

**令和 8 年度**

---

**福山市一般会計予算書  
並びに予算に関する説明書**



# 目 次

|                       | 頁  |                   | 頁   |
|-----------------------|----|-------------------|-----|
| 予 算 条 文.....          | 1  | (17) 財産収入.....    | 74  |
| 第1表 歳入歳出予算.....       | 3  | (18) 寄 附 金.....   | 78  |
| 第2表 債務負担行為.....       | 8  | (19) 繰 入 金.....   | 80  |
| 第3表 地 方 債.....        | 13 | (20) 繰 越 金.....   | 82  |
| 予算に関する説明書             |    | (21) 諸 収 入.....   | 84  |
| 歳入歳出予算事項別明細書.....     | 15 | (22) 市 債.....     | 90  |
| 1 総 括.....            | 15 | 3 歳 出.....        | 96  |
| 2 歳 入.....            | 18 | (1) 議 会 費.....    | 96  |
| (1) 市 稅.....          | 18 | (2) 総 務 費.....    | 98  |
| (2) 地方譲与税.....        | 22 | (3) 民 生 費.....    | 122 |
| (3) 利子割交付金.....       | 24 | (4) 衛 生 費.....    | 150 |
| (4) 配当割交付金.....       | 24 | (5) 労 働 費.....    | 172 |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金.....  | 26 | (6) 農林水産業費.....   | 174 |
| (6) 法人事業税交付金.....     | 26 | (7) 商 工 費.....    | 188 |
| (7) 地方消費税交付金.....     | 28 | (8) 土 木 費.....    | 198 |
| (8) ゴルフ場利用税交付金.....   | 28 | (9) 消 防 費.....    | 218 |
| (9) 環境性能割交付金.....     | 30 | (10) 教 育 費.....   | 222 |
| (10) 地方特例交付金.....     | 30 | (11) 災害復旧費.....   | 250 |
| (11) 地方交付税.....       | 32 | (12) 公 債 費.....   | 252 |
| (12) 交通安全対策特別交付金..... | 32 | (13) 諸支出金.....    | 254 |
| (13) 分担金及び負担金.....    | 34 | (14) 予 備 費.....   | 254 |
| (14) 使用料及び手数料.....    | 36 | 給与費明細書.....       | 256 |
| (15) 国庫支出金.....       | 46 | 債務負担行為に関する調書..... | 272 |
| (16) 県支出金.....        | 60 | 地方債に関する調書.....    | 292 |

## 令和8年度福山市一般会計予算

令和8年度福山市一般会計の予算は、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207,700,000千円と定める。

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。

### (一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、25,000,000千円と定める。

### (歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

2026年（令和8年）2月20日提出

福山市長 枝 広 直 幹

第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款                         | 項          | 金額         |
|---------------------------|------------|------------|
| (1) 市 税                   |            | 79,008,274 |
| 1 市 民 税                   | 31,501,991 |            |
| 2 固 定 資 産 税               | 33,432,597 |            |
| 3 軽 自 動 車 税               | 1,664,656  |            |
| 4 市 た ば こ 税               | 3,165,618  |            |
| 5 入 湯 税                   | 12,715     |            |
| 6 事 業 所 税                 | 3,742,020  |            |
| 7 都 市 計 画 税               | 5,470,353  |            |
| 8 旧 法 に よ る 税             | 18,324     |            |
| (2) 地 方 講 与 税             |            | 1,624,000  |
| 1 地 方 振 発 油 講 与 税         | 257,000    |            |
| 2 自 動 車 重 量 講 与 税         | 1,015,000  |            |
| 3 森 林 環 境 講 与 税           | 77,000     |            |
| 4 特 別 と ん 講 与 税           | 275,000    |            |
| (3) 利 子 割 交 付 金           |            | 167,000    |
| 1 利 子 割 交 付 金             | 167,000    |            |
| (4) 配 当 割 交 付 金           |            | 590,000    |
| 1 配 当 割 交 付 金             | 590,000    |            |
| (5) 株 式 等 講 渡 所 得 割 交 付 金 |            | 784,000    |
| 1 株 式 等 講 渡 所 得 割 交 付 金   | 784,000    |            |
| (6) 法 人 事 業 税 交 付 金       |            | 1,247,000  |
| 1 法 人 事 業 税 交 付 金         | 1,247,000  |            |
| (7) 地 方 消 費 税 交 付 金       |            | 13,438,000 |
| 1 地 方 消 費 税 交 付 金         | 13,438,000 |            |
| (8) ゴルフ場利用税交付金            |            | 43,000     |
| 1 ゴルフ場利用税交付金              | 43,000     |            |
| (9) 環 境 性 能 割 交 付 金       |            | 10,000     |

(単位 千円)

| 款                | 項             | 金額         |
|------------------|---------------|------------|
|                  | 1 環境性能割交付金    | 10,000     |
| (10) 地方特例交付金     |               | 872,000    |
|                  | 1 地方特例交付金     | 872,000    |
| (11) 地方交付税       |               | 27,344,000 |
|                  | 1 地方交付税       | 27,344,000 |
| (12) 交通安全対策特別交付金 |               | 50,000     |
|                  | 1 交通安全対策特別交付金 | 50,000     |
| (13) 分担金及び負担金    |               | 155,322    |
|                  | 1 分担金         | 20,600     |
|                  | 2 負担金         | 134,722    |
| (14) 使用料及び手数料    |               | 3,567,151  |
|                  | 1 使用料         | 2,296,919  |
|                  | 2 手数料         | 1,270,232  |
| (15) 国庫支出金       |               | 42,091,656 |
|                  | 1 国庫負担金       | 35,856,207 |
|                  | 2 国庫補助金       | 6,216,406  |
|                  | 3 委託金         | 19,043     |
| (16) 県支出金        |               | 17,642,519 |
|                  | 1 県負担金        | 12,203,528 |
|                  | 2 県補助金        | 4,592,027  |
|                  | 3 委託金         | 846,964    |
| (17) 財産収入        |               | 1,304,472  |
|                  | 1 財産運用収入      | 479,084    |
|                  | 2 財産売払収入      | 825,388    |
| (18) 寄附金         |               | 478,250    |
|                  | 1 寄附金         | 478,250    |
| (19) 繰入金         |               | 3,769,414  |

(単位 千円)

| 款     | 項            | 金額          |
|-------|--------------|-------------|
|       | 1 特別会計繰入金    | 212,332     |
|       | 2 基金繰入金      | 3,557,082   |
| ② 繰越金 |              | 10          |
|       | 1 繰越金        | 10          |
| ③ 諸収入 |              | 4,849,832   |
|       | 1 延滞金加算金及び過料 | 60,050      |
|       | 2 市預金利子      | 23,004      |
|       | 3 貸付金元利収入    | 1,272,491   |
|       | 4 雜入         | 3,494,287   |
| ④ 市債  |              | 8,664,100   |
|       | 1 市債         | 8,664,100   |
| 歳入合計  |              | 207,700,000 |

## 歳出

(単位 千円)

| 款       | 項           | 金額          |
|---------|-------------|-------------|
| (1) 議会費 |             | 803,551     |
|         | 1 議会費       | 803,551     |
| (2) 総務費 |             | 21,233,589  |
|         | 1 総務管理費     | 18,175,290  |
|         | 2 徴稅費       | 1,636,304   |
|         | 3 戸籍住民基本台帳費 | 1,132,920   |
|         | 4 選挙費       | 111,034     |
|         | 5 統計調査費     | 79,488      |
|         | 6 監査費       | 98,553      |
| (3) 民生費 |             | 100,021,067 |
|         | 1 社会福祉費     | 47,898,983  |
|         | 2 人権推進費     | 150,581     |

(単位 千円)

| 款          | 項         | 金額         |
|------------|-----------|------------|
|            | 3 児童福祉費   | 40,628,404 |
|            | 4 生活保護費   | 11,312,005 |
|            | 5 災害救助費   | 31,094     |
| (4) 衛生費    |           | 15,976,187 |
|            | 1 保健衛生費   | 9,202,662  |
|            | 2 清掃費     | 6,752,942  |
|            | 3 食肉センター費 | 20,583     |
| (5) 労働費    |           | 625,318    |
|            | 1 労働諸費    | 625,318    |
| (6) 農林水産業費 |           | 2,738,530  |
|            | 1 農業費     | 984,542    |
|            | 2 耕地費     | 1,181,707  |
|            | 3 林業費     | 189,517    |
|            | 4 水産業費    | 382,764    |
| (7) 商工費    |           | 3,777,875  |
|            | 1 商工費     | 2,362,948  |
|            | 2 観光費     | 1,414,927  |
| (8) 土木費    |           | 17,223,666 |
|            | 1 土木管理費   | 1,372,488  |
|            | 2 道路橋りょう費 | 6,391,117  |
|            | 3 河川費     | 440,053    |
|            | 4 水路費     | 491,087    |
|            | 5 港湾費     | 258,942    |
|            | 6 都市計画費   | 6,966,104  |
|            | 7 都市開発費   | 409,752    |
|            | 8 住宅費     | 894,123    |
| (9) 消防費    |           | 6,431,832  |

(単位 千円)

| 款          | 項             | 金額          |
|------------|---------------|-------------|
|            | 1 消防費         | 6,431,832   |
| (10) 教育費   |               | 23,649,152  |
|            | 1 教育総務費       | 2,744,555   |
|            | 2 小学校費        | 10,575,650  |
|            | 3 中学校費        | 1,480,560   |
|            | 4 中高一貫校費      | 692,863     |
|            | 5 大学費         | 1,407,879   |
|            | 6 幼稚園費        | 1,258,880   |
|            | 7 社会教育費       | 3,207,294   |
|            | 8 人権教育費       | 912         |
|            | 9 社会体育費       | 1,604,661   |
|            | 10 教育諸費用      | 675,898     |
| (11) 災害復旧費 |               | 281,000     |
|            | 1 民生施設災害復旧費   | 3,000       |
|            | 2 衛生施設災害復旧費   | 3,000       |
|            | 3 農林水産施設災害復旧費 | 100,000     |
|            | 4 土木施設災害復旧費   | 172,000     |
|            | 5 教育施設災害復旧費   | 3,000       |
| (12) 公債費   |               | 14,483,233  |
|            | 1 公債費         | 14,483,233  |
| (13) 諸支出金  |               | 305,000     |
|            | 1 諸費用         | 305,000     |
| (14) 予備費   |               | 150,000     |
|            | 1 予備費         | 150,000     |
| 歳出合計       |               | 207,700,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                          | 期 間                 | 限 度 額                             |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 市 税 シ ス テ ム 改 修              | 令 和 9 年 度           | 7, 9 0 0 千円                       |
| ペーパーレス会議システム整備               | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 8, 8 0 0 千円                       |
| ふるさと納税業務委託                   | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 118, 724 千円                       |
| 広報紙「ふくやま」作成業務委託              | 令 和 9 年 度           | 19, 591 千円                        |
| (仮称)まちづくり支援拠点施設<br>指 定 管 理 料 | 令和9年度から<br>令和13年度まで | 229, 200 千円                       |
| 市 有 財 产 管 理 事 業              | 令 和 9 年 度           | 鑑定評価に基づき設定される建物の解体費用から土地評価額を控除した額 |
| エフピコRIM改修事業                  | 令 和 9 年 度           | 589, 800 千円                       |
| (仮称)子ども未来館<br>整 備 ・ 運 営 事 業  | 令和9年度から<br>令和20年度まで | 10, 597, 200 千円                   |
| 議 会 棟 等 清 掃 業 务 委 託          | 令 和 9 年 度           | 13, 9 0 0 千円                      |
| 北本庄倉庫等整備事業                   | 令 和 9 年 度           | 150, 000 千円                       |

| 事　　項                         | 期　　間                | 限　　度　　額   |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| うつみ市民交流センター<br>温浴プール設備管理業務委託 | 令和9年度から<br>令和23年度まで | 63,800千円  |
| 手城交流館整備事業                    | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 185,243千円 |
| 山野交流館整備事業                    | 令和9年度               | 323,400千円 |
| 曙交流館整備事業                     | 令和9年度               | 5,460千円   |
| 納税通知書封入等業務委託                 | 令和9年度               | 38,217千円  |
| 県議会議員選挙<br>ポスター掲示場設置撤去委託     | 令和9年度               | 23,200千円  |
| 県議会議員選挙<br>投票あんない封入等業務委託     | 令和9年度               | 12,640千円  |
| 総合保健福祉施設<br>清掃業務委託           | 令和9年度               | 17,900千円  |
| ネウボラ相談等対応業務委託                | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 90,000千円  |
| 生活・学習支援等業務委託                 | 令和9年度               | 106,000千円 |

| 事 項                    | 期 間                 | 限 度 額       |
|------------------------|---------------------|-------------|
| 放課後児童クラブ運営業務委託         | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 741,000千円   |
| I C T 化推進事業            | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 47,700千円    |
| (仮称)あけぼのこども園整備事業       | 令 和 9 年 度           | 1,139,000千円 |
| 手城放課後児童クラブ改築事業         | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 131,317千円   |
| 移管保育所施設整備費補助           | 令 和 9 年 度           | 369,758千円   |
| プラスチックごみ選別・再商品化業務委託    | 令和9年度から<br>令和12年度まで | 1,206,600千円 |
| 塵芥収集車整備                | 令 和 9 年 度           | 60,000千円    |
| 汚泥再生処理センター改修工事発注支援業務委託 | 令 和 9 年 度           | 11,000千円    |
| 沼隈清掃工場解体撤去             | 令 和 9 年 度           | 459,000千円   |
| 福山リサイクル発電所内設備撤去負担金     | 令 和 9 年 度           | 87,000千円    |

| 事 項  | 期 間                 | 限 度 額  |
|--|---------------------|--|
| リサイクル工場<br>整備計画策定委託  | 令和9年度               | 29,000千円   |
| 南部環境センター等<br>設備改修事業  | 令和9年度               | 27,000千円   |
| 株式会社福山地方卸売市場が卸売市場<br>整備事業として株式会社日本政策金融<br>公庫又は農林中央金庫から借り入れる<br>長期借入金の利子償還金補給 | 令和9年度から<br>令和32年度まで | 元本329,400千円に対する年3.<br>5%以内の償還期間の利息の75%に相<br>当する額 |
| 耕地施設改良事業   | 令和9年度               | 140,000千円  |
| 沼隈町土地改良区が県営沼隈町八日谷<br>地区基盤整備促進事業資金として株式<br>会社日本政策金融公庫から借り入れる<br>長期借入金の元利償還金補給 | 令和9年度から<br>令和33年度まで | 元本59,500千円及び年3.0%以内<br>の据置期間の利息並びに償還期間の元<br>利償還金 |
| 道路橋りょう整備事業   | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 603,000千円  |
| 道路維持作業車整備  | 令和9年度               | 7,800千円  |
| 河川改修事業   | 令和9年度               | 176,000千円  |
| 水路維持改良事業   | 令和9年度               | 30,000千円   |
| 竹ヶ端運動公園<br>清掃等業務委託   | 令和9年度               | 14,300千円   |

| 事　　項                 | 期　　間                | 限　　度　　額     |
|----------------------|---------------------|-------------|
| 五本松公園整備事業            | 令和9年度               | 70,000千円    |
| 市営住宅建設事業<br>(北吉津町住宅) | 令和9年度               | 92,400千円    |
| 非常備用自動車整備            | 令和9年度               | 50,000千円    |
| 手城小学校改築事業            | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 2,349,440千円 |
| 小中学校屋内運動場改修事業        | 令和9年度               | 695,700千円   |
| 旧千年小学校用地測量業務委託       | 令和9年度               | 14,700千円    |
| 福山高等学校寄宿舎運営業務委託      | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 51,252千円    |
| 生涯学習プラザ清掃業務委託        | 令和9年度               | 12,900千円    |
| 土木施設災害復旧事業           | 令和9年度               | 109,000千円   |

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   |
|-----------------|-----------|---------------------|--|---|
| 総務情報システム等整備事業   | 11,300    | 普通貸借<br>または<br>証券発行 | 年<br>6.0%<br>以内<br>(ただし、利<br>率見直し方<br>式で借り入れる<br>資金について<br>利率の見直し<br>を行った後に<br>おいては、当<br>該見直し後の<br>利率) | 借入先の融通条件による。<br><br>ただし、市財政の都合に<br>より据置期間及び償還期限<br>を短縮し、もしくは繰上償<br>還することができる。 |
| 地域振興基金事業        | 35,000    |                     |  |   |
| 市有財産管理事業        | 486,300   |                     |  |   |
| 先端技術活用推進事業      | 13,200    |                     |  |   |
| (仮称) 子ども未来館整備事業 | 177,500   |                     |  |   |
| 庁舎整備事業          | 20,900    |                     |  |   |
| 交流館整備事業         | 464,500   |                     |  |   |
| 老人福祉施設整備事業      | 6,800     |                     |  |   |
| 保育所建設事業         | 25,900    |                     |  |   |
| 認定こども園建設事業      | 664,100   |                     |  |   |
| 放課後児童クラブ整備事業    | 400       |                     |  |   |
| 斎場整備事業          | 74,100    |                     |  |   |
| 上水道出資事業         | 176,800   |                     |  |   |
| 清掃施設整備事業        | 390,600   |                     |  |   |
| アリストぬまくま等整備事業   | 25,800    |                     |  |   |
| 耕地施設整備事業        | 240,300   |                     |  |   |
| 林道整備事業          | 2,400     |                     |  |   |
| 漁業集落整備事業        | 15,100    |                     |  |   |
| 漁港整備事業          | 65,700    |                     |  |   |
| 交通バリアフリー設備整備事業  | 31,900    |                     |  |   |
| 観光施設整備事業        | 329,600   |                     |  |   |
| 渡船整備事業          | 51,900    |                     |  |   |
| 動物園整備事業         | 16,200    |                     |  |   |
| 道路整備事業          | 1,892,400 |                     |  |   |
| 河川整備事業          | 184,800   |                     |  |   |
| 水路整備事業          | 191,500   |                     |  |   |
| 自然灾害防止事業        | 98,400    |                     |  |   |

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的     | 限 度 額     | 起債の方法               | 利 率  | 債 還 の 方 法   |
|---------------|-----------|---------------------|--|---|
| 港湾改良事業        | 169,200   | 普通貸借<br>または<br>証券発行 | 年<br>6.0%<br>以内<br>(ただし、利<br>率見直し方<br>式で借り入れる<br>資金について<br>利率の見直し<br>を行った後に<br>おいては、当<br>該見直し後の<br>利率) | 借入先の融通条件による。<br><br>ただし、市財政の都合に<br>より据置期間及び償還期限<br>を短縮し、もしくは繰上償<br>還することができる。 |
| 都市計画道路事業      | 233,600   |                     |  |   |
| 公園緑地整備事業      | 221,700   |                     |  |   |
| 消防施設整備事業      | 133,400   |                     |  |   |
| 防災施設整備事業      | 23,400    |                     |  |   |
| 教育情報システム等整備事業 | 3,700     |                     |  |   |
| 義務教育施設整備事業    | 1,749,500 |                     |  |   |
| 大学整備事業        | 106,500   |                     |  |   |
| 文化施設整備事業      | 46,000    |                     |  |   |
| 社会教育施設整備事業    | 31,500    |                     |  |   |
| 社会体育施設整備事業    | 44,400    |                     |  |   |
| 民生施設災害復旧事業    | 3,000     |                     |  |   |
| 衛生施設災害復旧事業    | 3,000     |                     |  |   |
| 農林水産施設災害復旧事業  | 32,800    |                     |  |   |
| 土木施設災害復旧事業    | 166,000   |                     |  |   |
| 教育施設災害復旧事業    | 3,000     |                     |  |   |
| 計             | 8,664,100 |                     |  |   |



# 予算に関する説明書



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          | 79,008,274  | 77,816,611  | 1,191,663   |
| (2) 地方譲与税        | 1,624,000   | 1,622,000   | 2,000       |
| (3) 利子割交付金       | 167,000     | 67,000      | 100,000     |
| (4) 配当割交付金       | 590,000     | 464,000     | 126,000     |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金  | 784,000     | 689,000     | 95,000      |
| (6) 法人事業税交付金     | 1,247,000   | 1,331,000   | △ 84,000    |
| (7) 地方消費税交付金     | 13,438,000  | 11,961,000  | 1,477,000   |
| (8) ゴルフ場利用税交付金   | 43,000      | 48,000      | △ 5,000     |
| (9) 環境性能割交付金     | 10,000      | 223,000     | △ 213,000   |
| (10) 地方特例交付金     | 872,000     | 549,000     | 323,000     |
| (11) 地方交付税       | 27,344,000  | 23,994,000  | 3,350,000   |
| (12) 交通安全対策特別交付金 | 50,000      | 50,000      | -           |
| (13) 分担金及び負担金    | 155,322     | 146,119     | 9,203       |
| (14) 使用料及び手数料    | 3,567,151   | 3,546,532   | 20,619      |
| (15) 国庫支出金       | 42,091,656  | 40,859,272  | 1,232,384   |
| (16) 県支出金        | 17,642,519  | 15,857,463  | 1,785,056   |
| (17) 財産収入        | 1,304,472   | 602,181     | 702,291     |
| (18) 寄附金         | 478,250     | 305,630     | 172,620     |
| (19) 繰入金         | 3,769,414   | 4,135,768   | △ 366,354   |
| (20) 繰越金         | 10          | 10          | -           |
| (21) 諸収入         | 4,849,832   | 6,113,314   | △ 1,263,482 |
| (22) 市債          | 8,664,100   | 9,449,100   | △ 785,000   |
| 歳入合計             | 207,700,000 | 199,830,000 | 7,870,000   |

(歳出)

| 款          | 本年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    |
|------------|------------------------|------------------------|-----------|
| (1) 議会費    | 803,551                | 777,900                | 25,651    |
| (2) 総務費    | 21,233,589             | 21,031,153             | 202,436   |
| (3) 民生費    | 100,021,067            | 94,563,106             | 5,457,961 |
| (4) 衛生費    | 15,976,187             | 14,374,159             | 1,602,028 |
| (5) 労働費    | 625,318                | 609,483                | 15,835    |
| (6) 農林水産業費 | 2,738,530              | 2,430,844              | 307,686   |
| (7) 商工費    | 3,777,875              | 3,450,949              | 326,926   |
| (8) 土木費    | 17,223,666             | 17,482,224             | △ 258,558 |
| (9) 消防費    | 6,431,832              | 6,269,959              | 161,873   |
| (10) 教育費   | 23,649,152             | 23,037,239             | 611,913   |
| (11) 災害復旧費 | 281,000                | 193,000                | 88,000    |
| (12) 公債費   | 14,483,233             | 15,154,984             | △ 671,751 |
| (13) 諸支出金  | 305,000                | 305,000                | -         |
| (14) 予備費   | 150,000                | 150,000                | -         |
| 歳出合計       | 207,700,000            | 199,830,000            | 7,870,000 |

(単位 千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |            |             |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| 特 定 財 源               |           |            | 一 般 財 源     |
| 国 県 支 出 金             | 市 債       | そ の 他      |             |
| -                     | -         | -          | 803,551     |
| 1,787,857             | 1,208,700 | 1,584,286  | 16,652,746  |
| 52,249,403            | 697,200   | 1,557,657  | 45,516,807  |
| 488,026               | 641,500   | 2,430,803  | 12,415,858  |
| 27,319                | -         | 550,777    | 47,222      |
| 413,592               | 349,300   | 26,434     | 1,949,204   |
| 215,160               | 429,600   | 789,373    | 2,343,742   |
| 1,793,720             | 2,991,600 | 973,238    | 11,465,108  |
| 3,238                 | 156,800   | 81,823     | 6,189,971   |
| 2,637,091             | 1,981,600 | 2,199,787  | 16,830,674  |
| 45,000                | 207,800   | 18,000     | 10,200      |
| -                     | -         | 444,667    | 14,038,566  |
| -                     | -         | -          | 305,000     |
| -                     | -         | -          | 150,000     |
| 59,660,406            | 8,664,100 | 10,656,845 | 128,718,649 |

## 2 歳 入

## 1 (款) 市税

| 項 目             | 本 年 度 額<br>予 算 | 前 年 度 額<br>予 算 | 比 較         |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 市 民 税         | 31,501,991     | 30,535,739     | 966,252     |
| 1 個 人           | 26,382,195     | 25,401,398     | 980,797     |
| 2 法 人           | 5,119,796      | 5,134,341      | △ 14,545    |
| 2 固 定 資 產 税     | 33,432,597     | 33,249,230     | 183,367     |
| 1 固 定 資 產 税     | 33,383,262     | 33,201,502     | 181,760     |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 49,335         | 47,728         | 1,607       |
| 3 軽 自 動 車 税     | 1,664,656      | 1,761,040      | △ 96,384    |
| (環 境 性 能 割)     | -              | 133,222        | △ 133,222   |
| (種 別 割)         | -              | 1,627,818      | △ 1,627,818 |
| 1 軽 自 動 車 税     | 1,664,656      | -              | 1,664,656   |
| 4 市 た ば こ 税     | 3,165,618      | 3,172,740      | △ 7,122     |
| 1 市 た ば こ 税     | 3,165,618      | 3,172,740      | △ 7,122     |

(単位 千円)

| 節     |            | 説明  |
|-------|------------|---|
| 区分    | 金額         |   |
| 現年課税分 | 26,258,647 | 均等割<br>税率 3,000円<br>納稅義務者数 231,777人<br>所得割 25,571,660                                       |
| 滞納繰越分 | 123,548    |   |
| 現年課税分 | 5,113,423  | 均等割<br>税率 50,000円~3,000,000円<br>納稅義務者数 13,573人<br>法人税割 3,804,593<br>法人税額 45,474,679の8.4/100 |
| 滞納繰越分 | 6,373      |   |
| 現年課税分 | 33,290,032 | 土地・家屋・償却資産<br>課税標準額 2,392,212,775の1.4/100   |
| 滞納繰越分 | 93,230     |   |
| 現年課税分 | 49,335     |   |
| 現年課税分 | 1,656,335  | 税率 1,000円~12,900円<br>台数 201,328台  |
| 滞納繰越分 | 8,321      |   |
| 現年課税分 | 3,165,618  | 483,153千本の6,552/1,000   |

歳入 第1款 市税

| 項<br>目             | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 5<br>入　　湯　　税       | 12,715           | 13,540           | △ 825     |
| 1<br>入　　湯　　税       | 12,715           | 13,540           | △ 825     |
| 6<br>事　　業　　所　　税    | 3,742,020        | 3,697,303        | 44,717    |
| 1<br>事　　業　　所　　税    | 3,742,020        | 3,697,303        | 44,717    |
| 7<br>都　　市　　計　　画　　税 | 5,470,353        | 5,387,019        | 83,334    |
| 1<br>都　　市　　計　　画　　税 | 5,470,353        | 5,387,019        | 83,334    |
| 8<br>旧　法　に　よ　る　税   | 18,324           | -                | 18,324    |
| 1<br>環　境　性　能　割     | 18,324           | -                | 18,324    |
| 計                  | 79,008,274       | 77,816,611       | 1,191,663 |

(単位 千円)

| 節         |           | 説  | 明                    |
|-----------|-----------|--|----------------------|
| 区 分       | 金 額       |  |                      |
| 現 年 課 稅 分 | 12,715    | 入湯客50円の254,300人  |                      |
| 現 年 課 稅 分 | 3,733,717 | 資産割<br>1m <sup>2</sup> 当たり600円の5,484,970m <sup>2</sup><br>従業者割<br>課税標準額 180,087,200の0.25／100 | 3,284,400<br>449,317 |
| 滞 納 繰 越 分 | 8,303     |  |                      |
| 現 年 課 稅 分 | 5,455,369 | 土地・家屋<br>課税標準額 1,829,433,020の0.3／100   |                      |
| 滞 納 繰 越 分 | 14,984    |  |                      |
| 環 境 性 能 割 | 18,324    |  |                      |

歳入 第1款 市税

## 2 (款) 地方譲与税

| 項<br>目     | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   |
|------------|------------------|------------------|----------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 257,000          | 294,000          | △ 37,000 |
| 1 地方揮発油譲与税 | 257,000          | 294,000          | △ 37,000 |
| 2 自動車重量譲与税 | 1,015,000        | 981,000          | 34,000   |
| 1 自動車重量譲与税 | 1,015,000        | 981,000          | 34,000   |
| 3 森林環境譲与税  | 77,000           | 71,000           | 6,000    |
| 1 森林環境譲与税  | 77,000           | 71,000           | 6,000    |
| 4 特別とん譲与税  | 275,000          | 276,000          | △ 1,000  |
| 1 特別とん譲与税  | 275,000          | 276,000          | △ 1,000  |
| 計          | 1,624,000        | 1,622,000        | 2,000    |

(単位 千円)

| 節        |           | 説明 |
|----------|-----------|----|
| 区分       | 金額        |    |
| 地方揮発油譲与税 | 257,000   |    |
| 自動車重量譲与税 | 1,015,000 |    |
| 森林環境譲与税  | 77,000    |    |
| 特別とん譲与税  | 275,000   |    |

### 歳入 第2款 地方譲与税

## 3 (款) 利子割交付金

| 項<br>目                          | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 1<br>利<br>子<br>割<br>交<br>付<br>金 | 167,000                    | 67,000                     | 100,000 |
| 1<br>利<br>子<br>割<br>交<br>付<br>金 | 167,000                    | 67,000                     | 100,000 |
| 計                               | 167,000                    | 67,000                     | 100,000 |

## 4 (款) 配当割交付金

| 項<br>目                          | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 1<br>配<br>当<br>割<br>交<br>付<br>金 | 590,000                    | 464,000                    | 126,000 |
| 1<br>配<br>当<br>割<br>交<br>付<br>金 | 590,000                    | 464,000                    | 126,000 |
| 計                               | 590,000                    | 464,000                    | 126,000 |

(単位 千円)

| 節      |         | 説明 |
|--------|---------|----|
| 区分     | 金額      |    |
|        |         |    |
| 利子割交付金 | 167,000 |    |
|        |         |    |
|        |         |    |

(単位 千円)

| 節      |         | 説明 |
|--------|---------|----|
| 区分     | 金額      |    |
|        |         |    |
| 配当割交付金 | 590,000 |    |
|        |         |    |
|        |         |    |

歳入 第3款 利子割交付金  
第4款 配当割交付金

## 5 (款) 株式等譲渡所得割交付金

| 項<br>目           | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| 1<br>株式等譲渡所得割交付金 | 784,000          | 689,000          | 95,000 |
| 1<br>株式等譲渡所得割交付金 | 784,000          | 689,000          | 95,000 |
| 計                | 784,000          | 689,000          | 95,000 |

## 6 (款) 法人事業税交付金

| 項<br>目        | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 1<br>法人事業税交付金 | 1,247,000        | 1,331,000        | △ 84,000 |
| 1<br>法人事業税交付金 | 1,247,000        | 1,331,000        | △ 84,000 |
| 計             | 1,247,000        | 1,331,000        | △ 84,000 |

(単位 千円)

| 節           |         | 説明 |
|-------------|---------|----|
| 区分          | 金額      |    |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 784,000 |    |
|             |         |    |
|             |         |    |

(単位 千円)

| 節        |           | 説明 |
|----------|-----------|----|
| 区分       | 金額        |    |
| 法人事業税交付金 | 1,247,000 |    |
|          |           |    |
|          |           |    |

歳入 第5款 株式等譲渡所得割交付金  
 第6款 法人事業税交付金

## 7 (款) 地方消費税交付金

| 項<br>目               | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|----------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1<br>地 方 消 費 稅 交 付 金 | 13,438,000       | 11,961,000       | 1,477,000 |
| 1<br>地 方 消 費 税 交 付 金 | 13,438,000       | 11,961,000       | 1,477,000 |
| 計                    | 13,438,000       | 11,961,000       | 1,477,000 |

## 8 (款) ゴルフ場利用税交付金

| 項<br>目                   | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| 1<br>ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 43,000           | 48,000           | △ 5,000 |
| 1<br>ゴルフ場利用税交付金          | 43,000           | 48,000           | △ 5,000 |
| 計                        | 43,000           | 48,000           | △ 5,000 |

(単位 千円)

| 節        |            | 説明 |
|----------|------------|----|
| 区分       | 金額         |    |
| 地方消費税交付金 | 13,438,000 |    |
|          |            |    |

(単位 千円)

| 節          |        | 説明 |
|------------|--------|----|
| 区分         | 金額     |    |
| ゴルフ場利用税交付金 | 43,000 |    |
|            |        |    |

歳入 第7款 地方消費税交付金  
 第8款 ゴルフ場利用税交付金

## 9 (款) 環境性能割交付金

| 項<br>目               | 本<br>予<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 1<br>環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,000                | 223,000               | △ 213,000 |
| 1<br>環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,000                | 223,000               | △ 213,000 |
| 計                    | 10,000                | 223,000               | △ 213,000 |

## 10 (款) 地方特例交付金

| 項<br>目             | 本<br>予<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1<br>地 方 特 例 交 付 金 | 872,000               | 549,000               | 323,000 |
| 1<br>地 方 特 例 交 付 金 | 872,000               | 549,000               | 323,000 |
| 計                  | 872,000               | 549,000               | 323,000 |

(単位 千円)

| 節        |        | 説明 |
|----------|--------|----|
| 区分       | 金額     |    |
| 環境性能割交付金 | 10,000 |    |
|          |        |    |
|          |        |    |
|          |        |    |

(単位 千円)

| 節                     |         | 説明 |
|-----------------------|---------|----|
| 区分                    | 金額      |    |
|                       |         |    |
| 地方特例交付金               | 538,000 |    |
| 地方揮発油譲与税減<br>収補填特例交付金 | 50,000  |    |
| 自動車税減収補填特<br>例交付金     | 196,000 |    |
| 軽自動車税減収補填<br>特例交付金    | 88,000  |    |
|                       |         |    |
|                       |         |    |

歳入 第 9 款 環境性能割交付金  
第 10 款 地方特例交付金

## 11 (款) 地方交付税

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 1<br>地 方 交 付 稅 | 27,344,000       | 23,994,000       | 3,350,000 |
| 1<br>地 方 交 付 稅 | 27,344,000       | 23,994,000       | 3,350,000 |
| 計              | 27,344,000       | 23,994,000       | 3,350,000 |

## 12 (款) 交通安全対策特別交付金

| 項<br>目           | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較 |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| 1<br>交通安全対策特別交付金 | 50,000           | 50,000           | -      |
| 1<br>交通安全対策特別交付金 | 50,000           | 50,000           | -      |
| 計                | 50,000           | 50,000           | -      |

(単位 千円)

| 節     |            | 説明                    |
|-------|------------|-----------------------|
| 区分    | 金額         |                       |
| 地方交付税 | 27,344,000 | 普通交付税<br>特別交付税        |
|       |            | 26,944,000<br>400,000 |
|       |            |                       |
|       |            |                       |

(単位 千円)

| 節           |        | 説明 |
|-------------|--------|----|
| 区分          | 金額     |    |
| 交通安全対策特別交付金 | 50,000 |    |
|             |        |    |
|             |        |    |
|             |        |    |

歳入 第11款 地方交付税  
 第12款 交通安全対策特別交付金

## 13 (款) 分担金及び負担金

| 項目         | 本年度額    | 前年度額    | 比較    |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 分担金      | 20,600  | 20,720  | △ 120 |
| 1 土木費分担金   | 2,600   | 2,720   | △ 120 |
| 2 災害復旧費分担金 | 18,000  | 18,000  | -     |
| 2 負担金      | 134,722 | 125,399 | 9,323 |
| 1 総務費負担金   | 7,968   | -       | 7,968 |
| 2 民生費負担金   | 15,122  | 14,016  | 1,106 |
| 3 土木費負担金   | 110,000 | 110,000 | -     |
| 4 教育費負担金   | 1,632   | 1,383   | 249   |
| 計          | 155,322 | 146,119 | 9,203 |

(単位 千円)

| 節                     |         | 説                                    | 明 |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|---|
| 区<br>分                | 金<br>額  |                                      |   |
| 砂防費分担金                | 2,600   | 対象額の2／100                            |   |
| 林地災害復旧費分担金            | 18,000  | 対象額の2／10                             |   |
| 財産区議会議員選挙<br>費負担金     | 7,968   | 対象額の10／10                            |   |
| こども発達支援セン<br>ター運営費負担金 | 15,122  | 三原市 尾道市 府中市 竹原市 世羅町 神石高原町<br>笠岡市 井原市 |   |
| 道路橋りょう費負担金            | 110,000 | 道路舗装                                 |   |
| 教育事務費負担金              | 1,632   | 笠岡市茂平地区                              |   |

### 歳入 第13款 分担金及び負担金

## 14 (款) 使用料及び手数料

| 項<br>目                     | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------|
| 1<br>使<br>用<br>料           | 2,296,919        | 2,287,374        | 9,545   |
| 1<br>総<br>務<br>使<br>用<br>料 | 40,707           | 42,518           | △ 1,811 |
| 2<br>民<br>生<br>使<br>用<br>料 | 594,950          | 557,303          | 37,647  |

(単位 千円)

| 節                |         | 説明  |
|------------------|---------|---|
| 区分               | 金額      |   |
| 土地使用料            | 10,163  |   |
| 建物使用料            | 5,480   |   |
| 市民センター使用料        | 15,960  | 3所  |
| 市民交流センター使用料      | 5,844   | 4所  |
| 市民参画センター使用料      | 2,000   | 1所  |
| あしだ交流館使用料        | 340     | 会議室等使用料   |
| 交流館使用料           | 200     | 会議室等使用料   |
| みらい創造ゾーン多目的広場使用料 | 720     |   |
| 総合保健福祉施設使用料      | 8,387   | ホール等使用料<br>水浴訓練室使用料<br>喫茶室使用料<br>事務室使用料         |
| 社会福祉会館使用料        | 600     | 1館  |
| 内海生活支援ハウス使用料     | 1,920   |   |
| 老人福祉センター使用料      | 2,800   | 5所  |
| 自然研修センター使用料      | 5,086   | 宿泊使用料<br>グランド等使用料<br>付属設備等使用料                   |
| 人権平和資料館使用料       | 180     | 一般入館料   |
| こども発達支援センター使用料   | 54,600  |   |
| 保育所等保育料          | 294,939 | 現年分<br>滞納繰越分<br>延長保育料<br>預かり保育料<br>乳児等通園支援事業利用料 |
| 放課後児童クラブ利用料      | 226,438 | 現年分<br>滞納繰越分                                    |

歳入 第14款 使用料及び手数料

| 項<br>目            | 本<br>予<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較   |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 3 衛 生 使 用 料       | 162,162               | 161,578               | 584      |
| 4 農 林 水 產 業 使 用 料 | 4,502                 | 4,504                 | △ 2      |
| 5 商 工 使 用 料       | 80,946                | 86,448                | △ 5,502  |
| 6 土 木 使 用 料       | 880,494               | 896,844               | △ 16,350 |

(単位 千円)

| 節                  |         | 説<br>明  |
|--------------------|---------|---|
| 区<br>分             | 金<br>額  |   |
|                    |         | 延長利用料 11,954  |
| 夜間成人診療所使用料         | 88,800  |   |
| 斎場 使用 料            | 60,844  | 斎場使用料 54,584<br>葬祭会館使用料 6,260                                     |
| 墓苑墓地使用料            | 12,498  | 区画使用料   |
| リサイクルプラザ使<br>用料    | 20      | 会議室等使用料   |
| 建 物 使 用 料          | 1,338   | 卸売市場管理事務所使用料 286<br>園芸センター即売所建物使用料 117<br>アリストぬまくま等建物使用料 935      |
| 漁 港 使 用 料          | 3,164   | 桟橋等使用料 1,606<br>プレジャーボート用泊地使用料 1,558                              |
| 動物園入園料             | 55,985  | 個人 54,600<br>団体 1,385   |
| 渡 船 料              | 22,855  | 一般 19,800<br>団体 1,002<br>不定期運航 150<br>船車券 624<br>回数券等 1,279       |
| 渡船場使用料             | 27      | 市営渡船場売店等使用料   |
| 内海ふれあいホール<br>使 用 料 | 1,323   | 喫茶・食堂等使用料   |
| 平家谷椿園入園料           | 756     |   |
| 道 路 占 用 料          | 144,077 | 現年分 143,977<br>滞納繰越分 100  |
| 広 場 使 用 料          | 1,856   |   |
| 溝 渠 使 用 料          | 46,248  | 現年分 45,348<br>滞納繰越分 900   |
| 駐車場使用料             | 27,600  | 駅西送迎専用駐車場使用料 9,600<br>駅南地下送迎場駐車場使用料 4,200<br>駅南有料自転車駐車場使用料 13,800 |
| 河 川 占 用 料          | 347     |   |
| 港 湾 使 用 料          | 3,759   | 桟橋等使用料 2,503  |

歳入 第14款 使用料及び手数料

| 項<br>目  | 本<br>予<br>年<br>算 | 度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算 | 度<br>額 | 比<br>較  |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
|         |                  |        |                  |        |         |
| 7 教育使用料 | 533,158          |        | 538,179          |        | △ 5,021 |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
|               |         | プレジャーポート用泊地使用料 1,256   |
| 公園使用料         | 22,470  | 一時占用等  |
| メモリアルパーク施設使用料 | 40,451  | 遊具使用料 8,163<br>プール使用料 15,300<br>アイススケート場使用料 12,965<br>屋外ホール使用料 26<br>自動販売機設置料等 3,997 |
| 住宅使用料         | 545,384 | 現年分 534,000<br>滞納繰越分 11,384  |
| 住宅駐車場使用料      | 48,302  | 現年分 47,520<br>滞納繰越分 782  |
| 学校施設使用料       | 15,231  | 教室使用料 61<br>屋内運動場使用料 13,730<br>夜間照明使用料 1,440   |
| 高等学校入学料       | 1,096   | 5,650円   |
| 高等学校授業料       | 70,923  | 月 9,900円   |
| 寄宿舎使用料        | 5,685   | 寄宿舎料 月 31,000円<br>入舎料 15,000円  |
| 幼稚園保育料        | 1,852   | 預かり保育料   |
| 芸術文化ホール使用料    | 61,292  | ホール使用料 31,000<br>付属設備使用料 17,000<br>喫茶室使用料 792<br>駐車場使用料 12,500                       |
| 神辺文化会館使用料     | 11,900  | ホール使用料 9,500<br>付属設備使用料 2,400  |
| 沼隈サンパル使用料     | 4,000   | ホール使用料 2,400<br>会議室等使用料 1,600  |
| 図書館使用料        | 10      | 会議室使用料   |
| ぬまくま交流館使用料    | 60      | 会議室等使用料  |
| 生涯学習プラザ使用料    | 15,217  | 会議室等使用料 13,800<br>施設使用料 1,417  |
| 博物館使用料        | 91,312  | 福山城博物館 79,462<br>鞆の浦歴史民俗資料館 10,800<br>ぬまくま文化館使用料 400<br>松永はきもの資料館 650                |
| 美術館使用料        | 34,450  | 美術館 34,250   |

歳入 第14款 使用料及び手数料

| 項<br>目      | 本<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 比<br>較   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|             |             |             |             |             |          |
| 2 手 数 料     |             | 1, 270, 232 |             | 1, 259, 158 | 11, 074  |
| 1 總 務 手 数 料 |             | 185, 047    |             | 187, 211    | △ 2, 164 |
| 2 民 生 手 数 料 |             | 1, 650      |             | 1, 248      | 402      |

(単位 千円)

| 節                   |         | 説<br>明   |
|---------------------|---------|--|
| 区<br>分              | 金<br>額  |  |
|                     |         | 書道美術館 200  |
| 文学館使用料              | 4,780   | 常設展観覧料 300<br>特別展観覧料 630<br>施設使用料 200<br>器具使用料 50<br>駐車場使用料 3,600  |
| 水泳場使用料              | 640     | 1所   |
| 竹ヶ端総合体育施設<br>使用料    | 39,910  | 野球場使用料 5,040<br>陸上競技場使用料 4,080<br>庭球場使用料 24,000<br>運動広場使用料 300<br>弓道場使用料 2,040<br>水上スポーツセンター使用料 2,000<br>付属設備器具使用料 1,920<br>売店設置等使用料 530 |
| 体育館使用料              | 12,840  | 4館   |
| 総合体育館使用料            | 75,360  | アリーナ使用料 27,600<br>武道場使用料 3,600<br>付属施設使用料 31,200<br>駐車場使用料 12,000<br>売店設置使用料 960   |
| 緑町公園屋内競技場<br>使用料    | 40,400  | プール使用料 20,400<br>競技場使用料 8,000<br>付属施設使用料 6,000<br>駐車場使用料 6,000   |
| 松永健康スポーツセ<br>ンター使用料 | 13,200  | プール使用料 9,600<br>付属施設使用料 3,600  |
| 社会体育施設使用料           | 33,000  | グラウンド・ゴルフ場等  |
| 税証明手数料              | 19,842  | 所得等証明手数料   |
| 戸籍住民基本台帳手<br>数料     | 165,205 | 戸籍手数料 68,440<br>住民票手数料 58,200<br>印鑑証明等手数料 35,400<br>印鑑再登録手数料 90<br>自動車臨時運行許可申請手数料 3,075  |
| こども発達支援セン<br>タ一手数料  | 1,650   | 証明等手数料   |

歳入 第14款 使用料及び手数料

| 項<br>目               | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 |
|----------------------|------------------|------------------|--------|
| 3<br>衛 生 手 数 料       | 1,029,750        | 1,018,211        | 11,539 |
| 4<br>農 林 水 產 業 手 数 料 | 159              | 159              | -      |
| 5<br>商 工 手 数 料       | 10               | 10               | -      |
| 6<br>土 木 手 数 料       | 52,412           | 51,005           | 1,407  |
| 7<br>教 育 手 数 料       | 1,204            | 1,314            | △ 110  |
| 計                    | 3,567,151        | 3,546,532        | 20,619 |

(単位 千円)

| 節          |         | 説<br>明  |
|------------|---------|---|
| 区<br>分     | 金<br>額  |   |
| 保健所検査等手数料  | 52,480  | 証明等手数料 252<br>医療施設開設許可申請等手数料 4,387<br>食品衛生手数料 23,061<br>環境衛生手数料 2,040<br>狂犬病予防等手数料 12,549<br>と畜検査手数料 10,191 |
| 夜間成人診療所手数料 | 668     | 証明等手数料  |
| 塵芥手数料      | 975,874 | 廃棄物焼却手数料 956,692<br>廃棄物処理手数料 15,000<br>廃棄物処理許可申請手数料 430<br>産業廃棄物収集運搬等許可申請手数料 3,752                          |
| し尿手数料      | 728     | し尿汲取手数料 666<br>浄化槽清掃等許可申請手数料 62   |
| 農業手数料      | 150     | 農地関係証明等手数料  |
| 林業手数料      | 9       | 鳥獣捕獲関係証明等手数料  |
| 商工手数料      | 10      | 計量器等検査手数料   |
| 土木管理手数料    | 26,983  | 境界線査定手数料 1,360<br>屋外広告物許可申請等手数料 23,750<br>岩石採取計画認可申請等手数料 112<br>土木証明手数料 1,761                               |
| 建築指導手数料    | 17,579  | 建築確認申請手数料 5,589<br>優良住宅等認定申請手数料 70<br>建築許可等申請手数料 11,920   |
| 道路橋りょう手数料  | 800     | 放置自転車等撤去返還手数料   |
| 港湾手数料      | 361     | 船員事務取扱手数料   |
| 都市計画手数料    | 6,689   | 優良宅地造成認定申請手数料 86<br>開発行為許可申請等手数料 5,600<br>宅地造成等工事許可申請手数料 1,003  |
| 教育証明手数料    | 60      | 1件 300円   |
| 中学校入学者選抜料  | 880     | 1件 2,200円   |
| 高等学校入学者選抜料 | 264     | 1件 2,200円   |

歳入 第14款 使用料及び手数料

## 15 (款) 国庫支出金

| 項 目                  | 本 年 度 額    | 前 年 度 額    | 比 較       |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 1<br>国 庫 負 担 金       | 35,856,207 | 34,371,296 | 1,484,911 |
| 1<br>民 生 費 国 庫 負 担 金 | 35,387,145 | 33,841,194 | 1,545,951 |

(単位 千円)

| 節                   |            | 説明   |
|---------------------|------------|--|
| 区分                  | 金額         |  |
| 国民年金事務費交付金          | 104,483    | 基礎年金   |
| 生活困窮者自立支援事業費負担金     | 3,622      | 対象額の3／4  |
| 特別児童扶養手当事務費交付金      | 2,118      | 事務費交付金   |
| 障害者自立支援事業費負担金       | 10,183,280 | 対象額の1／2  |
| 障害者医療費負担金           | 228,025    | 対象額の1／2  |
| 特別障害者手当費等負担金        | 190,257    | 対象額の3／4  |
| 国民健康保険基盤安定負担金       | 447,924    | 医療給付費分<br>対象額の1／2<br>後期高齢者支援金分<br>対象額の1／2<br>介護納付金分<br>対象額の1／2<br>子ども・子育て支援納付金分<br>対象額の1／2 |
| 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 | 9,042      | 医療給付費分<br>対象額の1／2<br>後期高齢者支援金分<br>対象額の1／2<br>子ども・子育て支援納付金分<br>対象額の1／2                      |
| 国民健康保険産前産後保険料負担金    | 2,906      | 医療給付費分<br>対象額の1／2<br>後期高齢者支援金分<br>対象額の1／2<br>介護納付金分<br>対象額の1／2<br>子ども・子育て支援納付金分<br>対象額の1／2 |
| 介護保険料軽減事業負担金        | 251,603    | 対象額の1／2  |
| 児童扶養手当費負担金          | 675,414    | 対象額の1／3  |
| 児童手当費負担金            | 8,430,389  | 対象額の10／10・13／15・7／9  |
| 保育所費負担金             | 1,014,598  | 対象額の60・43／100・1／2  |

歳入 第15款 国庫支出金

| 項<br>目            | 本<br>予<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 2 衛 生 費 国 庫 負 担 金 | 123,666               | 121,303               | 2,363     |
| 3 勞 動 費 国 庫 負 担 金 | 1                     | 2                     | △ 1       |
| 4 教 育 費 国 庫 負 担 金 | 345,395               | 408,797               | △ 63,402  |
| 2 国 庫 補 助 金       | 6,216,406             | 6,473,054             | △ 256,648 |

(単位 千円)

| 節                       |           | 説明                |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| 区分                      | 金額        |                   |
| 認定こども園給付費負担金            | 5,170,639 | 対象額の60.43／100・1／2 |
| 地域型保育給付費負担金             | 1,055,345 | 対象額の60.43／100     |
| 保育料等給付費負担金              | 43,812    | 対象額の1／2           |
| 乳児等支援給付費負担金             | 29,310    | 対象額の3／4           |
| 母子生活支援施設費負担金            | 22,726    | 対象額の1／2           |
| 生活保護適正実施事業費負担金          | 19,971    | 対象額の3／4           |
| 生活保護費等負担金               | 7,501,681 | 対象額の10／10・3／4     |
| 感染症予防事業費負担金             | 10,232    | 対象額の3／4・1／2       |
| 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 | 8,000     | 対象額の10／10         |
| 結核医療費負担金                | 4,237     | 対象額の3／4           |
| 未熟児養育医療費負担金             | 13,145    | 対象額の1／2           |
| 小児慢性特定疾病医療費負担金          | 87,860    | 対象額の1／2           |
| 小児慢性特定疾病自立支援事業費負担金      | 192       | 対象額の1／2           |
| 健康保険事務費交付金              | 1         | 事務費交付金            |
| 小学校改築費負担金               | 27,239    | 対象額の1／2           |
| 私立幼稚園給付費負担金             | 304,554   | 対象額の1／2           |
| 保育料等給付費負担金              | 13,602    | 対象額の10／10・1／2     |
|                         |           |                   |

歳入 第15款 国庫支出金

| 項<br>目        | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 1<br>総務費国庫補助金 | 1,444,848        | 2,093,912        | △ 649,064 |
| 2<br>民生費国庫補助金 | 2,345,345        | 2,164,267        | 181,078   |

(単位 千円)

| 節                |           | 説明                                     |
|------------------|-----------|--|
| 区分               | 金額        |  |
| 地域未来交付金          | 1,024,653 | 対象額の1／2                                |
| システム標準化事業費補助金    | 62,920    | 対象額の10／10                              |
| 個人番号制度システム整備費補助金 | 35,300    | 対象額の10／10                              |
| 多文化共生推進事業費交付金    | 11,849    | 対象額の1／2                                |
| 自動運転実証調査事業費補助金   | 100,000   | 対象額の4／5                                |
| 地域経済循環事業費交付金     | 23,425    | 対象額の1／2                                |
| 隣保館運営費等補助金       | 38,633    | 対象額の1／2                                |
| 個人番号カード交付事務費補助金  | 148,068   | 対象額の10／10                              |
| 重層的支援体制整備事業費交付金  | 565,837   | 対象額の3／4・2／3・1／2・38.5／100・1／3・25.01／100 |
| 孤独・孤立対策推進事業費交付金  | 311       | 対象額の3／4                                |
| 女性保護対策費補助金       | 6,964     | 対象額の1／2                                |
| 地域福祉増進事業費補助金     | 445       | 対象額の1／2                                |
| 中国帰国者援護事業費補助金    | 969       | 対象額の10／10                              |
| 生活困窮者自立支援事業費補助金  | 8,298     | 対象額の2／3                                |
| 認知症施策推進事業費補助金    | 2,000     | 対象額の10／10                              |
| 老人クラブ助成費補助金      | 6,222     | 対象額の1／3                                |
| 障害者総合支援事業費補助金    | 14,762    | 対象額の10／10・1／2                          |
| 障害者地域生活支援事業費補助金  | 208,728   | 対象額の1／2                                |

| 項<br>目               | 本<br>予<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|                      |                       |                       |          |
| 3<br>衛 生 費 国 庫 補 助 金 | 285,394               | 317,302               | △ 31,908 |

(単位 千円)

| 節                    |         | 説明                |
|----------------------|---------|-------------------|
| 区分                   | 金額      |                   |
| 子育て支援事業費補助金          | 135,618 | 対象額の1／2・1／3       |
| 育児支援家庭訪問事業費補助金       | 2,776   | 対象額の1／3           |
| 子育て世帯訪問支援事業費補助金      | 352     | 対象額の1／3           |
| 妊娠・出産包括支援事業費補助金      | 303,924 | 対象額の10／10・1／2     |
| 勤労者育児支援事業費補助金        | 2,820   | 対象額の1／3           |
| 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金  | 34,135  | 対象額の2／3・1／2       |
| ひとり親家庭自立支援事業費補助金     | 75,710  | 対象額の10／10・3／4・1／2 |
| 子ども健全育成支援事業費補助金      | 40,080  | 対象額の3／4・1／2       |
| 居場所づくり支援事業費補助金       | 5,546   | 対象額の2／3           |
| 放課後児童クラブ運営費補助金       | 557,155 | 対象額の1／2・1／3       |
| 保育対策総合支援事業費補助金       | 200,932 | 対象額の2／3・1／2       |
| 認定こども園建設費補助金         | 135,843 | 対象額の1／2・1／3       |
| 放課後児童クラブ施設整備費補助金     | 276     | 対象額の1／3           |
| 生活保護適正実施事業費補助金       | 35,642  | 対象額の3／4・1／2       |
| 重層的支援体制整備事業費交付金      | 6,035   | 対象額の2／3           |
| マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 | 220     | 対象額の2／3           |
| 母子保健事業費補助金           | 23,939  | 対象額の2／3・1／2       |

歳入 第15款 国庫支出金

| 項<br>目 | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較 |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------|
|        |                            |                            |        |

(単位 千円)

| 節                  |         | 説明                |
|--------------------|---------|-------------------|
| 区分                 | 金額      |                   |
| 牛海綿状脳症検査事業費補助金     | 660     | 対象額の10／10         |
| 保健所設備整備費補助金        | 135     | 対象額の1／3           |
| 受動喫煙対策費補助金         | 209     | 対象額の1／2           |
| ひきこもり対策推進事業費補助金    | 185     | 対象額の1／2           |
| 小児慢性特定疾病対策事業費補助金   | 827     | 対象額の1／2           |
| 医療的ケア児総合支援事業費補助金   | 244     | 対象額の1／2           |
| 感染症予防計画訓練等事業費補助金   | 269     | 対象額の1／2           |
| エイズ対策促進事業費補助金      | 545     | 対象額の1／2           |
| 性感染症検査事業費補助金       | 64      | 対象額の1／2           |
| 肝炎ウイルス検査事業費補助金     | 1,422   | 対象額の6.5／10        |
| がん検診推進事業費補助金       | 1,155   | 対象額の1／2           |
| 風しん抗体検査事業費補助金      | 1,192   | 対象額の1／2           |
| 結核医療費補助金           | 351     | 対象額の1／2           |
| 高齢者インフルエンザ対策促進費補助金 | 68      | 対象額の1／2           |
| 結核対策促進費補助金         | 511     | 対象額の10／10・1／2     |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金  | 191,794 | 対象額の10／10・1／2・1／3 |
| 特定外来生物防除等対策事業費交付金  | 975     | 対象額の1／2           |
| 民間資金等活用調査事業費補助金    | 9,500   | 対象額の10／10         |
| 浄化槽設置整備事業費補助金      | 26,025  | 対象額の1／2           |

歳入 第15款 国庫支出金

| 項<br>目               | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較   |
|----------------------|------------------|------------------|----------|
| 4<br>労 働 費 国 庫 補 助 金 | 3,750            | -                | 3,750    |
| (農林水産業費国庫補助金)        | -                | 1,306            | △ 1,306  |
| 5<br>商 工 費 国 庫 補 助 金 | 4,000            | -                | 4,000    |
| 6<br>土 木 費 国 庫 補 助 金 | 1,658,765        | 1,553,373        | 105,392  |
| (消 防 費 国 庫 補 助 金)    | -                | 36,402           | △ 36,402 |
| 7<br>教 育 費 国 庫 補 助 金 | 474,304          | 306,492          | 167,812  |

(単位 千円)

| 節                |         | 説明             |
|------------------|---------|----------------|
| 区分               | 金額      |                |
| 清掃施設建設費補助金       | 19,069  | 対象額の1／3        |
| 地域女性活躍推進事業費交付金   | 3,750   | 対象額の3／4        |
|                  |         |                |
| 観光施設整備費補助金       | 4,000   | 対象額の1／2        |
| 空家等対策事業費交付金      | 8,759   | 対象額の1／2        |
| 家屋耐震化推進費交付金      | 12,375  | 対象額の1／2        |
| ブロック塀等安全確保事業費交付金 | 1,500   | 対象額の1／2        |
| 道路橋りょう点検事業費交付金   | 78,000  | 対象額の5.5／10・1／2 |
| 道路橋りょう費交付金       | 958,925 | 対象額の5.5／10・1／2 |
| 河川改修費交付金         | 36,000  | 対象額の1／3        |
| 都市環境整備事業費交付金     | 74,650  | 対象額の1／2        |
| 都市防災総合推進事業費交付金   | 8,000   | 対象額の1／3        |
| 立地適正化計画推進事業費補助金  | 4,750   | 対象額の1／2        |
| 都市計画道路費交付金       | 205,300 | 対象額の5.5／10・1／2 |
| 都市計画公園費交付金       | 102,355 | 対象額の1／2        |
| 住宅建設費交付金         | 163,317 | 対象額の4.5／10     |
| 優良賃貸住宅供給促進事業費交付金 | 4,834   | 対象額の4.5／10     |
|                  |         |                |
| 教育支援体制整備事業費補助金   | 5,979   | 対象額の1／3        |

歳入 第15款 国庫支出金

| 項<br>目           | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較 |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| 3<br>委<br>託<br>金 | 19,043           | 14,922           | 4,121  |
| 1<br>總務費國庫委託金    | 4,879            | 3,902            | 977    |

(単位 千円)

| 節                  |         | 説明      |
|--------------------|---------|---------|
| 区分                 | 金額      |         |
| 遠距離通学費等補助金         | 19,209  | 対象額の1／2 |
| 理科教育振興費補助金         | 1,000   | 対象額の1／2 |
| 小学校耐震改修費等交付金       | 293,236 | 対象額の1／3 |
| 中学校耐震改修費等交付金       | 13,000  | 対象額の1／3 |
| 一時預かり事業費補助金        | 2,752   | 対象額の1／3 |
| 私立幼稚園給付費補助金        | 53      | 対象額の1／3 |
| 家庭教育支援事業費補助金       | 25      | 対象額の1／3 |
| 放課後子ども教室事業費補助金     | 2,736   | 対象額の1／3 |
| 地域文化財総合活用推進事業費補助金  | 13,716  | 対象額の1／2 |
| 埋蔵文化財調査費補助金        | 8,427   | 対象額の1／2 |
| 史跡保存整備費補助金         | 11,053  | 対象額の1／2 |
| 埋蔵文化財活用事業費補助金      | 2,492   | 対象額の1／2 |
| 町並み保存事業費補助金        | 38,320  | 対象額の1／2 |
| 耐震改修費等交付金          | 8,078   | 対象額の1／3 |
| 児童生徒就学援護費補助金       | 2,412   | 対象額の1／2 |
| 特別支援教育児童生徒就学奨励費補助金 | 51,816  | 対象額の1／2 |
| 自衛官募集事務委託金         | 40      | 募集事務    |
| 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 | 4,839   | 受付等事務   |

歳入 第15款 国庫支出金

| 項<br>目     | 本<br>予<br>年<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 2 民生費国庫委託金 | 3,202                 | 2,550                 | 652       |
| 3 衛生費国庫委託金 | 8,962                 | 8,470                 | 492       |
| 4 消防費国庫委託金 | 2,000                 | -                     | 2,000     |
| 計          | 42,091,656            | 40,859,272            | 1,232,384 |

16 (款) 県支出金

| 項<br>目    | 本<br>予<br>年<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 1 県負担金    | 12,203,528            | 11,736,653            | 466,875   |
| 1 総務費県負担金 | 109,819               | 444,225               | △ 334,406 |
| 2 民生費県負担金 | 11,918,062            | 11,068,245            | 849,817   |

(単位 千円)

| 節                |       | 説明    |
|------------------|-------|-------|
| 区分               | 金額    |       |
| 社会福祉統計調査委託金      | 2,394 | 施設調査等 |
| 身体障害者基礎調査委託金     | 808   | 18地区  |
| 厚生統計調査委託金        | 8,266 | 地域保健  |
| 栄養調査費委託金         | 696   | 2地区   |
| 自主防災組織等活性化推進費委託金 | 2,000 | 防災啓発  |
|                  |       |       |
|                  |       |       |

(単位 千円)

| 節                 |           | 説明  |
|-------------------|-----------|---|
| 区分                | 金額        |   |
|                   |           |   |
|                   |           |   |
| 県移譲事務交付金          | 73,769    | 権限移譲・経由事務分  |
| 外国在住選挙人名簿登録事務費負担金 | 50        | 対象額の10／10   |
| 県議会議員選挙費負担金       | 36,000    | 対象額の10／10   |
| 国民健康保険基盤安定負担金     | 1,394,401 | 医療給付費分<br>対象額の3／4・1／4 936,427<br>後期高齢者支援金分<br>対象額の3／4・1／4 329,032<br>介護納付金分<br>対象額の3／4・1／4 102,523<br>子ども・子育て支援納付金分<br>対象額の3／4・1／4 26,419 |
|                   |           |   |
|                   |           |   |

歳入 第15款 国庫支出金  
第16款 県支出金

| 項<br>目          | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 3 衛 生 費 県 負 担 金 | 9,482                      | 10,180                     | △ 698   |
| 4 土 木 費 県 負 担 金 | 7,202                      | 9,605                      | △ 2,403 |

(単位 千円)

| 節                   |           | 説<br>明   |
|---------------------|-----------|--|
| 区<br>分              | 金<br>額    |  |
| 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 | 4,521     | 医療給付費分<br>対象額の1/4<br>後期高齢者支援金分<br>対象額の1/4<br>子ども・子育て支援納付金分<br>対象額の1/4                      |
|                     |           | 3,248<br>1,175<br>98   |
| 国民健康保険産前産後保険料負担金    | 1,453     | 医療給付費分<br>対象額の1/4<br>後期高齢者支援金分<br>対象額の1/4<br>介護納付金分<br>対象額の1/4<br>子ども・子育て支援納付金分<br>対象額の1/4 |
|                     |           | 1,033<br>366<br>21<br>33   |
| 介護保険料軽減事業負担金        | 125,801   | 対象額の1/4  |
| 後期高齢者医療基盤安定負担金      | 1,314,150 | 対象額の3/4  |
| 障害者自立支援事業費負担金       | 5,091,640 | 対象額の1/4  |
| 障害者医療費負担金           | 114,012   | 対象額の1/4  |
| 児童手当費負担金            | 970,805   | 対象額の1/9・1/15   |
| 保育所費負担金             | 393,988   | 対象額の1/4・19.785/100   |
| 認定こども園給付費負担金        | 2,134,977 | 対象額の1/4・19.785/100   |
| 地域型保育給付費負担金         | 345,523   | 対象額の19.785/100   |
| 保育料等給付費負担金          | 21,906    | 対象額の1/4  |
| 乳児等支援給付費負担金         | 4,885     | 対象額の1/8  |
| 予防接種事故措置費負担金        | 2,910     | 対象額の3/4  |
| 未熟児養育医療費負担金         | 6,572     | 対象額の1/4  |
| 福山駅前再生推進費負担金        | 1,500     | 対象額の1/2  |
| 公園管理費負担金            | 5,702     | 春日池公園  |

歳入 第16款 県支出金

| 項<br>目             | 本<br>予<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 5<br>教 育 費 県 負 担 金 | 158,963               | 204,398               | △ 45,435  |
| 2<br>県 補 助 金       | 4,592,027             | 3,076,273             | 1,515,754 |
| 1<br>民 生 費 県 補 助 金 | 2,512,238             | 2,321,228             | 191,010   |

(単位 千円)

| 区分                   | 金額      | 説明                                   |
|----------------------|---------|--------------------------------------|
| 私立幼稚園給付費負担金          | 152,277 | 対象額の1／4                              |
| 保育料等給付費負担金           | 6,686   | 対象額の1／4                              |
| 重層的支援体制整備事業費交付金      | 280,304 | 対象額の1／3・1／4・19. 25／100・1／6・12. 5／100 |
| 市民生活安全推進事業費補助金       | 1,250   | 対象額の1／2                              |
| 市民後見推進事業費補助金         | 2,000   | 対象額の10／10                            |
| 援護業務等交付金             | 320     | 戦没者遺族援護事務                            |
| 子ども医療費補助金            | 263,850 | 対象額の1／2                              |
| 子ども医療事務費補助金          | 9,800   | 対象額の1／2                              |
| ひとり親家庭等医療費補助金        | 103,279 | 対象額の1／2                              |
| ひとり親家庭等医療事務費補助金      | 3,028   | 対象額の1／2                              |
| 重度心身障害者医療費補助金        | 651,902 | 対象額の1／2                              |
| 重度心身障害者医療事務費補助金      | 13,776  | 対象額の1／2                              |
| 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金 | 386     | 対象額の3／4                              |
| 訪問介護特別対策事業費補助金       | 75      | 対象額の3／4                              |
| 介護情報連携事業費補助金         | 8,500   | 対象額の10／10                            |
| 障害者地域生活支援事業費補助金      | 103,275 | 対象額の1／4                              |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金  | 570     | 対象額の1／2                              |

歳入 第16款 県支出金

| 項<br>目             | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  |
|--------------------|------------------|------------------|---------|
|                    |                  |                  |         |
| 2<br>衛 生 費 県 補 助 金 | 25,686           | 32,000           | △ 6,314 |

(単位 千円)

| 節                    |         | 説明            |
|----------------------|---------|---------------|
| 区分                   | 金額      |               |
| 地域少子化対策推進事業費補助金      | 27,870  | 対象額の3／4・2／3   |
| 子育て支援事業費補助金          | 130,714 | 対象額の1／3       |
| 育児支援家庭訪問事業費補助金       | 2,829   | 対象額の1／3       |
| 子育て世帯訪問支援事業費補助金      | 352     | 対象額の1／3       |
| 妊娠・出産包括支援事業費補助金      | 9,188   | 対象額の10／10・1／4 |
| 勤労者育児支援事業費補助金        | 2,820   | 対象額の1／3       |
| DV被害者等一時避難場所確保事業費補助金 | 35      | 対象額の1／2       |
| 医療的ケア児通学支援事業費補助金     | 50      | 対象額の1／4       |
| 放課後児童クラブ運営費補助金       | 555,123 | 対象額の1／3       |
| 認定こども園給付費補助金         | 300,931 | 対象額の1／2       |
| 保育対策総合支援事業費補助金       | 39,735  | 対象額の3／4       |
| 放課後児童クラブ施設整備費補助金     | 276     | 対象額の1／3       |
| 重層的支援体制整備事業費交付金      | 1,508   | 対象額の1／6       |
| 看護職員確保対策事業費補助金       | 3,048   | 対象額の10／10     |
| 骨髓ドナー支援事業費補助金        | 210     | 対象額の1／2       |
| 自殺対策事業費補助金           | 254     | 対象額の2／3・1／2   |
| 公衆浴場設備整備費補助金         | 450     | 対象額の1／2       |
| 医療的ケア児総合支援事業費補助金     | 122     | 対象額の1／4       |

歳入 第16款 県支出金

| 項<br>目             | 本<br>予<br>算 | 度<br>額 | 前<br>予<br>算 | 度<br>額 | 比<br>較 |
|--------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
| 3<br>労 働 費 県 補 助 金 |             |        |             |        |        |
|                    | 8,000       |        | 7,550       |        | 450    |
| 4<br>農林水産業費県補助金    |             |        |             |        |        |
|                    | 374,672     |        | 332,679     |        | 41,993 |

(単位 千円)

| 節                  |         | 説明                      |
|--------------------|---------|-------------------------|
| 区分                 | 金額      |                         |
| 成人保健事業費補助金         | 8,692   | 対象額の2／3                 |
| 浄化槽設置整備事業費補助金      | 7,880   | 対象額の1／3                 |
| 廃棄物対策事業費補助金        | 3,522   | 対象額の2／3・1／2             |
| 人材確保支援事業費補助金       | 3,500   | 対象額の1／2                 |
| 移住支援事業費補助金         | 4,500   | 対象額の3／4                 |
| 農業委員会交付金           | 10,804  | 委員会運営・農地調査              |
| 農地利用調査事業費補助金       | 8,047   | 対象額の10／10               |
| 農業経営基盤強化措置事務取扱費交付金 | 178     | 国有農地管理事務                |
| 農地・水・環境保全推進事務費等交付金 | 1,007   | 対象額の3／4                 |
| 就農給付金事業費補助金        | 17,700  | 対象額の10／10               |
| 傾斜農用地等保全事業費補助金     | 3,288   | 対象額の2／3                 |
| 農地維持・保全活動事業費補助金    | 2,937   | 対象額の3／4                 |
| 水田農業構造改革対策事業費補助金   | 5,016   | 対象額の10／10               |
| 経営所得安定対策推進事業費補助金   | 8,444   | 対象額の10／10               |
| 耕地施設維持費補助金         | 79,060  | 対象額の10／10・6,5／10・1／2    |
| 耕地施設改良費補助金         | 178,135 | 対象額の10／10・6,5／10・4,5／10 |
| 林道開設費補助金           | 2,250   | 対象額の4,5／10              |
| ひろしまの森づくり事業費補助金    | 23,107  | 対象額の10／10               |
| 有害鳥獣対策事業費補助金       | 9,857   | 対象額の10／10・5／6・3／4・1／2   |

歳入 第16款 県支出金

| 項<br>目             | 本<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 5<br>商 工 費 県 極 助 金 |             |             |             |             |           |
|                    | 78,990      |             | 28,054      |             | 50,936    |
| 6<br>土 木 費 県 極 助 金 |             |             |             |             |           |
|                    | 68,112      |             | 96,152      |             | △ 28,040  |
| 7<br>消 防 費 県 極 助 金 |             |             |             |             |           |
|                    | 1,238       |             | 708         |             | 530       |
| 8<br>教 育 費 県 極 助 金 |             |             |             |             |           |
|                    | 1,478,091   |             | 212,902     |             | 1,265,189 |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明            |
|----------------|-----------|---------------|
| 区分             | 金額        |               |
| 漁場生産性向上事業費補助金  | 4,750     | 対象額の1／2       |
| 経営安定資金利子補給補助金  | 92        | 対象額の1／2       |
| 漁港整備事業費補助金     | 20,000    | 対象額の1／2       |
| 消費者対策事業費補助金    | 1,270     | 対象額の10／10・1／2 |
| 地方バス路線運行維持費補助金 | 7,650     | 対象額の1／4       |
| 離島航路運航維持費補助金   | 20,671    | 対象額の1／2       |
| 観光振興事業費補助金     | 49,399    | 対象額の10／10     |
| 家屋耐震化推進費交付金    | 4,312     | 対象額の1／4       |
| 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 | 63,700    | 対象額の1／2       |
| 土地利用規制等対策費交付金  | 100       | 土地利用調査事務      |
| 全国消防操法大会訓練費補助金 | 500       | 対象額の10／10     |
| 防災リーダー養成事業費補助金 | 738       | 対象額の1／2       |
| 教育支援体制整備事業費補助金 | 60,373    | 対象額の2／3・1／3   |
| 部活動支援事業費補助金    | 21,357    | 対象額の2／3       |
| 学校給食費補助金       | 1,261,826 | 対象額の10／10     |
| 遠距離通学費等補助金     | 3,842     | 対象額の1／5       |
| 教育環境整備事業費補助金   | 114       | 対象額の10／10     |
| 一時預かり事業費補助金    | 2,752     | 対象額の1／3       |

歳入 第16款 県支出金

| 項<br>目       | 本<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|              |             |             |             |             |           |
| 9 災害復旧費県補助金  |             | 45,000      |             | 45,000      | -         |
| 3 委託金        |             | 846,964     |             | 1,044,537   | △ 197,573 |
| 1 総務費県委託金    |             | 789,400     |             | 1,007,910   | △ 218,510 |
| 2 民生費県委託金    |             | 5,829       |             | 6,390       | △ 561     |
| 3 農林水産業費県委託金 |             | 356         |             | 356         | -         |
| 4 商工費県委託金    |             | 4,317       |             | 4,317       | -         |
| 5 土木費県委託金    |             | 47,062      |             | 25,564      | 21,498    |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説明  |
|-------------------|---------|---|
| 区分                | 金額      |   |
| 私立幼稚園給付費補助金       | 107,058 | 対象額の1／2・1／3                               |
| 文化財保存事業費補助金       | 1,700   | 対象額の1／2                                   |
| 町並み保存事業費補助金       | 9,569   | 対象額の1／8                                   |
| 文化施設整備費補助金        | 9,500   | 対象額の1／2                                   |
| 林地災害復旧費補助金        | 45,000  | 対象額の1／2                                   |
|                   |         |   |
| 多文化共生推進事業委託金      | 305     | 多文化共生理解促進                                 |
| 県民税徵收取扱委託金        | 755,608 | 納付額による交付額<br>納稅義務者数等による交付額                |
| 手数料徵収事務委託金        | 862     | 旅券発給事務                                    |
| 統計調査委託金           | 32,625  | 経済センサス<br>経済センサス調査区管理<br>港湾統計調査<br>教育統計調査 |
| 特別児童扶養手当事務委託金     | 5,044   | 認定事務                                      |
| 人権啓発事業委託金         | 368     | 啓発活動                                      |
| 発達障害地域支援体制推進事業委託金 | 417     | 研修等事務                                     |
| 中国自然歩道管理委託金       | 356     | 清掃維持管理                                    |
| 自然公園施設管理委託金       | 4,317   | 施設管理                                      |
| 河川管理委託金           | 13,800  | 河川清掃                                      |
| 用地取得事務委託金         | 33,262  | 道路事業<br>街路事業                              |
|                   |         | 23,367<br>9,895                           |

歳入 第16款 県支出金

| 項<br>目 | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|--------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 計      | 17,642,519                 | 15,857,463                 | 1,785,056 |

17 (款) 財産収入

| 項<br>目    | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 1 財産運用収入  | 479,084                    | 340,594                    | 138,490 |
| 1 財産貸付収入  | 191,144                    | 184,031                    | 7,113   |
| 2 利子及び配当金 | 697                        | 640                        | 57      |
| 3 基本金運用収入 | 287,243                    | 155,923                    | 131,320 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

(単位 千円)

| 節       |         | 説明  |
|---------|---------|---|
| 区分      | 金額      |   |
|         |         |   |
| 財産貸付収入  | 191,144 | 土地貸付<br>県営住宅使用分<br>一般使用分<br>電柱<br>建物等貸付   |
|         |         | 102,812<br>88,332   |
| 利子及び配当金 | 697     | 株式配当金   |
| 利子及び配当金 | 287,243 | 財政調整基金益金<br>減債基金益金<br>大規模事業基金益金<br>公共施設維持整備基金益金<br>村上力ヨ記念基金益金<br>協働のまちづくり基金益金<br>地域振興基金益金<br>世界バラ会議福山大会記念基金益金<br>地域福祉基金益金 |
|         |         | 113,143<br>63,332<br>32,339<br>17,329<br>312<br>809<br>2,534<br>1,194<br>2,989  |

歳入 第16款 県支出金  
第17款 財産収入

| 項<br>目             | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較   |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
|                    |                            |                            |          |
| 2<br>財 產 売 払 収 入   | 825, 388                   | 261, 587                   | 563, 801 |
| 1<br>不 動 產 売 払 収 入 | 823, 588                   | 260, 087                   | 563, 501 |
| 2<br>生 產 物 売 払 収 入 | 1, 800                     | 1, 500                     | 300      |
| 計                  | 1, 304, 472                | 602, 181                   | 702, 291 |

(単位 千円)

| 節        |         | 説明   |
|----------|---------|--|
| 区分       | 金額      |  |
|          |         | ライオンズ福祉基金益金 127<br>こども未来づくり基金益金 9,588<br>森林環境譲与税基金益金 687<br>教育環境整備基金益金 19,378<br>青少年修学応援基金益金 1,556<br>未来創生人材育成基金益金 2,938<br>大学院修学奨励金基金益金 109<br>生涯学習振興基金益金 926<br>福山城築城400年記念基金益金 11,793<br>鞆町歴史・文化のまちづくり基金益金 4,523<br>松永はきもの資料館管理運営基金益金 349<br>スポーツ振興基金益金 288<br>物品調達基金運用益金 1,000 |
| 土地建物売払収入 | 823,588 | 市有地売払  |
| 生産物売払収入  | 1,800   | 生産物売払  |

歲入 第17款 財產收入

## 18 (款) 寄附金

| 項目          | 本年度額<br>予算 | 前年<br>度額<br>予算 | 比較       |
|-------------|------------|----------------|----------|
| 1 寄附金       | 478,250    | 305,630        | 172,620  |
| 1 總務費寄附金    | 95,170     | 83,460         | 11,710   |
| 2 民生費寄附金    | 167,330    | 51,200         | 116,130  |
| 3 衛生費寄附金    | 28,200     | 25,000         | 3,200    |
| 4 勞働費寄附金    | 2,200      | -              | 2,200    |
| 5 農林水產業費寄附金 | 3,000      | 3,000          | -        |
| 6 商工費寄附金    | 21,000     | 17,730         | 3,270    |
| (土木費寄附金)    | -          | 11,140         | △ 11,140 |
| 7 教育費寄附金    | 161,350    | 114,100        | 47,250   |
| 計           | 478,250    | 305,630        | 172,620  |

(単位 千円)

| 節<br>分   |         | 説<br>明   |
|----------|---------|--|
| 区<br>分   | 金<br>額  |  |
| 総務管理費寄附金 | 95,170  | 総務管理費寄附金   |
| 社会福祉費寄附金 | 16,200  | 社会福祉費寄附金   |
| 児童福祉費寄附金 | 132,230 | 児童福祉費寄附金   |
| 災害救助費寄附金 | 18,900  | 災害救助費寄附金   |
| 保健衛生費寄附金 | 28,200  | 病院事業費寄附金   |
| 労働諸費寄附金  | 2,200   | 労働諸費寄附金  |
| 農業費寄附金   | 3,000   | 農業費寄附金   |
| 商工費寄附金   | 21,000  | 商工費寄附金   |
| 学校教育費寄附金 | 300     | 学校教育費寄附金   |
| 大学費寄附金   | 40,000  | 大学費寄附金   |
| 社会教育費寄附金 | 81,700  | 社会教育総務費寄附金<br>社会教育振興費寄附金<br>文化財保護費寄附金<br>芸術文化ホール費寄附金 |
| 社会体育費寄附金 | 39,350  | 社会体育費寄附金   |

歳入 第18款 寄附金

## 19 (款) 繰入金

| 項<br>目             | 本<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 1<br>特 別 会 計 繰 入 金 | 212,332                    | 253,875                    | △ 41,543  |
| 1<br>特 別 会 計 繰 入 金 | 212,332                    | 253,875                    | △ 41,543  |
| 2<br>基 金 繰 入 金     | 3,557,082                  | 3,879,753                  | △ 322,671 |
| 1<br>基 金 繰 入 金     | 3,557,082                  | 3,879,753                  | △ 322,671 |

(単位 千円)

| 節                 |           | 説明  |
|-------------------|-----------|---|
| 区分                | 金額        |   |
| 特別会計繰入金           | 212,332   | 都市開発事業特別会計繰入金 500<br>介護保険特別会計繰入金 154,263<br>駐車場事業特別会計繰入金 32,930<br>母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰入金 24,639 |
| 財政調整基金繰入金         | 700,000   | 財政調整基金繰入金   |
| 減債基金繰入金           | 2,000,000 | 減債基金繰入金   |
| 公共施設維持整備基金繰入金     | 220,189   | 公共施設維持整備基金繰入金   |
| 村上力ヨ記念基金繰入金       | 1,252     | 村上力ヨ記念基金繰入金   |
| 協働のまちづくり基金繰入金     | 4,334     | 協働のまちづくり基金繰入金   |
| 地域振興基金繰入金         | 13,115    | 地域振興基金繰入金   |
| 世界バラ会議福山大会記念基金繰入金 | 39,702    | 世界バラ会議福山大会記念基金繰入金   |
| 地域福祉基金繰入金         | 75,848    | 地域福祉基金繰入金   |
| ライオンズ福祉基金繰入金      | 400       | ライオンズ福祉基金繰入金  |
| こども未来づくり基金繰入金     | 114,182   | こども未来づくり基金繰入金   |
| 教育環境整備基金繰入金       | 251,589   | 教育環境整備基金繰入金   |
| 青少年修学応援基金繰入金      | 10,000    | 青少年修学応援基金繰入金  |
| 未来創生人材育成基金繰入金     | 16,428    | 未来創生人材育成基金繰入金   |
| 大学院修学奨励金基金繰入金     | 3,600     | 大学院修学奨励金基金繰入金   |
| 生涯学習振興基金繰入金       | 39        | 生涯学習振興基金繰入金   |

歳入 第19款 繰入金

| 項<br>目   | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    |
|----------|------------------|------------------|-----------|
|          |                  |                  |           |
| (財産区繰入金) | -                | 2,140            | △ 2,140   |
| (財産区繰入金) | -                | 2,140            | △ 2,140   |
| 計        | 3,769,414        | 4,135,768        | △ 366,354 |

20 (款) 繰越金

| 項<br>目           | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| 1<br>繰<br>越<br>金 | 10               | 10               | -      |
| 1<br>繰<br>越<br>金 | 10               | 10               | -      |
| 計                | 10               | 10               | -      |

(単位 千円)

(単位 千円)

| 節     |    | 説明 |
|-------|----|----|
| 区分    | 金額 |    |
|       |    |    |
| 繰 越 金 | 10 |    |
|       |    |    |

歲入 第19款 緯入金  
第20款 緯越金

## 21 (款) 諸収入

| 項目           | 本年度額      | 前年度額      | 比較          |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 延滞金加算金及び過料 | 60,050    | 60,050    | -           |
| 1 延 滞 金      | 60,000    | 60,000    | -           |
| 2 加 算 金      | 50        | 50        | -           |
| 2 市預金利子      | 23,004    | 883       | 22,121      |
| 1 市預金利子      | 23,004    | 883       | 22,121      |
| 3 貸付金元利収入    | 1,272,491 | 1,279,648 | △ 7,157     |
| 1 民生費貸付金元利収入 | 2,338     | 2,341     | △ 3         |
| 2 労働費貸付金元利収入 | 546,000   | 546,000   | -           |
| 3 商工費貸付金元利収入 | 630,000   | 630,000   | -           |
| 4 土木費貸付金元利収入 | 43,351    | 45,485    | △ 2,134     |
| 5 教育費貸付金元利収入 | 50,802    | 55,822    | △ 5,020     |
| 4 雜 入        | 3,494,287 | 4,772,733 | △ 1,278,446 |

(単位 千円)

| 節               |         | 説<br>明  |
|-----------------|---------|---|
| 区<br>分          | 金<br>額  |   |
| 延滞金             | 60,000  |   |
| 加算金             | 50      |   |
| 預金利子            | 23,004  |   |
| 災害援護資金貸付金元利収入   | 472     | 元金収入<br>利子収入  |
| 老人居室整備資金貸付金元利収入 | 253     | 元金収入<br>利子収入  |
| 世帯更生資金貸付金元利収入   | 1,613   | 元金収入<br>利子収入  |
| 労働金庫貸付金元金収入     | 546,000 | 元金収入  |
| 中小企業融資金貸付金元金収入  | 630,000 | 元金収入<br>中小企業経営安定融資金<br>小規模事業融資金<br>創業支援融資金<br>中心市街地活性化特別融資金 |
| 都市開発資金貸付金元金収入   | 34,862  | 元金収入  |
| 住宅資金貸付金元利収入     | 8,489   | 滞納繰越分   |
| 奨学資金貸付金元金収入     | 50,802  | 元金収入  |

歳入 第21款 諸収入

| 項<br>目      | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較      |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 1<br>雜<br>入 | 3,494,287        | 4,772,733        | △ 1,278,446 |

(単位 千円)

| 節                 |           | 説明                    |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| 区分                | 金額        |                       |
| 保険料被保険者負担金        | 35,552    | 労働保険料等被保険者負担金         |
| 損害賠償保険金           | 771       | 道路損害賠償保険金             |
| 損害賠償金             | 10,500    | 公営住宅損害賠償金             |
| 損失補償金回収金          | 1,000     |                       |
| 市町村振興宝くじ配分金       | 50,000    |                       |
| 収入印紙壳捌收入          | 76,000    | 収入印紙壳捌代金<br>収入印紙壳捌手数料 |
| 福祉医療費等返還金         | 72,000    |                       |
| 老人保護措置費一部負担金      | 51,612    |                       |
| 後期高齢者医療特別対策事業助成金  | 31,726    |                       |
| 母子生活支援施設一部負担金     | 13        |                       |
| 保育所等食事收入          | 168,149   | 職員食事代<br>園児食事代        |
| 生活保護扶助費返還金        | 100,000   |                       |
| 一時保育事業一部負担金       | 11,700    |                       |
| 後期高齢者健康診査助成金      | 24,448    | 対象額の2／3               |
| 資源物売扱等収入          | 56,774    | ペットボトル等               |
| 環境美化センター発電電力売扱等収入 | 1,239,394 |                       |
| 広島空港整備事業助成金       | 9,000     |                       |
| 水路樋門等管理委託金        | 57,130    |                       |
| 消防団員退職報償共済金       | 48,446    |                       |
| 学校等給食費            | 918,141   | 職員給食費<br>児童生徒等給食費     |
|                   |           | 230,660<br>687,481    |

歳入 第21款 諸収入

| 項<br>目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 |
|--------|------------------|------------------|--------|
|        |                  |                  |        |

(単位 千円)

| 節           |         | 説明  |
|-------------|---------|---|
| 区分          | 金額      |   |
| 派遣職員給与費負担金  | 75,721  |   |
| 病院事業会計負担金   | 7,703   | 退職手当分等  |
| 上下水道事業会計負担金 | 18,165  | 退職手当分   |
| 図録等売払代金     | 8,405   | 図録売払代<br>地図等売払代<br>市史売払代  |
| 雑 入         | 421,937 | 私用電話料<br>電気水道等使用収入<br>公衆電話取扱手数料<br>公舎等使用収入<br>土地施設使用収入<br>シンボジウム開催事業助成金<br>協働のまちづくり事業助成金<br>広島県交流・定住促進事業助成金<br>統計調査員確保対策事務費収入<br>市町村アカデミー等研修事業費助成金<br>証明書郵送料収入<br>共同事務等負担金<br>事業参加料<br>毒ガス障害者調査事務委託金<br>高齢者生活福祉センター一部負担金<br>えほんの国一部負担金<br>子育て短期支援事業一部負担金<br>広域保育事業負担金<br>休日保育事業一部負担金<br>コインロッカー使用収入<br>未熟児養育医療費一部負担金<br>実習生等受入収入<br>残骨灰有価物売払収入<br>勤労者福祉共済事業費負担金<br>農業者年金業務委託金<br>農地中間管理機構業務委託金<br>農業再生協議会事務費負担金<br>園芸教室受講料<br>場外発売事業交付金<br>産業施設管理費負担金<br>福山ビジネスサポートセンター運営費負担金<br>ものづくり人材育成事業費負担金<br>産業支援コーディネーター派遣事業費負担金<br>観光施設整備事業助成金<br>ネーミングライツ収入<br>広告収入<br>駐車場案内板使用収入<br>LED防犯灯整備費負担金<br>レンタサイクル利用料<br>消防・防災ヘリコプター運営費助成金<br>消防団員等公務災害補償共済金<br>消防団員福祉共済事務費負担金<br>日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 |

歳入 第21款 諸収入

| 項<br>目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較      |
|--------|------------------|------------------|-------------|
| 計      | 4,849,832        | 6,113,314        | △ 1,263,482 |

22 (款) 市債

| 項<br>目           | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    |
|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1<br>市<br>債      | 8,664,100        | 9,449,100        | △ 785,000 |
| 1<br>總<br>務<br>債 | 1,208,700        | 1,833,000        | △ 624,300 |
| 2<br>民<br>生<br>債 | 697,200          | 185,500          | 511,700   |

(単位 千円)

| 節 |   | 説                 | 明      |
|---|---|-------------------|--------|
| 区 | 分 |                   |        |
|   |   | 美術展覧会収入           | 400    |
|   |   | 文化財発掘調査収入         | 1,359  |
|   |   | 芸術文化事業負担金         | 800    |
|   |   | 芸術文化事業入場料         | 20,000 |
|   |   | 芸術文化事業助成金         | 4,000  |
|   |   | 博物館売店収入           | 1,200  |
|   |   | 太陽光発電電力売扱収入       | 7,786  |
|   |   | 内海フィッシャリーナ等施設使用収入 | 5,000  |

(单位 千円)

| 節                |         | 説明      |
|------------------|---------|---------|
| 区分               | 金額      |         |
| 総務情報システム等整備事業債   | 11,300  | 通常分     |
| 地域振興基金事業債        | 35,000  | 過疎対策事業債 |
| 市有財産管理事業債        | 486,300 | 通常分     |
| 先端技術活用推進事業債      | 13,200  | 通常分     |
| (仮称) 子ども未来館整備事業債 | 177,500 | 通常分     |
| 庁舎整備事業債          | 20,900  | 通常分     |
| 交流館整備事業債         | 464,500 | 通常分     |
|                  |         |         |

歲入 第21款 諸收入  
第22款 市債

| 項<br>目        | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 比<br>較    |
|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 3 衛 生 債       | 641,500                    | 387,700                    | 253,800   |
| 4 農 林 水 產 業 債 | 349,300                    | 475,200                    | △ 125,900 |
| 5 商 工 債       | 429,600                    | 233,900                    | 195,700   |
| 6 土 木 債       | 2,991,600                  | 3,090,000                  | △ 98,400  |

(単位 千円)

| 節               |           | 説明                                    |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| 区分              | 金額        |                                       |
| 老人福祉施設整備事業債     | 6,800     | 通常分                                   |
| 保育所建設事業債        | 25,900    | 通常分                                   |
| 認定こども園建設事業債     | 664,100   | 通常分                                   |
| 放課後児童クラブ整備事業債   | 400       | 通常分                                   |
| 斎場整備事業債         | 74,100    | 通常分                                   |
| 上水道出資事業債        | 176,800   | 通常分                                   |
| 清掃施設整備事業債       | 390,600   | 通常分                                   |
| アリストぬまくま等整備事業債  | 25,800    | 通常分                                   |
| 耕地施設整備事業債       | 240,300   | 通常分                                   |
| 林道整備事業債         | 2,400     | 通常分                                   |
| 漁業集落整備事業債       | 15,100    | 過疎対策事業債                               |
| 漁港整備事業債         | 65,700    | 通常分                                   |
| 交通バリアフリー設備整備事業債 | 31,900    | 通常分                                   |
| 観光施設整備事業債       | 329,600   | 通常分                                   |
| 渡船整備事業債         | 51,900    | 通常分                                   |
| 動物園整備事業債        | 16,200    | 通常分                                   |
| 道路整備事業債         | 1,892,400 | 通常分<br>過疎対策事業債<br>1,817,400<br>75,000 |
| 河川整備事業債         | 184,800   | 通常分                                   |
| 水路整備事業債         | 191,500   | 通常分                                   |
| 自然災害防止事業債       | 98,400    | 通常分                                   |
| 港湾改良事業債         | 169,200   | 通常分                                   |
| 都市計画道路事業債       | 233,600   | 通常分                                   |

歳入 第22款 市債

| 項<br>目  | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    |
|---------|------------------|------------------|-----------|
| 7 消防債   | 156,800          | 186,600          | △ 29,800  |
| 8 教育債   | 1,981,600        | 2,947,400        | △ 965,800 |
| 9 災害復旧債 | 207,800          | 109,800          | 98,000    |
| 計       | 8,664,100        | 9,449,100        | △ 785,000 |

(単位 千円)

| 節              |           | 説明  |
|----------------|-----------|-----|
| 区分             | 金額        |     |
| 公園緑地整備事業債      | 221,700   | 通常分 |
| 消防施設整備事業債      | 133,400   | 通常分 |
| 防災施設整備事業債      | 23,400    | 通常分 |
| 教育情報システム等整備事業債 | 3,700     | 通常分 |
| 義務教育施設整備事業債    | 1,749,500 | 通常分 |
| 大学整備事業債        | 106,500   | 通常分 |
| 文化施設整備事業債      | 46,000    | 通常分 |
| 社会教育施設整備事業債    | 31,500    | 通常分 |
| 社会体育施設整備事業債    | 44,400    | 通常分 |
| 民生施設災害復旧事業債    | 3,000     | 通常分 |
| 衛生施設災害復旧事業債    | 3,000     | 通常分 |
| 農林水産施設災害復旧事業債  | 32,800    | 通常分 |
| 土木施設災害復旧事業債    | 166,000   | 通常分 |
| 教育施設災害復旧事業債    | 3,000     | 通常分 |
|                |           |     |
|                |           |     |

歳入 第22款 市債

## 3歳出

## 1(款) 議会費

| 項目   | 本年度<br>予算額 | 前年<br>度予算額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳 |         |
|------|------------|------------|--------|-------------|---------|
|      |            |            |        | 特定財源        | 一般財源    |
| 1議会費 | 803,551    | 777,900    | 25,651 | -           | 803,551 |
| 1議会費 | 803,551    | 777,900    | 25,651 | -           | 803,551 |
| 計    | 803,551    | 777,900    | 25,651 | -           | 803,551 |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 1 報酬          | 303,204 | ○議員報酬<br>議長・副議長・議員 303,204  |
| 2 給料          | 76,553  | ○職員給与費及び共済費<br>特別職 358,319<br>一般職 211,599<br>146,720  |
| 3 職員手当等       | 189,350 |   |
| 4 共済費         | 96,751  | ○議会活動推進費<br>費用弁償 95,499<br>議会交際費 33,929<br>政務活動費 2,040<br>議員研修費 59,280<br>250   |
| 7 報償費         | 1,310   |   |
| 8 旅費          | 41,083  |   |
| 9 交際費         | 2,040   |   |
| 10 需用費        | 8,217   | ○議会運営費<br>会議録等作成費 31,023<br>全国市議會議長会負担金 5,180<br>中国市議會議長会負担金 1,601<br>広島県市議會議長会負担金 89<br>諸会費負担金 335<br>普通旅費その他事務費 586<br>23,232 |
| 11 役務費        | 8,811   |   |
| 12 委託料        | 8,230   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,515   | ○議会広報活動費<br>会議録公開費 13,910<br>議会報発行費 1,406<br>12,504   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 63,487  | ○助成費<br>議員健康診断費補助 1,596   |

## 2 (款) 総務費

| 項<br>目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|            |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>総務管理費 | 18,175,290                 | 17,437,049                 | 738,241 | 3,411,030        | 14,764,260       |
| 1<br>一般管理費 | 11,240,587                 | 10,979,574                 | 261,013 | 665,240          | 10,575,347       |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明   |
|---------------|-----------|--|
| 区分            | 金額        |  |
|               |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 32,840<br>国庫支出金 810,520<br>県支出金 1,393<br>財産収入 724,833<br>寄附金 100,657<br>繰入金 202,532<br>諸収入 329,555<br>市債 1,208,700  |
| 1 報酬          | 270,315   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 2,747<br>国庫支出金 83,632<br>県支出金 1,393<br>財産収入 251,403<br>寄附金 5,487<br>繰入金 1,000<br>諸収入 273,278<br>市債 46,300   |
| 2 給料          | 2,088,566 |  |
| 3 職員手当等       | 3,416,893 |  |
| 4 共済費         | 1,169,651 |  |
| 5 災害補償費       | 1,500     |  |
| 7 報償費         | 17,251    | ○報酬 26,315<br>防災会議委員 473<br>国民保護協議会委員 210<br>政治倫理審査会委員 105<br>特別職報酬等審議会委員 210<br>公務災害補償認定審査等委員 95<br>公立大学法人評価委員会委員 263<br>公益通報専門委員 21<br>行政不服審査会委員 158<br>政策顧問 18,468<br>顧問弁護士 6,312 |
| 8 旅費          | 30,752    |  |
| 9 交際費         | 2,390     |  |
| 10 需用費        | 384,551   |  |
| 11 役務費        | 434,420   |  |
| 12 委託料        | 1,936,756 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,001,018 | ○職員給与費及び共済費 5,143,239<br>市長・副市長 59,955<br>一般職 5,083,284  |
| 15 原材料費       | 700       |  |
| 17 備品購入費      | 30,683    | ○その他の職員手当 244,800  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 166,964   | ○派遣職員給与費及び共済費 60,559   |
| 24 積立金        | 288,176   | ○職員互助会負担金 48,018   |
| 26 公課費        | 1         | ○職員公務災害補償費 1,500<br>○職員公務災害見舞金 8,450<br>○交際費 2,390<br>市交際費 2,300<br>東京事務所交際費 90<br>○電子計算システム開発費 1,157,079<br>システム開発費 913,829<br>システム改造費 243,250                                      |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|        |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                            |                            |        |                  |                  |

(単位 千円)

| 区分 | 金額  | 説明                                |  |
|----|---|-----------------------------------|--|
|    |   |                                   |  |
|    | ○電子計算処理費<br>機器管理費<br>システム管理その他運営費   | 2,040,130<br>1,159,354<br>880,776 |  |
|    | ○情報公開・個人情報保護対策費<br>情報公開・個人情報保護審議会委員報酬<br>情報公開審査会委員報酬<br>個人情報保護審査会委員報酬<br>文具その他事務費 | 1,243<br>168<br>525<br>158<br>392 |  |
|    | ○高度専門人材活用推進費  | 4,557                             |  |
|    | ○財政調整基金積立金  | 113,143                           |  |
|    | ○減債基金積立金  | 63,332                            |  |
|    | ○大規模事業基金積立金   | 37,826                            |  |
|    | ○公共施設維持整備基金積立金  | 36,803                            |  |
|    | ○村上力ヨ記念基金積立金  | 312                               |  |
|    | ○協働のまちづくり基金積立金  | 809                               |  |
|    | ○地域振興基金積立金  | 35,951                            |  |
|    | ○旅券発給事務費<br>文具その他事務費  | 90,723                            |  |
|    | ○国際化推進費<br>親善・友好都市等交流推進費<br>ふくやま国際交流協会負担金<br>諸会費負担金                               | 20,874<br>19,994<br>850<br>30     |  |
|    | ○多文化共生推進費<br>多文化共生推進事業費<br>広島県留学生活支援センター負担金                                       | 34,439<br>33,689<br>750           |  |
|    | ○ふるさと納税推進事業費  | 127,543                           |  |
|    | ○企業版ふるさと納税推進事業費   | 2,200                             |  |
|    | ○市制施行110周年記念行事費   | 17,390                            |  |
|    | ○合併記念事業費  | 2,200                             |  |
|    | ○東京事務所費<br>庁舎等建物借上料<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費   | 17,432<br>15,867<br>91<br>1,474   |  |
|    | ○助成費<br>福山会補助   | 110                               |  |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較      | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|
|               |                            |                            |             | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|               |                            |                            |             |                  |                  |
| 2<br>職員研修厚生費  | 129,121                    | 130,635                    | △ 1,514     | 2,650            | 126,471          |
|               |                            |                            |             |                  |                  |
| 3<br>公聴広報費    | 163,033                    | 163,173                    | △ 140       | 2,271            | 160,762          |
|               |                            |                            |             |                  |                  |
| 4<br>まちづくり推進費 | 435,325                    | 2,175,269                  | △ 1,739,944 | 168,331          | 266,994          |
|               |                            |                            |             |                  |                  |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
|               |         | ○一般管理費<br>光热水費<br>駐車場使用料<br>備後福山会開催費<br>全国市長会負担金<br>広島県市長会負担金<br>中核市市長会負担金<br>M I C E 推進協議会負担金<br>派遣職員給与費負担金<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費 |
|               |         | 1,901,220<br>113,974<br>62,000<br>361<br>1,595<br>3,095<br>500<br>452<br>120,853<br>2,079<br>1,596,311                             |
| 7 報償費         | 979     | 特定財源内訳<br>諸収入  |
| 8 旅費          | 6,586   | 2,650  |
| 10 需用費        | 797     | ○職員研修費<br>諸会費負担金<br>職員研修旅費その他研修費   |
| 11 役務費        | 35,126  | 26,050<br>1,084<br>24,966  |
| 12 委託料        | 9,719   | ○職員健康管理費<br>諸会費負担金<br>健康診断その他管理費   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,155   | 94,964<br>100<br>94,864  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 74,759  | ○職員厚生費   |
| 7 報償費         | 3,437   | 8,107  |
| 8 旅費          | 827     |  |
| 10 需用費        | 23,071  | 特定財源内訳<br>諸収入  |
| 11 役務費        | 1,877   | 2,271  |
| 12 委託料        | 133,594 | ○公聴広報活動費<br>広報番組放送費<br>広報紙「ふくやま」発行費<br>市民相談開設費<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費   |
| 13 使用料及び賃借料   | 185     | 135,240<br>18,902<br>97,129<br>3,174<br>42<br>15,993   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 42      | ○情報発信戦略推進費   |
| 1 報酬          | 10,012  | 27,793   |
| 2 給料          | 5,945   |  |
| 3 職員手当等       | 7,381   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料   |
| 4 共済費         | 4,181   | 国庫支出金<br>財産収入<br>寄附金<br>繰入金<br>諸収入<br>市債   |
| 7 報償費         | 6,171   | 4,251<br>20,100<br>2,777<br>95,170<br>38,868<br>6,265<br>900   |
| 8 旅費          | 3,424   | ○報酬<br>善行市民顕彰選考委員会委員   |
|               |         | 104  |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|            |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|            |                            |                            |        |                  |                  |
| 5<br>会計管理費 | 117,751                    | 117,709                    | 42     | -                | 117,751          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
| 10 需用費        | 32,454  | ○地域活性化推進費 17,670   |
| 11 役務費        | 20,256  | ○協働のまちづくり推進費 177,167<br>協働のまちづくり事業審査会委員報酬 74                     |
| 12 委託料        | 94,959  | 啓発推進費 2,264<br>地域コミュニティ再構築事業費 4,123                              |
| 13 使用料及び賃借料   | 7,901   | まちづくりサポートセンター運営費 26,564<br>まちづくり推進事業費 3,734                      |
| 14 工事請負費      | 12,430  | 協働のまちづくり推進事業費補助 128,747  |
| 15 原材料費       | 2,080   | まちづくり推進事業費補助 4,000<br>文具その他事務費 7,661                             |
| 17 備品購入費      | 1,420   | ○市民参画センター管理運営費 12,818<br>維持補修費 105                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 144,517 | 光热水費その他管理費 12,713  |
| 24 積立金        | 82,194  | ○(仮称) まちづくり支援拠点施設管理運営費 35,831<br>指定管理料 32,000<br>保険料その他管理費 3,831 |
|               |         | ○旧学校施設管理運営費 24,353<br>維持補修費 12,171<br>光热水費その他管理費 12,182          |
|               |         | ○ボランティア活動支援事業費 17,296<br>市民活動総合補償保険掛金                            |
|               |         | ○ばらのまちづくり推進費 48,441<br>ばら普及推進費                                   |
|               |         | ○助成費 11,760<br>明るいまちづくり協議会補助 3,760<br>自治会育成費補助 8,000             |
|               |         | ○世界バラ会議福山大会記念基金積立金 82,194  |
|               |         | ○一般事務費 7,691   |
| 8 旅費          | 90      | ○会計事務費   |
| 10 需用費        | 432     | 公金取扱等手数料 110,545<br>会計事務電算処理費 6,774                              |
| 11 役務費        | 110,562 | 諸会費負担金 104   |
| 12 委託料        | 4,609   | 文具その他事務費 328   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,954   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 104     |  |

| 項<br>目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|            |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 6<br>財産管理費 | 1,904,784                  | 1,351,189                  | 553,595 | 1,326,845        | 577,939          |
| 7<br>企画費   | 874,111                    | 295,678                    | 578,433 | 647,835          | 226,276          |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明   |
|---------------|-----------|--|
| 区分            | 金額        |  |
| 7 報償費         | 3,030     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 2,376<br>国庫支出金 196,600<br>財産収入 466,614<br>繰入金 150,000<br>諸収入 25,855<br>市債 485,400 |
| 8 旅費          | 195       |  |
| 10 需用費        | 83,175    |  |
| 11 役務費        | 18,010    |  |
| 12 委託料        | 1,269,194 | ○財産管理費 674,538<br>市有財産管理費 609,380<br>車両管理費 63,834<br>諸会費負担金 545<br>文具その他事務費 779                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 555       |  |
| 14 工事請負費      | 494,500   |  |
| 17 備品購入費      | 19,967    | ○市有施設包括管理事業費 756,922   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,545     | ○みらい創造ゾーン多目的広場指定管理料 9,624  |
| 26 公課費        | 1,313     | ○建物改修費 393,200   |
| 27 繰出金        | 9,300     | ○建物撤去費 61,200<br>○駐車場事業特別会計繰出金 9,300   |
| 7 報償費         | 13,959    | 特定財源内訳<br>国庫支出金 455,305<br>繰入金 1,554<br>諸収入 276<br>市債 190,700  |
| 8 旅費          | 2,126     |  |
| 10 需用費        | 262       |  |
| 11 役務費        | 152       | ○全世代交流型エリアビジョン策定費 27,803   |
| 12 委託料        | 749,310   | ○地域拠点形成推進事業費 1,600   |
| 13 使用料及び賃借料   | 14,849    | ○SDGs推進事業費 4,210<br>委託料その他事務費  |
| 14 工事請負費      | 29,400    |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 64,053    | ○産学官連携推進事業費 302,600<br>先端技術活用推進事業費 302,000<br>講師謝礼その他活動費 600   |
|               |           | ○移住・定住促進事業費 18,662<br>地域おこし協力隊活動費補助 5,000<br>通学支援事業費補助 1,554<br>報償費その他事務費 12,108                     |
|               |           | ○関係人口創出事業費 3,800   |
|               |           | ○都市ブランド戦略推進事業費 29,850<br>委託料その他事務費   |
|               |           | ○連携中枢都市圏推進事業費 13,050   |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                 |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 8<br>交通安全運動推進費  | 50,857                     | 50,079                     | 778     | -                | 50,857           |
| 9<br>公平委員会費     | 1,613                      | 1,588                      | 25      | -                | 1,613            |
| 10<br>庁舎施設維持整備費 | 420,609                    | 249,305                    | 171,304 | 20,000           | 400,609          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | ○(仮称) 子ども未来館整備費 407,807   |
|               |         | ○地域経済循環事業費補助 46,850   |
|               |         | ○(仮称) ふくやま未来大賞実行委員会負担金 9,800  |
|               |         | ○一般事務費 8,079  |
|               |         | 広島県地域振興対策協議会離島振興部会負担金 130   |
|               |         | 広島県備後地域振興協議会負担金 367   |
|               |         | 広島県交流・定住促進協議会負担金 76   |
|               |         | 諸会費負担金 26   |
|               |         | 文具その他事務費 7,480  |
| 1 報酬          | 37,291  | ○報酬 210<br>交通安全対策会議委員   |
| 3 職員手当等       | 4,970   | ○交通安全活動費 50,647<br>交通安全活動費補助 50<br>諸会費負担金 240                         |
| 4 共済費         | 2,955   | ○講師謝礼その他活動費 50,357  |
| 7 報償費         | 64      |   |
| 8 旅費          | 469     |   |
| 10 需用費        | 4,609   |   |
| 11 役務費        | 148     |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 52      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 290     |   |
| 26 公課費        | 9       |   |
| 1 報酬          | 968     | ○報酬 968<br>公平委員長 368<br>公平委員 600                                      |
| 8 旅費          | 476     |   |
| 10 需用費        | 36      | ○一般事務費 645<br>諸会費負担金 133<br>文具その他事務費 512                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 133     |   |
| 10 需用費        | 2,814   | 特定財源内訳<br>市債 20,000   |
| 11 役務費        | 671     |   |
| 12 委託料        | 204,840 | ○本庁舎施設維持整備費 240,177<br>施設整備費 38,500<br>維持補修費 4,000<br>清掃その他経費 197,677 |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,096   |   |
| 14 工事請負費      | 208,700 | ○支所庁舎等施設維持整備費 180,432<br>施設整備費 169,188                                |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|---------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|               |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 11<br>市民センター費 | 414,910                    | 411,750                    | 3,160   | 32,298           | 382,612          |
| 12<br>交 流 館 費 | 1,346,441                  | 1,194,713                  | 151,728 | 56,010           | 1,290,431        |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 17 備品購入費      | 300     | 維持補修費<br>清掃その他経費  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,188   |   |
| 1 報酬          | 329     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 23,093<br>財産収入 3,908<br>繰入金 160<br>諸収入 4,237<br>市債 900     |
| 7 報償費         | 42      |   |
| 8 旅費          | 28      |   |
| 10 需用費        | 94,217  | ○北部市民センター管理費<br>光热水費その他管理費 73,350   |
| 11 役務費        | 10,674  | ○東部市民センター管理費<br>光热水費その他管理費 88,393   |
| 12 委託料        | 280,427 | ○西部市民センター管理費<br>光热水費その他管理費 84,700   |
| 13 使用料及び賃借料   | 27,839  |   |
| 14 工事請負費      | 1,060   | ○しんいち市民交流センター管理費<br>光热水費その他管理費 37,692   |
| 15 原材料費       | 294     | ○うつみ市民交流センター管理費<br>施設整備費 59,142<br>光热水費その他管理費 4,860<br>54,282                 |
|               |         | ○ぬまくま市民交流センター管理費<br>光热水費その他管理費 28,735   |
|               |         | ○かんなべ市民交流センター管理費<br>光热水費その他管理費 42,898   |
| 1 報酬          | 665,790 | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 373<br>国庫支出金 38,633<br>財産収入 131<br>繰入金 2,150<br>諸収入 14,723 |
| 3 職員手当等       | 254,072 |   |
| 4 共済費         | 150,019 |   |
| 7 報償費         | 3,380   | ○報酬<br>交流館運営委員 10,259   |
| 8 旅費          | 14,148  |   |
| 10 需用費        | 118,143 | ○施設管理費<br>維持補修費 220,766<br>光热水費その他管理費 2,497<br>218,269                        |
| 11 役務費        | 7,096   |   |
| 12 委託料        | 91,231  | ○運営活動費<br>講座開設費 1,115,416<br>諸会費負担金 3,206<br>1,068                            |
| 13 使用料及び賃借料   | 36,164  |   |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目                     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|                            |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 13<br>交流館建設費               | 1,068,806                  | 314,210                    | 754,596  | 489,550          | 579,256          |
| 14<br>地籍調査事業費              | 7,342                      | 2,177                      | 5,165    | -                | 7,342            |
| 2<br>微<br>税<br>费           | 1,636,304                  | 1,644,900                  | △ 8,596  | 776,008          | 860,296          |
| 1<br>税<br>務<br>總<br>務<br>費 | 1,531,126                  | 1,542,675                  | △ 11,549 | 670,830          | 860,296          |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明  |
|---------------|-----------|---|
| 区分            | 金額        |   |
| 15 原 材 料 費    | 2,217     | 文具その他運営費 1,111,142  |
| 17 備品購入費      | 3,113     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,068     |   |
| 10 需 用 費      | 14,500    | 特定財源内訳<br>国庫支出金 16,250<br>繰入金 8,800<br>市債 464,500                           |
| 11 役 務 費      | 76        |   |
| 12 委 託 料      | 10,040    | ○手城交流館整備費 79,390  |
| 14 工事請負費      | 1,044,190 | ○山野交流館整備費 220,500<br>○曙交流館整備費 399,778<br>○光交流館整備費 254,738<br>○施設整備費 114,400 |
| 2 納 料         | 2,481     | ○地籍調査事業費<br>調査委託その他事務費  |
| 3 職員手当等       | 1,242     |   |
| 4 共 濟 費       | 789       |   |
| 12 委 託 料      | 1,724     |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 990       |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 116       |   |
|               |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 19,842<br>県支出金 755,608<br>諸収入 558                        |
| 1 報 諸 費       | 68,472    | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 19,842<br>県支出金 650,430<br>諸収入 558                        |
| 2 納 料         | 586,617   |   |
| 3 職員手当等       | 379,876   | ○職員給与費及び共済費 1,122,684<br>一般職  |
| 4 共 濟 費       | 212,110   |   |
| 7 報 償 費       | 12        | ○固定資産評価審査委員会費 635<br>固定資産評価審査委員会委員報酬 630<br>文具その他事務費 5                      |
| 8 旅 費         | 3,917     |   |
| 10 需 用 費      | 8,235     | ○市税賦課事務費 407,807<br>土地評価業務委託料 58,553  |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目           | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|                  |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>徴<br>收<br>費 | 105,178                    | 102,225                    | 2,953  | 105,178          | -                |
| 3<br>戸籍住民基本台帳費   | 1,132,920                  | 1,097,178                  | 35,742 | 317,413          | 815,507          |
| 1<br>戸籍住民基本台帳費   | 1,132,920                  | 1,097,178                  | 35,742 | 317,413          | 815,507          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
| 11 役務費        | 3,480   | 固定資産税評価替準備費 16,709<br>電子申告システム負担金 54,060<br>陸運事務所関係軽自動車取扱負担金 4,834<br>諸会費負担金 621<br>文具その他事務費 273,030 |
| 12 委託料        | 186,251 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 15,641  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 66,515  |  |
| 2 給料          | 2,372   | 特定財源内訳<br>県支出金 105,178   |
| 3 職員手当等       | 1,205   | ○市税収納事務費<br>電話催告業務委託料 11,087<br>諸会費負担金 87<br>郵便料その他事務費 94,004  |
| 4 共済費         | 758     |  |
| 8 旅費          | 791     |  |
| 10 需用費        | 1,939   |  |
| 11 役務費        | 86,803  |  |
| 12 委託料        | 11,087  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 136     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 87      |  |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 165,205<br>国庫支出金 151,990<br>諸収入 218   |
| 1 報酬          | 106,785 | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 165,205<br>国庫支出金 151,990<br>諸収入 218   |
| 2 給料          | 457,472 |  |
| 3 職員手当等       | 320,813 | ○職員給与費及び共済費 722,273<br>一般職   |
| 4 共済費         | 178,766 | ○マイナンバーカード取得促進事業費 147,151<br>マイナンバーカード取得支援事業費  |
| 8 旅費          | 6,340   |  |
| 10 需用費        | 7,200   |  |
| 11 役務費        | 26,177  | ○一般事務費 263,496<br>諸会費負担金 11<br>文具その他事務費 263,485  |
| 12 委託料        | 19,658  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 9,698   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11      |  |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目           | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                  |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 4<br>選<br>舉<br>費 | 111,034                    | 433,915                    | △ 322,881 | 44,018           | 67,016           |
| 1<br>選挙管理委員会費    | 66,691                     | 72,962                     | △ 6,271   | 50               | 66,641           |
| 2<br>選挙啓発費       | 375                        | 547                        | △ 172     | -                | 375              |
| (参議院議員選挙費)       | -                          | 207,114                    | △ 207,114 | -                | -                |
| (県知事選挙費)         | -                          | 153,292                    | △ 153,292 | -                | -                |
| 3<br>県議会議員選挙費    | 36,000                     | -                          | 36,000    | 36,000           | -                |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明  |
|---------------|--------|---|
| 区分            | 金額     |   |
|               |        | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金<br>県支出金                                    |
|               |        | 7,968<br>36,050   |
| 1 報酬          | 2,764  | 特定財源内訳<br>県支出金  |
| 2 給料          | 28,049 | 50  |
| 3 職員手当等       | 17,105 | ○報酬<br>選挙管理委員長<br>選挙管理委員<br>補充員                               |
| 4 共済費         | 9,454  | 746<br>1,926<br>92  |
| 8 旅費          | 417    | ○職員給与費及び共済費<br>一般職  |
| 10 需用費        | 338    | 54,608  |
| 11 役務費        | 45     | ○一般事務費<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費                                  |
| 12 委託料        | 8,280  | 9,319   |
| 13 使用料及び賃借料   | 36     | 184   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 184    | 9,135   |
| 26 公課費        | 19     |   |
| 7 報償費         | 86     | ○明るい選挙推進費<br>文具その他事務費   |
| 8 旅費          | 28     |   |
| 10 需用費        | 201    |   |
| 11 役務費        | 10     |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 50     |   |
|               |        |   |
|               |        |   |
|               |        |   |
| 1 報酬          | 191    | 特定財源内訳<br>県支出金  |
| 2 給料          | 1,270  | 36,000  |
| 3 職員手当等       | 4,405  | ○選挙執行費<br>選挙執行従事者職員手当<br>投票あんない等印刷費<br>投票あんない等郵便料<br>文具その他事務費 |
| 7 報償費         | 23     | 3,754<br>2,515<br>21,195<br>8,536                             |
| 8 旅費          | 33     |   |
| 10 需用費        | 6,779  |   |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目              | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                     |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 4<br>財産区議会議員選挙<br>費 | 7,968                      | -                          | 7,968     | 7,968            | -                |
| 5<br>統計調査費          | 79,488                     | 318,951                    | △ 239,463 | 32,374           | 47,114           |
| 1<br>統計調査総務費        | 47,114                     | 58,054                     | △ 10,940  | -                | 47,114           |
| 2<br>基幹統計費          | 32,374                     | 260,897                    | △ 228,523 | 32,374           | -                |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明  |
|---------------|--------|---|
| 区分            | 金額     |   |
| 11 役務費        | 21,445 |   |
| 12 委託料        | 1,286  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 95     |   |
| 17 備品購入費      | 473    |   |
| 1 報酬          | 2,516  | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 7,968  |
| 3 職員手当等       | 624    | ○報酬 1,382<br>管理者・立会人  |
| 7 報償費         | 1,541  | ○選挙執行費 6,586<br>選挙執行従事者職員手当 624<br>投票用紙等印刷費 357<br>投票あんない等郵便料 1,998<br>文具その他事務費 3,607 |
| 8 旅費          | 28     |   |
| 10 需用費        | 1,025  |   |
| 11 役務費        | 2,115  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 119    |   |
|               |        | 特定財源内訳<br>県支出金 32,296<br>諸収入 78   |
| 1 報酬          | 5,948  | ○報酬 5,948<br>常任統計調査員  |
| 2 給料          | 21,487 | ○職員給与費及び共済費 40,678<br>一般職   |
| 3 職員手当等       | 12,141 | ○福山市統計調査研究会補助 100   |
| 4 共済費         | 7,050  | ○一般事務費 388<br>諸会費負担金 48<br>文具その他事務費 340   |
| 8 旅費          | 161    |   |
| 10 需用費        | 100    |   |
| 11 役務費        | 72     |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 7      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 148    |   |
| 1 報酬          | 23,721 | 特定財源内訳<br>県支出金 32,296<br>諸収入 78   |
| 2 給料          | 2,401  |   |
| 3 職員手当等       | 2,108  | ○経済センサス費 32,243<br>指導員報酬 1,851<br>調査員報酬 21,870<br>調査事務職員手当 953<br>文具その他調査費 7,569      |
| 4 共済費         | 579    |   |
| 8 旅費          | 67     |   |

歳出 第2款 総務費

| 項<br>目                     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                            |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                            |                            |                            |         |                  |                  |
| 6<br>監<br>查<br>費           | 98,553                     | 99,160                     | △ 607   | -                | 98,553           |
| 1<br>監<br>查<br>委<br>員<br>費 | 86,496                     | 85,105                     | 1,391   | -                | 86,496           |
| 2<br>外<br>部<br>監<br>查<br>費 | 12,057                     | 14,055                     | △ 1,998 | -                | 12,057           |
| 計                          | 21,233,589                 | 21,031,153                 | 202,436 | 4,580,843        | 16,652,746       |

(単位 千円)

| 節             |        | 説<br>明  |
|---------------|--------|---|
| 区分            | 金額     |   |
| 10 需用費        | 279    |   |
| 11 役務費        | 2,688  | ○経済センサス調査区管理費<br>文具その他調査費 53                      |
| 12 委託料        | 401    | ○統計調査員確保対策費 78                                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 130    |   |
|               |        |   |
| 1 報酬          | 2,838  | ○報酬<br>監査委員 2,838                                 |
| 2 給料          | 43,361 | ○職員給与費及び共済費<br>特別職 81,453<br>一般職 16,284<br>65,169 |
| 3 職員手当等       | 24,330 |   |
| 4 共済費         | 13,762 | ○一般事務費<br>諸会費負担金 2,205<br>文具その他事務費 333            |
| 8 旅費          | 578    | 1,872   |
| 9 交際費         | 20     |   |
| 10 需用費        | 710    |   |
| 11 役務費        | 7      |   |
| 12 委託料        | 173    |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 384    |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 333    |   |
|               |        |   |
| 10 需用費        | 17     | ○包括外部監査費<br>監査執務費、報告書作成等経費 12,034                 |
| 11 役務費        | 1      |   |
| 12 委託料        | 12,034 | ○一般事務費<br>文具その他事務費 23                             |
| 13 使用料及び賃借料   | 5      |   |
|               |        |   |
|               |        |   |

歳出 第2款 総務費

## 3 (款) 民生費

| 項<br>目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|              |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>社会福祉費   | 47,898,983                 | 45,525,952                 | 2,373,031 | 21,876,102       | 26,022,881       |
| 1<br>社会福祉総務費 | 947,258                    | 1,119,438                  | △ 172,180 | 144,515          | 802,743          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 45,254<br>国庫支出金 12,057,180<br>県支出金 9,361,289<br>財産収入 4,984<br>寄附金 16,200<br>繰入金 245,451<br>諸収入 138,944<br>市債 6,800 |
| 1 報酬          | 42,297  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 27,358<br>国庫支出金 79,304<br>県支出金 12,430<br>財産収入 3,116<br>寄附金 16,200<br>繰入金 6,100<br>諸収入 7                            |
| 2 給料          | 297,075 |   |
| 3 職員手当等       | 213,391 |   |
| 4 共済費         | 112,578 |   |
| 7 報償費         | 3,827   | ○報酬 4,580<br>地域福祉基金等運営協議会委員 53<br>社会福祉審議会委員 4,137<br>社会福祉統計調査員 390  |
| 8 旅費          | 3,945   |   |
| 10 需用費        | 5,584   |   |
| 11 役務費        | 5,295   | ○職員給与費及び共済費 583,446<br>一般職  |
| 12 委託料        | 96,893  | ○地域福祉計画策定費 4,800  |
| 13 使用料及び賃借料   | 845     | ○重層的支援体制整備事業費 33,051  |
| 17 備品購入費      | 6,800   | ○孤独・孤立対策推進事業費 415   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 111,694 | ○原爆被爆者援護費 103<br>認定被爆者扶助費 100<br>文具その他事務費 3   |
| 19 扶助費        | 360     | ○市民生活安全推進事業費 18,123<br>生活安全推進協議会委員報酬 126<br>防犯力メラ整備費 9,300<br>防犯力メラ設置事業費補助 1,104<br>特殊詐欺対策機器購入費補助 2,500<br>文具その他事務費 5,093             |
| 24 積立金        | 46,674  | ○男女共同参画推進費 27,928<br>男女共同参画審議会委員報酬 273<br>啓発推進事業費 3,045<br>文具その他事務費 24,610  |
|               |         | ○女性保護対策費 2,399<br>配偶者暴力相談事業費 2,208<br>文具その他事務費 191  |
|               |         | ○権利擁護事業費 33,797   |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|             |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|             |                            |                            |        |                  |                  |
| 2<br>社会福祉諸費 | 120,988                    | 112,991                    | 7,997  | 76,298           | 44,690           |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明                          |
|---------------|--------|-----------------------------|
| 区分            | 金額     |                             |
|               |        | ○終活支援事業費 6,831              |
|               |        | ○助成費 107,341                |
|               |        | 福山市戦没者追悼式開催費補助 1,330        |
|               |        | 福山市社会福祉協議会補助 95,000         |
|               |        | 遺族会補助 490                   |
|               |        | 保護司会補助 851                  |
|               |        | 防犯組合等補助 5,300               |
|               |        | 日赤共募事務局費補助 3,000            |
|               |        | ふれあい福祉まつり事業費補助 1,300        |
|               |        | 原爆被害者友の会補助 70               |
|               |        | ○暴力追放福山市民会議負担金 90           |
|               |        | ○行旅病人等取扱扶助費 160             |
|               |        | ○地域福祉基金積立金 19,189           |
|               |        | ○ライオンズ福祉基金積立金 127           |
|               |        | ○公共施設維持整備基金積立金 27,358       |
|               |        | ○一般事務費 77,520               |
|               |        | 社会福祉業務従事者研修費負担金 569         |
|               |        | 諸会費負担金 78                   |
|               |        | 文具その他事務費 76,873             |
| 1 報酬          | 95     | 特定財源内訳                      |
| 7 報償費         | 457    | 国庫支出金 75,898                |
|               |        | 繰入金 400                     |
| 8 旅費          | 174    | ○災害見舞金 3,000                |
| 10 需用費        | 804    | ○避難行動要支援者対策費 3,105          |
| 11 役務費        | 2,028  | ○中国帰国者援護事業費 17,348          |
| 12 委託料        | 82,765 | 生活支援給付費 15,252              |
|               |        | 委託料その他事務費 2,096             |
| 13 使用料及び賃借料   | 104    | ○生活困窮者自立支援事業費 85,971        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,000  | 就労訓練事業所認定審査員報酬 95           |
|               |        | 自立相談支援事業費 59,555            |
|               |        | 住居確保給付費 4,830               |
|               |        | 家計改善支援事業費 4,047             |
|               |        | 就労準備支援事業費 16,800            |
|               |        | 文具その他事務費 644                |
| 19 扶助費        | 20,547 | ○心身障害者等援護事業費 400            |
| 27 繰出金        | 11,014 | ○生活福祉資金貸付事務費 150            |
|               |        | ○母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出金 11,014 |

歳出 第3款 民生費

| 項 目                  | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本年度予算額の財源内訳 |           |
|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|
|                      |                |                |          | 特 定 財 源     | 一 般 財 源   |
| 3<br>国 民 年 金 費       | 51,468         | 79,003         | △ 27,535 | 51,468      | -         |
| 4<br>青 少 年 育 成 振 興 費 | 36,745         | 16,314         | 20,431   | 20,491      | 16,254    |
| 5<br>青 少 年 施 設 費     | 144,507        | 170,339        | △ 25,832 | 4,737       | 139,770   |
| 6<br>福 祉 医 療 費       | 3,260,972      | 3,233,389      | 27,583   | 1,181,862   | 2,079,110 |

(単位 千円)

| 節             |         | 説<br>明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 1 報酬          | 6,866   | 特定財源内訳<br>国庫支出金<br><br>○年金事務費<br>郵便料その他事務費<br><br>○国民年金システム開発費  |
| 2 給料          | 424     |   |
| 3 職員手当等       | 2,698   |   |
| 4 共済費         | 1,675   |   |
| 8 旅費          | 347     |   |
| 10 需用費        | 169     |   |
| 11 役務費        | 340     |   |
| 12 委託料        | 31,439  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 7,510   |   |
| 1 報酬          | 13,231  |   |
| 3 職員手当等       | 4,803   |   |
| 4 共済費         | 2,903   |   |
| 7 報償費         | 3,839   | ○ユースセンター事業費<br>○福山夢・未来開花プロジェクト事業費<br>○青少年健全育成指導活動費<br>地区育成員等報償費<br>自立支援事業費補助<br>文具その他事務費<br><br>○青少年健全育成事業費補助 |
| 8 旅費          | 1,350   |   |
| 10 需用費        | 2,002   |   |
| 11 役務費        | 266     |   |
| 12 委託料        | 7,009   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 102     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,240   |   |
| 10 需用費        | 775     |   |
| 11 役務費        | 53      |   |
| 12 委託料        | 138,693 |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,986   |   |
| 2 給料          | 6,289   | ○施設管理費<br>維持補修費<br>保険料その他管理費<br><br>○自然研修センター運営費<br>指定管理料   |
| 3 職員手当等       | 2,964   |   |
|               |         |   |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目                     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|                            |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 7<br>老<br>人<br>福<br>祉<br>費 | 1,073,115                  | 1,083,164                  | △ 10,049 | 558,336          | 514,779          |

(単位 千円)

| 節             |           | 説<br>明  |
|---------------|-----------|---|
| 区分            | 金額        |   |
| 4 共 濟 費       | 1,682     | ○子ども医療対策費 1,524,350<br>医療扶助費 1,483,850<br>診療報酬審査支払手数料 40,500  |
| 8 旅 費         | 33        |   |
| 10 需 用 費      | 1,982     | ○ひとり親家庭等医療対策費 212,250<br>医療扶助費 207,100<br>診療報酬審査支払手数料 5,150   |
| 11 役 務 費      | 80,580    |   |
| 12 委 託 料      | 6,634     | ○重度心身障害者等医療対策費 1,475,056<br>医療扶助費 1,449,044<br>診療報酬審査支払手数料 26,012   |
| 13 使用料及び賃借料   | 156       |   |
| 19 扶 助 費      | 3,160,652 | ○高齢者あんま等施術対策費 20,658<br>はり、きゅう、あんま施術扶助費<br>○一般事務費 28,658  |
| 1 報 酬         | 3,085     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 1,728<br>国庫支出金 255,661<br>県支出金 130,879<br>繰入金 167,548<br>諸収入 2,520   |
| 2 給 料         | 2,362     |   |
| 3 職員手当等       | 2,133     |   |
| 4 共 濟 費       | 1,133     | ○高齢者保健福祉計画策定費 5,969   |
| 7 報 償 費       | 17,222    | ○在宅高齢者福祉対策費 599<br>福祉電話サービス事業費  |
| 8 旅 費         | 363       |   |
| 10 需 用 費      | 1,241     | ○高齢者生きがい対策費 77,633<br>老人クラブ補助 17,117<br>シルバー人材センター運営費補助 58,090<br>高齢者生きがい対策事業費補助 1,550<br>グラウンド・ゴルフ場等設置費補助 876  |
| 11 役 務 費      | 17,992    |   |
| 12 委 託 料      | 718,748   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,910     | ○介護保険制度関連事業費 727,586<br>地域包括支援センター運営協議会委員報酬 504<br>内海生活支援ハウス指定管理料 12,074<br>高齢者生活福祉センター運営費 50,938<br>寝具類乾燥等サービス事業費 629<br>認知症高齢者等見守り支援事業費 1,031<br>訪問介護特別対策事業費 100<br>健康教育費 389<br>外出・買物支援等事業費 13,876<br>居場所づくり支援事業費 10,240<br>包括的支援サービス事業費 590,180<br>生活支援体制整備事業費 26,749<br>介護情報連携事業費 8,500<br>社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助 500<br>介護サービス事業者交通費補助 696<br>介護職員研修費補助 1,600<br>介護支援専門員研修費補助 2,380<br>外国人介護人材日本語学習支援事業費補助 7,200 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 135,358   |   |
| 19 扶 助 費      | 167,568   |   |

| 項<br>目                           | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                                  |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 8<br>老<br>人<br>保<br>護<br>費       | 463,630                    | 487,886                    | △ 24,256  | 51,612           | 412,018          |
| 9<br>老人福祉施設費                     | 172,656                    | 209,955                    | △ 37,299  | 2,774            | 169,882          |
| 10<br>障<br>害<br>者<br>福<br>祉<br>費 | 21,841,958                 | 20,013,998                 | 1,827,960 | 16,211,576       | 5,630,382        |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | ○敬老行事費<br>学区開催費補助<br>記念品その他事務費  |
|               |         | 61,115<br>45,080<br>16,035  |
|               |         | ○高齢者福祉対策費<br>老人ホーム入所判定委員会委員報酬<br>長寿祝事業<br>優待交通助成費<br>補聴器助成費<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費 |
|               |         | 200,213<br>189<br>4,880<br>149,968<br>17,500<br>70<br>27,606                      |
| 8 旅 費         | 46      | 特定財源内訳<br>諸収入   |
| 10 需 用 費      | 55      | 51,612  |
| 13 使用料及び賃借料   | 12      | ○施設入所援護措置費<br>老人保護措置費   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 266,763 | 196,754   |
| 19 扶 助 費      | 196,754 | ○助成費<br>軽費老人ホーム運営費補助  |
|               |         | 266,763   |
|               |         | ○一般事務費<br>113   |
| 1 報 酬         | 11,517  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料  |
| 3 職員手当等       | 4,160   | 2,645   |
| 4 共 濟 費       | 2,600   | 財産収入<br>諸収入   |
| 8 旅 費         | 518     | ○老人大学管理運営費<br>嘱託医報酬   |
| 10 需 用 費      | 3,502   | 光热水費その他管理費<br>講師謝礼その他運営費  |
| 11 役 務 費      | 897     | 21,290  |
| 12 委 託 料      | 148,388 | ○老人福祉センター管理運営費<br>指定管理料   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,026   | 維持補修費<br>保険料その他管理費  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 48      | 90,475<br>89,900<br>504<br>71   |
|               |         | ○ふれあいプラザ管理運営費<br>指定管理料  |
|               |         | 維持補修費<br>光热水費その他管理費   |
|               |         | 60,891<br>57,124<br>1,436<br>2,331  |
| 1 報 酉         | 36,297  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料  |
| 2 給 料         | 10,913  | 2,916<br>10,863,833   |
| 3 職員手当等       | 17,166  | 5,332,019   |
| 4 共 濟 費       | 10,593  | 1,861<br>10,947   |
| 7 報 償 費       | 4,586   | ○障がい者プラン策定費<br>4,613  |
|               |         | ○障害者自立支援事業費<br>47,751   |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|        |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                            |                            |        |                  |                  |

(単位 千円)

| 節             |            | 説明  |
|---------------|------------|---|
| 区分            | 金額         |   |
| 8 旅 費         | 1,736      | 認定審査会委員報酬 5,122<br>認定審査会運営費 6,881<br>認定調査委託料 9,212<br>審査支払手数料 26,536  |
| 10 需 用 費      | 1,936      |   |
| 11 役 務 費      | 41,431     |   |
| 12 委 託 料      | 171,044    | ○障害福祉サービス事業費 20,262,000<br>居宅介護事業費 1,638,000<br>療養介護事業費 346,500<br>施設介護等事業費 17,924,000<br>高額福祉サービス費 5,800<br>サービス利用計画作成費 347,700  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,969      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 61,328     |   |
| 19 扶 助 費      | 21,482,959 | ○障害者地域生活支援事業費 560,264<br>移動支援事業費 180,000<br>日中一時支援事業費 62,292<br>総合相談等支援事業費 119,862<br>手話奉仕員等養成・派遣事業費 8,699<br>訪問入浴サービス事業費 10,128<br>福祉ホーム運営事業費 3,937<br>日常生活用具給付費 128,940<br>自動車改造・免許取得給付費 4,100<br>手話普及啓発事業費 451<br>地域活動支援センター事業費補助 37,500<br>意思疎通支援事業費負担金 4,355 |
|               |            | ○就労促進対策費 10,947<br>交通費補助  |
|               |            | ○保健医療対策費 456,359<br>医療費等審査手数料 309<br>更生医療給付費 449,800<br>育成医療給付費 6,250   |
|               |            | ○特別障害者手当等扶助費 253,677<br>障害児福祉手当 49,639<br>経過的福祉手当 1,766<br>特別障害者手当 202,272  |
|               |            | ○その他障害者福祉対策費 166,816<br>水浴訓練事業費 22,744<br>配食サービス事業費 6,901<br>電話等サービス事業費 626<br>補装具支給事業費 105,700<br>福祉タクシー助成費 30,200<br>障害者虐待防止対策費 645   |
|               |            | ○助成費 3,800<br>障害福祉サービス等職員研修費補助 500<br>外国人介護人材日本語学習支援事業費補助 1,800<br>身体障害者団体連合会運営費補助 1,200<br>芸術祭開催費補助 300  |
|               |            | ○一般事務費 75,731<br>事業所指定・指導事務費 13,652   |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|                 |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 11<br>民 生 委 員 費 |                            |                            |          |                  |                  |
|                 | 59,230                     | 65,257                     | △ 6,027  | -                | 59,230           |
| 12<br>社会福社会館費   |                            |                            |          |                  |                  |
|                 | 10,076                     | 9,917                      | 159      | 594              | 9,482            |
| 13<br>総合保健福祉施設費 |                            |                            |          |                  |                  |
|                 | 188,574                    | 178,847                    | 9,727    | 9,138            | 179,436          |
| 14<br>社会福祉施設建設費 |                            |                            |          |                  |                  |
|                 | 21,728                     | 117,737                    | △ 96,009 | 10,900           | 10,828           |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明   |
|---------------|--------|--|
| 区分            | 金額     |  |
|               |        | 諸会費負担金 3,522<br>文具その他事務費 58,557  |
| 1 報酬          | 347    | ○民生委員活動費 58,883<br>民生委員調査活動費 47,731<br>福山市連合民生委員協議会補助 9,600<br>広島県民生児童委員協議会負担金 799<br>文具その他活動費 753 |
| 7 報償費         | 27,104 |  |
| 10 需用費        | 729    |  |
| 11 役務費        | 24     | ○民生委員推薦費 347<br>民生委員推薦会委員報酬  |
| 12 委託料        | 20,627 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,399 |  |
| 1 報酬          | 3,514  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 542<br>諸収入 52   |
| 3 職員手当等       | 1,363  |  |
| 4 共済費         | 808    | ○施設管理費 861<br>維持補修費 238<br>保険料その他管理費 623   |
| 8 旅費          | 84     |  |
| 10 需用費        | 2,263  | ○運営費 9,215<br>文具その他運営費   |
| 11 役務費        | 62     |  |
| 12 委託料        | 1,329  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 653    |  |
| 2 給料          | 1,408  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 5,486<br>諸収入 3,652  |
| 3 職員手当等       | 651    |  |
| 4 共済費         | 335    | ○施設管理費 6,500<br>維持補修費 182,074<br>光热水費その他管理費  |
| 10 需用費        | 73,807 |  |
| 11 役務費        | 3,370  |  |
| 12 委託料        | 83,615 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 25,170 |  |
| 17 備品購入費      | 218    |  |
| 11 役務費        | 728    | 特定財源内訳<br>繰入金 4,100<br>市債 6,800  |
| 12 委託料        | 1,700  |  |
| 14 工事請負費      | 19,300 | ○施設整備費   |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 15<br>国民健康保険費  | 3,951,677                  | 3,938,588                  | 13,089  | 1,860,247        | 2,091,430        |
| 16<br>介護保険費    | 7,360,291                  | 7,038,453                  | 321,838 | 377,404          | 6,982,887        |
| 17<br>後期高齢者医療費 | 8,194,110                  | 7,650,676                  | 543,434 | 1,314,150        | 6,879,960        |
| 2<br>人権推進費     | 150,581                    | 149,914                    | 667     | 1,185            | 149,396          |
| 1<br>人権推進費     | 109,669                    | 111,397                    | △ 1,728 | 530              | 109,139          |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明  |
|---------------|-----------|---|
| 区分            | 金額        |   |
| 27 繰出金        | 3,951,677 | 特定財源内訳<br>国庫支出金 459,872<br>県支出金 1,400,375<br>○国民健康保険特別会計繰出金 |
| 27 繰出金        | 7,360,291 | 特定財源内訳<br>国庫支出金 251,603<br>県支出金 125,801<br>○介護保険特別会計繰出金     |
| 10 需用費        | 10        | 特定財源内訳<br>県支出金 1,314,150                                    |
| 11 役務費        | 36        | ○療養給付費負担金 6,023,154   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,025,024 | ○助成費 1,870<br>健康診断費補助                                       |
| 27 繰出金        | 2,169,040 | ○一般事務費 46<br>○後期高齢者医療特別会計繰出金 2,169,040                      |
|               |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 190<br>県支出金 368<br>財産収入 52<br>諸収入 575    |
| 1 報酬          | 8,885     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 162<br>県支出金 368                          |
| 2 給料          | 36,699    | ○報酬 315<br>人権施策推進審議会委員 210<br>人権侵害調査等委員会委員 105              |
| 3 職員手当等       | 26,664    |   |
| 4 共済費         | 14,575    |   |
| 7 報償費         | 924       | ○職員給与費及び共済費 67,570<br>一般職                                   |
| 8 旅費          | 1,443     |   |
| 10 需用費        | 7,051     | ○平和行政推進費 542<br>日本非核宣言自治体協議会負担金 60<br>啓発費 482               |
| 11 役務費        | 329       |   |
| 12 委託料        | 6,470     | ○人権推進事業費 7,844<br>犯罪被害者等見舞金 500<br>人権推進事業費補助 2,000          |
| 13 使用料及び賃借料   | 354       | 人権擁護委員協議会補助 1,077<br>福山市人権啓発推進連絡協議会補助 1,300                 |
| 14 工事請負費      | 1,100     | (公社)広島被害者支援センター負担金 231<br>推進活動費 2,736                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,175     | ○人権平和資料館管理運営費 29,674  |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>人権交流センター費 | 40,912                     | 38,517                     | 2,395     | 655              | 40,257           |
| 3<br>児童福祉費     | 40,628,404                 | 37,641,557                 | 2,986,847 | 24,965,998       | 15,662,406       |
| 1<br>児童福祉総務費   | 1,260,132                  | 848,834                    | 411,298   | 239,043          | 1,021,089        |

(単位 千円)

| 節           |         | 説明  |
|-------------|---------|---|
| 区分          | 金額      |   |
|             |         | 協議会委員報酬 74<br>維持補修費 1,989<br>光热水費その他管理費 10,005<br>企画展開催費 882<br>展示その他運営費 16,724   |
|             |         | ○一般事務費 3,724<br>諸会費負担金 7<br>文具その他事務費 3,717  |
| 1 報酬        | 4,166   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 28<br>財産収入 52<br>諸収入 575   |
| 3 職員手当等     | 1,591   |   |
| 4 共済費       | 974     |   |
| 8 旅費        | 287     | ○報酬 63<br>運営協議会委員   |
| 10 需用費      | 12,304  | ○施設管理費 26,597<br>維持補修費 1,700<br>光热水費その他管理費 24,897   |
| 11 役務費      | 195     |   |
| 12 委託料      | 21,379  | ○運営費 14,252<br>業務委託その他運営費   |
| 13 使用料及び賃借料 | 16      |   |
|             |         | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 15,122<br>使用料及び手数料 552,203<br>国庫支出金 18,214,169<br>県支出金 5,074,422<br>財産収入 9,595<br>寄附金 132,230<br>繰入金 85,818<br>諸収入 192,039<br>市債 690,400 |
| 1 報酬        | 34,487  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 36<br>国庫支出金 64,952<br>県支出金 22,895<br>財産収入 9,595<br>寄附金 132,230<br>繰入金 9,335  |
| 2 給料        | 454,548 |   |
| 3 職員手当等     | 334,379 |   |
| 4 共済費       | 170,098 |   |
| 8 旅費        | 3,626   | ○職員給与費及び共済費 915,556<br>一般職  |
| 10 需用費      | 3,154   |   |
| 11 役務費      | 2,993   | ○少子化対策推進事業費 32,280<br>結婚支援推進事業費 32,130<br>文具その他事務費 150  |
| 12 委託料      | 109,752 |   |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,970   | ○こども未来づくり基金積立金 141,818  |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|              |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>ネウボラ費   | 852,044                    | 895,627                    | △ 43,583 | 645,541          | 206,503          |
| 3<br>ネウボラ援護費 | 457,313                    | 410,305                    | 47,008   | 228,390          | 228,923          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
| 17 備品購入費      | 300     | ○一般事務費<br>文具その他事務費 170,478   |
| 24 積立金        | 141,818 |  |
| 26 公課費        | 7       |  |
| 1 報酬          | 51,453  | 特定財源内訳<br>国庫支出金 491,846<br>県支出金 123,518<br>繰入金 29,877<br>諸収入 300   |
| 2 給料          | 34,516  |  |
| 3 職員手当等       | 34,535  |  |
| 4 共済費         | 21,130  | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 36,656  |
| 7 報償費         | 2,820   |  |
| 8 旅費          | 2,338   | ○ネウボラ運営費<br>育児支援家庭訪問事業費 8,330<br>子育て世帯訪問支援事業費 1,057<br>文具その他運営費 204,910                                      |
| 10 需用費        | 16,943  |  |
| 11 役務費        | 4,187   | ○えほんの国運営費 22,395   |
| 12 委託料        | 311,764 | ○妊娠・出産包括支援事業費<br>出産・子育て応援事業費 324,631<br>産前・産後サポート事業費 290,000<br>産後ケア事業費 11,772<br>文具その他事務費 11,606<br>11,253  |
| 13 使用料及び賃借料   | 82,240  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 290,100 |  |
| 26 公課費        | 18      | ○地域子育て支援拠点事業費 211,295<br>○健康管理システム改修費 16,900<br>○障害児療育支援事業費 10,402<br>○勤労者育児支援事業費 12,987<br>○健康相談等事業費 2,481  |
| 1 報酬          | 38,662  | 特定財源内訳<br>国庫支出金 185,567<br>県支出金 30,009<br>繰入金 12,442<br>諸収入 372  |
| 2 給料          | 35,379  |  |
| 3 職員手当等       | 36,724  |  |
| 4 共済費         | 21,015  | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 60,259  |
| 7 報償費         | 27,713  |  |
| 8 旅費          | 2,707   | ○児童虐待防止対策事業費 64,044  |
| 10 需用費        | 1,106   | ○児童等援助対策費 330,693<br>児童委員調査活動費 32,908<br>ひとり親家庭自立支援事業費 130,093<br>母子緊急一時宿泊施設確保事業費 196<br>子ども健全育成支援事業費 60,637 |
| 11 役務費        | 681     |  |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|              |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 4<br>児童扶養手当費 | 2,044,293                  | 2,237,207                  | △ 192,914 | 675,414          | 1,368,879        |
| 5<br>児童手当費   | 10,387,829                 | 10,568,952                 | △ 181,123 | 9,401,194        | 986,635          |

(単位 千円)

| 節             |            | 説明   |
|---------------|------------|--|
| 区分            | 金額         |  |
| 12 委託料        | 226,461    | 子育て短期支援事業費 6,666<br>病児・病後児保育事業費 74,188<br>交通遺児援護費 230<br>居場所づくり支援事業費 5,649<br>ヤングケアラー実態調査費 3,000<br>通園施設利用者負担軽減事業費 8,239<br>通園施設利用者食費負担軽減事業費補助 1,200<br>養育費確保支援事業費補助 1,882<br>受験料等支援事業費補助 3,135<br>居場所づくり支援事業費補助 2,670 |
| 13 使用料及び賃借料   | 184        |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,265     |  |
| 19 扶助費        | 56,416     | ○こども食堂物価高騰対策事業費 1,265<br>食材料費補助<br>○一般事務費 1,052  |
| 1 報酬          | 9,106      | 特定財源内訳<br>国庫支出金 675,414  |
| 2 給料          | 1,004      |  |
| 3 職員手当等       | 3,617      | ○児童扶養手当 2,026,242  |
| 4 共済費         | 2,268      |  |
| 8 旅費          | 233        |  |
| 10 需用費        | 104        |  |
| 11 役務費        | 1,654      | ○一般事務費 18,051  |
| 13 使用料及び賃借料   | 65         |  |
| 19 扶助費        | 2,026,242  |  |
| 2 給料          | 1,663      | 特定財源内訳<br>国庫支出金 8,430,389<br>県支出金 970,805  |
| 3 職員手当等       | 1,090      |  |
| 4 共済費         | 448        | ○児童手当 10,372,000   |
| 8 旅費          | 59         |  |
| 10 需用費        | 1,445      | ○一般事務費 15,829  |
| 11 役務費        | 9,151      |  |
| 12 委託料        | 1,900      |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 73         |  |
| 19 扶助費        | 10,372,000 |  |

| 項<br>目                | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                       |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 6<br>こども発達支援セン<br>ター費 | 205,013                    | 175,628                    | 29,385    | 73,329           | 131,684          |
| 7<br>保育施設費            | 24,375,552                 | 21,996,120                 | 2,379,432 | 12,850,653       | 11,524,899       |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明   |
|---------------|-----------|--|
| 区分            | 金額        |  |
| 1 報酬          | 20,335    | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金<br>使用料及び手数料<br>県支出金<br>諸収入<br><br>○職員給与費及び共済費<br>一般職<br><br>○文具その他運営費 |
| 2 納料          | 71,332    |  |
| 3 職員手当等       | 66,793    |  |
| 4 共済費         | 31,752    |  |
| 7 報償費         | 7,646     |  |
| 8 旅費          | 1,975     |  |
| 10 需用費        | 1,215     |  |
| 11 役務費        | 625       |  |
| 12 委託料        | 1,155     |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,625     |  |
| 17 備品購入費      | 170       |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 390       |  |
| 1 報酬          | 1,465,298 |  |
| 2 納料          | 2,550,492 |  |
| 3 職員手当等       | 2,028,725 |  |
| 4 共済費         | 1,118,282 |  |
| 7 報償費         | 2,245     |  |
| 8 旅費          | 89,231    |  |
| 10 需用費        | 635,480   |  |
| 11 役務費        | 63,856    |  |
| 12 委託料        | 3,035,171 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 53,944    |  |
| 14 工事請負費      | 17,000    |  |
| 15 原材料費       | 939       |  |
| 17 備品購入費      | 3,200     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 677,052   |  |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 8<br>母子生活支援施設費 | 45,479                     | 50,573                     | △ 5,094 | 22,739           | 22,740           |
| 9<br>児童福祉施設建設費 | 1,000,749                  | 458,311                    | 542,438 | 829,695          | 171,054          |

(単位 千円)

| 節             |            | 説明  |
|---------------|------------|---|
| 区分            | 金額         |   |
| 19 扶助費        | 12,634,637 | 特別委託料 484,942<br>○認定こども園給付費 10,620,981<br>○地域型保育給付費 1,855,284<br>○保育料等給付費 119,909<br>○乳児等支援給付費 38,463<br>○保育士確保促進事業費 244,302<br>保育士等復職支援事業費 3,791<br>保育体制強化事業費補助 52,980<br>保育補助者雇用強化事業費補助 168,429<br>保育士等就労支援事業費補助 10,200<br>保育士資格取得支援事業費補助 2,567<br>文具その他事務費 6,335<br>○私立保育所等助成費 441,025<br>時間延長保育事業費補助 98,836<br>一時保育事業費補助 60,483<br>一時預かり事業費補助 55,080<br>医療的ケア児保育支援事業費補助 10,980<br>園外保育事業費補助 6,120<br>民間福祉施設産休等代替職員費補助 10,026<br>給食材料費補助 199,500 |
| 12 委託料        | 45,479     | 特定財源内訳 22,726<br>国庫支出金 13<br>諸収入<br>○施設入所措置委託料  |
| 11 役務費        | 1,484      | 特定財源内訳<br>国庫支出金 136,119<br>県支出金 276<br>繰入金 2,900<br>市債 690,400  |
| 12 委託料        | 62,436     |   |
| 14 工事請負費      | 755,800    |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 181,029    | ○(仮称)あけぼのこども園整備費 726,770<br>○湯田複合化施設整備費 56,651<br>○市立保育所改修事業費 5,600<br>○施設維持改良費 30,469<br>○放課後児童クラブ整備費 1,000<br>○認定こども園施設整備事業費補助 30,472<br>○移管保育所施設整備費補助 149,787  |

歳出 第3款 民生費

| 項 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |
|-----------|----------------|----------------|----------|-----------------------|-----------|
|           |                |                |          | 特 定 財 源               | 一 般 財 源   |
| 4 生活保護費   | 11,312,005     | 11,139,279     | 172,726  | 7,642,075             | 3,669,930 |
| 1 生活保護総務費 | 1,225,195      | 1,206,279      | 18,916   | 51,968                | 1,173,227 |
| 2 扶助費     | 10,086,810     | 9,933,000      | 153,810  | 7,590,107             | 2,496,703 |
| 5 災害救助費   | 31,094         | 106,404        | △ 75,310 | 18,900                | 12,194    |
| 1 災害救助費   | 31,094         | 106,404        | △ 75,310 | 18,900                | 12,194    |

(単位 千円)

| 節             |            | 説明  |
|---------------|------------|---|
| 区分            | 金額         |   |
|               |            | 特定財源内訳<br>国庫支出金 7,541,975<br>繰入金 100<br>諸収入 100,000   |
| 1 報酬          | 32,287     | 特定財源内訳<br>国庫支出金 51,868<br>繰入金 100   |
| 2 納料          | 560,261    |   |
| 3 職員手当等       | 392,099    | ○報酬 2,364<br>嘱託医  |
| 4 共済費         | 203,118    | ○職員給与費及び共済費 1,121,251<br>一般職  |
| 7 報償費         | 1,020      | ○診療報酬等審査支払手数料 10,229  |
| 8 旅費          | 2,260      | ○法外援助費 200  |
| 10 需用費        | 2,228      | ○一般事務費 91,151<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費 249   |
| 11 役務費        | 23,414     |   |
| 12 委託料        | 4,025      |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,433      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 850        |   |
| 19 扶助費        | 200        |   |
| 19 扶助費        | 10,086,810 | 特定財源内訳<br>国庫支出金 7,490,107<br>諸収入 100,000<br><br>○扶助費<br>生活扶助費 2,807,250<br>住宅扶助費 1,572,480<br>教育扶助費 31,680<br>介護扶助費 313,200<br>医療扶助費 5,263,200<br>出産扶助費 4,000<br>生業扶助費 16,000<br>葬祭扶助費 21,000<br>施設事務費 58,000 |
|               |            | 特定財源内訳<br>寄附金 18,900  |
| 10 需用費        | 31,000     | 特定財源内訳<br>寄附金 18,900  |
| 11 役務費        | 94         | ○備蓄品購入費   |

歳出 第3款 民生費

| 項<br>目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|        |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                            |                            |           |                  |                  |
| 計      | 100,021,067                | 94,563,106                 | 5,457,961 | 54,504,260       | 45,516,807       |

4 (款) 衛生費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>保 健 衛 生 費 | 9,202,662                  | 7,982,721                  | 1,219,941 | 1,061,368        | 8,141,294        |
| 1<br>保健衛生総務費   | 509,171                    | 442,072                    | 67,099    | 85,920           | 423,251          |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

(単位 千円)

| 節       |          | 説明   |
|---------|----------|--|
| 区分      | 金額       |  |
|         |          | 特定財源内訳   |
|         |          | 使用料及び手数料 215, 352  |
|         |          | 国庫支出金 407, 764   |
|         |          | 県支出金 23, 822   |
|         |          | 寄附金 28, 200  |
|         |          | 繰入金 28, 480  |
|         |          | 諸収入 106, 850   |
|         |          | 市債 250, 900  |
| 1 報酬    | 126      | 特定財源内訳   |
|         |          | 使用料及び手数料 16, 217   |
| 2 給料    | 162, 121 | 国庫支出金 38, 949  |
| 3 職員手当等 | 100, 771 | 県支出金 4, 874  |
| 4 共済費   | 55, 078  | 繰入金 25, 880  |
| 7 報償費   | 17, 993  | ○職員給与費及び共済費 317, 970<br>一般職                                  |
| 8 旅費    | 72       | ○医師確保対策事業費 10, 000   |
| 10 需用費  | 108      | ○看護職員確保対策事業費 16, 660<br>看護学生支援金 2, 100<br>社会人看護学生支援金 11, 000 |

歳出 第3款 民生費  
第4款 衛生費

| 項<br>目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|              |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>保健衛生諸費  | 4,013                      | 6,404                      | △ 2,391 | 704              | 3,309            |
| 3<br>保 健 所 費 | 1,163,025                  | 1,051,676                  | 111,349 | 75,974           | 1,087,051        |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 11 役務費        | 1,151   | 文具その他事務費 3,560  |
| 12 委託料        | 50,310  | ○救急相談センター事業費 22,924   |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,726   | ○予防接種健康被害対策費 145<br>調査委員会委員報酬 126   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 99,498  | 調査委員会費 19   |
| 24 積立金        | 16,217  | ○助成費 62,904<br>福山市公衆衛生推進協議会補助 3,000<br>看護学校等運営費補助 28,414<br>食品衛生普及活動費補助 330<br>骨髓ドナー支援事業費補助 560<br>障害者歯科受診支援事業費補助 600<br>医療機関開業支援事業費補助 30,000 |
| 7 報償費         | 115     | ○公共施設維持整備基金積立金 16,217   |
| 8 旅費          | 49      | ○一般事務費 62,351<br>歯科衛生連絡協議会負担金 635<br>広島県地域保健医療推進機構負担金 488<br>文具その他事務費 61,228  |
| 10 需用費        | 285     | 特定財源内訳<br>県支出金 704  |
| 11 役務費        | 29      | ○走島診療所費 2,407<br>維持補修費 20<br>施設運営費補助 2,160<br>設備保守その他管理費 227  |
| 12 委託料        | 171     | ○福山市献血推進協議会事業費補助 300  |
| 13 使用料及び賃借料   | 4       | ○自殺対策事業費 406  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,360   | ○助成費 900<br>公衆浴場設備整備費補助   |
| 1 報酬          | 11,302  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 52,460<br>国庫支出金 10,914<br>諸収入 12,600   |
| 2 給料          | 513,152 | ○職員給与費及び共済費 1,022,679<br>一般職  |
| 3 職員手当等       | 368,321 | ○保健所運営費 22,662<br>諸会費負担金 425<br>文具その他事務費 22,237   |
| 4 共済費         | 185,691 | ○医療施設指導事業費 171<br>精度管理専門委員報酬 42<br>文具その他事務費 129   |
| 7 報償費         | 409     |   |
| 8 旅費          | 4,026   |   |
| 10 需用費        | 26,136  |   |
| 11 役務費        | 4,650   |   |

歳出 第4款 衛生費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                |                            |                            |        |                  |                  |
| 4<br>保 健 活 動 費 | 731,944                    | 730,974                    | 970    | 138,112          | 593,832          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説<br>明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
| 12 委託料        | 20,433  | ○保健統計調査費<br>調査員報酬<br>文具その他事務費  |
| 13 使用料及び賃借料   | 14,013  |  |
| 14 工事請負費      | 8,000   | ○食品衛生指導事業費<br>試薬器材費<br>食品衛生指導員研修等委託料<br>検査機器等整備費<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費   |
| 17 備品購入費      | 6,260   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 578     |  |
| 25 公課費        | 54      | ○生活衛生検査費<br>○薬事衛生費<br>○狂犬病予防費<br>○食肉衛生検査所費<br>光热水費その他管理費<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費<br>○動物愛護センター費<br>光热水費その他管理費<br>地域猫活動推進事業費<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費 |
| 1 報酬          | 378     | 特定財源内訳<br>国庫支出金<br>県支出金<br>繰入金<br>諸収入  |
| 2 給料          | 6,594   |  |
| 3 職員手当等       | 4,044   |  |
| 4 共済費         | 2,081   | ○母子健康診査費<br>妊婦乳児健康診査費<br>産婦健康診査費<br>新生児聴覚検査費<br>1か月児健康診査費<br>4か月児健康診査費<br>1歳6か月児健康診査費<br>3歳児健康診査費<br>5歳児健康診査費<br>郵便料その他事務費                     |
| 7 報償費         | 15,725  |  |
| 8 旅費          | 1,514   |  |
| 10 需用費        | 2,487   |  |
| 11 役務費        | 2,057   |  |
| 12 委託料        | 420,409 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 117     | ○栄養改善対策費<br>○受動喫煙対策費<br>○ひきこもり対策推進事業費<br>○母子保健対策費<br>小児慢性特定疾病審査会委員報酬<br>未熟児養育医療扶助費   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 448     |  |
| 19 扶助費        | 276,090 |  |

歳出 第4款 衛生費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                |                            |                            |         |                  |                  |
| 5<br>救急医療対策費   | 202,616                    | 190,380                    | 12,236  | -                | 202,616          |
| 6<br>夜間成人診療所費  | 111,841                    | 113,219                    | △ 1,378 | 80,646           | 31,195           |
| 7<br>成 人 保 健 費 | 498,809                    | 507,278                    | △ 8,469 | 46,622           | 452,187          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
|               |         | 小児慢性特定疾病医療扶助費 175,720<br>小児慢性特定疾病交通費等補助 200<br>訪問指導その他事務費 6,048  |
|               |         | ○不妊治療対策費 56,846<br>特定不妊治療扶助費 46,200<br>一般不妊治療扶助費 10,460<br>郵便料その他事務費 186   |
|               |         | ○不育治療対策費 3,158<br>不育治療扶助費 3,150<br>郵便料その他事務費 8   |
|               |         | ○その他保健活動費 7,138<br>普及啓発費 692<br>諸会費負担金 185<br>保健指導その他事務費 6,261   |
| 7 報償費         | 20      | ○在宅当番医制診療対策費 44,332<br>運営委託料 12,269<br>一次診療委託料 32,063  |
| 10 需用費        | 200     | ○救急医療対策費 145,511<br>救急医療体制確保事業費 26,120<br>休日夜間病院群輪番制運営費補助 58,683<br>救急搬送患者受入促進事業費補助 35,000<br>福山夜間小兒診療所運営費補助 8,000<br>空床確保対策事業費補助 17,708 |
| 12 委託料        | 48,232  | ○歯科休日急患診療対策費 12,773<br>運営費補助 883<br>休日診療費補助 11,890   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 132,164 | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 80,589<br>諸収入 57  |
| 25 寄附金        | 22,000  | ○施設管理運営費<br>指定管理料 100,181<br>光热水費その他管理費 11,660   |
| 10 需用費        | 2,241   | 特定財源内訳<br>国庫支出金 2,577<br>県支出金 8,692<br>諸収入 35,353  |
| 11 役務費        | 60      | ○健康教育費 6,226   |
| 12 委託料        | 103,181 | ○健康相談開催費 1,955   |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,959   | ○健康診査費 72,009<br>後期高齢者健診委託料 44,843   |
| 17 備品購入費      | 3,400   |  |
| 1 報酬          | 4,579   |  |
| 3 職員手当等       | 1,776   |  |
| 4 共済費         | 1,092   |  |
| 8 旅費          | 506     |  |
| 10 需用費        | 2,939   |  |
| 11 役務費        | 6,149   |  |

歳出 第4款 衛生費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 8<br>感染症予防費    | 21,199                     | 21,148                     | 51      | 8,317            | 12,882           |
| 9<br>予 防 接 種 費 | 2,058,009                  | 1,839,596                  | 218,413 | 11,170           | 2,046,839        |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明  |
|---------------|-----------|---|
| 区分            | 金額        |   |
| 12 委託料        | 480,146   | その他検診委託料<br>文具その他検診費 16,491<br>10,675   |
| 13 使用料及び賃借料   | 148       | ○がん検診費 405,297<br>検診委託料 403,167<br>文具その他検診費 2,130   |
| 17 備品購入費      | 1,400     |   |
| 19 扶助費        | 51        | ○訪問指導費 1,145  |
| 26 公課費        | 23        | ○高齢者健康づくり推進費 12,177   |
| 1 報酬          | 1,539     | 特定財源内訳<br>国庫支出金 8,317   |
| 7 報償費         | 2,833     | ○報酬 1,313<br>感染症検査協議会委員   |
| 8 旅費          | 448       |   |
| 10 需用費        | 5,141     | ○感染症対策費 17,502<br>試薬器材費 3,385<br>検査機器等整備費 5,100<br>文具その他事務費 9,017                                       |
| 11 役務費        | 460       |   |
| 12 委託料        | 5,506     | ○風しん抗体検査事業費 2,384   |
| 13 使用料及び賃借料   | 6         |   |
| 17 備品購入費      | 5,100     |   |
| 19 扶助費        | 100       |   |
| 26 公課費        | 66        |   |
| 2 給料          | 7,007     | 特定財源内訳<br>国庫支出金 8,068<br>県支出金 2,802<br>繰入金 300  |
| 3 職員手当等       | 4,496     |   |
| 4 共済費         | 2,220     |   |
| 8 旅費          | 33        | ○予防接種費 2,045,256<br>医薬材料費 678,610<br>定期予防接種委託料 1,312,302<br>幼児等インフルエンザ予防接種費補助 23,520<br>文具その他事務費 30,824 |
| 10 需用費        | 678,610   |   |
| 11 役務費        | 5,969     |   |
| 12 委託料        | 1,316,502 | ○予防接種事故対策費 12,753<br>予防接種事故賠償責任保険料 1,017<br>予防接種事故医療給付金 11,736  |
| 13 使用料及び賃借料   | 45        |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 23,520    |   |
| 19 扶助費        | 7,871     |   |
| 21 補償補填及び賠償金  | 11,736    |   |

| 項<br>目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|             |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 10<br>結核予防費 | 50,288                     | 54,278                     | △ 3,990 | 7,231            | 43,057           |
| 11<br>環境対策費 | 319,813                    | 298,777                    | 21,036  | 192,955          | 126,858          |

(単位 千円)

| 節             |          | 説明                         |
|---------------|----------|----------------------------|
| 区分            | 金額       |                            |
| 1 報酬          | 281      | 特定財源内訳<br>国庫支出金            |
| 7 報償費         | 45       | 7, 231                     |
| 8 旅費          | 366      | ○結核予防費<br>医薬材料費<br>予防接種委託料 |
| 10 需用費        | 20, 819  | レントゲン撮影費<br>健康診断委託料        |
| 11 役務費        | 234      | 健康診断等事業費補助                 |
| 12 委託料        | 20, 446  | 結核医療扶助費<br>文具その他事務費        |
| 13 使用料及び賃借料   | 80       |                            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1, 550   |                            |
| 19 扶助費        | 6, 467   |                            |
| 1 報酬          | 158      | 特定財源内訳<br>国庫支出金            |
| 2 給料          | 7, 115   | 県支出金                       |
| 3 職員手当等       | 3, 613   | ○報酬<br>環境審議会委員             |
| 4 共済費         | 2, 273   | 158                        |
| 7 報償費         | 49       | ○地域脱炭素移行・再エネ推進事業費補助        |
| 8 旅費          | 396      | 229, 554                   |
| 10 需用費        | 5, 230   | ○温暖化対策事業費<br>環境啓発推進事業費     |
| 11 役務費        | 830      | 文具その他事務費                   |
| 12 委託料        | 59, 024  | 603                        |
| 13 使用料及び賃借料   | 3, 760   | 123                        |
| 17 備品購入費      | 6, 000   |                            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 231, 365 | ○大気等監視測定費<br>測定器等維持修繕費     |
|               |          | 分析委託料                      |
|               |          | 測定器保守その他測定費                |
|               |          | 測定器等整備費                    |
|               |          | 監視システム開発費                  |
|               |          | テレメーター保守負担金                |
|               |          | 49, 639                    |
|               |          | 1, 600                     |
|               |          | 16, 816                    |
|               |          | 21, 390                    |
|               |          | 6, 000                     |
|               |          | 3, 733                     |
|               |          | 100                        |
|               |          | ○水質監視測定費<br>分析委託料          |
|               |          | 試薬器材その他測定費                 |
|               |          | 21, 600                    |
|               |          | 21, 412                    |
|               |          | 188                        |
|               |          | ○水質汚染防止対策事業費               |
|               |          | 201                        |
|               |          | ○騒音監視測定費<br>自動車騒音測定費       |
|               |          | 器具材料その他測定費                 |
|               |          | 634                        |
|               |          | 600                        |
|               |          | 34                         |
|               |          | ○悪臭監視測定費<br>分析委託料          |
|               |          | 試薬器材その他測定費                 |
|               |          | 617                        |
|               |          | 417                        |
|               |          | 200                        |

歳出 第4款 衛生費

| 項<br>目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|             |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 12<br>斎 場 費 | 311,179                    | 309,722                    | 1,457  | 197,413          | 113,766          |
| 13<br>墓苑墓地費 | 49,963                     | 36,135                     | 13,828 | 11,304           | 38,659           |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | ○一般事務費 16,684<br>瀬戸内海環境保全協会等負担金 460<br>諸会費負担金 735<br>文具その他事務費 15,489              |
| 10 需用費        | 6,139   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 54,790<br>国庫支出金 14,000<br>繰入金 2,100<br>諸収入 52,423<br>市債 74,100 |
| 11 役務費        | 483     |   |
| 12 委託料        | 184,606 |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 11,085  | ○施設管理費 22,763<br>保険料その他管理費  |
| 14 工事請負費      | 82,800  |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 26,066  | ○運営費 172,746<br>指定管理料 155,858<br>運営委託料 7,200<br>燃料その他事務費 9,688                    |
|               |         | ○施設整備費 89,604   |
|               |         | ○助成費 3,700<br>中央斎場環境対策活動費補助 100<br>府中・新市斎場やすらぎ苑使用料補助 3,600                        |
|               |         | ○府中・新市斎場やすらぎ苑負担金 22,366<br>運営費負担金   |
| 1 報酬          | 6,403   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 11,296<br>諸収入 8  |
| 2 給料          | 2,372   |   |
| 3 職員手当等       | 3,687   | ○施設管理費 45,763<br>供花廃棄物搬出その他管理費  |
| 4 共済費         | 2,238   |   |
| 8 旅費          | 208     | ○市営墓苑墓地使用料還付金 4,200   |
| 10 需用費        | 1,983   |   |
| 11 役務費        | 15      |   |
| 12 委託料        | 8,704   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 101     |   |
| 14 工事請負費      | 20,000  |   |
| 15 原材料費       | 28      |   |

歳出 第4款 衛生費

| 項<br>目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|             |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| (保健衛生施設建設費) |                            |                            |         |                  |                  |
| 14 病院事業費    | -                          | 8,746                      | △ 8,746 | -                | -                |
|             | 2,834,764                  | 2,152,822                  | 681,942 | 28,200           | 2,806,564        |
| 15 上水道費     | 336,028                    | 219,494                    | 116,534 | 176,800          | 159,228          |
| 2 清掃費       | 6,752,942                  | 6,368,868                  | 384,074 | 2,498,961        | 4,253,981        |
| 1 清掃総務費     | 1,159,501                  | 1,145,142                  | 14,359  | 5,846            | 1,153,655        |

(単位 千円)

| 節             |           | 説<br>明  |
|---------------|-----------|---|
| 区<br>分        | 金<br>額    |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24        |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 4,200     |   |
|               |           |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,834,764 | 特定財源内訳<br>寄附金<br><br>○病院事業対策費<br>建設借入金償還金負担金<br>建設改良費等負担金<br>診療所運営費負担金<br>児童手当負担金 |
|               |           | 28,200<br>1,144,210<br>1,584,454<br>1,052<br>105,048                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,769    | 特定財源内訳<br>市債<br><br>○水道事業負担金<br>高料金対策事業等負担金<br>建設借入金償還金負担金<br>児童手当等負担金            |
|               |           | 176,800<br>19,769<br>1,513<br>410<br>17,846                                       |
| 23 投資及び出資金    | 316,259   | ○水道事業出資金<br>高料金対策事業等出資金<br>建設借入金償還金出資金<br>管路耐震化事業等出資金                             |
|               |           | 316,259<br>130,757<br>8,702<br>176,800  |
|               |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>国庫支出金<br>県支出金<br>財産収入<br>諸収入<br>市債                          |
|               |           | 756,228<br>45,094<br>11,346<br>1,021<br>1,294,672<br>390,600                      |
| 1 報酬          | 2,579     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>県支出金<br>諸収入   |
| 2 給料          | 550,499   | 4,222<br>1,466<br>158   |
| 3 職員手当等       | 341,205   | ○報酬<br>廃棄物減量等推進審議会委員  |
| 4 共済費         | 186,293   | 378   |
| 7 報償費         | 462       | ○職員給与費及び共済費<br>一般職  |
| 8 旅費          | 2,201     | 1,076,631   |
| 10 需用費        | 12,379    | ○ごみ減量化等啓発推進費<br>4,570   |
|               |           | 192   |
|               |           | ○産業廃棄物処理等指導事業費  |

歳出 第4款 衛生費

| 項<br>目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|             |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>塵芥処理費  | 2,245,313                  | 2,214,783                  | 30,530   | 72,498           | 2,172,815        |
| 3<br>塵芥焼却場費 | 1,975,960                  | 1,995,380                  | △ 19,420 | 1,975,960        | -                |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明   |
|---------------|-----------|--|
| 区分            | 金額        |  |
| 11 役務費        | 6,720     | ○不法投棄対策事業費 1,000   |
| 12 委託料        | 21,541    | ○環境美化推進事業費 10,445  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,206     | ○助成費 30,000  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30,713    | 資源再利用促進費補助   |
| 26 公課費        | 3,503     | ○一般事務費 36,085  |
| 27 繰出金        | 200       | 自動車損害保険料 3,901<br>諸会費負担金 420<br>汚染負荷量賦課金 1,073<br>文具その他事務費 30,691  |
|               |           | ○駐車場事業特別会計繰出金 200  |
| 7 報償費         | 1,193     | 特定財源内訳   |
| 8 旅費          | 279       | 使用料及び手数料 15,529<br>県支出金 2,000<br>財産収入 988<br>諸収入 53,981  |
| 10 需用費        | 201,084   | ○塵芥収集処理費 1,735,938   |
| 11 役務費        | 2,006     | 塵芥収集運搬処理費 1,432,154<br>資源ごみ中間処理費 95,055<br>容器等再商品化処理費 416<br>埋立地処理費 130,309<br>処理施設維持補修費 2,309<br>自動車用燃料費 26,613<br>自動車修繕その他管理費 49,082 |
| 12 委託料        | 1,975,843 | ○リサイクル工場管理運営費 433,296  |
| 13 使用料及び賃借料   | 8,961     | 維持補修費 7,000<br>施設管理委託その他管理費 376,484<br>業務用消耗品費 7,997<br>光热水費 38,042<br>施設清掃その他運営費 3,773  |
| 15 原材料費       | 564       | ○リサイクルプラザ運営費 26,030  |
| 17 備品購入費      | 44,356    | ○分別収集推進費 5,826   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,027    | ○自動車購入費 44,223<br>作業車  |
| 11 役務費        | 6,028     | 特定財源内訳   |
| 12 委託料        | 1,969,916 | 使用料及び手数料 735,741<br>諸収入 1,240,219  |
| 13 使用料及び賃借料   | 6         | ○環境美化センター管理運営費   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10        | 施設管理委託その他管理費   |

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 4<br>し 尿 处 理 費 | 904,840                    | 809,865                    | 94,975 | 146,254          | 758,586          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説<br>明   |
|---------------|---------|--|
| 区<br>分        | 金<br>額  |  |
| 8 旅 費         | 117     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 736<br>国庫支出金 31,691<br>県支出金 7,880<br>財産収入 33<br>諸収入 314<br>市債 105,600                   |
| 10 需 用 費      | 175,744 |  |
| 11 役 務 費      | 1,769   |  |
| 12 委 託 料      | 430,537 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 99      | ○し尿収集費 241,285<br>輸送委託料 120,386<br>汲取費補助 41,830<br>輸送費補助 4,970<br>し尿処理業減車措置費 61,364<br>公衆便所管理その他事務費 12,735 |
| 14 工事請負費      | 135,800 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 160,774 | ○汚泥再生処理センター管理運営費 163,027<br>維持管理委託その他管理費 113,703<br>電気使用料 49,324   |
|               |         | ○新浜中継施設管理運営費 40,155<br>維持補修費 26,932<br>維持管理委託その他管理費 9,588<br>電気使用料 3,340<br>業務用消耗品その他運営費 295               |
|               |         | ○新市中継施設管理運営費 12,518<br>維持補修費 1,500<br>維持管理委託その他管理費 9,282<br>電気使用料 1,547<br>業務用消耗品その他運営費 189                |
|               |         | ○深品中継施設管理運営費 22,943<br>維持補修費 1,500<br>維持管理委託その他管理費 17,942<br>電気使用料 3,200<br>業務用消耗品その他運営費 301               |
|               |         | ○走島し尿処理場管理運営費 11,998<br>維持補修費 1,110<br>維持管理委託その他管理費 8,021<br>電気使用料 1,621<br>水道使用料 927<br>業務用消耗品その他運営費 319  |
|               |         | ○走島し尿収集費 12,450<br>収集業務委託料 11,890<br>浄化槽清掃費補助 560  |
|               |         | ○西部衛生センター管理運営費 264,018<br>維持補修費 92,039<br>維持管理委託その他管理費 97,719<br>電気使用料 32,731<br>水道使用料 29,225              |

歳出 第4款 衛生費

| 項<br>目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|              |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 5<br>清掃施設建設費 | 467,328                    | 203,698                    | 263,630   | 298,403          | 168,925          |
| 3<br>食肉センター費 | 20,583                     | 22,570                     | △ 1,987   | -                | 20,583           |
| 1<br>食肉センター費 | 20,583                     | 22,570                     | △ 1,987   | -                | 20,583           |
| 計            | 15,976,187                 | 14,374,159                 | 1,602,028 | 3,560,329        | 12,415,858       |

(単位 千円)

| 節  |            | 説             | 明                     |
|----|------------|---------------|-----------------------|
| 区  | 分          |               |                       |
|    |            | 業務用消耗品その他運営費  | 12,304                |
|    |            | ○内海し尿処理場管理運営費 | 82,074                |
|    |            | 維持補修費         | 25,770                |
|    |            | 維持管理委託その他管理費  | 31,955                |
|    |            | 電気使用料         | 16,684                |
|    |            | 業務用消耗品その他運営費  | 7,665                 |
|    |            | ○生活排水処理施設管理費  | 1,559                 |
|    |            | ○浄化槽設置等事業費    | 52,813                |
|    |            | 浄化槽設置整備事業費補助  | 52,050                |
|    |            | 文具その他事務費      | 763                   |
| 12 | 委託料        | 51,428        | 特定財源内訳<br>国庫支出金<br>市債 |
| 14 | 工事請負費      | 104,000       |                       |
| 17 | 備品購入費      | 276,900       |                       |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 35,000        | ○施設整備費                |
| 27 | 繰出金        | 20,583        |                       |
|    |            |               | ○食肉センター特別会計繰出金        |

## 5 (款) 労働費

| 項<br>目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|                 |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>労 働 諸 費    | 625,318                    | 609,483                    | 15,835 | 578,096          | 47,222           |
| 1<br>労働者福祉金融対策費 | 546,000                    | 546,000                    | -      | 546,000          | -                |
| 2<br>労 働 諸 費    | 79,318                     | 63,483                     | 15,835 | 32,096           | 47,222           |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 19,319<br>県支出金 8,000<br>寄附金 2,200<br>繰入金 1,800<br>諸収入 546,777                               |
| 20 貸付金        | 546,000 | 特定財源内訳<br>諸収入 546,000<br>○労働金庫融資資金  |
| 7 報償費         | 730     | 特定財源内訳<br>国庫支出金 19,319<br>県支出金 8,000<br>寄附金 2,200<br>繰入金 1,800<br>諸収入 777                                   |
| 8 旅費          | 46      |   |
| 10 需用費        | 58      |   |
| 11 役務費        | 8       |   |
| 12 委託料        | 17,516  | ○障害者雇用対策費 6,719<br>雇用奨励金 6,660<br>文具その他事務費 59   |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,335   | ○女性雇用対策費 16,250<br>就職支援事業費 7,500<br>就業環境改善支援事業費補助 8,750   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 58,625  | ○若年者雇用対策費 3,703<br>就職支援事業費 1,453<br>キャリア教育支援事業費補助 450<br>奨学金返済支援事業費補助 1,800<br><br>○高齢者雇用対策費 800<br>啓発推進事業費 |
|               |         | ○外国人雇用対策費 1,237<br>啓発推進事業費 237<br>日本語学習支援事業費補助 1,000  |
|               |         | ○中小事業者雇用支援事業費 11,224<br>啓発推進事業費 2,724<br>人材確保支援事業費補助 8,500  |
|               |         | ○働き方改革推進事業費 17,800<br>啓発推進事業費 7,800<br>働き方改革推進事業費補助 10,000  |
|               |         | ○兼業・副業人材活用推進事業費補助 3,000   |
|               |         | ○助成費 18,450<br>福山地方雇用対策協議会補助 8,700<br>勤労者福祉共済事業費補助 1,900<br>連合広島東部地域協議会行事費補助 1,650<br>移住支援事業費補助 6,000       |

| 項<br>目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|        |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                            |                            |        |                  |                  |
| 計      | 625,318                    | 609,483                    | 15,835 | 578,096          | 47,222           |

6 (款) 農林水産業費

| 項<br>目   | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|          |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1 農業費    | 984,542                    | 590,853                    | 393,689 | 131,353          | 853,189          |
| 1 農業委員会費 | 118,352                    | 113,435                    | 4,917   | 19,322           | 99,030           |

(単位 千円)

| 節 |   | 説          | 明   |
|---|---|------------|-----|
| 区 | 分 |            |     |
|   |   | 企業経営者研修費補助 | 200 |
|   |   | ○一般事務費     | 135 |
|   |   | 諸会費負担金     | 15  |
|   |   | 文具その他事務費   | 120 |

(单位 千円)

| 節       |        | 説明   |
|---------|--------|--|
| 区分      | 金額     |  |
|         |        | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 1,502<br>国庫支出金 33,477<br>県支出金 57,421<br>財産収入 1,806<br>寄附金 3,000<br>諸収入 8,347<br>市債 25,800 |
| 1 報酬    | 24,346 | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 150<br>県支出金 19,029<br>諸収入 143   |
| 2 給料    | 44,054 |  |
| 3 職員手当等 | 27,589 | ○報酬 24,346<br>農業委員 8,218<br>農地利用最適化推進委員 16,128   |
| 4 共済費   | 15,003 |  |
| 8 旅費    | 634    |  |
| 9 交際費   | 12     | ○職員給与費及び共済費 82,311<br>一般職  |
| 10 需用費  | 1,306  | ○農地利用調査費 9,365   |

歲出 第5款 勞動費  
第6款 農林水產業費

| 項<br>目  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|---------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|         |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2 農業総務費 | 662,875                    | 298,919                    | 363,956 | 1,340            | 661,535          |
| 3 農業振興費 | 135,568                    | 107,936                    | 27,632  | 88,573           | 46,995           |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 11 役務費        | 1,566   | ○一般事務費<br>広島県農業会議負担金<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費                                  |
| 12 委託料        | 2,222   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 248     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,372   |   |
| 2 給料          | 162,390 | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>財産収入<br>諸収入   |
| 3 職員手当等       | 101,640 | 392<br>6<br>942   |
| 4 共済費         | 55,270  |   |
| 7 報償費         | 294     | ○職員給与費及び共済費<br>一般職  |
| 8 旅費          | 728     |   |
| 10 需用費        | 839     | ○卸売市場経費<br>施設整備費<br>施設整備事業費補助<br>施設整備資金利子補給補助<br>運営委員会負担金<br>流通調査集計委託その他事業費 |
| 11 役務費        | 209     | 319,300<br>327,714<br>4,528<br>4,530<br>24<br>4,983                         |
| 12 委託料        | 3,987   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 143     |   |
| 16 公有財産購入費    | 267,559 |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 69,182  |   |
| 24 積立金        | 634     |   |
| 1 報酬          | 473     | ○公共施設維持整備基金積立金  |
| 2 給料          | 2,372   | 634   |
| 3 職員手当等       | 1,205   |   |
| 4 共済費         | 758     | ○一般事務費<br>文具その他事務費  |
| 7 報償費         | 161     |   |
| 8 旅費          | 312     |   |
| 10 需用費        | 738     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>国庫支出金<br>県支出金<br>寄附金<br>諸収入<br>市債                     |
| 11 役務費        | 1,406   | 854<br>33,477<br>24,932<br>3,000<br>510<br>25,800                           |
| 12 委託料        | 72,462  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,128   | ○地域農業振興費<br>農業振興地域整備促進協議会委員報酬<br>地域農業推進事業費                                  |
|               |         | 1,773<br>473<br>1,300   |
|               |         | ○農業法人等参入推進事業費<br>農地利用最適化推進事業費補助<br>委託料その他事務費                                |
|               |         | 6,500<br>500<br>6,000   |
|               |         | ○加工センター等施設管理運営費<br>指定管理料<br>光热水費その他管理費                                      |
|               |         | 4,047<br>602<br>3,445   |

歳出 第6款 農林水産業費

| 項<br>目    | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|           |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 4 農作物対策費  | 21,374                     | 19,499                     | 1,875   | 19,962           | 1,412            |
| 5 園芸センター費 | 43,426                     | 48,103                     | △ 4,677 | 2,156            | 41,270           |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明   |
|---------------|--------|--|
| 区分            | 金額     |  |
| 14 工事請負費      | 2,400  | ○アリストぬまくま等管理運営費<br>指定管理料<br>敷地借上その他管理費<br><br>9,609<br>6,715<br>2,894  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 50,153 | ○アリストぬまくま等整備事業費<br><br>○担い手育成事業費<br>女性農業者育成事業費<br>就農給付金事業費補助<br>雇用就農事業費補助<br>設備等整備事業費補助<br><br>58,484<br>24,746<br>146<br>20,100<br>3,600<br>900 |
|               |        | ○農用地保全事業費<br>傾斜農用地等保全事業費補助<br>農地維持・保全活動事業費補助<br>農地・水・環境保全対策事業費補助<br><br>10,192<br>4,933<br>3,916<br>1,343  |
|               |        | ○6次産業化推進事業費<br>設備整備等事業費補助<br>文具その他事務費<br><br>2,255<br>2,200<br>55  |
|               |        | ○地産地消推進事業費<br>ふくやまブランド農産物推進事業費補助<br>地産地消推進協議会事業費補助<br><br>9,400<br>4,000<br>5,400  |
|               |        | ○生産性向上支援事業費補助<br><br>○遊休農地利活用促進事業費補助<br><br>3,000<br>200   |
|               |        | ○一般事務費<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費<br><br>5,362<br>61<br>5,301   |
| 2 納入料         | 3,602  | 特定財源内訳<br>県支出金<br>諸収入<br><br>13,460<br>6,502   |
| 3 職員手当等       | 1,839  |  |
| 4 共済費         | 1,061  | ○農作物改良指導費<br>病害虫対策事業費補助<br>諸会費負担金<br>事業事務費<br><br>894<br>120<br>365<br>409   |
| 8 旅費          | 276    |  |
| 10 需用費        | 235    |  |
| 11 役務費        | 255    |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 161    |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13,945 | ○水田農業構造改革対策費補助<br><br>○経営所得安定対策推進事業費補助<br><br>○一般事務費<br><br>5,016<br>8,444<br>7,020  |
| 1 報酬          | 16,698 | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>財産収入<br>諸収入<br><br>106<br>1,800<br>250   |
| 2 納入料         | 4,205  |  |

歳出 第6款 農林水産業費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 6<br>畜 産 業 費   | 2,947                      | 2,961                      | △ 14      | -                | 2,947            |
| 2<br>耕 地 費     | 1,181,707                  | 1,292,809                  | △ 111,102 | 499,551          | 682,156          |
| 1<br>耕 地 総 務 費 | 271,513                    | 267,906                    | 3,607     | -                | 271,513          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 3 職員手当等       | 8,307   | ○報酬<br>園芸センター運営委員 74  |
| 4 共 濟 費       | 5,182   |   |
| 7 報 償 費       | 120     | ○施設管理費<br>維持補修費 5,258<br>光热水費その他管理費 758                           |
| 8 旅 費         | 862     |   |
| 10 需 用 費      | 4,201   | ○運営費<br>展示用器材その他運営費 38,094<br>諸会費負担金 38,079                       |
| 11 役 務 費      | 501     | 15  |
| 12 委 託 料      | 3,303   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 15      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15      |   |
| 26 公 課 費      | 17      |   |
| 7 報 償 費       | 4       | ○助成費<br>畜産振興対策事業費補助 262   |
| 8 旅 費         | 33      |   |
| 10 需 用 費      | 41      | ○家畜診療所運営費負担金 2,457  |
| 11 役 務 費      | 3       | ○一般事務費<br>広島県畜産協会負担金 228<br>文具その他事務費 123                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 24      | 105   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,842   |   |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 113<br>県支出金 257,195<br>諸収入 1,943<br>市債 240,300 |
| 2 納 入 料       | 131,549 | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 266,850  |
| 3 職員手当等       | 89,132  | ○広島県ため池支援センター負担金 1,913  |
| 4 共 濟 費       | 46,169  | ○一般事務費<br>諸会費負担金 2,750<br>文具その他事務費 16                             |
| 8 旅 費         | 306     | 2,734   |
| 10 需 用 費      | 2,195   |   |
| 11 役 務 費      | 203     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,929   |   |

歳出 第6款 農林水産業費

| 項<br>目             | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                    |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>耕 地 施 設 維 持 費 | 259,864                    | 217,361                    | 42,503    | 109,116          | 150,748          |
| 3<br>耕 地 施 設 改 良 費 | 424,793                    | 583,460                    | △ 158,667 | 390,435          | 34,358           |
| 4<br>耕 地 諸 費       | 225,537                    | 224,082                    | 1,455     | -                | 225,537          |
| 3<br>林 業 費         | 189,517                    | 185,274                    | 4,243     | 39,935           | 149,582          |
| 1<br>林 業 振 興 費     | 189,517                    | 185,274                    | 4,243     | 39,935           | 149,582          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 26 公課費        | 30      |   |
| 7 報償費         | 30      | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 113<br>県支出金 79,060<br>諸収入 1,943<br>市債 28,000             |
| 10 需用費        | 4,412   |   |
| 11 役務費        | 1,359   |   |
| 12 委託料        | 38,363  | ○県補助事業費 104,120   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,000   | ○耕地施設維持費 118,968<br>整備工事費 89,500<br>水路浚渫費 6,000<br>修繕用原材料費その他維持費 23,468     |
| 14 工事請負費      | 199,500 |   |
| 15 原材料費       | 13,200  | ○排水機等維持管理費 21,776<br>光热水費その他維持管理費   |
|               |         | ○跨道橋点検委託料 15,000  |
| 2 給料          | 217     | 特定財源内訳<br>県支出金 178,135<br>市債 212,300  |
| 3 職員手当等       | 494     |   |
| 4 共済費         | 114     | ○県補助事業費 291,300   |
| 10 需用費        | 1,925   | ○市単独事業費 109,200   |
| 12 委託料        | 42,590  | ○県営事業負担金 23,100   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,600   | ○広島県土地改良事業団体連合会特別会費補助 30  |
| 14 工事請負費      | 353,560 | ○広島県土地改良事業団体連合会等負担金 1,163   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,293  |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 225,537 | ○土地改良区償還金補助 139,262<br>○土地改良区施設維持管理費補助 86,275                               |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 96<br>国庫支出金 1,181<br>県支出金 35,570<br>財産収入 688<br>市債 2,400 |
| 1 報酬          | 2,392   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 96   |
| 2 給料          | 19,129  | 国庫支出金 1,181<br>県支出金 35,570  |
| 3 職員手当等       | 13,064  | 財産収入 688<br>市債 2,400  |

歳出 第6款 農林水産業費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 4<br>水　産　業　費   | 382,764                    | 361,908                    | 20,856 | 118,487          | 264,277          |
| 1<br>水　産　振　興　費 | 274,750                    | 270,895                    | 3,855  | 23,848           | 250,902          |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明                                     |
|---------------|--------|--|
| 区分            | 金額     |  |
| 4 共 濟 費       | 7,136  | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 37,813              |
| 7 報 償 費       | 16,497 | ○県補助事業費<br>林道整備費 5,000                 |
| 8 旅 費         | 494    | ○市単独事業費<br>林道整備費 14,419                |
| 10 需 用 費      | 2,138  | 林道整備費 4,000                            |
| 11 役 務 費      | 869    | 憩いの森維持管理費 7,499                        |
| 12 委 託 料      | 60,914 | 保全森林管理費 2,920                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,806  | ○森林經營管理等事業費<br>保全対策事業費 37,757          |
| 14 工事請負費      | 7,700  | 文具その他事務費 37,403                        |
| 15 原 材 料 費    | 300    | ○木材利用促進事業費 354                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 49,890 | ○ひろしまの森づくり事業費<br>ひろしまの森づくり事業費補助 23,107 |
| 24 積 立 金      | 7,188  | 委託料その他事務費 21,167                       |
|               |        | ○里山里地保全事業費<br>保全活動事業費補助 1,940          |
|               |        | 事業事務費 3,163                            |
|               |        | ○有害鳥獣対策事業費<br>防護柵設置等事業費補助 2,800        |
|               |        | 鳥獣捕獲対策事業費補助 363                        |
|               |        | 緩衝地帯整備費補助                              |
|               |        | 広島県鳥獣対策等地域支援機構負担金                      |
|               |        | 報償費その他事務費                              |
|               |        | 49,838 7,232                           |
|               |        | 6,408                                  |
|               |        | 2,500                                  |
|               |        | 9,042                                  |
|               |        | 24,656                                 |
|               |        | ○森林環境譲与税基金積立金 7,188                    |
|               |        | ○一般事務費 8,232                           |
|               |        | 森林協会負担金 545                            |
|               |        | 諸会費負担金 196                             |
|               |        | 文具その他事務費 7,491                         |
|               |        | 特定財源内訳                                 |
|               |        | 使用料及び手数料 4,439                         |
|               |        | 国庫支出金 3,906                            |
|               |        | 県支出金 24,842                            |
|               |        | 諸収入 4,500                              |
|               |        | 市債 80,800                              |
| 2 納 料         | 17,360 | 特定財源内訳                                 |
| 3 職員手当等       | 12,042 | 国庫支出金 3,906                            |
| 4 共 濟 費       | 6,150  | 県支出金 4,842                             |
| 7 報 償 費       | 221    | 市債 15,100                              |
|               |        | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 35,552              |

歳出 第6款 農林水産業費

| 項<br>目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|              |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|              |                            |                            |         |                  |                  |
| 2<br>漁港維持改良費 | 108,014                    | 91,013                     | 17,001  | 94,639           | 13,375           |
| 計            | 2,738,530                  | 2,430,844                  | 307,686 | 789,326          | 1,949,204        |

(単位 千円)

| 節             |         | 説<br>明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 8 旅 費         | 586     | ○施設管理費 600<br>光熱水費その他管理費  |
| 10 需 用 費      | 111     | ○海洋環境改善対策事業費 17,200<br>漁場環境整備事業費 9,500<br>有害生物対策事業費 5,800<br>報償費その他事務費 1,900  |
| 11 役 務 費      | 29      |   |
| 12 委 託 料      | 18,279  | ○水産物ブランド化推進事業費 2,000  |
| 13 使用料及び賃借料   | 194     | ○かき養殖事業者支援事業費 7,878<br>種苗購入費補助 2,000<br>経営安定資金利子等補給補助 235<br>設備導入費負担金 5,643   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 204,283 |   |
| 23 投資及び出資金    | 15,495  | ○助成費 19,786<br>貝類種苗放流事業費補助 515<br>淡水魚類種苗放流事業費補助 345<br>海水魚類種苗放流事業費補助 10,400<br>漁船保険加入奨励費補助 5,400<br>漁業共済加入奨励費補助 3,000<br>新規漁業就業者育成事業費補助 126 |
|               |         | ○種苗放流事業費負担金 3,104   |
|               |         | ○広島県栽培漁業センター負担金 413   |
|               |         | ○集落排水事業会計負担金 171,973  |
|               |         | ○集落排水事業会計出資金 15,495   |
|               |         | ○一般事務費 749  |
| 8 旅 費         | 59      | 特定財源内訳  |
| 10 需 用 費      | 962     | 使用料及び手数料 4,439<br>県支出金 20,000<br>諸収入 4,500<br>市債 65,700   |
| 11 役 務 費      | 31      |   |
| 12 委 託 料      | 494     | ○漁港整備事業費 104,500<br>県補助事業費 40,000<br>市単独事業費 7,500<br>県営事業負担金 57,000   |
| 13 使用料及び賃借料   | 33      |   |
| 14 工事請負費      | 49,058  | ○受託漁港施設管理費 1,095  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 57,377  | ○漁港維持管理費 2,419<br>広島県漁港協会負担金 377<br>光熱水費その他維持管理費 2,042  |
|               |         |   |
|               |         |   |
|               |         |   |

歳出 第6款 農林水産業費

## 7 (款) 商工費

| 項<br>目                     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                            |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>商<br>工<br>費           | 2,362,948                  | 2,254,364                  | 108,584 | 774,438          | 1,588,510        |
| 1<br>商<br>工<br>總<br>務<br>費 | 408,411                    | 395,928                    | 12,483  | 38,781           | 369,630          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 8,426<br>国庫支出金 44,162<br>県支出金 29,591<br>寄附金 21,000<br>諸収入 639,359<br>市債 31,900   |
| 1 報酬          | 21,149  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 8,108<br>国庫支出金 765<br>県支出金 1,270<br>寄附金 20,000<br>諸収入 8,638  |
| 2 給料          | 122,161 |   |
| 3 職員手当等       | 95,018  |   |
| 4 共済費         | 48,624  |   |
| 7 報償費         | 789     | ○職員給与費及び共済費 252,710<br>一般職  |
| 8 旅費          | 2,742   | ○産業施設管理費 6,256<br>光热水費その他管理費  |
| 10 需用費        | 4,442   | ○計量検査費 4,620<br>指導普及費 4,597<br>諸会費負担金 23  |
| 11 役務費        | 248     |   |
| 12 委託料        | 59,978  | ○消費者対策費 33,230<br>諸会費負担金 21<br>文具その他事務費 33,209  |
| 13 使用料及び賃借料   | 389     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 44,774  | ○福山ビジネスサポートセンター運営費 50,380<br>人材育成支援事業費 10,030<br>ものづくり人材育成事業費 8,530<br>経営力強化事業費補助 1,500   |
| 24 積立金        | 8,097   | ○社会貢献活動推進事業費補助 20,000<br>○助成費 21,210<br>福山商工会議所事業費補助 2,400<br>福山北商工会事業費補助 4,550<br>福山あしな商工会事業費補助 4,520<br>沼隈内海商工会事業費補助 4,550<br>神辺町商工会事業費補助 4,270<br>神辺商工文化センター運営費補助 820<br>広島県中小企業団体中央会事業費補助 100 |
|               |         | ○公共施設維持整備基金積立金 8,097  |
|               |         | ○一般事務費 1,878<br>広島ブランドショップ協議会負担金 240<br>IWC2026ひろしま開催実行委員会負担金 250<br>文具その他事務費 1,388   |

歳出 第7款 商工費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>商 業 振 興 費 | 8,573                      | 8,650                      | △ 77   | 3,650            | 4,923            |
| 3<br>工 業 振 興 費 | 898,190                    | 857,540                    | 40,650 | 5,904            | 892,286          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
| 1 報酬          | 126     | 特定財源内訳<br>国庫支出金 3,650                            |
| 8 旅費          | 207     | ○報酬 126  |
| 10 需用費        | 14      | 大規模小売店舗立地審査委員                                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 36      | ○中心市街地活性化事業費補助 3,700                             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,190   | ○商店街活力向上事業費補助 3,600                              |
|               |         | ○一般商業振興事業費 640<br>福山市商店街振興組合連合会事業費補助             |
|               |         | ○商業行事等助成費 200<br>福山物産協会事業費補助                     |
|               |         | ○一般事務費 307<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費 50              |
|               |         | 257  |
| 1 報酬          | 6,157   | 特定財源内訳<br>国庫支出金 4,304                            |
| 3 職員手当等       | 2,387   | 寄附金 1,000  |
| 4 共済費         | 1,423   | 諸収入 600  |
| 7 報償費         | 4,215   | ○企業立地促進費 828,126<br>企業立地奨励金<br>企業誘致対策費 815,866   |
| 8 旅費          | 1,300   | 12,260   |
| 10 需用費        | 388     | ○地域未来投資促進事業費 386                                 |
| 11 役務費        | 52      | ○新事業創出支援事業費 5,000<br>販路開拓支援事業費補助                 |
| 12 委託料        | 28,500  | ○企業間連携促進事業費 2,300<br>産業支援コーディネーター派遣事業費           |
| 13 使用料及び賃借料   | 267     | ○繊維産業振興事業費 10,200                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 853,501 | ○グリーンな企業推進事業費 8,608<br>委託料その他事務費                 |
|               |         | ○地場産業振興センター助成費 28,982<br>振興事業費補助                 |
|               |         | ○中小企業知財支援センター運営費補助 2,000                         |
|               |         | ○貿易振興団体事業費補助 800                                 |
|               |         | ○一般工業振興事業費 707<br>発明協会事業費補助<br>ひろしま産業振興機構負担金 100 |
|               |         | 607  |
|               |         | ○一般事務費 11,081                                    |

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 4<br>運輸通信対策費   | 416,222                    | 360,794                    | 55,428  | 96,103           | 320,119          |
| 5<br>中小企業金融対策費 | 631,552                    | 631,452                    | 100     | 630,000          | 1,552            |
| 2<br>観光費       | 1,414,927                  | 1,196,585                  | 218,342 | 659,695          | 755,232          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
|               |         | 諸会費負担金 146<br>文具その他事務費 10,935  |
| 7 報 償 費       | 473     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 318<br>国庫支出金 35,443<br>県支出金 28,321<br>諸収入 121<br>市債 31,900                                |
| 8 旅 費         | 814     |  |
| 10 需 用 費      | 62      |  |
| 11 役 務 費      | 12      | ○自転車利用促進事業費 27,473   |
| 12 委 託 料      | 7,563   | ○井原線対策費 32,256<br>基盤設備維持費補助 31,926<br>振興対策協議会負担金 330   |
| 13 使用料及び賃借料   | 8,024   |  |
| 14 工事請負費      | 27,000  | ○福塩線対策費 842<br>対策協議会負担金  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 372,274 | ○生活バス交通等利用促進対策費 17,206<br>利用促進費補助 1,000<br>委託料その他事務費 16,206  |
|               |         | ○交通パリアフリー対策費 35,500<br>設備整備費補助   |
|               |         | ○助成費 256,742<br>走島定期船運航費補助 41,342<br>地方バス路線運行維持対策事業費補助 212,400<br>バス乗務員就労支援事業費補助 3,000                       |
|               |         | ○一般事務費 46,203<br>福山・笠岡地域公共交通活性化協議会負担金 45,734<br>ふくやま・新幹線活性化協議会負担金 200<br>文具その他事務費 269                        |
| 11 役 務 費      | 2       | 特定財源内訳<br>諸収入 630,000  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,550   | ○中小企業融資資金貸付金 630,000<br>中小企業経営安定融資資金 400,000<br>小規模事業融資資金 200,000<br>創業支援融資金 20,000<br>中心市街地活性化特別融資資金 10,000 |
| 20 貸 付 金      | 630,000 | ○中小企業融資経費 1,552<br>小規模事業者経営改善資金利子補給補助 950<br>広島県信用保証協会事務費負担金 600<br>一般事務費 2                                  |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 73,199<br>国庫支出金 111,417<br>県支出金 29,990  |

| 項<br>目  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|         |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1 観光総務費 | 97,650                     | 119,769                    | △ 22,119 | -                | 97,650           |
| 2 観光振興費 | 775,755                    | 568,934                    | 206,821  | 402,052          | 373,703          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | 繰入金 15,400<br>諸収入 31,989<br>市債 397,700                                  |
| 2 給 料         | 38,659  | ○職員給与費及び共済費 87,293<br>一般職   |
| 3 職員手当等       | 38,768  | ○観光団体負担金 4,754  |
| 4 共 浄 費       | 14,201  | 広島県観光連盟負担金 4,198<br>井原線沿線観光連盟負担金 191                                    |
| 8 旅 費         | 1,047   | 国立公園協会等負担金 15   |
| 10 需 用 費      | 4       | 広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会負担金 50<br>国際観光振興機構負担金 300                            |
| 11 役 務 費      | 109     | ○一般事務費 5,603  |
| 13 使用料及び賃借料   | 58      | 諸会費負担金 50<br>文具その他事務費 5,553   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,804   |   |
| 1 報 酬         | 1,274   | 特定財源内訳  |
| 7 報 償 費       | 138     | 使用料及び手数料 1,871<br>国庫支出金 30,167  |
| 8 旅 費         | 61      | 県支出金 22,855<br>繰入金 15,400   |
| 10 需 用 費      | 7,357   | 諸収入 2,159<br>市債 329,600   |
| 11 役 務 費      | 2,441   | ○山野峠管理費 5,800<br>維持補修費 126  |
| 12 委 託 料      | 390,921 | 観光振興事業費補助 90<br>駐車場整理業務委託その他管理費 5,584                                   |
| 13 使用料及び賃借料   | 452     | ○内海ふれあいホール管理費 4,763<br>指定管理料 1,340                                      |
| 14 工事請負費      | 10,000  | 維持補修費 142<br>光热水費その他管理費 3,281   |
| 15 原 材 料 費    | 50      |   |
| 17 備品購入費      | 7,000   | ○その他観光施設管理費 10,017<br>維持補修費 380   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 356,061 | 観光施設保存育成費補助 80<br>光热水費その他管理費 9,557                                      |
|               |         | ○鞆地区東西交通・交流拠点整備費 375,500  |
|               |         | ○観光宣伝費 77,704<br>観光宣伝事業費 23,784<br>観光宣伝事業費補助 8,690<br>観光宣伝事業費負担金 45,230 |
|               |         | ○観光振興助成費 129,201<br>観光コンベンション協会事業費補助 88,300                             |

歳出 第7款 商工費

| 項<br>目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|             |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 3<br>仙酔島施設費 | 8, 852                     | 8, 494                     | 358      | 1, 858           | 6, 994           |
| 4<br>渡船運営費  | 229, 412                   | 219, 586                   | 9, 826   | 185, 399         | 44, 013          |
| 5<br>動物園費   | 303, 258                   | 279, 802                   | 23, 456  | 70, 386          | 232, 872         |
| 計           | 3, 777, 875                | 3, 450, 949                | 326, 926 | 1, 434, 133      | 2, 343, 742      |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
|               |         | 観光協会事業費補助 4,500<br>観光誘客促進事業費補助 16,000<br>観光案内事業費補助 20,401  |
|               |         | ○観光振興負担金 172,770<br>福山祭負担金 153,220<br>弁天島花火大会負担金 14,550<br>観光客誘致事業費負担金 1,500<br>民泊推進事業費負担金 3,500 |
| 10 需用費        | 911     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 1<br>県支出金 1,804<br>諸収入 53   |
| 11 役務費        | 47      |  |
| 12 委託料        | 7,894   | ○施設管理費<br>維持補修費 112<br>浄化槽清掃その他管理費 8,740   |
| 8 旅費          | 33      | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 20,596<br>国庫支出金 81,250<br>県支出金 5,331<br>諸収入 26,322<br>市債 51,900               |
| 10 需用費        | 1,350   |  |
| 11 役務費        | 3,329   |  |
| 12 委託料        | 223,483 | ○渡船運航費 66,912<br>運航委託料 53,807<br>中国旅客船協会等負担金 129<br>船客傷害保険負担金 347<br>船舶借上その他管理費 12,629           |
| 13 使用料及び賃借料   | 741     | ○渡船整備事業費 162,500   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 476     |  |
| 1 報酬          | 32      | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 50,731<br>諸収入 3,455<br>市債 16,200  |
| 8 旅費          | 11      |  |
| 10 需用費        | 98      | ○報酬 32<br>動物園運営協議会委員   |
| 11 役務費        | 972     |  |
| 12 委託料        | 283,168 | ○運営費 278,826<br>指定管理料 274,128<br>保険料その他管理費 4,698   |
| 13 使用料及び賃借料   | 877     |  |
| 14 工事請負費      | 18,100  | ○施設維持整備費 24,400  |
|               |         |  |
|               |         |  |

歳出 第7款 商工費

## 8 (款) 土木費

| 項<br>目  | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|         |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1 土木管理費 | 1,372,488                  | 1,400,895                  | △ 28,407 | 93,929           | 1,278,559        |
| 1 土木総務費 | 1,301,765                  | 1,298,095                  | 3,670    | 51,724           | 1,250,041        |
| 2 建築指導費 | 70,723                     | 102,800                    | △ 32,077 | 42,205           | 28,518           |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 39,627<br>国庫支出金 22,634<br>県支出金 4,312<br>繰入金 2,250<br>諸収入 25,106  |
| 1 報酬          | 18,774  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 26,618<br>諸収入 25,106   |
| 2 給料          | 587,355 |   |
| 3 職員手当等       | 399,421 | ○報酬 210<br>入札監視委員   |
| 4 共済費         | 206,355 | ○職員給与費及び共済費 1,185,601<br>一般職  |
| 8 旅費          | 2,519   | ○派遣職員給与費及び共済費 7,530   |
| 10 需用費        | 1,044   | ○境界確認費 2,008  |
| 11 役務費        | 1,590   | ○建築図電子ファイルシステム等関係費 1,172  |
| 12 委託料        | 10,009  | ○入札参加資格審査システム等関係費 19,380  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,783   | ○土木常設員関係費 18,802<br>土木常設員報酬 18,564<br>土木常設員連絡協議会補助 238                              |
| 17 備品購入費      | 5,967   | ○広島空港建設推進費 18,000<br>空港整備事業地元負担金  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 47,056  | ○公共施設維持整備基金積立金 19,053   |
| 24 積立金        | 19,053  | ○一般事務費 30,009<br>自動車関係費 2,383<br>広島県土木協会負担金 13,574<br>諸会費負担金 655<br>文具その他事務費 13,397 |
| 26 公課費        | 839     |   |
| 1 報酬          | 505     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 13,009<br>国庫支出金 22,634<br>県支出金 4,312<br>繰入金 2,250                |
| 2 給料          | 7,960   |   |
| 3 職員手当等       | 3,760   | ○報酬 505<br>建築審査会委員 252<br>空家等対策協議会委員 221<br>織維産業建築協議会委員 32                          |
| 4 共済費         | 2,484   |   |
| 7 報償費         | 332     | ○建築指導審査費 12,744<br>建築確認支援システム運用費 1,905  |
| 8 旅費          | 815     |   |
| 10 需用費        | 797     |   |

歳出 第8款 土木費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                |                            |                            |          |                  |                  |
| 2<br>道路橋りょう費   | 6,391,117                  | 6,451,097                  | △ 59,980 | 3,283,860        | 3,107,257        |
| 1<br>道路橋りょう総務費 | 1,258,170                  | 1,140,958                  | 117,212  | 295,934          | 962,236          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
| 11 役務費        | 713     | マンション管理適正化推進事業費 97<br>諸会費負担金 293<br>文具その他事務費 10,449  |
| 12 委託料        | 8,709   |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,905   | ○建築物地震被害想定図作成事業費 6,000   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 42,743  | ○空家等対策事業費 29,724<br>啓発推進事業費 472<br>空家リノベーション事業費補助 5,000<br>空家改修費等補助 3,150<br>除却支援事業費補助 12,500<br>地域活用支援事業費補助 50<br>委託料その他事務費 8,552 |
|               |         | ○家屋耐震化推進費 18,750<br>耐震診断費補助 1,500<br>耐震改修費補助 17,250  |
|               |         | ○ブロック塀等安全確保事業費補助 3,000   |
|               |         | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 110,000<br>使用料及び手数料 242,224<br>国庫支出金 1,036,925<br>県支出金 23,367<br>諸収入 13,544<br>市債 1,857,800                     |
| 1 報酬          | 4,304   | 特定財源内訳   |
| 2 給料          | 430,126 | 使用料及び手数料 216,843<br>国庫支出金 78,000<br>諸収入 1,091  |
| 3 職員手当等       | 307,416 | ○報酬 189<br>屋外広告物審議会委員  |
| 4 共済費         | 153,890 | ○職員給与費及び共済費 888,768<br>一般職   |
| 7 報償費         | 127     | ○道路管理費 222,495<br>道路台帳整備費 25,900<br>道路登記調査費 14,351<br>街路灯電気使用料その他管理費 132,947<br>道路損害賠償費 3,627<br>一般管理費 45,670                      |
| 8 旅費          | 349     |  |
| 10 需用費        | 104,498 |  |
| 11 役務費        | 3,216   |  |
| 12 委託料        | 242,794 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,331   | ○道路橋りょう点検委託料 143,000   |
| 17 備品購入費      | 3,600   | ○一般事務費 318<br>諸会費負担金   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 341     | ○駐車場事業特別会計繰出金 3,400  |

歳出 第8款 土木費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>道 路 維 持 費 | 1,141,357                  | 929,638                    | 211,719   | 241,559          | 899,798          |
| 3<br>道路新設改良費   | 1,533,033                  | 2,267,447                  | △ 734,414 | 1,217,317        | 315,716          |
| 4<br>道 路 補 装 費 | 1,011,400                  | 793,400                    | 218,000   | 508,800          | 502,600          |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明   |
|---------------|-----------|--|
| 区分            | 金額        |  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 771       |  |
| 26 公課費        | 7         |  |
| 27 繰出金        | 3,400     |  |
| 10 需用費        | 25,682    | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 509<br>国庫支出金 68,750<br>市債 172,300   |
| 11 役務費        | 708       |  |
| 12 委託料        | 284,566   | ○国庫補助事業費 125,000                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,879     | ○道路維持費 966,674   |
| 14 工事請負費      | 748,100   | 道路清掃委託料 120,874<br>町内清掃収集運搬委託料 61,300                  |
| 15 原材料費       | 60,600    | 整備工事費 716,500<br>修繕用原材料費 60,600                        |
| 17 備品購入費      | 8,422     | 町内清掃処理費補助 7,400  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,400     | ○道路管理費 49,683<br>自動車関係費 25,489<br>光熱水費その他管理費 24,194    |
| 2 納料          | 13,773    | 特定財源内訳<br>国庫支出金 191,650<br>県支出金 23,367<br>市債 1,002,300 |
| 3 職員手当等       | 6,818     |  |
| 4 共済費         | 4,326     | ○国庫補助事業費 378,200                                       |
| 8 旅費          | 1,250     | ○受託事業費 23,367  |
| 10 需用費        | 1,680     | ○市単独事業費 1,065,466                                      |
| 11 役務費        | 2,023     | ○県営事業負担金 66,000  |
| 12 委託料        | 100,800   |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,760     |  |
| 14 工事請負費      | 1,104,700 |  |
| 16 公有財産購入費    | 18,645    |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 246,200   |  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 30,058    |  |
| 12 委託料        | 70,000    | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 110,000<br>国庫支出金 141,500            |
| 14 工事請負費      | 941,400   |  |

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 5<br>橋りょう維持費   | 1,044,200                  | 699,100                    | 345,100   | 833,100          | 211,100          |
| 6<br>交通安全施設整備費 | 402,957                    | 620,554                    | △ 217,597 | 187,150          | 215,807          |
| 3<br>河 川 費     | 440,053                    | 700,758                    | △ 260,705 | 399,647          | 40,406           |

(単位 千円)

| 節            |         | 説明   |
|--------------|---------|--|
| 区分           | 金額      |  |
|              |         | 市債 257,300   |
|              |         | ○国庫補助事業費<br>舗装補修工事費 283,000  |
|              |         | ○市単独事業費<br>舗装補修工事費 728,400   |
| 2 納料         | 6,216   | 特定財源内訳<br>国庫支出金 473,000<br>市債 360,100  |
| 3 職員手当等      | 1,822   |  |
| 4 共済費        | 1,813   | ○国庫補助事業費 873,200   |
| 8 旅費         | 500     | ○橋りょう維持費<br>整備工事費 171,000  |
| 10 需用費       | 449     |  |
| 11 役務費       | 1,200   |  |
| 12 委託料       | 133,000 |  |
| 13 使用料及び賃借料  | 1,200   |  |
| 14 工事請負費     | 898,000 |  |
| 2 納料         | 615     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 24,872<br>国庫支出金 84,025<br>諸収入 12,453<br>市債 65,800   |
| 3 職員手当等      | 333     |  |
| 4 共済費        | 192     | ○交通安全施設整備費<br>国庫補助事業費 312,200<br>市単独事業費 157,400  |
| 10 需用費       | 18,023  | 154,800  |
| 11 役務費       | 1,206   |  |
| 12 委託料       | 149,777 | ○駐車場管理費<br>駅西送迎専用駐車場・駅南有料自転車駐車場指定管理料 90,757<br>駅南地下送迎場指定管理料 19,750<br>維持補修費 21,600<br>駐車場清掃その他管理費 19,936<br>29,471 |
| 13 使用料及び賃借料  | 2,081   |  |
| 14 工事請負費     | 228,730 |  |
| 21 補償補填及び賠償金 | 2,000   |  |
|              |         | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 2,600<br>使用料及び手数料 347<br>国庫支出金 36,000<br>県支出金 77,500<br>市債 283,200                              |

歳出 第8款 土木費

| 項<br>目           | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                  |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>河川維持改良費     | 263,053                    | 474,646                    | △ 211,593 | 234,947          | 28,106           |
| 2<br>砂<br>防<br>費 | 177,000                    | 226,112                    | △ 49,112  | 164,700          | 12,300           |
| 4<br>水<br>路<br>費 | 491,087                    | 866,270                    | △ 375,183 | 246,687          | 244,400          |
| 1<br>水路維持改良費     | 491,087                    | 866,270                    | △ 375,183 | 246,687          | 244,400          |
| 5<br>港<br>湾<br>費 | 258,942                    | 259,061                    | △ 119     | 179,399          | 79,543           |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 8 旅 費         | 50      | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 347  |
| 10 需 用 費      | 853     | 国庫支出金 36,000  |
| 11 役 務 費      | 980     | 県支出金 13,800   |
| 12 委 託 料      | 36,947  | 市債 184,800  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,223   | ○浸水対策費 108,000  |
| 14 工事請負費      | 223,000 | ○河川改修費 120,000<br>市単独事業費  |
|               |         | ○河川維持費 31,600<br>整備工事費 17,000<br>河川掘浚等建設機械借上料 800<br>河川清掃委託料 13,800 |
|               |         | ○施設管理費 3,453<br>光热水費その他管理費  |
| 12 委 託 料      | 24,500  | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 2,600  |
| 14 工事請負費      | 138,500 | 県支出金 63,700   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13,000  | 市債 98,400   |
| 21 補償補填及び賠償金  | 1,000   | ○急傾斜地崩壊対策費<br>県補助事業費 130,000<br>市単独事業費 34,000<br>県営事業負担金 13,000     |
|               |         | 特定財源内訳<br>諸収入 55,187<br>市債 191,500                                  |
| 10 需 用 費      | 53,003  | 特定財源内訳<br>諸収入 55,187  |
| 11 役 務 費      | 1,559   | 市債 191,500  |
| 12 委 託 料      | 157,217 | ○浸水対策費 85,000   |
| 13 使用料及び賃借料   | 17,108  | ○水路改修費 70,000   |
| 14 工事請負費      | 260,500 | ○水路維持費 175,271<br>整備工事費 85,000<br>排水路浚渫費 64,000<br>排水機等維持補修費 26,271 |
| 15 原 材 料 費    | 1,700   | ○水位監視システム運用費 17,108   |
|               |         | ○施設管理費 143,708<br>排水機柵門維持運転委託料 66,318<br>燃料その他管理費 77,390            |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 5,120  |

歳出 第8款 土木費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>港 湾 改 良 費 | 258,942                    | 259,061                    | △ 119   | 179,399          | 79,543           |
| 6<br>都 市 計 画 費 | 6,966,104                  | 6,698,759                  | 267,345 | 982,553          | 5,983,551        |
| 1<br>都市計画総務費   | 682,635                    | 503,847                    | 178,788 | 106,801          | 575,834          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | 国庫支出金 5,000<br>県支出金 79<br>市債 169,200  |
| 8 旅 費         | 1,549   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 5,120<br>国庫支出金 5,000<br>県支出金 79<br>市債 169,200  |
| 10 需 用 費      | 1,142   |   |
| 12 委 託 料      | 11,112  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 7       | ○港湾維持管理計画策定費 10,000   |
| 14 工事請負費      | 1,256   | ○清港会負担金 8,593   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 243,876 | ○県営事業負担金 230,000<br>港湾改良事業ほか<br>○受託港湾施設管理費 1,938<br>○一般事務費 8,411<br>日本港湾協会負担金 200<br>広島県東部港湾振興協会負担金 1,200<br>尾道糸崎港港湾整備促進連合会負担金 300<br>みなと事業推進委員会負担金 3,300<br>諸会費負担金 283<br>文具その他事務費 3,128 |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 63,354<br>国庫支出金 402,555<br>県支出金 17,197<br>繰入金 5,665<br>諸収入 3,882<br>市債 489,900   |
| 1 報 酬         | 683     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 6,726<br>国庫支出金 62,400<br>県支出金 1,600<br>諸収入 1,475<br>市債 34,600  |
| 2 給 料         | 225,242 |   |
| 3 職員手当等       | 153,482 |   |
| 4 共 济 費       | 79,193  |   |
| 7 報 償 費       | 819     | ○報酬 683<br>都市計画審議会委員 347<br>開発審査会委員 147<br>景観審議会委員 189  |
| 8 旅 費         | 2,245   |   |
| 10 需 用 費      | 134     | ○職員給与費及び共済費 431,102<br>一般職  |
| 11 役 務 費      | 121     |   |
| 12 委 託 料      | 203,897 | ○福山駅前再生推進費 139,651<br>福山駅前広場再編事業費 131,523<br>推進会議等運営費 8,128   |
| 13 使用料及び賃借料   | 533     |   |

歳出 第8款 土木費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>街 路 事 業 費 | 483,895                    | 431,617                    | 52,278  | 448,795          | 35,100           |
| 3<br>公共下水道費    | 4,544,638                  | 4,333,155                  | 211,483 | 25,000           | 4,519,638        |
| 4<br>公 園 管 理 費 | 549,673                    | 520,018                    | 29,655  | 39,932           | 509,741          |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明  |
|---------------|-----------|---|
| 区分            | 金額        |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,286    | ○盛土等対策事業費<br>調査委託その他事業費<br><br>○備後圏都市計画推進費<br>立地適正化計画推進事業費<br>都市圏交通円滑化推進事業費<br>都市計画基礎調査費負担金<br>委託料その他事務費<br><br>○交通バリアフリー基本構想策定費<br><br>○一般事務費<br>広島県都市計画協会負担金<br>全国都市計画協会負担金<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費 |
|               |           | 24,000<br>50,188<br>9,500<br>792<br>15,600<br>24,296<br><br>8,500<br><br>28,511<br>60<br>228<br>288<br>27,935   |
| 2 納料          | 8,657     | 特定財源内訳<br>国庫支出金<br>県支出金<br>市債   |
| 3 職員手当等       | 2,101     |   |
| 4 共済費         | 2,655     |   |
| 8 旅費          | 1,000     | ○国庫補助事業費  |
| 10 需用費        | 869       | 419,000   |
| 11 役務費        | 1,100     | ○受託事業費  |
| 12 委託料        | 89,000    | 9,895   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,513     | ○市単独事業費   |
| 14 工事請負費      | 18,000    | 6,000   |
| 16 公有財産購入費    | 62,000    | ○県営事業負担金  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 49,000    | 49,000  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 246,000   |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,028,147 | 特定財源内訳<br>国庫支出金<br><br>○下水道事業会計負担金<br><br>○下水道事業会計出資金   |
| 23 投資及び出資金    | 516,491   | 25,000<br>4,028,147<br>516,491  |
| 1 報酬          | 8,690     |   |
| 2 納料          | 12,786    | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>国庫支出金<br>県支出金   |
|               |           | 20,223<br>7,500<br>5,702  |

歳出 第8款 土木費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                |                            |                            |           |                  |                  |
| 5<br>メモリアルパーク費 | 107,968                    | 107,630                    | 338       | 36,405           | 71,563           |
| 6<br>公 園 建 設 費 | 393,936                    | 606,651                    | △ 212,715 | 325,120          | 68,816           |
| 7<br>綠 化 事 業 費 | 203,359                    | 195,841                    | 7,518     | 500              | 202,859          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説<br>明   |
|---------------|---------|--|
| 区<br>分        | 金<br>額  |  |
| 3 職員手当等       | 9,508   | 繰入金 4,100<br>諸収入 2,407                                     |
| 4 共 濟 費       | 3,964   | ○官民連携推進事業費 20,921  |
| 7 報 償 費       | 171     | ○公園管理費 498,179<br>維持補修費 45,500<br>公園清掃除草その他管理費 452,679     |
| 8 旅 費         | 498     |  |
| 10 需 用 費      | 63,841  | ○総合体育館公園等指定管理料 30,246                                      |
| 11 役 務 費      | 836     | ○一般事務費 327<br>日本公園緑地協会負担金 115<br>諸会費負担金 60<br>文具その他事務費 152 |
| 12 委 託 料      | 414,809 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,720   |  |
| 14 工事請負費      | 27,600  |  |
| 15 原 材 料 費    | 2,900   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 350     |  |
| 11 役 務 費      | 13      | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 36,405                                  |
| 12 委 託 料      | 107,955 | ○施設管理費 13<br>遊具保守その他管理費<br>○指定管理料 107,955                  |
| 2 納 料         | 1,426   | 特定財源内訳<br>国庫支出金 102,355<br>繰入金 1,065<br>市債 221,700         |
| 3 職員手当等       | 262     |  |
| 4 共 濟 費       | 368     | ○国庫補助事業費 206,910<br>長寿命化改修費 47,900<br>既設公園整備 159,010       |
| 10 需 用 費      | 5,144   |  |
| 12 委 託 料      | 32,453  | ○市単独事業費 187,026<br>既設公園整備 186,626<br>子ども広場設置費補助 400        |
| 14 工事請負費      | 349,883 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 400     |  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 4,000   |  |
| 1 報 酬         | 15,722  | 特定財源内訳<br>繰入金 500  |
| 3 職員手当等       | 6,094   | ○市単独事業費 5,223<br>緑地整備 1,586                                |
| 7 報 償 費       | 473     |  |

歳出 第8款 土木費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                |                            |                            |          |                  |                  |
| 7<br>都 市 開 発 費 | 409,752                    | 233,311                    | 176,441  | -                | 409,752          |
| 1<br>都市開発事業費   | 409,752                    | 233,311                    | 176,441  | -                | 409,752          |
| 8<br>住 宅 費     | 894,123                    | 872,073                    | 22,050   | 572,483          | 321,640          |
| 1<br>住 宅 管 理 費 | 485,637                    | 501,670                    | △ 16,033 | 394,332          | 91,305           |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 8 旅 費         | 1,371   | (仮称) 新市地区かわまち広場整備検討事業費 3,637  |
| 10 需 用 費      | 1,781   | ○緑化推進事業費補助 500  |
| 11 役 務 費      | 374     | ○施設管理費 194,226<br>維持補修費 901<br>緑地清掃除草その他管理費 193,325                               |
| 12 委 託 料      | 155,990 |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 7,450   | ○全国都市緑化フェア負担金 2,500   |
| 14 工事請負費      | 9,650   | ○一般事務費 910  |
| 15 原 材 料 費    | 1,454   |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,000   |   |
|               |         |   |
| 27 繰 出 金      | 409,752 | ○都市開発事業特別会計繰出金  |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 381,820<br>国庫支出金 168,151<br>財産収入 6<br>繰入金 10,000<br>諸収入 12,506 |
| 1 報 酬         | 84      | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 381,820<br>財産収入 6<br>諸収入 12,506                                |
| 2 給 料         | 77,297  |   |
| 3 職員手当等       | 52,602  | ○報酬 84<br>住宅委員  |
| 4 共 濟 費       | 27,135  | ○職員給与費及び共済費 144,033<br>一般職  |
| 7 報 償 費       | 1,470   | ○市営住宅維持補修費 310,035  |
| 8 旅 費         | 176     | ○施設管理費 11,500   |
| 10 需 用 費      | 138,062 | ○住宅資金事務費 46   |
| 11 役 務 費      | 5,039   | ○一般事務費 19,939<br>諸会費負担金 68<br>郵便料その他事務費 19,871                                    |
| 12 委 託 料      | 43,602  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 532     |   |
| 14 工事請負費      | 139,470 |   |
| 15 原 材 料 費    | 100     |   |

歳出 第8款 土木費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>住 宅 建 設 費 | 408,486                    | 370,403                    | 38,083    | 178,151          | 230,335          |
| 計              | 17,223,666                 | 17,482,224                 | △ 258,558 | 5,758,558        | 11,465,108       |

(単位 千円)

| 節  |            | 説       | 明                                     |
|----|------------|---------|---------------------------------------|
| 区  | 分          |         |                                       |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 68      |                                       |
| 2  | 給 料        | 1,622   | 特定財源内訳<br>国庫支出金 168,151<br>繰入金 10,000 |
| 3  | 職員手当等      | 404     |                                       |
| 4  | 共 濟 費      | 507     | ○住宅建設事業費 385,543<br>国庫補助事業費           |
| 8  | 旅 費        | 500     | ○既設住宅整備工事費 12,200                     |
| 10 | 需 用 費      | 1,263   | ○高齢者優良賃貸住宅供給促進事業費 10,743<br>住宅供給事業費補助 |
| 11 | 役 務 費      | 2,300   |                                       |
| 12 | 委 託 料      | 74,720  |                                       |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 1,847   |                                       |
| 14 | 工事請負費      | 304,020 |                                       |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 21,303  |                                       |

## 9 (款) 消防費

| 項<br>目           | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                  |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>消<br>防<br>費 | 6,431,832                  | 6,269,959                  | 161,873   | 241,861          | 6,189,971        |
| 1<br>常備消防費       | 5,726,395                  | 5,442,118                  | 284,277   | 15,967           | 5,710,428        |
| 2<br>非常備消防費      | 452,155                    | 569,762                    | △ 117,607 | 57,903           | 394,252          |
| 3<br>消防施設費       | 158,189                    | 217,109                    | △ 58,920  | 133,400          | 24,789           |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明   |
|---------------|-----------|--|
| 区分            | 金額        |  |
|               |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 38<br>国庫支出金 2,000<br>県支出金 1,238<br>繰入金 8,448<br>諸収入 73,337<br>市債 156,800  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,726,395 | 特定財源内訳<br>諸収入 15,967<br><br>○福山地区消防組合負担金 5,683,450<br>運営費負担金 5,637,929<br>施設整備費負担金 45,521<br><br>○各種負担金 37,314<br>消防・防災ヘリコプター運営費負担金 31,937<br>県救急医療情報システム運営費負担金 5,377<br><br>○助成費 5,631<br>防火協会連合会補助 |
| 1 報酬          | 264,781   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 33<br>県支出金 500<br>諸収入 57,370  |
| 5 災害補償費       | 8,781     |  |
| 7 報償費         | 49,040    | ○消防団員関係費 393,201<br>職務報酬 107,261<br>出動報酬 157,520<br>災害補償費 8,781<br>退職報償金及び記念品費 48,995<br>消防団員等公務災害補償共済基金掛金 7,063<br>消防団員退職報償共済基金掛金 54,989<br>日本消防協会消防団員福祉共済掛金補助 8,592                                |
| 8 旅費          | 4,931     |  |
| 9 交際費         | 25        |  |
| 10 需用費        | 40,107    |  |
| 11 役務費        | 5,047     |  |
| 12 委託料        | 1,484     | ○消防活動管理運営費 55,422<br>維持補修費 14,534<br>準中型自動車免許取得支援事業費補助 1,740<br>全国消防操法大会参加費補助 1,000<br>大会参加経費 484<br>光热水費その他管理運営費 37,664   |
| 13 使用料及び賃借料   | 517       |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 74,416    | ○消防機器整備費 2,500<br>○消防団関係団体加入負担金 1,032<br>県消防協会負担金 967<br>諸会費負担金 65   |
| 26 公課費        | 3,026     |  |
| 10 需用費        | 114       | 特定財源内訳<br>市債 133,400   |
| 12 委託料        | 201       | ○消防施設整備費 41,366<br>非常備用自動車等整備費 27,000  |
| 14 工事請負費      | 14,000    |  |

| 項<br>目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|        |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 4 水防費  | 95,093                     | 40,970                     | 54,123  | 34,591           | 60,502           |
| 計      | 6,431,832                  | 6,269,959                  | 161,873 | 241,861          | 6,189,971        |

(単位 千円)

| 節  |                | 説       | 明   |
|----|----------------|---------|---|
| 区  | 分              |         |   |
| 15 | 原 材 料 費        | 51      | 防火水槽設置費<br>消防施設管理費  |
| 17 | 備品購入費          | 27,000  |   |
| 18 | 負担金補助及び<br>交付金 | 116,823 | ○消火栓負担金<br>新設<br>維持管理                                       |
|    |                |         | ○消防施設整備費補助  |
| 1  | 報 酬            | 452     |   |
| 3  | 職員手当等          | 18,536  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>国庫支出金<br>県支出金<br>繰入金<br>市債            |
| 7  | 報 償 費          | 926     |   |
| 8  | 旅 費            | 284     |   |
| 10 | 需 用 費          | 6,767   | ○水防活動費  |
| 11 | 役 務 費          | 8,449   | 水防従事者職員手当<br>水防対策用資材費<br>防災無線維持費負担金<br>防災大学運営費<br>防災リーダー活動費 |
| 12 | 委 託 料          | 34,465  | 自主防災組織等活性化推進事業費   |
| 13 | 使用料及び賃借料       | 4,695   | 自動車用燃料その他活動費  |
| 14 | 工事請負費          | 19,500  | ○防災情報通信設備運用費  |
| 15 | 原 材 料 費        | 309     | ○津波避難地図整備費  |
| 18 | 負担金補助及び<br>交付金 | 710     | ○防災情報通信設備整備費<br>○備蓄倉庫整備費<br>○一般事務費                          |

歲出 第9款 消防費

## 10 (款) 教育費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>教 育 総 務 費 | 2,744,555                  | 2,519,927                  | 224,628 | 126,096          | 2,618,459        |
| 1<br>教育委員会費    | 7,896                      | 7,911                      | △ 15    | 278              | 7,618            |
| 2<br>事 務 局 費   | 1,877,715                  | 1,708,122                  | 169,593 | 75,350           | 1,802,365        |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 51,229<br>国庫支出金 15,422<br>県支出金 29,053<br>財産収入 23,872<br>繰入金 278<br>諸収入 6,242                     |
| 1 報酬          | 6,941   | 特定財源内訳<br>繰入金 278   |
| 7 報償費         | 278     | ○報酬<br>委員 6,941   |
| 8 旅費          | 264     | ○善行児童生徒顕彰費 40   |
| 9 交際費         | 190     | ○学校教育振興費 238  |
| 10 需用費        | 24      | ○教育委員会運営費 677<br>広島県市町教育委員会連合会負担金 165<br>諸会費負担金 34<br>文具その他運営費 478  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 199     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 51,228<br>県支出金 250<br>財産収入 23,872  |
| 1 報酬          | 32,103  | ○報酬<br>福山市奨学金審議会委員 84<br>青少年修学応援奨学金審議会委員 84<br>結核対策検討委員 158<br>教育支援委員会委員 662<br>いじめ問題調査委員会委員 889<br>学校運営協議会委員 1,620 |
| 2 給料          | 583,790 | ○職員給与費及び共済費<br>教育長 23,664<br>一般職 1,261,939  |
| 3 職員手当等       | 676,525 | ○教職員研修費 4,279   |
| 4 共済費         | 208,062 | ○統合型校務支援システム開発費 80,231  |
| 7 報償費         | 1,415   | ○学校徴収金システム開発費 82,892  |
| 8 旅費          | 3,956   | ○教育環境整備基金積立金 19,378   |
| 10 需用費        | 39,967  | ○青少年修学応援基金積立金 1,556   |
| 11 役務費        | 21,829  | ○未来創生人材育成基金積立金 2,938  |
| 12 委託料        | 125,873 | ○公共施設維持整備基金積立金 51,228   |
| 13 使用料及び賃借料   | 89,085  |   |
| 15 原材料費       | 90      |   |
| 17 備品購入費      | 7,700   |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,758  |   |
| 24 積立金        | 75,100  |   |
| 26 公課費        | 462     |   |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 3<br>教 育 指 導 費 | 858,944                    | 803,894                    | 55,050    | 50,468           | 808,476          |
| 2<br>小 学 校 費   | 10,575,650                 | 9,284,648                  | 1,291,002 | 4,417,283        | 6,158,367        |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
|               |         | ○一般事務費 346,113<br>児童生徒安全確保対策費 7,062<br>教育システム等運営費 77,837<br>派遣職員給与費負担金 10,437<br>諸会費負担金 257<br>文具その他事務費 250,520                        |
| 1 報酬          | 481,568 | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 1<br>国庫支出金 15,422<br>県支出金 28,803<br>諸収入 6,242   |
| 3 職員手当等       | 143,550 |  |
| 4 共済費         | 100,970 |  |
| 7 報償費         | 18,824  | ○教育指導費 46,251<br>学びづくり推進事業費 3,484<br>芸術文化体験事業費 17,971<br>外国人児童生徒等教育推進事業費 17,861<br>就学前児童健康診断費 4,030<br>諸会費負担金 804<br>文具その他事務費 2,101    |
| 8 旅費          | 38,736  |  |
| 10 需用費        | 9,571   |  |
| 11 役務費        | 2,551   |  |
| 12 委託料        | 27,141  | ○小中一貫教育推進事業費 297,227<br>文具その他事務費   |
| 13 使用料及び賃借料   | 27,508  | ○コミュニティ・スクール活動支援事業費 5,998  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,525   | ○国際交流推進事業費 3,931<br>北京市訪問団派遣費補助 2,531<br>旅費その他事業費 1,400  |
|               |         | ○英語教育推進事業費 132,085<br>旅費その他事業費   |
|               |         | ○生徒指導教育相談事業費 91,310<br>教育相談事業費   |
|               |         | ○特別支援教育体制推進事業費 238,115<br>文具その他事務費   |
|               |         | ○地域学習活動支援事業費 9,992   |
|               |         | ○部活動支援事業費 34,035   |
|               |         | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 1,632<br>使用料及び手数料 10,507<br>国庫支出金 342,045<br>県支出金 1,299,971<br>寄附金 75<br>繰入金 216,090<br>諸収入 921,563<br>市債 1,625,400 |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>学 校 管 理 費 | 6,959,232                  | 6,502,929                  | 456,303 | 2,247,757        | 4,711,475        |
| 2<br>教 育 振 興 費 | 404,376                    | 333,151                    | 71,225  | 37,661           | 366,715          |
| 3<br>学 校 建 設 費 | 3,212,042                  | 2,448,568                  | 763,474 | 2,131,865        | 1,080,177        |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明   |
|---------------|-----------|--|
| 区分            | 金額        |  |
| 1 報酬          | 906,908   | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 1,632<br>使用料及び手数料 10,507<br>国庫支出金 14,009<br>県支出金 1,299,971<br>寄附金 75<br>諸収入 921,563   |
| 2 給料          | 917,202   |  |
| 3 職員手当等       | 737,377   |  |
| 4 共済費         | 462,454   |  |
| 7 報償費         | 1,840     | ○報酬 86,066<br>学校医 70,428<br>学校薬剤師 11,084<br>保健管理医 4,554  |
| 8 旅費          | 47,499    |  |
| 10 需用費        | 3,411,974 | ○職員給与費及び共済費 980,089<br>一般職   |
| 11 役務費        | 89,781    |  |
| 12 委託料        | 222,568   | ○施設管理費 682,695<br>維持補修費 30,551<br>学校給食管理費 30,520<br>光热水費その他管理費 621,624   |
| 13 使用料及び賃借料   | 80,194    |  |
| 14 工事請負費      | 1,700     | ○運営費 5,210,382<br>学校等給食費 2,568,711<br>学校給食運営費 250,074<br>健康診断等保健衛生費 48,733<br>緊急通報システム管理費 29,040<br>通学時安全確保対策費 1,035<br>遠距離通学支援事業費 105,327<br>指導用事務費 14,447<br>通学支援事業費補助 400<br>日本スポーツ振興センター負担金 11,627<br>諸会費負担金 179<br>文具その他運営費 2,180,809 |
| 15 原材料費       | 4,154     |  |
| 17 備品購入費      | 60,728    |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 14,571    |  |
| 26 公課費        | 282       |  |
| 7 報償費         | 16,905    | 特定財源内訳<br>国庫支出金 7,561<br>繰入金 28,900<br>市債 1,200  |
| 8 旅費          | 1,595     |  |
| 10 需用費        | 93,735    | ○学力向上支援事業費 18,366  |
| 11 役務費        | 28,028    |  |
| 12 委託料        | 122,441   | ○教材教具等整備費 386,010<br>各教科 378,896<br>特別支援教育 7,114   |
| 13 使用料及び賃借料   | 130,014   |  |
| 17 備品購入費      | 11,658    |  |
| 8 旅費          | 150       | 特定財源内訳<br>国庫支出金 320,475<br>繰入金 187,190<br>市債 1,624,200   |
| 10 需用費        | 500       |  |
| 11 役務費        | 764       | ○校舎改修費 1,161,260   |

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                |                            |                            |           |                  |                  |
| 3<br>中　学　校　費   | 1,480,560                  | 1,588,220                  | △ 107,660 | 201,786          | 1,278,774        |
| 1<br>学　校　管　理　費 | 982,653                    | 1,054,801                  | △ 72,148  | 25,930           | 956,723          |
| 2<br>教　育　振　興　費 | 160,028                    | 125,927                    | 34,101    | 37,556           | 122,472          |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明  |
|---------------|-----------|---|
| 区分            | 金額        |   |
| 12 委託料        | 133,636   | ○施設維持改良費<br>2,050,782   |
| 13 使用料及び賃借料   | 29,382    |   |
| 14 工事請負費      | 3,047,150 |   |
| 16 公有財産購入費    | 210       |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 250       |   |
|               |           |   |
|               |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 3,748<br>国庫支出金 34,042<br>県支出金 13,340<br>寄附金 225<br>繰入金 21,600<br>諸収入 1,031<br>市債 127,800                                 |
| 1 報酬          | 215,677   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 3,748<br>国庫支出金 5,200<br>県支出金 13,226<br>寄附金 225<br>繰入金 2,500<br>諸収入 1,031   |
| 2 給料          | 107,721   |   |
| 3 職員手当等       | 133,730   |   |
| 4 共済費         | 78,013    |   |
| 7 報償費         | 1,051     |   |
| 8 旅費          | 10,668    |   |
| 10 需用費        | 271,225   | ○報酬<br>学校医 29,189<br>学校薬剤師 4,527<br>保健管理医 1,609   |
| 11 役務費        | 36,214    |   |
| 12 委託料        | 72,707    |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 42,751    |   |
| 15 原材料費       | 1,516     |   |
| 17 備品購入費      | 3,381     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,992     | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 208,269<br>○施設管理費<br>維持補修費 257,277<br>光热水費その他管理費 20,515<br>236,762   |
| 26 公課費        | 7         |   |
| 7 報償費         | 226       |   |
| 8 旅費          | 191       |   |
| 10 需用費        | 65,686    |   |
|               |           | ○運営費<br>健康診断等保健衛生費 24,007<br>遠距離通学支援事業費 30,976<br>指導用事務費 7,118<br>通学支援事業費補助 1,200<br>日本スポーツ振興センター負担金 5,805<br>諸会費負担金 86<br>文具その他運営費 412,590 |
|               |           | 特定財源内訳<br>国庫支出金 15,842<br>県支出金 114<br>繰入金 19,100<br>市債 2,500  |

| 項<br>目           | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|                  |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                  |                            |                            |          |                  |                  |
| 3<br>学 校 建 設 費   | 337,879                    | 407,492                    | △ 69,613 | 138,300          | 199,579          |
| 4<br>中 高 一 貫 校 費 | 692,863                    | 629,799                    | 63,064   | 89,684           | 603,179          |
| 1<br>学 校 管 理 費   | 652,190                    | 600,138                    | 52,052   | 89,084           | 563,106          |
| 2<br>教 育 振 興 費   | 18,506                     | 18,161                     | 345      | 600              | 17,906           |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 11 役務費        | 35,288  | ○学力向上支援事業費<br>○教材教具等整備費<br>各教科<br>特別支援教育                        |
| 12 委託料        | 3,887   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 47,869  |   |
| 17 備品購入費      | 6,881   |   |
| 11 役務費        | 65      | 特定財源内訳<br>国庫支出金<br>市債   |
| 12 委託料        | 22,275  |   |
| 14 工事請負費      | 267,800 |   |
| 16 公有財産購入費    | 47,739  |   |
|               |         | ○施設維持改良費  |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>繰入金<br>諸収入                                |
| 1 報酬          | 21,234  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>繰入金<br>諸収入                                |
| 2 給料          | 268,103 |   |
| 3 職員手当等       | 162,667 |   |
| 4 共済費         | 90,520  |   |
| 7 報償費         | 148     | ○報酬<br>学校医<br>学校薬剤師<br>保健管理医                                    |
| 8 旅費          | 5,389   |   |
| 10 需用費        | 26,990  |   |
| 11 役務費        | 3,604   |   |
| 12 委託料        | 27,695  | ○職員給与費及び共済費<br>一般職  |
| 13 使用料及び賃借料   | 30,378  |   |
| 15 原材料費       | 455     |   |
| 17 備品購入費      | 1,800   |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13,207  | ○施設管理費<br>維持補修費<br>光熱水費その他管理費                                   |
|               |         |   |
|               |         |   |
|               |         |   |
| 1 報償費         | 1,002   | ○中学校運営費<br>健康診断等保健衛生費<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>諸会費負担金<br>文具その他運営費  |
|               |         |   |
|               |         | ○高等学校運営費<br>健康診断等保健衛生費<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>諸会費負担金<br>文具その他運営費 |
|               |         |   |
|               |         |   |
|               |         |   |
|               |         | ○寄宿舎管理運営費   |
|               |         | 特定財源内訳<br>繰入金   |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較    | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |           | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 3<br>学 校 建 設 費 | 22,167                     | 11,500                     | 10,667    | -                | 22,167           |
| 5<br>大 学 費     | 1,407,879                  | 2,271,506                  | △ 863,627 | 150,209          | 1,257,670        |
| 1<br>大 学 費     | 1,407,879                  | 2,264,706                  | △ 856,827 | 150,209          | 1,257,670        |
| (大学建設費)        | -                          | 6,800                      | △ 6,800   | -                | -                |
| 6<br>幼 稚 園 費   | 1,258,880                  | 1,503,362                  | △ 244,482 | 594,412          | 664,468          |
| 1<br>幼 稚 園 費   | 1,258,080                  | 1,494,362                  | △ 236,282 | 594,412          | 663,668          |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明  |
|---------------|-----------|---|
| 区分            | 金額        |   |
| 8 旅 費         | 1,437     | ○中学校教材教具等整備費<br>各教科 2,506<br>クラブ活動用具整備費 2,238   |
| 10 需 用 費      | 7,518     | 268   |
| 12 委 託 料      | 48        | ○高等学校教材教具等整備費<br>各教科 13,177<br>クラブ活動用具整備費 10,455                                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,560     | 2,722   |
| 17 備品購入費      | 1,871     | ○学力向上推進事業費 815  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 70        | ○グローカル人材育成事業費 2,008   |
| 11 役 務 費      | 10        | ○校舎整備費 6,000  |
| 14 工事請負費      | 6,000     | ○施設維持改良費 16,167   |
| 16 公有財産購入費    | 16,157    |   |
|               |           | 特定財源内訳<br>財産収入 109<br>寄附金 40,000<br>繰入金 3,600<br>市債 106,500                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,407,770 | 特定財源内訳<br>財産収入 109<br>寄附金 40,000<br>繰入金 3,600<br>市債 106,500                           |
| 24 積 立 金      | 109       | ○大学運営費交付金 1,216,000<br>○学部新設準備費交付金 188,170<br>○大学院修学奨励金補助 3,600<br>○大学院修学奨励金基金積立金 109 |
|               |           |   |
|               |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 1,682<br>国庫支出金 320,961<br>県支出金 270,009<br>諸収入 1,760                |
| 1 報 酬         | 47,293    | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 1,682  |
| 2 給 料         | 153,209   | 国庫支出金 320,961   |
| 3 職員手当等       | 107,472   | 県支出金 270,009<br>諸収入 1,760   |

| 項<br>目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|              |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|              |                            |                            |         |                  |                  |
| 2<br>幼稚園建設費  | 800                        | 9,000                      | △ 8,200 | -                | 800              |
| 7<br>社会教育費   | 3,207,294                  | 3,071,511                  | 135,783 | 766,561          | 2,440,733        |
| 1<br>社会教育総務費 | 246,109                    | 229,260                    | 16,849  | 23,879           | 222,230          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
| 4 共 濟 費       | 61,272  | ○報酬<br>園医 806<br>園薬剤師 720   |
| 7 報 償 費       | 193     |   |
| 8 旅 費         | 2,848   | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 216,204  |
| 10 需 用 費      | 12,673  |   |
| 11 役 務 費      | 3,191   | ○園具教材等整備費 2,824   |
| 12 委 託 料      | 11,948  | ○施設管理費<br>維持補修費 21,990<br>光熱水費その他管理費 669  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,812   |   |
| 15 原 材 料 費    | 288     | ○運営費<br>健康診断等保健衛生費 162,505<br>指導用事務費 1,045  |
| 17 備品購入費      | 700     | 日本スポーツ振興センター負担金 363   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,221   | 文具その他運営費 25   |
| 19 扶 助 費      | 847,951 | ○私立幼稚園給付費<br>施設型給付費 847,951<br>施設等利用費 823,120   |
| 25 公 課 費      | 9       | 補足給付費 24,672  |
| 14 工事請負費      | 800     | ○助成費<br>給食材料費補助 159   |
|               |         | ○施設維持改良費  |
|               |         | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 202,094<br>国庫支出金 192,360<br>県支出金 44,269<br>財産収入 19,040<br>寄附金 76,213<br>繰入金 109,260<br>諸収入 45,825<br>市債 77,500 |
| 1 報 酬         | 137     | 特定財源内訳<br>財産収入 11,793<br>寄附金 12,086   |
| 2 給 料         | 105,163 |   |
| 3 職員手当等       | 76,157  | ○報酬<br>社会教育委員 137   |
| 4 共 濟 費       | 37,818  |   |
| 7 報 償 費       | 66      | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 207,541  |
| 8 旅 費         | 182     |   |
| 10 需 用 費      | 30      | ○社会教育関係職員研修費 116  |
|               |         | ○福山城築城400年記念基金積立金 20,393  |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|              |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 2<br>社会教育振興費 | 146,019                    | 158,181                    | △ 12,162 | 96,950           | 49,069           |
|              |                            |                            |          |                  |                  |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明   |
|---------------|--------|--|
| 区分            | 金額     |  |
| 11 役務費        | 473    | ○一般事務費<br>諸会費負担金<br>文具その他事務費   |
| 12 委託料        | 3,579  | 17,922<br>59<br>17,863   |
| 13 使用料及び賃借料   | 752    |  |
| 17 備品購入費      | 1,300  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 59     |  |
| 24 積立金        | 20,393 |  |
| 1 報酬          | 4,426  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>国庫支出金<br>県支出金<br>財産収入<br>寄附金<br>繰入金<br>諸収入   |
| 3 職員手当等       | 1,635  | 60<br>48,802<br>18,500<br>926<br>7,100<br>21,162<br>400  |
| 4 共済費         | 963    |  |
| 7 報償費         | 13,471 | ○放課後子ども教室事業費   |
| 8 旅費          | 1,529  | 2,210  |
| 10 需用費        | 1,118  | ○青少年教育費<br>二十歳の集い開催費<br>少年少女親善球技大会開催費<br>子ども会育成費補助   |
| 11 役務費        | 3,735  | 5,619<br>1,630<br>630  |
| 12 委託料        | 20,155 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,691  | ○成人教育費<br>人権学習等開催費<br>女性連絡協議会補助<br>P T A 連合会活動費補助<br>その他成人教育費  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 96,296 | 4,194<br>3,313<br>280<br>300<br>301  |
|               |        | ○生涯学習費<br>生涯学習振興基金運営協議会委員報酬<br>講座開設費<br>地域学習活動費<br>生涯学習活動費補助<br>ふくやま子どもフェスティバル実行委員会負担金<br>文具その他事務費             |
|               |        | 15,654<br>210<br>4,573<br>2,655<br>750<br>500<br>6,966   |
|               |        | ○芸術文化振興費<br>美術展覧会開催費<br>文化団体活動費補助<br>(公財)ふくやま芸術文化財団運営費補助<br>県民文化祭等開催費負担金<br>全国小・中学生筝曲コンクール実行委員会負担金<br>文具その他事務費 |
|               |        | 17,201<br>2,391<br>836<br>8,200<br>600<br>800<br>4,374   |
|               |        | ○福山城魅力発信事業費<br>魅力発信事業費<br>魅力発信事業費負担金   |
|               |        | 49,581<br>15,731<br>33,850   |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|             |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 3<br>文化財保護費 | 346,661                    | 402,164                    | △ 55,503 | 207,572          | 139,089          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
|               |         | ○ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会負担金<br>44,300  |
|               |         | ○ばらのまち福山ミステリー文学新人賞実行委員会負担金<br>5,000  |
| 1 報酬          | 37,270  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 6<br>国庫支出金 88,058<br>県支出金 11,269<br>財産収入 4,523<br>寄附金 14,027<br>繰入金 85,382<br>諸収入 4,307 |
| 2 給料          | 5,106   |  |
| 3 職員手当等       | 11,137  |  |
| 4 共済費         | 6,974   |  |
| 7 報償費         | 5,318   |  |
| 8 旅費          | 5,566   | ○報酬 2,946<br>文化財保護審議会委員 1,166<br>文化財保護指導員 257<br>文化財保存整備検討委員 924<br>伝統的建造物群保存審議会委員 599                     |
| 10 需用費        | 6,142   |  |
| 11 役務費        | 2,102   |  |
| 12 委託料        | 70,188  | ○啓発活動費 19,305  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,317   | ○保存管理費 72,682<br>文化財保存事業費 20,792<br>文化財防災設備保守点検費補助 504<br>文化財保存事業費補助 44,394<br>管理謝礼その他保存管理費 6,992          |
| 14 工事請負費      | 14,487  |  |
| 17 備品購入費      | 900     | ○埋蔵文化財調査費 11,961   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 174,631 | ○埋蔵文化財活用事業費 4,984  |
| 24 積立金        | 4,523   | ○福山城整備費 33,387   |
|               |         | ○廉塾保存費 22,252<br>廉塾保存推進費 198<br>廉塾保存事業費補助 22,054   |
|               |         | ○神辺本陣保存費 3,031<br>神辺本陣保存推進費 31<br>神辺本陣保存事業費補助 3,000  |
|               |         | ○福禅寺保存費 13,305<br>福禅寺保存推進費 150<br>福禅寺保存事業費補助 13,155  |
|               |         | ○町並み保存費 89,763<br>町並み保存推進費 1,409<br>町並み保存事業費補助 88,354  |
|               |         | ○鞆町町並み保存拠点施設管理運営費 28,619   |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|               |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|               |                            |                            |        |                  |                  |
| 4<br>芸術文化ホール費 | 591,360                    | 577,426                    | 13,934 | 166,066          | 425,294          |
| 5<br>神辺文化会館費  | 128,817                    | 110,440                    | 18,377 | 10,871           | 117,946          |
| 6<br>沼隈サンバル費  | 61,121                     | 57,161                     | 3,960  | 3,606            | 57,515           |
| 7<br>図書館費     | 667,514                    | 657,931                    | 9,583  | 4,519            | 662,995          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明  |
|---------------|---------|---|
| 区分            | 金額      |   |
|               |         | 施設管理費 11,006<br>展示その他運営費 17,613                                       |
|               |         | ○鞆町歴史・文化のまちづくり推進事業費負担金 3,000  |
|               |         | ○鞆町歴史・文化のまちづくり基金積立金 4,523   |
|               |         | ○一般事務費 36,903<br>諸会費負担金 170<br>文具その他事務費 36,733                        |
| 11 役務費        | 2,157   | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 55,183<br>国庫支出金 42,000<br>寄附金 43,000<br>諸収入 25,883 |
| 12 委託料        | 516,692 |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 72,337  |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 79      | ○施設管理運営費<br>指定管理料 516,692<br>保険料その他管理費 74,668                         |
| 22 債還金利子及び割引料 | 95      |   |
| 11 役務費        | 493     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 10,713<br>諸収入 158                                  |
| 12 委託料        | 91,123  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 37,165  | ○施設管理運営費<br>指定管理料 91,123<br>保険料その他管理費 37,694                          |
| 22 債還金利子及び割引料 | 36      |   |
| 11 役務費        | 19      | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 3,606  |
| 12 委託料        | 44,239  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 16,863  | ○施設管理運営費<br>指定管理料 44,239<br>保険料その他管理費 16,882                          |
| 1 報酬          | 172,084 | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 9<br>諸収入 4,510                                     |
| 2 給料          | 137,930 |   |
| 3 職員手当等       | 142,056 | ○報酬<br>図書館協議会委員 74  |
| 4 共済費         | 84,975  | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 249,416  |
| 7 報償費         | 287     |   |
| 8 旅費          | 8,917   | ○施設管理費<br>維持補修費 19,604<br>光热水費その他管理費 400                              |
| 10 需用費        | 76,357  | 19,204  |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目        | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|               |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
|               |                            |                            |        |                  |                  |
| 8<br>生涯学習プラザ費 | 173,895                    | 159,128                    | 14,767 | 15,802           | 158,093          |
| 9<br>美術館費     | 326,437                    | 292,790                    | 33,647 | 35,284           | 291,153          |
| 10<br>博物館費    | 313,377                    | 301,845                    | 11,532 | 89,170           | 224,207          |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明                                       |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
| 11 役務費        | 3,194   | ○運営費<br>図書等整備費<br>諸会費負担金<br>文具その他運営費     |
| 12 委託料        | 15,745  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 25,613  |  |
| 17 備品購入費      | 250     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 65      |  |
| 26 公課費        | 41      |  |
| 10 需用費        | 50,111  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>財産収入<br>諸収入        |
| 11 役務費        | 1,822   |  |
| 12 委託料        | 80,628  | ○施設管理費<br>光热水費その他管理費                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 41,294  |  |
| 26 公課費        | 40      |  |
| 11 役務費        | 140     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>諸収入                |
| 12 委託料        | 322,608 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,689   | ○美術館管理運営費<br>指定管理料<br>保険料その他管理費          |
|               |         | ○書道美術館管理運営費<br>指定管理料                     |
| 1 報酬          | 13,642  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>財産収入<br>繰入金<br>諸収入 |
| 2 給料          | 2,441   |  |
| 3 職員手当等       | 5,311   |  |
| 4 共済費         | 3,272   | ○報酬<br>しんいち歴史民俗博物館協議会委員                  |
| 7 報償費         | 205     | ○福山城博物館管理運営費<br>指定管理料<br>保険料その他管理費       |
| 8 旅費          | 820     |  |
| 10 需用費        | 9,971   | ○鞆の浦歴史民俗資料館管理運営費<br>指定管理料<br>保険料その他管理費   |
| 11 役務費        | 774     |  |
| 12 委託料        | 265,846 | ○しんいち歴史民俗博物館管理運営費<br>20,102              |
| 13 使用料及び賃借料   | 10,709  |  |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|                 |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 11<br>文 学 館 費   | 73,384                     | 73,585                     | △ 201  | 4,942            | 68,442           |
| 12<br>社会教育施設建設費 | 132,600                    | 51,600                     | 81,000 | 107,900          | 24,700           |
| 8<br>人 権 教 育 費  | 912                        | 1,042                      | △ 130  | -                | 912              |
| 1<br>人 権 教 育 費  | 912                        | 1,042                      | △ 130  | -                | 912              |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 37      | 展示その他運営費<br>○あしな文化財センター管理運営費 8,357<br>施設管理費 8,052<br>諸会費負担金 37<br>展示その他運営費 268   |
| 24 積立金        | 349     | ○神辺歴史民俗資料館管理運営費 7,712<br>指定管理料 7,689<br>保険料 23<br>○ぬまくま文化館管理運営費 13,221<br>指定管理料 13,204<br>保険料 17<br>○昔茶山記念館管理運営費 23,260<br>指定管理料 22,659<br>保険料その他管理費 601<br>○松永はきもの資料館管理運営費 17,364<br>施設管理費 9,636<br>展示その他運営費 7,728<br>○松永はきもの資料館管理運営基金積立金 349 |
| 11 役務費        | 191     | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 4,303<br>諸収入 639  |
| 12 委託料        | 68,826  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,367   | ○施設管理運営費 68,826<br>指定管理料 4,558<br>保険料その他管理費  |
| 10 需用費        | 1,400   | 特定財源内訳<br>国庫支出金 13,500<br>県支出金 14,500<br>繰入金 2,400<br>市債 77,500  |
| 12 委託料        | 28,400  |  |
| 14 工事請負費      | 102,800 | ○施設整備費   |
| 8 旅費          | 325     | ○人権教育推進活動費 340<br>各種研究研修会等補助<br>研修教材その他活動費 572   |
| 10 需用費        | 127     |  |
| 11 役務費        | 120     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 340     |  |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |          | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 9<br>社会体育費     | 1,604,661                  | 1,496,538                  | 108,123  | 365,472          | 1,239,189        |
| 1<br>社会体育費     | 413,014                    | 436,647                    | △ 23,633 | 48,638           | 364,376          |
| 2<br>社会体育施設費   | 1,063,847                  | 1,016,991                  | 46,856   | 240,156          | 823,691          |
| 3<br>社会体育施設建設費 | 127,800                    | 42,900                     | 84,900   | 76,678           | 51,122           |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明  |
|---------------|-----------|---|
| 区分            | 金額        |   |
|               |           | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 195,379<br>国庫支出金 17,078<br>財産収入 288<br>寄附金 39,350<br>繰入金 24,200<br>諸収入 44,777<br>市債 44,400 |
| 1 報酬          | 7,836     | 特定財源内訳<br>国庫支出金 9,000<br>財産収入 288<br>寄附金 39,350   |
| 2 給料          | 41,434    | ○報酬<br>スポーツ推進委員 7,836<br>スポーツ振興審議会委員 7,647<br>189   |
| 3 職員手当等       | 30,881    | ○職員給与費及び共済費<br>一般職 84,467   |
| 4 共済費         | 15,029    | ○スポーツ推進計画策定費 4,752  |
| 7 報償費         | 3,103     | ○スポーツ振興費<br>競技用備品整備費 272,068<br>スポーツ事業推進費 3,466<br>スポーツ事業推進費補助 13,654<br>ふくやまマラソン実行委員会負担金 252,248<br>2,700    |
| 8 旅費          | 182       | ○秋の一大イベント実行委員会負担金 30,000  |
| 10 需用費        | 1,108     | ○スポーツ振興基金積立金 8,888  |
| 11 役務費        | 918       | ○一般事務費<br>諸会費負担金 5,003<br>文具その他事務費 667<br>4,336   |
| 12 委託料        | 15,354    | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料 195,379<br>諸収入 44,777  |
| 17 備品購入費      | 2,666     | ○施設管理費<br>敷地借上その他管理費 46,444   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 285,615   | ○指定管理料 1,017,403  |
| 24 積立金        | 8,888     | 特定財源内訳<br>国庫支出金 8,078<br>繰入金 24,200<br>市債 44,400  |
| 10 需用費        | 20,349    | ○施設整備費  |
| 11 役務費        | 4,652     |   |
| 12 委託料        | 1,021,525 |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 17,321    |   |
| 10 需用費        | 1,770     |   |
| 12 委託料        | 54,210    |   |
| 14 工事請負費      | 71,820    |   |

歳出 第10款 教育費

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|------------------|
|                |                            |                            |         | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 10<br>教 育 諸 費  | 675,898                    | 670,686                    | 5,212   | 106,975          | 568,923          |
| 1<br>就 学 援 護 費 | 653,612                    | 649,033                    | 4,579   | 106,975          | 546,637          |
| 2<br>教 育 諸 費   | 22,286                     | 21,653                     | 633     | -                | 22,286           |
| 計              | 23,649,152                 | 23,037,239                 | 611,913 | 6,818,478        | 16,830,674       |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
|               |         | 特定財源内訳<br>国庫支出金 54,329<br>県支出金 4,212<br>繰入金 13,074<br>諸収入 35,360   |
| 7 報 償 費       | 42      | 特定財源内訳<br>国庫支出金 54,329<br>県支出金 4,212<br>繰入金 13,074<br>諸収入 35,360   |
| 10 需 用 費      | 15      |  |
| 11 役 務 費      | 58      |  |
| 12 委 託 料      | 12,488  | ○就学援護費 587,513<br>児童生徒学校給食援護費 230,583<br>児童生徒学用品援護費 144,983<br>児童生徒医療等援護費 112,859<br>特別支援学級児童生徒援護費 98,658<br>児童生徒臨時援護費補助 430   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,455   |  |
| 19 扶 助 費      | 592,194 |  |
| 20 貸 付 金      | 45,360  | ○医療的ケア児通学支援事業費 17,665<br>○奨学資金貸付金 35,360<br>○青少年修学応援奨学金 10,000<br>○未来創生人材育成奨学資金貸付事業費 3,074<br>奨学資金元利補給補助 3,025<br>文具その他事務費 49  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 22,286  | ○私学振興費 3,380<br>私立高等学校補助<br><br>○運営助成費 371<br>福山市学校保健会補助 190<br>難聴児言語訓練教室開設事業費補助 181<br><br>○教育助成費 15,415<br>小学校体育連盟補助 130<br>中学校体育連盟補助 15,000<br>中学校文化活動生徒派遣費補助 180<br>私立幼稚園合同行事費補助 50<br>社会参加支援事業費補助 55<br><br>○教育研究会等負担金 726<br>広島県国公立幼稚園連盟負担金 91<br>広島県初等中等教育研究会等負担金 635<br><br>○全国中学校体育大会実行委員会負担金 2,394 |
|               |         |  |
|               |         |  |
|               |         |  |

## 11 (款) 災害復旧費

| 項 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳 |         |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------|
|                 |                |                |        | 特 定 財 源     | 一 般 財 源 |
| 1 民生施設災害復旧費     | 3,000          | 3,000          | -      | 3,000       | -       |
| 1 民生施設災害応急復旧費   | 3,000          | 3,000          | -      | 3,000       | -       |
| 2 衛生施設災害復旧費     | 3,000          | 3,000          | -      | 3,000       | -       |
| 1 保健衛生施設災害応急復旧費 | 3,000          | 3,000          | -      | 3,000       | -       |
| 3 農林水産施設災害復旧費   | 100,000        | 100,000        | -      | 95,800      | 4,200   |
| 1 耕地施設災害応急復旧費   | 10,000         | 10,000         | -      | 5,800       | 4,200   |
| 2 林地災害復旧費       | 90,000         | 90,000         | -      | 90,000      | -       |
| 4 土木施設災害復旧費     | 172,000        | 84,000         | 88,000 | 166,000     | 6,000   |
| 1 土木災害応急復旧費     | 10,000         | 10,000         | -      | 9,000       | 1,000   |
| 2 土木過年災害復旧費     | 162,000        | 74,000         | 88,000 | 157,000     | 5,000   |
| 5 教育施設災害復旧費     | 3,000          | 3,000          | -      | 3,000       | -       |

(単位 千円)

| 節            |         | 説明  |
|--------------|---------|---|
| 区分           | 金額      |   |
|              |         | 特定財源内訳<br>市債 3,000                                    |
| 14 工事請負費     | 3,000   | 特定財源内訳<br>市債 3,000<br>○市単独災害復旧事業費                     |
|              |         | 特定財源内訳<br>市債 3,000                                    |
| 14 工事請負費     | 3,000   | 特定財源内訳<br>市債 3,000<br>○市単独災害復旧事業費                     |
|              |         | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 18,000<br>県支出金 45,000<br>市債 32,800 |
| 12 委託料       | 1,000   | 特定財源内訳<br>市債 5,800                                    |
| 14 工事請負費     | 9,000   | ○市単独災害復旧事業費   |
| 10 需用費       | 3,100   | 特定財源内訳<br>分担金及び負担金 18,000<br>県支出金 45,000<br>市債 27,000 |
| 12 委託料       | 500     |   |
| 14 工事請負費     | 86,400  | ○県補助災害復旧事業費   |
|              |         | 特定財源内訳<br>市債 166,000                                  |
| 13 使用料及び賃借料  | 500     | 特定財源内訳<br>市債 9,000                                    |
| 14 工事請負費     | 9,000   | ○市単独災害復旧事業費   |
| 15 原材料費      | 500     |   |
| 12 委託料       | 5,000   | 特定財源内訳<br>市債 157,000                                  |
| 14 工事請負費     | 151,000 | ○市単独災害復旧事業費   |
| 21 補償補填及び賠償金 | 6,000   |   |
|              |         | 特定財源内訳<br>市債 3,000                                    |

歳出 第11款 災害復旧費

| 項 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳 |         |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------|
|               |                |                |        | 特 定 財 源     | 一 般 財 源 |
| 1 教育施設災害応急復旧費 | 3,000          | 3,000          | -      | 3,000       | -       |
| 計             | 281,000        | 193,000        | 88,000 | 270,800     | 10,200  |

12 (款) 公債費

| 項 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較       | 本年度予算額の財源内訳 |            |
|---------|----------------|----------------|-----------|-------------|------------|
|         |                |                |           | 特 定 財 源     | 一 般 財 源    |
| 1 公 債 費 | 14,483,233     | 15,154,984     | △ 671,751 | 444,667     | 14,038,566 |
| 1 元 金   | 13,368,542     | 14,197,365     | △ 828,823 | 333,066     | 13,035,476 |
| 2 利 子   | 1,114,691      | 957,619        | 157,072   | 111,601     | 1,003,090  |
| 計       | 14,483,233     | 15,154,984     | △ 671,751 | 444,667     | 14,038,566 |

(単位 千円)

| 節        |        | 説<br>明                      |
|----------|--------|-----------------------------|
| 区<br>分   | 金<br>額 |                             |
| 14 工事請負費 | 3,000  | 特定財源内訳<br>市債<br>○市単独災害復旧事業費 |
|          |        | 3,000                       |

(単位 千円)

| 節             |            | 説<br>明  |
|---------------|------------|---|
| 区<br>分        | 金<br>額     |   |
|               |            | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>諸収入                       |
|               |            | 423,388<br>21,279                               |
| 22 債還金利子及び割引料 | 13,368,542 | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>諸収入<br>○元金償還金             |
|               |            | 315,636<br>17,430                               |
| 22 債還金利子及び割引料 | 1,114,691  | 特定財源内訳<br>使用料及び手数料<br>諸収入<br>○利子償還金<br>○一時借入金利子 |
|               |            | 107,752<br>3,849<br>1,104,691<br>10,000         |

歳出 第11款 災害復旧費  
第12款 公債費

## 13 (款) 諸支出金

| 項<br>目              | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|                     |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>諸<br>費         | 305,000                    | 305,000                    | -      | -                | 305,000          |
| 1<br>償還金及び還付加算<br>金 | 305,000                    | 305,000                    | -      | -                | 305,000          |
| 計                   | 305,000                    | 305,000                    | -      | -                | 305,000          |

## 14 (款) 予備費

| 項<br>目           | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳      |                  |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|
|                  |                            |                            |        | 特<br>定<br>財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 1<br>予<br>備<br>費 | 150,000                    | 150,000                    | -      | -                | 150,000          |
| 1<br>予<br>備<br>費 | 150,000                    | 150,000                    | -      | -                | 150,000          |
| 計                | 150,000                    | 150,000                    | -      | -                | 150,000          |

(単位 千円)

| 区分            | 金額      | 説明          |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
|               |         |             |         |
| 22 債還金利子及び割引料 | 305,000 | ○市税過誤納付還付金  | 300,000 |
|               |         | ○還付金に対する加算金 | 5,000   |
|               |         |             |         |
|               |         |             |         |
|               |         |             |         |

(単位 千円)

| 区分 | 金額 | 説明 |  |
|----|----|----|--|
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |
|    |    |    |  |

歳出 第13款 諸支出金  
第14款 予備費

## 給与費

## 1 特別職

| 区分  |         | 職員数<br>(人)     | 給与                     |        |                     |      |
|-----|---------|----------------|------------------------|--------|---------------------|------|
|     |         |                | 報酬                     | 給料     | 期末手当額<br>[年間支給率]    | 地域手当 |
| 本年度 | 長等      | 5              | —                      | 55,656 | 25,882<br>[4.65月分]  | —    |
|     | 議員      | 38             | 303,204                | —      | 140,990<br>[4.65月分] | —    |
|     | その他の特別職 | (226)<br>6,756 | (63,343)<br>561,277    | —      | —<br>[-月分]          | —    |
|     | 計       | (226)<br>6,799 | (63,343)<br>864,481    | 55,656 | 166,872             | —    |
| 前年度 | 長等      | 5              | —                      | 54,960 | 25,283<br>[4.6月分]   | —    |
|     | 議員      | 38             | 291,720                | —      | 134,192<br>[4.6月分]  | —    |
|     | その他の特別職 | (223)<br>9,787 | (68,251)<br>717,215    | —      | —<br>[-月分]          | —    |
|     | 計       | (223)<br>9,830 | (68,251)<br>1,008,935  | 54,960 | 159,475             | —    |
| 比較  | 長等      | —              | —                      | 696    | 599<br>[0.05月分]     | —    |
|     | 議員      | —              | 11,484                 | —      | 6,798<br>[0.05月分]   | —    |
|     | その他の特別職 | (3)<br>△ 3,031 | (△ 4,908)<br>△ 155,938 | —      | —<br>[-月分]          | —    |
|     | 計       | (3)<br>△ 3,031 | (△ 4,908)<br>△ 144,454 | 696    | 7,397               | —    |

# 明細書

(単位 千円)

| 費     |         |                        | 共 濟 費   | 合 計                    | 備 考  |
|-------|---------|------------------------|---------|------------------------|--|
| 寒冷地手当 | その他の手当  | 計                      |         |                        |  |
| —     | 6,817   | 88,355                 | 11,548  | 99,903                 | ( ) 内は特別会計分で外数である。<br>ただし、病院企業分及び上下水道企業分は除く。 |
| —     | —       | 444,194                | 70,609  | 514,803                |  |
| —     | —       | (63,343)<br>561,277    | —       | (63,343)<br>561,277    |  |
| —     | 6,817   | (63,343)<br>1,093,826  | 82,157  | (63,343)<br>1,175,983  |  |
| —     | 14,032  | 94,275                 | 12,798  | 107,073                |  |
| —     | —       | 425,912                | 76,546  | 502,458                |  |
| —     | —       | (68,251)<br>717,215    | —       | (68,251)<br>717,215    |  |
| —     | 14,032  | (68,251)<br>1,237,402  | 89,344  | (68,251)<br>1,326,746  |  |
| —     | △ 7,215 | △ 5,920                | △ 1,250 | △ 7,170                |  |
| —     | —       | 18,282                 | △ 5,937 | 12,345                 |  |
| —     | —       | (△ 4,908)<br>△ 155,938 | —       | (△ 4,908)<br>△ 155,938 |  |
| —     | △ 7,215 | (△ 4,908)<br>△ 143,576 | △ 7,187 | (△ 4,908)<br>△ 150,763 |  |

## 2 一般職

## (1) 総括

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人)                    | 給与 |                         |                        |
|-----|-------------------------------|----|-------------------------|------------------------|
|     |                               | 報酬 | 給料                      | 職員手当                   |
| 本年度 | [1]<br>(160)<br>[35]<br>2,728 | —  | (600,052)<br>10,600,231 | (402,128)<br>8,989,869 |
| 前年度 | [1]<br>(163)<br>[49]<br>2,701 | —  | (611,474)<br>10,392,141 | (385,201)<br>7,982,896 |
| 比較  | [−]<br>(△ 3)<br>[△ 14]<br>27  | —  | (△ 11,422)<br>208,090   | (16,927)<br>1,006,973  |

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当                | 地域手当                | 住居手当               | 通勤手当                | 単身赴任<br>手当   | 特殊勤務<br>手当        | 特地勤務<br>手当 |
|-------------|-----|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
|             | 本年度 | (15,673)<br>307,706 | (24,803)<br>454,345 | (7,028)<br>169,266 | (14,888)<br>281,597 | (—)<br>744   | (3,114)<br>21,615 | (—)<br>178 |
|             | 前年度 | (14,546)<br>291,772 | (12,610)<br>228,202 | (6,821)<br>171,067 | (13,340)<br>222,690 | (—)<br>1,488 | (3,114)<br>21,680 | (—)<br>—   |
|             | 比較  | (1,127)<br>15,934   | (12,193)<br>226,143 | (207)<br>△ 1,801   | (1,548)<br>58,907   | (—)<br>△ 744 | (—)<br>△ 65       | (—)<br>178 |

(単位 千円)

| 費           | 共 濟 費     | 合 計         | 備 考                      |
|-------------|-----------|-------------|--------------------------|
| 計           |           |             |                          |
| (1,002,180) | (209,781) | (1,211,961) | ( ) 内は特別会計分で外数である。       |
| 19,590,100  | 3,899,140 | 23,489,240  | ただし、病院企業分及び上下水道企業分は除く。   |
| (996,675)   | (205,548) | (1,202,223) | 職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。 |
| 18,375,037  | 3,691,123 | 22,066,160  |                          |
| (5,505)     | (4,233)   | (9,738)     |                          |
| 1,215,063   | 208,017   | 1,423,080   |                          |

(単位 千円)

| 時間外勤務手当  | 宿日直手当 | 管理職手当   | 期末手当      | 勤勉手当      | 義務教育等教員特別手当 | 初任給調整手当 | 退職手当      |
|----------|-------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|
| (63,430) | (—)   | (4,200) | (145,514) | (123,478) | (—)         | (—)     | (—)       |
| 851,069  | —     | 172,140 | 2,563,075 | 2,205,672 | 3,132       | 23,361  | 1,935,969 |
| (63,492) | (—)   | (4,200) | (143,632) | (123,446) | (—)         | (—)     | (—)       |
| 831,972  | —     | 167,940 | 2,440,767 | 2,137,724 | 3,306       | 19,288  | 1,445,000 |
| (△ 62)   | (—)   | (—)     | (1,882)   | (32)      | (—)         | (—)     | (—)       |
| 19,097   | —     | 4,200   | 122,308   | 67,948    | △ 174       | 4,073   | 490,969   |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)                  | 給 与                        |                           |                           |
|-------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |                               | 報 酉                        | 給 料                       | 職 員 手 当                   |
| 本 年 度 | [65]<br>(6)<br>[2,259]<br>801 | (154,044)<br><br>4,779,697 | (19,217)<br><br>2,179,048 | (69,548)<br><br>2,793,234 |
| 前 年 度 | [65]<br>(3)<br>[2,169]<br>771 | (143,807)<br><br>4,285,402 | (12,757)<br><br>2,041,797 | (61,188)<br><br>2,437,978 |
| 比 較   | [ - ]<br>(3)<br>[90]<br>30    | (10,237)<br><br>494,295    | (6,460)<br><br>137,251    | (8,360)<br><br>355,256    |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 地域手当            | 通勤手当            | 特殊勤務<br>手 当  | 特地勤務<br>手 当 | 時間外勤務<br>手 当     | 宿 日 直<br>手 当 | 期末手当                  |
|-------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
|             | 本 年 度 | (771)<br>87,218 | (764)<br>88,639 | ( - )<br>482 | ( - )<br>—  | ( - )<br>58,770  | ( - )<br>—   | (36,920)<br>1,384,040 |
|             | 前 年 度 | (256)<br>41,027 | (387)<br>65,987 | ( - )<br>484 | ( - )<br>—  | ( - )<br>62,281  | ( - )<br>—   | (32,894)<br>1,218,380 |
|             | 比 較   | (515)<br>46,191 | (377)<br>22,652 | ( - )<br>△ 2 | ( - )<br>—  | ( - )<br>△ 3,511 | ( - )<br>—   | (4,026)<br>165,660    |

(単位 千円)

| 費         | 共 濟 費     | 合 計        | 備 考                      |
|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| 計         |           |            |                          |
| (242,809) | (44,997)  | (287,806)  | ( ) 内は特別会計分で外数である。       |
| 9,751,979 | 1,795,309 | 11,547,288 | ただし、病院企業分及び上下水道企業分は除く。   |
| (217,752) | (39,745)  | (257,497)  | 職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。 |
| 8,765,177 | 1,632,461 | 10,397,638 |                          |
| (25,057)  | (5,252)   | (30,309)   | 職員数は通年任用職員の人数である。        |
| 986,802   | 162,848   | 1,149,650  |                          |

(単位 千円)

| 勤勉手当      | 初任給調整手当 | 退職手当     |
|-----------|---------|----------|
| (31,093)  | (—)     | (—)      |
| 1,144,580 | —       | 29,505   |
| (27,651)  | (—)     | (—)      |
| 1,006,777 | —       | 43,042   |
| (3,442)   | (—)     | (—)      |
| 137,803   | —       | △ 13,537 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

| 区分   | 増減額       | 増減事由別内訳    |           | 説明                |
|------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| 給料   | 196,668   | 給与改定に伴う増加分 | 353,602   |                   |
|      |           | 昇給に伴う増加分   | 125,502   |                   |
|      |           | その他の増減分    | △ 282,436 | 職員数の変動等に係る増減分     |
| 職員手当 | 1,023,900 | 給与改定に伴う増加分 | 245,129   | 地域手当 15,620       |
|      |           |            |           | 特地勤務手当 6          |
|      |           |            |           | 時間外勤務手当 28,854    |
|      |           |            |           | 期末手当 106,719      |
|      |           |            |           | 勤勉手当 93,930       |
|      |           | その他の増減分    | 778,771   | 扶養手当 17,061       |
|      |           |            |           | 地域手当 222,716      |
|      |           |            |           | 住居手当 △ 1,594      |
|      |           |            |           | 通勤手当 60,455       |
|      |           |            |           | 単身赴任手当 △ 744      |
|      |           |            |           | 特殊勤務手当 △ 65       |
|      |           |            |           | 特地勤務手当 172        |
|      |           |            |           | 時間外勤務手当 △ 9,819   |
|      |           |            |           | 宿日直手当 —           |
|      |           |            |           | 管理職手当 4,200       |
|      |           |            |           | 期末手当 17,471       |
|      |           |            |           | 勤勉手当 △ 25,950     |
|      |           |            |           | 義務教育等教員特別手当 △ 174 |
|      |           |            |           | 初任給調整手当 4,073     |
|      |           |            |           | 退職手当 490,969      |

(单位 千円)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区分       |        | 一般職     | 現業職     |
|----------|--------|---------|---------|
| 8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 343,126 | 268,554 |
|          | 平均給与月額 | 405,462 | 295,034 |
|          | 平均年齢   | 41歳 9月  | 42歳 4月  |
| 7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 332,068 | 254,765 |
|          | 平均給与月額 | 384,480 | 275,811 |
|          | 平均年齢   | 41歳 7月  | 42歳 2月  |

イ 初任給

| 区分  | 一般職     | 現業職     | 教育職     | 医療職     |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 高校卒 | 206,700 | 211,500 | 224,100 |         |
| 大学卒 | 237,600 |         | 262,000 | 305,600 |

(単位 円)

| 教 育 職    | 医 療 職       |
|----------|-------------|
| 390, 050 | 577, 940    |
| 442, 411 | 1, 059, 986 |
| 50歳      | 63歳11月      |
| 381, 015 | 560, 980    |
| 424, 186 | 1, 034, 005 |
| 49歳 8月   | 62歳11月      |

令和8年1月1日現在 (単位 円)

| 国 の 制 度 |         |         |
|---------|---------|---------|
| 行政職(一)  | 行政職(二)  | 医療職(一)  |
| 200,300 | 198,200 |         |
| 232,000 |         | 305,600 |

ウ 級別職員数

| 区分       | 一般職 |            |                 | 現業職 |          |                 | 教育職 |        |            |
|----------|-----|------------|-----------------|-----|----------|-----------------|-----|--------|------------|
|          | 級   | 職員数        | 構成比             | 級   | 職員数      | 構成比             | 級   | 職員数    | 構成比        |
| 8年1月1日現在 | 1級  | [人] 285    | [%] 10.78       | 1級  | [人] 29   | [%] 18.95       | 1級  | [人] -  | [%] -      |
|          | 2級  | [人] 354    | [%] 13.39       | 2級  | [人] 56   | [%] 36.60       | 2級  | [人] 44 | [%] 95.66  |
|          | 3級  | [27] 804   | [81.82] 30.42   | 3級  | [20] 66  | [100.00] 43.14  | 3級  | [人] 1  | [%] 2.17   |
|          | 4級  | [4] 561    | [12.12] 21.23   | 4級  | [人] 2    | [%] 1.31        | 4級  | [人] 1  | [%] 2.17   |
|          | 5級  | [1] 373    | [3.03] 14.11    | 5級  | [人] -    | [%] -           |     |        |            |
|          | 6級  | [1] 80     | [3.03] 3.03     |     |          |                 |     |        |            |
|          | 7級  | [人] 142    | [%] 5.37        |     |          |                 |     |        |            |
|          | 8級  | [人] 37     | [%] 1.40        |     |          |                 |     |        |            |
|          | 9級  | [人] 7      | [%] 0.27        |     |          |                 |     |        |            |
|          | 計   | [33] 2,643 | [100.00] 100.00 | 計   | [20] 153 | [100.00] 100.00 | 計   | [人] 46 | [%] 100.00 |
| 7年1月1日現在 | 1級  | [人] 281    | [%] 10.63       | 1級  | [人] 32   | [%] 22.22       | 1級  | [人] -  | [%] -      |
|          | 2級  | [人] 381    | [%] 14.42       | 2級  | [人] 65   | [%] 45.14       | 2級  | [人] 43 | [%] 95.56  |
|          | 3級  | [34] 797   | [87.18] 30.15   | 3級  | [17] 45  | [100.00] 31.25  | 3級  | [人] 1  | [%] 2.22   |
|          | 4級  | [3] 541    | [7.70] 20.47    | 4級  | [人] 2    | [%] 1.39        | 4級  | [人] 1  | [%] 2.22   |
|          | 5級  | [1] 375    | [2.56] 14.19    | 5級  | [人] -    | [%] -           |     |        |            |
|          | 6級  | [1] 85     | [2.56] 3.22     |     |          |                 |     |        |            |
|          | 7級  | [人] 142    | [%] 5.37        |     |          |                 |     |        |            |
|          | 8級  | [人] 34     | [%] 1.29        |     |          |                 |     |        |            |
|          | 9級  | [人] 7      | [%] 0.26        |     |          |                 |     |        |            |
|          | 計   | [39] 2,643 | [100.00] 100.00 | 計   | [17] 144 | [100.00] 100.00 | 計   | [人] 45 | [%] 100.00 |

[ ]内は短時間勤務職員の人数で外数

(級別の基準となる職務)

| 区分  | 1級   | 2級     | 3級    | 4級    |
|-----|------|--------|-------|-------|
| 一般職 | 職員   | 上級職員   | 主任職員  | 主査    |
| 現業職 | 職員   | 上級職員   | 主任職員  | 主査    |
| 教育職 | 実習助手 | 教諭     | 教頭    | 校長    |
| 医療職 | 医師   | 次長・調整員 | 課長・主幹 | 部長・参与 |

| 医療職 |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 級   | 職員数           | 構成比           |
| 1 級 | 人<br>[-]<br>— | %<br>[-]<br>— |
| 2 級 | [-]<br>—      | [-]<br>—      |
| 3 級 | [-]<br>2      | [-]<br>40.00  |
| 4 級 | [-]<br>3      | [-]<br>60.00  |
| 計   | [-]<br>5      | [-]<br>100.00 |
| 1 級 | [-]<br>—      | [-]<br>—      |
| 2 級 | [-]<br>—      | [-]<br>—      |
| 3 級 | [-]<br>2      | [-]<br>40.00  |
| 4 級 | [-]<br>3      | [-]<br>60.00  |
| 計   | [-]<br>5      | [-]<br>100.00 |

令和8年1月1日現在

| 5 級    | 6 級          | 7 級    | 8 級    | 9 級    |
|--------|--------------|--------|--------|--------|
| 次長・調整員 | 課長補佐<br>・専門員 | 課長・主幹等 | 部長・参与等 | 局長・参事等 |
| 調整員    |              |        |        |        |

工 昇給

| 区分           |              | 合計  |           |
|--------------|--------------|-----|-----------|
| 本年度          | (A) 職員数      | (人) | 2,886     |
|              | (B) 昇給に係る職員数 | (人) | 2,442     |
|              | 号給数別内訳       | 3号給 | (人) 131   |
|              |              | 4号給 | (人) 2,196 |
|              |              | 6号給 | (人) 86    |
|              |              | 8号給 | (人) 29    |
| 比率 (B) / (A) |              | (%) | 84.62     |
| 前年度          | (A) 職員数      | (人) | 2,862     |
|              | (B) 昇給に係る職員数 | (人) | 2,431     |
|              | 号給数別内訳       | 3号給 | (人) 204   |
|              |              | 4号給 | (人) 2,113 |
|              |              | 6号給 | (人) 85    |
|              |              | 8号給 | (人) 29    |
| 比率 (B) / (A) |              | (%) | 84.94     |

才 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率            |                    |                 |
|------|--------------------|--------------------|-----------------|
|      | 6月(月分)             | 12月(月分)            | 3月(月分)          |
| 本年度  | [1. 175]<br>2. 2   | [1. 175]<br>2. 2   | [0. 1]<br>0. 25 |
| 前年度  | [1. 15]<br>2. 175  | [1. 15]<br>2. 175  | [0. 1]<br>0. 25 |
| 国の制度 | [1. 225]<br>2. 325 | [1. 225]<br>2. 325 |                 |

[ ]内は再任用職員の支給率

| 代表的な職種 |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| 一般職    | 現業職    | 教育職   | 医療職   |
| 2,697  | 137    | 46    | 6     |
| 2,275  | 137    | 28    | 2     |
| 125    | 5      | -     | 1     |
| 2,042  | 127    | 26    | 1     |
| 81     | 4      | 1     | -     |
| 27     | 1      | 1     | -     |
| 84.35  | 100.00 | 60.87 | 33.33 |
| 2,676  | 134    | 47    | 5     |
| 2,273  | 134    | 23    | 1     |
| 193    | 10     | -     | 1     |
| 1,973  | 119    | 21    | -     |
| 80     | 4      | 1     | -     |
| 27     | 1      | 1     | -     |
| 84.94  | 100.00 | 48.94 | 20.00 |

| 支給率計(月分)           | 職務の級等による加算措置 | 備考 |
|--------------------|--------------|----|
| [2. 4 5]<br>4. 6 5 | 有            |    |
| [2. 4]<br>4. 6     | 有            |    |
| [2. 4 5]<br>4. 6 5 | 有            |    |

カ 定年退職及び早期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) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支給率等                 | 24. 586875  | 33. 27075   | 47. 709     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24. 586875  | 33. 27075   | 47. 709     |

キ 地域手当

| 支給対象者            | 東京都特別区在勤者 | 医師 |
|------------------|-----------|----|
| 支給率 (%)          | 20        | 16 |
| 支給対象職員数 (人)      | 6         | 6  |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 20        | 16 |

ク 特殊勤務手当

| 区分            | 全職種                         | 代表    |        |
|---------------|-----------------------------|-------|--------|
|               |                             | 一般職   | 現業職    |
| 給料総額に対する比率(%) | 0. 22                       | 0. 18 | 0. 06  |
| 支給対象職員の比率(%)  | 6. 82                       | 5. 63 | 11. 68 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 生活保護の業務に従事する職員の手当<br>教員等の手当 |       |        |

ケ その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容  |
|------|----------|--|
| 扶養手当 | 同じ       |  |
| 住居手当 | 一部異なる    | 手当の支給対象となる家賃額の下限 14,000円<br>(国 16,000円)            |
| 通勤手当 | 一部異なる    | 交通機関利用 全額支給 (国 55,000円限度)<br>交通用具利用 距離区分ごとの支給額が異なる |

| 最高限度(月分) | その他の加算措置分               | 備 考                    |
|----------|-------------------------|------------------------|
| 47. 709  | 定年前早期退職特例措置<br>2%～45%加算 | 職員の区分に応じて定める調整額を<br>加算 |
| 47. 709  | 定年前早期退職特例措置<br>2%～45%加算 | 職員の区分に応じて定める調整額を<br>加算 |

| 広島市 | 福山市    |
|-----|--------|
| 8   | 4      |
| 1   | 2, 875 |
| 8   | 4      |

| 的 な 職 種          |       |
|------------------|-------|
| 教 育 職            | 医 療 職 |
| 2. 27            | —     |
| 63. 04           | —     |
| 市税等の徴収に従事する職員の手当 |       |
| 防疫等作業に従事する職員の手当  |       |

**債務負担行為で令和9年度以降にわた  
支出額又は支出額の見込み及び令和8**

| 事<br>項                   | 限<br>度<br>額 | 令和7年度末までの<br>支<br>出<br>(見<br>込)<br>額 |           |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
|                          |             | 期<br>間                               | 金<br>額    |
| 文書管理システム開発               | 61,245      | 令和4年度から<br>令和7年度まで                   | 56,471    |
| 財務会計システム開発               | 320,746     | —                                    | —         |
| 人事給与システム改修               | 171,439     | —                                    | —         |
| ふるさと納税業務委託<br>(令和8年度受付分) | 72,882      | —                                    | —         |
| 例規管理システム整備               | 12,980      | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 5,192     |
| 広報テレビ番組放送業務委託            | 46,065      | —                                    | —         |
| 財産管理システム改修               | 10,692      | 令和7年度                                | 5,049     |
| 公共施設LED照明整備事業            | 795,454     | —                                    | —         |
| 包括施設管理業務委託               | 3,786,200   | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 1,511,261 |
| みらい創造ゾーン多目的広場<br>指定管理料   | 41,595      | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 17,533    |
| 本庁舎施設運営事業                | 1,221,000   | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 175,758   |
| 自然研修センター指定管理料            | 584,876     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 254,863   |

るものについての令和7年度末までの  
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>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       | 市 債     | そ の 他  |           |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで    | 4,774     | —           | —       | —      | 4,774     |
| 令和8年度から<br>令和13年度まで   | 320,746   | —           | —       | —      | 320,746   |
| 令和8年度から<br>令和12年度まで   | 171,439   | —           | —       | —      | 171,439   |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで    | 72,882    | —           | —       | —      | 72,882    |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 7,788     | —           | —       | —      | 7,788     |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 46,065    | —           | —       | —      | 46,065    |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで    | 5,643     | —           | —       | —      | 5,643     |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで    | 795,454   | —           | 715,800 | —      | 79,654    |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 2,274,939 | —           | —       | —      | 2,274,939 |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 24,062    | —           | —       | 1,944  | 22,118    |
| 令和8年度から<br>令和20年度まで   | 1,045,242 | —           | —       | —      | 1,045,242 |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 330,013   | —           | —       | 14,211 | 315,802   |

| 事<br>項           | 限<br>度<br>額 | 令和7年度末までの<br>支<br>出<br>(見<br>込)<br>額 |            |
|------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
|                  |             | 期<br>間                               | 金<br>額     |
| 内海生活支援ハウスマネジメント料 | 57,246      | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 23,576     |
| 老人福祉センター指定管理料    | 431,458     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 173,820    |
| ふれあいプラザ指定管理料     | 283,320     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 119,796    |
| 保育施設等事務機器借上      | 39,252      | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 13,084     |
| 放課後児童クラブ運営業務委託   | 857,365     | 令和7年度                                | 116,485    |
| 夜間成人診療所指定管理料     | 500,905     | 令和5年度から<br>令和7年度まで                   | 294,440    |
| 斎場指定管理料          | 801,669     | —                                    | —          |
| 中央斎場受変電設備借上      | 40,843      | 令和7年度                                | 3,102      |
| ごみ処理施設整備・運営事業    | 85,154,900  | 令和3年度から<br>令和7年度まで                   | 48,022,234 |
| 卸売市場施設整備事業費補助    | 3,423,284   | —                                    | —          |
| 内海多目的集会所指定管理料    | 1,950       | —                                    | —          |
| 農山漁村公園指定管理料      | 1,060       | —                                    | —          |

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>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       | 市 債 | そ の 他      |           |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで | 33,670     | —           | —   | 5,184      | 28,486    |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで | 257,638    | —           | —   | 7,560      | 250,078   |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで | 163,524    | —           | —   | —          | 163,524   |
| 令和8年度から<br>令和11年度まで | 26,168     | —           | —   | —          | 26,168    |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで | 740,880    | 493,916     | —   | —          | 246,964   |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 206,465    | —           | —   | 161,176    | 45,289    |
| 令和8年度から<br>令和12年度まで | 801,669    | —           | —   | 477,880    | 323,789   |
| 令和8年度から<br>令和14年度まで | 37,741     | —           | —   | —          | 37,741    |
| 令和8年度から<br>令和25年度まで | 37,132,666 | —           | —   | 29,161,824 | 7,970,842 |
| 令和8年度から<br>令和11年度まで | 3,423,284  | 1,711,642   | —   | —          | 1,711,642 |
| 令和8年度から<br>令和12年度まで | 1,950      | —           | —   | —          | 1,950     |
| 令和8年度から<br>令和12年度まで | 1,060      | —           | —   | —          | 1,060     |

| 事<br>項                   | 限<br>度<br>額                    | 令和7年度末までの<br>支<br>出<br>(見<br>込)<br>額 |         |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
|                          |                                | 期<br>間                               | 金<br>額  |
| アリストぬまくま等指定管理料           | 20,013                         | —                                    | —       |
| 福山市土地改良区かんがい排水事業費借入金元利補給 | 1,520,492千円及び年0.02%～2.1%の利子相当額 | 平成15年度から<br>令和7年度まで                  | 484,069 |
| 沼隈町土地改良区かんがい排水事業費借入金元利補給 | 136,011千円及び年0.1%～2.5%の利子相当額    | 令和2年度から<br>令和7年度まで                   | 602     |
| 神辺町土地改良区かんがい排水事業費借入金元利補給 | 565,771千円及び年0.09%～1.95%の利子相当額  | 平成18年度から<br>令和7年度まで                  | 55,181  |
| 福山市土地改良区土地改良整備事業費借入金元利補給 | 46,170千円及び年1.1%の利子相当額          | 平成15年度から<br>令和7年度まで                  | 48,444  |
| 神辺町土地改良区土地改良整備事業費借入金元利補給 | 19,600千円及び年1.9%の利子相当額          | 平成18年度から<br>令和7年度まで                  | 18,301  |
| 福山市土地改良区溜池整備事業費借入金元利補給   | 445,893千円及び年0.24%～1.95%の利子相当額  | 平成14年度から<br>令和7年度まで                  | 362,829 |
| 神辺町土地改良区溜池整備事業費借入金元利補給   | 43,345千円及び年0.23%～1.95%の利子相当額   | 平成18年度から<br>令和7年度まで                  | 16,083  |
| かき養殖事業者経営資金借入金利子等補給      | 借入金に対する償還期間の利子及び保証料に相当する額      | —                                    | —       |
| 内海ふれあいホール指定管理料           | 6,700                          | —                                    | —       |
| 鞆地区東西交通・交流拠点整備・運営事業      | 906,661                        | 令和7年度                                | 178,696 |
| 動物園指定管理料                 | 2,846,811                      | —                                    | —       |

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>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           | 市 債     | そ の 他   |                              |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 20,013    | —               | —       | —       | 20,013                       |
| 令和8年度から<br>令和31年度まで   | 1,128,301 | —               | —       | —       | 1,128,301                    |
| 令和8年度から<br>令和32年度まで   | 173,406   | —               | —       | —       | 173,406                      |
| 令和8年度から<br>令和29年度まで   | 511,061   | —               | —       | —       | 511,061                      |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで    | 5,169     | —               | —       | —       | 5,169                        |
| 令和8年度から<br>令和13年度まで   | 7,123     | —               | —       | —       | 7,123                        |
| 令和8年度から<br>令和29年度まで   | 160,015   | —               | —       | —       | 160,015                      |
| 令和8年度から<br>令和26年度まで   | 33,256    | —               | —       | —       | 33,256                       |
| 令和8年度から<br>令和18年度まで   | 限度額       | 利子相当額の<br>1 / 2 | —       | —       | 利子相当額の<br>1 / 2 及び<br>保証料相当額 |
| 令和8年度から<br>令和12年度まで   | 6,700     | —               | —       | —       | 6,700                        |
| 令和8年度から<br>令和23年度まで   | 727,965   | —               | 320,600 | —       | 407,365                      |
| 令和8年度から<br>令和17年度まで   | 2,846,811 | —               | —       | 541,860 | 2,304,951                    |

| 事<br>項                            | 限<br>度<br>額 | 令和7年度末までの<br>支<br>出(見<br>込)<br>額 |         |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|
|                                   |             | 期<br>間                           | 金<br>額  |
| L E D 街 路 灯 整 備 事 業               | 509,156     | 令和4年度から<br>令和7年度まで               | 135,775 |
| 駅西送迎専用駐車場・<br>駅南有料自転車駐車場<br>指定管理料 | 103,500     | 令和6年度から<br>令和7年度まで               | 38,400  |
| 駅南地下送迎場指定管理料                      | 115,630     | 令和6年度から<br>令和7年度まで               | 42,100  |
| 排水機樋門維持運転委託                       | 73,915      | 令和5年度から<br>令和7年度まで               | 44,349  |
| 総合体育館公園等指定管理料                     | 142,524     | 令和6年度から<br>令和7年度まで               | 58,131  |
| 遊園地指定管理料                          | 532,641     | 令和6年度から<br>令和7年度まで               | 211,465 |
| 公園LED外灯管理業務委託                     | 29,700      | 令和6年度から<br>令和7年度まで               | 3,960   |
| 公園外灯管理業務委託                        | 2,524       | 令和7年度                            | 180     |
| 統合型校務支援システム開発                     | 397,221     | 令和7年度                            | 76,302  |
| 学校徴収金システム開発                       | 402,050     | 令和7年度                            | 80,410  |
| 小中学校等事務機器借上                       | 292,548     | 令和6年度から<br>令和7年度まで               | 97,516  |
| 福山高等学校寄宿舎整備事業                     | 239,957     | 令和5年度から<br>令和7年度まで               | 65,291  |

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>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       | 市 債 | そ の 他   |         |
| 令和8年度から<br>令和18年度まで   | 373,381 | —           | —   | —       | 373,381 |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 65,100  | —           | —   | 65,100  | —       |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 73,530  | —           | —   | 11,340  | 62,190  |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで    | 29,566  | —           | —   | —       | 29,566  |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 84,393  | —           | —   | 5,094   | 79,299  |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 321,176 | —           | —   | 109,215 | 211,961 |
| 令和8年度から<br>令和20年度まで   | 25,740  | —           | —   | —       | 25,740  |
| 令和8年度から<br>令和20年度まで   | 2,344   | —           | —   | —       | 2,344   |
| 令和8年度から<br>令和11年度まで   | 320,919 | —           | —   | —       | 320,919 |
| 令和8年度から<br>令和11年度まで   | 321,640 | —           | —   | —       | 321,640 |
| 令和8年度から<br>令和11年度まで   | 195,032 | —           | —   | —       | 195,032 |
| 令和8年度から<br>令和26年度まで   | 174,666 | —           | —   | 174,666 | —       |

| 事<br>項                | 限<br>度<br>額 | 令和7年度末までの<br>支<br>出<br>(見<br>込)<br>額 |           |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
|                       |             | 期<br>間                               | 金<br>額    |
| 鞆町伝統的建造物<br>活用支援業務委託  | 8,800       | —                                    | —         |
| ふくやま芸術文化ホール等<br>指定管理料 | 2,497,146   | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 1,011,869 |
| 神辺文化会館指定管理料           | 431,982     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 172,988   |
| 沼隈サンパル指定管理料           | 219,218     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 82,654    |
| ふくやま美術館指定管理料          | 1,539,011   | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 567,974   |
| ふくやま書道美術館<br>指定管理料    | 71,621      | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 35,683    |
| 福山城博物館等指定管理料          | 777,523     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 330,724   |
| 鞆の浦歴史民俗資料館等<br>指定管理料  | 180,405     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 74,316    |
| 神辺歴史民俗資料館<br>指定管理料    | 31,087      | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 13,039    |
| ぬまくま文化館指定管理料          | 54,109      | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 22,639    |
| 菅茶山記念館指定管理料           | 116,259     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 46,330    |
| ふくやま文学館指定管理料          | 329,019     | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 138,302   |

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>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       | 市 債 | そ の 他   |           |
| 令和8年度から<br>令和9年度まで    | 8,800     | —           | —   | 8,800   | —         |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 1,485,277 | —           | —   | 372,198 | 1,113,079 |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 258,994   | —           | —   | 32,613  | 226,381   |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 136,564   | —           | —   | 10,818  | 125,746   |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 971,037   | —           | —   | 105,216 | 865,821   |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 35,938    | —           | —   | 636     | 35,302    |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 446,799   | —           | —   | 224,262 | 222,537   |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 106,089   | —           | —   | 36,936  | 69,153    |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 18,048    | —           | —   | —       | 18,048    |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 31,470    | —           | —   | 1,200   | 30,270    |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 69,929    | —           | —   | 294     | 69,635    |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 190,717   | —           | —   | 14,826  | 175,891   |

| 事<br>項                       | 限<br>度<br>額                       | 令和7年度末までの<br>支<br>出<br>(見<br>込)<br>額 |           |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                              |                                   | 期<br>間                               | 金<br>額    |
| 福山城公園外灯管理業務委託                | 1,527                             | 令和7年度                                | 109       |
| 総合体育館等指定管理料                  | 4,247,848                         | 令和6年度から<br>令和7年度まで                   | 1,785,666 |
| 福山市土地開発公社の<br>借入資金に対する債務保証   | 11,000,000                        | —                                    | —         |
| 市税システム改修                     | 7,900                             | —                                    | —         |
| ペーパーレス会議システム整備               | 8,800                             | —                                    | —         |
| ふるさと納税業務委託                   | 118,724                           | —                                    | —         |
| 広報紙「ふくやま」作成業務委託              | 19,591                            | —                                    | —         |
| (仮称)まちづくり支援拠点施設<br>指 定 管 理 料 | 229,200                           | —                                    | —         |
| 市有財産管理事業                     | 鑑定評価に基づき設定される建物の解体費用から土地評価額を控除した額 | —                                    | —         |
| エフピコRIM改修事業                  | 589,800                           | —                                    | —         |
| (仮称)子ども未来館<br>整備・運営事業        | 10,597,200                        | —                                    | —         |
| 議会棟等清掃業務委託                   | 13,900                            | —                                    | —         |

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>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       | 市 債       | そ の 他     |            |
| 令和8年度から<br>令和20年度まで   | 1,418      | —           | —         | —         | 1,418      |
| 令和8年度から<br>令和10年度まで   | 2,462,182  | —           | —         | 701,037   | 1,761,145  |
| 償還完了まで                | 11,000,000 | —           | —         | —         | 11,000,000 |
| 令 和 9 年 度             | 7,900      | —           | —         | —         | 7,900      |
| 令和9年度から<br>令和13年度まで   | 8,800      | —           | —         | 1,345     | 7,455      |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで   | 118,724    | —           | —         | —         | 118,724    |
| 令 和 9 年 度             | 19,591     | —           | —         | —         | 19,591     |
| 令和9年度から<br>令和13年度まで   | 229,200    | —           | —         | —         | 229,200    |
| 令 和 9 年 度             | 限 度 額      | —           | —         | —         | 全 額        |
| 令 和 9 年 度             | 589,800    | 294,900     | —         | 10,000    | 284,900    |
| 令和9年度から<br>令和20年度まで   | 10,597,200 | 2,002,100   | 3,224,700 | 1,400,000 | 3,970,400  |
| 令 和 9 年 度             | 13,900     | —           | —         | —         | 13,900     |

| 事<br>項                       | 限<br>度<br>額 | 令和7年度末までの<br>支<br>出<br>(見<br>込)<br>額 |        |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
|                              |             | 期<br>間                               | 金<br>額 |
| 北本庄倉庫等整備事業                   | 150,000     | —                                    | —      |
| うつみ市民交流センター<br>温浴プール設備管理業務委託 | 63,800      | —                                    | —      |
| 手城交流館整備事業                    | 185,243     | —                                    | —      |
| 山野交流館整備事業                    | 323,400     | —                                    | —      |
| 曙交流館整備事業                     | 5,460       | —                                    | —      |
| 納税通知書封入等業務委託                 | 38,217      | —                                    | —      |
| 県議会議員選挙<br>ポスター掲示場設置撤去委託     | 23,200      | —                                    | —      |
| 県議会議員選挙<br>投票あんない封入等業務委託     | 12,640      | —                                    | —      |
| 総合保健福祉施設<br>清掃業務委託           | 17,900      | —                                    | —      |
| ネウボラ相談等対応業務委託                | 90,000      | —                                    | —      |
| 生活・学習支援等業務委託                 | 106,000     | —                                    | —      |
| 放課後児童クラブ<br>運営業務委託           | 741,000     | —                                    | —      |

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>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       | 市 債     | そ の 他 |         |
| 令 和 9 年 度             | 150,000 | —           | —       | —     | 150,000 |
| 令和9年度から<br>令和23年度まで   | 63,800  | —           | —       | —     | 63,800  |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで   | 185,243 | —           | 166,600 | —     | 18,643  |
| 令 和 9 年 度             | 323,400 | 20,700      | 107,700 | —     | 195,000 |
| 令 和 9 年 度             | 5,460   | —           | —       | —     | 5,460   |
| 令 和 9 年 度             | 38,217  | —           | —       | —     | 38,217  |
| 令 和 9 年 度             | 23,200  | 23,200      | —       | —     | —       |
| 令 和 9 年 度             | 12,640  | 12,640      | —       | —     | —       |
| 令 和 9 年 度             | 17,900  | —           | —       | —     | 17,900  |
| 令和9年度から<br>令和11年度まで   | 90,000  | 67,500      | —       | —     | 22,500  |
| 令 和 9 年 度             | 106,000 | 63,000      | —       | —     | 43,000  |
| 令和9年度から<br>令和11年度まで   | 741,000 | 493,998     | —       | —     | 247,002 |

| 事<br>項                               | 限<br>度<br>額                               | 令和7年度末までの<br>支<br>出<br>(見<br>込)<br>額 |        |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|
|                                      |   | 期<br>間                               | 金<br>額 |
| 放課後児童クラブ事業<br>I C T 化推進事業            | 47,700                                    | —                                    | —      |
| (仮称)あけぼのこども園整備事業                     | 1,139,000                                 | —                                    | —      |
| 手城放課後児童クラブ改築事業                       | 131,317                                   | —                                    | —      |
| 移管保育所施設整備費補助                         | 369,758                                   | —                                    | —      |
| プラスチックごみ選別・<br>再商品化業務委託              | 1,206,600                                 | —                                    | —      |
| 塵芥収集車整備                              | 60,000                                    | —                                    | —      |
| 汚泥再生処理センター改修工事<br>発注支援業務委託           | 11,000                                    | —                                    | —      |
| 沼隈清掃工場解体撤去                           | 459,000                                   | —                                    | —      |
| 福山リサイクル発電所内<br>設備撤去負担金               | 87,000                                    | —                                    | —      |
| リサイクル工場<br>整備計画策定委託                  | 29,000                                    | —                                    | —      |
| 南部環境センター等<br>設備改修事業                  | 27,000                                    | —                                    | —      |
| 株式会社福山地方卸売市場<br>卸売市場整備事業費<br>借入金利子補給 | 329,400千円に対する<br>年3.5%以内の利子の75%<br>に相当する額 | —                                    | —      |

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>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       | 市 債     | そ の 他   |           |
| 令和9年度から<br>令和11年度まで   | 47,700    | 31,800      | —       | —       | 15,900    |
| 令 和 9 年 度             | 1,139,000 | 72,435      | 959,900 | —       | 106,665   |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで   | 131,317   | 79,068      | 46,900  | —       | 5,349     |
| 令 和 9 年 度             | 369,758   | 246,506     | —       | —       | 123,252   |
| 令和9年度から<br>令和12年度まで   | 1,206,600 | —           | —       | 162,000 | 1,044,600 |
| 令 和 9 年 度             | 60,000    | —           | 45,000  | —       | 15,000    |
| 令 和 9 年 度             | 11,000    | —           | —       | —       | 11,000    |
| 令 和 9 年 度             | 459,000   | —           | 413,100 | —       | 45,900    |
| 令 和 9 年 度             | 87,000    | —           | —       | —       | 87,000    |
| 令 和 9 年 度             | 29,000    | 7,250       | —       | —       | 21,750    |
| 令 和 9 年 度             | 27,000    | —           | —       | —       | 27,000    |
| 令和9年度から<br>令和32年度まで   | 限 度 額     | —           | —       | —       | 全 額       |

| 事<br>項                                   | 限<br>度<br>額                 | 令和7年度末までの<br>支<br>出<br>(見<br>込)<br>額 |        |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------|
|  |                             | 期<br>間                               | 金<br>額 |
| 耕 地 施 設 改 良 事 業                          | 140,000                     | —                                    | —      |
| 沼隈町土地改良区沼隈町八日谷地区<br>基盤整備促進事業費<br>借入金元利補給 | 59,500千円及び年3.0%<br>以内の利子相当額 | —                                    | —      |
| 道 路 橋 り よ う 整 備 事 業                      | 603,000                     | —                                    | —      |
| 道 路 維 持 作 業 車 整 備                        | 7,800                       | —                                    | —      |
| 河 川 改 修 事 業                              | 176,000                     | —                                    | —      |
| 水 路 維 持 改 良 事 業                          | 30,000                      | —                                    | —      |
| 竹ヶ端運動公園<br>清掃等業務委託                       | 14,300                      | —                                    | —      |
| 五本松公園整備事業                                | 70,000                      | —                                    | —      |
| 市営住宅建設事業<br>(北吉津町住宅)                     | 92,400                      | —                                    | —      |
| 非 常 備 用 自 动 車 整 備                        | 50,000                      | —                                    | —      |
| 手 城 小 学 校 改 築 事 業                        | 2,349,440                   | —                                    | —      |
| 小中学校屋内運動場改修事業                            | 695,700                     | —                                    | —      |

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |           |       | 一 般 財 源 |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-------|---------|
| 期 間                   | 金 額       | 国 県 支 出 金   | 市 債       | そ の 他 |         |
| 令 和 9 年 度             | 140,000   | 78,000      | 37,800    | —     | 24,200  |
| 令和9年度から<br>令和33年度まで   | 限 度 額     | —           | —         | —     | 全 額     |
| 令和9年度から<br>令和11年度まで   | 603,000   | 261,470     | 250,700   | —     | 90,830  |
| 令 和 9 年 度             | 7,800     | —           | —         | —     | 7,800   |
| 令 和 9 年 度             | 176,000   | 47,000      | 114,600   | —     | 14,400  |
| 令 和 9 年 度             | 30,000    | —           | —         | —     | 30,000  |
| 令 和 9 年 度             | 14,300    | —           | —         | —     | 14,300  |
| 令 和 9 年 度             | 70,000    | 20,650      | 18,500    | —     | 30,850  |
| 令 和 9 年 度             | 92,400    | 41,580      | 30,000    | —     | 20,820  |
| 令 和 9 年 度             | 50,000    | —           | 50,000    | —     | —       |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで   | 2,349,440 | 460,926     | 1,699,200 | —     | 189,314 |
| 令 和 9 年 度             | 695,700   | 96,000      | 481,800   | —     | 117,900 |

| 事<br>項          | 限<br>度<br>額 | 令和7年度末までの<br>支<br>出<br>(見<br>込)<br>額 |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------|
|                 |             | 期<br>間                               | 金<br>額 |
| 旧千年小学校用地測量業務委託  | 14,700      | —                                    | —      |
| 福山高等学校寄宿舎運営業務委託 | 51,252      | —                                    | —      |
| 生涯学習プラザ清掃業務委託   | 12,900      | —                                    | —      |
| 土木施設災害復旧事業      | 109,000     | —                                    | —      |

(単位 千円)

| 令和8年度以降の<br>支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|-----------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| 期 間                   | 金 額     | 特 定 財 源     |         |       | 一 般 財 源 |
|                       |         | 国 県 支 出 金   | 市 債     | そ の 他 |         |
| 令 和 9 年 度             | 14,700  | —           | —       | —     | 14,700  |
| 令和9年度から<br>令和10年度まで   | 51,252  | —           | —       | —     | 51,252  |
| 令 和 9 年 度             | 12,900  | —           | —       | —     | 12,900  |
| 令 和 9 年 度             | 109,000 | —           | 109,000 | —     | —       |

地方債の令和6年度末における現  
及び令和8年度末における現

| 区分             | 令和6年度末<br>現在高 | 令和7年度末<br>現在高見込額 |
|----------------|---------------|------------------|
| 1 普通債          | 105,076,875   | 110,197,174      |
| (1) 総務債        | 8,368,869     | 9,977,470        |
| (2) 民生債        | 3,165,799     | 3,019,620        |
| (3) 衛生債        | 32,655,802    | 32,750,969       |
| (4) 農林水産業債     | 3,027,501     | 3,455,493        |
| (5) 商工債        | 489,788       | 671,238          |
| (6) 土木債        | 29,490,755    | 31,022,919       |
| (7) 消防債        | 609,864       | 766,775          |
| (8) 教育債        | 27,268,497    | 28,532,690       |
| 2 災害復旧債        | 2,209,810     | 2,028,689        |
| (1) 民生施設債      | —             | 3,000            |
| (2) 衛生施設債      | 30,126        | 27,101           |
| (3) 農林水産・土木施設債 | 2,067,116     | 1,905,532        |
| (4) 教育施設債      | 12,876        | 13,301           |
| (5) 災害廃棄物処理債   | 99,692        | 79,755           |
| 3 その他の         | 43,525,757    | 37,944,014       |
| (1) 減税補填債      | 100,050       | —                |
| (2) 臨時財政対策債    | 43,318,014    | 37,944,014       |
| (3) 減収補填債      | 107,693       | —                |
| 計              | 150,812,442   | 150,169,877      |

る現在高並びに令和7年度末  
在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 令和8年度中増減見込み     |                   | 令和8年度末<br>現在高見込額 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 令和8年度中<br>起債見込額 | 令和8年度中<br>元金償還見込額 |                  |
| 8,456,300       | 8,610,846         | 110,042,628      |
| 1,208,700       | 734,458           | 10,451,712       |
| 697,200         | 320,553           | 3,396,267        |
| 641,500         | 735,725           | 32,656,744       |
| 349,300         | 289,588           | 3,515,205        |
| 429,600         | 48,649            | 1,052,189        |
| 2,991,600       | 3,464,406         | 30,550,113       |
| 156,800         | 81,680            | 841,895          |
| 1,981,600       | 2,935,787         | 27,578,503       |
| 207,800         | 387,284           | 1,849,205        |
| 3,000           | —                 | 6,000            |
| 3,000           | 6,025             | 24,076           |
| 198,800         | 358,746           | 1,745,586        |
| 3,000           | 2,575             | 13,726           |
| —               | 19,938            | 59,817           |
| —               | 4,370,412         | 33,573,602       |
| —               | —                 | —                |
| —               | 4,370,412         | 33,573,602       |
| —               | —                 | —                |
| 8,664,100       | 13,368,542        | 145,465,435      |

