

令和5年度

山口県柳井市予算説明書

目 次

予算集計表	総括	_____	1
	一般会計歳入歳出	_____	2
《 一 般 会 計 》			
	一般会計歳入歳出予算事項別明細書	(歳入) _____	7
	〃	(歳出) _____	8
< 歳 入 >			
第 1 款	市 税	_____	9
第 2 款	地 方 譲 与 税	_____	13
第 3 款	利 子 割 交 付 金	_____	14
第 4 款	配 当 割 交 付 金	_____	15
第 5 款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	_____	15
第 6 款	法 人 事 業 税 交 付 金	_____	16
第 7 款	地 方 消 費 税 交 付 金	_____	16
第 8 款	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	_____	17
第 9 款	環 境 性 能 割 交 付 金	_____	17
第 10 款	地 方 特 例 交 付 金	_____	18
第 11 款	地 方 交 付 税	_____	18
第 12 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	_____	19
第 13 款	分 担 金 及 び 負 担 金	_____	19
第 14 款	使 用 料 及 び 手 数 料	_____	20

第 15 款	国	庫	支	出	金	_____	26
第 16 款	県		支	出	金	_____	31
第 17 款	財	産		収	入	_____	39
第 18 款	寄			附	金	_____	40
第 19 款	繰			入	金	_____	41
第 20 款	繰			越	金	_____	43
第 21 款	諸			収	入	_____	43
第 22 款	市				債	_____	52

< 歳 出 >

第 1 款	議			会	費	_____	55	
第 2 款	総			務	費	_____	57	
第 3 款	民			生	費	_____	92	
第 4 款	衛			生	費	_____	122	
第 5 款	労			働	費	_____	144	
第 6 款	農	林	水	産	業	費	_____	146
第 7 款	商			工	費	_____	163	
第 8 款	土			木	費	_____	172	
第 9 款	消			防	費	_____	189	
第 10 款	教			育	費	_____	193	
第 11 款	災	害		復	費	_____	229	
第 12 款	公			債	費	_____	231	
第 13 款	諸		支	出	金	_____	231	
第 14 款	予			備	費	_____	232	

《 特 別 会 計 》

国民健康保険事業特別会計	—————	249
市有林野区事業特別会計	—————	279
介護保険事業特別会計	—————	289
後期高齢者医療事業特別会計	—————	329

令和 5 年 度 予 算 集 計 表

[単位 千円]

会 計 別	令和 5 年度 当初予算額	議決	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		月日	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決	議 決
一 般 会 計	18,093,000	補								
		計								
国民健康保険事業特別会計	4,172,766	補								
		計								
市有林野区事業特別会計	1,215	補								
		計								
介護保険事業特別会計	3,733,455	補								
		計								
後期高齢者医療事業特別会計	699,242	補								
		計								
合 計	26,699,678	補								
		計								

12 交通安全対策特別交付金	4,000	補								
		計								
13 分担金及び負担金	81,572	補								
		計								
14 使用料及び手数料	216,726	補								
		計								
15 国庫支出金	2,298,354	補								
		計								
16 県支出金	1,383,003	補								
		計								
17 財産収入	40,261	補								
		計								
18 寄附金	1,001	補								
		計								
19 繰入金	658,125	補								
		計								
20 繰越金	1	補								
		計								
21 諸収入	586,405	補								
		計								
22 市債	2,100,600	補								
		計								
合計	18,093,000	補								
		計								

11 災 害 復 旧 費	11,781	補								
		計								
12 公 債 費	1,802,130	補								
		計								
13 諸 支 出 金	1,176,678	補								
		計								
14 予 備 費	50,000	補								
		計								
合 計	18,093,000	補								
		計								

一 般 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

[単位 千円]

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1市 税	4,744,630	4,725,903	18,727
2地 方 譲 与 税	127,210	127,336	△126
3利 子 割 交 付 金	5,000	5,000	0
4配 当 割 交 付 金	15,000	15,000	0
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	10,000	0
6法 人 事 業 税 交 付 金	75,112	53,444	21,668
7地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	700,000	10,000
8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	0
9環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	12,000	0
10地 方 特 例 交 付 金	19,000	19,000	0
11地 方 交 付 税	4,990,000	4,709,000	281,000
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	4,000	0
13分 担 金 及 び 負 担 金	81,572	81,221	351
14使 用 料 及 び 手 数 料	216,726	202,919	13,807
15国 庫 支 出 金	2,298,354	2,350,974	△52,620
16県 支 出 金	1,383,003	1,953,331	△570,328
17財 産 収 入	40,261	33,306	6,955
18寄 附 金	1,001	1,001	0
19繰 入 金	658,125	586,085	72,040
20繰 越 金	1	1	0
21諸 収 入	586,405	587,379	△974
22市 債	2,100,600	1,334,100	766,500
歳 入 合 計	18,093,000	17,526,000	567,000

(歳 出)

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	162,446	167,480	△5,034				162,446	
2 総 務 費	2,924,825	2,382,729	542,096	411,881	958,600	62,386	1,491,958	
3 民 生 費	5,718,257	5,593,696	124,561	2,633,146	38,600	251,472	2,795,039	
4 衛 生 費	1,287,856	1,232,903	54,953	44,491	112,900	164,611	965,854	
5 労 働 費	54,868	39,499	15,369	4,533	3,000	8,312	39,023	
6 農 林 水 産 業 費	820,857	1,436,839	△615,982	253,245	122,700	42,042	402,870	
7 商 工 費	691,050	660,303	30,747	44,613		415,989	230,448	
8 土 木 費	951,605	922,754	28,851	185,130	317,800	101,035	347,640	
9 消 防 費	751,132	769,267	△18,135		1,200	1,800	748,132	
10 教 育 費	1,689,515	1,258,250	431,265	44,381	453,200	72,646	1,119,288	
11 災 害 復 旧 費	11,781	11,812	△31		1,600		10,181	
12 公 債 費	1,802,130	1,815,631	△13,501	40,678			1,761,452	
13 諸 支 出 金	1,176,678	1,184,837	△8,159	14,185			1,162,493	
14 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	
歳 出 合 計	18,093,000	17,526,000	567,000	3,676,283	2,009,600	1,120,293	11,286,824	

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,363,320	1,340,556	22,764	1 現年課税分	1,358,056	均等割 所得割 50,671 1,307,385
				2 滞納繰越分	5,264	
2 法人	222,082	257,983	△ 35,901	1 現年課税分	221,729	均等割 法人税割 101,664 120,065
				2 滞納繰越分	353	
計	1,585,402	1,598,539	△ 13,137			

(款) 1 市税
(項) 2 固定資産税

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	2,548,891	2,529,864	19,027	1 現年課税分	2,537,808	土地 家屋 償却資産 653,204 865,543 1,019,061

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
				2 滞納繰越分	11,083	
2 国有資産等所在市町村 交付金	19,610	19,809	△ 199	1 現年課税分	19,610	
計	2,568,501	2,549,673	18,828			

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 環境性能割	6,102	6,093	9	1 現年課税分	6,101	
				2 滞納繰越分	1	
2 種別割	109,201	104,036	5,165	1 現年課税分	108,525	原付自転車 3,623 軽自動車 101,984 小型特殊 1,046 小型二輪 1,872

				2 滞納繰越分	676	
計	115,303	110,129	5,174			

(款) 1 市税
(項) 4 市たばこ税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	204,933	203,623	1,310	1 現年課税分	204,933	
計	204,933	203,623	1,310			

(款) 1 市税
(項) 5 入湯税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入湯税	1	1	0	1 現年課税分	1	

(款) 1 市税 (項) 5 入湯税

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画税	270,490	263,938	6,552	1 現年課税分	267,734	土地 家屋 127,953 139,781
				2 滞納繰越分	2,756	
計	270,490	263,938	6,552			

(款) 2 地方譲与税
 (項) 1 地方揮発油譲与税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	30,000	30,000	0	1 地方揮発油譲与税	30,000	地方揮発油譲与税
計	30,000	30,000	0			

(款) 2 地方譲与税
 (項) 2 自動車重量譲与税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	85,000	85,000	0	1 自動車重量譲与税	85,000	自動車重量譲与税
計	85,000	85,000	0			

(款) 2 地方譲与税
(項) 3 森林環境譲与税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	12,210	12,336	△ 126	1 森林環境譲与税	12,210	森林環境譲与税
計	12,210	12,336	△ 126			

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	5,000	5,000	0	1 利子割交付金	5,000	利子割交付金
計	5,000	5,000	0			

(款) 4 配当割交付金
 (項) 1 配当割交付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	15,000	15,000	0	1 配当割交付金	15,000	配当割交付金
計	15,000	15,000	0			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000	株式等譲渡所得割交付金
計	10,000	10,000	0			

(款) 6 法人事業税交付金
(項) 1 法人事業税交付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	75,112	53,444	21,668	1 法人事業税交付金	75,112	法人事業税交付金
計	75,112	53,444	21,668			

(款) 7 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	710,000	700,000	10,000	1 地方消費税交付金	710,000	地方消費税交付金
計	710,000	700,000	10,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金
 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000	ゴルフ場利用税交付金
計	15,000	15,000	0			

(款) 9 環境性能割交付金
 (項) 1 環境性能割交付金

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	12,000	12,000	0	1 環境性能割交付金	12,000	環境性能割交付金
計	12,000	12,000	0			

(款)10 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	19,000	19,000	0	1 地方特例交付金	19,000	地方特例交付金
計	19,000	19,000	0			

(款)11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	4,990,000	4,709,000	281,000	1 地方交付税	4,990,000	普通交付税 4,270,000 特別交付税 720,000
計	4,990,000	4,709,000	281,000			

(款)12 交通安全対策特別交付金
 (項) 1 交通安全対策特別交付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0	1 交通安全対策特別交付金	4,000	交通安全対策特別交付金
計	4,000	4,000	0			

(款)13 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費分担金	1,620	2,175	△ 555	1 農業費分担金	120	ため池等整備事業分担金
				2 林業費分担金	1,500	小規模治山事業分担金
計	1,620	2,175	△ 555			

(款)13 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 民生費負担金	79,476	78,570	906	1 老人福祉費負担金	20,841	老人福祉費負担金 権利擁護措置費負担金	20,714 127
				2 児童福祉費負担金	58,635	児童福祉費負担金（公立） 児童福祉費負担金（私立） 母子生活支援施設徴収金	5,781 52,853 1
2 衛生費負担金	476	476	0	1 保健衛生費負担金	476	母子保健援護費負担金	
計	79,952	79,046	906				

(款)14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	623	559	64	1 中開作ふれあい文化センター使用料	38	中開作ふれあい文化センター使用料
				2 柳東文化会館使用料	436	柳東文化会館使用料

				3 伊保庄北文化会館使用料	32	伊保庄北文化会館使用料	
				4 学習等供用会館使用料	117	学習等供用会館使用料	
2 民生使用料	50	50	0	1 西福祉センター使用料	30	西福祉センター使用料	
				2 黒島会館使用料	20	黒島会館使用料	
3 衛生使用料	58,064	43,291	14,773	1 斎苑使用料	8,711	斎苑使用料	
				2 墓地使用料	1	墓地使用料	
				3 診療所使用料	49,352	応急診療所使用料 平郡診療所使用料	30,992 18,360
4 農林水産業使用料	4,534	4,504	30	1 農業担い手センター使用料	45	農業担い手センター使用料	
				2 農村婦人の家使用料	100	農村婦人の家使用料	
				3 やまびこふれあいセンター使用料	18	やまびこふれあいセンター使用料	

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 農産物加工場使用料	3,146	農産物加工場使用料 352 農産物加工場光熱水費等使用料 2,794
				5 草地使用料	24	草地使用料
				6 農林業用施設使用料	400	法定外公共物占用料
				7 漁港使用料	801	漁港占用料 800 漁港使用料 1
5 商工使用料	10	10	0	1 配湯使用料	10	配湯使用料
6 土木使用料	83,764	84,783	△ 1,019	1 道路使用料	5,433	道路占用料（市道） 5,350 道路占用料（法定外里道） 83
				2 河川使用料	135	河川占用料（準用河川） 53 河川占用料（法定外水路） 82
				3 都市下水路使用料	145	都市下水路占用料

				4 都市公園使用料	74	都市公園使用料	
				5 公営住宅使用料	77,976	現年度分 過年度分	73,766 4,210
				6 串の下会館使用料	1	串の下会館使用料	
7 教育使用料	7,091	6,997	94	1 星の見える丘工房使用料	53	星の見える丘工房使用料	
				2 公民館使用料	936	公民館使用料	
				3 サンビームやない使用料	6,023	サンビームやない使用料	
				4 町並み資料館使用料	1	町並み資料館使用料	
				5 体育施設使用料	51	弓道場使用料 附属施設等使用料	1 50
				6 大島ふれあい公園使用料	27	大島ふれあい公園使用料	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
計	154,136	140,194	13,942			

(款)14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	14,125	14,215	△ 90	1 総務管理手数料	140	船員法事務手数料 139 その他手数料 1
				2 徴税手数料	1,850	税務証明手数料 1,000 公簿閲覧等手数料 300 督促手数料 450 地籍調査成果交付手数料 100
				3 自動車臨時運行許可手数料	120	自動車臨時運行許可手数料
				4 戸籍住民基本台帳手数料	12,015	戸籍謄抄本交付手数料 2,700 除籍謄抄本交付手数料 4,725 戸籍附票写交付手数料 260 戸籍記載事項証明交付手数料 14

						住民票写交付手数料	2,520
						住民票記載事項証明交付手数料	60
						住民票等閲覧手数料	16
						印鑑登録証交付手数料	180
						印鑑登録証明書交付手数料	1,460
						一般証明交付手数料	80
2 衛生手数料	47,894	47,933	△ 39	1 保健衛生手数料	151	応急診療所診断書等交付手数料	44
						平郡診療所診断書等交付手数料	107
				2 環境衛生手数料	755	狂犬病予防注射済票交付等手数料	605
						畜犬登録申請等手数料	150
				3 清掃手数料	46,988	塵芥収集手数料	46,834
						特定家電運搬手数料	154
3 農林水産業手数料	20	26	△ 6	1 農業手数料	17	農地等手数料	16
						土地改良区証明手数料	1
				2 林業手数料	1	林地台帳閲覧等手数料	
				3 その他手数料	2	工事発注証明書交付手数料	1
						一般証明交付手数料	1

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
4 土木手数料	551	551	0	1 土木管理手数料	551	工事発注証明書交付手数料 2 一般証明交付手数料 2 屋外広告物等許可手数料 22 開発行為等手数料 520 都市計画図交付手数料 5
計	62,590	62,725	△ 135			

(款)15 国庫支出金
(項)1 国庫負担金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,615,180	1,522,830	92,350	1 障害福祉費負担金	492,107	障害福祉サービス費負担金 384,346 自立支援医療費負担金 26,067 補装具費給付負担金 3,543 特別障害者手当等負担金 6,918 障害児通所支援事業費負担金 71,233
				2 老人福祉費負担金	25,440	介護保険低所得者保険料軽減負担金

				3 厚生諸費負担金	1,798	生活困窮者自立相談支援事業費負担金 生活困窮者住宅確保給付事業費負担金	1,326 472
				4 児童福祉費負担金	407,441	子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付交付金	406,044 1,397
				5 児童手当負担金	238,609	児童手当負担金	
				6 児童扶養手当負担金	44,515	児童扶養手当負担金	
				7 母子福祉費負担金	1,324	母子生活支援施設措置費負担金	
				8 生活保護費負担金	368,774	生活保護費負担金 被保護者就労支援事業費負担金 被保護者健康管理支援事業費負担金	366,536 1,991 247
				9 保険基盤安定負担金	35,172	国民健康保険基盤安定負担金 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	34,734 438
2 衛生費国庫負担金	3,123	64,436	△ 61,313	1 保健衛生費負担金	3,123	母子保健援護費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	1,162 1,961
計	1,618,303	1,587,266	31,037				

(款)15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	326,626	304,187	22,439	1 総務管理費補助金	319,989	都市構造再編集中支援事業費補助金 296,727 地域少子化対策重点推進交付金 6,300 デジタル基盤改革支援事業費補助金 16,962
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	6,637	個人番号カード交付事務費補助金
2 民生費国庫補助金	90,277	153,635	△ 63,358	1 社会福祉費補助金	229	年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金
				2 障害福祉費補助金	16,856	地域生活支援費補助金
				3 児童福祉費補助金	69,997	母子家庭等自立支援給付金事業費補助金 9,573 子ども・子育て支援事業交付金 49,737 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 44 保育対策総合支援事業費補助金 9,324 児童虐待防止対策事業費補助金 997 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 322
				4 生活保護費補助金	3,195	生活保護適正実施推進等事業費補助金 205 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,990
3 衛生費国庫補助金	19,264	48,294	△ 29,030	1 保健衛生費補助金	13,802	子ども・子育て支援事業交付金 2,297 母子保健衛生費補助金 957

						感染症予防費等補助金 856 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 594 出産・子育て応援交付金 9,098
				2 環境衛生費補助金	5,462	循環型社会形成推進交付金
4 労働費国庫補助金	33	33	0	1 労働費補助金	33	地方創生推進交付金
5 農林水産業費国庫補助金	15,000	4,037	10,963	1 水産業費補助金	15,000	漁港海岸保全施設整備事業費補助金
6 土木費国庫補助金	188,642	221,985	△ 33,343	1 道路橋りょう費補助金	164,170	社会資本整備総合交付金 112,250 道路メンテナンス事業費補助金 49,500 通学路緊急対策事業費補助金 2,420
				2 都市計画費補助金	23,150	社会資本整備総合交付金
				3 住宅費補助金	1,322	社会資本整備総合交付金
7 教育費国庫補助金	34,352	20,772	13,580	1 教育総務費補助金	120	離島高校生修学支援費補助金
				2 小学校費補助金	3,681	理科教育設備整備費等補助金 310 特別支援教育就学奨励費補助金 600 学校施設環境改善交付金 2,575

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						教育支援体制整備事業費補助金 196
				3 中学校費補助金	22,788	理科教育設備整備費等補助金 260 特別支援教育就学奨励費補助金 280 学校施設環境改善交付金 21,918 教育支援体制整備事業費補助金 330
				4 社会教育費補助金	7,763	重要伝統的建造物群保存事業費補助金 4,763 近代和風建築総合調査事業費補助金 3,000
計	674,194	752,943	△ 78,749			

(款)15 国庫支出金
(項)3 委託金

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	238	244	△ 6	1 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	213	中長期在留者住居地届出等事務委託金

2 民生費委託金	5,619	5,678	△ 59	1 社会福祉費委託金	5,454	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	165	特別児童扶養手当事務費委託金
教育費委託金	0	4,843	△ 4,843			
計	5,857	10,765	△ 4,908			

(款)16 県支出金
(項)1 県負担金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費県負担金	764,879	755,547	9,332	1 障害福祉費負担金	242,593	障害福祉サービス費負担金 192,173 自立支援医療費負担金 13,033 補装具費給付負担金 1,771 障害児通所支援事業費負担金 35,616
				2 老人福祉費負担金	134,848	介護保険低所得者保険料軽減負担金 12,720 後期高齢者医療保険基盤安定化対策費負担金 122,128
				3 児童福祉費負担金	193,491	子どものための教育・保育給付交付金 192,793 子育てのための施設等利用給付交付金 698

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 児童手当負担金	53,480	児童手当負担金
				5 母子福祉費負担金	662	母子生活支援施設措置費負担金
				6 生活保護費負担金	14,587	生活保護費（73条）負担金 14,337 行旅病人等取扱費負担金 250
				7 保険基盤安定負担金	125,218	国民健康保険基盤安定負担金 124,999 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 219
2 衛生費県負担金	697	697	0	1 保健衛生費負担金	696	予防接種対策費負担金 114 母子保健援護費負担金 581 動物の愛護及び管理に関する経由事務交付金 1
				2 環境衛生費負担金	1	産業廃棄物立入検査業務負担金
3 県移譲事務費県負担金	5,049	5,613	△ 564	1 県移譲事務費県負担金	5,049	県移譲事務費県負担金
計	770,625	761,857	8,768			

(款)16 県支出金
(項) 2 県補助金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補助金	3,114	372	2,742	1 総務管理費補助金	3,114	土地利用規制等対策費交付金 152 広報・調査等交付金 222 市町提案型デジタルデバイド対策事業費補助金 400 山口県地域日本語教育推進事業費補助金 90 やまぐちテレワーク移住等支援事業費補助金 2,250
2 民生費県補助金	156,940	154,500	2,440	1 社会福祉費補助金	15,236	民生委員推薦会費補助金 32 民生委員児童委員活動費補助金 6,548 地区民生委員協議会活動費補助金 698 援護関係事務費補助金 16 南方地域戦没者慰霊祭参加事業費補助金 20 厚生統計調査事務費補助金 1 隣保館運営費補助金 7,921
				2 身体障害者福祉費補助金	154	福祉のまちづくり条例事務費補助金 9 難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 145
				3 障害福祉費補助金	55,545	地域生活支援費補助金 8,428 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 46,094 重度心身障害者医療費助成事業事務費補助金 1,023
				4 老人福祉費補助金	539	老人クラブ育成費補助金 455 利用者負担減免事業費補助金 84

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 児童福祉費補助金	75,915	保育所施設整備借入金償還費補助金 11 乳幼児医療費助成事業費補助金 13,003 民間保育サービス施設研修代替職員雇用費補助金 44 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 6,920 子ども・子育て支援事業費補助金 49,737 多子世帯応援保育料等軽減事業費補助金 3,715 乳幼児医療費助成事業事務費補助金 650 ひとり親家庭医療費助成事業事務費補助金 420 子育て世帯訪問支援臨時特例事業費補助金 1,415
				6 国保負担軽減対策費補助金	9,551	国保負担軽減対策費補助金
3 衛生費県補助金	72,676	82,350	△ 9,674	1 保健衛生費補助金	17,813	不妊治療費助成事業費補助金 538 小児救急医師確保等支援事業運営費補助金 1,240 健康増進事業費補助金 842 へき地診療所運営費補助金 10,882 医療施設等設備整備費補助金 605 産科医等確保支援事業費補助金 666 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 86 子ども・子育て支援事業費補助金 680 出産・子育て応援交付金 2,274
				2 環境衛生費補助金	54,863	水価安定補助金 14,185 広域水道出資補助金 40,678

4 労働費県補助金	4,500	0	4,500	1 労働費補助金	4,500	移住就業支援事業費補助金	
5 農林水産業費県補助金	238,245	821,505	△ 583,260	1 農業費補助金	157,481	農業委員会交付金	1,930
						自作農創設促進事業費補助金	4
						新規就農資金利子補給補助金	30
						農業経営基盤強化資金利子補給補助金	109
						中山間地域等直接支払推進事業費交付金	220
						中山間地域等直接支払交付金	51,203
						みつばち転飼事務取扱交付金	1
						農業水路等長寿命化防災減災事業費補助金	25,000
						担い手対策事業費補助金	2,160
						新規就農支援事業費補助金	9,296
						担い手育成総合支援事業費補助金	15,151
						農地集積協力金交付事業費補助金	8,398
						経営所得安定対策等推進事業費補助金	7,790
						多面的機能支払交付金	25,966
						多面的機能支払推進交付金	300
						環境保全型農業直接支払交付金	533
						環境保全型農業直接支払等推進交付金	50
						ゆめはな開花プロジェクト推進事業費補助金	347
						農地利用最適化交付金	196
						単県農山漁村整備事業費補助金	7,000
						農地利用効率化等支援交付金	1,797
				2 林業費補助金	11,182	地域が育む豊かな森林づくり推進事業費補助金	1,582
						森林環境保全整備事業費補助金	6,600
						小規模治山事業費補助金	3,000

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 水産業費補助金	69,582	離島漁業再生支援交付金 2,362 離島漁業再生支援推進交付金 120 漁港漁場機能高度化事業費補助金 34,000 漁港海岸保全施設整備事業費補助金 5,100 地域水産物供給基盤整備事業費補助金 8,000 漁港施設機能強化事業費補助金 20,000
6 商工費県補助金	44,613	44,381	232	1 商工費補助金	44,613	離島航路事業費補助金 39,480 生活バス路線対策事業費補助金 869 消費者行政活性化事業費補助金 3,394 ゆめはな開花プロジェクト推進事業費補助金 870
7 土木費県補助金	2,477	5,977	△ 3,500	1 都市計画費補助金	2,116	ゆめはな開花プロジェクト推進事業費補助金
				2 住宅費補助金	361	山口県住宅・建築物耐震化促進事業費補助金
8 教育費県補助金	4,009	3,453	556	1 教育総務費補助金	420	いじめ問題等対策推進体制整備事業費補助金 360 離島高校生修学支援費補助金 60
				2 小学校費補助金	996	学校業務支援員配置事業費補助金
				3 中学校費補助金	673	学校業務支援員配置事業費補助金

				4 社会教育費補助金	1,920	人権教育講座開設事業費補助金 160 ゆめはな開花プロジェクト推進事業費補助金 264 県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 936 近代和風建築総合調査事業費補助金 560
計	526,574	1,112,538	△ 585,964			

(款)16 県支出金
(項)3 委託金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	81,928	74,296	7,632	1 徴税費委託金	45,570	県税徴収委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	51	人口動態調査取扱事務委託金 40 人口移動統計調査事務委託金 11
				3 選挙費委託金	32,227	衆議院議員補欠選挙委託金 18,316 山口県議会議員一般選挙委託金 13,910 在外選挙登録事務委託金 1
				4 統計調査費委託金	4,080	学校基本調査委託金 5 統計調査員確保対策事業委託金 6 住宅・土地統計調査委託金 3,261

(款)16 県支出金 (項)3 委託金

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						漁業センサス委託金 782 農林業センサス準備経費委託金 22 経済センサス調査区管理委託金 4
2 民生費委託金	251	225	26	1 身体障害者福祉費委託金	85	身体障害者手帳事務委託金 50 心身障害者扶養共済事務委託金 35
				2 人権啓発費委託金	137	人権啓発活動委託金
				3 児童福祉費委託金	20	母子父子寡婦福祉資金貸付償還事務委託金
				4 生活保護費委託金	9	指定医療機関等事務費交付金
3 衛生費委託金	3,594	4,384	△ 790	1 保健衛生費委託金	3,594	特定不妊治療費助成事務委託金 2 不妊治療（人工授精）費助成事務委託金 2 地域外来・検査センター運営事業費委託金 3,590
4 土木費委託金	11	11	0	1 住宅費委託金	11	建築基準法施行事務委託金
5 教育費委託金	20	20	0	1 社会教育費委託金	20	地域改善対策奨学金等関係經由事務委託金

計	85,804	78,936	6,868			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款)17 財産収入
(項)1 財産運用収入

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	4,608	4,754	△ 146	1 財産貸付収入	4,608	一般土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	2,926	2,893	33	1 利子及び配当金	2,926	基金利子 山口県東部森林組合出資配当金
計	7,534	7,647	△ 113			

(款)17 財産収入
(項)2 財産売払収入

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	32,678	25,610	7,068	1 不動産売払収入	32,678	用地売払収入 立木売払収入
						32,494 184

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
2 物品売払収入	49	49	0	1 物品売払収入	49	不用物品売払収入
計	32,727	25,659	7,068			

(款)18 寄附金
(項)1 寄附金

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄附金	1,001	1,001	0	1 寄附金	1,001	寄附金 企業版ふるさと納税寄附金 1 1,000
計	1,001	1,001	0			

(款)19 繰入金
(項) 1 特別会計繰入金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道事業会計繰入金	10,017	4,308	5,709	1 水道事業会計繰入金	10,017	水道事業会計繰入金
2 下水道事業会計繰入金	1,744	1,703	41	1 下水道事業会計繰入金	1,744	下水道事業会計繰入金
計	11,761	6,011	5,750			

(款)19 繰入金
(項) 2 基金繰入金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	646,364	580,074	66,290	1 財政調整基金繰入金	366,557	財政調整基金繰入金
				2 教育基金繰入金	13,137	教育基金繰入金
				3 地域福祉基金繰入金	52,462	地域福祉基金繰入金
				4 公共施設整備基金繰入金	68,178	公共施設整備基金繰入金

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 サンビームやない運営 基金繰入金	28,090	サンビームやない運営基金繰入金
				6 平郡東振興基金繰入金	109	平郡東振興基金繰入金
				7 ふるさと振興基金繰入 金	102,659	ふるさと振興基金繰入金
				8 学校保健運営基金繰入 金	3	学校保健運営基金繰入金
				9 ふるさと・水と土保全 基金繰入金	7	ふるさと・水と土保全基金繰入金
				10 森林環境整備基金繰入 金	12,162	森林環境整備基金繰入金
				11 用品調達基金繰入金	3,000	用品調達基金繰入金
計	646,364	580,074	66,290			

(款)20 繰越金
(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款)21 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	3,000	3,000	0	1 延滞金	3,000	市税延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3,001	3,001	0			

(款)21 諸収入
(項) 2 預金利子

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	20	21	△ 1	1 預金利子	20	預金利子
計	20	21	△ 1			

(款)21 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	400,931	401,063	△ 132	1 元金	400,768	職員共済会貸付元金 1,000 法外援護資金貸付元金 2,000 高額療養費つなぎ資金貸付元金 3,000 山口県労働福祉金融制度預託金元金 2,500 中小企業金融対策預託金元金 390,400 給食センター運営費貸付元金 1,000 住宅新築資金等貸付元金 572 福祉援護資金貸付元金 296
				2 利子	163	職員共済会貸付金利子 4 中小企業金融対策預託金利子 1 住宅新築資金等貸付金利子 122 福祉援護資金貸付金利子 36

計	400,931	401,063	△ 132			
---	---------	---------	-------	--	--	--

(款)21 諸収入
(項) 4 交通災害共済収入

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共済交付金	111	125	△ 14	1 共済交付金	111	交通災害共済事務取扱交付金
計	111	125	△ 14			

(款)21 諸収入
(項) 5 雑入

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分	1	1	0	1 滞納処分費	1	市税滞納処分費
2 弁償金	120	100	20	1 土木費弁償金	120	行政代執行弁償金 (過年度分)

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑入	182,221	183,068	△ 847	1 総務費雑入	33,504	光ケーブル保守用機材負担金 8 雇用保険被保険者負担金 750 市庁舎等使用料 2,584 電柱等市有地占用料 1,215 電話使用料 35 事務所等電気水道使用料 8 コピー代 87 公衆電話委託手数料 1 県証紙売捌手数料 115 共済保険等事務費手数料 641 山口県広報誌配布手数料 493 自治総合センター宝くじ助成金 5,000 市町村アカデミー受講助成金 50 疾病予防対策事業助成金 690 市町村国際文化研修所受講助成金 130 全国半島振興市町村協議会連絡事務助成金 24 道路建物自動車事故災害共済金 400 用品調達基金剰余金 109 旧柳井商業高等学校施設維持管理費負担金 1,735 課税等関係書類発送費用負担金 1 名札代金 1 山口県離島振興協議会助成金 16 公共施設等使用料（太陽光発電） 22 柳井地区広域行政連絡協議会負担金 329 日本離島センター助成金 100 やない花のまちづくり振興財団派遣職員給与負担金 16,722 生活習慣病検診一部負担金 10 広告収入（庁舎玄関マット） 66 広告収入（広報やない） 422

					広告収入（ホームページ）	297
					交通安全研修助成金	5
					旅費等負担金	24
					共架料負担金	13
					共済費負担金	1,401
			2 民生費雑入	60,337	生活管理指導短期宿泊利用料	11
					重度障害者医療費高額療養費負担金	35,490
					公立保育所職員給食費負担金	1,826
					学校健康センター負担金（保育所）	12
					乳幼児医療費高額療養費負担金	1,650
					一時保育サービス事業費負担金（公立）	36
					児童クラブ児童保育料	7,812
					生活保護法第63条返還金	157
					生活保護法第78条徴収金	120
					子育て支援短期利用事業利用料	19
					西福祉センターコピー代	1
					成年後見申立個人負担金	114
					公立保育所児童給食費負担金	2,178
					防音事業関連維持費助成金	15
					地域活動支援センター負担金	4,402
					乳幼児医療費返還金	1
					旅費等負担金	1
					ファミリーサポートセンター運営事業費負担金	1,306
					後期高齢者健診事務手数料	140
					電柱等市有地占用料	64
					児童扶養手当返納金	1
					後期高齢者広域連合交付金	1,051
					ひとり親家庭医療費高額療養費負担金	1,682
					ひとり親家庭医療費返還金	1
					重度心身障害者医療費返還金	1

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						柳井南放課後児童クラブ受入保育料 432 平郡デイサービス職員宿舍負担金 480 幼児ことばの教室運営費負担金 1 延長保育事業利用者負担金 1 乳幼児・子ども医療費高額療養費負担金 1,180 乳幼児・子ども医療費返還金 2 クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 150
				3 衛生費雑入	54,473	ビン類中間処理負担金 822 ペットボトル中間処理負担金 304 と畜場施設管理負担金 5,178 健康診査費等負担金 13 電話使用料 2 事務所等電気水道使用料 57 コピー代 1 保健センター維持管理料 1,510 古紙売却代 933 清掃ボランティア専用袋売却代 1 小児救急医師確保等支援事業運営費負担金 735 がん検診負担金 2,584 離島対策支援事業協力資金 16 ペットボトル等有償入札拠出金 900 休日夜間応急診療所負担金 6,169 平郡診療所職員宿舍負担金 48 検査容器代等 3 カン金属類売却代 1,320 再商品化合理化拠出金 1 広告収入（塵芥収集車） 1

					救急医療施設運営費負担金（病院群輪番制）	22,740
					救急医療施設運営費負担金（救急告示病院）	9,332
					公共施設等使用料（太陽光発電）	48
					電柱等市有地占用料	5
					検体運搬・検査手数料	1,728
					新型コロナウイルスワクチン接種費等負担金	22
			4 労働費雑入	5,837	シルバー人材センター運営事業費負担金	5,684
					柳井地域合同就職面接会負担金	128
					公共施設等使用料（太陽光発電）	25
			5 農林水産業費雑入	1,783	農業者年金相談サービス業務委託金	175
					農業担い手センター電気ガス使用料	96
					担い手農業者育成支援事業費補助金返還金	1
					多面的機能支払交付金返還金	1
					農地中間管理機構業務委託金	125
					電柱等市有地占用料	2
					増殖用管理保管施設費用徴収金	1,268
					山口県市町村振興協会助成金	115
			6 商工費雑入	4,575	マリンパークシャワー利用料	34
					白壁ふれあい広場自動販売機電気使用料	60
					制度融資保証料補給補助金返戻金	1
					電話使用料	1
					麗都路通りイベント電源電気使用料	1
					スポーツ観光事業負担金	555
					広域連携観光宣伝事業負担金	220
					広域消費生活相談窓口運営費負担金	3,388
					公共施設等使用料（太陽光発電）	19

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						電柱等市有地占用料 6 山口県市町村振興協会助成金 290
				7 土木費雑入	11,125	残土処分費負担金 647 電柱等市有地占用料 1,357 土穂石川排水機場管理委託金 2,391 東浜樋門管理委託金 66 海岸保全施設・河川管理施設操作委託金 936 柳井川排水機場管理委託金 1,452 都市計画図売払代金 33 レトロ市民交流広場電気水道使用料 101 レトロ市民交流広場維持管理負担金 54 コピー代 1 イベント電源電気使用料 21 広告収入（地下道） 480 市営住宅用地使用料 320 市営住宅共益費 2,339 市営住宅共益費（過年度分） 222 山口県市町村振興協会助成金 705
				8 消防費雑入	1,905	消防団員共済返戻金 100 自治総合センター宝くじ助成金 1,800 電柱等市有地占用料 5
				9 教育費雑入	8,682	日本スポーツ振興センター負担金（学校） 726 市庁舎等使用料 82

					電話使用料	91
					大島教職員住宅利用料	360
					公民館事務所使用料	190
					コピー代	19
					夜間照明施設電気料	40
					学校施設電気料	1
					学校施設水道料	1
					コインロッカー利用料	1
					郷土資料売却代	11
					柳井市史売却代	32
					大島町史売却代	4
					月性色紙湯呑売却代	3
					ふるさとの碑ガイドブック売却代	1
					やないの名木ガイドブック売却代	1
					サンビームやない自主文化事業収入	1,476
					スポーツ大会参加料	205
					電柱等市有地占用料	81
					文化財保護等関係經由事務交付金	20
					広告収入（市体育館）	642
					広告収入（市民球場）	1,100
					広告収入（武道館）	1,100
					広告収入（ウェルネスパーク）	2,200
					山口県市町村振興協会助成金	88
					公衆電話委託手数料	1
					図書弁償代	3
					備品弁償代	1
					公共施設等使用料（太陽光発電）	194
					日本スポーツ振興センター共済掛金保護者支出分充当補助金	8

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
計	182,342	183,169	△ 827			

(款)22 市債
(項)1 市債

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	2,100,600	1,334,100	766,500	1 総務債	958,600	柳井商業高等学校跡地整備事業債（合併特例債）
				2 民生債	38,600	老人福祉施設整備事業債（辺地債） 1,100 老人福祉施設整備事業債（過疎債） 2,500 乳幼児・子ども医療費助成事業債（過疎債） 35,000
				3 衛生債	112,900	保健センター施設整備事業債（過疎債） 8,100 斎苑長寿命化事業債（過疎債） 62,600 衛生センター長寿命化事業債（過疎債） 2,800 清掃センター長寿命化事業債（過疎債） 39,400
				4 労働債	3,000	アクティブやない施設整備事業債（過疎債）

			5 農林水産債	122,700	農業水利施設整備事業債（公共事業等債） 1,800 農業水利施設整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債） 38,800 農地整備事業債（過疎債） 14,300 山村強靱化林道整備事業債（過疎債） 4,400 小規模治山事業債（緊急自然災害防止対策事業債） 1,500 内海地区水産環境整備事業債（公共事業等債） 6,000 漁港施設機能強化事業債（過疎債） 20,000 漁港漁場機能高度化事業債（過疎債） 26,000 漁港海岸保全施設整備事業債（過疎債） 9,900
			6 土木債	317,800	道路新設改良事業債（公共事業等債） 15,700 道路新設改良事業債（合併特例債） 13,300 道路新設改良事業債（過疎債） 113,100 通学路緊急対策事業債（公共事業等債） 1,700 橋りょう長寿命化事業債（過疎債） 34,800 急傾斜地崩壊対策事業債（公共事業等債） 6,300 河川浚渫事業債（緊急浚渫推進事業債） 70,000 港湾整備事業債（過疎債） 42,500 街路整備事業債（公共事業等債） 3,400 街路整備事業債（過疎債） 12,500 普通河川整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債） 3,100 都市公園施設長寿命化事業債（過疎債） 1,400
			7 消防債	1,200	防災基盤整備事業債（緊急防災・減災事業債）
			8 教育債	453,200	小学校空調設備整備事業債（過疎債） 29,500 中学校施設整備事業債（過疎債） 83,400

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						サンビームやない施設改修事業債（過疎債） 27,300 公民館建設事業債（緊急防災・減災事業債） 111,000 弓道場建設事業債（合併特例債） 10,300 体育館改修事業債（緊急防災・減災事業債） 150,700 社会体育施設長寿命化事業債（過疎債） 41,000
				9 災害復旧債	1,600	単独災害復旧事業債 農業用施設 600 土木施設 1,000
				10 臨時財政対策債	91,000	臨時財政対策債
計	2,100,600	1,334,100	766,500			

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 議会費	162,446	167,480	△5,034				162,446	1 報酬	65,702	議長 5,114 副議長 4,404 委員長 16,800 副委員長 15,984 議員 23,400
								2 給料	21,673	職員給料
								3 職員手当 等	33,048	議員期末手当 21,674 扶養手当 636 住居手当 264 通勤手当 116 管理職手当 1,392 期末勤勉手当 8,966
								4 共済費	27,246	議員共済事務費負担金 208 議員共済給付費等負担金 19,959 一般職共済組合負担金 7,079
								8 旅費	3,420	普通旅費 648 研修旅費 2,331 費用弁償 441

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
								9 交際費	380	交際費
								10 需用費	3,333	消耗品費 1,351 燃料費 66 印刷製本費 1,906 修繕料 10
								11 役務費	47	広告料
								12 委託料	3,234	議事録作成業務委託料 2,205 ケーブルテレビ放映委託料 1,029
								13 使用料及 び賃借料	2,727	高速道路使用料 38 テレビ受信料 8 車借上料 30 O A機器使用料 1,240 電算システム使用料 396 議事録検索システム使用料 370 フェリー使用料 51 議長車リース料 594
								17 備品購入 費	10	図書購入費

								18 負担金補助及び交付金	1,626	各種会議等負担金 10 全国市議会議長会負担金 306 中国市議会議長会負担金 111 山口県市議会議長会負担金 147 柳井地区広域市町議会議長会負担金 72 西日本市議会職員研修会中国ブロック引受負担金 12 西日本市議会職員研修会負担金 8 政務活動費交付金 960
計	162,446	167,480	△5,034							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 県 支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
1 一般管理費	708,837	880,324	△171,487			25,639	683,198	1 報酬	13,196	固定資産評価審査委員会委員報酬 62 特別職報酬等審議会委員報酬 102 国民保護協議会委員報酬 51 安全と安心のまちづくり会議委員報酬 82 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 102 表彰審査委員会委員報酬 39 産業医報酬 840 日直報酬(会計) 875

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									事務補助員報酬（会計） 9,876 保健師報酬（会計） 1,167	
							2 給料	276,700	市長 9,396 副市長 7,398 職員給料 246,683 会計年度任用職員給料 6,401 会計年度任用職員給料（単純労務） 6,822	
							3 職員手当 等	196,337	特別職期末勤勉手当 7,390 扶養手当 5,958 住居手当 2,376 通勤手当 2,678 特殊勤務手当 155 特地勤務手当 631 時間外勤務手当等 58,000 管理職手当 10,716 管理職員特別勤務手当 1,420 期末勤勉手当 91,160 児童手当 13,025 会計年度任用職員通勤手当 153 会計年度任用職員期末手当 1,848 会計年度任用職員退職手当 149 会計年度任用職員通勤手当（単純労務） 264	

									会計年度任用職員期末手当（単純労務）	414
							4 共済費	102,378	特別職共済組合負担金 特別職公務災害補償基金負担金 特別職非常勤職員公務災害補償負担金 一般職共済組合負担金 一般職公務災害補償基金負担金 一般職共済組合負担金（会計） 厚生年金保険料（会計） 雇用保険料（会計） 一般職非常勤職員公務災害補償負担金（会計） 労働者災害補償保険料（会計）	4,741 26 900 78,690 1,590 6,555 6,569 2,411 100 796
							5 災害補償費	1	非常勤職員災害補償費	
							7 報償費	920	市功労等報償費 顧問弁護士報償費	80 840
							8 旅費	1,984	普通旅費 研修旅費 費用弁償 費用弁償（会計）	1,032 584 10 358

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9 交際費	900	交際費
								10 需用費	33,923	消耗品費 1,778 燃料費 375 光熱水費 29,630 修繕料 2,119 食糧費 21
								11 役務費	7,325	通信運搬費 6,629 広告料 47 手数料 625 筆耕料 8 自賠責保険料 16
								12 委託料	52,075	実施設計委託料 2,816 基本設計委託料 3,740 健康診断業務委託料 2,751 庁舎管理業務委託料 34,484 研修業務委託料 200 ファックス保守点検業務委託料 10 職員採用試験委託料 44 人事給与システム改修委託料 8,030

								13 使用料及び賃借料	3,621	高速道路使用料 318 テレビ受信料 169 車借上料 10 下水道使用料 800 O A 機器使用料 136 庁舎管理諸借上料 1,463 市長車リース料 725
								14 工事請負費	12,158	トイレ改修工事費
								18 負担金補助及び交付金	6,305	全国市長会負担金 216 全国青年市長会負担金 55 山口県市長会負担金 628 防犯連合会負担金 952 市町村アカデミー等研修負担金 60 山口県市町職員研修運営協議会負担金 391 セミナーパーク施設使用負担金 255 公平委員会負担金 754 職員公務災害補償基金事務費負担金 78 職員採用統一試験負担金 237 防災行政無線設備管理負担金 544 柳井電信電話ユーザ協会費 5 山口県防衛協会費 6 柳井安全運転管理者協議会会費 40 北方領土返還要求山口県民会議負担金 12 周東地区危険物安全協会費 15 柳井地区暴力追放運動協議会負担金 20 社会保険協会費 13 柳井まつり協賛会負担金 23

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									山口県自治会館管理事務負担金 41 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 6 柳井地区安全運転管理者等講習会負担金 27 安全衛生推進者講習会負担金 50 その他負担金 20 柳井電信電話ユーザ協会研修負担金 30 交通安全1日ドック受講負担金 6 行政不服審査会共同処理負担金 235 防犯灯設置助成金 600 職員共済会補助金 986	
							20 貸付金	1,000	職員共済会貸付金	
							26 公課費	14	自動車重量税	
2 文書費	22,774	25,895	△3,121				22,774	10 需用費	1,356	消耗品費 940 燃料費 277 修繕料 139
								11 役務費	12,436	通信運搬費 12,410 手数料 5 自賠責保険料 21

								12 委託料	6,678	文書運搬業務委託料 例規集データベース維持管理委託料 印刷機保守管理委託料	2,076 3,918 684
								13 使用料及び賃借料	2,295	現行法規検索ソフト等使用料 官報情報検索サービス使用料 印刷機借上料	528 27 1,740
								26 公課費	9	自動車重量税	
3 広報広聴費	14,214	18,197	△3,983			719	13,495	7 報償費	420	無料法律相談報償費	
								10 需用費	10,264	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	289 10 9,955 10
								12 委託料	1,716	番組制作委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,814	高速道路使用料 ホームページサービス使用料 ライセンス使用料 電気自動車リース料	6 1,380 50 378

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
4 財政管理費	4,020	4,036	△16				4,020	8 旅費	5	普通旅費	
								10 需用費	1,527	消耗品費 燃料費	1,493 34
								12 委託料	2,420	財務書類等作成支援業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	28	高速道路使用料	
								18 負担金補助及び交付金	40	地方財務協会負担金	
5 会計管理費	4,891	4,150	741				4,891	8 旅費	4	普通旅費	
								10 需用費	286	消耗品費 燃料費	276 10
								11 役務費	4,596	通信運搬費 手数料	50 4,486

										保険料	60
								13 使用料及び賃借料	5	高速道路使用料	
6 財産管理費	95,433	85,955	9,478			6,332	89,101	8 旅費	15	普通旅費	
								10 需用費	2,556	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	473 51 164 1,868
								11 役務費	2,708	手数料 建物保険料 自動車損害保険料 自賠責保険料 市民総合賠償補償保険料	86 182 1,778 123 539
								12 委託料	70,540	ふるさと納税推進業務委託料 普通財産管理委託料 普通財産測量委託料	70,000 340 200
								13 使用料及び賃借料	60	高速道路使用料 テレビ受信料 下水道使用料 工事実績情報サービス使用料	24 8 18 10

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
								14 工事請負 費	1,500	公有財産建物等補修工事費
								17 備品購入 費	1,446	庁用備品購入費 249 草刈機購入費 1,197
								18 負担金補 助及び交 付金	16	機械類取扱講習会負担金
								21 補償補填 及び賠償 金	1	補償金
								24 積立金	13,424	基金利子積立金 2,924 減債基金積立金 10,500
								26 公課費	167	自動車重量税
								27 繰出金	3,000	用品調達基金繰出金

7 企画費	172,339	70,115	102,224	9,262	12,967	150,110	1 報酬	14,366	行政改革推進委員会委員報酬	51
									男女共同参画協議会委員報酬	39
									総合計画進捗評価委員会委員報酬	58
									地方版総合戦略策定委員会委員報酬	116
									市民活動センター評価委員会委員報酬	101
								市民協働参画条例策定検討会委員報酬	231	
								市民活動センター相談員報酬(会計)	3,537	
								地域おこし協力隊員報酬(会計)	2,008	
								集落支援員報酬(会計)	6,163	
								移住コーディネーター報酬(会計)	2,062	
							3 職員手当等	1,390	会計年度任用職員期末手当	
							4 共済費	2,008	一般職共済組合負担金(会計)	744
									厚生年金保険料(会計)	1,053
									雇用保険料(会計)	176
									労働者災害補償保険料(会計)	35
							7 報償費	711	講師謝礼	580
									コーディネーター謝礼	111
									空き家登録報奨金	20
							8 旅費	1,225	普通旅費	406
									研修旅費	85

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									費用弁償 621 費用弁償（会計） 113	
							10 需用費	1,544	消耗品費 1,024 燃料費 305 修繕料 215	
							11 役務費	960	通信運搬費 806 手数料 45 建物保険料 89 自賠責保険料 15 クリーニング料 5	
							12 委託料	49,903	OA機器保守点検委託料 105 自治会事務連絡委託料 37,045 受付代行業務委託料 513 イベント実施委託料 500 光ケーブル保守委託料 3,740 デジタルデバイド対策委託料 400 地域活性化起業人派遣委託料 7,600	
							13 使用料及 び賃借料	3,122	諸借上料 10 高速道路使用料 80 船借上料 19	

									車借上料	643
									〇A機器使用料	154
									借地料	145
									共架料	976
									サンビームやない使用料	90
									フェリー使用料	76
									住宅借上料	900
									地下管路等使用料	14
									レンタルサーバ使用料	15
							17 備品購入費	1,100	市民活動センター備品購入費	
							18 負担金補助及び交付金	96,001	山口県国際交流協会負担金	39
									山口県離島振興協議会負担金	274
									全国半島振興市町村協議会負担金	20
									山口県過疎地域対策促進協議会会費	171
									機械類取扱講習会負担金	16
									広島広域都市圏協議会負担金	46
									市民活動センター光熱水費負担金	352
									やまぐち元気！むらまち交流推進協議会負担金	50
									一般コミュニティ助成金（自治宝くじ助成）	5,000
									自治会長協議会補助金	533
									自治会集会所等整備補助金	900
									男女共同参画推進事業補助金	40
									コミュニティ協議会補助金	390
									起業教育研究事業助成金	270
									空き家改修補助金	4,200

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
									がんばれ地域！夢プラン応援事業補助金 100 結婚新生活支援補助金 12,600 子育て世代定住促進補助金 65,000 子育て世代空き家購入費補助金 3,000 テレワーク移住支援金 3,000	
							26 公課費	9 自動車重量税		
8 交通安全推進 費	769	760	9				769	8 旅費	7 費用弁償	
								10 需用費	117 消耗品費 85 燃料費 32	
								11 役務費	100 手数料 18 保険料 82	
								12 委託料	144 自転車等放置防止啓発委託料	
								13 使用料及 び賃借料	21 高速道路使用料 14 アクティブやない借上料 7	

								18 負担金補助及び交付金	380	柳井交通安全協会助成金	
9 出張所費	13,281	14,436	△1,155			219	13,062	1 報酬	8,041	事務補助員報酬（会計）	
								3 職員手当等	169	会計年度任用職員期末手当	
								7 報償費	56	各種報償費	
								8 旅費	270	普通旅費 費用弁償（会計）	132 138
								10 需用費	1,683	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	332 402 452 497
								11 役務費	1,176	通信運搬費 手数料 建物保険料 自賠責保険料	1,032 32 16 96
								12 委託料	1,214	機械警備委託料 清掃業務委託料	483 94

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									浄化槽管理業務委託料 10 消防設備点検業務委託料 13 電気保安管理業務委託料 12 空調設備管理業務委託料 50 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 18 行政ファックス保守点検業務委託料 450 エレベーター保守点検業務委託料 84	
							13 使用料及 び賃借料	630	テレビ受信料 146 船借上料 22 下水道使用料 7 借地料 208 共架料 28 施設管理諸借上料 18 行政ファックス使用料 201	
							26 公課費	42	自動車重量税	
10 電算管理費	143,918	250,798	△106,880	16,962			126,956	8 旅費	13 普通旅費 4 研修旅費 9	
								10 需用費	572 消耗品費 409 燃料費 13 修繕料 150	

								11 役務費	3,398	通信運搬費 手数料 ソフトウェア更新手数料	1,164 181 2,053
								12 委託料	60,553	〇A機器保守点検委託料 電算業務委託料 電算システム改善委託料 電算システム保守委託料 ネットワーク機器保守点検委託料 連続用紙裁断機保守委託料 財務会計ソフトメンテナンス委託料 データ移行委託料	1,164 22,343 1,434 7,893 22,891 318 2,860 1,650
								13 使用料及び賃借料	54,049	高速道路使用料 〇A機器使用料 電算システム使用料	11 135 53,903
								17 備品購入費	18,040	パソコン購入費	
								18 負担金補助及び交付金	7,293	やまぐち情報スーパーネットワーク回線使用負担金 電子申請届出システム負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 基幹系システム共同利用負担金 山口県情報セキュリティクラウド運用負担金	1,555 439 3,164 880 1,060

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国 支出金	県 地方債	その他						
									総合行政ネットワーク接続機器利用負担金 120 A I 議事録作成支援システム共同利用負担 金 75			
11 土地利用対策 費	152	152	0	152				10 需用費	149	消耗品費 燃料費	143 6	
								13 使用料及 び賃借料	3	高速道路使用料		
12 中開作ふれあ い文化センタ ー費	1,197	1,095	102				39	1,158	10 需用費	404	消耗品費 光熱水費 修繕料	5 299 100
									11 役務費	93	通信運搬費 建物保険料	86 7
									12 委託料	632	機械警備委託料 管理委託料 清掃業務委託料	330 250 52

								13 使用料及び賃借料	68	テレビ受信料 下水道使用料 自動体外式除細動器リース料	15 18 35
13 柳東文化会館費	6,475	6,184	291			444	6,031	1 報酬	2,414	事務補助員報酬（会計）	
								7 報償費	40	鍵管理報償費	
								8 旅費	31	費用弁償（会計）	
								10 需用費	1,004	消耗品費 光熱水費 修繕料	76 828 100
								11 役務費	202	通信運搬費 建物保険料	197 5
								12 委託料	787	機械警備委託料 清掃業務委託料 電気保安管理業務委託料 会館利用促進業務委託料	427 83 135 142
								13 使用料及び賃借料	1,832	テレビ受信料 下水道使用料 借地料 自動体外式除細動器リース料	35 30 1,732 35

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般 財源			区分	金額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								17 備品購入 費	165		
14 伊保庄北文化 会館費	1,609	1,353	256			33	1,576	7 報償費	40	鍵管理報償費	
								10 需用費	700	消耗品費 3 光熱水費 597 修繕料 100	
								11 役務費	96	通信運搬費 88 手数料 5 建物保険料 3	
								12 委託料	753	機械警備委託料 391 清掃業務委託料 300 浄化槽管理業務委託料 62	
								13 使用料及 び賃借料	20	テレビ受信料	
15 学習等供用会 館費	2,794	2,373	421			118	2,676	7 報償費	540	管理人謝金	

								10 需用費	1,775	消耗品費 光熱水費 修繕料	7 1,668 100
								11 役務費	114	通信運搬費 建物保険料	108 6
								12 委託料	229	清掃業務委託料 空調設備管理業務委託料	61 168
								13 使用料及 び賃借料	136	テレビ受信料 下水道使用料 借地料 清掃用品使用料	43 54 8 31
16 柳井商業高等 学校跡地整備 費	1,386,163	645,810	740,353	296,727	958,600	1,735	129,101	8 旅費	19	普通旅費	
								10 需用費	1,612	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	50 14 1,448 100
								11 役務費	173	建物保険料 建築確認申請手数料	40 133

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
								12 委託料	15,249	消防設備点検業務委託料 工事監理業務委託料	107 15,142
								13 使用料及 び賃借料	183	高速道路使用料 下水道使用料	3 180
								14 工事請負 費	1,295,127	公園整備工事費 駐車場整備工事費 道路改良工事費 複合図書館建設工事費	199,477 53,299 109,331 933,020
								17 備品購入 費	73,140	施設用備品購入費	
								21 補償補填 及び賠償 金	660	移転補償費	
計	2,578,866	2,011,633	567,233	323,103	958,600	48,245	1,248,918				

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
1 税務総務費	125,860	130,441	△4,581	36,456			89,404	1 報酬	604	事務補助員報酬 (会計)	
								2 給料	70,386	職員給料	
								3 職員手当 等	32,084	扶養手当 798 住居手当 1,554 通勤手当 776 特殊勤務手当 48 管理職手当 2,004 期末勤勉手当 26,904	
								4 共済費	22,663	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	40	費用弁償 (会計)	
								18 負担金補助及び交付金	83	中国都市税務協議会負担金 8 資産評価システム研究センター負担金 75	
								2 賦課徴収費	41,122	65,178	△24,056

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
								10 需用費	5,203	消耗品費 2,233 燃料費 123 印刷製本費 2,703 修繕料 144
								11 役務費	2,898	通信運搬費 44 手数料 2,833 自賠責保険料 21
								12 委託料	8,934	O A機器保守点検委託料 249 電算業務委託料 495 不動産鑑定評価業務委託料 1,287 地籍関係測量登記委託料 400 市県民税課税データパンチ等委託料 1,328 圧着式はがき等加工処理機保守委託料 278 家屋評価システム保守委託料 396 固定資産情報管理システム保守委託料 550 地籍図データシステム取り込み業務委託料 982 固定資産土地路線価業務委託料 2,204 市県民税特別徴収税額通知書圧着機保守委託料 198

									固定資産情報管理システム更新委託料	567
							13	使用料及び賃借料	4,471	高速道路使用料 35 O A 機器使用料 692 フェリー使用料 10 市県民税特別徴収税額通知書圧着機リース料 396 エルタックス審査システム使用料 2,931 軽自動車検査情報提供サービス利用料 119 預貯金等照会システム使用料 288
							17	備品購入費	331	デジタルカメラ購入費 20 図書器具費 69 ゼンリンマップライセンス購入費 242
							18	負担金補助及び交付金	2,159	研修会等負担金 1 周東租税教育推進協議会負担金 1 山口県個人住民税徴収対策協議会負担金 19 地方税共同機構負担金 1,655 環境性能割徴収取扱費交付金 483
							22	償還金利子及び割引料	17,000	市税還付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
								26 公課費	9 自動車重量税	
計	166,982	195,619	△28,637	45,570		1,959	119,453			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 戸籍住民基本 台帳費	97,384	101,062	△3,678	6,901		12,168	78,315	1 報酬	2,951	事務補助員報酬 (会計)
								2 給料	35,461	職員給料
								3 職員手当 等	17,096	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当等 管理職手当 期末勤勉手当

								4 共済費	11,278	一般職共済組合負担金 雇用保険料（会計）	11,229 49
								8 旅費	275	普通旅費 費用弁償（会計）	123 152
								10 需用費	1,860	消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,367 64 429
								11 役務費	3,998	通信運搬費 手数料 コンビニ交付委託手数料 システム更新作業料	2,542 5 351 1,100
								12 委託料	12,348	行政ファックス保守点検業務委託料 I C旅券用窓口端末機器保守委託料 住基ネットシステム保守委託料 戸籍情報システム保守委託料 戸籍情報システム改修委託料 コンビニ交付システム保守委託料 個人番号カード等印字システム保守委託料	189 33 1,420 2,384 5,654 2,503 165
								13 使用料及び賃借料	9,896	高速道路使用料 行政ファックス使用料 住基ネットシステム使用料 戸籍情報システム使用料	55 658 3,116 6,067

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	2,221	山口県連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 2 コンビニ交付運営負担金 2,219
計	97,384	101,062	△3,678	6,901		12,168	78,315			

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	19,158	18,030	1,128	1			19,157	1 報酬	1,788	選挙管理委員会委員長 528 選挙管理委員会委員 1,260
								2 給料	8,916	職員給料
								3 職員手当等	4,758	扶養手当 480 通勤手当 135 管理職手当 444

									期末勤勉手当	3,699	
							4	共済費	2,987	一般職共済組合負担金	
							8	旅費	52	研修旅費 費用弁償	25 27
							9	交際費	1	交際費	
							10	需用費	151	消耗品費 燃料費	116 35
							11	役務費	437	通信運搬費	
							13	使用料及び賃借料	17	高速道路使用料	
							18	負担金補助及び交付金	51	研修会等負担金 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 全国市区選挙管理委員会連合会中国支部分担金 山口県都市選挙管理委員会連合会分担金	4 25 7 15

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
2 明るい選挙推進費	49	49	0				49	7 報償費	49	報償費 啓発作品表彰記念品	10 39
3 衆議院議員補 欠選挙費	18,316	0	18,316	18,316				1 報酬	2,530	開票管理者 投票立会人 開票立会人 期日前投票所投票立会人 事務補助員報酬(会計)	11 687 89 749 994
								3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当等	
								7 報償費	6,521	報償費	
								8 旅費	169	普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計)	27 112 30
								10 需用費	1,318	消耗品費 燃料費 修繕料	1,166 52 100

								11 役務費	2,321	通信運搬費 広告料 手数料	1,871 66 384
								12 委託料	3,500	ポスター掲示場設置撤去委託料	
								13 使用料及び賃借料	457	諸借上料 高速道路使用料 投票所借上料 個人演説会借上料	122 14 21 300
4 県議会議員選挙費	13,910	6,221	7,689	13,910				1 報酬	2,153	選挙長 投票立会人 選挙立会人 期日前投票所投票立会人 事務補助員報酬(会計)	11 687 45 692 718
								3 職員手当等	800	時間外勤務手当等	
								7 報償費	6,129	報償費	
								8 旅費	141	普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計)	17 112 12

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	767	消耗品費 燃料費 修繕料	649 18 100
								11 役務費	468	通信運搬費 広告料 手数料	122 66 280
								12 委託料	3,000	ポスター掲示場設置撤去委託料	
								13 使用料及 び賃借料	452	諸借上料 高速道路使用料 投票所借上料 個人演説会借上料	122 9 21 300
参議院議員選 挙費	0	20,617	△20,617								
計	51,433	44,917	6,516	32,227			19,206				

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 統計調査総務費	6,910	8,684	△1,774	6		14	6,890	2 給料	4,093	職員給料	
								3 職員手当等	1,568	期末勤勉手当	
								4 共済費	1,215	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	7	費用弁償	
								10 需用費	8	消耗品費 燃料費	2 6
								11 役務費	4	通信運搬費	
								13 使用料及び賃借料	9	高速道路使用料	
								18 負担金補助及び交付金	6	山口県統計協会負担金	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
2 基幹統計費	4,074	1,530	2,544	4,074				1 報酬	3,204	住宅・土地統計調査員等報酬 漁業センサス調査員等報酬	2,692 512
								3 職員手当 等	130	時間外勤務手当等	
								8 旅費	14	普通旅費	
								10 需用費	498	消耗品費 燃料費	474 24
								11 役務費	180	通信運搬費	
								13 使用料及 び賃借料	48	高速道路使用料 著作権使用料	24 24
計	10,984	10,214	770	4,080		14	6,890				

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 監査委員費	19,176	19,284	△108				19,176	1 報酬	1,800	識見委員 議会選出委員	1,272 528
								2 給料	9,448	職員給料	
								3 職員手当 等	4,521	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	198 24 444 3,855
								4 共済費	3,019	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	187	研修旅費	
								9 交際費	1	交際費	
								10 需用費	81	消耗品費 燃料費	70 11
								13 使用料及 び賃借料	10	高速道路使用料	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支出金	県 地方債	その他		区 分	金 額	
								18 負担金補助及び交付金	109	全国都市監査委員会負担金 14 西日本都市監査委員会負担金 7 中国都市監査委員会負担金 7 山口県都市監査委員会負担金 6 行政管理講座負担金 75
計	19,176	19,284	△108				19,176			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支出金	県 地方債	その他		区 分	金 額	
1 社会福祉総務費	567,768	572,087	△4,319	182,572		5,020	380,176	1 報酬	213	民生委員推薦会委員報酬 92 社会福祉地域協議会委員報酬 48 地域福祉計画推進会議委員報酬 53 再犯防止推進会議委員報酬 20
								2 給料	78,109	職員給料

								3 職員手当等	36,702	扶養手当 1,230 住居手当 879 通勤手当 1,506 管理職手当 2,580 期末勤勉手当 30,507
								4 共済費	24,717	一般職共済組合負担金 24,451 厚生年金保険料 235 雇用保険料 31
								10 需用費	585	消耗品費 212 燃料費 29 光熱水費 329 修繕料 15
								11 役務費	195	通信運搬費 6 手数料 184 建物保険料 5
								12 委託料	570	「福祉の市」開催事業委託料 398 黒島会館清掃管理委託料 20 黒島会館管理委託料 60 スクールバス運転業務委託料 14 ふれあい広場施設管理委託料 78
								13 使用料及び賃借料	80	高速道路使用料 15 車借上料 65

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	県 地 方 債	其 他				
								15 原材料費	5	原材料費
								18 負担金補助及び交付金	59,331	更生保護協会負担金 29 平和首長会議メンバーシップ納付金 2 南方地域戦没者慰霊祭参加補助金 40 戦没者追悼式実行委員会補助金 73 柳井市連合遺族会補助金 356 保護司会補助金 260 共同募金会補助金 230 柳井市民生児童委員協議会補助金 10,870 地区民生委員協議会助成金 698 柳井市社会福祉協議会各種事業運営補助金 218 社協職員雇用費補助金 35,099 社協職員退職積立金補助金 2,496 総合福祉センター整備事業借入金償還補助金 872 総合福祉センター管理運営費補助金 8,088
								20 貸付金	5,000	高額療養費つなぎ資金貸付金 3,000 法外援護資金貸付金 2,000
								27 繰出金	362,261	国民健康保険事業会計繰出金

2 身体障害者福祉費	443	325	118	204			239	10 需用費	75 消耗品費 燃料費	66 9
								12 委託料	74 身体障害者相談員委託料	
								13 使用料及び賃借料	2 高速道路使用料	
								19 扶助費	291 難聴児補聴器購入費等助成費	
								22 償還金利息及び割引料	1 県支出金返還金	
3 知的障害者福祉費	58	58	0				58	10 需用費	6 燃料費	
								12 委託料	49 知的障害者相談員委託料	
								13 使用料及び賃借料	3 高速道路使用料	
4 精神障害者福祉費	9	9	0				9	10 需用費	7 燃料費	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	2 高速道路使用料	
5 障害福祉費	1,177,191	1,111,821	65,370	807,136		47,601	322,454	1 報酬	1,142	障害者自立支援認定審査会委員報酬 930 地域自立支援協議会委員報酬 96 障害者施策推進協議会委員報酬 116
								7 報償費	849	大会出場激励費 9 後見人報償費 840
								8 旅費	22	普通旅費
								10 需用費	498	消耗品費 307 燃料費 60 印刷製本費 131
								11 役務費	4,394	通信運搬費 162 手数料 115 通訳料 264 審査支払手数料 1,676 かかりつけ医意見書文書料 440 福祉医療審査支払手数料 1,737

								12 委託料	34,376	寝具乾燥事業委託料 8 緊急通報体制整備事業委託料 83 障害者虐待防止センター事業委託料 634 理解促進研修・啓発事業委託料 60 訪問理美容サービス事業委託料 24 相談支援事業委託料 6,806 コミュニケーション支援事業委託料 1,705 地域活動支援センター機能強化事業委託料 12,000 訪問入浴サービス委託料 681 日中一時支援事業委託料 9,434 社会参加促進事業委託料 626 移動支援事業委託料 1,708 生活支援事業委託料 110 巡回支援専門員整備事業委託料 497
								13 使用料及び賃借料	772	高速道路使用料 59 障害福祉サービス請求審査業務システム使用料 713
								17 備品購入費	165	パソコン購入費
								18 負担金補助及び交付金	912,685	高額障害福祉サービス費負担金 740 相談支援費負担金 28,000 介護給付費 487,668 訓練等給付費 261,290 障害児通所支援給付費 133,392 地域相談支援給付費 70

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支 出 金	県 地 方 債	其 他		区 分	金 額	
									身体障害者デイサービス事業負担金 250 全国手話言語市区長会会費 10 障害福祉サービス等供給基盤整備事業助成金 55 通所就労訓練支援事業助成金 1,210	
							19 扶助費	222,287	日常生活用具給付費 8,518 重度心身障害者医療費 137,522 特別障害者手当等給付費 9,225 更生医療費 38,400 障害者タクシー福祉乗車割引証発行事業費 7,471 補装具費 7,087 権利擁護措置委託費 130 自動車運転免許取得・改造助成費 200 育成医療費 630 療養介護医療費 13,104	
							22 償還金利子及び割引料	1	1 国県支出金返還金	
6 国民年金費	368	380	△12	367			1 10 需用費	296	消耗品費 143 燃料費 10 印刷製本費 143	

								11 役務費	62	通信運搬費	
								13 使用料及び賃借料	9	高速道路使用料	
								22 償還金利息及び割引料	1	国庫支出金返還金	
7 交通災害共済費	63	67	△4			63		10 需用費	19	消耗品費	
								11 役務費	44	手数料	
8 老人福祉費	1,444,326	1,435,627	8,699	160,827	1,100	64,821	1,217,578	1 報酬	198	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 高齢者保健福祉推進協議会委員報酬	10 188
								7 報償費	1,580	友愛訪問活動促進事業報償費 敬老祝金 百歳記念報償費 米寿記念報償費 敬老功労者記念報償費 ねんりんピック出場者激励金	90 270 179 951 60 30
								8 旅費	50	普通旅費 費用弁償	37 13

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費	2,549	消耗品費 166 燃料費 59 印刷製本費 1,070 光熱水費 63 医薬材料費 4 平郡デイサービスセンター修繕料 1,187
								11 役務費	88	通信運搬費 5 手数料 41 筆耕料 4 建物保険料 38
								12 委託料	30,176	浄化槽管理業務委託料 94 寝具乾燥事業委託料 83 敬老会事業委託料 7,210 老人憩の家運営事業委託料 30 老人スポーツ普及事業委託料 534 平郡デイサービス運営委託料 16,894 生活管理指導短期宿泊事業委託料 115 緊急通報体制整備事業委託料 5,192 訪問理美容サービス事業委託料 24
								13 使用料及 び賃借料	55	高速道路使用料 12 平郡地区民間老人憩の家借上料 30 フェリー使用料 13

								18 負担金補助及び交付金	503,771	高齢者実態調査負担金 130 後期高齢者医療療養給付費負担金 491,918 後期高齢者医療広域連合事務費等負担金 1,810 老人福祉施設整備借入金補助金 305 老人クラブ助成金 1,468 老人クラブ連合会助成金 923 はり・きゅう施術費助成金 1,752 利用者負担減免事業費補助金 127 訪問介護サービス供給基盤整備事業助成金 5,338
								19 扶助費	136,952	日常生活用具給付費 54 老人施設委託費 100,734 権利擁護措置委託費 128 高齢者公共交通機関利用助成費 36,036
								27 繰出金	768,907	介護保険事業会計繰出金 571,686 後期高齢者医療事業会計繰出金 197,221
9 大島総合センター運営費	8,279	5,694	2,585		2,500		5,779	11 役務費	7	建物保険料
								12 委託料	5,688	管理運営委託料
								14 工事請負費	2,584	駐輪場整備工事費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
10 人権啓発費	4,574	4,567	7	137			4,437	8 旅費	62	普通旅費 研修旅費	4 58
								10 需用費	648	消耗品費 燃料費	630 18
								11 役務費	12	通信運搬費 手数料	2 10
								13 使用料及 び賃借料	124	高速道路使用料 上映素材借上料	14 110
								18 負担金補 助及び交 付金	3,368	人権擁護委員協議会補助金 大会等派遣事業補助金 生活相談事業補助金	162 1,538 1,668
								22 償還金利 子及び割 引料	360	県支出金返還金	

11 西福祉センター 一運営費	18,978	18,103	875	7,921		31	11,026	1 報酬	3,008	西福祉センター運営審議会委員報酬 西福祉センター指導員報酬（会計） 事務補助員報酬（会計）	46 1,461 1,501
								2 給料	4,671	職員給料	
								3 職員手当 等	2,462	通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	38 372 1,883 169
								4 共済費	1,462	一般職共済組合負担金	
								7 報償費	792	講師謝礼	
								8 旅費	28	普通旅費 費用弁償（会計）	4 24
								10 需用費	2,335	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	250 35 1,420 630
								11 役務費	302	通信運搬費 手数料	102 172

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
									建物保険料 7 自賠責保険料 21	
							12 委託料	3,178	機械警備委託料 544 清掃業務委託料 637 消防設備点検業務委託料 346 電気保安管理業務委託料 138 空調設備管理業務委託料 77 合併処理施設維持管理業務委託料 440 保安業務委託料 576 日常清掃管理業務委託料 420	
							13 使用料及 び賃借料	651	高速道路使用料 6 テレビ受信料 20 O A 機器使用料 21 借地料 563 自動体外式除細動器リース料 41	
							18 負担金補 助及び交 付金	80	隣保館連絡協議会等負担金	
							26 公課費	9	自動車重量税	

12 厚生諸費	2,414	2,294	120	1,798			616	1 報酬	1,430	生活困窮者相談支援員報酬（会計）	
								4 共済費	276	一般職共済組合負担金（会計）	108
										厚生年金保険料（会計）	144
										雇用保険料（会計）	24
								8 旅費	75	費用弁償（会計）	
								10 需用費	2	消耗品費	
								19 扶助費	630	住宅確保給付費	
								22 償還金 利子及び割 引料	1	国庫支出金返還金	
計	3,224,471	3,151,032	73,439	1,160,962	3,600	117,536	1,942,373				

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務 費	1,153,343	1,194,940	△41,597	707,195		61,990	384,158	1 報酬	42,678	子ども・子育て会議委員報酬 184 判定医報酬 41 放課後児童支援員報酬(会計) 41,493 保育士報酬(会計) 960
								2 給料	42,544	職員給料
								3 職員手当 等	19,953	扶養手当 1,710 通勤手当 466 管理職手当 816 期末勤勉手当 16,900 会計年度任用職員期末手当 61
								4 共済費	14,028	一般職共済組合負担金
								7 報償費	80	交通遺児見舞金
								8 旅費	2,578	研修旅費 52 費用弁償 9 費用弁償(会計) 2,517

								10 需用費	5,135	消耗品費 2,506 燃料費 115 光熱水費 2,204 修繕料 110 児童遊園遊具修繕料 200
								11 役務費	1,139	通信運搬費 488 手数料 188 保険料 409 建物保険料 54
								12 委託料	888,766	機械警備委託料 333 消防設備点検業務委託料 41 草刈作業委託料 176 サーバ等保守委託料 171 障害児保育委託料（軽度障害） 12,487 障害児保育委託料（重度障害） 16,204 私立保育所委託料 752,885 研修代替職員雇用委託料 90 延長保育促進事業委託料 13,397 子育て支援センター事業委託料 27,434 子育て支援短期利用事業委託料 136 児童クラブ事業委託料 26,910 子ども・子育て支援事業計画策定調査委託料 3,266 ファミリーサポートセンター業務委託料 4,619 一時預かり事業委託料（保育所） 21,953 一時預かり事業委託料（幼稚園） 5,358 遊具点検委託料 318

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									産じょく期ヘルパー派遣事業委託料 2,880 保育料徴収事務委託料 108	
							13 使用料及 び賃借料	376	高速道路使用料 30 下水道使用料 97 駐車場借上料 46 自動体外式除細動器リース料 203	
							15 原材料費	18	原材料費 9 児童遊園整備用原材料費 9	
							18 負担金補 助及び交 付金	136,047	心身障害児総合療育機能推進事業負担金 40 機械類取扱講習会負担金 8 病児・病後児保育事業負担金 1,079 施設型給付費負担金 106,085 一時預かり事業負担金 30 施設等利用費負担金 2,793 保育所整備借入金償還補助金 889 私立保育所（園）嘱託医補助金 2,785 民間保育サービス施設研修代替職員雇用事 業補助金 90 民間保育サービス施設多子世帯保育料等軽 減事業助成金 100	

										民間保育サービス施設利用者保育料助成金 2,160
										民間保育サービス施設運営費補助金 5,000
										東部里親会助成金 29
										多子世帯副食費軽減事業助成金 648
										保育所等業務効率化推進事業補助金 750
										保育環境改善等事業補助金 13,561
								22 償還金利 子及び割 引料	1	国県支出金返還金
2 児童措置費	608,076	614,291	△6,215	350,579	35,000	59,552	162,945	10 需用費	286	消耗品費 255 印刷製本費 31
								11 役務費	4,614	通信運搬費 389 福祉医療審査支払手数料 4,225
								12 委託料	484	電算システム改修委託料
								19 扶助費	602,691	児童手当 345,570 児童扶養手当 133,547 乳幼児医療費（県制度） 31,856 乳幼児・子ども医療費（市制度） 91,718

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								22 償還金利 子及び割 引料	1 国県支出金返還金	
3 母子福祉費	37,523	42,823	△5,300	18,919		1,684	16,920	1 報酬	1,980	母子・父子自立支援員報酬（会計）
								3 職員手当 等	221	会計年度任用職員期末手当
								8 旅費	68	費用弁償（会計）
								10 需用費	117	消耗品費 94 燃料費 17 印刷製本費 6
								11 役務費	792	通信運搬費 44 福祉医療審査支払手数料 748
								13 使用料及 び賃借料	22	高速道路使用料

								18 負担金補助及び交付金	12,817	山口県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 母子寡婦福祉連合会補助金 母子家庭等自立支援給付金	3 50 12,764
								19 扶助費	21,505	ひとり親家庭医療費 母子生活支援施設措置費	18,856 2,649
								22 償還金利子及び割引料	1	国県支出金返還金	
4 家庭児童相談室費	12,523	11,735	788	2,074		1	10,448	1 報酬	4,648	家庭児童相談員報酬（会計） ことばの教室指導員補助報酬（会計）	2,960 1,688
								2 給料	2,451	会計年度任用職員給料	
								3 職員手当等	471	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当等 会計年度任用職員期末手当	155 40 276
								4 共済費	888	一般職共済組合負担金（会計） 厚生年金保険料（会計） 雇用保険料（会計）	729 135 24

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地方債	その他					
								8 旅費	365	費用弁償（会計）	
								10 需用費	148	消耗品費 燃料費	93 55
								11 役務費	206	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 自賠責保険料	161 5 19 21
								12 委託料	822	電算システム保守委託料 養育支援訪問事業委託料	594 228
								13 使用料及び賃借料	1,396	高速道路使用料 電算システム使用料	35 1,361
								17 備品購入費	1,100	車両購入費	
								18 負担金補助及び交付金	24	研修会等負担金 家庭児童相談員連絡協議会負担金	12 12

								26 公課費	4 自動車重量税	
5 柳井南保育所費	83,840	86,065	△2,225	4,112		7,005	72,723	1 報酬	16,001	園医等報酬 468 保育士報酬 (会計) 15,533
								2 給料	31,960	職員給料 28,886 会計年度任用職員給料 2,134 会計年度任用職員給料 (単純労務) 940
								3 職員手当等	15,931	扶養手当 438 住居手当 621 通勤手当 575 特殊勤務手当 103 時間外勤務手当等 350 管理職手当 348 期末勤勉手当 12,269 会計年度任用職員通勤手当 38 会計年度任用職員時間外勤務手当等 67 会計年度任用職員期末手当 1,122
								4 共済費	9,611	一般職共済組合負担金 9,082 一般職共済組合負担金 (会計) 529
								7 報償費	44	講師謝礼
								8 旅費	623	研修旅費 10 費用弁償 (会計) 613

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			節	説明		
				特定財源					一般 財源	
				国 支出金	県 地方債	その他				
区分	金額									
							10 需用費	7,787	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費	1,311 52 1,710 358 4,356
							11 役務費	294	通信運搬費 手数料 筆耕料 保険料 建物保険料 自賠責保険料	105 125 7 30 6 21
							12 委託料	1,144	浄化槽管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 空調設備管理業務委託料 園舎機械警備委託料 遊具点検委託料	123 90 231 650 50
							13 使用料及 び賃借料	173	高速道路使用料 テレビ受信料 コピー機借上料 自動体外式除細動器リース料	49 20 63 41

								15 原材料費	10	原材料費	
								17 備品購入費	215	感染予防機器購入費	
								18 負担金補助及び交付金	38	研修会等負担金 保育協会負担金	31 7
								26 公課費	9	自動車重量税	
6 大島保育所費	57,937	56,374	1,563	2,740		3,277	51,920	1 報酬	5,731	園医等報酬 保育士報酬（会計）	458 5,273
								2 給料	25,930	職員給料 会計年度任用職員給料（単純労務）	24,973 957
								3 職員手当等	11,770	住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当等 管理職手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員通勤手当（単純労務）	294 770 69 250 348 9,600 413 26

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費	7,582	一般職共済組合負担金	
							7 報償費	44	講師謝礼	
							8 旅費	236	費用弁償（会計）	
							10 需用費	4,842	消耗品費 729 燃料費 78 光熱水費 1,456 修繕料 268 賄材料費 2,311	
							11 役務費	290	通信運搬費 95 手数料 146 筆耕料 4 保険料 10 建物保険料 14 自賠責保険料 21	
							12 委託料	986	消防設備点検業務委託料 107 空調設備管理業務委託料 360 草刈作業委託料 72 園舎機械警備委託料 370	

										遊具点検委託料	77
								13 使用料及び賃借料	255	高速道路使用料 テレビ受信料 下水道使用料 自動体外式除細動器リース料	33 20 167 35
								15 原材料費	13	原材料費	
								17 備品購入費	215	感染予防機器購入費	
								18 負担金補助及び交付金	34	研修会等負担金 保育協会負担金	27 7
								26 公課費	9	自動車重量税	
計	1,953,242	2,006,228	△52,986	1,085,619	35,000	133,509	699,114				

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 生活保護総務費	31,982	29,985	1,997	250			31,732	2 給料	16,824	職員給料	
								3 職員手当等	8,993	扶養手当 720 住居手当 618 通勤手当 701 特殊勤務手当 450 期末勤勉手当 6,504	
								4 共済費	5,814	一般職共済組合負担金	
								19 扶助費	351	行旅病人扶助費 250 一時扶助費 51 法外援護費 50	
2 扶助費	498,414	404,643	93,771	386,315		277	111,822	1 報酬	3,264	生活保護相談医報酬 1,303 生活保護就労支援員報酬(会計) 1,961	
								3 職員手当等	221	会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	407	一般職共済組合負担金(会計) 155 厚生年金保険料(会計) 216	

									雇用保険料（会計）	36	
							8	旅費	130	実態調査旅費 費用弁償（会計）	44 86
							10	需用費	375	消耗品費 燃料費 修繕料	149 142 84
							11	役務費	411	通信運搬費 手数料 自賠責保険料 診療報酬審査支払手数料 介護報酬審査支払手数料 レセプト電子データ受領手数料	127 5 15 224 28 12
							12	委託料	3,104	電算システム改修委託料 要介護認定調査業務委託料 レセプト点検業務委託料 ネットワーク整備業務委託料	2,464 13 275 352
							13	使用料及び賃借料	1,326	高速道路使用料 電算システム使用料	28 1,298
							17	備品購入費	174	パソコン購入費	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
								19 扶助費	488,992	生活扶助 教育扶助 住宅扶助 医療扶助 介護扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 就労自立給付金 進学準備給付金 保護施設事務費	101,298 487 30,043 319,999 4,168 477 439 598 150 300 31,033
								22 償還金 利息及び割 引料	1	国庫支出金返還金	
								26 公課費	9	自動車重量税	
計	530,396	434,628	95,768	386,565		277	143,554				

(款) 3 民生費
(項) 4 災害救助費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 災害救助費	10,148	1,808	8,340			150	9,998	8 旅費	7 普通旅費		
								10 需用費	2,339	消耗品費	2,319
										燃料費	4
										医薬材料費	16
								11 役務費	2	建物保険料	
								13 使用料及び賃借料	4	諸借上料	1
										高速道路使用料	3
17 備品購入費	7,485	防災用備品購入費									
18 負担金補助及び交付金	1	災害り災者弔慰金									
19 扶助費	310	災害扶助費									

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	10,148	1,808	8,340			150	9,998			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生総務 費	117,924	117,188	736	1,906		32,807	83,211	2 給料	28,266	職員給料	
								3 職員手当 等	13,023	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	516 512 816 11,179
								4 共済費	9,142	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	17	普通旅費 費用弁償	7 10

								10 需用費	10	消耗品費 燃料費	4 6
								11 役務費	287	救急医療保険料 患者移送業務保険料	78 209
								12 委託料	15	患者移送業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	6	高速道路使用料	
								18 負担金補助及び交付金	67,158	救急医療情報システム負担金 救急安心センター事業負担金 やまぐち地域医療セミナー負担金 献血推進協議会助成金 救急医療施設運営費補助金（病院群輪番制） 救急医療施設運営費補助金（救急告示病院） 離島救急患者移送費補助金 小児救急医師確保等支援事業補助金 産科医等確保支援事業費補助金 医療提供体制支援事業費補助金	5 621 100 100 38,280 15,743 500 2,480 2,000 7,329
2 保健対策費	203,239	301,826	△98,587	8,043		6,917	188,279	1 報酬	1,630	健康づくり推進協議会委員報酬 新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会委員報酬	63 29

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									事務補助員報酬 (会計) 1,004 地域外来・検査センター職員報酬 (会計) 534	
							2 給料	50,503	職員給料	
							3 職員手当 等	22,851	扶養手当 618 住居手当 324 通勤手当 798 特殊勤務手当 72 管理職手当 1,188 期末勤勉手当 19,851	
							4 共済費	15,584	一般職共済組合負担金 15,576 雇用保険料 (会計) 6 労働者災害補償保険料 (会計) 2	
							7 報償費	64	報償費 42 講師謝礼 22	
							8 旅費	171	普通旅費 43 費用弁償 (会計) 128	

								10 需用費	2,032	消耗品費 861 燃料費 114 印刷製本費 442 光熱水費 324 修繕料 102 医薬消耗品費 189
								11 役務費	3,807	通信運搬費 1,160 手数料 637 保険料 1,659 自賠責保険料 21 審査支払手数料 195 予防接種保険料 135
								12 委託料	104,613	電算業務委託料 395 電算システム保守委託料 260 封入封緘業務委託料 247 結核検診委託料 2,553 がん検診委託料 14,794 健康診査委託料 331 個別予防接種委託料 80,246 抗体検査委託料 1,116 食生活改善推進事業委託料 530 運動による健康づくり業務委託料 2,570 医療廃棄物処理委託料 35 検査業務等委託料 1,536
								13 使用料及び賃借料	995	高速道路使用料 30 電算システム使用料 474 フェリー使用料 26

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
									印刷機借上料 47 仮設事務所等リース料 418	
							14 工事請負 費	65	仮設事務所等撤去工事費	
							17 備品購入 費	20	施設用備品購入費	
							18 負担金補 助及び交 付金	896	研修会等負担金 4 保健師研究協議会負担金 33 栄養士研究協議会負担金 5 予防接種後健康被害救済医療費負担金 152 予防接種健康被害補助金 25 予防接種補助金 377 にこにこ健康づくり推進協議会補助金 300	
							22 償還金利 子及び割 引料	1	国県支出金返還金	

								26 公課費	7 自動車重量税
3 母子保健費	45,614	32,753	12,861	17,591		476	27,547	1 報酬	1,503 助産師報酬 (会計)
								4 共済費	224 一般職共済組合負担金 (会計) 80 厚生年金保険料 (会計) 119 雇用保険料 (会計) 25
								7 報償費	310 母子保健教育報償費 20 5歳児発達相談報償費 175 産前産後サポート報償費 115
								8 旅費	113 費用弁償 29 費用弁償 (会計) 84
								10 需用費	1,677 消耗品費 1,340 燃料費 72 印刷製本費 34 光熱水費 190 修繕料 41
								11 役務費	736 通信運搬費 637 手数料 97 審査支払手数料 2

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
								12 委託料	23,443	歯科健診委託料 162 妊婦健康診査委託料 15,195 産後ケア委託料 630 産婦健康診査委託料 1,128 乳幼児健康診査委託料 3,918 幼児等歯科健康診査委託料 1,482 母子手帳アプリ保守委託料 528 母子保健地域活動事業委託料 400
								13 使用料及 び賃借料	51	高速道路使用料 3 印刷機借上料 48
								17 備品購入 費	30	保健事業備品購入費
								18 負担金補 助及び交 付金	13,676	小児保健研究会負担金 10 妊婦健康診査補助金 130 乳児健康診査補助金 48 産婦健康診査補助金 38 出産・子育て応援給付金 13,450
								19 扶助費	3,850	不妊治療扶助 1,050 未熟児養育医療費 2,800

								22 償還金 利子及び割 引料	1 国県支出金返還金	
4 公害対策費	1,119	748	371				1,119	1 報酬	260 環境審議会委員報酬	
								7 報償費	60 技術指導報償費	
								8 旅費	20 費用弁償	
								10 需用費	113 消耗品費 燃料費 修繕料	90 3 20
								11 役務費	443 手数料 測定機器検定料 水質等検査手数料	5 26 412
								13 使用料及 び賃借料	4 高速道路使用料	
								17 備品購入 費	193 住宅地図データベース購入費	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
								18 負担金補助及び交付金	26	山口県瀬戸内海環境保全協会負担金 公害防止施設整備資金利子補給金	25 1
5 保健センター 運営費	13,612	3,802	9,810		8,100	1,511	4,001	10 需用費	2,599	消耗品費 光熱水費 修繕料	40 2,406 153
								11 役務費	158	通信運搬費 手数料 建物保険料 自賠責保険料	50 78 9 21
								12 委託料	2,162	機械警備委託料 清掃業務委託料 消防設備点検業務委託料 電気保安全管理業務委託料 空調設備管理業務委託料 施設管理委託料 合併処理施設維持管理業務委託料	551 629 125 158 88 252 359
								13 使用料及び賃借料	76	諸借上料 テレビ受信料	41 35

								14 工事請負費	8,194	照明設備改修工事費	
								17 備品購入費	418	複写機購入費	
								26 公課費	5	自動車重量税	
6 環境衛生費	112,692	120,815	△8,123	5,462		5,549	101,681	1 報酬	7	看護師報酬（会計）	
								8 旅費	38	普通旅費 費用弁償（会計）	37 1
								10 需用費	985	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 薬剤費 食糧費	533 49 180 10 167 46
								11 役務費	116	手数料 保険料 建物保険料	112 2 2
								12 委託料	483	草刈作業委託料 公衆便所清掃委託料	55 400

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
									平郡地区ごみ収集業務委託料	28
							13 使用料及 び賃借料	336	高速道路使用料 下水道使用料 重機等借上料 フェリー使用料	29 37 100 170
							14 工事請負 費	12,551	倉庫設置工事費 不用施設解体工事費	1,815 10,736
							15 原材料費	200	原材料費	
							18 負担金補 助及び交 付金	97,976	環境衛生推進協議会負担金 浄化槽普及促進協議会負担金 柳井大島食品衛生協会負担金 機械類取扱講習会負担金 公営企業職員基礎年金拠出金等負担金 浄化槽設置整備事業補助金 衛生推進員活動費補助金 離島霊柩輸送費補助金 飲用水応急対策事業費補助金	89 24 50 24 969 96,066 500 54 200

7 予防費	115	115	0	1	114		8 旅費	4 普通旅費	
							10 需用費	74 消耗品費	51
								燃料費	9
								薬剤費	14
							13 使用料及び賃借料	7 高速道路使用料	
							18 負担金補助及び交付金	30 山口県動物保護管理協会負担金	
8 斎苑管理費	103,580	51,064	52,516		62,600	8,769	32,211	1 報酬	4,269 斎苑受付事務員報酬（会計）
								2 給料	1,348 会計年度任用職員給料（単純労務）
								3 職員手当等	76 会計年度任用職員通勤手当（単純労務）
								8 旅費	96 費用弁償（会計）
								10 需用費	15,415 消耗品費
								燃料費	3,674
								印刷製本費	77

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
									光熱水費 8,134 修繕料 412 被服費 95 火葬炉設備修繕料 1,870 斎苑風除室入口自動ドア修繕料 605	
							11 役務費	583	通信運搬費 360 手数料 52 建物保険料 171	
							12 委託料	20,784	機械警備委託料 169 清掃業務委託料 2,359 消防設備点検業務委託料 355 電気保安管理業務委託料 237 施設管理委託料 165 管理業務委託料 14,443 単価入替業務委託料 341 危険物貯蔵地下タンク漏洩検査業務委託料 88 工事監理業務委託料 1,573 火葬炉設備保守点検委託料 308 空調機設備点検整備委託料 330 ばい煙測定業務委託料 416	

								13 使用料及び賃借料	171	テレビ受信料 下水道使用料 自動体外式除細動器リース料	41 60 70
								14 工事請負費	60,772	空調設備改修工事費	
								15 原材料費	66	原材料費	
9 応急診療所運営費	50,678	53,972	△3,294			38,713	11,965	1 報酬	7,721	休日夜間応急診療所運営協議会委員報酬 看護師報酬（会計） 医療事務員報酬（会計）	29 4,299 3,393
								4 共済費	25	労働者災害補償保険料（会計）	
								8 旅費	359	費用弁償（会計）	
								10 需用費	6,954	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 医薬消耗品費	144 9 53 908 80 2,400 3,360

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
							11 役務費	760	通信運搬費 264 手数料 139 建物保険料 1 医師賠償責任等保険料 356	
							12 委託料	28,538	清掃業務委託料 225 医療廃棄物処理委託料 647 産業廃棄物処理委託料 42 医療機器点検業務委託料 442 診療業務等委託料 26,720 レセプトコンピュータ保守委託料 462	
							13 使用料及 び賃借料	5,803	土地建物借上料 3,588 下水道使用料 18 医療機器リース料 1,125 自動体外式除細動器リース料 74 医療事務機器リース料 716 医療用ウェアレンタル料 282	
							17 備品購入 費	75	施設用備品購入費 25 医療機器購入費 50	

								18 負担金補助及び交付金	433	各種負担金	
								22 償還金利子及び割引料	10	診療所使用料還付金	
10 平郡診療所運営費	51,215	73,389	△22,174	11,487		18,469	21,259	1 報酬	2,390	看護師報酬（会計）	
								2 給料	7,328	職員給料	
								3 職員手当等	3,376	特地勤務手当 270 時間外勤務手当等 300 期末勤勉手当 2,806	
								4 共済費	2,259	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	1,762	普通旅費 319 研修旅費 232 費用弁償 1,105 費用弁償（会計） 106	
								10 需用費	14,858	消耗品費 229 燃料費 82 光熱水費 587	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
									修繕料 256 医薬材料費 12,984 医薬消耗品費 720	
							11 役務費	1,116	通信運搬費 450 手数料 439 建物保険料 42 自賠責保険料 8 医師賠償責任等保険料 177	
							12 委託料	5,059	浄化槽管理業務委託料 87 消防設備点検業務委託料 83 医療廃棄物処理委託料 161 産業廃棄物処理委託料 28 健康診断業務委託料 58 血液検査委託料 600 医療機器点検業務委託料 1,349 レセプトコンピュータ保守委託料 800 医療事務委託料 1,893	
							13 使用料及 び賃借料	848	高速道路使用料 9 テレビ受信料 29 船借上料 10 O A 機器使用料 170 フェリー使用料 29	

										酸素濃縮装置借上料 医療介護連携ネットワーク使用料	561 40
								17 備品購入 費	1,434	施設用備品購入費 医療機器購入費	124 1,310
								18 負担金補 助及び交 付金	10,776	研修会等負担金 医師会負担金 医師派遣負担金	16 276 10,484
								22 償還金利 子及び割 引料	2	県支出金返還金 診療所使用料還付金	1 1
								26 公課費	7	自動車重量税	
計	699,788	755,672	△55,884	44,490	70,700	113,325	471,273				

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 清掃総務費	394,502	336,576	57,926		42,200	513	351,789	1 報酬	2,280	事務補助員報酬 (会計)	
								2 給料	22,940	職員給料 会計年度任用職員給料 (単純労務)	16,828 6,112
								3 職員手当 等	10,086	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当等 期末勤勉手当 会計年度任用職員通勤手当 (単純労務) 会計年度任用職員時間外勤務手当等 (単純 労務) 会計年度任用職員期末手当 (単純労務)	456 324 176 1,050 600 6,869 321 54 236
								4 共済費	5,676	一般職共済組合負担金 一般職公務災害補償基金負担金	5,554 122
								8 旅費	202	費用弁償 (会計)	

								18 負担金補助及び交付金	353,318	周東環境衛生組合負担金
2 塵芥処理費	193,566	140,655	52,911	1	50,773	142,792	1 報酬	92	廃棄物減量化・再生利用推進協議会委員報酬	
							8 旅費	4	普通旅費	
							10 需用費	10,766	消耗品費 813 燃料費 867 光熱水費 2,257 修繕料 3,484 薬剤費 1,264 被服費 336 不燃物処理場ポンプ修繕料 1,745	
							11 役務費	545	通信運搬費 48 手数料 353 建物保険料 44 自賠責保険料 100	
							12 委託料	172,553	測量委託料 2,990 トラックスケール保守点検業務委託料 374 ペットボトル減容機保守点検業務委託料 434 ごみ袋取扱委託料 3,905	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地方債	その他				
									ごみ袋製作及び配送業務委託料 31,118 使用済乾電池処分委託料 569 不燃物処理場浸出水処理施設維持管理業務委託料 1,375 不燃物処理場浄化槽管理業務委託料 26 不燃物処理場水質検査業務委託料 1,312 資源化ごみ処理業務委託料 5,861 ペットボトル収集業務委託料 8,737 古紙収集業務委託料 10,953 不燃物カン金属類収集業務委託料 14,497 可燃ごみ不燃ごみ等収集業務委託料 72,556 ガラスびん再商品化委託料 212 分別収集推進活動委託料 7,860 平郡地区ごみ収集業務委託料 3,685 平郡地区し尿運搬業務委託料 2,730 蛍光管処理委託料 495 路上廃棄物処理業務委託料 2,864	
							13 使用料及び賃借料	4,915	高速道路使用料 6 テレビ受信料 35 下水溝清掃ダンプ借上料 1,757 フェリー使用料 3,082 自動体外式除細動器リース料 35	

								15 原材料費	10	原材料費
								17 備品購入費	616	器具費 43 チェンソー購入費 39 運搬用コンテナ購入費 534
								18 負担金補助及び交付金	3,839	山口県廃棄物処理施設整備促進協議会負担金 6 資源ごみ回収奨励金 3,816 使用済自動車海上輸送費補助金 17
								21 補償補填及び賠償金	1	補償金
								22 償還金利子及び割引料	1	ペットボトル中間処理負担金返還金
								26 公課費	224	自動車重量税
計	588,068	477,231	110,837	1	42,200	51,286	494,581			

(款) 5 労働費
(項) 1 労働費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 労働諸費	25,409	20,980	4,429	4,533		8,312	12,564	2 給料	2,303	職員給料	
								3 職員手当 等	875	通勤手当 期末勤勉手当	38 837
								4 共済費	673	一般職共済組合負担金	
								10 需用費	45	消耗品費	
								11 役務費	20	手数料 建物保険料	15 5
								13 使用料及 び賃借料	180	コピー機借上料 会場借上料	30 150
								18 負担金補 助及び交 付金	18,813	山口県労働協会負担金 全国シルバー人材センター協会会費 山口県シルバー人材センター連合会会費 シルバー人材センター補助金 労働福祉セミナー負担金	14 50 40 11,310 20

										中小企業等退職金共済制度加入助成補助金 735 労働共済推進事業補助金 20 柳井地区労働組合補助金 354 しゅうなん若者サポートステーション運営 事業費補助金 150 移住就業等支援金 6,000 雇用創造セミナー開催助成金 120
								20 貸付金	2,500	山口県労働福祉金融制度預託金
2 アクティブや ない運営費	29,459	18,519	10,940		3,000		26,459	10 需用費	5,709	舞台機構設備取替修繕料
								11 役務費	25	建物保険料
								12 委託料	23,045	実施設計委託料 3,047 管理運営委託料 17,820 移動観覧席制御機器更新業務委託料 2,178
								13 使用料及 び賃借料	680	借地料 645 自動体外式除細動器リース料 35
計	54,868	39,499	15,369	4,533	3,000	8,312	39,023			

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 農業委員会費	14,352	15,422	△1,070	1,251		82	13,019	1 報酬	12,876	農業委員会会長 528 農業委員会会長職務代理者 444 農業委員会委員 4,092 農地利用最適化推進委員 7,812
								7 報償費	22	一般報償費（功労者）
								8 旅費	101	普通旅費 13 研修旅費 9 費用弁償 79
								10 需用費	596	消耗品費 362 燃料費 124 修繕料 110
								11 役務費	337	通信運搬費 302 広告料 20 自賠責保険料 15
								13 使用料及び賃借料	96	高速道路使用料 44 タブレット管理システム使用料 52

								18 負担金補助及び交付金	315	山口県農業会議負担金 山口県農業委員会職員研究会負担金	297 18
								26 公課費	9	自動車重量税	
2 農業総務費	199,973	208,222	△8,249	879		16,862	182,232	2 給料	114,924	職員給料	
								3 職員手当等	49,631	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	2,088 1,104 1,238 3,924 41,277
								4 共済費	35,418	一般職共済組合負担金 厚生年金保険料 雇用保険料	34,888 469 61
3 農業振興費	180,577	694,752	△514,175	89,294		210	91,073	1 報酬	2,175	農業振興対策協議会委員報酬 人・農地プラン作成検討会委員報酬 地域おこし協力隊員報酬(会計)	102 29 2,044
								3 職員手当等	230	会計年度任用職員期末手当	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	407	一般職共済組合負担金（会計） 142 厚生年金保険料（会計） 229 雇用保険料（会計） 36
								8 旅費	15	普通旅費 13 研修旅費 2
								10 需用費	1,942	消耗品費 975 燃料費 332 光熱水費 35 修繕料 600
								11 役務費	122	通信運搬費 45 保険料 25 建物保険料 11 自賠責保険料 41
								12 委託料	1,122	農地情報管理システムデータ変換業務委託料 305 柳井まつり委託料 442 フラワーランド遊具点検委託料 132 農業インターンシップ業務委託料 100 農地情報管理システム保守委託料 143

								13 使用料及び賃借料	1,963	高速道路使用料 67 車借上料 403 O A 機器使用料 594 アクティブやない借上料 20 イベント用具借上料 363 住宅借上料 516
								18 負担金補助及び交付金	172,588	やまぐち農林振興公社負担金 144 南すおう地域花き振興協議会負担金 176 周東地区栽培暦作成負担金 11 柳井地区農業改良普及協議会負担金 329 新規就農資金利子補給金 61 農業経営基盤強化資金利子補給金 218 施設園芸経営安定化対策事業補助金 64 柳井市生活改善実行グループ連絡協議会活動補助金 177 みかん優良園地確保対策事業補助金 61 中山間地域等直接支払交付金 68,272 やない花のまちづくり振興財団補助金 6,000 柳井市担い手育成総合支援協議会補助金 50 フラワーランド管理運営補助金 56,658 離島農産物輸送費補助金 190 環境保全型農業直接支払交付金 712 耕作放棄地解消支援事業補助金 80 農地集積協力金 8,398 新規就農支援事業補助金 75 ファームステイ研修助成金 348 定着支援給付金 3,600 就農前準備研修給付金 720 新規就農者育成総合対策交付金 9,296

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									農地利用効率化等支援交付金 1,797 新規就業者等産地拡大促進事業補助金 15,151	
							22 償還金利 子及び割 引料	1	県支出金返還金	
							26 公課費	12	自動車重量税	
4 水田農業経営 確立対策費	17,013	9,191	7,822	7,790			9,223	10 需用費	122	消耗品費 66 燃料費 56
							13 使用料及 び賃借料	7	高速道路使用料	
							18 負担金補 助及び交 付金	16,884	ジャンボタニシ駆除対策事業補助金 176 園芸産地育成事業補助金 7,818 経営所得安定対策等推進事業補助金 7,790 需給調整円滑化推進事業補助金 1,100	

5 農業研修施設 管理費	6,725	5,661	1,064			3,405	3,320	10 需用費	5,474	消耗品費 12 光熱水費 5,422 修繕料 40
								11 役務費	88	手数料 27 建物保険料 20 冷暖房設備清掃手数料 41
								12 委託料	794	冷蔵庫保守点検業務委託料 45 農業担い手センター清掃業務委託料 222 農業担い手センター浄化槽管理業務委託料 106 農業担い手センター消防設備点検業務委託料 91 やまびこふれあいセンター施設管理委託料 180 農村婦人の家施設管理委託料 150
								13 使用料及び賃借料	369	下水道使用料
6 畜産費	2,125	2,132	△7	1		24	2,100	8 旅費	16	普通旅費
								10 需用費	13	燃料費
								12 委託料	99	草地内管理委託料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	7 高速道路使用料	
								18 負担金補助及び交付金	1,990	山口県畜産振興協会負担金 33 東部地区家畜診療所運営負担金 1,586 東部地区家畜保健衛生推進協議会負担金 32 和牛繁殖推進事業補助金 140 家畜防疫推進事業補助金 165 離島畜産関連輸送費補助金 34
7 農地費	153,036	144,639	8,397	58,266	51,400	6,343	37,027	8 旅費	13	普通旅費
								9 交際費	1	交際費
								10 需用費	3,805	消耗品費 778 燃料費 836 光熱水費 1,246 修繕料 945
								11 役務費	574	通信運搬費 492 手数料 33 建物保険料 18

								道路保険料	16
								浄化槽検査手数料	15
							12 委託料	22,945	清掃業務委託料 148 草刈作業委託料 3,343 崩土取除等委託料 30 樋門管理委託料 461 樋門ポンプ点検委託料 187 ポンプ発電機保安全管理委託料 273 測量・設計委託料 17,300 測量・分筆業務委託料 710 石井ダムパーク管理業務委託料 120 石井ダム公園浄化槽管理業務委託料 199 柳井北部農村公園管理業務委託料 60 柳井北部農村公園浄化槽管理業務委託料 114
							13 使用料及び賃借料	3,133	高速道路使用料 23 重機等借上料 2,710 積算システム使用料 268 支援システム使用料 132
							14 工事請負費	59,000	ため池切開工事費 20,000 農道整備工事費 2,800 水路補修工事費 6,500 水路改修工事費 10,000 水路整備工事費 9,000 ため池切下げ工事費 700 石井ダム施設整備工事費 10,000

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
								15 原材料費	2,375	補修用原材料費 335 農道舗装等原材料費 800 ため池補修用原材料費 500 用排水路用原材料費 740
								18 負担金補助及び交付金	61,189	柳井・大島地域農業農村整備事業推進協議会負担金 63 土地改良事業団体連合会負担金 1,050 機械類取扱講習会負担金 32 水利施設整備事業負担金 7,722 農業競争力強化農地整備事業負担金 11,680 農地耕作条件改善事業負担金 2,700 石井ダムふるさとまつり補助金 33 柳井市土地改良区補助金 3,000 長溝水路等管理事業補助金 288 多面的機能支払交付金 34,621
								22 償還金利息及び割引料	1	県支出金返還金
8 都市農村交流施設運営費	10,702	9,644	1,058				10,702	10 需用費	18	消耗品費 5 燃料費 12 修繕料 1

								11 役務費	68	建物保険料
								12 委託料	9,841	ふれあいどころ437管理運営業務委託料
								13 使用料及び賃借料	775	借地料
計	584,503	1,089,663	△505,160	157,481	51,400	26,926	348,696			

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国 支 出 金	県 地 方 債	其 他					
1 林業総務費	5,829	5,657	172				5,829	2 給料	3,275	職員給料	
								3 職員手当等	1,541	扶養手当 期末勤勉手当	240 1,301
								4 共済費	1,013	一般職共済組合負担金	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
2 林業振興費	39,759	40,388	△629	1,582		12,348	25,829	1 報酬	29	有害鳥獣捕獲対策協議会委員報酬	
								8 旅費	13	普通旅費	
								10 需用費	396	消耗品費 燃料費 修繕料	286 93 17
								11 役務費	1	保険料	
								12 委託料	11,348	森林整備地域課題対策事業委託料 森林経営管理制度業務委託料	1,582 9,766
								13 使用料及び賃借料	16	高速道路使用料	
								18 負担金補助及び交付金	15,745	山口県林業協会負担金 岩徳流域林業活性化センター負担金 機械類取扱講習会負担金 造林事業負担金 作業路開設事業補助金 造林推進事業補助金	52 26 32 403 200 306

									保育推進事業補助金	1,355
									竹林転換事業補助金	929
									有害鳥獣捕獲対策補助金	8,330
									電気柵等設置補助金	2,000
									里山再生支援事業補助金	2,112
								23 投資及び 出資金	1 山口県東部森林組合出資金	
								24 積立金	12,210 森林環境整備基金積立金	
3 林道開設費	12,510	8,717	3,793	6,600	4,400		1,510	8 旅費	117 普通旅費	
								10 需用費	91 消耗品費 修繕料	6 85
								11 役務費	19 道路保険料	
								12 委託料	1,250 草刈作業委託料 崩土取除等委託料 林道側溝等清掃作業委託料	270 30 950
								13 使用料及 び賃借料	18 高速道路使用料 重機等借上料	3 15

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
								14 工事請負 費	11,000	橋りょう補修工事費	
								15 原材料費	15	林道補修用原材料費	
4 森林公園管理 費	1,694	1,676	18				1,694	10 需用費	37	光熱水費 修繕料	27 10
								11 役務費	31	手数料 建物保険料	21 10
								12 委託料	1,617	琴石山生活環境保全林等下刈委託料 トイレ清掃委託料	1,513 104
								13 使用料及 び賃借料	9	借地料	
5 治山事業費	6,206	6,173	33	3,000	1,500	1,500	206	12 委託料	1,400	測量・設計委託料	

								13 使用料及び賃借料	206	重機等借上料 積算システム使用料	30 176
								14 工事請負費	4,600	小規模治山工事費	
計	65,998	62,611	3,387	11,182	5,900	13,848	35,068				

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 水産業総務費	6,693	7,235	△542				6,693	2 給料	3,449	職員給料	
								3 職員手当等	2,019	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	198 306 155 1,360
								4 共済費	1,225	一般職共済組合負担金	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支出金	県 地方債	その他					
2 水産業振興費	13,350	11,147	2,203	2,482	6,000		4,868	8 旅費	29	普通旅費	
								10 需用費	111	消耗品費 燃料費	101 10
								13 使用料及 び賃借料	38	高速道路使用料 船借上料	3 35
								18 負担金補 助及び交 付金	13,172	漁港漁場協会負担金 山口県内海東部栽培漁業協会負担金 中国海事広報協会負担金 海上保安協会柳井支部負担金 柳井地区魚食普及推進協議会負担金 周南漁業無線協会負担金 内海地区水産環境整備事業負担金 漁業近代化資金利子補給金 水産種苗放流事業補助金 離島漁業再生支援交付金 離島海産物輸送費補助金	15 700 20 100 40 360 6,750 134 1,675 3,150 228
3 増殖用施設管 理費	1,268	1,610	△342			1,268		10 需用費	1,220	光熱水費 修繕料	1,170 50

								11 役務費	11	手数料 建物保険料	5 6
								12 委託料	37	浄化槽管理業務委託料	
4 漁港管理費	117,812	246,907	△129,095	62,000	49,500		6,312	8 旅費	36	普通旅費	
								10 需用費	2,205	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	50 6 1,337 812
								11 役務費	40	建物保険料 自賠責保険料 浄化槽検査手数料	1 21 18
								12 委託料	30,801	清掃業務委託料 実施設計委託料 草刈作業委託料 阿月松浦公園浄化槽管理業務委託料 鳴門漁港浄化槽管理業務委託料	344 30,000 220 55 182
								13 使用料及び賃借料	290	高速道路使用料 車借上料 積算システム使用料	26 88 176

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他					
								14 工事請負費	83,500	漁港施設補修・整備工事費 水路改修工事費 阿月漁港施設機能強化工事費 平郡漁港施設整備工事費	60,000 3,500 10,000 10,000
								15 原材料費	400	漁港施設補修用原材料費	
								18 負担金補助及び交付金	531	漁港漁場協会負担金	
								26 公課費	9	自動車重量税	
5 海岸保全事業費	31,233	17,666	13,567	20,100	9,900		1,233	8 旅費	13	普通旅費	
								10 需用費	380	修繕料	
								11 役務費	10	手数料	
								12 委託料	30,711	実施設計委託料 草刈作業委託料	30,000 412

										土砂取除業務委託料 陸開閉業務委託料	209 90
								13 使用料及 び賃借料	9	高速道路使用料	
								15 原材料費	110	補修用原材料費	
計	170,356	284,565	△114,209	84,582	65,400	1,268	19,106				

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 商工総務費	58,033	60,933	△2,900				58,033	2 給料	32,560	職員給料
								3 職員手当 等	15,130	扶養手当 876 住居手当 324 通勤手当 179 管理職手当 816 期末勤勉手当 12,935

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
								4 共済費	10,343	一般職共済組合負担金	
2 商工振興費	554,532	538,336	16,196	40,349		392,011	122,172	1 報酬	144	地域公共交通会議委員報酬	
								7 報償費	20	報償費	
								8 旅費	347	普通旅費 費用弁償	323 24
								10 需用費	1,327	消耗品費 燃料費 光熱水費 グريمオルゴール修繕料	116 137 74 1,000
								11 役務費	85	通信運搬費 手数料 筆耕料 保険料 建物保険料	6 55 2 7 15
								12 委託料	2,974	浄化槽管理業務委託料 柳井まつり行事委託料	27 2,600

									市制度融資審査委託料	10
									測量委託料	293
									不動産鑑定評価業務委託料	44
							13	使用料及び賃借料	32	高速道路使用料
							18	負担金補助及び交付金	159,203	中小企業診断協会負担金 18 中小企業団体中央会負担金 14 岩国錦帯橋空港利用促進協議会負担金 80 商工会議所補助金 7,577 商工会補助金 3,279 市制度融資保証料補給補助金 8,529 離島航路補助金 45,719 地方バス路線維持対策補助金 32,854 中心市街地小売商業・街づくり推進支援事業費補助金 1,250 柳井市地域ブランド推進協議会補助金 1,000 予約制乗合タクシー運行事業補助金 9,893 創業者支援補助金 500 交通系ＩＣカード整備促進事業費補助金 815 山口県企業誘致推進連絡協議会負担金 240 機械類取扱講習会負担金 8 企業立地促進事業所設置奨励金 3,475 企業立地促進雇用奨励金 8,800 企業立地促進用地取得奨励金 35,152

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支出金	県 地方債	その他				
								20 貸付金	390,400	市制度融資預託金 340,400 商工中金預託金 50,000
3 観光費	51,138	39,436	11,702			1,324	49,814	1 報酬	10	観光振興ビジョン進捗管理会議報酬
								8 旅費	34	普通旅費
								10 需用費	5,628	消耗品費 834 燃料費 223 光熱水費 1,473 修繕料 458 五十谷海水浴場手摺修繕料 2,640
								11 役務費	1,282	通信運搬費 776 手数料 270 保険料 116 建物保険料 84 自賠責保険料 36
								12 委託料	17,135	清掃業務委託料 649 消防設備点検業務委託料 110 草刈作業委託料 330 公園清掃委託料 45

									白壁ふれあい広場トイレ清掃委託料	267
									白壁ふれあい広場機械警備委託料	320
									白壁ふれあい広場自動扉開閉装置保守点検	
									業務委託料	126
									独歩旧宅清掃委託料	182
									独歩旧宅機械警備委託料	320
									マリンパーク清掃委託料	389
									マリンパーク監視救護委託料	1,905
									マリンパーク交通整理委託料	132
									マリンパーク遊泳区域ブイ取付・撤去委託料	968
									マリンパーク海底調査・整備委託料	1,712
									湯原海岸清掃委託料	53
									湯原温泉給湯装置貯水槽保守委託料	352
									五十谷海水浴場管理業務委託料	30
									ふれあいビーチ管理清掃委託料	149
									ふれあいビーチ交通整理業務委託料	86
									ふれあいビーチ浄化槽管理業務委託料	89
									監視救護委託料	396
									ふれあいビーチサメ防護ネット等取付・撤去委託料	1,100
									植栽管理業務委託料	17
									やない西蔵管理運営委託料	4,632
									やない西蔵機械警備委託料	321
									大島観光センター管理運営委託料	2,455
							13 使用料及び賃借料	1,275	諸借上料	42
									高速道路使用料	6
									船借上料	40
									下水道使用料	114
									借地料	789

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
									入場料 55 イベント用具借上料 100 自動体外式除細動器リース料 129	
							14	工事請負 費	3,036	公衆便所解体工事費
							15	原材料費	5	原材料費
							17	備品購入 費	6,119	エアコン購入費 1,459 サメネット購入費 4,660
							18	負担金補 助及び交 付金	16,597	各種協議会等負担金 200 県観光連盟負担金 791 広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会負担 金 170 山口県物産協会負担金 12 機械類取扱講習会負担金 16 観光協会補助金 13,717 観光ボランティア事業補助金 230 観光案内所運営補助金 461 スポーツ観光誘致事業補助金 1,000

								26 公課費	17 自動車重量税
4 流通対策費	7,211	6,921	290	3,394		3,388	429	1 報酬	4,217 消費生活相談員報酬（会計）
								3 職員手当等	461 会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	842 一般職共済組合負担金（会計） 319 厚生年金保険料（会計） 445 雇用保険料（会計） 75 一般職非常勤職員公務災害補償負担金（会計） 3
								7 報償費	28 講師謝礼
								8 旅費	377 研修旅費 75 費用弁償 149 費用弁償（会計） 153
								10 需用費	268 消耗品費 242 燃料費 26
								11 役務費	267 通信運搬費 47 広告料 204 ソフトウェア更新手数料 16

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12 委託料	453	番組制作委託料	
								13 使用料及 び賃借料	51	諸借上料 高速道路使用料	20 31
								17 備品購入 費	181	パソコン購入費	
								18 負担金補 助及び交 付金	66	研修会等負担金 柳井広域消費生活問題実行委員会負担金 消費者団体育成補助金	19 5 42
5 金魚ちょうち ん祭り事業費	20,136	14,677	5,459	870		19,266		1 報酬	13	看護師報酬（会計）	
								7 報償費	157	講師謝礼 出演者報償費	57 100
								8 旅費	1	費用弁償（会計）	

								10 需用費	4,011	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	3,350 103 511 47
								11 役務費	348	通信運搬費 手数料 保険料	12 186 150
								12 委託料	8,716	デザイン作成委託料 金魚ちょうちん作製指導業務委託料 金魚ちょうちん作製委託料 金魚ちょうちん装飾電源取付撤去委託料 交通整理・会場警備委託料	132 184 1,890 5,467 1,043
								13 使用料及び賃借料	1,778	バス借上料 イベント用具借上料	264 1,514
								17 備品購入費	2,772	金魚ちょうちん装飾LEDケーブル購入費	
								18 負担金補助及び交付金	2,340	イベント交流事業補助金	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
計	691,050	660,303	30,747	44,613		415,989	230,448			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	86,947	87,016	△69				86,947	2 給料	48,154	職員給料	
								3 職員手当 等	22,987	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	1,164 582 568 1,764 18,909
								4 共済費	15,771	一般職共済組合負担金	

								18 負担金補助及び交付金	35	山口県土木協会負担金
計	86,947	87,016	△69				86,947			

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 道路橋りょう 総務費	11,447	14,652	△3,205				11,447	2 給料	6,777	職員給料	
								3 職員手当 等	2,643	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当	78 222 166 2,177
								4 共済費	2,027	一般職共済組合負担金	
2 道路維持費	38,116	29,481	8,635			12,003	26,113	8 旅費	22	普通旅費	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
								9 交際費	1 交際費	
								10 需用費	5,152	消耗品費 1,100 燃料費 820 光熱水費 2,001 修繕料 1,231
								11 役務費	792	手数料 218 建物保険料 1 自賠責保険料 29 道路保険料 4 市道保険料 540
								12 委託料	16,587	植栽管理業務委託料 1,500 応急対応業務委託料 1,400 産業廃棄物処理委託料 50 市道整備委託料 9,600 道路台帳修正委託料 3,707 法定外公共物管理システム保守等委託料 330
								13 使用料及 び賃借料	2,169	高速道路使用料 15 重機等借上料 800 借地料 10

										法定外公共物管理システム使用料	1,344	
									14	工事請負費	12,000	維持補修工事費
									15	原材料費	1,250	補修用原材料費
									17	備品購入費	59	器具費
									18	負担金補助及び交付金	32	機械類取扱講習会負担金
									21	補償補填及び賠償金	1	賠償金
									26	公課費	51	自動車重量税
3 道路新設改良費	305,531	344,696	△39,165	114,670	143,800	36,364	10,697	1	報酬	1,124	事務補助員報酬（会計）	
								10	需用費	572	消耗品費	279
											燃料費	143
											修繕料	150

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	126	通信運搬費 手数料 自賠責保険料	13 91 22
								12 委託料	3,480	登記委託料 ふるさとの道技術支援委託料 測量・設計委託料	600 380 2,500
								13 使用料及 び賃借料	1,856	高速道路使用料 重機等借上料 積算システム使用料 生活道路舗装整備重機等借上料 ふるさとの道整備重機等借上料 市道改良重機等借上料	11 35 470 400 670 270
								14 工事請負 費	149,800	市道整備工事費 第二種交通安全対策工事費 通学路安全対策工事費 通学路緊急対策工事費 道路改良工事費	25,900 6,000 2,000 4,400 111,500
								15 原材料費	3,400	補修用原材料費 ふるさとの道整備原材料費 生活道路舗装整備原材料費	150 1,400 750

									市道改良原材料費	1,100
								16 公有財産 購入費	9,600	用地購入費
								18 負担金補 助及び交 付金	132,264	県事業負担金
								21 補償補填 及び賠償 金	3,300	移転補償費
								26 公課費	9	自動車重量税
4 橋りょう維持 費	90,372	69,322	21,050	49,500	34,800		6,072	8 旅費	13	普通旅費
								10 需用費	350	消耗品費 100 燃料費 76 光熱水費 174
								12 委託料	20,600	橋りょう点検委託料 12,600 測量・設計委託料 8,000

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
								13 使用料及 び賃借料	9	高速道路使用料
								14 工事請負 費	69,400	橋りょう補修工事費
計	445,466	458,151	△12,685	164,170	178,600	48,367	54,329			

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 河川総務費	90,266	84,512	5,754		76,300	3,932	10,034	10 需用費	4,729	消耗品費 547 燃料費 1,472 印刷製本費 304 光熱水費 2,406

								11 役務費	69	通信運搬費	
								12 委託料	6,195	土穂石川樋門管理委託料 3,187 土穂石川排水機場草刈委託料 50 河川管理施設操作委託料 58 東浜樋門管理委託料 66 柳井川樋門管理委託料 2,834	
								13 使用料及び賃借料	78	下水道使用料 18 重機等借上料 60	
								14 工事請負費	70,000	河川浚渫補修工事費	
								15 原材料費	50	補修用原材料費	
								18 負担金補助及び交付金	9,145	県事業負担金	
計	90,266	84,512	5,754		76,300	3,932	10,034				

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 港湾管理費	50,013	34,380	15,633		42,500	1,881	5,632	10 需用費	82	消耗品費 5 燃料費 23 光熱水費 54
								12 委託料	2,127	草刈作業委託料 1,100 海岸保全施設操作委託料 1,027
								18 負担金補助及び交付金	47,804	県事業負担金 47,650 日本港湾協会山口県支部負担金 92 港湾都市協議会負担金 2 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会分担金 60
計	50,013	34,380	15,633		42,500	1,881	5,632			

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 都市計画総務費	61,182	63,760	△2,578			73	61,109	1 報酬	1,177	都市計画審議会委員報酬 事務補助員報酬(会計)	62 1,115
								2 給料	30,654	職員給料	
								3 職員手当等	14,680	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	1,254 582 125 816 11,903
								4 共済費	10,779	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	11	普通旅費 費用弁償	5 6
								10 需用費	299	消耗品費 燃料費	286 13
								12 委託料	3,567	OA機器保守点検委託料 立木伐採等業務委託料 地図調製業務委託料	396 671 2,500

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	15	高速道路使用料	
2 街路事業費	46,099	65,777	△19,678	17,150	15,900	1,021	12,028	8 旅費	618	普通旅費	
								10 需用費	6,412	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	543 175 5,494 200
								11 役務費	53	通信運搬費 建物保険料	7 46
								12 委託料	20,758	清掃業務委託料 植栽管理業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 測量・設計委託料	2,046 1,200 812 16,700
								13 使用料及び賃借料	72	高速道路使用料	

								14 工事請負費	15,000	施設改修工事費 道路改良工事費	5,000 10,000
								15 原材料費	20	補修用原材料費	
								18 負担金補助及び交付金	3,166	県事業負担金 中国国道協会負担金 山口県東部高速交通体系整備促進協議会負担金 岩国柳井間バイパス建設促進期成同盟会負担金 機械類取扱講習会負担金	3,000 60 40 34 32
3 都市下水路費	46,674	28,317	18,357		3,100	132	43,442	10 需用費	9,203	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 排水ポンプ場施設修繕料	15 326 6,389 658 1,815
								11 役務費	146	通信運搬費 手数料 保険料 建物保険料 自賠責保険料	40 27 2 56 21
								12 委託料	12,608	消防設備点検業務委託料 電気保安管理業務委託料 草刈作業委託料	57 813 470

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
										排水ポンプ運転・樋門管理委託料 6,332 ポンプ場機械点検委託料 699 古開作樋門点検委託料 234 下水路浚渫委託料 4,003
								13 使用料及び賃借料	1,569	借地料 16 水中ポンプ等借上料 203 自家発電機借上料 1,350
								14 工事請負費	23,112	下水路改良工事費 3,112 ポンプ場整備工事費 20,000
								15 原材料費	30	原材料費
								21 補償補填及び賠償金	1	補償金
								26 公課費	5	自動車重量税
4 都市公園費	17,655	12,243	5,412	2,116	1,400	2,384	11,755	10 需用費	2,211	消耗品費 180 光熱水費 1,616

									修繕料	415
								11 役務費	246	手数料 153 建物保険料 29 自動車損害保険料 25 自賠責保険料 39
								12 委託料	10,119	清掃業務委託料 1,630 浄化槽管理業務委託料 238 植栽管理業務委託料 3,700 遊具点検委託料 319 都市緑化推進業務委託料 4,232
								13 使用料及び賃借料	227	下水道使用料
								14 工事請負費	3,000	施設改修工事費
								15 原材料費	20	原材料費
								17 備品購入費	1,800	車両購入費
								26 公課費	32	自動車重量税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	171,610	170,097	1,513	19,266	20,400	3,610	128,334			

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 住宅管理費	107,303	88,598	18,705	1,694		43,245	62,364	1 報酬	128	市営住宅入居者選考委員会委員報酬 82 空家等対策協議会委員報酬 46
								2 給料	28,347	職員給料
								3 職員手当 等	12,769	扶養手当 1,218 通勤手当 166 管理職手当 816 期末勤勉手当 10,569
								4 共済費	9,003	一般職共済組合負担金

								7 報償費	719	市営住宅入居者抽選会立会人報償費 市営住宅管理人報償費	17 702
								8 旅費	12	普通旅費	
								10 需用費	9,560	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	275 205 227 345 8,508
								11 役務費	2,273	通信運搬費 広告料 手数料 建物保険料	81 90 1,021 1,081
								12 委託料	10,415	消防設備点検業務委託料 草刈作業委託料 植栽管理業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 木造住宅耐震診断業務委託料 住宅施設管理委託料 市営住宅明渡等訴訟業務委託料 遊具点検委託料 アスベスト含有調査業務委託料	578 410 412 944 444 7,274 190 102 61
								13 使用料及び賃借料	796	諸借上料 高速道路使用料	241 25

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									積算システム使用料 293 建築工事等複合単価使用料 237	
								14 工事請負費 20,854	市営住宅補修工事費 13,940 市営住宅解体工事費 6,914	
								15 原材料費 100	補修用原材料費	
								18 負担金補助及び交付金 12,326	研修会等負担金 10 各種負担金 84 機械類取扱講習会負担金 32 住宅・建築物耐震化促進事業費補助金 1,000 老朽危険空き家除却事業費補助金 1,200 断熱リフォーム促進事業費補助金 10,000	
								22 償還金利息及び割引料 1	1 使用料還付金	
計	107,303	88,598	18,705	1,694		43,245	62,364			

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 消防費	747,277	766,382	△19,105		1,200	1,800	744,277	1 報酬	26,668	防災会議委員報酬 51 消防団員報酬 15,353 消防団員出動報酬 11,264
								2 給料	7,060	職員給料
								3 職員手当 等	3,489	扶養手当 120 住居手当 642 期末勤勉手当 2,727
								4 共済費	2,251	一般職共済組合負担金
								7 報償費	190	出初式報償費
								8 旅費	205	普通旅費 85 費用弁償 120
								9 交際費	30	交際費
								10 需用費	10,625	消耗品費 661 燃料費 657

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
									光熱水費 3,387 修繕料 5,276 被服費 632 食糧費 12	
							11 役務費	3,223	通信運搬費 1,653 広告料 20 手数料 391 筆耕料 41 建物保険料 15 自動車損害保険料 663 自賠責保険料 234 看板等作成料 176 防火防災訓練災害補償等共済掛金 30	
							12 委託料	7,687	音響機材操作委託料 160 同報通信システム点検委託料 5,597 移動系防災行政無線設備保守点検委託料 1,100 防災研修会開催事業委託料 100 防災情報配信業務委託料 730	
							13 使用料及 び賃借料	341	高速道路使用料 66 借地料 57 フェリー使用料 13	

									電波使用料	160
									出初式諸借上料	5
									仮設トイレ借上料	40
							15	原材料費	30	消防用原材料費
							17	備品購入費	1,410	消防防災用備品購入費
							18	負担金補助及び交付金	683,338	消火栓工事負担金 1,800 広域消防組合負担金 631,317 広域消防組合特別負担金 33,495 山口県消防団員補償等事務負担金 10,980 山口県消防協会負担金 202 消防団員福祉共済掛金 1,230 消防学校入校負担金 38 山口県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 1,364 市町村広域災害ネットワーク負担金 10 三ヶ岳中継局維持管理費用負担金 200 山口県被災者生活再建支援システム負担金 272 自主防災組織育成補助金 400 消防学校入校助成金 100 出初式実行委員会補助金 130 自主防災コミュニティ助成金（自治宝くじ助成） 1,800

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
								26 公課費	730	自動車重量税	
2 水防費	3,855	2,885	970				3,855	8 旅費	4	普通旅費	
								10 需用費	198	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	145 43 5 5
								11 役務費	2	建物保険料	
								12 委託料	2,887	水防活動委託料 仮設ポンプ据付・撤去業務委託料	341 2,546
								13 使用料及び賃借料	584	高速道路使用料 ポンプ借上料	9 575
								15 原材料費	180	水防用資材費	
計	751,132	769,267	△18,135		1,200	1,800	748,132				

(款)10 教育費
(項) 1 教育総務費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 教育委員会費	3,173	3,173	0				3,173	1 報酬	3,168	教育委員会委員
								9 交際費	5	交際費
2 事務局費	165,481	158,202	7,279	360		70	165,051	1 報酬	1,168	いじめ問題調査委員会委員報酬 36 奨学金貸付審査会委員報酬 11 教育委員会事務点検評価学識経験者報酬 15 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 29 コミュニティ・スクール推進協議会委員報酬 34 事務補助員報酬（会計） 1,043
								2 給料	43,388	教育長 6,642 職員給料 36,746
								3 職員手当等	20,656	特別職期末勤勉手当 2,923 扶養手当 1,278 通勤手当 184 特殊勤務手当 27 管理職手当 2,208 期末勤勉手当 14,036

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
							4 共済費	13,957	特別職共済組合負担金 2,064 特別職公務災害補償基金負担金 11 一般職共済組合負担金 11,461 一般職公務災害補償基金負担金 188 厚生年金保険料 206 雇用保険料 27	
							7 報償費	726	教育功労者報償費ほか 53 スクールソーシャルワーカー報償費 673	
							8 旅費	372	普通旅費 315 費用弁償 6 費用弁償（会計） 51	
							10 需用費	6,823	消耗品費 869 燃料費 4,636 光熱水費 133 修繕料 1,055 施設修繕料 130	
							11 役務費	650	通信運搬費 114 手数料 138 保険料 266 建物保険料 91	

									自賠責保険料	41
								12 委託料	27,477	管理委託料 120 浄化槽管理業務委託料 89 植栽管理業務委託料 20 スクールバス運転業務委託料 27,148 地場産業継承教育委託料 100
								13 使用料及び賃借料	12,189	高速道路使用料 107 借地料 3,232 アクティブやない借上料 42 スクールバス借上料 7,392 スクールタクシー使用料 1,416
								15 原材料費	10	施設材料費
								18 負担金補助及び交付金	38,008	柳井まつり協賛会負担金 12 県ひとづくり財団奨学資金負担金 290 県市教育委員会協議会負担金 19 施設整備期成会負担金 4 全国及び中国都市教育長協議会負担金 38 市部教育長会議負担金 8 指導主事給与費負担金 36,839 柳井地区教育委員会連絡協議会負担金 47 柳井市学校文化芸術活動支援補助金 751

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
								21 補償補填 及び賠償 金	1	賠償金
								24 積立金	1	基金利子積立金
								26 公課費	55	自動車重量税
3 高等学校費	2,740	2,740	0	180			2,560	18 負担金補 助及び交 付金	2,740	私立高等学校補助金 2,500 離島高校生修学支援事業補助金 240
4 幼稚園費	224	224	0				224	18 負担金補 助及び交 付金	224	私立幼稚園研究研修費補助金
計	171,618	164,339	7,279	540		70	171,008			

(款)10 教育費
(項) 2 小学校費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節 金額		説明	
				特定財源			一般 財源				
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分			
1 学校管理費	131,645	174,707	△43,062	3,571	29,500	5,535	93,039	1 報酬	2,320	学校事務補助員報酬 (会計)	
								7 報償費	20	鍵管理報償費	
								8 旅費	54	普通旅費 費用弁償 (会計)	26 28
								10 需用費	51,642	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 施設修繕料 備品修繕料 施設設備修繕料	5,711 368 119 42,994 66 2,000 300 84
								11 役務費	3,709	通信運搬費 手数料 筆耕料 建物保険料	2,200 684 33 792
								12 委託料	25,542	浄化槽管理業務委託料 消防設備点検業務委託料	94 3,373

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									電気保安管理業務委託料 1,520 空調設備管理業務委託料 93 実施設計委託料 2,108 植栽管理業務委託料 900 学校機械警備委託料 3,616 受水槽・高架水槽清掃委託料 61 プール点検委託料 326 浄水施設管理委託料 787 机・イス等廃棄処分委託料 98 合併処理施設維持管理業務委託料 1,236 エレベーター保守点検業務委託料 2,316 工事監理業務委託料 897 理科研修所管理委託料 514 平郡西小管理委託料 216 遊具点検委託料 851 可燃物等収集運搬処分業務委託料 6,468 汚水中継槽ポンプ維持管理業務委託料 68	
							13 使用料及 び賃借料	2,535	諸借上料 100 テレビ受信料 355 下水道使用料 1,700 借地料 85 フェリー使用料 13 自動体外式除細動器リース料 282	

								14 工事請負費	36,778	空調機設置工事費 施設改修工事費	29,133 7,645
								15 原材料費	500	施設材料費	
								17 備品購入費	8,545	図書購入費 スクールセット購入費 学校設備備品購入費	3,600 300 4,645
2 教育振興費	115,155	81,455	33,700	1,106			114,049	1 報酬	42,005	教科用図書研究調査協議会委員報酬 学級補助教員報酬（会計） 小1プロブレム解消支援員報酬（会計） 生活支援員報酬（会計） 学校司書報酬（会計） 学習支援員報酬（会計） ICT支援員報酬（会計） 特定教科補助教員報酬（会計）	39 7,661 3,458 10,349 2,636 1,532 1,008 15,322
								8 旅費	1,971	費用弁償（会計）	
								10 需用費	7,200	消耗品費 パソコン等修繕料 給食衛生費 教師用教科書及び指導書等 教授用消耗品費 学童交通安全帽子代	1,678 501 275 373 4,039 334

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	県 地方債	その他				
								11 役務費	1,684	通信運搬費
								12 委託料	36,994	サーバ等保守委託料 24,517 言語障害教育調査委託料 36 学校行事スクールバス運転業務委託料 1,485 英語活動・学習推進業務委託料 10,956
								13 使用料及び賃借料	10,684	車借上料 10 コンピュータ等使用料 5,827 著作権使用料 84 プール使用料 572 ウイルス対策ソフト使用料 1,652 A Iドリル使用料 1,197 デジタル教科書使用料 1,342
								17 備品購入費	1,702	教材等備品購入費 1,020 理科教育設備等備品購入費 682
								18 負担金補助及び交付金	3,607	教科書選定協議会負担金 55 事務職員・養護教諭県管内研修分担金 95 県小教研会分担金 87 へき地複式教育振興会分担金 89

										G I G Aスクール運営支援センター事業負担金 694 教職員研修補助金（一般研修） 269 教育研究員研修補助金（特別研修） 80 通学費補助金 111 柳井市教育研究会補助金 269 柳井市教研会各種発表会補助金 335 特別支援教育振興費補助金 150 特色ある教育活動補助金 490 離島学校交通費等補助金 41 学校運営協議会補助金 165 修学旅行キャンセル料等補助金 677
								19 扶助費	9,308	就学援助費 8,106 特別支援教育就学奨励費 1,202
計	246,800	256,162	△9,362	4,677	29,500	5,535	207,088			

(款)10 教育費
(項)3 中学校費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	149,737	41,308	108,429	22,591	83,400	900	42,846	1 報酬	1,644	学校事務補助員報酬（会計）

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅費	140	費用弁償（会計）
								10 需用費	27,142	消耗品費 3,309 燃料費 200 印刷製本費 119 光熱水費 20,798 施設修繕料 1,500 備品修繕料 300 施設設備修繕料 916
								11 役務費	1,741	通信運搬費 840 手数料 680 筆耕料 10 建物保険料 211
								12 委託料	11,737	消防設備点検業務委託料 1,725 電気保安管理業務委託料 469 空調設備管理業務委託料 275 植栽管理業務委託料 800 学校機械警備委託料 1,218 プール点検委託料 163 机・イス等廃棄処分委託料 78 合併処理施設維持管理業務委託料 1,055 単価入替業務委託料 702 エレベーター保守点検業務委託料 713

									工事監理業務委託料	2,580	
									遊具点検委託料	18	
									可燃物等収集運搬処分業務委託料	1,941	
								13 使用料及び賃借料	1,214	テレビ受信料	103
										下水道使用料	1,061
										自動体外式除細動器リース料	50
								14 工事請負費	103,539	施設改修工事費	
								15 原材料費	210	施設材料費	
								17 備品購入費	2,370	図書購入費	1,900
										スクールセット購入費	180
										学校設備備品購入費	290
2 教育振興費	58,049	50,521	7,528	870			57,179	1 報酬	10,301	教育支援委員会委員報酬	64
										生活支援員報酬（会計）	2,052
										学校司書報酬（会計）	680
										学習支援員報酬（会計）	3,059
										不登校児童生徒適応指導員報酬（会計）	3,429
										I C T支援員報酬（会計）	1,017
								7 報償費	60	部活動指導者謝礼	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	608	費用弁償 費用弁償（会計）	4 604
								10 需用費	3,013	消耗品費 パソコン等修繕料 給食衛生費 教師用教科書及び指導書等 教授用消耗品費	1,043 265 170 80 1,455
								11 役務費	758	通信運搬費	
								12 委託料	18,937	サーバ等保守委託料 学校行事スクールバス運転業務委託料 英語活動・学習推進業務委託料	7,733 248 10,956
								13 使用料及 び賃借料	6,391	車借上料 コンピュータ等使用料 著作権使用料 プール使用料 ウイルス対策ソフト使用料 A Iドリル使用料 デジタル教科書使用料	10 4,305 73 30 954 811 208

								17 備品購入費	1,442	教材等備品購入費 理科教育設備等備品購入費	870 572
								18 負担金補助及び交付金	3,587	事務職員・養護教諭県管内研修分担金 県中教研会分担金 県中学校文化連盟負担金 山口県学校栄養士会負担金 GIGAスクール運営支援センター事業負担金 教職員研修補助金（一般研修） 教育研究員研修補助金（特別研修） 柳井市教育研究会補助金 柳井市教研会各種発表会補助金 中学生ヘルメット購入補助金 中学生安全反射チョッキ購入補助金 特別支援教育振興費補助金 特色ある教育活動補助金 学校運営協議会補助金 修学旅行キャンセル料等補助金	45 56 73 9 189 99 40 125 295 225 170 54 165 45 1,997
								19 扶助費	12,952	就学援助費 特別支援教育就学奨励費	12,389 563
3 寄宿舎費	223	221	2				223	10 需用費	188	消耗品費 光熱水費	10 178
								11 役務費	17	建物保険料	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
								13 使用料及 び賃借料	18	下水道使用料
計	208,009	92,050	115,959	23,461	83,400	900	100,248			

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 社会教育総務 費	54,030	55,203	△1,173	936		54	53,040	1 報酬	4,070	社会教育委員報酬 133 社会教育指導員報酬(会計) 1,461 地域学校協働活動推進員報酬(会計) 1,247 部活動改革総括コーディネーター報酬(会計) 1,229
								2 給料	25,100	職員給料

								3 職員手当等	11,427	扶養手当 456 通勤手当 105 管理職手当 816 期末勤勉手当 10,050
								4 共済費	8,120	一般職共済組合負担金
								7 報償費	2,450	報償費 30 講師謝礼 72 星の見える丘工房鍵管理報償費 20 学校部活動改革推進協議会報償費 312 部活動指導者報償費 2,016
								8 旅費	83	普通旅費 4 費用弁償 10 費用弁償(会計) 69
								10 需用費	1,077	消耗品費 358 燃料費 276 光熱水費 98 修繕料 46 食糧費 299
								11 役務費	195	通信運搬費 82 手数料 76 保険料 23 建物保険料 14

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
								12 委託料	159	星の見える丘工房機械警備委託料
								13 使用料及 び賃借料	249	高速道路使用料 45 二十歳の集い会場借上料 204
								18 負担金補 助及び交 付金	1,100	各種協議会等負担金 22 浄化槽管理組合負担金 240 柳井市小中学校PTA連合会補助金 320 柳井市子ども会育成連絡協議会補助金 200 柳井市連合婦人会補助金 280 少年書道席書大会助成金 38
2 公民館費	26,243	24,770	1,473			1,153	25,090	1 報酬	3,310	公民館運営審議会委員報酬 388 公民館主事報酬(会計) 2,922
								2 給料	4,179	職員給料
								3 職員手当 等	2,056	扶養手当 378 期末勤勉手当 1,678

								4 共済費	1,420	一般職共済組合負担金	
								7 報償費	726	講師謝礼 中央公民館教室講座報償費 地区公民館教室講座報償費 短詩型文学祭報償費 こどものひろば謝礼	128 80 432 62 24
								8 旅費	26	普通旅費 費用弁償	7 19
								10 需用費	8,087	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	650 40 7,169 228
								11 役務費	852	通信運搬費 手数料 建物保険料	538 219 95
								12 委託料	4,577	機械警備委託料 管理委託料 清掃業務委託料 浄化槽管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 電気保安管理業務委託料 空調設備管理業務委託料 自動扉開閉装置保守点検業務委託料	1,143 764 466 139 665 60 250 86

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									合併処理施設維持管理業務委託料 408 エレベーター保守点検業務委託料 416 市美術展覧会委託料 180	
							13 使用料及び賃借料	883	高速道路使用料 9 テレビ受信料 160 下水道使用料 67 各公民館諸借上料 363 自動体外式除細動器リース料 284	
							18 負担金補助及び交付金	127	公民館連合会負担金 7 柳井文化連盟補助金 120	
3 図書館費	131,416	73,993	57,423	264		15,156	115,996	1 報酬	15,428	図書館協議会委員報酬 153 事務補助員報酬(会計) 3,310 司書報酬(会計) 11,965
							2 給料	22,490	職員給料	
							3 職員手当等	11,642	扶養手当 480 通勤手当 258 管理職手当 900	

									期末勤勉手当 9,185 会計年度任用職員期末手当 819
							4 共済費	8,974	一般職共済組合負担金 7,156 一般職共済組合負担金（会計） 667 厚生年金保険料（会計） 960 雇用保険料（会計） 159 労働者災害補償保険料（会計） 32
							7 報償費	120	講師謝礼 30 読書活動報償費 90
							8 旅費	508	費用弁償（会計）
							10 需用費	15,445	消耗品費 4,174 燃料費 48 印刷製本費 77 光熱水費 9,849 修繕料 179 逐次刊行物 1,118
							11 役務費	587	通信運搬費 321 手数料 5 建物保険料 240 自賠償保険料 21

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
							12 委託料	22,338	機械警備委託料 513 清掃業務委託料 2,256 消防設備点検業務委託料 269 電気保安管理業務委託料 331 空調設備管理業務委託料 1,313 植栽管理業務委託料 66 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 226 電算システム保守委託料 444 購入図書用マーク作成業務委託料 914 エレベータ保守管理業務委託料 855 駐車場施錠管理業務委託料 189 ICタグ貼付業務委託料 11,307 配架計画作成業務委託料 968 図書資料移転業務委託料 1,705 デジタルサイネージ構築業務委託料 498 パンフレット等作成業務委託料 484	
							13 使用料及 び賃借料	3,244	高速道路使用料 3 下水道使用料 190 OA機器使用料 277 電算システム使用料 1,629 施設管理諸借上料 52 化学マット借上料 10 図書購入ネットサービス使用料 555 デジタルアーカイブ利用料 528	

								17 備品購入費	30,000	図書購入費	
								18 負担金補助及び交付金	631	図書館協会負担金 図書館活性化事業補助金	31 600
								26 公課費	9	自動車重量税	
4 文化福社会館費	10,662	10,658	4				10,662	11 役務費	21	建物保険料	
								12 委託料	10,600	管理運営委託料	
								13 使用料及び賃借料	41	自動体外式除細動器リース料	
5 人権教育費	1,255	1,223	32	180			1,075	1 報酬	240	人権教育推進委員会委員報酬	
								7 報償費	310	人権教育講座開設事業報償費	
								8 旅費	122	研修旅費 費用弁償	74 48

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	527	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	281 31 210 5
								11 役務費	11	手数料 建物保険料	5 6
								13 使用料及 び賃借料	29	高速道路使用料	
								18 負担金補 助及び交 付金	16	各種大会等負担金	
6 サンビームや ない運営費	62,893	35,458	27,435		27,300	35,593		2 給料	841	会計年度任用職員給料（単純労務）	
								3 職員手当 等	18	会計年度任用職員通勤手当（単純労務）	
								7 報償費	10	講師謝礼	

								10 需用費	15,924	消耗品費 898 燃料費 1,599 光熱水費 10,031 修繕料 200 受変電設備機器取替修繕料 1,899 空気調和機修繕料 1,297
								11 役務費	1,495	通信運搬費 96 広告料 330 手数料 955 保険料 24 建物保険料 90
								12 委託料	21,201	機械警備委託料 593 清掃業務委託料 4,181 電気保安管理業務委託料 425 空調設備管理業務委託料 1,900 管理業務委託料 8,574 実施設計委託料 2,249 植栽管理業務委託料 66 工事監理業務委託料 833 自主文化事業委託料 2,380
								13 使用料及び賃借料	344	高速道路使用料 3 テレビ受信料 58 下水道使用料 126 O A機器使用料 108 施設管理諸借上料 49

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 工事請負費	22,957	施設改修工事費
								15 原材料費	20	補修用原材料費
								17 備品購入費	50	器具費
								18 負担金補助及び交付金	33	公立文化施設協議会負担金
7 青少年育成センター費	1,735	1,700	35				1,735	1 報酬	1,543	青少年問題協議会委員報酬 62 青少年育成センター相談員報酬（会計） 1,481
								8 旅費	16	費用弁償（会計）
								10 需用費	43	消耗品費 8 燃料費 35

								11 役務費	30	通信運搬費 手数料	18 12
								13 使用料及び賃借料	3	高速道路使用料	
								18 負担金補助及び交付金	100	地区市民会議補助金	
8 文化財保護費	37,712	24,537	13,175	8,323		26	29,363	1 報酬	2,596	文化財保護審議会委員報酬 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 社会教育指導員報酬（会計） 発掘調査員報酬（会計）	60 51 1,461 1,024
								4 共済費	4	労働者災害補償保険料（会計）	
								7 報償費	1,983	調査員等報償費	
								8 旅費	2,157	研修旅費 費用弁償 費用弁償（会計）	40 2,071 46
								10 需用費	2,020	消耗品費 燃料費	139 25

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									光熱水費 修繕料	1,836 20
							11 役務費	703	通信運搬費 手数料 保険料 建物保険料	276 168 168 91
							12 委託料	17,313	草刈作業委託料 文化財手入委託料 しらかべ学遊館機械警備委託料 しらかべ学遊館清掃業務委託料 茶臼山古墳機械警備委託料 茶臼山古墳管理委託料 茶臼山古墳浄化槽管理業務委託料 町並み資料館機械警備委託料 町並み資料館管理委託料 町並み資料館清掃業務委託料 民俗資料収蔵庫機械警備委託料 余田臥龍梅管理委託料 埋蔵文化財発掘調査業務委託料 データ入力作業委託料	35 63 251 176 377 1,679 174 416 1,547 267 362 160 11,200 606
							13 使用料及 び賃借料	1,023	諸借上料 高速道路使用料	58 20

										テレビ受信料	77
										下水道使用料	36
										町並み資料館館内モニター使用料	251
										重機借上料	330
										しらかべ学遊館館内モニター使用料	251
								18 負担金補助及び交付金	9,913	全国伝建協議会負担金	50
										山口県文化財愛護協会負担金	3
										山口県市町埋蔵文化財連絡協議会分担金	3
										重要伝統的建造物群保存事業補助金	9,484
										屋根等緊急修理事業補助金	180
										文化団体補助金	180
										重文国森家住宅消防設備点検補助金	13
9 大畠民俗資料館費	79	79	0				79	10 需用費	59	消耗品費	3
										燃料費	7
										光熱水費	44
										修繕料	5
								11 役務費	2	建物保険料	
								13 使用料及び賃借料	18	下水道使用料	
10 月性展示館費	2,469	2,469	0				2,469	11 役務費	2	建物保険料	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
								12 委託料	2,467	管理運営委託料	
11 阿月公民館整備費	111,014	37,839	73,175		111,000		14	12 委託料	2,554	単価入替業務委託料 工事監理業務委託料	451 2,103
								14 工事請負費	108,460	学校施設解体工事費	
計	439,508	267,929	171,579	9,703	138,300	51,982	239,523				

(款)10 教育費
(項)5 保健体育費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
1 保健体育総務費	88,987	92,314	△3,327			737	88,250	1 報酬	16,382	給食センター運営審議会委員報酬 校医等報酬 心電図判読医報酬 就学時健康診断報酬	92 15,399 120 771

								2 給料	26,563	職員給料	
								3 職員手当等	10,817	扶養手当 858 通勤手当 75 特殊勤務手当 27 管理職手当 444 期末勤勉手当 9,413	
								4 共済費	8,841	一般職共済組合負担金	
								7 報償費	350	むし歯予防普及作品展報償費 40 心臓検診報償費 310	
								8 旅費	12	普通旅費 7 研修旅費 5	
								10 需用費	3,390	消耗品費 822 修繕料 4 薬剤費 2,564	
								11 役務費	6,247	通信運搬費 4 手数料 4,200 保険料 198 日本スポーツ振興センター保険料 1,845	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
								12 委託料	1,087	健康診断業務委託料 26 結核健診精密検査委託料 54 心電図測定委託料 937 毒劇物薬品処理委託料 70
								13 使用料及 び賃借料	232	車借上料 200 フェリー使用料 32
								18 負担金補 助及び交 付金	2,729	柳井市学校保健会負担金 600 小学校体育連盟分担補助金 9 中学校文化・体育連盟関係補助金 2,120
								19 扶助費	12,337	医療扶助 154 給食扶助 12,183
2 給食センター 運営費	179,252	119,698	59,554			6,000	173,252	10 需用費	25,525	消耗品費 637 燃料費 7,298 光熱水費 14,600 修繕料 2,624 消耗器材費 366
								11 役務費	845	通信運搬費 192 手数料 600

								建物保険料	32
								自賠責保険料	21
							12 委託料	92,883	機械警備委託料 462 清掃業務委託料 630 浄化槽管理業務委託料 97 消防設備点検業務委託料 574 電気保安管理業務委託料 291 空調設備管理業務委託料 899 ポンプ類等保守管理業務委託料 198 ボイラー検査保守管理業務委託料 519 給食業務委託料 56,557 衛生害虫駆除委託料 143 危険物貯蔵地下タンク漏洩検査業務委託料 71 厨房設備機器定期点検委託料 66 給食輸送業務委託料 27,975 ストレージタンク検査受検委託料 489 廃水処理施設管理委託料 3,762 ガス設備点検委託料 37 給食管理システム保守委託料 80 蒸気配管等点検業務委託料 33
							13 使用料及び賃借料	94	諸借上料 76 高速道路使用料 3 テレビ受信料 15
							17 備品購入費	10,332	器具費 9,386 冷凍冷蔵庫購入費 946

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節 区分	金額	説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支出金	県 地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	48,564	危険物取扱者保安講習会負担金 5 山口県学校栄養士会負担金 18 学校給食会運営費補助金 4,000 中学校給食費無償化対策補助金 44,541
								20 貸付金	1,000	給食センター運営費貸付金
								26 公課費	9	自動車重量税
3 体育振興費	9,344	7,406	1,938			2,505	6,839	1 報酬	592	スポーツ推進委員報酬 510 スポーツ推進審議会委員報酬 82
								7 報償費	1,008	各種大会報償費 78 各種大会出場激励費 930
								10 需用費	210	消耗品費 186 燃料費 24
								11 役務費	285	手数料 248 保険料 37

								12 委託料	689	スクールバス運転業務委託料 33 市民スポーツレクリエーションのつどい委託料 110 ロードレース大会委託料 241 市民駅伝競走大会委託料 305
								13 使用料及び賃借料	17	高速道路使用料
								18 負担金補助及び交付金	6,543	各種協議会等負担金 36 各種大会等負担金 72 地区スポーツ振興補助金 235 スポーツ少年団関係補助金 150 各種大会補助金 20 柳井市体育協会補助金 2,000 レクリエーション協会補助金 30 ビジコム柳井カップ少年野球大会補助金 300 プラチナ卓球大会補助金 1,000 スポーツ合宿補助金 1,500 スポーツ大会宿泊補助金 1,200
4 体育施設費	215,980	174,851	41,129		161,000	1,917	53,063	2 給料	1,315	会計年度任用職員給料（単純労務）
								10 需用費	3,822	消耗品費 200 燃料費 300 光熱水費 2,603 修繕料 341 学校開放事業関係経費 378

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地方債	その他				
							11 役務費	352	手数料 43 建物保険料 288 自賠責保険料 21	
							12 委託料	56,199	消防設備点検業務委託料 339 空調設備管理業務委託料 55 草刈作業委託料 188 受水槽・高架水槽清掃委託料 140 合併処理施設維持管理業務委託料 132 地区体育館鍵管理委託料 250 弓道場浄化槽清掃委託料 118 弓道場消防施設管理委託料 90 武道館等管理委託料 19,752 大畠ふれあい公園管理委託料 786 遊具点検委託料 74 調査業務委託料 248 学校体育施設開放事業委託料 1,295 体育館管理運営委託料 11,287 弓道場建設工事基本・実施設計委託料 18,381 体育館改修工事単価入替業務委託料 1,210 体育館改修工事監理業務委託料 1,177 部活動送迎バス運行委託料 677	

								13 使用料及び賃借料	552	高速道路使用料 テレビ受信料 下水道使用料 借地料 自動体外式除細動器リース料	3 80 69 319 81
								14 工事請負費	152,280	体育館改修工事費	
								15 原材料費	36	各施設原材料費	
								18 負担金補助及び交付金	1,415	体育館代替施設使用料補助金	
								26 公課費	9	自動車重量税	
5 市民球場管理費	53,069	15,385	37,684		41,000	800	11,269	11 役務費	16	建物保険料	
								12 委託料	18,596	実施設計委託料 管理運営委託料	6,622 11,974
								13 使用料及び賃借料	49	自動体外式除細動器リース料	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	県 地方債	その他				
								14 工事請負費	34,408	施設改修工事費
6 ウェルネスパーク管理費	76,948	68,116	8,832	6,000		2,200	68,748	10 需用費	2,056	消耗品費 50 燃料費 6 修繕料 2,000
								11 役務費	34	建物保険料
								12 委託料	74,852	管理運営委託料 61,578 立木伐採等業務委託料 1,274 計画策定業務委託料 12,000
								13 使用料及び賃借料	6	高速道路使用料
計	623,580	477,770	145,810	6,000	202,000	14,159	401,421			

(款)11 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 現年農林業施設災害復旧費	6,077	4,876	1,201		600		5,477	8 旅費	13	普通旅費	
								10 需用費	58	消耗品費 燃料費	37 21
								12 委託料	5,000	崩土取除等委託料 測量・設計委託料	2,000 3,000
								13 使用料及び賃借料	6	高速道路使用料	
								14 工事請負費	1,000	単独災害復旧工事費	
計	6,077	4,876	1,201		600		5,477				

(款)11 災害復旧費
(項) 2 土木施設災害復旧費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 現年土木施設 災害復旧費	5,704	5,703	1		1,000		4,704	8 旅費	48	普通旅費	
								10 需用費	94	消耗品費 燃料費	80 14
								12 委託料	4,500	崩土取除等委託料 応急対応業務委託料 測量・設計委託料	500 2,000 2,000
								13 使用料及 び賃借料	62	高速道路使用料 船借上料	12 50
								14 工事請負 費	1,000	単独災害復旧工事費	
過年土木施設 災害復旧費	0	1,233	△1,233								
計	5,704	6,936	△1,232		1,000		4,704				

(款)12 公債費
(項) 1 公債費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 元金	1,709,366	1,722,616	△13,250	38,042			1,671,324	22 償還金利 子及び割 引料	1,709,366	長期債償還元金	
2 利子	92,764	93,015	△251	2,636			90,128	22 償還金利 子及び割 引料	92,764	長期債償還利子 一時借入金利子	92,754 10
計	1,802,130	1,815,631	△13,501	40,678			1,761,452				

(款)13 諸支出金
(項) 1 諸支出金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 普通財産購入 費	1	1	0				1	16 公有財産 購入費	1	用地購入費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
2 繰出金	1,176,676	1,184,835	△8,159	14,185			1,162,491	27 繰出金	1,176,676	水道事業会計出資金 54,747 水道事業会計補助金 116,552 水道事業会計負担金 124,394 下水道事業会計出資金 216,541 下水道事業会計補助金 199,577 下水道事業会計負担金 464,865
3 災害援護資金 貸付金	1	1	0				1	20 貸付金	1	災害り災者貸付金
計	1,176,678	1,184,837	△8,159	14,185			1,162,493			

(款)14 予備費
(項)1 予備費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000			

計	50,000	50,000	0				50,000			
---	--------	--------	---	--	--	--	--------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)			
本年度	長 等	2		16,794	7,390 (4.400月分)				24,184	4,767	28,951
	議 員	16	65,702		21,674 (3.300月分)				87,376	20,198	107,574
	その他の 特別職	1,476	77,668	6,642	2,923 (4.400月分)				87,233	2,944	90,177
	計	1,494	143,370	23,436	31,987				198,793	27,909	226,702
前年度	長 等	2		16,794	7,222 (4.300月分)				24,016	4,758	28,774
	議 員	16	65,676		21,345 (3.250月分)				87,021	20,641	107,662
	その他の 特別職	1,306	73,436	6,642	2,857 (4.300月分)			4,982	87,917	2,926	90,843
	計	1,324	139,112	23,436	31,424			4,982	198,954	28,325	227,279
比 較	長 等	0		0	168				168	9	177
	議 員	0	26		329				355	△ 443	△ 88
	その他の 特別職	170	4,232	0	66			△ 4,982	△ 684	18	△ 666
	計	170	4,258	0	563			△ 4,982	△ 161	△ 416	△ 577

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	(259) 292	229,152	1,117,494	577,596	1,924,242	373,648	2,297,890	
前 年 度	(252) 286	191,980	1,121,278	795,778	2,109,036	362,582	2,471,618	
比 較	(7) 6	37,172	△ 3,784	△ 218,182	△ 184,794	11,066	△ 173,728	

() 内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)
	本 年 度	25,038	11,442	13,913	0	2,167	901	62,804
	前 年 度	25,356	12,618	13,903	360	2,428	615	65,842
	比 較	△ 318	△ 1,176	10	△ 360	△ 261	286	△ 3,038
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	本 年 度	34,920	1,420	424,842	149			
	前 年 度	36,324	1,420	411,477	225,435			
比 較	△ 1,404	0	13,365	△ 225,286				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 287	1,088,173	568,185	1,656,358	349,732	2,006,090	
前 年 度	(7) 278	1,075,026	784,485	1,859,511	341,593	2,201,104	
比 較	(△ 3) 9	13,147	△ 216,300	△ 203,153	8,139	△ 195,014	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を外書きしたもの

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)
	本 年 度	25,038	11,442	12,862	0	2,167	901	62,643
	前 年 度	25,356	12,618	12,062	360	2,428	615	65,533
	比 較	△ 318	△ 1,176	800	△ 360	△ 261	286	△ 2,890
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	本 年 度	34,920	1,420	416,792	0			
	前 年 度	36,324	1,420	402,334	225,435			
	比 較	△ 1,404	0	14,458	△ 225,435			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	(255) 5	229,152	29,321	9,411	267,884	23,916	291,800	
前 年 度	(245) 8	191,980	46,252	11,293	249,525	20,989	270,514	
比 較	(10) △ 3	37,172	△ 16,931	△ 1,882	18,359	2,927	21,286	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度		1,051	161	8,050
前 年 度		1,841	309	9,143	0
比 較		△ 790	△ 148	△ 1,093	149

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明		備 考
給 料	△ 3,784	給与改定に伴う増減分	2,680	給与改定の実施状況 前年度 給与改定率 0.25% 給与改定実施時期 令和4年4月1日		
		昇給に伴う増加分	12,095	平均昇給率 1.11%		
		その他の増減分	△ 18,559	退職等による減 △ 55,026 千円 新規採用による増 37,873 千円 特別会計との異動等による増 3,000 千円 その他による減 △ 4,406 千円		
職員手当	△ 218,182	制度改正に伴う増減分	9,348	期末勤勉手当		
		その他の増減分	△ 227,530	扶養手当 △ 318 千円 住居手当 △ 1,176 千円 通勤手当 10 千円 単身赴任手当 △ 360 千円 特殊勤務手当 △ 261 千円 特地勤務手当 286 千円 時間外勤務手当等 △ 3,038 千円 管理職手当 △ 1,404 千円 期末勤勉手当 4,017 千円 退職手当 △ 225,286 千円		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,996	319,044
	平均給与月額 (円)	378,296	359,907
	平均年齢(歳・月)	44・7	57・10
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,733	311,400
	平均給与月額 (円)	375,432	347,243
	平均年齢(歳・月)	45・4	57・4

再任用短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7級	12	4.6			
	6級	26	9.9			
	5級	38	14.5	5級	12	75.0
	4級	93	35.5	4級		
	3級	(6) 41	15.7	3級	(1) 4	25.0
	2級	20	7.6	2級		
	1級	32	12.2	1級		
	計	(6) 262	100.0	計	(1) 16	100.0
令和4年1月1日現在	7級	14	5.4			
	6級	26	10.0			
	5級	39	14.9	5級	12	70.6
	4級	100	38.3	4級		
	3級	(8) 35	13.4	3級	(1) 5	29.4
	2級	23	8.8	2級		
	1級	24	9.2	1級		
	計	(8) 261	100.0	計	(1) 17	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数を外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 部次長	課長	課長補佐	主査	主任	職員	職員

エ 昇給

区 分		合 計	行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	287	272	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	272	261	11	
	号給数別内訳	2号給 (人)	46	40	6
		3号給 (人)	16	16	
		4号給 (人)	210	205	5
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.8	96.0	73.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	278	262	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	267	254	13	
	号給数別内訳	2号給 (人)	40	33	7
		3号給 (人)	16	16	
		4号給 (人)	211	205	6
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	96.0	96.9	81.3		

再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

() 内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	税務職	技能労務職	備考
給料総額に対する比率 (%)	0.19	0.04	0.01	0.14	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	9.0	2.0	23.8	94.1	
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃現業従事手当、土木現業従事手当、税務外勤手当、福祉主事手当				

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	手当の支給対象家賃月額の下限 12,000円、手当月額の上限 27,000円
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 通勤距離 2km以上3km未満 月 2,000 円 3km以上5km未満 月 3,100 円 5km以上7km未満 月 4,200 円 7km以上10km未満 月 5,600 円

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

[単位 千円]

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
農業経営基盤強化資金利子補給金 (令和4年度)	融資総額 30,000千円以内 利子補給額 年利2.50%以内	令和4年度		令和5年度から 令和29年度まで	限度額に同じ	補助基本額の 2分の1			限度額から特定 財源を減じた額
農業経営基盤強化資金利子補給金 (令和5年度)	融資総額 30,000千円以内 利子補給額 年利3.0%以内			令和5年度から 令和30年度まで	限度額に同じ	補助基本額の 2分の1			限度額から特定 財源を減じた額
農業近代化資金利子補給金 (令和4年度)	融資総額 20,000千円以内 利子補給額 年利1.25%以内	令和4年度		令和5年度から 令和29年度まで	限度額に同じ	補助基本額の 2分の1			限度額から特定 財源を減じた額
農業近代化資金利子補給金 (令和5年度)	融資総額 20,000千円以内 利子補給額 年利1.25%以内			令和5年度から 令和30年度まで	限度額に同じ	補助基本額の 2分の1			限度額から特定 財源を減じた額
新規就農資金利子補給金 (平成24年度)	212	平成24年度から 令和4年度まで	194	令和5年度から 令和8年度まで	18	9			9
新規就農資金利子補給金 (平成25年度)	255	平成25年度から 令和4年度まで	212	令和5年度から 令和9年度まで	43	21			22
新規就農資金利子補給金 (平成26年度)	210	平成26年度から 令和4年度まで	164	令和5年度から 令和11年度まで	46	23			23
新規就農資金利子補給金 (令和4年度)	融資総額 5,000千円以内 利子補給額 年利2.50%以内	令和4年度		令和5年度から 令和29年度まで	限度額に同じ	補助基本額の 2分の1			限度額から特定 財源を減じた額
新規就農資金利子補給金 (令和5年度)	融資総額 5,000千円以内 利子補給額 年利2.50%以内			令和5年度から 令和30年度まで	限度額に同じ	補助基本額の 2分の1			限度額から特定 財源を減じた額
漁業近代化資金利子補給金 (平成24年度)	1,124	平成24年度から 令和4年度まで	1,007	令和5年度から 令和6年度まで	117				117
漁業近代化資金利子補給金 (平成25年度)	979	平成25年度から 令和4年度まで	928	令和5年度から 令和7年度まで	51				51
漁業近代化資金利子補給金 (平成26年度)	835	平成26年度から 令和4年度まで	754	令和5年度から 令和8年度まで	81				81
漁業近代化資金利子補給金 (平成27年度)	173	平成27年度から 令和4年度まで	33	令和5年度から 令和8年度まで	140				140
漁業近代化資金利子補給金 (平成28年度)	155	平成28年度から 令和4年度まで	93	令和5年度から 令和14年度まで	62				62
漁業近代化資金利子補給金 (平成30年度)	26	令和元年度から 令和4年度まで	4	令和5年度から 令和8年度まで	22				22
漁業近代化資金利子補給金 (令和元年度)	69	令和元年度から 令和4年度まで	19	令和5年度から 令和17年度まで	50				50
漁業近代化資金利子補給金 (令和2年度)	127	令和2年度から 令和4年度まで	66	令和5年度から 令和21年度まで	61				61
漁業近代化資金利子補給金 (令和4年度)	融資総額 50,000千円以内 利子補給額 年利1.0%以内	令和4年度		令和5年度から 令和23年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ

[単位 千円]

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
漁業近代化資金利子補給金 (令和5年度)	融資総額 50,000千円以内 利子補給額 年利1.0%以内			令和5年度から 令和24年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
ふれあいどころ437管理運営委託料 (令和4年度)	49,205			令和5年度から 令和9年度まで	49,205				49,205
やまぐちフラワーランド管理運営補助 金 (令和2年度)	283,290	令和3年度から 令和4年度まで	113,316	令和5年度から 令和7年度まで	169,974				169,974
アクティブやない管理運営委託料 (令和2年度)	89,727	令和3年度から 令和4年度まで	35,937	令和5年度から 令和7年度まで	53,790				53,790
大島観光センター管理運営委託料 (令和2年度)	12,275	令和3年度から 令和4年度まで	4,910	令和5年度から 令和7年度まで	7,365				7,365
基幹業務系システム共同利用使用料 (平成28年度)	693,000	平成30年度から 令和4年度まで	223,638	令和5年度から 令和9年度まで	469,362				469,362
OA機器保守点検委託料 (令和元年度)	1,255	令和2年度から 令和4年度まで	745	令和5年度から 令和6年度まで	510				510
OA機器使用料 (令和元年度)	3,465	令和2年度から 令和4年度まで	2,075	令和5年度から 令和6年度まで	1,390				1,390
社会福祉施設整備関係借入金償還補助 金(柳井市総合福祉センター:平成29年度)	11,427	令和元年度から 令和4年度まで	2,930	令和5年度から 令和14年度まで	8,497				8,497
児童福祉施設整備関係借入金償還補助 金(ルンビニ第二保育園:平成17年度)	19,497	平成17年度から 令和4年度まで	17,799	令和5年度から 令和6年度まで	1,698	17			1,681
児童福祉施設整備関係借入金償還補助 金(放光保育園:平成21年度)	1,747	平成22年度から 令和4年度まで	790	令和5年度から 令和11年度まで	957				957
児童福祉施設整備関係借入金償還補助 金(余田保育園:平成25年度)	582	平成26年度から 令和4年度まで	376	令和5年度から 令和10年度まで	206				206
児童福祉施設整備関係借入金償還補助 金(新庄保育園:平成30年度)	49	令和元年度から 令和4年度まで	24	令和5年度から 令和14年度まで	25				25
老人福祉施設整備関係借入金償還補助 金(四季の里:平成19年度)	4,016	平成20年度から 令和4年度まで	3,937	令和5年度から 令和6年度まで	79				79
老人福祉施設整備関係借入金償還補助 金(サンリンク:令和4年度)	4,242			令和5年度から 令和23年度まで	4,242				4,242
平郡デイサービス管理運営委託料 (令和2年度)	94,604	令和3年度から 令和4年度まで	30,877	令和5年度から 令和7年度まで	63,727				63,727
大島総合センター管理運営委託料 (令和2年度)	28,440	令和3年度から 令和4年度まで	11,376	令和5年度から 令和7年度まで	17,064				17,064
ごみ収集業務委託料 (令和元年度)	145,180	令和2年度から 令和4年度まで	86,031	令和5年度から 令和6年度まで	59,149				59,149

[単位 千円]

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
ごみ収集業務委託料 (令和4年度)	221,740			令和5年度から 令和9年度まで	221,740				221,740
自動体外式除細動器リース料 (令和元年度)	7,673	令和2年度から 令和4年度まで	3,129	令和5年度から 令和6年度まで	4,544				4,544
自動体外式除細動器リース料 (令和3年度)	267	令和4年度	49	令和5年度から 令和8年度まで	218				218
自動体外式除細動器リース料 (令和4年度)	503			令和5年度から 令和8年度まで	503			120	383
休日夜間応急診療所医療機器リース料 (令和5年度)	6,630			令和6年度から 令和10年度まで	6,630			3,183	3,447
千歳ポンプ場管理業務委託料 (令和3年度)	3,132	令和4年度	1,012	令和5年度から 令和6年度まで	2,120				2,120
江の浦ポンプ場管理業務委託料 (令和3年度)	4,137	令和4年度	1,374	令和5年度から 令和6年度まで	2,763				2,763
田布路木ポンプ場管理業務委託料 (令和4年度)	9,267			令和5年度から 令和7年度まで	9,267				9,267
仮設ポンプ据付・撤去業務委託料 (令和5年度)	5,760			令和6年度から 令和9年度まで	5,760				5,760
スクールバス借上料 (平成30年度)	45,489	令和元年度から 令和4年度まで	21,457	令和5年度から 令和8年度まで	24,032				24,032
スクールバス運転業務委託料 (令和3年度)	97,805	令和4年度	26,906	令和5年度から 令和6年度まで	70,899				70,899
給食業務委託料 (令和4年度)	309,170			令和5年度から 令和10年度まで	309,170				309,170
学校給食センター清掃業務委託料 (令和4年度)	1,890			令和5年度から 令和7年度まで	1,890				1,890
学校給食センター機械警備業務委託料 (令和4年度)	2,310			令和5年度から 令和9年度まで	2,310				2,310
学校給食センター食器・食缶・コンテナ洗浄システム購入費 (令和5年度)	93,269			令和5年度から 令和6年度まで	93,269		93,200		69
図書館機械警備業務委託料 (令和5年度)	2,376			令和6年度から 令和10年度まで	2,376				2,376
図書館情報管理システム使用料 (令和5年度)	58,420			令和6年度から 令和10年度まで	58,420				58,420
小中学校機械警備業務委託料 (令和4年度)	24,170			令和5年度から 令和9年度まで	24,170				24,170

[単位 千円]

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小中学校英語活動・学習推進業務委託料 (令和4年度)	65,736			令和5年度から 令和7年度まで	65,736				65,736
文化福社会館管理運営委託料 (令和元年度)	53,000	令和2年度から 令和4年度まで	31,800	令和5年度から 令和6年度まで	21,200				21,200
武道館、南浜・小田浜スポーツゾーン 管理運営委託料 (令和元年度)	98,760	令和2年度から 令和4年度まで	59,256	令和5年度から 令和6年度まで	39,504				39,504
体育館管理運営委託料 (令和元年度)	56,435	令和2年度から 令和4年度まで	33,861	令和5年度から 令和6年度まで	22,574				22,574
市民球場管理運営委託料 (令和元年度)	94,137	令和2年度から 令和4年度まで	70,189	令和5年度から 令和6年度まで	23,948				23,948
やない西蔵管理運営委託料 (令和元年度)	23,160	令和2年度から 令和4年度まで	13,896	令和5年度から 令和6年度まで	9,264				9,264
やない西蔵機械警備業務委託料 (令和4年度)	1,605			令和5年度から 令和9年度まで	1,605				1,605
月性展示館管理運営委託料 (令和2年度)	12,563	令和3年度から 令和4年度まで	4,930	令和5年度から 令和7年度まで	7,633				7,633
ウェルネスパーク管理運営委託料 (令和3年度)	307,890	令和4年度	61,578	令和5年度から 令和8年度まで	246,312				246,312
ふれあいタウン大島機械警備業務 委託料 (令和3年度)	1,254	令和4年度	251	令和5年度から 令和8年度まで	1,003				1,003
西福祉センター機械警備業務委託料 (令和3年度)	2,720	令和4年度	544	令和5年度から 令和8年度まで	2,176				2,176
西福祉センター清掃業務委託料 (令和4年度)	1,971			令和5年度から 令和7年度まで	1,971				1,971
公民館機械警備業務委託料 (令和4年度)	2,249			令和5年度から 令和9年度まで	2,249				2,249
財務書類等作成支援業務委託料 (令和4年度)	5,280			令和5年度から 令和6年度まで	5,280				5,280
庁舎清掃業務等委託料 (令和4年度)	18,784			令和5年度から 令和7年度まで	18,784				18,784
旧柳東保育所園舎機械警備業務委託料 (令和4年度)	1,665			令和5年度から 令和9年度まで	1,665				1,665
柳井南保育所園舎機械警備業務委託料 (令和4年度)	3,250			令和5年度から 令和9年度まで	3,250				3,250
大島保育所園舎機械警備業務委託料 (令和4年度)	1,850			令和5年度から 令和9年度まで	1,850				1,850

[単位 千円]

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
柳井駅前トイレ清掃業務委託料 (令和4年度)	1,943			令和5年度から 令和7年度まで	1,943				1,943
白壁ふれあい広場機械警備業務委託料 (令和4年度)	1,600			令和5年度から 令和9年度まで	1,600				1,600
独歩旧宅機械警備業務委託料 (令和4年度)	1,600			令和5年度から 令和9年度まで	1,600				1,600
地下道清掃業務委託料 (令和4年度)	3,479			令和5年度から 令和7年度まで	3,479				3,479
翠が丘防災運動公園整備工事費 (令和5年度)	165,247			令和6年度	165,247	82,623	78,400		4,224
子ども・子育て支援事業計画策定業務 委託料 (令和5年度)	3,190			令和6年度	3,190				3,190
体育館改修工事費 (令和5年度)	1,539,712			令和6年度	1,539,712		1,502,200		37,512
体育館改修工事監理業務委託料 (令和5年度)	11,892			令和6年度	11,892		11,600		292

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

[単位 千円]

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	9,188,656	9,252,626	2,008,000	1,044,050	10,216,576
(1) 総務債	866,185	852,516	958,600	107,044	1,704,072
(2) 民生債	126,469	174,105	38,600	16,528	196,177
(3) 衛生債	1,165,420	894,909	112,900	250,597	757,212
(4) 労働債			3,000		3,000
(5) 農林水産債	844,119	999,347	122,700	69,209	1,052,838
(6) 商工債	180,921	184,414		4,111	180,303
(7) 土木債	2,419,999	2,581,471	317,800	234,749	2,664,522
(8) 消防債	136,568	85,792	1,200	33,767	53,225
(9) 教育債	3,252,468	3,326,736	453,200	287,046	3,492,890
(10) 諸支出金債	196,507	153,336		40,999	112,337
2 災害復旧債	286,857	352,634	1,600	32,333	321,901
3 その他	6,899,242	6,448,668	91,000	632,983	5,906,685
(1) 減収補填債	32,682	32,682		4,082	28,600
(2) 減税補填債	43,323	27,797		12,225	15,572
(3) 臨時財政対策債	6,823,237	6,388,189	91,000	616,676	5,862,513
合 計	16,374,755	16,053,928	2,100,600	1,709,366	16,445,162

国民健康保険事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

[単位 千円]

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国 民 健 康 保 険 税	571,227	599,164	△27,937
2 使 用 料 及 び 手 数 料	251	301	△50
3 国 庫 支 出 金	1	1	0
4 県 支 出 金	3,175,863	3,230,117	△54,254
5 財 産 収 入	8	8	0
6 繰 入 金	405,804	381,642	24,162
7 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	19,611	19,611	0
歳 入 合 計	4,172,766	4,230,845	△58,079

(歳 出)

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	62,443	81,307	△18,864				62,443
2 保 険 給 付 費	3,135,003	3,169,967	△34,964	3,121,810			13,193
3 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
4 国民健康保険事業費納付金	904,558	914,463	△9,905	38,908			865,650
5 保 健 事 業 費	43,203	43,499	△296	15,145			28,058
6 基 金 積 立 金	8	8	0			8	
7 諸 支 出 金	22,550	16,600	5,950			10,000	12,550
8 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	4,172,766	4,230,845	△58,079	3,175,863		10,008	986,895

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康 保険税	571,224	599,161	△ 27,937	1 医療給付費分現年課税 分	386,793	
				2 後期高齢者支援金分現 年課税分	128,314	
				3 介護納付金分現年課税 分	37,118	
				4 医療給付費分滞納繰越 分	12,633	
				5 後期高齢者支援金分滞 納繰越分	4,156	
				6 介護納付金分滞納繰越 分	2,210	
2 退職被保険者等国民健 康保険税	3	3	0	1 医療給付費分滞納繰越 分	1	

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
				2 後期高齢者支援金分滞 納繰越分	1	
				3 介護納付金分滞納繰越 分	1	
計	571,227	599,164	△ 27,937			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	250	300	△ 50	1 督促手数料	250	督促手数料
2 総務手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	一般証明交付手数料
計	251	301	△ 50			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害等臨時特例補助金	1	1	0	1 災害等臨時特例補助金	1	災害等臨時特例補助金
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	3,175,863	3,230,117	△ 54,254	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,121,310	普通交付金
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	54,553	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金(2号分) 特定健診等負担金
計	3,175,863	3,230,117	△ 54,254			

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	8	8	0	1 利子及び配当金	8	国民健康保険基金利子
計	8	8	0			

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	362,261	362,216	45	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	143,510	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	69,468	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
				3 未就学児均等割保険税 繰入金	876	未就学児均等割保険税繰入金
				4 職員給与費等繰入金	59,346	職員給与費等繰入金

				5 出産育児一時金等繰入金	5,666	出産育児一時金等繰入金
				6 財政安定化支援事業繰入金	64,292	財政安定化支援事業繰入金
				7 その他一般会計繰入金	19,103	国保負担軽減対策繰入金
計	362,261	362,216	45			

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険基金繰入金	43,543	19,426	24,117	1 国民健康保険基金繰入金	43,543	国民健康保険基金繰入金
計	43,543	19,426	24,117			

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	2,400	2,400	0	1 延滞金	2,400	医療分保険税延滞金 1,800 支援金分保険税延滞金 400 介護分保険税延滞金 200
2 退職被保険者等延滞金	3	3	0	1 延滞金	3	医療分保険税延滞金 1 支援金分保険税延滞金 1 介護分保険税延滞金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2,404	2,404	0			

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	7,000	7,000	0	1 納付金	7,000	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 納付金	1	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	200	200	0	1 返納金	200	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 返納金	1	退職被保険者等返納金
5 雑入	10,005	10,005	0	1 雑入	10,005	雇用保険被保険者負担金 保険給付費返納金
計	17,207	17,207	0			5 10,000

								13 使用料及び賃借料	28	高速道路使用料	
								17 備品購入費	1,743	パソコン購入費 パソコンソフト購入費	1,500 243
								18 負担金補助及び交付金	178	中間サーバー等運営負担金	
2 連合会負担金	497	511	△14				497	18 負担金補助及び交付金	497	一般負担金 国保制度改善強化運動負担金	402 95
計	55,212	71,556	△16,344				55,212				

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	7,108	9,628	△2,520				7,108	1 報酬	3,051	徴収員報酬(会計)

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	540	一般職共済組合負担金（会計） 193 厚生年金保険料（会計） 297 雇用保険料（会計） 50
								8 旅費	143	費用弁償（会計）
								10 需用費	840	消耗品費 96 燃料費 205 印刷製本費 416 修繕料 123
								11 役務費	2,515	通信運搬費 1,350 手数料 1,105 自動車損害保険料 13 自賠責保険料 21 特徴事務手数料 26
								13 使用料及 び賃借料	9	高速道路使用料
								21 補償補填 及び賠償 金	1	補償金

								26 公課費	9	自動車重量税
計	7,108	9,628	△2,520				7,108			

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支出 金	県 地方 債	その他				
1 運営協議会費	123	123	0				123	1 報酬	123	国民健康保険運営協議会委員報酬
計	123	123	0				123			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1 一般被保険者 療養給付費	2,672,854	2,702,504	△29,650	2,672,854				18 負担金補助及び交付金	2,672,854	療養給付費 食事療養費 訪問看護療養費 食事療養費差額	2,581,341 58,036 33,427 50
2 退職被保険者 等療養給付費	4	4	0	4				18 負担金補助及び交付金	4	療養給付費 食事療養費 訪問看護療養費 食事療養費差額	1 1 1 1
3 一般被保険者 療養費	12,593	14,697	△2,104	12,593				18 負担金補助及び交付金	12,593	療養費	
4 退職被保険者 等療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	療養費	
5 審査手数料	9,451	9,451	0	8,262			1,189	11 役務費	9,451	レセプト審査手数料 レセプト電算処理手数料 レセプト審査(二次点検分)手数料	8,262 107 1,082

計	2,694,903	2,726,657	△31,754	2,693,714			1,189			
---	-----------	-----------	---------	-----------	--	--	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者 高額療養費	427,141	432,066	△4,925	427,141				18 負担金補助及び交付金	427,141	高額療養費
2 退職被保険者 等高額療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	高額療養費
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	402	546	△144	402				18 負担金補助及び交付金	402	高額介護合算療養費
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	高額介護合算療養費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	427,545	432,614	△5,069	427,545						

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者 移送費	50	50	0	50				18 負担金補 助及び交 付金	50 移送費	
2 退職被保険者 等移送費	1	1	0	1				18 負担金補 助及び交 付金	1 移送費	
計	51	51	0	51						

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 出産育児一時金	8,500	7,140	1,360				8,500	18 負担金補助及び交付金	8,500	出産育児一時金
2 支払手数料	4	4	0				4	11 役務費	4	審査支払手数料
計	8,504	7,144	1,360				8,504			

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 葬祭費	3,500	3,500	0				3,500	18 負担金補助及び交付金	3,500	葬祭費
計	3,500	3,500	0				3,500			

(款) 2 保険給付費
(項) 6 傷病手当金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 傷病手当金	500	1	499	500				18 負担金補助及び交付金	500	傷病手当金
計	500	1	499	500						

(款) 3 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 その他共同事業拠出金	1	1	0					18 負担金補助及び交付金	1	年金受給者リスト作成費
計	1	1	0							

(款) 4 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者 医療給付費分	628,398	652,459	△24,061	38,908			589,490	18 負担金補 助及び交 付金	628,398	事業費納付金
2 退職被保険者 等医療給付費 分	5	79	△74				5	18 負担金補 助及び交 付金	5	事業費納付金
計	628,403	652,538	△24,135	38,908			589,495			

(款) 4 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	211,413	201,572	9,841				211,413	18 負担金補 助及び交 付金	211,413	事業費納付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	1	1	0				1	18 負担金補 助及び交 付金	1 事業費納付金	
計	211,414	201,573	9,841				211,414			

(款) 4 国民健康保険事業費納付金
(項) 3 介護納付金分

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付金分	64,741	60,352	4,389				64,741	18 負担金補 助及び交 付金	64,741 事業費納付金	
計	64,741	60,352	4,389				64,741			

(款) 5 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査等事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 特定健康診査 等事業費	26,204	26,521	△317	12,867			13,337	10 需用費	1,106	消耗品費 燃料費 印刷製本費	959 11 136
								11 役務費	1,611	通信運搬費 光ファイバ等占用回線料 特定健診等共同処理手数料	822 57 732
								12 委託料	23,478	封入封緘業務委託料 特定保健指導委託料 特定健康診査委託料 特定健康診査情報提供委託料	69 500 22,733 176
								13 使用料及 び賃借料	9	高速道路使用料	
計	26,204	26,521	△317	12,867			13,337				

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 保健事業費	15,339	15,318	21	2,278			13,061	10 需用費	338	消耗品費 燃料費 印刷製本費	264 6 68
								11 役務費	1,628	通信運搬費 手数料	1,606 22
								12 委託料	3,489	電算共同事業委託料 保健指導事業委託料	1,154 2,335
								13 使用料及び賃借料	3	高速道路使用料	
								18 負担金補助及び交付金	9,881	人間ドック利用料補助金	
2 はり・きゅう 施術費	1,660	1,660	0				1,660	18 負担金補助及び交付金	1,660	はり・きゅう施術費負担金	

計	16,999	16,978	21	2,278			14,721			
---	--------	--------	----	-------	--	--	--------	--	--	--

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 国民健康保険 基金積立金	8	8	0			8		24 積立金	8	基金利子積立金
計	8	8	0			8				

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険者 保険税還付金	2,500	2,500	0				2,500	22 償還金利 子及び割 引料	2,500	医療分保険税還付金 支援金分保険税還付金 介護分保険税還付金	1,750 500 250

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
2 退職被保険者 等保険税還付 金	50	100	△50				50	22 償還金利 子及び割 引料	50	医療分保険税還付金 支援金分保険税還付金 介護分保険税還付金	30 10 10
3 償還金	20,000	14,000	6,000			10,000	10,000	22 償還金利 子及び割 引料	20,000	保険給付費等交付金償還金	
計	22,550	16,600	5,950			10,000	12,550				

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)		
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	123					123		123
	計	12	123					123		123
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	123					123		123
	計	12	123					123		123
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 6	3,051	22,209	12,555	37,815	7,691	45,506	
前 年 度	(3) 6	3,449	23,023	11,761	38,233	7,325	45,558	
比 較	(△1) 0	△ 398	△ 814	794	△ 418	366	△ 52	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)
	本 年 度	774	972	173				2,000
	前 年 度	438	324	293				2,000
	比 較	336	648	△ 120				0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	本 年 度			8,636				
	前 年 度			8,706				
比 較			△ 70					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	22,209	12,555	34,764	7,151	41,915	
前 年 度	6	23,023	11,761	34,784	7,030	41,814	
比 較	0	△ 814	794	△ 20	121	101	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)
	本 年 度	774	972	173				2,000
	前 年 度	438	324	293				2,000
	比 較	336	648	△ 120				0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	本 年 度			8,636				
	前 年 度			8,706				
	比 較			△ 70				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2)	3,051			3,051	540	3,591	
前 年 度	(3)	3,449			3,449	295	3,744	
比 較	(△1)	△ 398			△ 398	245	△ 153	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 814	給与改定に伴う増加分	61	給与改定の実施状況 前年度 給与改定率 0.27% 給与改定実施時期 令和4年4月1日	
		昇給に伴う増加分	349	平均昇給率 1.60%	
		その他の増減分	△ 1,224	他会計との異動等による減	
職員手当	794	制度改正に伴う増減分	193	期末勤勉手当	
		その他の増減分	601	扶養手当 336 千円 住居手当 648 千円 通勤手当 △ 120 千円 期末勤勉手当 △ 263 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,233
	平均給与月額 (円)	333,883
	平均年齢 (歳・月)	39・3
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,133
	平均給与月額 (円)	332,783
	平均年齢 (歳・月)	39・0

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	4	66.6
	3級	1	16.7
	2級		
	1級	1	16.7
	計	6	100.0
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	5	83.3
	3級	1	16.7
	2級		
	1級		
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 部次長	課長	課長補佐	主査	主任	職員	職員

エ 昇給

	区 分		行政職	
	職 員 数 (A)	(人)		
本 年 度	昇給に係る職員数 (B)		6	
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	6
		8号給	(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)	100.0
	職 員 数 (A)		(人)	6
前 年 度	昇給に係る職員数 (B)		6	
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	6
		8号給	(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

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	手当の支給対象家賃月額の下限 12,000円、手当月額の上限 27,000円
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 通勤距離 2km以上3km未満 月 2,000 円 3km以上5km未満 月 3,100 円 5km以上7km未満 月 4,200 円 7km以上10km未満 月 5,600 円

市有林野区事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

[単位 千円]

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財 産 収 入	542	542	0
2 繰 入 金	667	354	313
3 繰 越 金	3	3	0
4 諸 収 入	3	3	0
歳 入 合 計	1,215	902	313

(歳 出)

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 市 有 林 野 区 事 業 費	1,215	902	313			1,212	3
歳 出 合 計	1,215	902	313			1,212	3

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	519	519	0	1 財産貸付収入	519	電柱敷地等貸付料 柳井 24 日積 327 阿月 168
2 利子及び配当金	20	20	0	1 利子及び配当金	20	基金利子 柳井 8 日積 1 阿月 8 山口県東部森林組合出資配当金 柳井 1 日積 1 阿月 1
計	539	539	0			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産売払収入	3	3	0	1 不動産売払収入	3	不動産売払収入 柳井 1

						日積 阿月	1 1
計	3	3	0				

(款) 2 繰入金
(項) 1 基金繰入金

[単位 千円]

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	667	354	313	1 基金繰入金	667	基金繰入金 柳井 474 日積 193
計	667	354	313			

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	3	3	0	1 繰越金	3	前年度繰越金 柳井 1 日積 1 阿月 1
計	3	3	0			

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 雑入	3	3	0	1 雑入	3	雑入 柳井 1 日積 1 阿月 1
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 市有林野区事業費
(項) 1 柳井林野区事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源			財 源		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 柳井林野区事業費	510	244	266			509	1	1 報酬	153	市有林野運営委員会委員報酬	
								7 報償費	72	分収林委員報償費	
								9 交際費	5	交際費	
								10 需用費	5	消耗品費	
								18 負担金補助及び交付金	266	造林事業負担金	
								23 投資及び出資金	1	山口県東部森林組合出資金	
								24 積立金	8	基金利子積立金	
計	510	244	266			509	1				

(款) 1 市有林野区事業費 (項) 1 柳井林野区事業費

(款) 1 市有林野区事業費
 (項) 2 日積林野区事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 日積林野区事業費	525	478	47			524	1	1 報酬	123	市有林野運営委員会委員報酬
								9 交際費	5	交際費
								10 需用費	5	消耗品費
								11 役務費	89	保険料
								18 負担金補助及び交付金	301	造林事業負担金
								23 投資及び出資金	1	山口県東部森林組合出資金
								24 積立金	1	基金利子積立金
計	525	478	47			524	1			

(款) 1 市有林野区事業費
 (項) 3 阿月林野区事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
1 阿月林野区事業費	180	180	0			179	1	1 報酬	77	市有林野運営委員会委員報酬
								9 交際費	5	交際費
								10 需用費	5	消耗品費
								23 投資及び 出資金	1	山口県東部森林組合出資金
								24 積立金	92	基金利子積立金 基金積立金
計	180	180	0			179	1			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)		
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	23	353					353		353
	計	23	353					353		353
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	23	353					353		353
	計	23	353					353		353
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

市有林野区事業費内訳書 (参考)

(歳入)

[単位 千円]

款	柳井林野区事業費	日積林野区事業費	阿月林野区事業費	歳入合計
1 財産収入	34	330	178	542
2 繰入金	474	193		667
3 繰越金	1	1	1	3
4 諸収入	1	1	1	3
歳入合計	510	525	180	1,215

(歳出)

[単位 千円]

款	柳井林野区事業費	日積林野区事業費	阿月林野区事業費	歳出合計
1 市有林野区事業費				
1 報酬	153	123	77	353
7 報償費	72			72
9 交際費	5	5	5	15
10 需用費	5	5	5	15
11 役務費		89		89
18 負担金補助及び交付金	266	301		567
23 投資及び出資金	1	1	1	3
24 積立金	8	1	92	101
歳出合計	510	525	180	1,215

介護保険事業特別会計

[保險事業勘定]

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

[単位 千円]

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保 険 料	649,267	653,816	△4,549
2 使 用 料 及 び 手 数 料	75	75	0
3 国 庫 支 出 金	918,988	893,381	25,607
4 支 払 基 金 交 付 金	967,982	972,148	△4,166
5 県 支 出 金	552,544	556,180	△3,636
6 財 産 収 入	8	7	1
7 繰 入 金	631,927	656,688	△24,761
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	2,503	2,276	227
歳 入 合 計	3,723,295	3,734,572	△11,277

(歳 出)

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	64,450	58,450	6,000	6,068			58,382
2 保 険 給 付 費	3,518,273	3,535,414	△17,141	1,398,159		949,934	1,170,180
3 地 域 支 援 事 業 費	133,533	133,870	△337	62,905		19,942	50,686
4 保 健 福 祉 事 業 費	4,400	4,200	200	4,400			
5 基 金 積 立 金	8	7	1			8	
6 諸 支 出 金	1,631	1,631	0			500	1,131
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,723,295	3,734,572	△11,277	1,471,532		970,384	1,281,379

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	649,267	653,816	△ 4,549	1 現年度分特別徴収保険料	610,131	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	38,036	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,100	滞納繰越分普通徴収保険料
計	649,267	653,816	△ 4,549			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	75	75	0	1 督促手数料	75	督促手数料
計	75	75	0			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	610,443	612,941	△ 2,498	1 現年度分	610,443	介護給付費負担金
計	610,443	612,941	△ 2,498			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	258,065	234,472	23,593	1 現年度分調整交付金	258,065	介護給付費調整交付金 254,723 総合事業調整交付金 3,342
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	13,369	13,026	343	1 現年度分	13,369	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	22,390	23,946	△ 1,556	1 現年度分	22,390	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

4 保険者機能強化推進交付金	5,123	4,950	173	1 保険者機能強化推進交付金	5,123	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,530	3,702	△ 172	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,530	介護保険保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費補助金	6,068	344	5,724	1 介護保険事業費補助金	6,068	介護保険事業費補助金
計	308,545	280,440	28,105			

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	949,934	954,562	△ 4,628	1 現年度分	949,934	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	18,048	17,586	462	1 現年度分	18,048	地域支援事業支援交付金
計	967,982	972,148	△ 4,166			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	532,993	536,067	△ 3,074	1 現年度分	532,993	介護給付費負担金
計	532,993	536,067	△ 3,074			

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	8,356	8,141	215	1 現年度分	8,356	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	11,195	11,972	△ 777	1 現年度分	11,195	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	19,551	20,113	△ 562			

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	8	7	1	1 利子及び配当金	8	介護給付費準備基金利子
計	8	7	1			

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	439,784	441,926	△ 2,142	1 現年度分	439,784	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	7,481	7,329	152	1 現年度分	7,481	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	7,071	7,343	△ 272	1 現年度分	7,071	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
4 低所得者保険料軽減繰 入金	50,881	51,227	△ 346	1 現年度分	50,881	低所得者保険料軽減繰入金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
5 一般会計繰入金	66,469	66,497	△ 28	1 職員給与費等繰入金	25,878	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	40,591	事務費繰入金
計	571,686	574,322	△ 2,636			

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護サービス事業勘定繰入金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護サービス事業勘定繰入金	4,392	2,765	1,627	1 介護サービス事業勘定繰入金	4,392	介護サービス事業勘定繰入金
計	4,392	2,765	1,627			

(款) 7 繰入金
 (項) 3 基金繰入金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	55,849	79,601	△ 23,752	1 介護給付費準備基金繰入金	55,849	介護給付費準備基金繰入金
計	55,849	79,601	△ 23,752			

(款) 8 繰越金
 (項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 1号被保険者延滞金	1	1	0	1 1号被保険者延滞金	1	1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	500	500	0	1 元金	500	高額介護サービス費貸付元金
計	500	500	0			

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	2,001	1,774	227	1 雑入	2,001	雑入 高額介護サービス費過年度返還金 1 第三者納付金 1 成年後見等審判請求費用返還金 107 雇用保険被保険者負担金 105 配食サービス利用料 1,787
計	2,001	1,774	227			

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	35,242	29,640	5,602	6,068			29,174	1 報酬	82	地域密着型サービス運営委員会委員報酬
								2 給料	9,384	職員給料
								3 職員手当 等	6,382	扶養手当 240 住居手当 324 通勤手当 230 時間外勤務手当等 2,000 期末勤勉手当 3,588
								4 共済費	2,948	一般職共済組合負担金 2,926 一般職公務災害補償基金負担金 22
								8 旅費	7	普通旅費
								10 需用費	1,556	消耗品費 540 燃料費 47 印刷製本費 759 修繕料 210
								11 役務費	1,653	通信運搬費 1,554 自動車損害保険料 38

										自賠責保険料	61
								12 委託料	13,160	電算共同事業委託料 電算システム改修委託料	582 12,578
								13 使用料及び賃借料	55	高速道路使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 介護保険情報提供サービス利用料	17 11 27
								26 公課費	15	自動車重量税	
計	35,242	29,640	5,602	6,068					29,174		

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 賦課徴収費	1,875	1,836	39				1,875	11 役務費	1,875	通信運搬費 手数料 特徴事務手数料	1,622 227 26

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
計	1,875	1,836	39				1,875			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 介護認定審査 会費	7,018	7,138	△120				7,018	1 報酬	7,018	介護認定審査会委員報酬
2 認定調査等費	19,908	19,542	366				19,908	1 報酬	6,116	介護保険認定調査員報酬 (会計)
								4 共済費	311	一般職共済組合負担金 (会計) 120 厚生年金保険料 (会計) 163 雇用保険料 (会計) 28
								8 旅費	196	費用弁償 45 費用弁償 (会計) 151

								10 需用費	203	消耗品費 燃料費	100 103
								11 役務費	9,359	通信運搬費 かかりつけ医意見書文書料	630 8,729
								12 委託料	3,723	介護認定調査委託料	
計	26,926	26,680	246				26,926				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				区分
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 趣旨普及費	407	294	113				407	10 需用費	407	消耗品費 印刷製本費	345 62
計	407	294	113				407				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	18 負担金補助及び交付金	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護サービス給付費	917,720	917,720	0	364,700		247,784	305,236	18 負担金補助及び交付金	917,720	居宅介護サービス給付費負担金
2 特例居宅介護サービス給付費	200	200	0	80		54	66	18 負担金補助及び交付金	200	特例居宅介護サービス給付費負担金
3 地域密着型介護サービス給付費	621,570	621,570	0	247,012		167,824	206,734	18 負担金補助及び交付金	621,570	地域密着型介護サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33	18 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費負担金
5 施設介護サービス給付費	1,610,000	1,630,000	△20,000	639,814		434,700	535,486	18 負担金補助及び交付金	1,610,000	施設介護サービス給付費負担金
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33	18 負担金補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費負担金

7 居宅介護福祉用具購入費	2,898	2,898	0	1,152		782	964	18 負担金補助及び交付金	2,898	居宅介護福祉用具購入費負担金
8 居宅介護住宅改修費	4,628	4,628	0	1,840		1,250	1,538	18 負担金補助及び交付金	4,628	居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護サービス計画給付費	113,188	113,188	0	44,982		30,561	37,645	18 負担金補助及び交付金	113,188	居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅介護サービス計画給付費	26	26	0	10		7	9	18 負担金補助及び交付金	26	特例居宅介護サービス計画給付費負担金
計	3,270,430	3,290,430	△20,000	1,299,670		883,016	1,087,744			

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	18	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防サービス給付費	45,000	39,397	5,603	17,883		12,150	14,967	負担金補助及び交付金	45,000	介護予防サービス給付費負担金
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	41		27	32	負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費負担金
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,000	3,200	800	1,590		1,080	1,330	負担金補助及び交付金	4,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	20		14	16	負担金補助及び交付金	50	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
5 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,200	0	477		324	399	負担金補助及び交付金	1,200	介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防住宅改修費	3,200	3,200	0	1,272		864	1,064	負担金補助及び交付金	3,200	介護予防住宅改修費負担金

7 介護予防サービス計画給付費	9,800	8,400	1,400	3,895		2,646	3,259	18 負担金補助及び交付金	9,800	介護予防サービス計画給付費負担金
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	40		27	33	18 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費負担金
計	63,450	55,647	7,803	25,218		17,132	21,100			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,500	3,500	0	1,392		946	1,162	11 役務費	3,500	審査支払手数料
計	3,500	3,500	0	1,392		946	1,162			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サービス費	87,600	87,600	0	34,812		23,652	29,136	18 負担金補助及び交付金	87,600	高額介護サービス費負担金
2 高額介護予防サービス費	200	100	100	79		54	67	18 負担金補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費負担金
計	87,800	87,700	100	34,891		23,706	29,203			

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療合算介護サービス費	11,000	11,000	0	4,371		2,970	3,659	18 負担金補助及び交付金	11,000	高額医療合算介護サービス費負担金

2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	8	8	0	4		2	2	18 負担金補 助及び交 付金	8	高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	11,008	11,008	0	4,375		2,972	3,661			

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者介 護サービス費	81,700	86,744	△5,044	32,459		22,058	27,183	18 負担金補 助及び交 付金	81,700	特定入所者介護サービス費負担金
2 特例特定入所 者介護サービ ス費	80	80	0	32		22	26	18 負担金補 助及び交 付金	80	特例特定入所者介護サービス費負担金
3 特定入所者介 護予防サービ ス費	300	300	0	120		81	99	18 負担金補 助及び交 付金	300	特定入所者介護予防サービス費負担金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	5	5	0	2		1	2	18 負担金補助及び交付金	5 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	
計	82,085	87,129	△5,044	32,613		22,162	27,310			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	64,957	63,029	1,928	27,700		17,530	19,727	1 報酬	2,315	地域包括支援センター（ケアマネ）報酬（会計）
								2 給料	3,888	職員給料
								3 職員手当等	2,172	扶養手当 240 通勤手当 24 時間外勤務手当等 100

								期末勤勉手当	1,537
								会計年度任用職員期末手当	271
							4 共済費	1,649	一般職共済組合負担金 1,209 一般職公務災害補償基金負担金 6 一般職共済組合負担金(会計) 164 厚生年金保険料(会計) 229 雇用保険料(会計) 41
							8 旅費	89	普通旅費 38 費用弁償(会計) 51
							10 需用費	122	消耗品費 48 燃料費 41 修繕料 33
							11 役務費	285	通信運搬費 21 自動車損害保険料 13 審査支払手数料 251
							12 委託料	1,754	介護予防ケアマネジメント事業委託料
							18 負担金補助及び交付金	52,683	介護予防・生活支援サービス事業費負担金 52,320 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 100 介護予防ケアマネジメント負担金 263

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
2 一般介護予防 事業費	1,932	2,112	△180	715		518	699	7 報償費	162	講師謝礼 歯科衛生士講師謝礼	134 28
								10 需用費	178	消耗品費 燃料費 印刷製本費	43 11 124
								11 役務費	59	通信運搬費	
								12 委託料	1,251	健康体操教室開催事業委託料 水中運動教室開催事業委託料 元気アップ教室事業委託料	525 198 528
								18 負担金補 助及び交 付金	282	いきいきサロン事業補助金 介護予防拠点支援補助金 地域住民グループ支援事業補助金	78 132 72
計	66,889	65,141	1,748	28,415		18,048	20,426				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	37,036	37,174	△138	18,862			18,174	2 給料	21,194	職員給料
								3 職員手当 等	9,400	扶養手当 240 住居手当 321 通勤手当 219 時間外勤務手当等 500 期末勤勉手当 8,120
								4 共済費	6,442	一般職共済組合負担金 6,410 一般職公務災害補償基金負担金 32
2 包括的支援事 業費	22,901	25,765	△2,864	14,108			8,793	1 報酬	2,136	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 41 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委 員報酬 63 地域包括支援センター(ケアマネ)報酬 (会計) 2,032
								3 職員手当 等	237	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	171	一般職共済組合負担金(会計) 135 雇用保険料(会計) 36

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								7 報償費	66	講師謝礼 11 認知症初期集中支援チームサポート医報償費 55
								8 旅費	118	普通旅費 14 研修旅費 66 費用弁償（会計） 38
								10 需用費	318	消耗品費 88 燃料費 102 印刷製本費 93 修繕料 35
								11 役務費	23	手数料 10 自動車損害保険料 13
								12 委託料	19,480	在宅医療・介護連携相談支援等委託料 500 生活支援サービス事業委託料 3,313 認知症地域支援推進事業委託料 270 地域包括支援センター支所運営委託料 15,397

								13 使用料及び賃借料	98	高速道路使用料	
								18 負担金補助及び交付金	254	研修会等負担金	
3 任意事業費	6,707	5,790	917	1,520		1,894	3,293	1 報酬	72	成年後見制度利用促進協議会委員報酬	
								7 報償費	1,008	成年後見制度後見人報償費	
								10 需用費	83	消耗品費 燃料費	75 8
								11 役務費	392	通信運搬費 手数料	18 374
								12 委託料	5,099	地域見守型配食サービス事業委託料 家族介護者教室委託料	4,829 270
								13 使用料及び賃借料	3	高速道路使用料	

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助及び交付金	50	介護保険研究大会負担金 40 住宅改修支援事業補助金 10
計	66,644	68,729	△2,085	34,490		1,894	30,260			

(款) 4 保健福祉事業費
(項) 1 保健福祉事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保健福祉事業費	4,400	4,200	200	4,400				19 扶助費	4,400	介護用品支給事業費
計	4,400	4,200	200	4,400						

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	県 地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	8	7	1			8		24 積立金	8	基金利子積立金
計	8	7	1			8				

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	県 地方債	その他				
1 1号被保険者 保険料還付金	1,100	1,100	0				1,100	22 償還金利子及び割引料	1,100	1号被保険者保険料還付金
2 1号被保険者 還付加算金	30	30	0				30	22 償還金利子及び割引料	30	1号被保険者還付加算金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 高額介護サービス費貸付金	500	500	0			500		20 貸付金	500	高額介護サービス費貸付金
4 償還金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	1	国県支出金返還金
計	1,631	1,631	0			500	1,131			

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

[介護サービス事業勘定]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	10,159	8,423	1,736
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	10,160	8,424	1,736

(歳出)

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	10,160	8,424	1,736				10,160
歳出合計	10,160	8,424	1,736				10,160

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画 費収入	10,059	8,323	1,736	1 介護予防サービス計画 費収入	10,059	介護予防サービス計画費収入
2 特例介護予防サービス 計画費収入	100	100	0	1 特例介護予防サービス 計画費収入	100	特例介護予防サービス計画費収入
計	10,159	8,423	1,736			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費
(項) 1 介護予防支援事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地方債	その他					
1 介護予防支援 事業費	10,160	8,424	1,736				10,160	1 報酬	1,180	地域包括支援センター（ケアマネ）報酬 （会計）	
								8 旅費	53	普通旅費 費用弁償（会計）	38 15
								10 需用費	203	消耗品費 燃料費 修繕料	44 62 97
								11 役務費	50	通信運搬費 自動車損害保険料 自賠責保険料	16 13 21
								12 委託料	4,277	介護予防サービス計画作成委託料	
								26 公課費	5	自動車重量税	
								27 繰出金	4,392	介護保険事業勘定繰出金	

(款) 1 サービス事業費 (項) 1 介護予防支援事業費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
計	10,160	8,424	1,736				10,160			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)		
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	51	7,276					7,276		7,276
	計	51	7,276					7,276		7,276
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	51	7,196					7,196		7,196
	計	51	7,196					7,196		7,196
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	80					80		80
	計	0	80					80		80

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 10	11,643	34,466	18,191	64,300	11,521	75,821	
前 年 度	(9) 10	11,469	37,661	19,757	68,887	13,173	82,060	
比 較	(△1) 0	174	△ 3,195	△ 1,566	△ 4,587	△ 1,652	△ 6,239	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)
	本 年 度	720	645	473				2,600
	前 年 度	1,578	321	468				2,600
	比 較	△ 858	324	5				0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	本 年 度			13,753				
	前 年 度			14,790				
比 較			△ 1,037					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	10	34,466	17,683	52,149	10,605	62,754	
前 年 度	10	37,661	19,352	57,013	12,302	69,315	
比 較	0	△ 3,195	△ 1,669	△ 4,864	△ 1,697	△ 6,561	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)
	本 年 度	720	645	473				2,600
	前 年 度	1,578	321	468				2,600
	比 較	△ 858	324	5				0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	本 年 度			13,245				
	前 年 度			14,385				
	比 較			△ 1,140				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8)	11,643		508	12,151	916	13,067	
前 年 度	(9)	11,469		405	11,874	871	12,745	
比 較	(△1)	174		103	277	45	322	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書きしたもの

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度				508
前 年 度				405	
比 較				103	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 3,195	給与改定に伴う増減分	101	給与改定の実施状況 前年度 給与改定率 0.30% 給与改定実施時期 令和4年4月1日	
		昇給に伴う増加分	763	平均昇給率 2.29%	
		その他の増減分	△ 4,059	他会計との異動等による減	
職員手当	△ 1,566	制度改正に伴う増減分	298	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△ 1,864	扶養手当 △ 858 千円 住居手当 324 千円 通勤手当 5 千円 期末勤勉手当 △ 1,335 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,730
	平均給与月額 (円)	311,652
	平均年齢 (歳・月)	37・10
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,600
	平均給与月額 (円)	339,031
	平均年齢 (歳・月)	45・5

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	30.0
	3級	5	50.0
	2級	1	10.0
	1級	1	10.0
	計	10	100.0
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	5	50.0
	3級	4	40.0
	2級		
	1級	1	10.0
	計	10	100.0

エ 昇給

	区 分		行政職	
	職員数(A)	(人)		
本 年 度	職員数(A)	(人)	10	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	10	
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	10
		8号給	(人)	
	比 率(B)/(A)	(%)	100.0	
前 年 度	職員数(A)	(人)	10	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	10	
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	10
		8号給	(人)	
	比 率(B)/(A)	(%)	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 部次長	課長	課長補佐	主査	主任	職員	職員

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

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	手当の支給対象家賃月額の下限 12,000円、手当月額の上限 27,000円
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 通勤距離 2km以上3km未満 月 2,000 円 3km以上5km未満 月 3,100 円 5km以上7km未満 月 4,200 円 7km以上10km未満 月 5,600 円

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	500,968	540,593	△39,625
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 繰入金	197,221	197,634	△413
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,022	1,022	0
歳入合計	699,242	739,280	△40,038

(歳出)

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,032	14,111	△5,079				9,032
2 後期高齢者医療広域連合納付金	688,990	723,949	△34,959				688,990
3 諸支出金	1,020	1,020	0				1,020
4 予備費	200	200	0				200
歳出合計	699,242	739,280	△40,038				699,242

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	330,993	355,870	△ 24,877	1 現年度分	330,993	現年度分
2 普通徴収保険料	169,975	184,723	△ 14,748	1 現年度分	168,371	現年度分
				2 滞納繰越分	1,604	滞納繰越分
計	500,968	540,593	△ 39,625			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料
計	30	30	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	197,221	197,634	△ 413	1 事務費繰入金	34,384	事務費繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	162,837	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）
計	197,221	197,634	△ 413			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金
2 還付加算金	20	20	0	1 還付加算金	20	還付加算金
計	1,020	1,020	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節 区分 金額		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国 県 支 出 金	地方債	その他					
1 一般管理費	7,384	12,505	△5,121				7,384	2 給料	2,303	職員給料	
								3 職員手当 等	1,217	通勤手当 時間外勤務手当等 期末勤勉手当	146 234 837
								4 共済費	654	一般職共済組合負担金 一般職公務災害補償基金負担金	648 6
								10 需用費	223	消耗品費 燃料費 印刷製本費	160 12 51
								11 役務費	2,978	通信運搬費	
								13 使用料及 び賃借料	9	高速道路使用料	
計	7,384	12,505	△5,121				7,384				

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1 賦課徴収費	1,648	1,606	42				1,648	10 需用費	603	消耗品費 印刷製本費	45 558
								11 役務費	1,045	通信運搬費 手数料 特徴事務手数料	820 199 26
計	1,648	1,606	42				1,648				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源				
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	688,990	723,949	△34,959				688,990	18 負担金補助及び交付金	688,990	事務費等負担金 保険基盤安定負担金 後期高齢者保険料 その他納付金(延滞金)	25,184 162,837 500,968 1

計	688,990	723,949	△34,959				688,990			
---	---------	---------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金 子及び割 引料	1,000	保険料還付金
2 還付加算金	20	20	0				20	22 償還金 子及び割 引料	20	還付加算金
計	1,020	1,020	0				1,020			

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 予備費	200	200	0				200			
計	200	200	0				200			

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,303	1,217	3,520	654	4,174	
前 年 度	1		3,530	2,126	5,656	1,169	6,825	
比 較	0		△ 1,227	△ 909	△ 2,136	△ 515	△ 2,651	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)
	本 年 度			146				234
	前 年 度		324	120				361
	比 較		△ 324	26				△ 127
職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	本 年 度			837				
	前 年 度			1,321				
	比 較			△ 484				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 1,227	給与改定に伴う増減分	36	給与改定の実施状況 前年度 給与改定率 1.59% 給与改定実施時期 令和4年4月1日	
		昇給に伴う増加分	66	平均昇給率 2.96%	
		その他の増減分	△ 1,329	他会計との異動等による減	
職員手当	△ 909	制度改正に伴う増減分	19	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△ 928	住居手当 △ 324 千円 通勤手当 26 千円 時間外勤務手当等 △ 127 千円 期末勤勉手当 △ 503 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	190,200
	平均給与月額 (円)	202,343
	平均年齢 (歳・月)	23・4
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,500
	平均給与月額 (円)	370,594
	平均年齢 (歳・月)	40・0

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	1	100.0
	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 部次長	課長	課長補佐	主査	主任	職員	職員

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	手当の支給対象家賃月額の下限 12,000円、手当月額の上限 27,000円
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 通勤距離 2km以上3km未満 月 2,000 円 3km以上5km未満 月 3,100 円 5km以上7km未満 月 4,200 円 7km以上10km未満 月 5,600 円

エ 昇給

	区 分		行政職	
	職 員 数 (A)	(人)		
本 年 度	昇給に係る職員数 (B)		1	
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	1
		8号給	(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	1
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	1
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	1
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A)		(%)	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	