

令和 8 年度

山口県柳井市予算説明書

目 次

予算集計表	総括	_____	7
	一般会計歳入歳出	_____	8
《 一 般 会 計 》			
	一般会計歳入歳出予算事項別明細書	(歳入) _____	15
	〃	(歳出) _____	16
〈 歳 入 〉			
第 1 款	市 税	_____	17
第 2 款	地 方 譲 与 税	_____	21
第 3 款	利 子 割 交 付 金	_____	22
第 4 款	配 当 割 交 付 金	_____	23
第 5 款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	_____	23
第 6 款	法 人 事 業 税 交 付 金	_____	24
第 7 款	地 方 消 費 税 交 付 金	_____	24
第 8 款	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	_____	25
第 9 款	地 方 特 例 交 付 金	_____	25
第 10 款	地 方 交 付 税	_____	26
第 11 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	_____	27
第 12 款	分 担 金 及 び 負 担 金	_____	27
第 13 款	使 用 料 及 び 手 数 料	_____	28
第 14 款	国 庫 支 出 金	_____	34

第 15 款	県	支	出	金	_____	39
第 16 款	財	産	収	入	_____	47
第 17 款	寄		附	金	_____	48
第 18 款	繰		入	金	_____	48
第 19 款	繰		越	金	_____	50
第 20 款	諸		収	入	_____	51
第 21 款	市			債	_____	59

< 歳 出 >

第 1 款	議		会	費	_____	64		
第 2 款	総		務	費	_____	66		
第 3 款	民		生	費	_____	101		
第 4 款	衛		生	費	_____	131		
第 5 款	労		働	費	_____	152		
第 6 款	農	林	水	産	業	費	_____	154
第 7 款	商		工	費	_____	171		
第 8 款	土		木	費	_____	179		
第 9 款	消		防	費	_____	196		
第 10 款	教		育	費	_____	200		
第 11 款	災	害	復	旧	費	_____	238	
第 12 款	公		債	費	_____	240		
第 13 款	諸	支	出	金	_____	241		
第 14 款	予		備	費	_____	242		

《 特 別 会 計 》

国民健康保険事業特別会計	—————	261
市有林野区事業特別会計	—————	293
介護保険事業特別会計	—————	309
後期高齢者医療事業特別会計	—————	357

令和 8 年 度 予 算 集 計 表

[単位 千円]

会 計 別	令和 8 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	20,150,000	補								
		計								
国民健康保険事業特別会計	3,949,230	補								
		計								
市有林野区事業特別会計	28,500	補								
		計								
介護保険事業特別会計	3,876,452	補								
		計								
後期高齢者医療事業特別会計	891,246	補								
		計								
合 計	28,895,428	補								
		計								

12 分担金及び負担金	23,914	補								
		計								
13 使用料及び手数料	198,394	補								
		計								
14 国庫支出金	2,525,209	補								
		計								
15 県支出金	1,605,449	補								
		計								
16 財産収入	60,153	補								
		計								
17 寄附金	1,001	補								
		計								
18 繰入金	1,375,585	補								
		計								
19 繰越金	1	補								
		計								
20 諸収入	706,643	補								
		計								
21 市債	2,356,000	補								
		計								
合計	20,150,000	補								
		計								

11 災 害 復 旧 費	37,140	補								
		計								
12 公 債 費	1,729,600	補								
		計								
13 諸 支 出 金	839,166	補								
		計								
14 予 備 費	50,000	補								
		計								
合 計	20,150,000	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	4,725,851	4,765,832	△39,981
2地 方 譲 与 税	134,000	136,000	△2,000
3利 子 割 交 付 金	10,000	2,000	8,000
4配 当 割 交 付 金	20,000	15,000	5,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	10,000	10,000
6法 人 事 業 税 交 付 金	77,000	75,000	2,000
7地 方 消 費 税 交 付 金	970,000	850,000	120,000
8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	0
9地 方 特 例 交 付 金	183,000	178,000	5,000
10地 方 交 付 税	5,140,000	5,040,000	100,000
11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,800	3,000	△200
12分 担 金 及 び 負 担 金	23,914	20,670	3,244
13使 用 料 及 び 手 数 料	198,394	208,717	△10,323
14国 庫 支 出 金	2,525,209	2,499,514	25,695
15県 支 出 金	1,605,449	1,355,692	249,757
16財 産 収 入	60,153	39,759	20,394
17寄 附 金	1,001	1,001	0
18繰 入 金	1,375,585	636,340	739,245
19繰 越 金	1	1	0
20諸 収 入	706,643	686,374	20,269
21市 債	2,356,000	1,632,100	723,900
環 境 性 能 割 交 付 金	0	12,000	△12,000
歳 入 合 計	20,150,000	18,182,000	1,968,000

(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	203,955	179,621	24,334		13,600		190,355	
2 総務費	2,374,649	2,388,592	△13,943	83,494	340,000	198,618	1,752,537	
3 民生費	6,281,332	6,132,485	148,847	3,015,106	150,400	157,019	2,958,807	
4 衛生費	1,667,205	1,890,250	△223,045	59,533	142,800	256,125	1,208,747	
5 労働費	56,199	47,153	9,046	4,700		16,006	35,493	
6 農林水産業費	998,937	715,425	283,512	302,803	177,800	43,269	475,065	
7 商工費	785,822	683,216	102,606	81,968	9,000	438,898	255,956	
8 土木費	1,246,054	743,039	503,015	256,119	375,400	121,723	492,812	
9 消防費	912,774	962,052	△49,278	31	11,200	12,461	889,082	
10 教育費	2,967,167	1,769,711	1,197,456	312,411	1,134,200	144,656	1,375,900	
11 災害復旧費	37,140	35,497	1,643		1,600		35,540	
12 公債費	1,729,600	1,710,264	19,336	14,493		45,527	1,669,580	
13 諸支出金	839,166	874,695	△35,529				839,166	
14 予備費	50,000	50,000	0				50,000	
歳出合計	20,150,000	18,182,000	1,968,000	4,130,658	2,356,000	1,434,302	12,229,040	

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	1,361,981	1,355,741	6,240	1 現年課税分	1,357,840	均等割 所得割 44,374 1,313,466
				2 滞納繰越分	4,141	
2 法人	302,299	285,083	17,216	1 現年課税分	301,850	均等割 法人税割 103,475 198,375
				2 滞納繰越分	449	
計	1,664,280	1,640,824	23,456			

(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	2,457,832	2,510,870	△ 53,038	1 現年課税分	2,453,320	土地 家屋 償却資産 651,891 908,725 892,704

[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	4,512	
2 国有資産等所在市町村 交付金	19,615	19,557	58	1 現年課税分	19,615	
計	2,477,447	2,530,427	△ 52,980			

(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	1,152	5,500	△ 4,348	1 現年課税分	1,151	
				2 滞納繰越分	1	
2 軽自動車税	108,807	0	108,807	1 現年課税分	108,188	原付自転車 2,919 軽自動車 102,701 小型特殊 813 小型二輪 1,755

				2 滞納繰越分	619	
種別割	0	109,495	△ 109,495			
計	109,959	114,995	△ 5,036			

(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	197,962	202,500	△ 4,538	1 現年課税分	197,962	
計	197,962	202,500	△ 4,538			

(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	
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	276,202	277,085	△ 883	1 現年課税分	275,214	土地 128,293 家屋 146,921
				2 滞納繰越分	988	
計	276,202	277,085	△ 883			

(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	25,000	30,000	△ 5,000	1 地方揮発油譲与税	25,000	地方揮発油譲与税
計	25,000	30,000	△ 5,000			

(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	92,000	90,000	2,000	1 自動車重量譲与税	92,000	自動車重量譲与税
計	92,000	90,000	2,000			

(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	17,000	16,000	1,000	1 森林環境譲与税	17,000	森林環境譲与税
計	17,000	16,000	1,000			

(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	10,000	2,000	8,000	1 利子割交付金	10,000	利子割交付金
計	10,000	2,000	8,000			

(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	20,000	15,000	5,000	1 配当割交付金	20,000	配当割交付金
計	20,000	15,000	5,000			

(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	20,000	10,000	10,000	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000	株式等譲渡所得割交付金
計	20,000	10,000	10,000			

(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	77,000	75,000	2,000	1 法人事業税交付金	77,000	法人事業税交付金
計	77,000	75,000	2,000			

(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	970,000	850,000	120,000	1 地方消費税交付金	970,000	地方消費税交付金
計	970,000	850,000	120,000			

(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 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	49,000	20,000	29,000	1 地方特例交付金	49,000	地方特例交付金
計	49,000	20,000	29,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

[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 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	134,000	158,000	△ 24,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	134,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
計	134,000	158,000	△ 24,000			

(款) 10 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	5,140,000	5,040,000	100,000	1 地方交付税	5,140,000	普通交付税 4,380,000 特別交付税 760,000
計	5,140,000	5,040,000	100,000			

(款)11 交通安全対策特別交付金
 (項) 1 交通安全対策特別交付金

[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	2,800	3,000	△ 200	1 交通安全対策特別交付金	2,800	交通安全対策特別交付金
計	2,800	3,000	△ 200			

(款)12 分担金及び負担金
 (項) 1 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	23,574	20,194	3,380	1 老人福祉費負担金	23,195	老人福祉費負担金 23,066 権利擁護措置費負担金 129
				2 児童福祉費負担金	379	児童福祉費負担金（公立） 33 児童福祉費負担金（私立） 345 母子生活支援施設徴収金 1
2 衛生費負担金	340	476	△ 136	1 保健衛生費負担金	340	母子保健援護費負担金
計	23,914	20,670	3,244			

(款)13 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	756	766	△ 10	1 中開作ふれあい文化センター使用料	23	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	600	柳東文化会館使用料
				3 伊保庄北文化会館使用料	43	伊保庄北文化会館使用料
				4 学習等供用会館使用料	90	学習等供用会館使用料
2 民生使用料	50	60	△ 10	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	49,062	52,616	△ 3,554	1 斎苑使用料	10,418	斎苑使用料
				2 墓地使用料	1	墓地使用料
				3 診療所使用料	38,643	応急診療所使用料 平郡診療所使用料

4 農林水産業使用料	3,970	4,170	△ 200	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	
				4 農産物加工場使用料	2,782	農産物加工場使用料 農産物加工場光熱水費等使用料	352 2,430
				5 草地使用料	24	草地使用料	
				6 農林業用施設使用料	200	法定外公共物占用料	
				7 漁港使用料	801	漁港占用料 漁港使用料	800 1
5 商工使用料	21	21	0	1 配湯使用料	21	配湯使用料	
6 土木使用料	76,810	82,045	△ 5,235	1 道路使用料	5,400	道路占用料（市道） 道路占用料（法定外里道）	5,300 100

[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 河川使用料	155	河川占用料（準用河川） 55 河川占用料（法定外水路） 100
				3 都市下水路使用料	4	都市下水路占用料
				4 都市公園使用料	277	都市公園使用料
				5 公営住宅使用料	70,973	現年度分 67,793 過年度分 3,180
				6 串の下会館使用料	1	串の下会館使用料
7 教育使用料	7,481	7,595	△ 114	1 星の見える丘工房使用料	61	星の見える丘工房使用料
				2 公民館使用料	753	公民館使用料
				3 柳井図書館スタジオ使用料	636	柳井図書館スタジオ使用料

				4 サンビームやない使用料	5,473	サンビームやない使用料	
				5 町並み資料館使用料	1	町並み資料館使用料	
				6 体育施設使用料	530	弓道場使用料 附属施設等使用料	480 50
				7 大島ふれあい公園使用料	27	大島ふれあい公園使用料	
計	138,150	147,273	△ 9,123				

(款)13 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	15,357	△ 1,232	1 総務管理手数料	62	船員法事務手数料 その他手数料	61 1
				2 徴税手数料	1,990	税務証明手数料 公簿閲覧等手数料	1,190 300

[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	
						督促手数料 400 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	11,953	戸籍謄抄本交付手数料 2,250 除籍謄抄本交付手数料 5,625 戸籍附票写交付手数料 340 戸籍記載事項証明交付手数料 17 住民票写交付手数料 2,000 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 170 印鑑登録証明書交付手数料 1,400 一般証明交付手数料 70 戸籍電子証明書提供用識別符号手数料 2 除籍電子証明書提供用識別符号手数料 3
2 衛生手数料	45,542	45,373	169	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	635	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 30

				3 清掃手数料	44,756	塵芥収集手数料 特定家電運搬手数料	44,679 77
3 農林水産業手数料	20	20	0	1 農業手数料	17	農地等手数料 土地改良区証明手数料	16 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 一般証明交付手数料	1 1
4 土木手数料	557	694	△ 137	1 土木管理手数料	557	工事発注証明書交付手数料 一般証明交付手数料 屋外広告物等許可手数料 開発行為等手数料 都市計画図交付手数料 盛土規制法中間検査手数料	2 4 22 520 4 5
計	60,244	61,444	△ 1,200				

(款)14 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	1,852,068	1,799,049	53,019	1 障害福祉費負担金	500,283	障害福祉サービス費負担金 385,112 自立支援医療費負担金 24,996 補装具費給付負担金 3,580 特別障害者手当等負担金 7,354 障害児通所支援事業費負担金 79,241
				2 老人福祉費負担金	18,086	介護保険低所得者保険料軽減負担金
				3 厚生諸費負担金	2,203	生活困窮者自立相談支援事業費負担金 1,731 生活困窮者住居確保給付事業費負担金 472
				4 児童福祉費負担金	556,122	子どものための教育・保育給付交付金 553,952 子育てのための施設等利用給付交付金 1,402 乳児等支援給付交付金 768
				5 児童手当負担金	403,350	児童手当負担金
				6 児童扶養手当負担金	44,668	児童扶養手当負担金
				7 母子福祉費負担金	1,353	母子生活支援施設措置費負担金

				8 生活保護費負担金	293,071	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	289,342 2,913 816
				9 保険基盤安定負担金	32,932	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 国民健康保険産前産後保険料負担金	32,378 404 150
2 衛生費国庫負担金	830	1,162	△ 332	1 保健衛生費負担金	830	母子保健援護費負担金	
計	1,852,898	1,800,211	52,687				

(款)14 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	23,566	254,818	△ 231,252	1 総務管理費補助金	6,417	地域少子化対策重点推進交付金 デジタル基盤改革支援事業費補助金	1,500 4,917
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	17,149	個人番号カード交付事務費補助金	

[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	
2 民生費国庫補助金	85,944	219,323	△ 133,379	1 社会福祉費補助金	208	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	16,943	地域生活支援費補助金 16,267 障害者虐待防止対策支援事業費補助金 354 地域診療情報連携推進費補助金 322
				3 老人福祉費補助金	2,310	子ども・子育て支援事業費補助金
				4 厚生諸費補助金	1,510	生活困窮者就労準備支援事業費補助金
				5 児童福祉費補助金	64,567	母子家庭等自立支援給付金事業費補助金 3,000 子ども・子育て支援事業交付金 59,958 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 63 児童虐待防止対策事業費補助金 257 地域診療情報連携推進費補助金 1,289
				6 生活保護費補助金	406	生活保護適正実施推進等事業費補助金 364 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 42
3 衛生費国庫補助金	25,895	25,506	389	1 保健衛生費補助金	18,220	子ども・子育て支援事業交付金 3,532 母子保健衛生費補助金 697 感染症予防費等補助金 567 妊婦のための支援給付交付金 12,800

						妊婦のための支援給付費補助金	624
				2 環境衛生費補助金	7,675	循環型社会形成推進交付金	
4 労働費国庫補助金	200	23	177	1 労働費補助金	200	地域未来交付金	
5 農林水産業費国庫補助金	30,000	30,000	0	1 水産業費補助金	30,000	漁港海岸保全施設整備事業費補助金	
6 商工費国庫補助金	9,029	0	9,029	1 商工費補助金	9,029	地域未来交付金	
7 土木費国庫補助金	330,992	135,919	195,073	1 道路橋りょう費補助金	244,546	社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業費補助金	184,046 60,500
				2 都市計画費補助金	77,920	社会資本整備総合交付金	
				3 住宅費補助金	8,526	社会資本整備総合交付金	
8 教育費国庫補助金	160,334	27,217	133,117	1 小学校費補助金	126,326	理科教育設備整備費等補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 学校施設環境改善交付金 公立学校情報機器整備費補助金	400 283 77,573 48,070

[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 中学校費補助金	28,311	理科教育設備整備費等補助金 200 特別支援教育就学奨励費補助金 281 公立学校情報機器整備費補助金 27,830
				3 社会教育費補助金	5,697	重要伝統的建造物群保存事業費補助金
消防費国庫補助金	0	590	△ 590			
計	665,960	693,396	△ 27,436			

(款)14 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	228	248	△ 20	1 総務管理費委託金	28	自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	200	中長期在留者住居地届出等事務委託金

2 民生費委託金	6,123	5,659	464	1 社会福祉費委託金	5,933	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	190	特別児童扶養手当事務費委託金
計	6,351	5,907	444			

(款)15 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	809,483	770,556	38,927	1 障害福祉費負担金	246,464	障害福祉サービス費負担金 192,556 自立支援医療費負担金 12,498 補装具費給付負担金 1,790 障害児通所支援事業費負担金 39,620
				2 老人福祉費負担金	159,752	介護保険低所得者保険料軽減負担金 9,043 後期高齢者医療保険基盤安定化対策費負担金 150,709
				3 児童福祉費負担金	232,116	子どものための教育・保育給付交付金 231,287 子育てのための施設等利用給付交付金 701 乳児等支援給付交付金 128

[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	48,389	児童手当負担金
				5 母子福祉費負担金	676	母子生活支援施設措置費負担金
				6 生活保護費負担金	18,480	生活保護費（73条）負担金 18,000 行旅病人等取扱費負担金 480
				7 保険基盤安定負担金	103,606	国民健康保険基盤安定負担金 103,329 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 202 国民健康保険産前産後保険料負担金 75
2 衛生費県負担金	447	612	△ 165	1 保健衛生費負担金	446	予防接種対策費負担金 30 母子保健援護費負担金 415 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	5,000	5,000	0	1 県移譲事務費負担金	5,000	県移譲事務費負担金
計	814,930	776,168	38,762			

(款)15 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	3,447	3,511	△ 64	1 総務管理費補助金	3,447	土地利用規制等対策費交付金 100 広報・調査等交付金 232 山口県地域日本語教育推進事業費補助金 115 やまぐちテレワーク移住等支援事業費補助金 2,250 やまぐち創生テレワーク移住支援事業費補助金 750
2 民生費県補助金	261,075	179,984	81,091	1 社会福祉費補助金	95,015	民生委員推薦会費補助金 16 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 15 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 7,934 隣保館整備事業費補助金 79,783
				2 障害福祉費補助金	56,176	地域生活支援費補助金 8,439 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 46,570 重度心身障害者医療費助成事業事務費補助金 1,009 福祉のまちづくり条例事務費補助金 5 難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 153
				3 老人福祉費補助金	595	老人クラブ育成費補助金 412 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金 183

[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 児童福祉費補助金	101,111	乳幼児医療費助成事業費補助金 9,522 民間保育サービス施設研修代替職員雇用費補助金 12 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 5,992 ひとり親家庭医療費助成事業事務費補助金 343 子ども・子育て支援事業費補助金 58,728 乳幼児医療費助成事業事務費補助金 639 こどもまんなか保育体制強化事業費補助金 2,330 やまぐち子育て応援第2子以降保育料無償化事業費補助金 19,612 多子世帯保育所副食費軽減事業費補助金 288 安心安全保育体制強化事業費補助金 3,645
				5 国保負担軽減対策費補助金	8,178	国保負担軽減対策費補助金
3 衛生費県補助金	46,852	52,288	△ 5,436	1 保健衛生費補助金	18,176	不妊治療費助成事業費補助金 384 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 942 へき地診療所運営費補助金 10,775 医療施設等設備整備費補助金 2,606 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 83 子ども・子育て支援事業費補助金 1,401 妊婦のための支援給付費補助金 19 山口県妊産婦アクセス支援事業費補助金 726

				2 環境衛生費補助金	28,676	水価安定補助金 広域水道出資補助金	14,183 14,493
4 労働費県補助金	4,500	4,500	0	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	271,362	163,296	108,066	1 農業費補助金	136,391	農業委員会交付金 自作農創設促進事業費補助金 新規就農資金利子補給補助金 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 中山間地域等直接支払推進事業費交付金 中山間地域等直接支払交付金 みつばち転飼事務取扱交付金 農業水路等長寿命化防災減災事業費補助金 担い手対策事業費補助金 新規就農支援事業費補助金 農地集積協力金交付事業費補助金 経営所得安定対策等推進事業費補助金 多面的機能支払交付金 多面的機能支払推進交付金 環境保全型農業直接支払交付金 環境保全型農業直接支払等推進交付金 農地利用最適化交付金 単県農山漁村整備事業費補助金	2,079 4 15 31 434 86,300 1 270 1,587 6,750 1,330 5,112 25,038 300 1,894 50 196 5,000
				2 林業費補助金	575	指定管理鳥獣対策事業交付金	
				3 水産業費補助金	134,396	離島漁業再生支援交付金 離島漁業再生支援推進交付金	2,076 120

[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	
						漁港漁場機能高度化事業費補助金 44,000 漁港海岸保全施設整備事業費補助金 10,200 漁港施設機能強化事業費補助金 60,000 地方創生整備推進交付金 18,000
6 商工費県補助金	72,939	49,059	23,880	1 商工費補助金	72,939	離島航路事業費補助金 71,889 生活バス路線対策事業費補助金 951 消費者行政活性化事業費補助金 99
7 土木費県補助金	425	517	△ 92	1 住宅費補助金	425	住宅・建築物耐震化促進事業費補助金
8 教育費県補助金	73,955	14,034	59,921	1 教育総務費補助金	480	いじめ問題等対策推進体制整備事業費補助金
				2 小学校費補助金	2,082	学校業務支援員配置事業費補助金 1,248 教育支援体制整備事業費補助金 834
				3 中学校費補助金	3,255	学校業務支援員配置事業費補助金 685 教育支援体制整備事業費補助金 2,570
				4 社会教育費補助金	4,132	人権教育講座開設事業費補助金 160 県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,246 部活動改革推進事業費補助金 2,726

				5 保健体育費補助金	64,006	給食費負担軽減交付金
計	734,555	467,189	267,366			

(款)15 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	55,671	112,047	△ 56,376	1 徴税费委託金	45,870	県税徴収委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	53	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 13
				3 選挙費委託金	7,025	在外選挙登録事務委託金 1 山口県議会議員一般選挙委託金 7,024
				4 統計調査費委託金	2,723	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 経済センサス調査区管理委託金 4 経済センサス活動調査委託金 2,708

[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 民生費委託金	243	255	△ 12	1 障害福祉費委託金	60	身体障害者手帳事務委託金 34 心身障害者扶養共済事務委託金 26
				2 人権啓発費委託金	175	人権啓発活動委託金
				3 児童福祉費委託金	7	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	1	指定医療機関等事務費交付金
3 衛生費委託金	2	2	0	1 保健衛生費委託金	2	不妊治療（人工授精）費助成事務委託金
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	37	20	17	1 社会教育費委託金	37	地域改善対策奨学金等関係經由事務委託金
計	55,964	112,335	△ 56,371			

(款)16 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	5,263	4,976	287	1 財産貸付収入	5,263	一般土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	30,769	10,990	19,779	1 利子及び配当金	30,769	基金利子 30,768 山口県東部森林組合出資配当金 1
計	36,032	15,966	20,066			

(款)16 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	23,714	23,714	0	1 不動産売払収入	23,714	用地売払収入
2 物品売払収入	407	79	328	1 物品売払収入	407	不用物品売払収入
計	24,121	23,793	328			

(款)17 寄附金
(項)1 寄附金

[単位 千円]

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 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)18 繰入金
(項)1 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	1,375,585	636,340	739,245	1 財政調整基金繰入金	829,894	財政調整基金繰入金
				2 減債基金繰入金	100,000	減債基金繰入金
				3 教育基金繰入金	54,884	教育基金繰入金
				4 地域福祉基金繰入金	13,920	地域福祉基金繰入金
				5 勤労者福祉施設建設基金繰入金	7,694	勤労者福祉施設建設基金繰入金

			6 公共施設整備基金繰入金	180,376	公共施設整備基金繰入金
			7 サンビームやない運営基金繰入金	32,597	サンビームやない運営基金繰入金
			8 平郡東振興基金繰入金	109	平郡東振興基金繰入金
			9 ふるさと振興基金繰入金	124,745	ふるさと振興基金繰入金
			10 学校保健運営基金繰入金	45	学校保健運営基金繰入金
			11 ふるさと・水と土保全基金繰入金	54	ふるさと・水と土保全基金繰入金
			12 森林環境整備基金繰入金	19,653	森林環境整備基金繰入金
			13 企業版ふるさと納税基金繰入金	8,614	企業版ふるさと納税基金繰入金

[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	
				14 用品調達基金繰入金	3,000	用品調達基金繰入金
計	1,375,585	636,340	739,245			

(款)19 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)20 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)20 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	1,270	414	856	1 預金利子	1,270	預金利子
計	1,270	414	856			

(款)20 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	399,813	399,813	0	1 元金	399,657	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 住宅新築資金等貸付元金 574 福祉援護資金貸付元金 183
				2 利子	156	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 116 福祉援護資金貸付金利子 35
計	399,813	399,813	0			

(款)20 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	100	100	0	1 共済交付金	100	交通災害共済事務取扱交付金

計	100	100	0			
---	-----	-----	---	--	--	--

(款)20 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	120	0	1 土木費弁償金	120	行政代執行弁償金（過年度分）
3 雑入	302,338	282,925	19,413	1 総務費雑入	24,023	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 1,300 市庁舎等使用料 3,850 電柱等市有地占用料 1,076 電話使用料 29 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 39 共済保険等事務費手数料 540 山口県広報誌配布手数料 487 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 100 疾病予防対策事業助成金 688 市町村国際文化研修所受講助成金 50

[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	
						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 94 課税等関係書類発送費用負担金 1 名札代金 1 公共施設等使用料（太陽光発電） 24 柳井地区広域行政連絡協議会負担金 433 日本離島センター助成金 150 生活習慣病検診一部負担金 10 広告収入（広報やない） 580 広告収入（ホームページ） 394 交通安全研修助成金 5 旅費等負担金 24 共架料負担金 13 お試し住宅利用料 168 柳井地域広域水道企業団庁舎管理経費負担金 8,434 やまぐち若者定住応援事業補助金申請受付・進達及び広報業務委託金 5
				2 民生費雑入	55,637	生活管理指導短期宿泊利用料 9 重度障害者医療費高額療養費負担金 26,810 公立保育所職員給食費負担金 1,735 一時預かり事業負担金 36 児童クラブ児童保育料 8,820 生活保護法第63条返還金 516 生活保護法第78条徴収金 378 子育て支援短期利用事業利用料 122 西福祉センターコピー代 1

					成年後見申立個人負担金	341
					公立保育所児童給食費負担金	2,592
					防音事業関連維持費助成金	100
					地域活動支援センター負担金	4,350
					ファミリーサポートセンター運営事業費負担金	1,407
					後期高齢者健診事務手数料	114
					電柱等市有地占用料	58
					児童扶養手当返納金	1
					後期高齢者広域連合交付金	1,400
					重度心身障害者医療費返還金	1
					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
					後期高齢者保健・介護予防一体的実施委託金	231
					日本スポーツ振興センター負担金（保育所）	11
					乳幼児医療費高額療養費負担金（県）	1,278
					乳幼児医療費返還金（県）	1
					乳幼児医療費高額療養費負担金（市単独）	384
					乳幼児医療費返還金（市単独）	1
					子ども医療費高額療養費負担金	2,346
					子ども医療費返還金	1
					ひとり親家庭医療費高額療養費負担金	1,678
					ひとり親家庭医療費返還金	1
			3 衛生費雑入	156,926	ビン類中間処理負担金	767
					ペットボトル中間処理負担金	199
					電話使用料	2
					事務所等電気水道使用料	51
					コピー代	1
					保健センター維持管理料	472

[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	
						古紙売却代 785 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 728 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 10,822 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 1,602 再商品合理化拠出金 1 広告収入（塵芥収集車） 38 研修受講負担金 7 救急医療施設運営費負担金（病院群輪番制） 22,496 救急医療施設運営費負担金（救急告示病院） 40,483 公共施設等使用料（太陽光発電） 48 電柱等市有地占用料 5 公共施設等電気使用料（EV充電器） 37 柳井地域広域水道企業団派遣職員給与負担金 71,830 柳井地域広域水道企業団遊休地管理事業負担金 5,584
				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	15,574	農業者年金相談サービス業務委託金 155 農業担い手センター電気ガス使用料 96 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	126
					電柱等市有地占用料	2
					増殖用管理保管施設費用徴収金	1,539
					やない花のまちづくり振興財団派遣職員給与負担金	13,655
			6 商工費雑入	5,594	マリンパークシャワー利用料	40
					白壁ふれあい広場自動販売機電気使用料	78
					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	2
					広域連携観光宣伝事業負担金	212
					広域消費生活相談窓口運営費負担金	5,222
					公共施設等使用料（太陽光発電）	19
					電柱等市有地占用料	19
			7 土木費雑入	13,722	残土処分費負担金	647
					電柱等市有地占用料	1,327
					土穂石川排水機場管理委託金	3,016
					東浜樋門管理委託金	70
					海岸保全施設・河川管理施設操作委託金	994
					柳井川排水機場管理委託金	1,747
					都市計画図売払代金	5
					レトロ市民交流広場電気水道使用料	96
					レトロ市民交流広場維持管理負担金	47
					コピー代	1
					イベント電源電気使用料	15
					広告収入（地下道）	480
					広告収入（翠が丘防災運動公園）	2,420
					市営住宅用地使用料	362
					市営住宅共益費	2,367

[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	
						市営住宅共益費（過年度分） 128
				8 消防費雑入	105	消防団員共済返戻金 100 電柱等市有地占用料 5
				9 教育費雑入	24,920	日本スポーツ振興センター負担金（学校） 655 市庁舎等使用料 275 電話使用料 53 大島教職員住宅利用料 180 公民館事務所使用料 190 コピー代 17 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 22 柳井市史売却代 48 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 1,000 スポーツ大会参加料 395 電柱等市有地占用料 66 文化財保護等関係経由事務交付金 20 広告収入（市体育館） 1,100 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 公衆電話委託手数料 1 図書弁償代 25 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 20 図書館使用料（テナント） 196 学校給食費負担金 15,770 魚食普及推進事業費補助金 140 貸出利用カード再交付料 100
計	302,459	283,046	19,413			

(款)21 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	2,356,000	1,632,100	723,900	1 議会債	13,600	議場改修事業債（公共施設等適正管理推進事業債）
				2 総務債	340,000	平郡西地区コミュニティ施設整備事業債（辺地債）

[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	
				3 民生債	150,400	老人福祉施設解体事業債（公共施設等適正管理推進事業債） 12,100 西福祉センター施設整備事業債（過疎債） 84,200 児童遊園改修事業債（過疎債） 1,900 乳幼児・子ども医療費助成事業債（過疎債） 35,000 保育所施設整備事業債（公共施設等適正管理推進事業債） 15,000 保育所施設整備事業債（過疎債） 2,200
				4 衛生債	142,800	保健センター施設整備事業債（過疎債） 8,600 飲用水供給施設整備事業債（辺地債） 1,800 浄化槽設置整備事業債（過疎債） 7,000 斎苑長寿命化事業債（過疎債） 11,100 平郡診療所設備整備事業債（辺地債） 2,600 清掃センター長寿命化事業債（過疎債） 104,400 清掃運搬車両整備事業債（過疎債） 1,700 不燃物処理場長寿命化事業債（過疎債） 5,600
				5 農林水産債	177,800	農地整備事業債（公共事業等債） 15,200 農業水利施設整備事業債（公共事業等債） 3,700 農業水利施設整備事業債（防災対策事業債） 700 農業水利施設整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債） 26,000 内海地区水産環境整備事業債（公共事業等債） 5,400 漁港施設機能強化事業債（公共事業等債） 54,000 漁港漁場機能高度化事業債（公共事業等債） 32,400 係留施設整備事業債（辺地債） 12,000

					漁港施設整備事業債（過疎債）	10,600
					漁港海岸保全施設整備事業債（公共事業等債）	17,800
			6 商工債	9,000	大島観光センター整備事業債（過疎債）	
			7 土木債	375,400	道路新設改良事業債（公共事業等債）	136,200
					道路新設改良事業債（過疎債）	91,900
					橋りょう長寿命化事業債（公共事業等債）	44,500
					自然災害防止事業債（防災対策事業債）	2,600
					河川浚渫事業債（緊急浚渫推進事業債）	30,000
					港湾整備事業債（公共事業等債）	28,100
					港湾整備事業債（過疎債）	8,300
					街路整備事業債（過疎債）	24,600
					都市公園施設長寿命化事業債（公共施設等適正管理推進事業債）	4,700
					都市公園施設長寿命化事業債（過疎債）	4,500
			8 消防債	11,200	防災基盤整備事業債（緊急防災・減災事業債）	
			9 教育債	1,134,200	伊保庄地区コミュニティ施設整備事業債（過疎債）	36,700
					小学校空調設備整備事業債（過疎債）	32,300
					小学校施設整備事業債（過疎債）	465,300
					中学校施設整備事業債（学校教育施設等整備事業債）	9,700
					中学校施設整備事業債（過疎債）	49,000
					社会教育施設長寿命化事業債（過疎債）	11,400
					文化福祉会館改修事業債（過疎債）	66,800
					サンビームやない施設改修事業債（公共施設等適正管理推進事業債）	43,400

[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） 10,200 給食センター設備整備事業債（過疎債） 16,700 社会体育施設長寿命化事業債（脱炭素化推進事業債） 3,500 社会体育施設長寿命化事業債（過疎債） 119,000 弓道場建設事業債（過疎債） 122,300 都市公園施設長寿命化事業債（公共事業等債） 70,100 都市公園施設長寿命化事業債（過疎債） 77,800
				10 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
計	2,356,000	1,632,100	723,900			

(款) 環境性能割交付金

(項) 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	
環境性能割交付金	0	12,000	△ 12,000			

計	0	12,000	△ 12,000			
---	---	--------	----------	--	--	--

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				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 議会費	203,955	179,621	24,334		13,600		190,355	1 報酬	73,164	議長 5,568 副議長 4,860 委員長 18,672 副委員長 17,856 議員 26,208
								2 給料	24,605	職員給料
								3 職員手当 等	38,216	議員期末手当 25,608 扶養手当 960 住居手当 264 通勤手当 112 管理職手当 1,020 期末勤勉手当 10,252
								4 共済費	24,998	議員共済事務費負担金 208 議員共済給付費等負担金 17,142 一般職共済組合負担金 7,392 厚生年金保険料 221 雇用保険料 35
								8 旅費	6,013	普通旅費 1,173 研修旅費 4,301 費用弁償 539

								9 交際費	300	交際費	
								10 需用費	3,860	消耗品費 1,520 燃料費 58 印刷製本費 2,262 修繕料 10 食糧費 10	
								11 役務費	121	通信運搬費 88 広告料 33	
								12 委託料	5,125	単価入替業務委託料 471 工事監理業務委託料 1,297 議事録作成業務委託料 2,328 ケーブルテレビ放映委託料 1,029	
								13 使用料及び賃借料	3,135	高速道路使用料 33 テレビ受信料 7 車借上料 30 O A機器使用料 1,239 電算システム使用料 726 議事録検索システム使用料 436 フェリー使用料 76 議長車リース料 588	
								14 工事請負費	19,987	議場改修工事費	

[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				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	
								17 備品購入 費	10	図書購入費
								18 負担金補 助及び交 付金	4,421	全国市議会議長会負担金 306 中国市議会議長会負担金 81 山口県市議会議長会負担金 118 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 4 政務活動費交付金 3,840
計	203,955	179,621	24,334		13,600		190,355			

(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 支 出 金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 一般管理費	1,114,517	1,180,652	△66,135	28		68,819	1,045,670	1 報酬	24,441	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	72
									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	44
									産業医報酬	840
									日直報酬（会計）	1,160
									事務補助員報酬（会計）	19,411
									保健師報酬（会計）	2,566
							2 給料	306,874	市長	10,440
									副市長	8,220
									職員給料	270,179
									会計年度任用職員給料	5,453
									会計年度任用職員給料（単純労務）	12,582
							3 職員手当等	505,553	特別職期末勤勉手当	8,677
									特別職退職手当	11,508
									扶養手当	6,264
									住居手当	2,994
									通勤手当	2,572
									特殊勤務手当	82
									特地勤務手当	760
									時間外勤務手当等	59,000
									管理職手当	10,308
									管理職員特別勤務手当	1,680
									期末勤勉手当	107,093
									退職手当	260,968
									児童手当	19,115
									会計年度任用職員通勤手当	88

[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				
									会計年度任用職員期末勤勉手当 9,154 会計年度任用職員通勤手当（単純労務） 409 会計年度任用職員時間外勤務手当等（単純 労務） 1,012 会計年度任用職員期末勤勉手当（単純労務） 3,869	
							4 共済費	125,954	特別職共済組合負担金 4,951 特別職公務災害補償基金負担金 27 特別職非常勤職員公務災害補償負担金 950 一般職共済組合負担金 85,243 一般職公務災害補償基金負担金 1,667 雇用保険料 123 一般職共済組合負担金（会計） 12,858 厚生年金保険料（会計） 16,300 雇用保険料（会計） 2,800 一般職非常勤職員公務災害補償負担金（会 計） 90 労働者災害補償保険料（会計） 945	
							5 災害補償 費	1	1 非常勤職員災害補償費	

								7 報償費	950	市功勞等報償費 顧問弁護士報償費	110 840
								8 旅費	2,367	普通旅費 研修旅費 費用弁償 費用弁償（会計）	1,483 358 10 516
								9 交際費	900	交際費	
								10 需用費	87,205	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 庁舎火災報知設備修繕料 庁舎3階大会議室空調設備修繕料 食糧費	2,114 358 25,280 5,818 22,693 30,926 16
								11 役務費	6,269	通信運搬費 広告料 手数料 筆耕料 自賠償保険料	5,510 40 684 10 25
								12 委託料	43,044	健康診断業務委託料 庁舎管理業務委託料 研修業務委託料 職員採用試験委託料	2,742 39,760 368 174

[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				
								13 使用料及 び賃借料	2,608	高速道路使用料 302 テレビ受信料 160 車借上料 10 下水道使用料 720 O A機器使用料 70 庁舎管理諸借上料 528 市長車リース料 637 ソフトウェア使用料 22 住宅地図情報システム使用料 159
								18 負担金補 助及び交 付金	7,299	全国市長会負担金 176 山口県市長会負担金 678 防犯連合会負担金 1,085 市町村アカデミー等研修負担金 88 山口県市町職員研修運営協議会負担金 439 セミナーパーク施設使用負担金 117 公平委員会負担金 674 職員公務災害補償基金事務費負担金 106 職員採用統一試験負担金 119 防災行政無線設備管理負担金 453 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 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 31 安全衛生推進者講習会負担金 73 その他負担金 20 柳井電信電話ユーザ協会研修負担金 36 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 10 就職説明会出展負担金 123 運転講習負担金 94 防犯灯設置助成金 600 職員共済会補助金 993 犯罪被害者等見舞金 300 犯罪被害者等助成金 400 準中型自動車運転免許取得助成金 497
							20 貸付金	1,000	職員共済会貸付金
							26 公課費	52	自動車重量税
2 文書費	28,214	27,615	599			28,214	10 需用費	1,654	消耗品費 1,295 燃料費 259 修繕料 100
							11 役務費	16,086	通信運搬費 16,030 手数料 5

[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				
									自動車損害保険料 19 自賠責保険料 32	
								12 委託料 6,833	文書運搬業務委託料 2,084 例規集データベース維持管理委託料 4,065 印刷機保守管理委託料 684	
								13 使用料及 び賃借料 2,354	現行法規検索ソフト等使用料 587 官報情報検索サービス使用料 27 印刷機借上料 1,740	
								17 備品購入 費 1,280	車両購入費	
								26 公課費 7	自動車重量税	
3 広報広聴費	15,354	14,464	890			974	14,380	7 報償費 420	無料法律相談報償費	
								10 需用費 11,078	消耗品費 290 燃料費 9 印刷製本費 10,769	

									修繕料	10
								12 委託料	1,716	番組制作委託料
								13 使用料及び賃借料	2,140	高速道路使用料 6 ホームページサービス使用料 1,567 ライセンス使用料 45 ソフトウェア使用料 144 電気自動車リース料 378
4 財政管理費	4,028	4,297	△269				4,028	8 旅費	3	普通旅費
								10 需用費	1,567	消耗品費 1,548 燃料費 19
								12 委託料	2,398	財務書類等作成支援業務委託料
								13 使用料及び賃借料	20	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

[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					
5 会計管理費	9,084	9,106	△22				9,084	8 旅費	4	普通旅費	
								10 需用費	318	消耗品費 燃料費	310 8
								11 役務費	8,754	手数料 保険料	8,697 57
								13 使用料及 び賃借料	8	高速道路使用料	
6 財産管理費	101,677	82,147	19,530			34,094	67,583	8 旅費	11	普通旅費	
								10 需用費	2,298	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	596 42 165 1,495
								11 役務費	2,684	手数料 建物保険料 自動車損害保険料 自賠責保険料	132 222 1,727 49

									市民総合賠償補償保険料	554
								12 委託料	50,683	ふるさと納税推進業務委託料 50,000 普通財産管理委託料 483 普通財産測量委託料 200
								13 使用料及び賃借料	58	高速道路使用料 23 テレビ受信料 7 下水道使用料 18 工事实績情報サービス使用料 10
								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	204	庁用備品購入費
								18 負担金補助及び交付金	8	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

[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					
								24 積立金	41,186	基金利子積立金 減債基金積立金	30,686 10,500
								26 公課費	44	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	155,853	124,185	31,668	4,847		21,233	129,773	1 報酬	18,192	総合計画審議会委員報酬 行政改革推進委員会委員報酬 男女共同参画協議会委員報酬 地方版総合戦略策定委員会委員報酬 市民活動センター評価委員会委員報酬 市民活動センター相談員報酬（会計） 地域おこし協力隊員報酬（会計） 集落支援員報酬（会計） 移住コーディネーター報酬（会計）	291 46 77 92 77 5,195 2,414 7,492 2,508
								3 職員手当等	6,981	会計年度任用職員期末勤勉手当	

								4 共済費	3,136	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） 労働者災害補償保険料（会計）	1,146 1,683 254 53
								7 報償費	677	講師謝礼 コーディネーター謝礼 空き家登録報奨金	532 125 20
								8 旅費	1,437	普通旅費 研修旅費 費用弁償 費用弁償（会計）	661 74 592 110
								10 需用費	4,799	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,727 295 2,242 192 343
								11 役務費	2,810	通信運搬費 広告料 手数料 建物保険料 自賠責保険料 市民活動補償保険料	987 349 710 93 13 658

[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	54,093	草刈作業委託料 112 O A機器保守点検委託料 271 自治会事務連絡委託料 35,780 イベント実施委託料 660 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 330 デジタルリテラシー対策委託料 6,700 法人委託型地域おこし協力隊委託料 5,500 シニア型地域活性化起業人委託料 1,000	
							13 使用料及 び賃借料	2,995	諸借上料 10 高速道路使用料 99 テレビ受信料 33 車借上料 258 下水道使用料 33 O A機器使用料 213 借地料 145 コンピュータ等使用料 11 アクティブやない借上料 40 共架料 977 フェリー使用料 100 住宅借上料 1,062 地下管路等使用料 14	

								17 備品購入費	200	市民活動センター備品購入費
								18 負担金補助及び交付金	60,524	各種協議会等負担金 103 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 354 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 266 機械類取扱講習会負担金 8 定住フェア出展負担金 429 広島広域都市圏協議会負担金 172 やまぐち元気！むらまち交流推進協議会負担金 50 地域活性化起業人制度負担金 3,050 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 2,000 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 2,800 結婚新生活支援補助金 3,000 子育て世代定住促進補助金 34,000 子育て世代空き家購入費補助金 2,000 テレワーク移住支援金 3,000 やまぐち創生テレワーク移住支援金 1,500 若者交流応援事業補助金 1,500

[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				
								26 公課費	9 自動車重量税	
8 交通安全推進 費	856	803	53				856	8 旅費	7 費用弁償	
								10 需用費	117 消耗品費	78
									燃料費	39
								11 役務費	141 手数料	18
									保険料	123
								12 委託料	184 自転車等放置防止啓発委託料	
13 使用料及 び賃借料	27 高速道路使用料	20								
	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	19,434	18,703	731			39	19,395	1 報酬	12,161 事務補助員報酬（会計）	

								3 職員手当等	754	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								7 報償費	56	各種報償費	
								8 旅費	232	普通旅費 費用弁償（会計）	120 112
								10 需用費	1,796	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	395 384 365 652
								11 役務費	1,256	通信運搬費 手数料 建物保険料 自動車損害保険料 自賠責保険料	1,068 32 17 19 120
								12 委託料	1,078	機械警備委託料 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 行政ファックス保守点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料	248 135 11 15 12 50 18 497 92

[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					
								13 使用料及 び賃借料	657	テレビ受信料 船借上料 下水道使用料 借地料 共架料 施設管理諸借上料 行政ファックス使用料 自動体外式除細動器リース料	145 35 8 145 28 17 201 78
								17 備品購入 費	1,392	車両購入費	
								26 公課費	52	自動車重量税	
10 電算管理費	149,655	407,925	△258,270	3,399			146,256	8 旅費	11	普通旅費 研修旅費	4 7
								10 需用費	417	消耗品費 燃料費 修繕料	255 12 150
								11 役務費	2,358	通信運搬費 手数料	1,900 458

								12 委託料	43,938	O A 機器保守点検委託料 4,777 電算業務委託料 16,113 電算システム保守委託料 10,609 ネットワーク機器保守点検委託料 10,426 連続用紙裁断機保守委託料 40 財務会計ソフトメンテナンス委託料 1,973
								13 使用料及び賃借料	95,389	高速道路使用料 11 O A 機器使用料 441 電算システム使用料 84,158 ウイルス対策ソフト使用料 2,453 ソフトウェア使用料 8,045 議事録作成支援システム使用料 281
								18 負担金補助及び交付金	7,542	やまぐち情報スーパーネットワーク回線使用負担金 1,965 電子申請届出システム負担金 440 地方公共団体情報システム機構負担金 3,187 基幹系システム共同利用負担金 887 山口県情報セキュリティクラウド運用負担金 1,063
11 土地利用対策費	100	150	△50	100				10 需用費	97	消耗品費 92 燃料費 5
								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
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
12 中開作ふれあい文化センター費	1,376	1,375	1			24	1,352	10 需用費	467	消耗品費 光熱水費 修繕料	10 257 200
								11 役務費	92	通信運搬費 建物保険料	84 8
								12 委託料	695	機械警備委託料 管理委託料 清掃業務委託料 消防設備点検業務委託料	330 250 62 53
								13 使用料及び賃借料	84	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	13 18 53
								17 備品購入費	38	施設用備品購入費	
13 柳東文化会館費	7,790	29,373	△21,583			608	7,182	1 報酬	3,560	事務補助員報酬（会計）	

								7 報償費	40	鍵管理報償費	
								8 旅費	48	費用弁償（会計）	
								10 需用費	1,170	消耗品費 光熱水費 修繕料	76 894 200
								11 役務費	190	通信運搬費 手数料 建物保険料	177 4 9
								12 委託料	887	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 電気保安管理業務委託料 会館利用促進業務委託料	427 83 96 139 142
								13 使用料及び賃借料	1,840	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	33 22 1,732 53
								17 備品購入費	55	パソコンソフト購入費	

[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	地 方 債	そ の 他					
14 伊保庄北文化 会館費	2,045	1,993	52			44	2,001	7 報償費	40	鍵管理報償費	
								10 需用費	744	消耗品費 光熱水費 修繕料	10 534 200
								11 役務費	104	通信運搬費 手数料 建物保険料	96 5 3
								12 委託料	1,029	機械警備委託料 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	391 465 88 85
								13 使用料及 び賃借料	128	テレビ受信料 自動体外式除細動器リース料	33 95
15 学習等供用会 館費	3,385	3,433	△48			91	3,294	7 報償費	540	管理人謝金	
								10 需用費	1,863	消耗品費 光熱水費	10 1,553

									修繕料	300	
								11 役務費	149	通信運搬費 手数料 建物保険料	126 17 6
								12 委託料	465	清掃業務委託料 消防設備点検業務委託料 空調設備管理業務委託料	64 233 168
								13 使用料及び賃借料	368	テレビ受信料 下水道使用料 借地料 清掃用品使用料 自動体外式除細動器リース料	37 54 8 31 238
16 平郡西地区コミュニティ施設整備費	398,709	0	398,709		340,000	58,551	158	8 旅費	114	普通旅費	
								11 役務費	44	建物保険料	
								12 委託料	8,704	単価入替業務委託料 工事監理業務委託料	708 7,996
								14 工事請負費	389,847	コミュニティ施設建設工事費	

[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				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	2,012,077	1,906,221	105,856	8,374	340,000	184,477	1,479,226			

(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	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 税務総務費	143,090	143,172	△82	36,696			106,394	1 報酬	964	事務補助員報酬 (会計)
								2 給料	78,842	職員給料
								3 職員手当 等	37,986	扶養手当 1,488 住居手当 1,158 通勤手当 1,343 特殊勤務手当 48 管理職手当 1,560 期末勤勉手当 32,389

								4 共済費	25,163	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	52	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 資産評価システム研究センター負担金	8 75
2 賦課徴収費	53,339	62,484	△9,145	9,174		2,070	42,095	8 旅費	83	普通旅費 研修旅費	54 29
								10 需用費	6,171	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	2,421 115 3,594 41
								11 役務費	3,864	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 自賠責保険料	1,058 2,762 19 25
								12 委託料	16,356	OA機器保守点検委託料 不動産鑑定評価業務委託料 電算システム改修委託料 地籍関係測量登記委託料 市県民税課税データパンチ等委託料	225 1,571 8,184 400 1,328

[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				
									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 539 地籍図データシステム取り込み業務委託料 1,293 固定資産土地路線価算定業務委託料 2,398 設備等移設・処分業務委託料 22	
							13 使用料及び賃借料	4,288	高速道路使用料 44 O A機器使用料 792 フェリー使用料 13 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 389	
							17 備品購入費	1,240	車両購入費	
							18 負担金補助及び交付金	5,327	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 20 地方税共同機構負担金 4,748	

										環境性能割徴収取扱費交付金	557
								22 償還金 利子及び割 引料	16,000	市税還付金	
								26 公課費	10	自動車重量税	
計	196,429	205,656	△9,227	45,870		2,070	148,489				

(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	110,700	123,286	△12,586	19,502		12,057	79,141	1 報酬	7,898	事務補助員報酬 (会計)
								2 給料	36,797	職員給料
								3 職員手当 等	19,719	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当等

[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				
									管理職手当 948 期末勤勉手当 15,126 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,375	
							4 共済費	13,342	一般職共済組合負担金 11,577 一般職共済組合負担金（会計） 680 厚生年金保険料（会計） 990 雇用保険料（会計） 95	
							7 報償費	80	報償費	
							8 旅費	610	普通旅費 408 費用弁償（会計） 202	
							10 需用費	2,487	消耗品費 1,790 燃料費 37 印刷製本費 660	
							11 役務費	5,322	通信運搬費 2,055 手数料 116 コンビニ交付委託手数料 819 データ消去作業料 352 システム更新作業料 1,980	

								12 委託料	3,911	行政ファックス保守点検業務委託料 189 住基ネットシステム保守委託料 2,039 戸籍情報システム改修委託料 1,518 個人番号カード等印字システム保守委託料 165
								13 使用料及び賃借料	18,203	高速道路使用料 27 行政ファックス使用料 132 住基ネットシステム使用料 4,675 戸籍情報システム使用料 11,040 コンビニ交付戸籍PDFシステムクラウドサービス利用料 1,980 コンビニ交付システム使用料 349
								17 備品購入費	110	パソコン購入費
								18 負担金補助及び交付金	2,220	山口県連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 1 コンビニ交付運営負担金 2,219
								22 償還金利息及び割引料	1	国庫支出金返還金
計	110,700	123,286	△12,586	19,502		12,057	79,141			

(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
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	19,896	19,185	711	1			19,895	1 報酬	1,788	選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員	528 1,260
								2 給料	9,561	職員給料	
								3 職員手当等	5,142	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	432 92 444 4,174
								4 共済費	3,134	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	8	研修旅費 費用弁償	4 4
								9 交際費	1	交際費	
								10 需用費	200	消耗品費 燃料費	169 31

								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	45 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	6 25 7 7
2 明るい選挙推進費	55	55	0				55	7 報償費	55 報償費 啓発作品表彰記念品	10 45
3 県議会議員選挙費	7,024	0	7,024	7,024				1 報酬	292 事務補助員報酬（会計）	
								3 職員手当等	700 時間外勤務手当等	
								7 報償費	96 報償費	
								8 旅費	31 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計）	11 5 15
								10 需用費	1,502 消耗品費 燃料費	1,143 32

計	26,975	104,622	△77,647	7,025			19,950			
---	--------	---------	---------	-------	--	--	--------	--	--	--

(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	金額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 統計調査総務費	7,980	7,625	355	6		14	7,960	2 給料	4,562	職員給料	
								3 職員手当等	1,942	通勤手当 期末勤勉手当	88 1,854
								4 共済費	1,442	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	7	費用弁償	
								10 需用費	7	消耗品費 燃料費	2 5
								11 役務費	5	通信運搬費	

[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	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		
2 基幹統計費	2,717	21,225	△18,508	2,717				1 報酬	2,081	経済センサス調査員等報酬 事務補助員報酬（会計）	1,804 277
								3 職員手当等	200	時間外勤務手当等	
								7 報償費	3	調査協力謝礼	
								8 旅費	7	費用弁償	
								10 需用費	269	消耗品費 燃料費	259 10

								11 役務費	148	通信運搬費
								13 使用料及び賃借料	9	高速道路使用料
計	10,697	28,850	△18,153	2,723		14	7,960			

(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	17,771	19,957	△2,186				17,771	1 報酬	1,800	識見委員 議会選出委員 1,272 528
								2 給料	8,652	職員給料
								3 職員手当等	4,229	通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 68 444 3,717

(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 県 支 出 金	地方債	その他				
								4 共済費	2,629	一般職共済組合負担金
								8 旅費	269	普通旅費 4 研修旅費 258 費用弁償 7
								10 需用費	64	消耗品費 54 燃料費 10
								13 使用料及 び賃借料	21	高速道路使用料 8 フェリー使用料 13
								18 負担金補 助及び交 付金	107	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 山口県都市監査委員会負担金 6 行政管理講座負担金 80
計	17,771	19,957	△2,186				17,771			

(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	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉総務 費	534,813	552,461	△17,648	157,275		5,020	372,518	1 報酬	167	民生委員推薦会委員報酬 46 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	81,705	職員給料
								3 職員手当 等	40,810	扶養手当 2,268 住居手当 873 通勤手当 1,304 管理職手当 2,580 期末勤勉手当 33,785
								4 共済費	26,680	一般職共済組合負担金 26,424 厚生年金保険料 221 雇用保険料 35
								10 需用費	569	消耗品費 184 燃料費 23 光熱水費 347 修繕料 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役務費	99	通信運搬費 手数料 建物保険料	27 67 5
							12 委託料	616	浄化槽管理業務委託料 「福祉の市」開催事業委託料 黒島会館清掃管理委託料 黒島会館管理委託料 ふれあい広場施設管理委託料	68 398 20 60 70
							13 使用料及 び賃借料	69	高速道路使用料 車借上料	14 55
							15 原材料費	5	原材料費	
							18 負担金補 助及び交 付金	66,653	更生保護協会負担金 平和首長会議メンバーシップ納付金 南方地域戦没者慰霊祭参加補助金 戦没者追悼式実行委員会補助金 柳井市連合遺族会補助金 保護司会補助金 共同募金会補助金 柳井市民生児童委員協議会補助金	29 2 40 20 356 247 230 1,421

									柳井市民生委員児童委員活動費交付金 9,449 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 187 社協職員雇用費補助金 42,201 社協職員退職積立金補助金 2,520 総合福祉センター整備事業借入金償還補助金 862 総合福祉センター管理運営費補助金 8,391
								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	312,440 国民健康保険事業会計繰出金
2 障害福祉費	1,185,735	1,185,832	△97	820,353		37,802	327,580	1 報酬	1,146 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 216
								7 報償費	1,616 報償費 71 大会出場激励費 9 後見人報償費 1,536
								8 旅費	23 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			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	545	消耗品費 339 燃料費 70 印刷製本費 136	
							11 役務費	4,751	通信運搬費 143 手数料 379 保険料 3 通訳料 323 審査支払手数料 1,722 かかりつけ医意見書文書料 495 福祉医療審査支払手数料 1,686	
							12 委託料	34,286	電算システム改修委託料 645 身体障害者相談員委託料 49 知的障害者相談員委託料 49 寝具乾燥事業委託料 8 緊急通報体制整備事業委託料 78 障害者虐待防止センター事業委託料 710 金魚ちょうちん作製委託料 210 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 8,945 コミュニケーション支援事業委託料 1,734 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	787	
									日中一時支援事業委託料	6,960	
									社会参加促進事業委託料	286	
									移動支援事業委託料	1,116	
									生活支援事業委託料	110	
									巡回支援専門員整備事業委託料	515	
							13	使用料及び賃借料	777	高速道路使用料	64
										障害福祉サービス請求審査業務システム使用料	713
							18	負担金補助及び交付金	927,882	高額障害福祉サービス費負担金	740
										相談支援費負担金	30,461
										介護給付費	467,669
										訓練等給付費	283,924
										障害児通所支援給付費	143,442
										地域相談支援給付費	70
										身体障害者デイサービス事業負担金	361
										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	60
										通所就労訓練支援事業助成金	1,145
							19	扶助費	214,708	日常生活用具給付費	8,994
										重度心身障害者医療費	129,516
										特別障害者手当等給付費	9,807
										更生医療費	36,000
										障害者タクシー福祉乗車割引証発行事業費	6,200
										補装具費	7,161

[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				
									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 難聴児補聴器購入費等助成費 308 育成医療費 384 療養介護医療費 13,608 障害児通所等委託費 2,400	
							22 償還金 利子及び割 引料	1 国県支出金返還金		
3 国民年金費	881	390	491	880			1 10 需用費	326	消耗品費 159 燃料費 4 印刷製本費 163	
							11 役務費	72	通信運搬費	
							12 委託料	482	電算システム改修委託料	
							22 償還金 利子及び割 引料	1 国庫支出金返還金		

4 交通災害共済費	58	58	0			58		10 需用費	23	消耗品費	
								11 役務費	35	手数料	
5 老人福祉費	1,527,252	1,499,173	28,079	180,743	12,100	30,386	1,304,023	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	1,355	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	87 290 182 715 57 24
								8 旅費	33	普通旅費	
								10 需用費	264	消耗品費 燃料費 光熱水費 医薬材料費	146 50 64 4
								11 役務費	94	通信運搬費 手数料 筆耕料 建物保険料	10 38 4 42

[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	38,030	清掃業務委託料 178 浄化槽管理業務委託料 102 寝具乾燥事業委託料 136 敬老会事業委託料 7,452 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 20,492 生活管理指導短期宿泊事業委託料 113 緊急通報体制整備事業委託料 4,957 測量・設計委託料 3,783 訪問理美容サービス事業委託料 22 後期高齢者保健・介護予防一体的実施委託料 231	
							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	
							14 工事請負費	9,713	老人福祉施設解体工事費	
							18 負担金補助及び交付金	543,181	高齢者実態調査負担金 147 後期高齢者医療療養給付費負担金 527,882	

									後期高齢者医療広域連合事務費等負担金 2,129 老人福祉施設整備借入金補助金 212 老人クラブ活動育成事業費補助金（単位老人クラブ） 1,382 老人クラブ活動育成事業費補助金（老人クラブ連合会） 1,099 はり・きゅう施術費助成金 2,172 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金 244 訪問介護サービス供給基盤整備事業助成金 4,864 高齢者補聴器購入費等助成金 3,050
							19 扶助費	113,860	老人施設委託費 113,730 権利擁護措置委託費 130
							27 繰出金	820,469	介護保険事業会計繰出金 583,943 後期高齢者医療事業会計繰出金 236,526
6 大畠総合センター運営費	6,648	6,274	374			6,648	11 役務費	9	建物保険料
							12 委託料	6,639	管理運営委託料
7 人権啓発費	4,320	4,580	△260	175		4,145	8 旅費	33	普通旅費 4 研修旅費 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				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					
								10 需用費	648	消耗品費 燃料費	632 16
								11 役務費	12	通信運搬費 手数料	2 10
								13 使用料及 び賃借料	161	高速道路使用料 アクティブやない借上料 上映素材借上料	14 37 110
								18 負担金補 助及び交 付金	3,206	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 1,460 1,584
								22 償還金利 子及び割 引料	260	県支出金返還金	
8 西福祉センタ ー運営費	185,154	42,064	143,090	87,717	84,200	31	13,206	1 報酬	3,807	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）	92 1,770 1,945

								2 給料	4,893	職員給料	
								3 職員手当等	3,235	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勤勉手当	24 372 2,085 754
								4 共済費	1,567	一般職共済組合負担金	
								7 報償費	729	講師謝礼	
								8 旅費	24	費用弁償（会計）	
								10 需用費	2,233	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	250 32 1,840 111
								11 役務費	256	通信運搬費 手数料 建物保険料	102 146 8
								12 委託料	12,604	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 電気保安管理業務委託料	544 251 312 142

[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				
									空調設備管理業務委託料 88 合併処理施設維持管理業務委託料 440 単価入替業務委託料 1,415 工事監理業務委託料 8,375 保安業務委託料 605 日常清掃管理業務委託料 432	
							13 使用料及 び賃借料	690	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 80	
							14 工事請負 費	154,198	施設改修工事費	
							17 備品購入 費	838	施設用備品購入費	
							18 負担金補 助及び交 付金	80	隣保館連絡協議会等負担金	

9 厚生諸費	5,265	5,074	191	3,713			1,552	1 報酬	1,743	生活困窮者相談支援員報酬 (会計)	
								4 共済費	338	一般職共済組合負担金 (会計)	127
										厚生年金保険料 (会計)	183
										雇用保険料 (会計)	28
								8 旅費	241	研修旅費	118
										費用弁償 (会計)	123
								10 需用費	3	消耗品費	
								12 委託料	2,266	就労準備支援事業委託料	
								13 使用料及び賃借料	43	ソフトウェア使用料	
19 扶助費	630	住居確保給付費									
22 償還金 利子及び割 引料	1	国庫支出金返還金									
身体障害者福 祉費	0	420	△420								

[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				
知的障害者福祉費	0	58	△58							
精神障害者福祉費	0	9	△9							
低所得者支援及び定額減税補足給付金事業費	0	128,840	△128,840							
計	3,450,126	3,425,233	24,893	1,250,856	96,300	73,297	2,029,673			

(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	県 地方債	その他				
1 児童福祉総務費	1,414,599	1,269,020	145,579	919,738	1,900	10,694	482,267	1 報酬	69,752	子ども・子育て会議委員報酬 123 判定医報酬 41 放課後児童支援員報酬(会計) 68,985 保育士報酬(会計) 603
								2 給料	42,791	職員給料
								3 職員手当等	21,241	扶養手当 1,506 住居手当 324 通勤手当 818 管理職手当 816 期末勤勉手当 17,777
								4 共済費	13,104	一般職共済組合負担金
								7 報償費	60	交通遺児見舞金
								8 旅費	3,530	研修旅費 51 費用弁償 3 費用弁償(会計) 3,476

[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	5,343	消耗品費 2,188 燃料費 87 光熱水費 2,318 修繕料 550 児童遊園遊具修繕料 200
								11 役務費	1,140	通信運搬費 618 手数料 95 保険料 368 建物保険料 59
								12 委託料	1,160,734	機械警備委託料 245 消防設備点検業務委託料 46 草刈作業委託料 407 サーバ等保守委託料 179 障害児保育委託料（軽度障害） 5,352 障害児保育委託料（重度障害） 8,726 私立保育所委託料 1,055,565 研修代替職員雇用委託料 127 延長保育促進事業委託料 13,520 子育て支援センター事業委託料 27,922 子育て支援短期利用事業委託料 834 児童クラブ事業委託料 21,013 ファミリーサポートセンター業務委託料 5,178 一時預かり事業委託料（保育所） 16,199

								一時預かり事業委託料（幼稚園）	1,973
								遊具点検委託料	280
								子育て応援ヘルパー派遣事業委託料	3,168
						13 使用料及び賃借料	2,181	高速道路使用料	24
								下水道使用料	117
								駐車場借上料	94
								自動体外式除細動器リース料	296
								児童クラブ保育室借上料	1,650
						14 工事請負費	1,909	児童遊園フェンス改修工事費	
						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	92,795	機械類取扱講習会負担金	8
								病児・病後児保育事業負担金	1,821
								施設型給付費負担金	62,259
								一時預かり事業負担金	30
								施設等利用費負担金	2,806
								乳児等支援給付費負担金	1,025
								保育所整備借入金償還補助金	113
								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	26
								民間保育サービス施設利用者保育料助成金	6,698

[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				
									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 28 多子世帯副食費軽減事業助成金 576 ファミリーサポートセンター利用料助成金 100 こどもまんなか保育士独自加配事業補助金 4,660 安心安全保育体制強化事業補助金 4,860	
								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	762,618	766,116	△3,498	507,857	35,000	65,513	154,248	10 需用費	285	消耗品費 250 燃料費 4 印刷製本費 31
								11 役務費	4,718	通信運搬費 409 福祉医療審査支払手数料 4,309
								12 委託料	2,579	電算システム改修委託料

								13 使用料及び賃借料	3	高速道路使用料	
								19 扶助費	755,032	児童手当 500,130 児童扶養手当 134,005 乳幼児医療費（県制度） 24,396 乳幼児・子ども医療費（市制度） 96,501	
								22 償還金利息及び割引料	1	国県支出金返還金	
3 母子福祉費	28,487	31,626	△3,139	11,371		1,680	15,436	1 報酬	2,384	母子・父子自立支援員報酬（会計）	
								3 職員手当等	915	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								8 旅費	68	費用弁償（会計）	
								10 需用費	116	消耗品費 95 燃料費 15 印刷製本費 6	
								11 役務費	638	通信運搬費 58 福祉医療審査支払手数料 580	

[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	51	高速道路使用料 ソフトウェア使用料	29 22
								18 負担金補助及び交付金	4,003	山口県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 母子家庭等自立支援給付金	3 4,000
								19 扶助費	20,311	ひとり親家庭医療費 母子生活支援施設措置費	17,604 2,707
								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	20,725	14,125	6,600	6,078		1	14,646	1 報酬	6,532	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）	4,178 2,354
								2 給料	2,950	会計年度任用職員給料	
								3 職員手当等	2,268	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	162 48

									会計年度任用職員期末勤勉手当	2,058
							4	共済費	1,199	一般職共済組合負担金（会計） 1,000 厚生年金保険料（会計） 172 雇用保険料（会計） 27
							8	旅費	345	費用弁償（会計）
							10	需用費	261	消耗品費 181 燃料費 52 修繕料 28
							11	役務費	184	通信運搬費
							12	委託料	5,280	電算システム保守委託料 816 電算システム改修委託料 4,400 養育支援訪問事業委託料 64
							13	使用料及び賃借料	1,685	高速道路使用料 37 電算システム使用料 1,584 ソフトウェア使用料 64
							18	負担金補助及び交付金	21	研修会等負担金 12 家庭児童相談員連絡協議会負担金 9

[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				
5 柳井南保育所 費	86,567	88,385	△1,818	4,796		2,907	78,864	1 報酬	16,111	園医等報酬 466 放課後児童支援員報酬（会計） 2,848 保育士報酬（会計） 12,797
								2 給料	32,126	職員給料
								3 職員手当 等	18,931	住居手当 621 通勤手当 776 特殊勤務手当 68 時間外勤務手当等 350 管理職手当 372 期末勤勉手当 13,039 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,705
								4 共済費	9,450	一般職共済組合負担金
								7 報償費	66	講師謝礼
								8 旅費	440	研修旅費 5 費用弁償（会計） 435

								10 需用費	7,167	消耗品費 1,042 燃料費 32 光熱水費 1,581 修繕料 1,230 賄材料費 3,282
								11 役務費	338	通信運搬費 169 手数料 109 筆耕料 10 保険料 25 建物保険料 7 自賠責保険料 18
								12 委託料	1,072	浄化槽管理業務委託料 123 消防設備点検業務委託料 104 空調設備管理業務委託料 319 園舎機械警備委託料 482 遊具点検委託料 44
								13 使用料及び賃借料	576	高速道路使用料 40 コピー機借上料 60 自動体外式除細動器リース料 80 保育 I C T システム使用料 396
								15 原材料費	20	原材料費
								17 備品購入費	229	園児用備品購入費

[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 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	36	研修会等負担金 保育協会負担金	29 7
								26 公課費	5	自動車重量税	
6 大島保育所費	87,359	68,714	18,645	2,452	17,200	2,033	65,674	1 報酬	10,500	園医等報酬 保育士報酬（会計）	462 10,038
								2 給料	27,793	職員給料 会計年度任用職員給料（単純労務）	26,629 1,164
								3 職員手当等	13,671	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勤勉手当 会計年度任用職員通勤手当（単純労務）	492 68 250 348 9,833 2,654 26

								4 共済費	7,624	一般職共済組合負担金	
								7 報償費	66	講師謝礼	
								8 旅費	368	費用弁償（会計）	
								10 需用費	7,869	消耗品費	717
										燃料費	72
										光熱水費	1,446
										修繕料	2,859
										賄材料費	2,775
								11 役務費	355	通信運搬費	152
										手数料	155
										筆耕料	4
										保険料	11
										建物保険料	15
										自賠償保険料	18
								12 委託料	5,071	消防設備点検業務委託料	108
										空調設備管理業務委託料	442
										実施設計委託料	2,816
										草刈作業委託料	144
										園舎機械警備委託料	315
										工事監理業務委託料	1,177
										遊具点検委託料	69

[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	746	高速道路使用料 34 下水道使用料 175 コピー機借上料 46 自動体外式除細動器リース料 95 保育ICTシステム使用料 396
								14 工事請負費	12,727	トイレ改修工事費
								15 原材料費	13	原材料費
								17 備品購入費	516	ガスオーブン購入費
								18 負担金補助及び交付金	35	研修会等負担金 28 保育協会負担金 7
								26 公課費	5	自動車重量税
計	2,400,355	2,237,986	162,369	1,452,292	54,100	82,828	811,135			

(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	32,519	31,818	701	480			32,039	2 給料	17,726	職員給料	
								3 職員手当等	8,475	扶養手当 312 住居手当 252 通勤手当 384 特殊勤務手当 450 期末勤勉手当 7,077	
								4 共済費	5,758	一般職共済組合負担金	
								19 扶助費	560	行旅病人扶助費 480 一時扶助費 30 法外援護費 50	
2 扶助費	396,246	426,943	△30,697	311,478		894	83,874	1 報酬	3,338	生活保護相談医報酬 978 生活保護就労支援員報酬(会計) 2,360	
								3 職員手当等	915	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								4 共済費	580	一般職共済組合負担金(会計) 215 厚生年金保険料(会計) 316	

[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				
									雇用保険料（会計）	49
							8 旅費	163	研修旅費	86
									実態調査旅費	26
									費用弁償（会計）	51
							10 需用費	445	消耗品費	217
									燃料費	130
									修繕料	98
							11 役務費	421	通信運搬費	73
									手数料	7
									自賠責保険料	18
									診療報酬審査支払手数料	278
									介護報酬審査支払手数料	33
									レセプト電子データ受領手数料	12
							12 委託料	1,402	電算システム改修委託料	902
									要介護認定調査業務委託料	13
									レセプト点検業務委託料	487
							13 使用料及び賃借料	2,261	高速道路使用料	28
									電算システム使用料	2,211

									ソフトウェア使用料	22
								18 負担金補助及び交付金	26	中間サーバー等運営負担金
								19 扶助費	386,685	生活扶助 94,354 教育扶助 278 住宅扶助 31,376 医療扶助 226,249 介護扶助 6,753 出産扶助 472 生業扶助 499 葬祭扶助 1,043 就労自立給付金 150 進学・就職準備給付金 300 保護施設事務費 25,211
								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	428,765	458,761	△29,996	311,958		894	115,913			

(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	地 方 債	そ の 他					
1 災害救助費	2,086	10,505	△8,419				2,086	8 旅費	7 普通旅費		
								10 需用費	1,762	消耗品費	1,697
										燃料費	3
										修繕料	50
										医薬材料費	12
								11 役務費	2	建物保険料	
13 使用料及 び賃借料	4	諸借上料 高速道路使用料	1 3								
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									
計	2,086	10,505	△8,419				2,086				

(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
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 保健衛生総務費	172,500	114,531	57,969	1,240		63,707	107,553	2 給料	33,178	職員給料	
								3 職員手当等	16,926	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	960 600 237 1,188 13,941
								4 共済費	10,805	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	53	普通旅費 費用弁償	43 10
								10 需用費	11	消耗品費 燃料費	6 5
								11 役務費	255	救急医療保険料 患者移送業務保険料	78 177
								12 委託料	15	患者移送業務委託料	

[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
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	32	高速道路使用料 フェリー使用料	6 26
								18 負担金補助及び交付金	111,225	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	985 100 100 38,193 68,867 500 2,480
2 保健対策費	231,118	238,006	△6,888	1,622		2,670	226,826	1 報酬	1,339	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 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 事務補助員報酬(会計)	188 29 15 1,107
								2 給料	53,577	職員給料	
								3 職員手当等	26,463	扶養手当 住居手当	978 945

									通勤手当	801
									管理職手当	816
									期末勤勉手当	22,923
							4	共済費	16,461	一般職共済組合負担金
							7	報償費	93	報償費
										講師謝礼
										在宅栄養士等報償費
							8	旅費	56	普通旅費
										費用弁償
										費用弁償（会計）
							10	需用費	1,911	消耗品費
										燃料費
										印刷製本費
										光熱水費
										修繕料
							11	役務費	1,493	通信運搬費
										予防接種保険料
							12	委託料	127,561	電算システム改修委託料
										結核検診委託料
										がん検診委託料
										健康診査委託料

[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			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				
									個別予防接種委託料 101,877 食生活改善推進事業委託料 500 運動による健康づくり業務委託料 2,663	
							13 使用料及 び賃借料	698	高速道路使用料 25 電算システム使用料 550 フェリー使用料 21 印刷機借上料 93 ソフトウェア使用料 9	
							18 負担金補 助及び交 付金	1,465	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 10 予防接種後健康被害救済医療費負担金 41 予防接種健康被害補助金 13 にこにこ健康づくり推進協議会補助金 300 おたふくかぜワクチン接種助成金 1,064	
							22 償還金利 子及び割 引料	1	国県支出金返還金	

3 母子保健費	47,152	49,081	△1,929	21,430		340	25,382	7 報償費	491	母子保健教育報償費	123
										5歳児発達相談報償費	227
										産前産後サポート報償費	141
								8 旅費	28	費用弁償	
								10 需用費	1,333	消耗品費	1,137
		燃料費	69								
		印刷製本費	37								
		修繕料	90								
11 役務費	335	通信運搬費	316								
		自賠償保険料	18								
		審査支払手数料	1								
12 委託料	27,880	歯科健診委託料	192								
		妊婦健康診査委託料	12,076								
		産後ケア委託料	3,906								
		産婦健康診査委託料	1,134								
		新生児聴覚検査委託料	680								
		乳幼児健康診査委託料	3,890								
		幼児等歯科健康診査委託料	1,302								
		母子手帳アプリ保守委託料	1,413								
		母子保健地域活動事業委託料	400								
		電算システム改修委託料	2,007								
		健康管理システム改修委託料	880								

[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					
								13 使用料及 び賃借料	57	高速道路使用料 ソフトウェア使用料	17 40
								17 備品購入 費	127	保健事業備品購入費	
								18 負担金補 助及び交 付金	14,145	小児保健研究会負担金 妊婦健康診査補助金 乳児健康診査補助金 産婦健康診査補助金 妊婦のための支援給付金 妊産婦アクセス支援事業補助金 新生児聴覚検査補助金	10 272 31 38 12,800 969 25
								19 扶助費	2,750	不妊治療扶助 未熟児養育医療費	750 2,000
								22 償還金利 子及び割 引料	1	国県支出金返還金	
								26 公課費	5	自動車重量税	

4 公害対策費	7,836	6,347	1,489				7,836	1 報酬	541	環境審議会委員報酬	
								7 報償費	220	技術指導報償費	
								8 旅費	44	費用弁償	
								10 需用費	256	消耗品費	217
										燃料費	19
										修繕料	20
								11 役務費	5	手数料	
								12 委託料	6,727	水質検査業務委託料	476
		自動車騒音常時監視業務委託料	1,246								
		環境基本計画策定支援業務委託料	5,005								
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	26	山口県瀬戸内海環境保全協会負担金	25								
		公害防止施設整備資金利子補給金	1								
5 保健センター運営費	12,856	4,652	8,204		8,600	473	3,783	10 需用費	1,498	消耗品費	40
										光熱水費	1,353

[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					
									修繕料	105	
								11 役務費	173	通信運搬費	84
										手数料	79
										建物保険料	10
								12 委託料	11,058	機械警備委託料	577
										清掃業務委託料	853
										消防設備点検業務委託料	149
										電気保安管理業務委託料	167
										空調設備管理業務委託料	97
										施設管理委託料	252
										合併処理施設維持管理業務委託料	359
										実施設計委託料	8,604
								13 使用料及 び賃借料	127	諸借上料	41
										テレビ受信料	33
										自動体外式除細動器リース料	53
6 環境衛生費	393,161	377,564	15,597	21,858	8,800	77,760	284,743	1 報酬	8	看護師報酬（会計）	
								2 給料	32,060	職員給料	

								3 職員手当等	29,442	扶養手当 216 住居手当 496 通勤手当 88 時間外勤務手当等 4,000 管理職手当 1,188 管理職員特別勤務手当 108 期末勤勉手当 12,683 退職手当 10,663
								4 共済費	10,328	一般職共済組合負担金 10,172 一般職公務災害補償基金負担金 99 雇用保険料 57
								7 報償費	113	講師謝礼
								8 旅費	79	普通旅費 29 費用弁償 49 費用弁償(会計) 1
								10 需用費	1,287	消耗品費 774 燃料費 42 光熱水費 166 修繕料 10 薬剤費 249 食糧費 46
								11 役務費	25	手数料 20 保険料 2

										浄化槽設置整備事業補助金 30,080 衛生推進員活動費補助金 500 離島霊柩輸送費補助金 54 飲用水応急対策事業費補助金 200 宅配ボックス設置促進補助金 1,500
								23 投資及び出資金	51,207	広域水道企業団柳井市水道事業出資金
7 予防費	485	336	149	1		58	426	8 旅費	4	普通旅費
								10 需用費	72	消耗品費 49 燃料費 9 薬剤費 14
								13 使用料及び賃借料	4	高速道路使用料
								18 負担金補助及び交付金	405	山口県動物保護管理協会負担金 30 飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金 375
8 斎苑管理費	48,655	50,294	△1,639		11,100	10,470	27,085	10 需用費	21,064	消耗品費 585 燃料費 4,281 印刷製本費 102 光熱水費 5,366 修繕料 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	地 方 債	そ の 他				
									火葬炉設備修繕料	10,230
							11 役務費	516	通信運搬費	281
									手数料	25
									建物保険料	192
									自賠責保険料	18
							12 委託料	26,857	機械警備委託料	169
									清掃業務委託料	2,529
									消防設備点検業務委託料	207
									電気保安管理業務委託料	239
									施設管理委託料	185
									管理業務委託料	20,361
									実施設計委託料	1,901
									危険物貯蔵地下タンク漏洩検査業務委託料	88
									吊物保守点検業務委託料	174
									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	300
									ばい煙測定業務委託料	396
							13 使用料及 び賃借料	139	テレビ受信料	39
									下水道使用料	47
									自動体外式除細動器リース料	53

								15 原材料費	72	原材料費	
								26 公課費	7	自動車重量税	
9 応急診療所運営費	55,351	54,853	498			37,073	18,278	1 報酬	9,057	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 4,922 4,106
								4 共済費	29	労働者災害補償保険料（会計）	
								8 旅費	520	費用弁償（会計）	
								10 需用費	10,209	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 8 53 684 80 3,120 6,120
								11 役務費	781	通信運搬費 手数料 建物保険料 医師賠償責任等保険料	258 96 1 426

[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	28,437	清掃業務委託料 374 医療廃棄物処理委託料 406 医療機器点検業務委託料 982 診療業務等委託料 26,171 レセプトコンピュータ保守委託料 504
								13 使用料及び賃借料	6,042	土地建物借上料 3,588 下水道使用料 18 医療機器リース料 1,264 自動体外式除細動器リース料 80 医療事務機器リース料 704 医療用ウェアレンタル料 355 医療情報システム使用料 33
								17 備品購入費	166	施設用備品購入費 25 医療機器購入費 141
								18 負担金補助及び交付金	100	各種負担金
								22 償還金利息及び割引料	10	診療所使用料還付金

10 平郡診療所運営費	56,999	54,412	2,587	13,381	2,600	14,509	26,509	1 報酬	2,664	看護師報酬（会計）	
								2 給料	8,329	職員給料	
								3 職員手当等	4,089	特地勤務手当	314
										時間外勤務手当等	400
										期末勤勉手当	3,375
								4 共済費	2,611	一般職共済組合負担金	
								8 旅費	1,403	普通旅費	314
		研修旅費	191								
		費用弁償	805								
		費用弁償（会計）	93								
10 需用費	5,324	消耗品費	267								
		燃料費	79								
		光熱水費	590								
		修繕料	212								
		医薬材料費	3,312								
		医薬消耗品費	864								
11 役務費	2,546	通信運搬費	1,482								
		手数料	834								
		建物保険料	45								
		医師賠償責任等保険料	177								
		ソフトウェア更新手数料	8								

[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	9,357	浄化槽管理業務委託料 87 消防設備点検業務委託料 90 医療廃棄物処理委託料 135 健康診断業務委託料 58 血液検査委託料 489 医療機器点検業務委託料 2,920 レセプトコンピュータ保守委託料 800 医療事務委託料 2,222 遠隔診療機器保守業務委託料 660 オンライン診療等支援事務委託料 1,346 電子処方箋管理サービス導入業務委託料 550
								13 使用料及 び賃借料	3,136	高速道路使用料 9 テレビ受信料 25 船借上料 10 O A 機器使用料 384 フェリー使用料 104 酸素濃縮装置借上料 561 医療機器リース料 621 医療介護連携ネットワーク使用料 40 遠隔診療ソフトウェア使用料 1,254 ソフトウェア使用料 88 電子処方箋管理サービス使用料 40

								17 備品購入費	5,743	施設用備品購入費 医療機器購入費	100 5,643
								18 負担金補助及び交付金	11,787	研修会等負担金 医師会負担金 医師派遣負担金	16 276 11,495
								22 償還金利子及び割引料	10	診療所使用料還付金	
計	1,026,113	950,076	76,037	59,532	31,100	207,060	728,421				

(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 県 支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	441,526	744,931	△303,405		104,400	370	336,756	1 報酬	2,945	事務補助員報酬 (会計)	
								2 給料	19,901	職員給料 会計年度任用職員給料 (単純労務)	11,768 8,133

[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			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				
							3 職員手当 等	6,993	扶養手当 156 住居手当 324 通勤手当 252 特殊勤務手当 1,057 時間外勤務手当等 400 期末勤勉手当 3,398 会計年度任用職員通勤手当(単純労務) 306 会計年度任用職員時間外勤務手当等(単純 労務) 70 会計年度任用職員期末勤勉手当(単純労務) 1,030	
							4 共済費	4,053	一般職共済組合負担金 3,303 一般職公務災害補償基金負担金 97 厚生年金保険料 503 雇用保険料 150	
							8 旅費	280	費用弁償(会計)	
							18 負担金補 助及び交 付金	407,354	周東環境衛生組合負担金	

[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	地 方 債	そ の 他				
								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 1,510 資源化ごみ処理業務委託料 5,258 ペットボトル収集業務委託料 9,684 古紙収集業務委託料 12,292 不燃物カン金属類収集業務委託料 16,316 可燃ごみ不燃ごみ等収集業務委託料 74,734 ガラスびん再商品化委託料 328 分別収集推進活動委託料 7,620 平郡地区ごみ収集業務委託料 3,491 平郡地区し尿運搬業務委託料 2,535 蛍光管処理委託料 466 路上廃棄物処理業務委託料 3,090		
							13 使用料及び賃借料	4,581	高速道路使用料 6 テレビ受信料 33 下水溝清掃ダンプ借上料 1,637 フェリー使用料 2,846 自動体外式除細動器リース料 59	
							15 原材料費	10	原材料費	
							17 備品購入費	1,828	車両購入費	

								18 負担金補助及び交付金	3,617	山口県廃棄物処理施設整備促進協議会負担金 環境保全負担金 資源ごみ回収奨励金 使用済自動車海上輸送費補助金	6 6 3,588 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	202	自動車重量税	
計	641,092	940,174	△299,082	1	111,700	49,065	480,326				

(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	27,424	25,808	1,616	4,700		8,312	14,412	2 給料	2,850	職員給料	
								3 職員手当 等	1,423	住居手当 期末勤勉手当	324 1,099
								4 共済費	872	一般職共済組合負担金	
								10 需用費	45	消耗品費	
								11 役務費	21	手数料 建物保険料	15 6
								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	19,533	山口県労働協会負担金 労働福祉セミナー負担金 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	14 20 50 40 11,310

										中小企業等退職金共済制度加入助成補助金 735 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 雇用創造セミナー開催助成金 60 移住就業等支援金 6,000 採用活動デジタル化促進事業補助金 800
								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	28,775	21,345	7,430			7,694	21,081	10 需用費	1,000	修繕料
								11 役務費	28	建物保険料
								12 委託料	19,355	管理運営委託料
								13 使用料及 び賃借料	698	借地料 645 自動体外式除細動器リース料 53
								17 備品購入 費	7,694	音響機器購入費
計	56,199	47,153	9,046	4,700		16,006	35,493			

(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			
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 農業委員会費	14,054	14,339	△285	1,417		87	12,550	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	64	普通旅費 7 費用弁償 57
								10 需用費	512	消耗品費 387 燃料費 35 修繕料 90
								11 役務費	183	通信運搬費 160 広告料 10 自賠責保険料 13
								13 使用料及び賃借料	68	高速道路使用料 16 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	324	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 山口県農業委員会女性協議会負担金	297 18 9
								26 公課費	5	自動車重量税	
2 農業総務費	201,250	191,678	9,572	1,337		13,769	186,144	2 給料	111,484	職員給料	
								3 職員手当等	54,052	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	2,094 2,403 1,875 3,396 44,284
								4 共済費	35,714	一般職共済組合負担金 雇用保険料	35,541 173
3 農業振興費	227,374	193,064	34,310	97,641		96	129,637	1 報酬	2,612	農業振興対策協議会委員報酬 地域おこし協力隊員報酬(会計)	97 2,515
								3 職員手当等	1,225	時間外勤務手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当	250 975
								4 共済費	591	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)	219 321 51

[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				
								8 旅費	121	普通旅費 13 研修旅費 108
								10 需用費	4,478	消耗品費 861 燃料費 190 光熱水費 47 修繕料 3,380
								11 役務費	68	通信運搬費 22 保険料 34 建物保険料 12
								12 委託料	1,104	農地情報管理システムデータ変換業務委託料 404 柳井まつり委託料 420 フラワーランド遊具点検委託料 148 農地情報管理システム保守委託料 132
								13 使用料及び賃借料	1,102	高速道路使用料 55 車借上料 288 O A機器使用料 159 住宅借上料 600

								18 負担金補助及び交付金	216,073	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 10 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 32 農業経営基盤強化資金利子補給金 61 施設園芸経営安定化対策事業補助金 60 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 115,068 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 72,065 離島農産物輸送費補助金 60 環境保全型農業直接支払交付金 2,526 耕作放棄地解消支援事業補助金 80 農地集積協力金 1,330 新規就農支援事業補助金 669 定着支援給付金 3,175 新規就農者育成総合対策交付金 6,000 農業用機械等整備費支援事業補助金 8,000
4 水田農業経営 確立対策費	5,295	5,424	△129	5,112			183	10 需用費	116	消耗品費 66 燃料費 50
								13 使用料及び賃借料	4	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	県 地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	5,175	ジャンボタニシ駆除対策事業補助金 183 経営所得安定対策等推進事業補助金 4,992
5 農業研修施設管理費	5,626	5,750	△124			3,041	2,585	10 需用費	4,366	消耗品費 13 光熱水費 3,953 修繕料 400
								11 役務費	90	手数料 27 建物保険料 22 冷暖房設備清掃手数料 41
								12 委託料	801	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 210 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 110 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	2,519	2,882	△363	751		24	1,744	10 需用費	12 燃料費
								12 委託料	123 草地内管理委託料
								13 使用料及び賃借料	5 高速道路使用料
								18 負担金補助及び交付金	2,379 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 811 東部地区家畜保健衛生推進協議会負担金 30 和牛繁殖推進事業補助金 120 家畜防疫推進事業補助金 135 新規就農者育成総合対策交付金 750 畜産業用機械等整備費支援事業補助金 500
7 農地費	111,791	103,039	8,752	30,701	39,600	5,058	36,432	8 旅費	13 普通旅費
								9 交際費	1 交際費
								10 需用費	4,970 消耗品費 844 燃料費 800 光熱水費 1,699 修繕料 868 排水ポンプ修繕料 759

[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				
							11 役務費	613	通信運搬費 492 手数料 33 建物保険料 21 自賠責保険料 36 道路保険料 16 浄化槽検査手数料 15	
							12 委託料	13,611	清掃業務委託料 285 草刈作業委託料 7,370 崩土取除等委託料 30 立木伐採等業務委託料 127 石井ダムパーク管理業務委託料 120 樋門管理委託料 512 樋門ポンプ点検委託料 187 ポンプ発電機保安管理委託料 271 測量・設計委託料 4,000 石井ダム公園浄化槽管理業務委託料 227 柳井北部農村公園管理業務委託料 96 柳井北部農村公園浄化槽管理業務委託料 114 ハザードマップ作成業務委託料 272	
							13 使用料及 び賃借料	4,590	高速道路使用料 23 重機等借上料 4,050 積算システム使用料 385 支援システム使用料 132	

								14 工事請負費	26,000	ため池切開工事費 水路整備工事費 交通安全施設整備工事費	6,000 15,000 5,000
								15 原材料費	3,037	補修用原材料費 農道舗装等原材料費 ため池補修用原材料費 用排水路用原材料費	237 1,540 196 1,064
								18 負担金補助及び交付金	58,909	柳井・大島地域農業農村整備事業推進協議会負担金 土地改良事業団体連合会負担金 機械類取扱講習会負担金 水利施設整備事業負担金 農業競争力強化農地整備事業負担金 農地耕作条件改善事業負担金 石井ダムふるさとまつり補助金 柳井市土地改良区補助金 長溝水路等管理事業補助金 多面的機能支払交付金	78 1,031 24 4,172 9,200 7,700 33 3,000 288 33,383
								22 償還金利息及び割引料	1	県支出金返還金	
								26 公課費	46	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					
8 都市農村交流 施設運営費	10,738	11,259	△521				10,738	10 需用費	17	消耗品費 燃料費 修繕料	5 11 1
								11 役務費	143	通信運搬費 建物保険料	69 74
								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	737	借地料	
計	578,647	527,435	51,212	136,959	39,600	22,075	380,013				

(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				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 林業総務費	6,177	5,440	737				6,177	2 給料	3,570	職員給料	
								3 職員手当 等	1,477	通勤手当 期末勤勉手当	24 1,453
								4 共済費	1,130	一般職共済組合負担金	
2 林業振興費	74,141	41,614	32,527	1,353		19,655	53,133	1 報酬	39	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	621	消耗品費 燃料費 修繕料	426 83 112
								11 役務費	720	通信運搬費 保険料 自賠責保険料	50 652 18
								12 委託料	15,057	森林経営管理制度業務委託料 緊急銃猟委託料	14,892 165

[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				
								13 使用料及び賃借料	19	高速道路使用料
								17 備品購入費	384	緊急銃猟用備品購入費
								18 負担金補助及び交付金	14,652	山口県林業協会負担金 50 岩徳流域林業活性化センター負担金 26 機械類取扱講習会負担金 32 造林推進事業補助金 257 保育推進事業補助金 2,139 竹林転換事業補助金 941 有害鳥獣捕獲対策補助金 8,675 電気柵等設置補助金 1,806 作業道改良事業補助金 476 作業道開設事業補助金 250
								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	17,000	森林環境整備基金積立金

								26 公課費	35	自動車重量税	
								27 繰出金	25,600	市有林野区事業会計繰出金(伊保庄林野区)	
3 林道開設費	1,987	1,542	445				1,987	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	1,844	草刈作業委託料 林道側溝等清掃作業委託料	900 944
								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
								15 原材料費	15	林道補修用原材料費	
4 森林公園管理 費	2,203	1,831	372				2,203	10 需用費	38	光熱水費 修繕料	28 10
								11 役務費	136	手数料 建物保険料 看板等作成料	63 11 62

[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		
								12 委託料	1,779	琴石山生活環境保全林等下刈委託料 トイレ清掃委託料	1,652 127
								13 使用料及 び賃借料	9	借地料	
								16 公有財産 購入費	241	用地購入費	
計	84,508	50,427	34,081	1,353		19,655	63,500				

(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				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 水産業総務費	5,803	8,885	△3,082				5,803	2 給料	3,338	職員給料	

								3 職員手当等	1,358	通勤手当 期末勤勉手当	68 1,290
								4 共済費	1,107	一般職共済組合負担金	
2 水産業振興費	14,465	11,257	3,208	2,196	5,400		6,869	8 旅費	29	普通旅費	
								10 需用費	110	消耗品費 燃料費	101 9
								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	14,288	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 漁業用機械等整備費支援事業補助金	15 700 20 100 40 360 6,000 577 2,063 2,768 145 1,500

[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			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					
3 増殖用施設管理費	1,539	1,539	0			1,539		10 需用費	1,490	光熱水費 修繕料	1,440 50
								11 役務費	12	手数料 建物保険料	5 7
								12 委託料	37	浄化槽管理業務委託料	
4 漁港管理費	250,796	53,726	197,070	122,095	113,400		15,301	8 旅費	36	普通旅費	
								10 需用費	3,069	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	50 6 1,337 1,676
								11 役務費	19	建物保険料 浄化槽検査手数料	1 18
								12 委託料	32,571	清掃業務委託料 草刈作業委託料 測量・設計委託料 阿月松浦公園浄化槽管理業務委託料	572 262 30,000 55

									鳴門漁港浄化槽管理業務委託料 積算支援業務委託料	182 1,500
								13 使用料及 び賃借料	554 高速道路使用料 車借上料 積算システム使用料	26 44 484
								14 工事請負 費	213,500 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	89,000 6,000 118,500
								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	647 漁港漁場協会負担金	
5 海岸保全事業 費	63,179	62,156	1,023	40,200	19,400		3,579	8 旅費	13 普通旅費	
								10 需用費	692 印刷製本費 修繕料	380 312
								11 役務費	142 手数料 看板等作成料	10 132

[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	563	草刈作業委託料 土砂取除業務委託料	413 150
								13 使用料及 び賃借料	9	高速道路使用料	
								14 工事請負 費	61,650	漁港海岸施設整備工事費 護岸等整備工事費	60,000 1,650
								15 原材料費	110	補修用原材料費	
計	335,782	137,563	198,219	164,491	138,200	1,539	31,552				

(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	69,621	65,640	3,981				69,621	2 給料	38,325		
								3 職員手当 等	19,258	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	1,056 648 213 1,188 16,153
								4 共済費	12,038	一般職共済組合負担金	
2 商工振興費	614,355	542,955	71,400	72,840		408,036	133,479	7 報償費	22	報償費	
								8 旅費	339	普通旅費	
								10 需用費	341	消耗品費 燃料費 光熱水費	123 136 82
								11 役務費	616	通信運搬費 手数料 筆耕料 保険料	144 435 2 7

[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 17 浄化槽検査手数料 11	
							12 委託料	58,487	浄化槽管理業務委託料 27 柳井まつり行事委託料 2,600 市制度融資審査委託料 10 公共交通デジタル化推進業務委託料 8,978 おでかけサポート事業運賃助成委託料 46,872	
							13 使用料及 び賃借料	58	高速道路使用料	
							18 負担金補 助及び交 付金	164,092	中小企業診断協会負担金 18 中小企業団体中央会負担金 17 岩国錦帯橋空港利用促進協議会負担金 80 柳井市地域公共交通協議会負担金 481 商工会議所補助金 6,517 商工会補助金 3,479 市制度融資保証料補給補助金 4,430 離島航路補助金 85,098 地方バス路線維持対策補助金 34,374 中心市街地小売商業・街づくり推進支援事 業費補助金 800	

										柳井市地域ブランド推進協議会補助金 900 予約制乗合タクシー運行事業補助金 14,198 創業者支援補助金 1,000 山口県企業誘致推進連絡協議会負担金 375 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 11,517 企業立地促進雇用奨励金 800
								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	66,739	46,215	20,524	9,029	9,000	351	48,359	8 旅費	147	普通旅費
								10 需用費	3,728	消耗品費 765 燃料費 197 印刷製本費 587 光熱水費 1,601 修繕料 578
								11 役務費	971	通信運搬費 392 手数料 315 保険料 117 建物保険料 101 自賠責保険料 13 浄化槽検査手数料 5 建築確認申請手数料 28

[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	39,323	清掃業務委託料 1,532 消防設備点検業務委託料 85 草刈作業委託料 283 産業廃棄物処理委託料 418 不要設備撤去委託料 1,441 PCB含有分析調査等業務委託料 38 公園清掃委託料 76 白壁ふれあい広場トイレ清掃委託料 396 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 222 独歩旧宅機械警備委託料 320 マリンパーク清掃委託料 505 マリンパーク監視救護委託料 1,254 マリンパーク交通整理委託料 217 マリンパーク樹木剪定委託料 321 マリンパークサメネット等設置・撤去業務 委託料 2,200 湯原海岸清掃委託料 65 湯原温泉給湯装置貯水槽保守委託料 407 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 232 ふれあいビーチ交通整理業務委託料 102 ふれあいビーチ浄化槽管理業務委託料 100 監視救護委託料 878	

									ふれあいビーチサメ防護ネット等取付・撤去委託料	1,210
									ふれあいビーチ整地業務委託料	550
									やない西蔵管理運営委託料	5,359
									実施設計委託料	18,059
									大島観光センター管理運営委託料	2,577
							13	使用料及び賃借料	1,359	諸借上料 25 高速道路使用料 58 下水道使用料 222 借地料 707 入場料 55 自動体外式除細動器リース料 292
							17	備品購入費	1,106	ロッカー購入費
							18	負担金補助及び交付金	20,095	各種協議会等負担金 200 県観光連盟負担金 845 広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会負担金 70 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 18,161 観光ボランティア事業補助金 330 観光案内所運営補助金 461
							26	公課費	10	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	県 地方債	その他				
4 流通対策費	9,818	9,305	513	99		5,222	4,497	1 報酬	5,312	消費生活相談員報酬（会計）
								3 職員手当 等	1,661	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共済費	1,216	一般職共済組合負担金（会計） 450 厚生年金保険料（会計） 660 雇用保険料（会計） 103 一般職非常勤職員公務災害補償負担金（会計） 3
								7 報償費	10	講師謝礼
								8 旅費	373	研修旅費 58 費用弁償 223 費用弁償（会計） 92
								10 需用費	200	消耗品費 172 燃料費 28
								11 役務費	286	通信運搬費 82 広告料 204

								12 委託料	453	番組制作委託料	
								13 使用料及び賃借料	228	諸借上料 高速道路使用料 ソフトウェア使用料	10 31 187
								17 備品購入費	14	パソコン購入費	
								18 負担金補助及び交付金	65	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	18 5 42
5 柳井金魚ちょうちん祭り事業費	25,289	19,101	6,188			25,289		1 報酬	16	看護師報酬（会計）	
								7 報償費	262	講師謝礼 出演者報償費	62 200
								8 旅費	1	費用弁償（会計）	
								10 需用費	960	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	282 101 530 47

[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				
								11 役務費	703	通信運搬費 23 広告料 352 手数料 180 保険料 148
								12 委託料	12,002	デザイン作成委託料 198 金魚ちょうちん作製指導業務委託料 289 金魚ちょうちん作製委託料 1,412 金魚ちょうちん装飾電源取付撤去委託料 8,519 交通整理・会場警備委託料 1,186 音響機材操作委託料 398
								13 使用料及 び賃借料	1,522	バス借上料 363 イベント用具借上料 1,053 自動体外式除細動器リース料 106
								18 負担金補 助及び交 付金	9,823	イベント交流事業補助金
計	785,822	683,216	102,606	81,968	9,000	438,898	255,956			

(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			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 土木総務費	96,473	94,576	1,897				96,473	2 給料	51,971	職員給料
								3 職員手当 等	27,505	扶養手当 1,584 住居手当 1,872 通勤手当 324 管理職手当 1,764 期末勤勉手当 21,961
								4 共済費	16,968	一般職共済組合負担金
								18 負担金補助及び交付金	29	山口県土木協会負担金
計	96,473	94,576	1,897				96,473			

(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 区分	金額	説明	
				特定財源			一般 財源				
				国 支出金	地方債	その他					
1 道路橋りょう 総務費	10,384	10,093	291				10,384	2 給料	6,080	職員給料	
								3 職員手当 等	2,607	通勤手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当	230 164 2,213
								4 共済費	1,697	一般職共済組合負担金 厚生年金保険料 雇用保険料	1,458 205 34
2 道路維持費	65,643	55,882	9,761			23,803	41,840	8 旅費	20	普通旅費	
								9 交際費	1	交際費	
								10 需用費	5,811	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 被服費	1,137 795 1,836 1,927 116
								11 役務費	827	手数料 建物保険料	253 1

									自賠責保険料	26
									道路保険料	4
									市道保険料	543
							12 委託料	29,023	植栽管理業務委託料	2,000
									応急対応業務委託料	6,000
									産業廃棄物処理委託料	50
									市道整備委託料	16,350
									道路台帳修正委託料	4,293
									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	3,375	高速道路使用料	15
									重機等借上料	2,000
									借地料	10
									フェリー使用料	19
									法定外公共物管理システム使用料	1,331
							14 工事請負費	23,800	維持補修工事費	
							15 原材料費	2,500	補修用原材料費	
							17 備品購入費	202	器具費	

[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				
								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	452,148	184,584	267,564	184,046	228,100	11,200	28,802	1 報酬	1,392	事務補助員報酬（会計）
								10 需用費	634	消耗品費 267 燃料費 156 修繕料 211
								11 役務費	140	通信運搬費 13 手数料 109 自賠責保険料 18
								12 委託料	39,580	測量委託料 7,000 ふるさとの道技術支援委託料 380

								測量・設計委託料	25,000
								測量・分筆業務委託料	1,800
								分筆登記委託料	400
								調査業務委託料	5,000
							13 使用料及び賃借料	3,654	高速道路使用料 11 重機等借上料 35 積算システム使用料 438 生活道路舗装整備重機等借上料 1,000 ふるさとの道整備重機等借上料 670 市道改良重機等借上料 1,500
							14 工事請負費	112,600	市道整備工事費 82,600 第二種交通安全対策工事費 8,000 通学路安全対策工事費 2,000 道路改良工事費 20,000
							15 原材料費	4,350	補修用原材料費 150 ふるさとの道整備原材料費 1,200 生活道路舗装整備原材料費 1,000 市道改良原材料費 2,000
							16 公有財産購入費	5,950	用地購入費
							17 備品購入費	59	デジタルカメラ購入費

[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			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					
								18 負担金補助及び交付金	283,782	県事業負担金	
								26 公課費	7	自動車重量税	
4 橋りょう維持費	112,785	105,296	7,489	60,500	44,500		7,785	8 旅費	13	普通旅費	
								10 需用費	312	消耗品費 燃料費 光熱水費	100 69 143
								12 委託料	10,450	橋りょう点検委託料 測量・設計委託料	1,450 9,000
								13 使用料及び賃借料	10	高速道路使用料	
								14 工事請負費	102,000	橋りょう補修工事費	

計	640,960	355,855	285,105	244,546	272,600	35,003	88,811			
---	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--	--	--

(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				
1 河川総務費	56,124	37,713	18,411		32,600	4,990	18,534	10 需用費	6,095	消耗品費 583 燃料費 1,570 光熱水費 3,742 修繕料 200
								11 役務費	95	通信運搬費 79 保険料 1 建物保険料 15
								12 委託料	15,807	電気保安管理業務委託料 196 排水ポンプ運転・樋門管理委託料 3,718 土穂石川樋門管理委託料 4,399 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 73 柳井川樋門管理委託料 4,313 水路浚渫委託料 3,000

[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					
								13 使用料及び賃借料	1,294	下水道使用料 重機等借上料 借地料 自家発電機借上料	18 200 16 1,060
								14 工事請負費	30,000	河川浚渫補修工事費	
								15 原材料費	200	補修用原材料費	
								18 負担金補助及び交付金	2,633	県事業負担金	
計	56,124	37,713	18,411		32,600	4,990	18,534				

(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	49,715	40,715	9,000		36,400	2,537	10,778	10 需用費	78	消耗品費 5 燃料費 19 光熱水費 54
								12 委託料	3,040	草刈作業委託料 1,700 海岸保全施設操作委託料 1,340
								18 負担金補助及び交付金	46,597	県事業負担金 46,464 日本港湾協会山口県支部負担金 68 港湾都市協議会負担金 5 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会分担金 60
計	49,715	40,715	9,000		36,400	2,537	10,778			

(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 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					
1 都市計画総務費	91,378	58,714	32,664			24	91,354	1 報酬	239	都市計画審議会委員報酬 都市再生推進協議会委員報酬	123 116
								2 給料	29,220	職員給料	
								3 職員手当等	14,576	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当	900 972 372 816 11,516
								4 共済費	9,784	一般職共済組合負担金 雇用保険料	9,726 58
								8 旅費	37	普通旅費 費用弁償	4 33
								10 需用費	55	消耗品費 燃料費	43 12
								12 委託料	380	立木伐採等業務委託料 データ移行委託料	198 182

								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	37,084	都市計画図作成業務負担金 各種負担金	37,000 84
2 街路事業費	37,740	10,972	26,768	2,220	24,600	1,012	9,908	8 旅費	456	普通旅費	
								10 需用費	7,151	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	440 117 4,356 2,238
								11 役務費	57	通信運搬費 建物保険料	5 52
								12 委託料	4,973	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	2,115 2,000 858
								13 使用料及び賃借料	220	高速道路使用料 積算システム使用料	74 146
								14 工事請負費	24,667	施設改修工事費	

[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	地 方 債	そ の 他				
								15 原材料費	20	補修用原材料費
								18 負担金補助及び交付金	196	日本道路協会負担金 30 中国国道協会負担金 60 山口県東部高速交通体系整備促進協議会負担金 40 岩国柳井間バイパス建設促進期成同盟会負担金 34 機械類取扱講習会負担金 32
3 都市下水路費	10,023	19,060	△9,037				10,023	10 需用費	5,892	消耗品費 7 燃料費 61 光熱水費 3,268 修繕料 565 排水ポンプ場施設修繕料 1,991
								11 役務費	27	保険料 1 建物保険料 26
								12 委託料	3,399	電気保安全管理業務委託料 111 排水ポンプ運転・樋門管理委託料 1,870 ポンプ場機械点検委託料 1,144 古開作樋門点検委託料 274

								13 使用料及び賃借料	554	自家発電機借上料	
								15 原材料費	150	原材料費	
								21 補償補填及び賠償金	1	補償金	
4 都市公園費	27,177	16,388	10,789		9,200	4,274	13,703	8 旅費	4	研修旅費	
								10 需用費	2,959	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	180 4 1,732 1,043
								11 役務費	193	手数料 建物保険料 自賠責保険料	134 33 26
								12 委託料	13,787	清掃業務委託料 浄化槽管理業務委託料 植栽管理業務委託料 遊具点検委託料 都市緑化推進業務委託料	2,455 238 9,393 282 1,419

[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				
								13 使用料及び賃借料	324	下水道使用料
								14 工事請負費	9,800	施設改修工事費
								15 原材料費	60	原材料費
								18 負担金補助及び交付金	13	研修会等負担金
								26 公課費	37	自動車重量税
計	166,318	105,134	61,184	2,220	33,800	5,310	124,988			

(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			
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 住宅管理費	236,464	109,046	127,418	9,353		73,883	153,228	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	28,434	職員給料
								3 職員手当 等	12,963	扶養手当 648 通勤手当 527 管理職手当 816 期末勤勉手当 10,972
								4 共済費	9,027	一般職共済組合負担金
								7 報償費	661	市営住宅入居者抽選会立会人報償費 19 市営住宅管理人報償費 642
								8 旅費	6	普通旅費
								10 需用費	17,730	消耗品費 423 燃料費 192 印刷製本費 774 光熱水費 350 修繕料 15,991

[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	2,399	通信運搬費 81 広告料 90 手数料 1,022 建物保険料 1,188 自賠責保険料 18
								12 委託料	26,313	消防設備点検業務委託料 627 実施設計委託料 4,352 草刈作業委託料 962 植栽管理業務委託料 1,425 白蟻駆除業務委託料 73 エレベーター保守点検業務委託料 984 空き家実態調査業務委託料 9,350 木造住宅耐震診断業務委託料 552 住宅施設管理委託料 7,707 市営住宅明渡等訴訟業務委託料 190 遊具点検委託料 91
								13 使用料及 び賃借料	997	諸借上料 241 高速道路使用料 25 積算システム使用料 384 建築工事等複合単価使用料 347
								14 工事請負 費	36,432	市営住宅補修工事費 11,836 市営住宅解体工事費 18,007

									市営住宅施設改修工事費	6,589	
								15	原材料費	150	補修用原材料費
								18	負担金補助及び交付金	101,218	研修会等負担金 36 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 1,150 老朽危険空き家除却事業費補助金 6,000 空き家除却事業費補助金 94,000
								22	償還金利息及び割引料	1	使用料還付金
								26	公課費	5	自動車重量税
計	236,464	109,046	127,418	9,353		73,883	153,228				

(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 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				
1 消防費	909,627	948,879	△39,252	31	11,200	12,461	885,935	1 報酬	26,058	防災会議委員報酬 57 消防団員報酬 14,988 消防団員出動報酬 11,013
								2 給料	7,749	職員給料
								3 職員手当 等	3,168	通勤手当 88 期末勤勉手当 3,080
								4 共済費	2,360	一般職共済組合負担金
								7 報償費	190	出初式報償費
								8 旅費	236	普通旅費 158 費用弁償 78
								9 交際費	30	交際費
								10 需用費	10,822	消耗品費 912 燃料費 651 光熱水費 3,208

									修繕料	4,973
									被服費	1,066
									食糧費	12
							11 役務費	3,686	通信運搬費	1,920
									広告料	14
									手数料	735
									筆耕料	28
									建物保険料	16
									自動車損害保険料	718
									自賠責保険料	225
									防火防災訓練災害補償等共済掛金	30
							12 委託料	21,963	基本設計委託料	12,461
									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	895
									消防団管理システム導入委託料	1,650
							13 使用料及び賃借料	917	高速道路使用料	80
									借地料	55
									フェリー使用料	13
									電波使用料	153
									出初式諸借上料	5
									仮設トイレ借上料	56
									消防団管理システム使用料	555

[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	867	給水設備新設工事費	
							15 原材料費	30	消防用原材料費	
							17 備品購入 費	9,443	消防防災用備品購入費	
							18 負担金補 助及び交 付金	821,423	研修会等負担金 38 水道口径負担金 47 消火栓工事負担金 2,000 広域消防組合負担金 730,781 広域消防組合特別負担金 72,688 山口県消防団員補償等事務負担金 11,026 山口県消防協会負担金 229 消防団員福祉共済掛金 1,200 消防学校入校負担金 43 山口県消防防災ヘリコプター運航協議会負 担金 1,454 市町村広域災害ネットワーク負担金 11 三ヶ岳中継局維持管理費用負担金 220 山口県被災者生活再建支援システム負担金 376 自主防災組織育成補助金 1,160 消防学校入校助成金 100	

										出初式実行委員会補助金	50
								26 公課費	685	自動車重量税	
2 水防費	3,147	13,173	△10,026				3,147	8 旅費	4	普通旅費	
								10 需用費	190	消耗品費 燃料費 修繕料	145 40 5
								11 役務費	3	建物保険料	
								12 委託料	2,102	水防活動委託料 仮設ポンプ据付・撤去業務委託料	379 1,723
								13 使用料及び賃借料	668	諸借上料 高速道路使用料 ポンプ借上料	139 9 520
								15 原材料費	180	水防用資材費	
計	912,774	962,052	△49,278	31	11,200	12,461	889,082				

(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				節 区分	金額	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 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	237,950	192,724	45,226	645	36,700	14,208	186,397	1 報酬	125	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		
								2 給料	46,484	教育長 7,380 職員給料 36,451 会計年度任用職員給料 696 会計年度任用職員給料(単純労務) 1,957		
								3 職員手当等	23,558	特別職期末勤勉手当 3,432 扶養手当 468 住居手当 324 通勤手当 244 管理職手当 2,208 期末勤勉手当 15,458		

									会計年度任用職員期末勤勉手当 540 会計年度任用職員通勤手当（単純労務） 125 会計年度任用職員期末勤勉手当（単純労務） 759
							4 共済費	14,446	特別職共済組合負担金 2,161 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 11,866 一般職公務災害補償基金負担金 194 一般職共済組合負担金（会計） 76 厚生年金保険料（会計） 120 雇用保険料（会計） 18
							7 報償費	966	教育功労者報償費ほか 58 スクールソーシャルワーカー報償費 908
							8 旅費	198	普通旅費 192 費用弁償 6
							9 交際費	100	交際費
							10 需用費	10,546	消耗品費 1,558 燃料費 4,706 光熱水費 2,160 修繕料 1,430 施設修繕料 692

[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	1,456	通信運搬費 906 手数料 113 筆耕料 27 保険料 266 建物保険料 89 自賠償保険料 55	
							12 委託料	95,365	機械警備委託料 154 管理委託料 120 清掃業務委託料 1,629 消防設備点検業務委託料 215 電気保安管理業務委託料 110 空調設備管理業務委託料 528 管理業務委託料 342 実施設計委託料 30,362 植栽管理業務委託料 185 基本設計委託料 7,029 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 51 産業廃棄物処理委託料 696 エレベーター保守点検業務委託料 546 不要設備撤去委託料 2,238 スクールバス運転業務委託料 30,310 地場産業継承教育委託料 100 P C B含有分析調査等業務委託料 187 測量・分筆業務委託料 13,354 可燃物等収集運搬処分業務委託料 106 設備等移設・処分業務委託料 7,103	

								13 使用料及び賃借料	10,094	高速道路使用料 96 下水道使用料 186 O A 機器使用料 1,367 借地料 43 アクティブやない借上料 42 積算システム使用料 75 施設管理諸借上料 106 スクールバス借上料 7,911 スクールタクシー使用料 231 ソフトウェア使用料 37
								15 原材料費	10	施設材料費
								16 公有財産購入費	1,849	用地購入費
								17 備品購入費	37	施設用備品購入費
								18 負担金補助及び交付金	32,547	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 282 県市教育委員会協議会負担金 21 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 41 市部教育長会議負担金 8 指導主事給与費負担金 31,632 柳井地区教育委員会連絡協議会負担金 48 柳井市学校文化芸術活動支援補助金 499

[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				
								21 補償補填 及び賠償 金	1 賠償金	
								24 積立金	82 基金利子積立金	
								26 公課費	86 自動車重量税	
3 高等学校費	2,500	2,500	0				2,500	18 負担金補 助及び交 付金	2,500	私立高等学校補助金
4 幼稚園費	152	152	0				152	18 負担金補 助及び交 付金	152	私立幼稚園研究研修費補助金
計	243,775	198,549	45,226	645	36,700	14,208	192,222			

(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		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 学校管理費	687,399	267,091	420,308	78,821	497,600	1,205	109,773	1 報酬	3,460	学校事務補助員報酬（会計）	
								3 職員手当等	657	会計年度任用職員期末勤勉手当	
								7 報償費	20	鍵管理報償費	
								8 旅費	47	普通旅費 費用弁償（会計）	19 28
								10 需用費	49,556	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	5,519 358 144 34,400 90 8,000 1,045
								11 役務費	3,959	通信運搬費 手数料 筆耕料 建物保険料	2,356 664 33 906

[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	47,706	浄化槽管理業務委託料 94 消防設備点検業務委託料 3,910 電気保安管理業務委託料 1,254 空調設備管理業務委託料 93 植栽管理業務委託料 2,754 学校機械警備委託料 3,605 受水槽・高架水槽清掃委託料 65 産業廃棄物処理委託料 418 浄水施設管理委託料 901 机・イス等廃棄処分委託料 150 合併処理施設維持管理業務委託料 1,253 エレベーター保守点検業務委託料 2,541 工事監理業務委託料 14,329 理科研修所管理委託料 544 平郡西小管理委託料 216 PCB含有分析調査等業務委託料 470 遊具点検委託料 754 可燃物等収集運搬処分業務委託料 6,600 汚水中継槽ポンプ維持管理業務委託料 68 電話設備調査業務委託料 271 空調設備整備基本調査委託料 7,416	
							13 使用料及 び賃借料	2,653	諸借上料 75 テレビ受信料 334 下水道使用料 1,300 OA機器使用料 251 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	595
								14 工事請負費	572,522	空調機設置工事費	35,574
										施設改修工事費	236,991
										外壁改修工事費	86,042
										高圧受電設備等改修工事費	30,748
										伊陸小学校屋内運動場改築工事費	183,167
								15 原材料費	400	施設材料費	
								17 備品購入費	6,419	図書購入費	3,700
										エアコン購入費	423
										スクールセット購入費	380
										学校設備備品購入費	1,916
2 教育振興費	258,253	133,371	124,882	49,587		19,104	189,562	1 報酬	61,258	学校運営協議会委員報酬	309
										事務補助員報酬（会計）	1,603
										学級補助教員報酬（会計）	13,407
										小1プロブレム解消支援員報酬（会計）	4,515
										生活支援員報酬（会計）	17,180
										学校司書報酬（会計）	3,431
										学習支援員報酬（会計）	1,190
										I C T 支援員報酬（会計）	1,311
										特定教科補助教員報酬（会計）	15,322
										学校補助教員報酬（会計）	2,990

[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	2,271	費用弁償 35 費用弁償（会計） 2,236
								10 需用費	7,713	消耗品費 2,165 パソコン等修繕料 449 給食衛生費 297 教師用教科書及び指導書等 485 教授用消耗品費 4,002 学童交通安全帽子代 315
								11 役務費	2,746	通信運搬費
								12 委託料	60,980	サーバ等保守委託料 34,390 言語障害教育調査委託料 72 学校行事スクールバス運転業務委託料 2,229 英語活動・学習推進業務委託料 11,220 学校パソコン環境設定委託料 11,197 水泳授業委託料 1,872
								13 使用料及 び賃借料	12,962	車借上料 10 コンピュータ等使用料 4,938 著作権使用料 77 プール使用料 1,182

										ウイルス対策ソフト使用料	1,644
										A Iドリル使用料	1,667
										デジタル教科書使用料	1,569
										ソフトウェア使用料	22
										学習支援ソフト使用料	1,732
										学校図書館システム利用料	121
								17 備品購入費	100,336	教材等備品購入費	99,456
										理科教育設備等備品購入費	880
								18 負担金補助及び交付金	2,346	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	83
										G I G Aスクール運営支援センター事業負担金	444
										教職員研修補助金（一般研修）	260
										教育研究員研修補助金（特別研修）	40
										柳井市教育研究会補助金	239
										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	636
										離島学校交通費等補助金	64
								19 扶助費	7,641	就学援助費	7,075
										特別支援教育就学奨励費	566
計	945,652	400,462	545,190	128,408	497,600	20,309	299,335				

(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 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				
1 学校管理費	122,176	78,649	43,527	685	58,700	900	61,891	1 報酬	2,045	学校事務補助員報酬 (会計)
								8 旅費	71	費用弁償 (会計)
								10 需用費	46,950	消耗品費 3,465 燃料費 190 印刷製本費 144 光熱水費 17,550 施設修繕料 6,000 備品修繕料 285 高圧受電設備修繕料 10,076 防水修繕料 9,240
								11 役務費	1,919	通信運搬費 1,122 手数料 564 筆耕料 10 建物保険料 223
								12 委託料	21,921	消防設備点検業務委託料 1,875 電気保安管理業務委託料 410 空調設備管理業務委託料 176 測量委託料 8,144 植栽管理業務委託料 1,675 学校機械警備委託料 1,218

									プール点検委託料 132 産業廃棄物処理委託料 1,543 机・イス等廃棄処分委託料 75 合併処理施設維持管理業務委託料 821 エレベーター保守点検業務委託料 766 P C B 含有分析調査等業務委託料 961 遊具点検委託料 40 可燃物等収集運搬処分業務委託料 1,980 電話設備調査業務委託料 82 空調設備整備基本調査委託料 2,023	
								13 使用料及び賃借料	1,594	テレビ受信料 97 下水道使用料 1,300 自動体外式除細動器リース料 197
								14 工事請負費	44,276	空調機設置工事費 3,820 施設改修工事費 1,500 高圧受電設備等改修工事費 38,956
								15 原材料費	180	施設材料費
								17 備品購入費	3,220	図書購入費 1,800 スクールセット購入費 380 学校設備備品購入費 1,040
2 教育振興費	129,319	71,142	58,177	30,881		11,104	87,334	1 報酬	17,536	教育支援委員会委員報酬 64 学校運営協議会委員報酬 63 生活支援員報酬(会計) 6,267

[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				
									学校司書報酬（会計） 1,359 学習支援員報酬（会計） 3,585 不登校児童生徒適応指導員報酬（会計） 4,147 ICT支援員報酬（会計） 2,051	
							3 職員手当 等	801	会計年度任用職員期末勤勉手当	
							8 旅費	959	費用弁償 4 費用弁償（会計） 955	
							10 需用費	3,686	消耗品費 1,669 パソコン等修繕料 240 給食衛生費 177 教師用教科書及び指導書等 150 教授用消耗品費 1,450	
							11 役務費	927	通信運搬費	
							12 委託料	27,931	サーバ等保守委託料 9,845 学校行事スクールバス運転業務委託料 436	

									英語活動・学習推進業務委託料	11,220
									学校パソコン環境設定委託料	6,430
							13	使用料及び賃借料	6,978	車借上料 10 コンピュータ等使用料 3,417 著作権使用料 69 プール使用料 98 ウイルス対策ソフト使用料 961 A Iドリル使用料 1,155 デジタル教科書使用料 228 学習支援ソフト使用料 1,040
							17	備品購入費	57,814	教材等備品購入費 57,374 理科教育設備等備品購入費 440
							18	負担金補助及び交付金	1,939	事務職員・養護教諭県管内研修分担金 45 県中教研会分担金 55 県中学校文化連盟負担金 70 山口県学校栄養士会負担金 9 G I G Aスクール運営支援センター事業負担金 122 生成A I学習アプリ費用負担金 924 教職員研修補助金（一般研修） 99 柳井市教育研究会補助金 101 柳井市教研会各種発表会補助金 295 特別支援教育振興費補助金 54 特色ある教育活動補助金 165

[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	10,748	就学援助費 特別支援教育就学奨励費	10,185 563
3 寄宿舎費	556	254	302				556	10 需用費	217	消耗品費 光熱水費	10 207
								11 役務費	19	建物保険料	
								13 使用料及 び賃借料	19	下水道使用料	
								17 備品購入 費	301	エアコン購入費	
計	252,051	150,045	102,006	31,566	58,700	12,004	149,781				

(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 金額		説明
				特定財源			一般 財源			
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育総務費	90,676	85,435	5,241	3,972		915	85,789	1 報酬	8,555	社会教育委員報酬 133 やない部活動改革推進協議会委員報酬 96 社会教育指導員報酬(会計) 1,763 地域学校協働活動推進員報酬(会計) 1,498 部活動指導員報酬(会計) 5,065
								2 給料	38,345	職員給料
								3 職員手当等	17,647	扶養手当 684 通勤手当 200 管理職手当 1,260 期末勤勉手当 15,503
								4 共済費	12,674	一般職共済組合負担金 12,600 雇用保険料 57 労働者災害補償保険料(会計) 17
								7 報償費	6,740	報償費 142 講師謝礼 30 星の見える丘工房鍵管理報償費 20 部活動指導者報償費 6,548

[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	543	普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計）	4 204 335
								10 需用費	3,361	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 食糧費	567 221 104 1,904 565
								11 役務費	210	通信運搬費 手数料 保険料 建物保険料	84 81 29 16
								12 委託料	1,149	立木伐採等業務委託料 星の見える丘工房機械警備委託料	990 159
								13 使用料及 び賃借料	252	高速道路使用料 二十歳の集い会場借上料 ソフトウェア使用料	54 176 22

								18 負担金補助及び交付金	1,200	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 柳井市スカウト育成連合会補助金 100 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 少年書道席書大会補助金 38
2 公民館費	37,798	28,846	8,952		11,400	999	25,399	1 報酬	2,158	公民館運営審議会委員報酬 388 公民館主事報酬（会計） 1,770
								2 給料	5,175	職員給料
								3 職員手当等	1,057	期末勤勉手当
								4 共済費	1,278	一般職共済組合負担金 966 厚生年金保険料 221 雇用保険料 91
								7 報償費	609	中央公民館教室講座報償費 64 地区公民館教室講座報償費 464 短詩型文学祭報償費 57 こどものひろば謝礼 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			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								
							8 旅費	14 普通旅費 費用弁償	7 7
							10 需用費	19,024 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 空調設備修繕料	703 31 6,464 422 11,404
							11 役務費	971 通信運搬費 手数料 建物保険料	642 170 159
							12 委託料	5,875 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 防火対象物点検業務委託料 合併処理施設維持管理業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 市美術展覧会委託料	1,565 911 671 62 762 60 250 86 102 539 458 190

									印刷機保守管理委託料	219
								13 使用料及び賃借料	1,056	高速道路使用料 9 テレビ受信料 146 下水道使用料 68 各公民館諸借上料 185 自動体外式除細動器リース料 648
								17 備品購入費	454	中央公民館備品購入費
								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	136,114	146,647	△10,533			12,213	123,901	1 報酬	26,760	図書館協議会委員報酬 102 事務補助員報酬(会計) 3,321 司書報酬(会計) 23,337
								2 給料	19,675	職員給料
								3 職員手当等	18,373	扶養手当 648 通勤手当 216 管理職手当 444 期末勤勉手当 7,969 会計年度任用職員期末勤勉手当 9,096

[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	6,022	一般職共済組合負担金 厚生年金保険料 雇用保険料	5,766 221 35
							7 報償費	1,608	講師謝礼 読書活動報償費	1,500 108
							8 旅費	638	費用弁償 費用弁償（会計）	29 609
							10 需用費	17,074	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 逐次刊行物	2,473 82 836 12,168 36 1,479
							11 役務費	840	通信運搬費 保険料 建物保険料	560 25 255
							12 委託料	16,946	機械警備委託料 清掃業務委託料	605 7,402

									消防設備点検業務委託料 777 電気保安管理業務委託料 315 空調設備管理業務委託料 2,070 施設管理委託料 2,393 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 188 購入図書用マーク作成業務委託料 1,375 エレベータ保守管理業務委託料 1,139 可燃物等収集運搬処分業務委託料 132 I C タグ貼付業務委託料 550
							13 使用料及び賃借料	13,047	高速道路使用料 3 テレビ受信料 33 下水道使用料 158 O A 機器使用料 21 電算システム使用料 11,930 アクティブやない借上料 33 施設管理諸借上料 86 化学マット借上料 22 図書購入ネットサービス使用料 666 自動体外式除細動器リース料 95
							17 備品購入費	15,000	図書購入費
							18 負担金補助及び交付金	131	図書館協会負担金 31 図書館活性化事業補助金 100

[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 文化福祉会館 費	79,491	24,020	55,471		66,800		12,691	10 需用費	1,409	光熱水費 修繕料 施設修繕料	36 373 1,000
								11 役務費	23	建物保険料	
								12 委託料	16,896	実施設計委託料 管理運営委託料	5,800 11,096
								13 使用料及 び賃借料	80	自動体外式除細動器リース料	
								14 工事請負 費	61,083	防水改修工事費	
5 人権教育費	1,179	1,255	△76	197			982	1 報酬	240	人権教育推進委員会委員報酬	
								7 報償費	295	人権教育講座開設事業報償費	
								8 旅費	95	普通旅費 研修旅費	4 65

										費用弁償	26
								10 需用費	496	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	280 29 182 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	26	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	92,671	37,803	54,868		53,600	39,071		7 報償費	20	出演者報償費 司会者謝礼	10 10
								10 需用費	10,383	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,028 1,702 7,323 330

[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				
							11 役務費	1,457	通信運搬費 146 広告料 632 手数料 542 保険料 24 建物保険料 100 自賠責保険料 13	
							12 委託料	24,342	機械警備委託料 614 清掃業務委託料 6,514 消防設備点検業務委託料 858 電気保安管理業務委託料 438 空調設備管理業務委託料 2,112 管理業務委託料 8,762 植栽管理業務委託料 141 単価入替業務委託料 830 工事監理業務委託料 1,760 自主文化事業委託料 2,313	
							13 使用料及 び賃借料	419	高速道路使用料 3 テレビ受信料 42 下水道使用料 186 O A機器使用料 136 施設管理諸借上料 52	

								14 工事請負費	56,001	屋上防水改修工事費 トイレ改修工事費	10,285 45,716
								18 負担金補助及び交付金	40	公立文化施設協議会負担金	
								26 公課費	9	自動車重量税	
7 青少年育成センター費	2,076	2,021	55				2,076	1 報酬	1,876	青少年問題協議会委員報酬 青少年育成センター相談員報酬（会計）	82 1,794
								8 旅費	16	費用弁償（会計）	
								10 需用費	41	消耗品費 燃料費	8 33
								11 役務費	40	通信運搬費 手数料	21 19
								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	県 地方債	その他				
								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	46,332	42,230	4,102	5,697		10,066	30,569	1 報酬	1,862	文化財保護審議会委員報酬 41 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 51 社会教育指導員報酬（会計） 1,770
								7 報償費	90	調査員等報償費 60 文化財保護等報償費 20 建築物調査指導報償費 10
								8 旅費	256	研修旅費 44 費用弁償 196 費用弁償（会計） 16
								10 需用費	2,724	消耗品費 190 燃料費 42 光熱水費 1,812 修繕料 680

								11 役務費	682	通信運搬費 手数料 建物保険料	422 157 103
								12 委託料	17,387	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 消防設備点検業務委託料 測量・分筆業務委託料 国森家住宅機械警備委託料 国森家住宅管理委託料 月性展示館管理運営委託料	41 74 251 239 377 2,207 110 416 1,889 369 362 401 4,400 324 1,864 198 547 3,318
								13 使用料及び賃借料	1,410	諸借上料 高速道路使用料 テレビ受信料 下水道使用料 O A機器使用料 町並み資料館館内モニター使用料 しらかべ学遊館館内モニター使用料 自動体外式除細動器リース料	58 13 75 65 100 238 238 73

[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				
										デジタルアーカイブ利用料 528 ソフトウェア使用料 22
								18 負担金補助及び交付金	11,881	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 11,445 屋根等緊急修理事業補助金 200 文化団体補助金 60 市指定文化財修理修復事業補助金 120
								21 補償補填及び賠償金	10,040	移転補償費
月性展示館費	0	2,469	△2,469							
阿月公民館整備費	0	45,048	△45,048							

計	486,337	415,774	70,563	9,866	131,800	63,264	281,407			
---	---------	---------	--------	-------	---------	--------	---------	--	--	--

(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	地 方 債	そ の 他				
1 保健体育総務 費	87,668	92,257	△4,589			720	86,948	1 報酬	15,685	給食センター運営審議会委員報酬 92 校医等報酬 14,932 心電図判読医報酬 120 就学時健康診断報酬 541
								2 給料	32,233	職員給料
								3 職員手当 等	16,684	扶養手当 1,212 住居手当 324 通勤手当 729 管理職手当 816 期末勤勉手当 13,603
								4 共済費	10,864	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			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	318	むし歯予防普及作品展報償費 心臓検診報償費	38 280
								8 旅費	12	普通旅費 研修旅費	7 5
								10 需用費	1,475	消耗品費 修繕料 薬剤費	95 4 1,376
								11 役務費	6,100	通信運搬費 手数料 保険料 日本スポーツ振興センター保険料	4 4,211 219 1,666
								12 委託料	1,164	健康診断業務委託料 結核健診精密検査委託料 心電図測定委託料 毒劇物薬品処理委託料	45 54 999 66
								13 使用料及 び賃借料	289	車借上料 アクティブやない借上料 フェリー使用料	190 67 32

								18 負担金補助及び交付金	2,728	柳井市学校保健会負担金 小学校体育連盟分担補助金 中学校文化・体育連盟関係補助金	600 8 2,120
								19 扶助費	116	医療扶助	
2 給食センター運営費	286,078	213,687	72,391	64,006	16,700	26,602	178,770	2 給料	2,192	会計年度任用職員給料（単純労務）	
								3 職員手当等	865	会計年度任用職員通勤手当（単純労務） 会計年度任用職員期末勤勉手当（単純労務）	32 833
								10 需用費	160,021	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費 消耗器材費	644 7,893 14,190 1,481 135,460 353
								11 役務費	735	通信運搬費 手数料 建物保険料	228 470 37
								12 委託料	105,167	機械警備委託料 清掃業務委託料 浄化槽管理業務委託料	462 848 97

[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				
									消防設備点検業務委託料 576 電気保安管理業務委託料 307 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 744 給食業務委託料 52,800 衛生害虫駆除委託料 172 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 43,404 ストレージタンク検査受検委託料 569 廃水処理施設管理委託料 3,762 ガス設備点検委託料 68 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 44	
							13 使用料及び賃借料	176	諸借上料 93 高速道路使用料 6 テレビ受信料 13 O A機器使用料 64	
							17 備品購入費	16,750	調理機器備品購入費	

								18 負担金補助及び交付金	172	山口県学校栄養士会負担金 アレルギー対応補助金	18 154
3 体育振興費	14,182	10,976	3,206			1,695	12,487	1 報酬	470	スポーツ推進委員報酬 スポーツ推進審議会委員報酬	429 41
								7 報償費	1,383	各種大会報償費 各種大会出場激励費	135 1,248
								8 旅費	58	研修旅費	
								10 需用費	233	消耗品費 燃料費	186 47
								11 役務費	1,169	手数料 保険料	1,127 42
								12 委託料	911	スクールバス運転業務委託料 市民スポーツレクリエーションのつどい委託料 ロードレース大会委託料 市民駅伝競走大会委託料	35 140 306 430
								13 使用料及び賃借料	24	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	9,934	各種協議会等負担金 36 各種大会等負担金 44 地区スポーツ振興補助金 226 スポーツ少年団関係補助金 215 各種大会補助金 30 柳井市スポーツ協会補助金 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 2,300 スポーツ大会宿泊補助金 900 柳井市トップアスリート応援補助金 2,100 地域スポーツ団体大会出場補助金 753
4 体育施設費	211,387	195,041	16,346		139,900	2,854	68,633	2 給料	1,734	会計年度任用職員給料（単純労務）
								10 需用費	10,709	消耗品費 240 燃料費 268 光熱水費 3,263 修繕料 6,587 学校開放事業関係経費 351

							11 役務費	426	手数料 51 建物保険料 320 自動車損害保険料 19 自賠責保険料 36
							12 委託料	65,096	消防設備点検業務委託料 446 空調設備管理業務委託料 55 実施設計委託料 6,000 草刈作業委託料 370 受水槽・高架水槽清掃委託料 156 合併処理施設維持管理業務委託料 367 地区体育館鍵管理委託料 370 弓道場浄化槽清掃委託料 118 武道館等管理委託料 23,126 大島ふれあい公園管理委託料 952 遊具点検委託料 66 学校体育施設開放事業委託料 1,279 体育館管理運営委託料 31,524 浚渫業務委託料 267
							13 使用料及び賃借料	1,132	諸借上料 90 高速道路使用料 9 テレビ受信料 80 下水道使用料 163 借地料 319 積算システム使用料 238 自動体外式除細動器リース料 233
							14 工事請負費	130,479	防水改修工事費 8,140 弓道場建設工事費 122,339

[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					
								15 原材料費	115	各施設原材料費	
								17 備品購入 費	1,668	車両購入費 施設用備品購入費	1,392 276
								18 負担金補 助及び交 付金	16	機械類取扱講習会負担金	
								26 公課費	12	自動車重量税	
5 市民球場管理 費	120,577	20,761	99,816		104,900	800	14,877	10 需用費	500	修繕料	
								11 役務費	19	建物保険料	
								12 委託料	16,093	管理運営委託料 工事監理業務委託料	15,033 1,060
								13 使用料及 び賃借料	81	自動体外式除細動器リース料	

								14 工事請負費	103,851	防水改修工事費	
								17 備品購入費	33	施設用備品購入費	
6 ウェルネスパーク管理費	319,460	72,159	247,301	77,920	147,900	2,200	91,440	10 需用費	16,355	消耗品費 燃料費 修繕料	50 5 16,300
								11 役務費	38	建物保険料	
								12 委託料	90,457	実施設計委託料 管理運営委託料 循環配管清掃委託料	11,800 78,096 561
								13 使用料及び賃借料	6	高速道路使用料	
								14 工事請負費	212,604	防水改修工事費 照明設備改修工事費	68,563 144,041
計	1,039,352	604,881	434,471	141,926	409,400	34,871	453,155				

(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	17,076	17,078	△2		600		16,476	8 旅費	13	普通旅費	
								10 需用費	57	消耗品費 燃料費	37 20
								12 委託料	15,000	崩土取除等委託料 応急対応業務委託料 測量・設計委託料	5,000 5,000 5,000
								13 使用料及び賃借料	806	高速道路使用料 重機等借上料	6 800
								14 工事請負費	1,000	単独災害復旧工事費	
								15 原材料費	200	原材料費	
2 過年農林業施設災害復旧費	1,800	750	1,050				1,800	12 委託料	1,800	分筆登記委託料	

計	18,876	17,828	1,048		600		18,276			
---	--------	--------	-------	--	-----	--	--------	--	--	--

(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			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 現年土木施設 災害復旧費	17,003	17,005	△2		1,000		16,003	8 旅費	48	普通旅費	
								10 需用費	93	消耗品費 燃料費	80 13
								12 委託料	15,000	崩土取除等委託料 応急対応業務委託料 測量・設計委託料	5,000 5,000 5,000
								13 使用料及 び賃借料	662	高速道路使用料 船借上料 重機等借上料	12 50 600
								14 工事請負 費	1,000	単独災害復旧工事費	

[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				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	200	原材料費	
2 過年土木施設 災害復旧費	1,261	664	597				1,261	10 需用費	61	消耗品費 燃料費	40 21
								12 委託料	1,200	分筆登記委託料	
計	18,264	17,669	595		1,000		17,264				

(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	1,529,536	1,550,436	△20,900	14,050		45,527	1,469,959	22 償還金利 子及び割 引料	1,529,536	長期債償還元金

2 利子	200,064	159,828	40,236	443			199,621	22 償還金 利子及び割 引料	200,064	長期債償還利子 一時借入金利子	199,064 1,000
計	1,729,600	1,710,264	19,336	14,493		45,527	1,669,580				

(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			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 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	
2 繰出金	839,164	874,693	△35,529				839,164	27 繰出金	839,164	下水道事業会計出資金 下水道事業会計補助金 下水道事業会計負担金	134,730 165,382 539,052
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	839,166	874,695	△35,529				839,166				

(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	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
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							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	2		18,660	8,677 (4.650月分)			11,508	38,845	4,978	43,823
	議 員	16	73,164		25,608 (3.500月分)				98,772	17,385	116,157
	その他の 特別職	1,282	72,300	7,380	3,432 (4.650月分)				83,112	3,087	86,199
	計	1,300	145,464	26,040	37,717			11,508	220,729	25,450	246,179
前年度	長 等	2		18,660	8,584 (4.600月分)				27,244	4,937	32,181
	議 員	16	65,676		22,659 (3.450月分)				88,335	17,283	105,618
	その他の 特別職	1,942	90,707	7,380	3,395 (4.600月分)			5,535	107,017	3,154	110,171
	計	1,960	156,383	26,040	34,638			5,535	222,596	25,374	247,970
比 較	長 等	0		0	93			11,508	11,601	41	11,642
	議 員	0	7,488		2,949				10,437	102	10,539
	その他の 特別職	△ 660	△ 18,407	0	37			△ 5,535	△ 23,905	△ 67	△ 23,972
	計	△ 660	△ 10,919	0	3,079			5,973	△ 1,867	76	△ 1,791

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	(266) 304	327,071	1,229,741	968,371	2,525,183	422,723	2,947,906	
前 年 度	(334) 302	336,036	1,177,577	675,149	2,188,762	408,359	2,597,121	
比 較	(△ 68) 2	△ 8,965	52,164	293,222	336,421	14,364	350,785	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員数、暫定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)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	本 年 度	25,146	15,718	0	16,178		1,937	1,074
	前 年 度	26,257	14,859	568	14,980		2,043	983
	比 較	△ 1,111	859	△ 568	1,198		△ 106	91
職員手当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当等 (千円)	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	67,169	35,112	1,788	532,618	271,631		
	前 年 度	72,467	36,696	1,752	504,544	0		
	比 較	△ 5,298	△ 1,584	36	28,074	271,631		

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) 299	1,192,880	915,607	2,108,487	380,645	2,489,132	
前 年 度	(6) 298	1,143,651	627,489	1,771,140	368,035	2,139,175	
比 較	(0) 1	49,229	288,118	337,347	12,610	349,957	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員数及び暫定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)	地域手当 (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)
	本 年 度	25,146	15,718	0	15,030		1,937	1,074
	前 年 度	26,257	14,859	568	13,921		1,969	983
	比 較	△ 1,111	859	△ 568	1,109		△ 32	91
職員手当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当等 (千円)	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	66,039	35,112	1,788	482,132	271,631		
	前 年 度	71,418	36,696	1,752	459,066	0		
	比 較	△ 5,379	△ 1,584	36	23,066	271,631		

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	(260) 5	327,071	36,861	52,764	416,696	42,078	458,774	
前 年 度	(328) 4	336,036	33,926	47,660	417,622	40,324	457,946	
比 較	(△ 68) 1	△ 8,965	2,935	5,104	△ 926	1,754	828	

() 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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	1,148	0	1,130	50,486	
	前 年 度	1,059	74	1,049	45,478	
	比 較	89	△ 74	81	5,008	

(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	52,164	給与改定に伴う増減分	38,816	給与改定の実施状況 前年度 給与改定率 3.36% 給与改定実施時期 令和7年4月1日	
		昇給に伴う増加分	10,760	平均昇給率 0.94%	
		その他の増減分	2,588	退職等による減 △ 69,694 千円 新規採用による増 44,466 千円 特別会計との異動等による増 725 千円 その他による増 27,091 千円	
職員手当	293,222	制度改正に伴う増減分	6,069	通勤手当 452 千円 期末勤勉手当 5,617 千円	
		その他の増減分	287,153	扶養手当 △ 1,111 千円 住居手当 859 千円 地域手当 △ 568 千円 通勤手当 746 千円 特殊勤務手当 △ 106 千円 特勤勤務手当 91 千円 時間外勤務手当等 △ 5,298 千円 管理職手当 △ 1,584 千円 管理職員特別勤務手当 36 千円 期末勤勉手当 22,457 千円 退職手当 271,631 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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,202	319,433
	平均給与月額 (円)	401,665	355,977
	平均年齢(歳・月)	43・4	59・1
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,241	314,315
	平均給与月額 (円)	378,303	349,185
	平均年齢(歳・月)	44・7	58・8

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員を除く。

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8年1月1日現在	7級	10	3.6			
	6級	29	10.3			
	5級	39	13.9	5級	8	66.7
	4級	90	32.0	4級	1	8.3
	3級	(5) 32	11.4	3級	(1) 3	25.0
	2級	33	11.7	2級		
	1級	48	17.1	1級		
	計	(5) 281	100.0	計	(1) 12	100.0
令和7年1月1日現在	7級	13	4.8			
	6級	28	10.3			
	5級	38	14.0	5級	10	76.9
	4級	90	33.2	4級	1	7.7
	3級	(3) 30	11.1	3級	(1) 2	15.4
	2級	27	10.0	2級		
	1級	45	16.6	1級		
	計	(3) 271	100.0	計	(1) 13	100.0

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員数及び暫定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	主幹 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)	299	289	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	288	281	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	53	48	5
		3号給 (人)	16	16	
		4号給 (人)	219	217	2
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		96.3	97.2	70.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	298	286	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	287	278	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	52	46	6
		3号給 (人)	17	17	
		4号給 (人)	218	215	3
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		96.3	97.2	75.0	

定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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 (%)	0.16	0.03	0.01	0.12	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在)	6.9	1.8	23.8	91.7	
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			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	
農業経営基盤強化資金利子補給金 (令和7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7年度		令和8年度から 令和32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8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8年度から 令和33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7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7年度		令和8年度から 令和32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8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8年度から 令和33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25年度)	255	平成25年度から 令和7年度まで	243	令和8年度から 令和9年度まで	12	3			9
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7年度まで	197	令和8年度から 令和11年度まで	13	6			7
新規就農資金利子補給金 (令和7年度)	融資総額 7,500千円以内 利子補給額 年利2.5%以内	令和7年度		令和8年度から 令和22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8年度)	融資総額 7,500千円以内 利子補給額 年利2.5%以内			令和8年度から 令和23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28年度)	155	平成28年度から 令和7年度まで	124	令和8年度から 令和14年度まで	31				31
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7年度まで	39	令和8年度から 令和17年度まで	30				30
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7年度まで	119	令和8年度から 令和21年度まで	8				8
漁業近代化資金利子補給金 (令和5年度)	765	令和5年度から 令和7年度まで	214	令和8年度から 令和24年度まで	551				551
漁業近代化資金利子補給金 (令和6年度)	992	令和6年度から 令和7年度まで	161	令和8年度から 令和26年度まで	831				831
漁業近代化資金利子補給金 (令和7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7年度		令和8年度から 令和27年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
漁業近代化資金利子補給金 (令和8年度)	融資総額 70,000千円以内 利子補給額 年利1.0%以内			令和8年度から 令和28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7年度まで	29,523	令和8年度から 令和9年度まで	19,682				19,682
やまぐちフラワーランド管理運営補助 金 (令和7年度)	360,325			令和8年度から 令和12年度まで	360,325				360,325
アクティブやない管理運営委託料 (令和7年度)	104,016			令和8年度から 令和12年度まで	104,016				104,016

[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	
大島観光センター管理運営委託料 (令和7年度)	12,885			令和8年度から 令和12年度まで	12,885				12,885
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7年度まで	383,003	令和8年度から 令和9年度まで	309,997				309,997
OA機器保守点検委託料 (令和6年度)	1,455	令和7年度	225	令和8年度から 令和11年度まで	1,230				1,230
OA機器使用料 (令和6年度)	4,285	令和7年度	792	令和8年度から 令和11年度まで	3,493				3,493
OA機器使用料 (令和8年度)	4,356			令和9年度から 令和12年度まで	4,356				4,356
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7年度まで	5,536	令和8年度から 令和14年度まで	5,891				5,891
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7年度まで	806	令和8年度から 令和11年度まで	941				941
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7年度まで	424	令和8年度から 令和10年度まで	158				158
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7年度まで	37	令和8年度から 令和14年度まで	12				12
児童福祉施設整備関係借入金償還補助 金(ひづみ保育園:令和6年度)	1,049	令和7年度	105	令和8年度から 令和24年度まで	944				944
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7年度まで	716	令和8年度から 令和23年度まで	3,526				3,526
緊急通報体制整備事業委託料 (障害福祉:令和5年度)	1,470	令和6年度から 令和7年度まで	52	令和8年度から 令和10年度まで	1,418				1,418
緊急通報体制整備事業委託料 (老人福祉:令和5年度)	30,845	令和6年度から 令和7年度まで	9,648	令和8年度から 令和10年度まで	21,197				21,197
平郡デイサービス管理運営委託料 (令和7年度)	107,639			令和8年度から 令和12年度まで	107,639				107,639
大島総合センター管理運営委託料 (令和7年度)	34,604			令和8年度から 令和12年度まで	34,604				34,604
体育館管理運営委託料 (令和6年度)	157,620	令和7年度	31,524	令和8年度から 令和11年度まで	126,096				126,096
文化福祉会館管理運営委託料 (令和6年度)	55,480	令和7年度	11,096	令和8年度から 令和11年度まで	44,384				44,384
武道館、南浜・小田浜スポーツゾーン 管理運営委託料(令和6年度)	115,630	令和7年度	23,126	令和8年度から 令和11年度まで	92,504				92,504

[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	
市民球場管理運営委託料 (令和6年度)	75,165	令和7年度	15,033	令和8年度から 令和11年度まで	60,132				60,132
やない西蔵管理運営委託料 (令和6年度)	27,133	令和7年度	5,294	令和8年度から 令和11年度まで	21,839				21,839
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7年度まで	131,637	令和8年度から 令和9年度まで	90,103				90,103
ごみ収集業務委託料 (令和6年度)	93,729	令和7年度	30,855	令和8年度から 令和9年度まで	62,874				62,874
自動体外式除細動器リース料 (令和5年度)	1,961	令和6年度から 令和7年度まで	598	令和8年度から 令和10年度まで	1,363				1,363
自動体外式除細動器リース料 (令和5年度)	18,558	令和6年度から 令和7年度まで	4,767	令和8年度から 令和11年度まで	13,791				13,791
自動体外式除細動器リース料 (令和6年度)	3,164	令和7年度	440	令和8年度から 令和11年度まで	2,724				2,724
自動体外式除細動器リース料 (令和6年度)	352	令和7年度	48	令和8年度から 令和11年度まで	304				304
自動体外式除細動器リース料 (令和7年度)	400			令和8年度から 令和12年度まで	400				400
自動体外式除細動器リース料 (令和8年度)	1,090			令和9年度から 令和13年度まで	1,090			169	921
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7年度まで	2,527	令和8年度から 令和10年度まで	4,103			1,961	2,142
医療機器リース料 (令和7年度)	1,204			令和8年度から 令和10年度まで	1,204				1,204
千歳ポンプ場管理業務委託料 (令和6年度)	5,715	令和7年度	1,848	令和8年度から 令和9年度まで	3,867				3,867
江の浦ポンプ場管理業務委託料 (令和6年度)	5,847	令和7年度	1,870	令和8年度から 令和9年度まで	3,977				3,977
築出・宮の下ポンプ場管理業務委託料 (令和6年度)	5,787	令和7年度	1,870	令和8年度から 令和9年度まで	3,917				3,917
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7年度まで	1,150	令和8年度から 令和9年度まで	4,610				4,610
スクールバス借上料 (令和7年度)	4,990			令和8年度から 令和9年度まで	4,990				4,990
スクールバス借上料 (令和8年度)	11,475			令和9年度から 令和10年度まで	11,475				11,475

[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	
スクールバス運転業務委託料 (令和6年度)	97,299	令和7年度	28,908	令和8年度から 令和9年度まで	68,391				68,391
給食業務委託料 (令和4年度)	309,170	令和5年度から 令和7年度まで	140,800	令和8年度から 令和10年度まで	168,370				168,370
学校給食センター清掃業務委託料 (令和7年度)	2,544			令和8年度から 令和10年度まで	2,544				2,544
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7年度まで	1,386	令和8年度から 令和9年度まで	924				924
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7年度まで	1,009	令和8年度から 令和10年度まで	1,367				1,367
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7年度まで	23,336	令和8年度から 令和10年度まで	35,084				35,084
図書館情報管理システム使用料 (令和6年度)	1,128	令和7年度	262	令和8年度から 令和10年度まで	866				866
図書館清掃業務委託料 (令和6年度)	20,597	令和7年度	6,823	令和8年度から 令和9年度まで	13,774				13,774
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7年度まで	14,469	令和8年度から 令和9年度まで	9,701				9,701
小中学校英語活動・学習推進業務委託料 (令和7年度)	67,320			令和8年度から 令和10年度まで	67,320				67,320
月性展示館管理運営委託料 (令和7年度)	18,370			令和8年度から 令和12年度まで	18,370				18,370
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7年度まで	1,525	令和8年度から 令和9年度まで	724				724
公民館機械警備業務委託料 (令和5年度)	1,235	令和6年度から 令和7年度まで	494	令和8年度から 令和10年度まで	741				741
庁舎清掃業務等委託料 (令和7年度)	23,587			令和8年度から 令和10年度まで	23,587				23,587
庁舎機械警備委託料 (令和6年度)	5,020	令和7年度	1,004	令和8年度から 令和11年度まで	4,016				4,016
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7年度まで	733	令和8年度から 令和9年度まで	932				932
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7年度まで	1,446	令和8年度から 令和9年度まで	1,804				1,804
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7年度まで	943	令和8年度から 令和9年度まで	907				907

[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	
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7年度まで	959	令和8年度から 令和9年度まで	641				641
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7年度まで	959	令和8年度から 令和9年度まで	641				641
柳井駅前トイレ清掃業務委託料 (令和7年度)	1,774			令和8年度から 令和10年度まで	1,774				1,774
地下道清掃業務委託料 (令和7年度)	3,864			令和8年度から 令和10年度まで	3,864				3,864
斎苑清掃業務委託料 (令和6年度)	7,587	令和7年度	2,529	令和8年度から 令和9年度まで	5,058				5,058
サンビームやない清掃業務委託料 (令和6年度)	24,429	令和7年度	8,142	令和8年度から 令和9年度まで	16,287				16,287
サンビームやない機械警備業務委託料 (令和7年度)	3,840			令和8年度から 令和12年度まで	3,840				3,840
山口県統合型校務支援システム導入・ 運用等業務委託料 (令和5年度)	18,740	令和6年度から 令和7年度まで	7,495	令和8年度から 令和10年度まで	11,245				11,245
中開作ふれあい文化センター機械警備 委託料 (令和5年度)	1,650	令和6年度から 令和7年度まで	605	令和8年度から 令和11年度まで	1,045				1,045
柳東文化会館機械警備委託料 (令和6年度)	2,135	令和7年度	427	令和8年度から 令和11年度まで	1,708				1,708
伊保庄北文化会館機械警備委託料 (令和6年度)	1,955	令和7年度	391	令和8年度から 令和11年度まで	1,564				1,564
遠隔診療機器保守業務委託料 (令和5年度)	3,300	令和6年度から 令和7年度まで	1,320	令和8年度から 令和10年度まで	1,980			1,980	
遠隔診療ソフトウェア使用料 (令和5年度)	6,270	令和6年度から 令和7年度まで	2,508	令和8年度から 令和10年度まで	3,762			3,762	
星の見える丘工房機械警備業務委託料 (令和5年度)	795	令和6年度から 令和7年度まで	317	令和8年度から 令和10年度まで	478				478
民俗資料収蔵庫機械警備業務委託料 (令和5年度)	1,810	令和6年度から 令和7年度まで	724	令和8年度から 令和10年度まで	1,086				1,086
茶臼山古墳機械警備業務委託料 (令和5年度)	1,885	令和6年度から 令和7年度まで	753	令和8年度から 令和10年度まで	1,132				1,132
町並み資料館機械警備業務委託料 (令和5年度)	2,080	令和6年度から 令和7年度まで	832	令和8年度から 令和10年度まで	1,248				1,248
町並み資料館館内モニター使用料 (令和5年度)	1,255	令和6年度から 令和7年度まで	476	令和8年度から 令和10年度まで	779				779

[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	
しらかべ学遊館機械警備業務委託料 (令和5年度)	1,255	令和6年度から 令和7年度まで	502	令和8年度から 令和10年度まで	753				753
しらかべ学遊館館内モニター使用料 (令和5年度)	1,255	令和6年度から 令和7年度まで	476	令和8年度から 令和10年度まで	779				779
戸籍情報システム使用料 (令和6年度)	50,789	令 和 7 年 度	10,293	令和8年度から 令和11年度まで	40,496				40,496
戸籍情報システム使用料 (令和8年度)	2,120			令和9年度から 令和11年度まで	2,120				2,120
戸籍コンビニ交付システム使用料 (令和6年度)	11,518	令 和 7 年 度	2,329	令和8年度から 令和11年度まで	9,189				9,189
住基ネットシステム使用料 (令和6年度)	22,702	令 和 7 年 度	4,440	令和8年度から 令和11年度まで	18,262				18,262
住基ネットシステム使用料 (令和8年度)	704			令和9年度から 令和10年度まで	704	704			
防犯カメラ監視システム使用料 (令和6年度)	314	令 和 7 年 度	71	令和8年度から 令和11年度まで	243				243
財務書類等作成支援業務委託料 (令和7年度)	5,280			令和8年度から 令和9年度まで	5,280				5,280
統合型GIS及び公開型GIS運用保守業務委託料 (令和8年度)	14,640			令和9年度から 令和12年度まで	14,640				14,640
公共施設予約サービス使用料 (令和8年度)	1,902			令和9年度から 令和10年度まで	1,902				1,902
内部事務系システム使用料 (令和8年度)	435,660			令和10年度から 令和19年度まで	435,660				435,660
都市計画図作成業務負担金 (令和8年度)	53,900			令和9年度から 令和10年度まで	53,900				53,900
県議会議員選挙ポスター掲示場設置撤去業務委託料 (令和8年度)	4,000			令 和 9 年 度	4,000	4,000			
内部事務系システムデータ抽出業務委託料 (令和8年度)	17,682			令 和 9 年 度	17,682				17,682

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	12,171,921	13,800,897	2,354,400	921,745	15,233,552
(1) 議会債		2,100	13,600		15,700
(2) 総務債	1,673,656	2,165,685	340,000	68,364	2,437,321
(3) 民生債	222,191	278,786	150,400	21,996	407,190
(4) 衛生債	722,872	954,137	142,800	171,933	925,004
(5) 労働債	105,000	119,600			119,600
(6) 農林水産債	1,093,199	1,265,825	177,800	84,275	1,359,350
(7) 商工債	177,306	207,667	9,000	9,123	207,544
(8) 土木債	2,788,244	2,991,683	375,400	266,132	3,100,951
(9) 消防債	65,755	161,455	11,200	17,029	155,626
(10) 教育債	5,247,063	5,605,116	1,134,200	260,150	6,479,166
(11) 諸支出金債	76,635	48,843		22,743	26,100
2 災害復旧債	341,697	384,888	1,600	54,158	332,330
3 その他	5,343,239	4,765,616		553,633	4,211,983
(1) 減収補填債	24,516	20,432		4,085	16,347
(2) 減税補填債	8,206	2,448		2,448	
(3) 臨時財政対策債	5,310,517	4,742,736		547,100	4,195,636
合 計	17,856,857	18,951,401	2,356,000	1,529,536	19,777,865

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	543,418	526,410	17,008
2 使 用 料 及 び 手 数 料	221	251	△30
3 国 庫 支 出 金	1,650	1	1,649
4 県 支 出 金	3,024,846	2,969,518	55,328
5 財 産 収 入	893	310	583
6 繰 入 金	358,585	392,427	△33,842
7 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	19,616	19,609	7
歳 入 合 計	3,949,230	3,908,527	40,703

(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	58,427	56,640	1,787	1,650			56,777
2 保 険 給 付 費	2,968,664	2,912,748	55,916	2,956,471			12,193
3 国民健康保険事業費納付金	840,789	859,486	△18,697	42,479			798,310
4 保 健 事 業 費	52,956	51,842	1,114	25,896			27,060
5 基 金 積 立 金	893	310	583			893	
6 諸 支 出 金	22,501	22,501	0			10,000	12,501
7 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	3,949,230	3,908,527	40,703	3,026,496		10,893	911,841

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 国民健康保険税	543,418	526,410	17,008	1 医療給付費分現年課税分	353,936	
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	121,305	
				3 介護納付金分現年課税分	36,787	
				4 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	16,822	
				5 医療給付費分滞納繰越分	9,810	
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,331	
				7 介護納付金分滞納繰越分	1,427	

[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	543,418	526,410	17,008			

(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 総務手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	一般証明交付手数料
2 督促手数料	220	250	△ 30	1 督促手数料	220	督促手数料
計	221	251	△ 30			

(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 システム開発費等補助金	1,650	1	1,649	1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,650	子ども・子育て支援事業費補助金
計	1,650	1	1,649			

(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	3,024,846	2,969,518	55,328	1 普通交付金	2,956,471	普通交付金
				2 特別交付金	68,375	保険者努力支援分 7,479 特別調整交付金分 35,000 県繰入金(2号分) 20,000 特定健診等負担金 5,896
計	3,024,846	2,969,518	55,328			

(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	893	310	583	1 利子及び配当金	893	国民健康保険基金利子
計	893	310	583			

(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	312,440	330,751	△ 18,311	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	116,187	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)	64,756	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	808	未就学児均等割保険税繰入金
				4 職員給与費等繰入金	54,120	職員給与費等繰入金

				5 産前産後保険税繰入金	300	産前産後保険税繰入金
				6 財政安定化支援事業繰入金	59,913	財政安定化支援事業繰入金
				7 その他一般会計繰入金	16,356	国保負担軽減対策繰入金
計	312,440	330,751	△ 18,311			

(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	46,145	61,676	△ 15,531	1 国民健康保険基金繰入金	46,145	国民健康保険基金繰入金
計	46,145	61,676	△ 15,531			

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(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 延滞金	2,410	2,403	7	1 延滞金	2,410	保険税延滞金 医療分 1,800 支援金分 400 介護分 200 子ども分 10
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2,411	2,404	7			

(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 第三者納付金	7,000	7,000	0	1 納付金	7,000	第三者納付金
2 返納金	200	200	0	1 返納金	200	返納金
3 雑入	10,005	10,005	0	1 雑入	10,005	雇用保険被保険者負担金 5 保険給付費返納金 10,000
計	17,205	17,205	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		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 一般管理費	50,169	50,083	86				50,169	2 給料	21,237	職員給料
								3 職員手当 等	12,082	扶養手当 156 住居手当 1,458 時間外勤務手当等 2,000 期末勤勉手当 8,468
								4 共済費	6,544	一般職共済組合負担金 6,510 一般職公務災害補償基金負担金 34
								10 需用費	1,163	消耗品費 802 燃料費 40 印刷製本費 321
								11 役務費	944	通信運搬費 884 システム運用手数料 60
								12 委託料	7,827	電算共同事業委託料 6,826 電算システム保守委託料 317 電算システム改修委託料 407 第三者求償事務委託料 224 封入封緘業務委託料 53

								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	344	中間サーバー等運営負担金
2 国民健康保険 団体連合会負担金	453	507	△54				453	18 負担金補助及び交付金	453	一般負担金 358 特別負担金 10 国保制度改善強化運動負担金 85
計	50,622	50,590	32				50,622			

(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				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 賦課徴収費	7,682	5,927	1,755	1,650			6,032	1 報酬	1,866	徴収員報酬 (会計)
								4 共済費	305	一般職共済組合負担金 (会計) 114 厚生年金保険料 (会計) 163 雇用保険料 (会計) 28

(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				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				
								8 旅費	31	費用弁償（会計）
								10 需用費	1,162	消耗品費 155 燃料費 173 印刷製本費 798 修繕料 36
								11 役務費	2,658	通信運搬費 1,668 手数料 951 自動車損害保険料 13 特徴事務手数料 26
								12 委託料	1,650	電算システム改修委託料
								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

計	7,682	5,927	1,755	1,650			6,032			
---	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--

(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				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 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 療養給付費	2,494,247	2,459,569	34,678	2,494,247				18 負担金補助及び交付金	2,494,247	療養給付費 食事療養費 訪問看護療養費 食事療養費差額	2,412,648 67,289 14,260 50

[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 療養費	11,290	10,775	515	11,290				18 負担金補助及び交付金	11,290	療養費
3 審査支払手数料	13,807	9,451	4,356	12,618			1,189	11 役務費	13,807	レセプト審査手数料 12,618 レセプト電算処理手数料 107 レセプト審査（二次点検分）手数料 1,082
計	2,519,344	2,479,795	39,549	2,518,155			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 高額療養費	437,394	420,291	17,103	437,394				18 負担金補助及び交付金	437,394	高額療養費

2 高額介護合算療養費	872	608	264	872				18 負担金補助及び交付金	872	高額介護合算療養費
計	438,266	420,899	17,367	438,266						

(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			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 移送費	50	50	0	50				18 負担金補助及び交付金	50	移送費
計	50	50	0	50						

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(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	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 出産育児一時金	7,500	8,500	△1,000				7,500	18 負担金補助及び交付金	7,500	出産育児一時金
2 審査支払手数料	4	4	0				4	11 役務費	4	審査支払手数料
計	7,504	8,504	△1,000				7,504			

(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	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

[単位 千円]

目	本年度 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 医療給付費分	566,097	603,575	△37,478	42,479			523,618	18 負担金補助及び交付金	566,097	事業費納付金
計	566,097	603,575	△37,478	42,479			523,618			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

[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 後期高齢者支援金等分	194,287	196,431	△2,144				194,287	18 負担金補助及び交付金	194,287	事業費納付金
計	194,287	196,431	△2,144				194,287			

(款) 3 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	県 地方債	その他				
1 介護納付金分	60,968	59,480	1,488				60,968	18 負担金補助及び交付金	60,968	事業費納付金
計	60,968	59,480	1,488				60,968			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 4 子ども・子育て支援納付金分

[単位 千円]

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 子ども・子育て支援納付金分	19,437	0	19,437				19,437	18 負担金補助及び交付金	19,437	事業費納付金
計	19,437	0	19,437				19,437			

(款) 4 保健事業費
 (項) 1 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	20,536	19,734	802	4,696			15,840	10 需用費	479	消耗品費 燃料費 印刷製本費	393 6 80
								11 役務費	2,181	通信運搬費 手数料	2,159 22

[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					
								12 委託料	3,089	電算共同事業委託料 保健指導事業委託料	1,558 1,531
								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	14,784	はり・きゅう施術費負担金 人間ドック利用料補助金	1,660 13,124
計	20,536	19,734	802	4,696			15,840				

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

[単位 千円]

目	本年度 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	32,420	32,108	312	21,200			11,220	10 需用費	628	消耗品費 燃料費	459 10

									印刷製本費	159
								11 役務費	1,860	通信運搬費 908 光ファイバ等占用回線料 59 特定健診等共同処理手数料 893
								12 委託料	29,923	封入封緘業務委託料 75 特定保健指導委託料 595 特定健康診査委託料 26,082 特定健康診査情報提供委託料 306 受診勧奨推進業務委託料 2,766 診療情報活用（みなし健診）事業委託料 99
								13 使用料及び賃借料	9	高速道路使用料
計	32,420	32,108	312	21,200			11,220			

(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	地 方 債	そ の 他				
1 国民健康保険 基金積立金	893	310	583			893		24 積立金	893	基金利子積立金
計	893	310	583			893				

(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	地 方 債	そ の 他				
1 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 1,750 支援金分保険税還付金 500 介護分保険税還付金 250
2 保険給付費等 交付金償還金	20,000	20,000	0			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

3 その他償還金	1	1	0				1	22 償還金 子及び割 引料	1	国庫支出金返還金
計	22,501	22,501	0			10,000	12,501			

(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			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 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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)		
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	(1) 6	1,866	21,237	12,082	35,185	6,849	42,034	
前 年 度	(1) 6	1,790	21,419	11,916	35,125	6,715	41,840	
比 較	(0) 0	76	△ 182	166	60	134	194	

() 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)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	本 年 度	156	1,458		0			
	前 年 度	138	1,206		51			
	比 較	18	252		△ 51			
職員手当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当等 (千円)	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	2,000			8,468			
	前 年 度	2,000			8,521			
	比 較	0			△ 53			

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	21,237	12,082	33,319	6,544	39,863	
前 年 度	6	21,419	11,916	33,335	6,410	39,745	
比 較	0	△ 182	166	△ 16	134	118	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (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)
	本 年 度	156	1,458		0			
	前 年 度	138	1,206		51			
	比 較	18	252		△ 51			
職員手当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当等 (千円)	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	2,000			8,468			
	前 年 度	2,000			8,521			
	比 較	0			△ 53			

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	(1)	1,866			1,866	305	2,171	
前 年 度	(1)	1,790			1,790	305	2,095	
比 較	(0)	76			76	0	76	

() 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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)	期末勤勉手当 (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	△ 182	給与改定に伴う増加分	789	給与改定の実施状況 前年度 給与改定率 3.86% 給与改定実施時期 令和7年4月1日	
		昇給に伴う増加分	334	平均昇給率 1.65%	
		その他の増減分	△ 1,305	他会計との異動等による減	
職員手当	166	制度改正に伴う増減分	91	期末勤勉手当	
		その他の増減分	75	扶養手当 18千円 住居手当 252千円 通勤手当 △51千円 期末勤勉手当 △144千円	

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,800
	平均給与月額 (円)	314,245
	平均年齢 (歳・月)	36・0
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,350
	平均給与月額 (円)	317,952
	平均年齢 (歳・月)	37・4

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	33.3
	3級	1	16.7
	2級	1	16.7
	1級	2	33.3
	計	6	100.0
令和7年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	50.0
	3級	1	16.7
	2級		
	1級	2	33.3
	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	主幹 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)		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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

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	1,476	568	908
2 繰 入 金	26,995	747	26,248
3 繰 越 金	3	3	0
4 諸 収 入	26	3	23
歳 入 合 計	28,500	1,321	27,179

(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	28,500	1,321	27,179			2,897	25,603
歳 出 合 計	28,500	1,321	27,179			2,897	25,603

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	1,354	518	836	1 財産貸付収入	1,354	電柱敷地等貸付料 柳井 23 日積 327 伊保庄 836 阿月 168
2 利子及び配当金	118	47	71	1 利子及び配当金	118	基金利子 柳井 53 日積 6 伊保庄 1 阿月 55 山口県東部森林組合出資配当金 柳井 1 日積 1 阿月 1
計	1,472	565	907			

(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	4	3	1	1 不動産売払収入	4	不動産売払収入 柳井 1 日積 1 伊保庄 1 阿月 1
計	4	3	1			

(款) 2 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	25,600	0	25,600	1 一般会計繰入金	25,600	一般会計繰入金 伊保庄 25,600
計	25,600	0	25,600			

(款) 2 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	1,395	747	648	1 基金繰入金	1,395	基金繰入金 柳井 806 日積 589
計	1,395	747	648			

(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	26	3	23	1 雑入	26	雑入 柳井 1 日積 1 伊保庄 23 阿月 1
計	26	3	23			

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			1		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 柳井林野区事業費	886	448	438			885	1	1 報酬	153	市有林野運営委員会委員報酬	
								10 需用費	5	消耗品費	
								18 負担金補助及び交付金	674	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	53	基金利子積立金	
計	886	448	438			885	1				

(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 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				
1 日積林野区事業費	926	680	246			925	1	1 報酬	123	市有林野運営委員会委員報酬
								10 需用費	5	消耗品費
								11 役務費	66	保険料
								18 負担金補助及び交付金	725	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	6	基金利子積立金
計	926	680	246			925	1			

(款) 1 市有林野区事業費
 (項) 3 伊保庄林野区事業費

[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 伊保庄林野区 事業費	26,461	0	26,461			861	25,600	1 報酬	143	市有林野運営委員会委員報酬
								10 需用費	5	消耗品費
								18 負担金補助及び交付金	27	造林事業負担金
								23 投資及び出資金	156	山口県東部森林組合出資金
								24 積立金	26,130	基金利子積立金 基金積立金
計	26,461	0	26,461			861	25,600			

(款) 1 市有林野区事業費
 (項) 4 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	県 地方債	その他				
1 阿月林野区事業費	227	193	34			226	1	1 報酬	77	市有林野運営委員会委員報酬
								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	144	基金利子積立金 基金積立金
計	227	193	34			226	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	30	496					496		496
	計	30	496					496		496
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	23	404					404		404
	計	23	404					404		404
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	7	92					92		92
	計	7	92					92		92

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	伊保庄林野区事業費	阿月林野区事業費	歳入合計
1 財産収入	78	335	838	225	1,476
2 繰入金	806	589	25,600		26,995
3 繰越金	1	1		1	3
4 諸収入	1	1	23	1	26
歳入合計	886	926	26,461	227	28,500

(歳出)

[単位 千円]

款	柳井林野区事業費	日積林野区事業費	伊保庄林野区事業費	阿月林野区事業費	歳入合計
1 市有林野区事業費					
1 報酬	153	123	143	77	496
10 需用費	5	5	5	5	20
11 役務費		66			66
18 負担金補助及び交付金	674	725	27		1,426
23 投資及び出資金	1	1	156	1	159
24 積立金	53	6	26,130	144	26,333
歳出合計	886	926	26,461	227	28,500

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 險 料	667,437	646,159	21,278
2 使 用 料 及 び 手 数 料	75	75	0
3 国 庫 支 出 金	942,409	959,668	△17,259
4 支 払 基 金 交 付 金	999,275	1,002,413	△3,138
5 県 支 出 金	571,568	570,240	1,328
6 財 産 収 入	802	320	482
7 繰 入 金	680,219	666,648	13,571
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	2,542	2,525	17
歳 入 合 計	3,864,328	3,848,049	16,279

(歳 出)

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	75,947	58,431	17,516	7,370			68,577
2 保 険 給 付 費	3,628,245	3,635,464	△7,219	1,432,069		979,626	1,216,550
3 地 域 支 援 事 業 費	151,403	146,403	5,000	72,003		21,591	57,809
4 保 健 福 祉 事 業 費	4,400	4,400	0	2,535			1,865
5 基 金 積 立 金	802	320	482			802	
6 諸 支 出 金	2,531	2,031	500			500	2,031
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,864,328	3,848,049	16,279	1,513,977		1,002,519	1,347,832

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	667,437	646,159	21,278	1 現年度分特別徴収保険料	614,482	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	51,955	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料
計	667,437	646,159	21,278			

(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	629,683	631,618	△ 1,935	1 現年度分	629,683	介護給付費負担金
計	629,683	631,618	△ 1,935			

(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	256,527	282,335	△ 25,808	1 現年度分調整交付金	256,527	介護給付費調整交付金 252,889 総合事業調整交付金 3,638
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	14,555	15,435	△ 880	1 現年度分	14,555	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)	25,953	21,373	4,580	1 現年度分	25,953	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	2,535	2,816	△ 281	1 保険者機能強化推進交付金	2,535	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	5,784	6,089	△ 305	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,784	介護保険保険者努力支援交付金
6 特別調整交付金	1	1	0	1 現年度分特別調整交付金	1	現年度分特別調整交付金
7 介護保険事業費補助金	7,370	0	7,370	1 介護保険事業費補助金	7,370	介護保険事業費補助金
8 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金
介護保険災害等臨時特例補助金	0	1	△ 1			
計	312,726	328,050	△ 15,324			

(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	979,626	981,575	△ 1,949	1 現年度分	979,626	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	19,649	20,838	△ 1,189	1 現年度分	19,649	地域支援事業支援交付金
計	999,275	1,002,413	△ 3,138			

(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	549,495	549,907	△ 412	1 現年度分	549,495	介護給付費負担金
計	549,495	549,907	△ 412			

(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)	9,097	9,647	△ 550	1 現年度分	9,097	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)	12,976	10,686	2,290	1 現年度分	12,976	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	22,073	20,333	1,740			

(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	802	320	482	1 利子及び配当金	802	介護給付費準備基金利子
計	802	320	482			

(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	453,530	454,433	△ 903	1 現年度分	453,530	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)	8,084	8,703	△ 619	1 現年度分	8,084	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)	8,229	8,190	39	1 現年度分	8,229	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	36,174	38,956	△ 2,782	1 現年度分	36,174	低所得者保険料軽減繰入金
5 一般会計繰入金	77,926	65,398	12,528	1 職員給与費等繰入金	31,093	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	46,833	事務費繰入金
計	583,943	575,680	8,263			

(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	6,536	9,110	△ 2,574	1 介護サービス事業勘定繰入金	6,536	介護サービス事業勘定繰入金
計	6,536	9,110	△ 2,574			

(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	89,740	81,858	7,882	1 介護給付費準備基金繰入金	89,740	介護給付費準備基金繰入金
計	89,740	81,858	7,882			

(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 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第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	2,040	2,023	17	1 雑入	2,040	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 96 配食サービス利用料 1,835
計	2,040	2,023	17			

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	41,713	25,689	16,024	7,370			34,343	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	11,559	職員給料
								3 職員手当 等	7,430	住居手当 636 通勤手当 112 時間外勤務手当等 2,000 期末勤勉手当 4,682
								4 共済費	3,674	一般職共済組合負担金 3,655 一般職公務災害補償基金負担金 19
								10 需用費	1,960	消耗品費 567 燃料費 44 印刷製本費 1,270 修繕料 79
								11 役務費	1,663	通信運搬費 1,622 手数料 3 自動車損害保険料 38

								12 委託料	15,282	電算共同事業委託料 電算システム改修委託料	542 14,740
								13 使用料及び賃借料	63	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	20 11 32
計	41,713	25,689	16,024	7,370					34,343		

(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			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 賦課徴収費	2,536	2,496	40				2,536	11 役務費	2,536	通信運搬費 手数料 特徴事務手数料	2,187 323 26
計	2,536	2,496	40				2,536				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(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	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査 会費	7,928	7,254	674				7,928	1 報酬	7,728	介護認定審査会委員報酬
								12 委託料	200	介護認定審査会委員研修等委託料
2 認定調査等費	23,329	22,544	785				23,329	1 報酬	8,524	介護保険認定調査員報酬 (会計)
								3 職員手当 等	1,047	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共済費	1,002	一般職共済組合負担金 (会計) 373 厚生年金保険料 (会計) 545 雇用保険料 (会計) 84
								8 旅費	122	費用弁償 35 費用弁償 (会計) 87
								10 需用費	196	消耗品費 100 燃料費 96
								11 役務費	9,616	通信運搬費 825 かかりつけ医意見書文書料 8,791

								12 委託料	2,822	介護認定調査委託料
計	31,257	29,798	1,459				31,257			

(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	金額		
				国 支出金	県 地方債	その他					
1 趣旨普及費	441	448	△7				441	10 需用費	441	消耗品費 印刷製本費	361 80
計	441	448	△7				441				

(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	915,700	925,700	△10,000	361,429		247,239	307,032	18 負担金補助及び交付金	915,700	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	676,300	671,300	5,000	266,936		182,601	226,763	18 負担金補助及び交付金	676,300	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	1,643,084	1,643,084	0	648,526		443,633	550,925	18 負担金補助及び交付金	1,643,084	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	3,710	3,210	500	1,465		1,002	1,243	18 負担金補助及び交付金	3,710	居宅介護福祉用具購入費負担金
8 居宅介護住宅改修費	5,500	5,500	0	2,171		1,485	1,844	18 負担金補助及び交付金	5,500	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	122,875	122,875	0	48,498		33,176	41,201	18 負担金補助及び交付金	122,875	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	3,367,595	3,372,095	△4,500	1,329,195		909,251	1,129,149			

(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	53,410	53,410	0	21,081		14,421	17,908	負担金補助及び交付金	53,410	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	40		27	33	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	4,058	4,058	0	1,602		1,096	1,360	負担金補助及び交付金	4,058	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	19		14	17	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	1,400	1,310	90	553		378	469	負担金補助及び交付金	1,400	介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防住宅改修費	4,700	4,700	0	1,856		1,269	1,575	負担金補助及び交付金	4,700	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	11,689	11,689	0	4,614		3,156	3,919	18 負担金補助及び交付金	11,689	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	75,507	75,417	90	29,805		20,388	25,314			

(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	3,700	3,500	200	1,461		999	1,240	11 役務費	3,700	審査支払手数料
計	3,700	3,500	200	1,461		999	1,240			

(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	県 地方債	その他				
1 高額介護サービス費	94,800	94,800	0	37,418		25,596	31,786	18 負担金補助及び交付金	94,800	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	200	0	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	95,000	95,000	0	37,497		25,650	31,853			

(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	県 地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	12,200	12,200	0	4,815		3,294	4,091	18 負担金補助及び交付金	12,200	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	12,208	12,208	0	4,819		3,296	4,093			

(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	73,850	76,859	△3,009	29,139		19,938	24,773	18 負担金補 助及び交 付金	73,850	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	119		81	100	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	74,235	77,244	△3,009	29,292		20,042	24,901			

(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	70,666	75,165	△4,499	31,372		19,071	20,223	1 報酬	5,543	地域包括支援センター（ケアマネ）報酬（会計）
								2 給料	4,428	職員給料
								3 職員手当等	4,145	扶養手当 312 時間外勤務手当等 130 期末勤勉手当 1,862

									会計年度任用職員期末勤勉手当	1,841
							4	共済費	2,699	一般職共済組合負担金 1,367 一般職公務災害補償基金負担金 7 一般職共済組合負担金(会計) 492 厚生年金保険料(会計) 723 雇用保険料(会計) 110
							8	旅費	214	普通旅費 38 費用弁償(会計) 176
							10	需用費	277	消耗品費 50 燃料費 117 修繕料 110
							11	役務費	322	通信運搬費 24 自動車損害保険料 29 自賠責保険料 18 審査支払手数料 251
							12	委託料	497	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	52,534	介護予防・生活支援サービス事業費負担金 51,780 介護予防ケアマネジメント負担金 266 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 100

[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				
									高額医療合算総合事業サービス費負担金 100 介護予防・生活支援サービス事業補助金 288	
							26 公課費	7 自動車重量税		
2 一般介護予防 事業費	2,153	2,078	75	797		578	778	7 報償費	207 講師謝礼 178 歯科衛生士講師謝礼 29	
							8 旅費	13 普通旅費		
							10 需用費	218 消耗品費 48 燃料費 10 印刷製本費 160		
							11 役務費	77 通信運搬費		
							12 委託料	1,404 健康体操教室開催事業委託料 538 水中運動教室開催事業委託料 198 元氣アップ教室事業委託料 668		

								18 負担金補助及び交付金	234	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	18 120 96
計	72,819	77,243	△4,424	32,169		19,649	21,001				

(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				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 一般管理費	45,046	35,606	9,440	22,247			22,799	2 給料	25,338	職員給料	
								3 職員手当等	12,129	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当等 期末勤勉手当	372 624 780 10,353
								4 共済費	7,579	一般職共済組合負担金 一般職公務災害補償基金負担金	7,547 32
2 包括的支援事業費	26,259	26,389	△130	16,055			10,204	1 報酬	2,895	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	41

[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				
									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） 2,791	
							3 職員手当等	1,122	会計年度任用職員期末勤勉手当	
							4 共済費	698	一般職共済組合負担金（会計） 259 厚生年金保険料（会計） 381 雇用保険料（会計） 58	
							7 報償費	77	講師謝礼 22 認知症初期集中支援チームサポート医報償費 55	
							8 旅費	136	普通旅費 14 研修旅費 71 費用弁償（会計） 51	
							10 需用費	465	消耗品費 117 燃料費 110 印刷製本費 120	

									修繕料	118
								11 役務費	57	手数料 26 自動車損害保険料 13 自賠責保険料 18
								12 委託料	20,326	在宅医療・介護連携相談支援等委託料 650 生活支援サービス事業委託料 2,723 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 16,683
								13 使用料及び賃借料	150	高速道路使用料
								18 負担金補助及び交付金	328	研修会等負担金
								26 公課費	5	自動車重量税
3 任意事業費	7,279	7,165	114	1,532		1,942	3,805	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

[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					
								10 需用費	287	消耗品費 燃料費	279 8
								11 役務費	392	通信運搬費 手数料	18 374
								12 委託料	5,467	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	5,197 270
								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	50	介護保険研究大会負担金 住宅改修支援事業補助金	40 10
計	78,584	69,160	9,424	39,834		1,942	36,808				

(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	4,400	0	2,535			1,865	19 扶助費	4,400	介護用品支給事業費
計	4,400	4,400	0	2,535			1,865			

(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	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	802	320	482			802		24 積立金	802	基金利子積立金
計	802	320	482			802				

(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	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	1,500	500				2,000	22 償還金利息及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金
2 第1号被保険者還付加算金	30	30	0				30	22 償還金利息及び割引料	30	第1号被保険者還付加算金
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	2,531	2,031	500			500	2,031			

(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	県 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	12,100	11,392	708
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	23	0	23
歳入合計	12,124	11,393	731

(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	12,124	11,393	731				12,124
歳出合計	12,124	11,393	731				12,124

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	12,000	11,292	708	1 介護予防サービス計画 費収入	12,000	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	12,100	11,392	708			

(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			

(款) 3 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	23	0	23	1 雑入	23	雇用保険被保険者負担金
計	23	0	23			

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	12,124	11,393	731				12,124	1 報酬	2,773	地域包括支援センター（ケアマネ）報酬 （会計）
								3 職員手当 等	1,114	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共済費	697	一般職共済組合負担金（会計） 258 厚生年金保険料（会計） 380 雇用保険料（会計） 59
								8 旅費	200	普通旅費 38 費用弁償（会計） 162
								10 需用費	165	消耗品費 49 燃料費 78 修繕料 38
								11 役務費	29	通信運搬費 16 自動車損害保険料 13
								12 委託料	603	介護予防サービス計画作成委託料

								13 使用料及び賃借料	7 高速道路使用料
								27 繰出金	6,536 介護保険事業勘定繰出金
計	12,124	11,393	731				12,124		

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										
	議 員										
	その他の 特別職	46	7,986					7,986		7,986	
	計	46	7,986					7,986		7,986	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	46	7,512					7,512		7,512	
	計	46	7,512					7,512		7,512	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	474					474		474	
	計	0	474					474		474	

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	(10) 10	19,631	41,325	26,987	87,943	16,349	104,292	
前 年 度	(11) 9	21,532	35,279	22,937	79,748	13,963	93,711	
比 較	(△ 1) 1	△ 1,901	6,046	4,050	8,195	2,386	10,581	

() 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)	地域手当 (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)
	本 年 度	684	636		736			
	前 年 度	828	312		480			
	比 較	△ 144	324		256			
	区 分	時間外勤務 手当等 (千円)	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	2,910			22,021			
	前 年 度	2,600			18,717			
	比 較	310			3,304			

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	41,325	21,863	63,188	12,627	75,815	
前 年 度	9	35,279	18,477	53,756	10,564	64,320	
比 較	1	6,046	3,386	9,432	2,063	11,495	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	本 年 度	684	636		736			
	前 年 度	828	312		480			
	比 較	△ 144	324		256			
	区 分	時間外勤務 手当等 (千円)	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	2,910			16,897			
	前 年 度	2,600			14,257			
	比 較	310			2,640			

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	(10)	19,631		5,124	24,755	3,722	28,477	
前 年 度	(11)	21,532		4,460	25,992	3,399	29,391	
比 較	(△ 1)	△ 1,901		664	△ 1,237	323	△ 914	

() 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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当等 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度				5,124	
	前 年 度				4,460	
	比 較				664	

(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	6,046	給与改定に伴う増減分	1,276	給与改定の実施状況 前年度 給与改定率 3.19% 給与改定実施時期 令和7年4月1日	
		昇給に伴う増加分	603	平均昇給率 1.54%	
		その他の増減分	4,167	他会計との異動等による増	
職員手当	4,050	制度改正に伴う増減分	205	通勤手当 23 千円	期末勤勉手当 182 千円
		その他の増減分	3,845	扶養手当 △ 144 千円 通勤手当 233 千円 期末勤勉手当 3,122 千円	住居手当 324 千円 時間外勤務手当等 310 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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,933
	平均給与月額 (円)	390,859
	平均年齢 (歳・月)	42・4
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,378
	平均給与月額 (円)	360,470
	平均年齢 (歳・月)	41・6

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	8	80.0
	3級	2	20.0
	2級		
	1級		
	計	10	100.0
令和7年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	6	66.7
	3級	2	22.2
	2級	1	11.1
	1級		
	計	9	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	課長	課長補佐	主幹	主任	職員	職員
	部次長			主査			

エ 昇給

	区 分		行政職	
	職 員 数 (A)	(人)		
本 年 度	職 員 数 (A)		10	
	昇給に係る職員数 (B)		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)		9	
	昇給に係る職員数 (B)		9	
	号給数別内訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	9
		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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	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	653,367	583,399	69,968
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 繰 入 金	236,526	209,032	27,494
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	1,322	1,322	0
歳 入 合 計	891,246	793,784	97,462

(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	12,606	9,703	2,903				12,606
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	877,120	782,561	94,559				877,120
3 諸 支 出 金	1,320	1,320	0				1,320
4 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	891,246	793,784	97,462				891,246

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	428,932	387,237	41,695	1 現年度分	428,932	現年度分
2 普通徴収保険料	224,435	196,162	28,273	1 現年度分	222,803	現年度分
				2 滞納繰越分	1,632	滞納繰越分
計	653,367	583,399	69,968			

(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	236,526	209,032	27,494	1 事務費繰入金	35,580	事務費繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	200,946	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）
計	236,526	209,032	27,494			

(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	1,300	1,300	0	1 保険料還付金	1,300	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	1,320	1,320	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			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	10,167	7,041	3,126				10,167	2 給料	3,098	職員給料	
								3 職員手当 等	1,698	住居手当 時間外勤務手当等 期末勤勉手当	238 265 1,195
								4 共済費	945	一般職共済組合負担金 一般職公務災害補償基金負担金	940 5
								10 需用費	256	消耗品費 燃料費 印刷製本費	164 12 80
								11 役務費	1,846	通信運搬費	
								12 委託料	2,310	電算システム改修委託料	
								13 使用料及 び賃借料	14	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	県 地方債	その他				
計	10,167	7,041	3,126				10,167			

(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	2,439	2,662	△223				2,439	10 需用費	736	消耗品費 印刷製本費	139 597
								11 役務費	1,703	通信運搬費 手数料 特徴事務手数料	1,370 307 26
計	2,439	2,662	△223				2,439				

(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	区分	金額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	877,120	782,561	94,559				877,120	18 負担金補助及び交付金	877,120	事務費等負担金 22,806 保険基盤安定負担金 200,946 後期高齢者保険料 653,367 その他納付金(延滞金) 1
計	877,120	782,561	94,559				877,120			

(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				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 保険料還付金	1,300	1,300	0				1,300	22 償還金利息及び割引料	1,300	保険料還付金
2 還付加算金	20	20	0				20	22 償還金利息及び割引料	20	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	県 地方債	その他				
計	1,320	1,320	0				1,320			

(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		3,098	1,698	4,796	945	5,741	
前 年 度	1		2,836	1,507	4,343	764	5,107	
比 較	0		262	191	453	181	634	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (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)
	本 年 度		238		0			
	前 年 度				190			
	比 較		238		△ 190			
区 分	時間外勤務 手当等 (千円)	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	265			1,195			
	前 年 度	234			1,083			
	比 較	31			112			

(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	262	給与改定に伴う増減分	129	給与改定の実施状況 前年度 給与改定率 4.32% 給与改定実施時期 令和7年4月1日	
		昇給に伴う増加分	93	平均昇給率 3.27%	
		その他の増減分	40	人事異動等に伴う増	
職員手当	191	制度改正に伴う増減分	13	期末勤勉手当	
		その他の増減分	178	住居手当 238 千円 時間外手当等 31 千円	通勤手当 △ 190 千円 期末勤勉手当 99 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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	256,900
	平均給与月額 (円)	276,700
	平均年齢 (歳・月)	26・4
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	235,400
	平均給与月額 (円)	251,200
	平均年齢 (歳・月)	25・4

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	1	100.0
	1級		
	計	1	100.0
令和7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

(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	主幹 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	1	
		8号給	(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)	100.0
	職 員 数 (A)		(人)	1
前 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	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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	