

令和2年度 安芸高田市当初予算資料



令和2年2月

人がつながる田園都市 安芸高田

目 次

1 令和2年度 当初予算について	1
2 令和2年度 安芸高田市会計別当初予算	2
3 安芸高田市の一般会計の内容	3
(1)歳入予算	3
(2)歳出予算(目的別)	4
(3)歳出予算(性質別)	5
(4)当初予算額の推移	6
(5)普通建設事業費	7
(6)市単独補助金	9
(7)公の施設における指定管理施設	13
(8)節別予算集計表	17
(9)款別予算一覧表	21
4 基金の状況(見込)調	23
5 地方債現在高の見込みに関する調書	24
6 職員人件費総括表	25
7 非常勤特別職(月額報酬支給対象)一覧表	26
8 会計年度任用職員(月額報酬支給対象)一覧表	26
9 会計別節別予算一覧表	27
10 会計別事業別予算一覧表	29
11 地方消費税引き上げ分を充当する社会保障施策	45

※歳出予算に係る節区分の節番号変更について

地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第37号)により、令和2年度当初予算から歳出予算に係る節区分の28節のうち、7節の賃金が廃止され、8節以降の節番号が繰り上がる。

1 令和2年度 当初予算について

(1) 基本的な考え方

令和2年度当初予算については、4月に市長選挙が予定されていることもあり、政策的な経費を外したいいわゆる「骨格予算」を編成する。政策的な経費については、新市長が選出された後に速やかに補正予算で予算化することとする。

(2) 骨格予算とは

市長選挙によって選出された新市長の活動を制限することのないよう、新規事業や政策的な事業については予算計上せず、行政運営に必要な不可欠な人件費、扶助費、公債費などの義務的経費や、継続的に行っている事業に係る経費を中心に予算計上したものを「骨格予算」という。

新規事業や政策的な事業については、新市長の判断の下に補正予算で予算計上することとする。

※ 暫定予算は、年度当初の2～3か月の一定期間に最小限度必要とされる経費のみを予算計上するもので、本予算が成立するまでの「つなぎ予算」である。（「骨格予算」に予算計上される経費は、基本的には年間を通じた経費である。）

(3) 政策的経費とは

上記(1)の基本的な考え方に基づき、次のような事業に係る経費を政策的経費として「骨格予算」から外した。

○新規事業

- ・ 総合計画に関連する事業など、新規に実施する事業

○政策的な判断で実施している事業

- ・ まちづくりに関する事業、農業の担い手育成に関する補助など、市独自の政策的な判断で実施している事業（ただし、学習補助員など、急に止めることで市民サービスに多大な影響が出るものは、その経費を「骨格予算」に計上する。）

○建設事業（ただし、年度当初から実施しなくてはならない事業、県営事業負担金などの負担金事業は除く。）

2 令和2年度 安芸高田市会計別当初予算

(単位:千円、%)

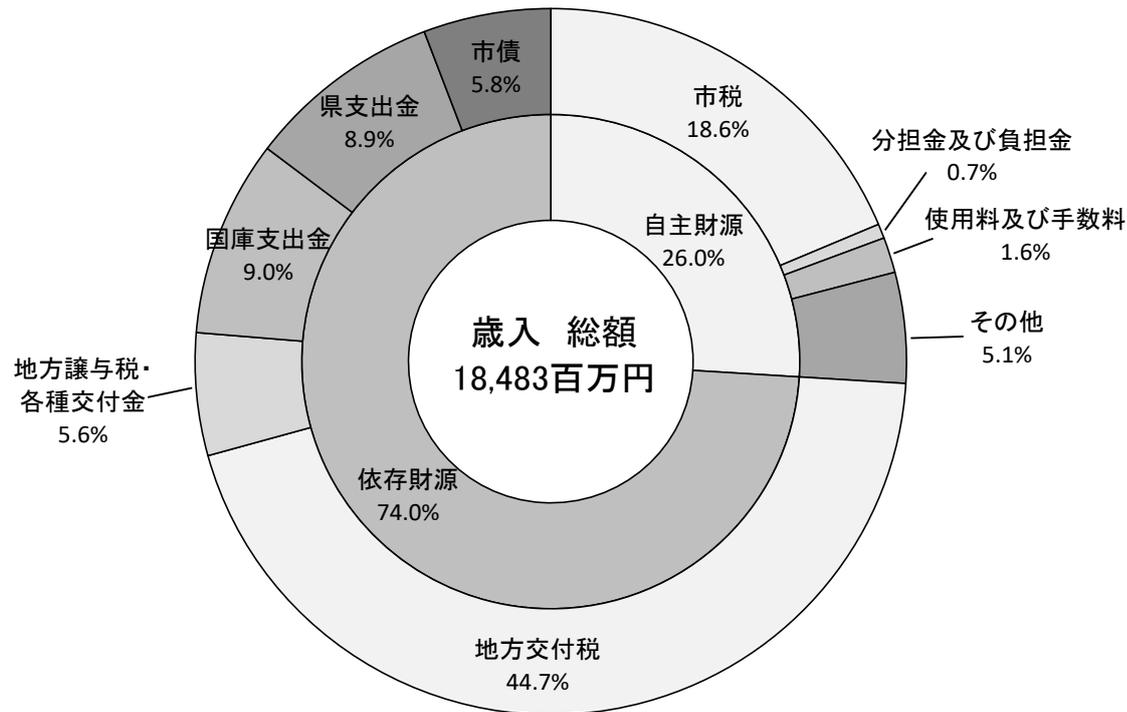
会計名称		令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
一般会計		18,483,000	21,236,000	△ 2,753,000	△ 13.0
特別会計	国民健康保険特別会計	3,195,764	3,781,139	△ 585,375	△ 15.5
	後期高齢者医療特別会計	514,397	469,778	44,619	9.5
	介護保険特別会計	4,622,035	4,493,672	128,363	2.9
	公共下水道事業特別会計		274,273	△ 274,273	皆減
	特定環境保全公共下水道事業特別会計		776,539	△ 776,539	皆減
	農業集落排水事業特別会計	482,043	494,373	△ 12,330	△ 2.5
	浄化槽整備事業特別会計	370,853	361,767	9,086	2.5
	コミュニティ・プラント整備事業特別会計	6,688	10,756	△ 4,068	△ 37.8
	小計	9,191,780	10,662,297	△ 1,470,517	△ 13.8
下水道事業会計	第3条予算(収益的収支)	699,601		699,601	皆増
	第4条予算(資本的収支)	409,852		409,852	皆増
	小計	1,109,453		1,109,453	皆増
水道事業会計	第3条予算(収益的収支)	949,585	1,006,301	△ 56,716	△ 5.6
	第4条予算(資本的収支)	565,960	572,522	△ 6,562	△ 1.1
	小計	1,515,545	1,578,823	△ 63,278	△ 4.0
合計		30,299,778	33,477,120	△ 3,177,342	△ 9.5

※公共下水道事業特別会計及び特定環境保全公共下水道特別会計は令和2年度から下水道事業会計へ移行

3 安芸高田市の一般会計の内容

(1) 歳入予算

歳入予算構成比



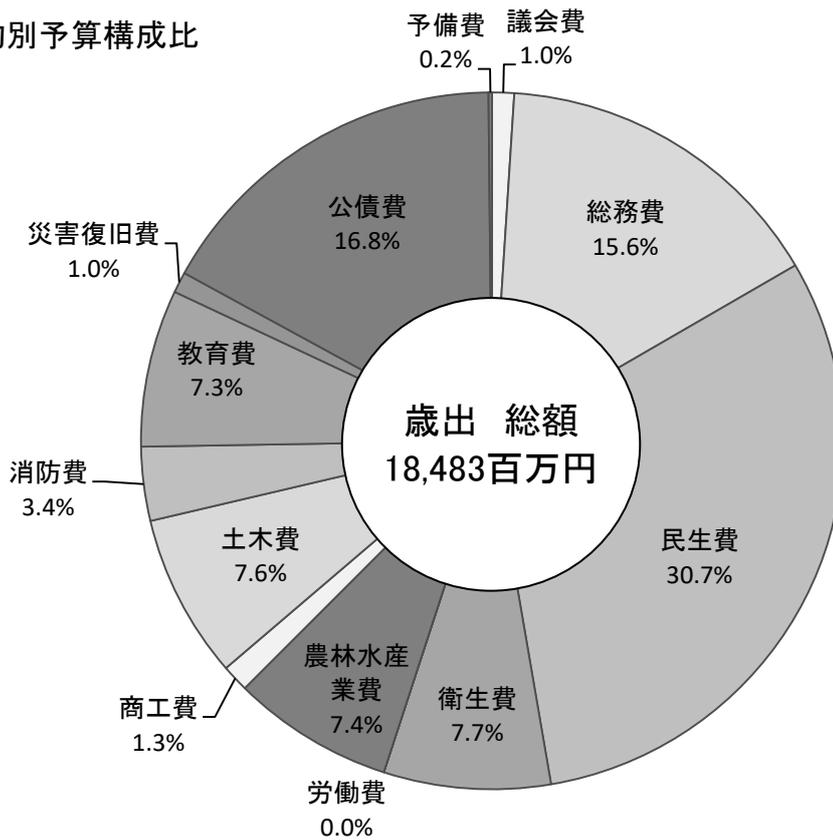
(単位:千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	3,446,357	18.6	3,438,646	16.2	7,711	0.2
2 地方譲与税	239,564	1.3	200,648	0.9	38,916	19.4
3 利子割交付金	3,270	0.0	6,377	0.0	△ 3,107	△ 48.7
4 配当割交付金	13,341	0.1	14,841	0.1	△ 1,500	△ 10.1
5 株式等譲渡所得割交付金	6,716	0.0	12,262	0.1	△ 5,546	△ 45.2
6 法人事業税交付金	20,002	0.1	-	-	20,002	皆増
7 地方消費税交付金	671,810	3.6	573,817	2.7	97,993	17.1
8 ゴルフ場利用税交付金	25,622	0.1	27,445	0.1	△ 1,823	△ 6.6
9 環境性能割交付金	28,581	0.2	13,757	0.1	14,824	107.8
10 地方特例交付金	24,094	0.1	23,746	0.1	348	1.5
11 地方交付税	8,265,751	44.7	8,304,865	39.1	△ 39,114	△ 0.5
うち 普通交付税	7,515,751	40.7	7,504,865	35.3	10,886	0.1
うち 特別交付税	750,000	4.1	800,000	3.8	△ 50,000	△ 6.3
12 交通安全対策特別交付金	3,090	0.0	3,749	0.0	△ 659	△ 17.6
13 分担金及び負担金	122,153	0.7	236,651	1.1	△ 114,498	△ 48.4
14 使用料及び手数料	299,647	1.6	306,553	1.4	△ 6,906	△ 2.3
15 国庫支出金	1,664,359	9.0	2,170,964	10.2	△ 506,605	△ 23.3
16 県支出金	1,643,705	8.9	1,890,860	8.9	△ 247,155	△ 13.1
17 財産収入	51,641	0.3	60,116	0.3	△ 8,475	△ 14.1
18 寄附金	281,241	1.5	105,001	0.5	176,240	167.8
19 繰入金	422,649	2.3	1,460,689	6.9	△ 1,038,040	△ 71.1
20 繰越金	10,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0
21 諸収入	169,607	0.9	172,026	0.8	△ 2,419	△ 1.4
22 市債	1,069,800	5.8	2,161,100	10.2	△ 1,091,300	△ 50.5
うち 臨時財政対策債	420,800	2.3	579,700	2.7	△ 158,900	△ 27.4
- 自動車取得税交付金	-	-	41,887	0.2	△ 41,887	皆減
歳入合計	18,483,000	100.0	21,236,000	100.0	△ 2,753,000	△ 13.0

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とにならない場合がある。

(2)歳出予算(目的別)

目的別予算構成比

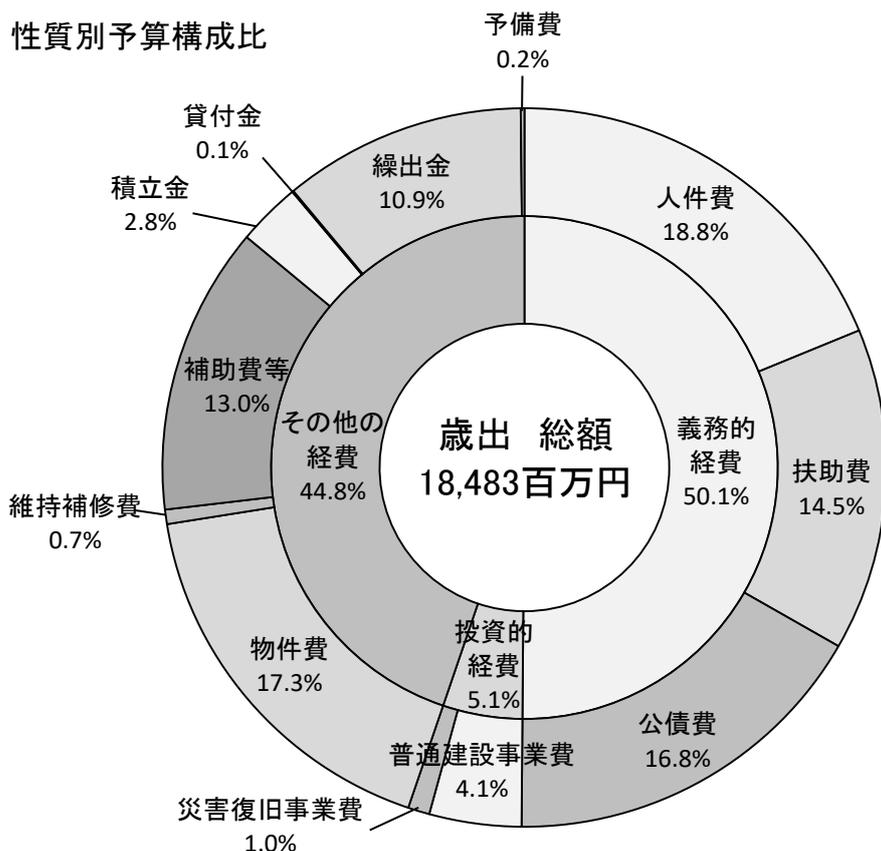


(単位:千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	187,094	1.0	189,514	0.9	△ 2,420	△ 1.3
2 総務費	2,881,241	15.6	3,308,569	15.6	△ 427,328	△ 12.9
3 民生費	5,675,721	30.7	5,626,334	26.5	49,387	0.9
4 衛生費	1,419,943	7.7	1,452,224	6.8	△ 32,281	△ 2.2
5 労働費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	1,376,600	7.4	1,555,958	7.3	△ 179,358	△ 11.5
7 商工費	231,895	1.3	483,748	2.3	△ 251,853	△ 52.1
8 土木費	1,407,435	7.6	1,813,970	8.5	△ 406,535	△ 22.4
9 消防費	633,450	3.4	633,700	3.0	△ 250	△ 0.0
10 教育費	1,348,468	7.3	1,582,518	7.5	△ 234,050	△ 14.8
11 災害復旧費	178,112	1.0	1,086,010	5.1	△ 907,898	△ 83.6
12 公債費	3,113,040	16.8	3,473,454	16.4	△ 360,414	△ 10.4
13 予備費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	18,483,000	100.0	21,236,000	100.0	△ 2,753,000	△ 13.0

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

(3) 歳出予算(性質別)

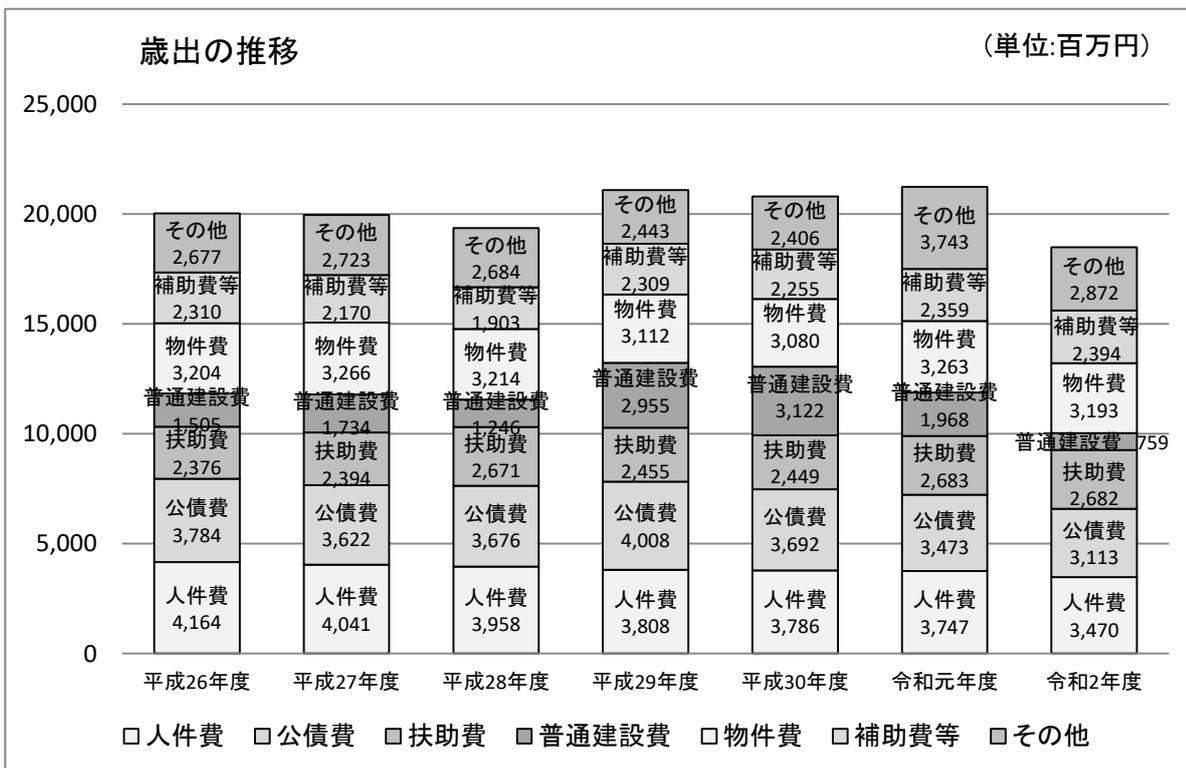
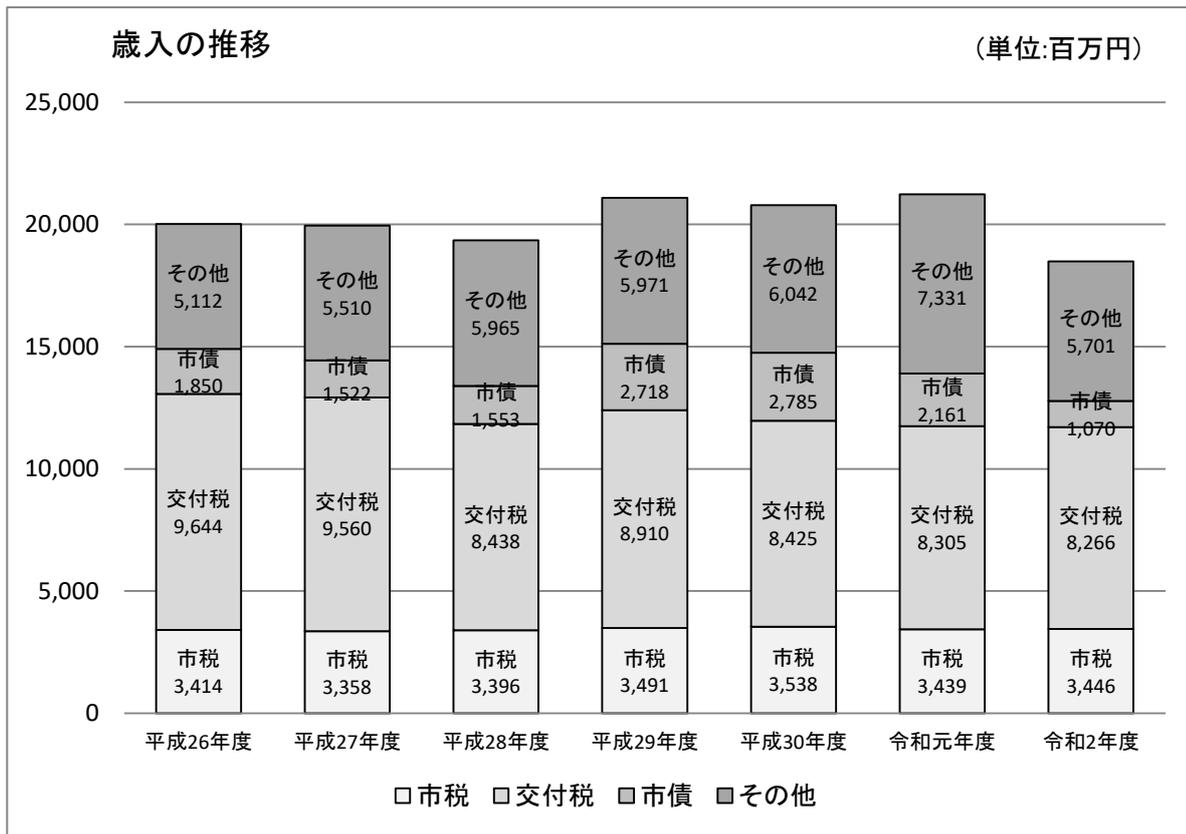


(単位:千円、%)

費目	令和2年度		令和元年度		前年度比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	主な増減理由
義務的経費	9,265,107	50.1	9,903,514	46.6	△ 638,407	△ 6.4	
人件費	3,469,806	18.8	3,747,380	17.6	△ 277,574	△ 7.4	退職手当組合負担金の減
扶助費	2,682,261	14.5	2,682,680	12.6	△ 419	△ 0.0	施設入所者施設訓練等支援費増 児童手当、児童扶養手当減
公債費	3,113,040	16.8	3,473,454	16.4	△ 360,414	△ 10.4	市債償還元金の減
投資的経費	937,978	5.1	3,054,387	14.4	△ 2,116,409	△ 69.3	
普通建設事業費	759,866	4.1	1,968,377	9.3	△ 1,208,511	△ 61.4	骨格予算編成に伴う普通建設事業費 計上の減
災害復旧事業費	178,112	1.0	1,086,010	5.1	△ 907,898	△ 83.6	過年度災害復旧事業費の減
その他の経費	8,279,915	44.8	8,278,099	39.0	1,816	0.0	
物件費	3,193,018	17.3	3,263,214	15.4	△ 70,196	△ 2.2	賃金、業務委託費の減
維持補修費	120,267	0.7	114,509	0.5	5,758	5.0	清流園設備修繕費の増
補助費等	2,393,995	13.0	2,358,665	11.1	35,330	1.5	ふるさと応援寄附記念品の増
積立金	524,834	2.8	517,304	2.4	7,530	1.5	森林環境譲与税基金等積立の増
貸付金	11,240	0.1	17,760	0.1	△ 6,520	△ 36.7	農泊推進事業、市奨学金貸付金の減
繰出金	2,006,561	10.9	1,976,647	9.3	29,914	1.5	国保、介護保険特別会計繰出金の増
予備費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	18,483,000	100.0	21,236,000	100.0	△ 2,753,000	△ 13.0	

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

(4) 当初予算額の推移



(5) 普通建設事業費

(単位:千円)

款	項	目	事業名称	予算額
2 総務費	1 総務管理費	9 交通安全対策費	交通安全施設整備事業費 ・ガードレール、カーブミラー等整備工事	3,700
		10 諸費	防犯施設管理事業費 ・防犯灯設置工事	117
		11 行政情報処理費	電算システム事業費 ・基幹業務用端末等更新	29,000
			広域ネットワーク管理事業費 ・LGWAN系ネットワーク・学校ネットワーク分離	1,752
			地域情報化推進事業費 ・地上デジタル放送難視聴対策補助金等	1,200
			光ネットワーク管理運営費 ・ネットワーク支障移転調査設計委託	1,100
		12 自治振興費	外郭団体等運営指導事業費 ・産直市仮設店舗敷地舗装等工事	4,500
4 衛生費	1 保健衛生費	3 保健センター費	保健センター運営費 ・ふれあいセンターこうだエアコン設置工事	3,500
		4 環境衛生費	飲用水供給施設整備事業費 ・飲用水供給施設整備補助金	2,100
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	有害鳥獣対策事業費 ・有害鳥獣保護檻解体工事	2,000
			担い手育成事業費 ・園芸作物条件整備事業 ・産地パワーアップ事業補助金	101,702
		5 農村整備費	農村整備総務管理費 ・県営土地改良施設個別施設計画市町負担金	750
			農業用施設維持管理費 ・農地・農業用施設関係補助金	4,000
			ほ場整備事業費 ・原山・鍋石地区農業基盤整備等	105,860
			農道整備事業費 ・安芸高田2期工事	19,000
	2 林業費	2 林業振興費	造林事業費 ・市有林間伐、公的分収林整備委託等	18,353

(単位:千円)

款	項	目	事業名称	予算額
		3 治山事業費	小規模崩壊地復旧事業費 ・天王山地区山腹工事	2,171
7 商工費	1 商工費	3 観光費	観光振興事業費 ・田んぼアート公園整備事業詳細設計	15,290
8 土木費	2 道路橋梁費	2 道路維持費	市道道路維持費 ・通学路対策工事、道路舗装工事等	69,300
		3 道路新設改良費	県委託県道改良事業費 ・一般県道中北川根線道路改良工事他2路線	93,000
			市道改良事業費 ・勝田根之谷線改良工事他2路線	134,000
			県営事業負担事業費 ・県営事業工事負担金	21,300
		4 橋梁維持費	橋梁維持費 ・橋梁補修工事	35,200
	3 河川費	2 河川維持費	河川維持管理費 ・普通河川浚渫工事	40,000
	5 住宅費	1 住宅管理費	住宅管理費 ・駐車場区画線補修工事	1,000
	3 住宅建設費	住宅建設費 ・子育て・婚活住宅促進団地購入補助金等	14,485	
9 消防費	1 消防費	3 消防施設費	消防施設管理費 ・小型ポンプ付積載車 車両更新(3台)	31,908
			消防施設整備事業費 ・消火栓設置負担金(上水道事業)	1,000
10 教育費	2 小学校費	1 小学校管理費	小学校施設・設備等管理整備事業費 ・来原小学校 電気設備改修工事	1,760
	3 中学校費	1 中学校管理費	中学校施設・設備等管理整備事業費 ・美土里中学校改修工事実施設計	500
	5 社会教育費	8 文化財保護費	文化財保護事業費 ・甲立古墳史跡土地購入	318
普通建設事業費合計				759,866

(6)市単独補助金

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額
2 総務費	1 総務管理費	7 企画費	地域おこし協力隊員活動助成金	1,231
			定住促進活動団体補助金	600
		9 交通安全対策費	交通安全運動推進隊補助金	891
		10 諸費	防犯灯設置補助金	163
			結婚相談情報交換会・イベント開催助成金	205
		11 行政情報処理費	地上デジタル放送難視聴対策補助金	1,000
			お太助フォン設置補助金	200
		12 自治振興費	地域振興組織活動交付金	18,000
			特色ある地域づくり事業助成金	18,000
			ボランティアセンター活動事業補助金(社協)	548
			コミュニティ助成事業助成金	5,900
			地域祭補助金	7,110
		4 選挙費	2 選挙啓発費	明るい選挙推進協議会活動補助金
	3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	民生児童委員協議会活動助成金
遺族会補助金				510
保護司会活動助成金				814
社会福祉協議会補助金(人件費補助)				50,000
社会福祉協議会補助金(介護人材確保事業)				2,500
2 障害者福祉費			手話通訳者・要約筆記者資格取得費補助金	10
			身体障害者福祉協会補助金	646
			心身障害(児)者父母の会補助金	47
			障害者授産施設等通所者交通費助成金	1,164
			ホップステップジャンプ補助金	91
			手をつなぐ会補助金	234
			精神障害者家族会活動費補助金	36
			重度心身障害者通院費補助金	5,616
			障害者住宅整備利子補給	42
3 老人福祉費			老人クラブ連合会補助金(一部県補助含)	6,265
			シルバー人材センター補助金	22,931
			敬老事業助成金	9,380
			地域介護予防住民グループ支援事業補助金	6,189
			介護職員初任者研修受講支援事業補助金	30
			生活支援員制度交付金	13,120
		冬季等お太助ハウス利用助成金	221	

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額	
	6 人権推進費	地域おこし協力隊員活動助成金	地域おこし協力隊員活動助成金	411	
			青少年育成安芸高田市民会議助成金	808	
			運動団体補助金	3,400	
			人権対策協議会補助金	1,700	
			住宅貸付金利子補給	275	
			人権擁護委員連絡協議会補助金	70	
			多文化共生推進補助金	90	
			男女共同参画推進事業補助金	40	
		7 人権会館費	人権啓発推進市民会議補助金	1,105	
			世界人権宣言高宮実行委員会補助金	100	
			世界人権宣言甲田実行委員会補助金	170	
		2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	向原駅前児童遊園地管理助成金	40
				2 保育所費	認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金
			2 保育所費	みつや保育所補助金	4,690
	吉田保育所補助金			4,400	
	私立保育園職員研修費補助金			363	
	米飯配食事業補助金			4,217	
	私立保育園保育補助者雇用補助金			3,185	
	私立保育所等副食費補助金			12,204	
4 児童福祉施設費	在宅育児世帯支援事業給付金			16,245	
	子育て応援券利用事業補助金			960	
4 衛生費	1 保健衛生費	2 健康づくり推進事業費	食生活改善推進協議会補助金	521	
			健康あきたかた推進協議会補助金	149	
			歯科衛生連絡協議会補助金	81	
			不妊治療費助成事業補助金	2,000	
			県外妊婦・乳児健診審査料助成金	443	
			高齢者肺炎球菌ワクチン個人負担助成金	10	
			インフルエンザ個人負担助成金	2,021	
			県外母子自立支援施設入所児童予防接種助成金	44	
		4 環境衛生費	飲用水供給施設整備補助金	2,100	
		2 清掃費	1 塵芥処理費	家庭用ゴミ処理機購入補助金	300
	ゴミステーション設置補助金			160	
	リサイクル推進補助金			4,000	
	3 農業振興費			農業後継者育成支援事業補助金	1,543
	6 農林水産業費	1 農業費	アグリ融資利子補給	29	
5 農村整備費			土地改良区補助金	13,965	

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額
			土地改良事業償還助成金	8,706
			農地・農業用施設関係補助金	4,000
	2 林業費	1 林業総務費	森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金	1,727
	3 水産業費	1 水産業総務費	漁業協同組合補助金	600
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費	市商工会補助金	20,587
			産業人材育成促進助成事業補助金	2,412
			産業フェア補助金	680
			サテライトオフィス等誘致事業助成金	5,000
			起業支援事業助成金	15,000
		3 観光費	地域おこし協力隊員活動助成金	821
			史跡ガイド協会補助金	160
			湖畔祭り実行委員会補助金	1,500
			神楽連絡協議会補助金	250
			サンフレッチェ広島応援事業補助金	5,700
			防府市姉妹都市交流事業補助金	400
			ふるさと応援の会支援事業補助金	6,000
			観光協会運営支援事業補助金	13,770
			田んぼアート事業実行委員会補助金	6,750
			大都市プロモーション事業補助金	7,500
			神楽甲子園民泊受入協議会補助金	600
			三市町連携事業補助金	1,100
8 土木費	3 河川費	1 河川総務費	桜守プロジェクト事業補助金	300
	5 住宅費	3 住宅建設費	耐震診断・耐震化事業補助金	40
			子育て・婚活住宅新築等補助金	2,500
			子育て・婚活住宅促進団地購入補助金	3,400
			老朽住宅解体除却補助金	900
			空き家改修補助金	1,500
			空き家購入補助金	1,050
			空き家バンク登録奨励金	800
			空き家活用仲介補助金	1,300
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	防火等推進事業補助金	40
		2 非常備消防費	広島県消防協会安芸高田支部補助金	680
			消防団員自動車運転免許取得費補助金	231
		4 災害対策費	自主防災組織育成補助金	172
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	通学助成金	669
			通学用ヘルメット助成金	191

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額		
		3 学校教育振興費	中体連大会選手派遣費助成	766		
			中体連補助金	560		
			安芸高田教育推進会補助金	360		
	5 社会教育費	2 成人教育費	3 青少年教育費	市PTA連合会補助金	350	
				市子ども会連合会補助金	551	
				国際交流費	海外派遣参加助成金	3,540
				文化芸術振興費	市文化団体連合会補助金	2,038
				文化財保護費	芸能保存会等助成金	350
					子ども歌舞伎保存会補助金	350
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	2 スポーツ振興費	湧永レオリック応援事業補助金	150	
				市体育協会補助金	4,230	
				市スポーツ少年団補助金	1,651	
				市カヌー協会補助金	238	
				市ハンドボール協会補助金	1,377	
				市サッカー協会補助金	340	
総合型地域スポーツクラブ補助金				2,000		
市ゲートボール協議会補助金	238					
市単独補助金 合計				396,184		

(7) 公の施設における指定管理施設

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
総務部	郷野地区コミュニティ集会所	郷野地区振興会 会長 平田武幸	399
	丹比西コミュニティ集会所	丹比地区振興会 会長 古川省三	602
	吉田生活改善センター	丹比地区振興会 会長 古川省三	774
	可愛振興センター	可愛地区振興会 会長 井上正樹	623
	上根集会所	上根・向山地域振興会 会長 久保野哲也	875
	下根集会所	下根振興会 会長 富岡亨賀夫	678
	日韓友好親善刈田地域まちづくりセンター	土師・勝田地域振興会 会長 黒田戒三	476
	横田地域活動拠点施設	横田振興会 会長 岡川元春	564
	本郷地域活動拠点施設	本郷地域づくり協議会 会長 小丸浩芳	426
	北地域活動拠点施設	北振興会 会長 伊藤実勇	268
	生桑地域活動拠点施設	生桑振興会 会長 清水一彦	529
	羽佐竹コミュニティホーム	羽佐竹振興協議会 会長 今田節夫	228
	来原コミュニティセンター	来原地区コミュニティづくり連絡協議会 会長 秋國 満	334
	来女木公民館	来原地区コミュニティづくり連絡協議会 来女木公民館管理運営委員会 会長 秋田雅朝	217
	上佐コミュニティセンター	上佐一心会 会長 清水 盤	199
下佐コミュニティセンター	下佐振興会 会長 新田俊晴	1,019	
船木ゆめ広場	船木振興会 会長 竹川信明	865	

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
総務部	房後ふれあいセンター	房後連絡協議会 会長 用田 正	241
	小原中央集会所	小原地域振興会 会長 谷口恭一	626
	深瀬コミュニティ会館	深瀬振興会 会長 津村孝則	174
	中長田集会所	中長田集会所管理委員会 会長 水本英生	174
	有留地区多目的集会所	有留地区多目的集会所管理委員会 会長 渡辺 誠	174
	上長田地区多目的集会所	上長田地区多目的集会所管理委員会 管理者 甲村孝雄	174
	寺山地区多目的集会所	寺山地区多目的集会所管理運営委員会 会長 新田 巧	174
	向原戸島地区生活改善センター	戸島地区生活改善センター管理運営委員会 会長 西丸正秋	176
	向原坂地区生活改善センター	坂地区生活改善センター管理委員会 代表者 青山尚史	174
	向原保垣地区生活改善センター	保垣地区生活改善センター管理委員会 代表者 塚田勝吉	178
	ふれあいプラザ向原	向井原地域振興会 会長 大瀧磨彦	241
	高宮川根生活改善センター	川根振興協議会 会長 辻駒健二	337
	川根地域振興センター	川根振興協議会 会長 辻駒健二	
	甲立地域交流センター	甲立地域振興会 会長 豊原稔和	62
市民部	安芸高田市葬斎場	株式会社 五輪 代表取締役 宮本幸司朗	48,350
	安芸高田市多文化共生推進拠点 施設	特定非営利活動法人 安芸高田市国際交流 協会 代表理事 森脇洋平	10,000
福祉保健 部	安芸高田市立みつや保育所	社会福祉法人 報正会 理事長 松林行圓	79,238
	ふれあいセンターいきいきの里	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	1,194

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
福祉保健部	安芸高田市吉田老人福祉センター	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	5,475
	安芸高田市ふれあいセンターこうだ	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	2,466
	安芸高田市保健センター	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	5,244
	安芸高田市立吉田保育所	社会福祉法人 報正会 理事長 松林行圓	119,340
産業振興部	安芸高田市向原農村交流館(やすらぎ)	特定非営利活動法人 ふるさとネットやすらぎ会 理事長 稲垣文孝	5,000
	安芸高田市美土里堆肥センター	広島北部農協美土里堆肥センター管理運営部会 部長 茅野 司	3,056
	安芸高田市甲田堆肥センター	甲田町堆肥センター管理運営組合 組合長 寺尾太志	2,038
	安芸高田市香六ダム公園	羽佐竹振興協議会 会長 今田節夫	288
	安芸高田市高宮大狩山河川公園	茂谷農事研究会 会長 山本 保	216
	面山森林公園	志部府親交会 会長 柘植幹成	200
	安芸高田市八千代養魚池等釣堀施設	土師養魚組合 代表 小積 譲	210
	安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ	株式会社 H・F・S 代表取締役 本田章二	1,023
	安芸高田市ほととぎす遊園	いわみ会 代表 岩見孝嗣	500
	安芸高田市たかみや湯の森	たかみや湯の森運営協会 協会長 秋國 満	19,692
	安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設(土師ダム記念公園・土師ダムスポーツランド施設・土師ダムサイクリングターミナル)	株式会社 H・F・S 代表取締役 本田章二	37,730
	安芸高田市美土里町神楽門前湯治村	株式会社 神楽門前湯治村 代表取締役社長 溝本郁夫	46,970
安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」	株式会社 神楽門前湯治村 代表取締役社長 溝本郁夫	10,954	

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
産業振興部	安芸高田市エコミュージアム川根	エコミュージアム川根運営協会 会長 辻駒健二	10,416
	安芸高田市道の駅 三矢の里あきたかた	株式会社 道の駅あきたかた 代表取締役 濱田一義	18,800
建設部	安芸高田市有住宅(郡山、常友、 甲田)	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	28,518
	甲立駅甲迎館	株式会社 こうだ二一 代表取締役 吉田 修	2,075
	吉田ロプラットフォーム	特定非営利活動法人 ふらっとほーむ小原 代表理事 明木一悦	861
	甲立駅駐車場(第1・第2・第3)	株式会社 こうだ二一 代表取締役 吉田 修	290
	吉田口駅駐車場	特定非営利活動法人 ふらっとほーむ小原 代表理事 明木一悦	349
	向原駅駐車場(第1・第2・第3)	特定非営利活動法人 ふるさとネットやすらぎ会 理事長 稲垣文孝	131
教育委員会	安芸高田市吉田運動公園	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	25,294
	安芸高田市吉田サッカー公園	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	57,664
	安芸高田市吉田温水プール	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	55,296
	安芸高田市歴史民俗博物館	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	15,381
	安芸高田市八千代B&G海洋センター	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	11,263
	安芸高田市美土里B&G海洋センター	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	13,228
	安芸高田市高宮B&G海洋センター	特定非営利活動法人 いきいきクラブたかみや 代表理事 熊高一雄	13,331
公の施設における指定管理料 合計			664,062

(8) 節別予算集計表

(単位:千円)

節名称	細節名称	令和2年度	令和元年度	比較
1 報酬	議員報酬	68,980	69,970	△ 990
	委員等報酬	65,688	106,339	△ 40,651
	非常勤職員報酬	1,293	225,567	△ 224,274
	消防団員報酬	30,584	31,059	△ 475
	会計年度任用職員報酬(月額報酬)	224,810	0	224,810
	会計年度任用職員報酬(時間報酬等)	34,703	0	34,703
	会計年度任用職員(時間外勤務手当)	11,064	0	11,064
報酬 小計		437,122	432,935	4,187
2 給料	特別職	26,400	26,400	0
	一般職	1,439,110	1,445,760	△ 6,650
	会計年度任用職員給料	12,802	0	12,802
給料 小計		1,478,312	1,472,160	6,152
3 職員手当等	扶養手当	48,010	49,280	△ 1,270
	通勤手当	27,456	27,526	△ 70
	住居手当	15,470	17,330	△ 1,860
	地域手当	2,000	2,040	△ 40
	特殊勤務手当	2,269	2,269	0
	時間外勤務手当	95,126	85,293	9,833
	休日勤務手当	11,866	11,890	△ 24
	夜間勤務手当	3,890	3,890	0
	管理職手当	31,250	30,930	320
	管理職員特別勤務手当	3,693	3,513	180
	期末手当	386,654	389,544	△ 2,890
	勤勉手当	249,650	245,430	4,220
	児童手当	27,600	26,900	700
	退職手当組合負担金	82,706	385,511	△ 302,805
	通勤手当(会計年度任用職員)	520	0	520
	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	183	0	183
	期末手当(会計年度任用職員)	34,568	0	34,568
職員手当等 小計		1,022,911	1,281,346	△ 258,435
4 共済費	議員共済負担金	25,468	26,537	△ 1,069
	広島県市町職員共済組合負担金	474,780	482,050	△ 7,270
	広島県市町職員共済互助会負担金	897	906	△ 9
	公務災害補償基金負担金	3,145	3,145	0
	非常勤職員・臨時職員社会保険料		57,553	△ 57,553
	会計年度任用職員社会保険料	62,600		62,600
共済費 小計		566,890	570,191	△ 3,301
- 貸金	一般貸金	0	75,743	△ 75,743
貸金 小計		0	75,743	△ 75,743
7 報償費	謝礼金	62,002	28,050	33,952
	賞賜金	607	972	△ 365
	奨励金	4,700	21,027	△ 16,327
	報奨金	900	2,100	△ 1,200
	消防団員退職報償金	25,000	25,000	0
	民生委員・児童委員活動報償費	7,683	7,683	0
	長寿祝金	775	850	△ 75
	全国大会出場祝金	2,000	2,140	△ 140
	県共進会等出品報奨金	140	140	0
	ふるさと応援寄附記念品	93,692	36,000	57,692
	記念品	48	184	△ 136
報償費 小計		197,547	124,146	73,401
8 旅費	費用弁償	29,627	35,616	△ 5,989
	特別職旅費	1,950	2,040	△ 90
	一般職旅費	5,723	5,853	△ 130
	特別旅費	6,507	7,760	△ 1,253

(単位:千円)

節名称	細節名称	令和2年度	令和元年度	比較
	費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	11,125	0	11,125
	費用弁償(会計年度任用職員旅費)	3,329	0	3,329
	旅費 小計	58,261	51,269	6,992
9 交際費	交際費	3,100	3,120	△ 20
	交際費 小計	3,100	3,120	△ 20
10 需用費	消耗品費	83,716	78,408	5,308
	燃料費	31,239	35,420	△ 4,181
	食糧費	1,456	1,449	7
	印刷製本費	26,975	26,217	758
	光熱水費	185,354	183,524	1,830
	修繕料	37,795	39,343	△ 1,548
	追録・図書費	4,736	4,912	△ 176
	賄材料費	8,793	8,964	△ 171
	需用費 小計	380,064	378,237	1,827
11 役務費	通信運搬費	78,858	75,285	3,573
	広告料	2,470	973	1,497
	手数料	32,426	35,031	△ 2,605
	保険料	20,569	19,867	702
	インターネットプロバイダー料	489	418	71
	役務費 小計	134,812	131,574	3,238
12 委託料	○一般業務に関する委託料	2,176,213	2,277,067	△ 100,854
	○調査設計委託料	41,894	89,882	△ 47,988
	○工事委託料	30,752	195,477	△ 164,725
	○保守点検委託料	129,058	130,956	△ 1,898
	○指定管理料	664,062	620,059	44,003
	○派遣業務委託料	36,760	37,795	△ 1,035
	委託料 小計	3,078,739	3,351,236	△ 272,497
13 使用料及び賃借料	土地(不動産)借上料	27,693	27,718	△ 25
	会場借上料	3,147	1,580	1,567
	自動車借上料	37,786	38,888	△ 1,102
	事務機器等借上料	101,424	77,433	23,991
	テレビ受信料	1,770	1,799	△ 29
	有料道路使用料	955	1,074	△ 119
	有料駐車場使用料	401	426	△ 25
	下水道使用料	5,940	6,100	△ 160
	衛生器具借上料	4,404	4,395	9
	電柱等共架料	28,626	28,464	162
	機器器具等借上料	9,305	8,084	1,221
	施設入場料	243	205	38
	器具等使用料	333	353	△ 20
	電算ソフト使用料	7,169	6,591	578
	農業機械使用料	2,868	0	2,868
	システム使用料	66,570	47,127	19,443
	その他借上料使用料	5,823	46,850	△ 41,027
	使用料及び賃借料 小計	304,457	297,087	7,370
14 工事請負費	国庫補助	216,450	575,611	△ 359,161
	県費補助	102,300	170,905	△ 68,605
	単独事業	62,777	478,811	△ 416,034
	維持修繕工事	78,509	81,295	△ 2,786
	災害復旧工事	173,002	1,041,000	△ 867,998
	工事請負費 小計	633,038	2,347,622	△ 1,714,584
15 原材料費	維持補修材料費	4,095	3,141	954
	物件費	13	13	0
	原材料費	190	299	△ 109
	原材料費 小計	4,298	3,453	845
16 公有財産購入費	土地購入費	4,618	72,450	△ 67,832
	公有財産購入費 小計	4,618	72,450	△ 67,832

(単位:千円)

節名称	細節名称	令和2年度	令和元年度	比較
17 備品購入費	大規模備品	31,908	29,152	2,756
	一般備品	6,153	59,679	△ 53,526
	備品購入費 小計	38,061	88,831	△ 50,770
18 負担金補助及び交付金	○補助費(負担金)	700,849	601,014	99,835
	○補助費(国県補助)	575,984	535,969	40,015
	○補助費(単独補助)	396,184	538,256	△ 142,072
	○補助費(一般)	6,240	6,480	△ 240
	○後期高齢者医療広域連合負担金	480,120	472,465	7,655
	○補助費(水道事業)	301,900	325,000	△ 23,100
	○補助費(下水道事業)	433,625	0	433,625
負担金補助及び交付金 小計	2,894,902	2,479,184	415,718	
19 扶助費	医療費	200,989	209,964	△ 8,975
	日常生活用具	73	73	0
	児童生徒援助費	21,088	19,624	1,464
	生活保護費	298,502	302,343	△ 3,841
	行旅困窮者援護資金	10	10	0
	児童扶養手当	91,758	113,479	△ 21,721
	特別障害者手当	12,730	13,902	△ 1,172
	障害児福祉手当	1,953	1,934	19
	経過の福祉手当	178	176	2
	支援費(居宅)	186,320	181,546	4,774
	支援費(施設)	803,256	778,225	25,031
	障害者福祉	6,000	6,000	0
	在宅障害者介護手当	1,200	1,020	180
	就学奨励費	1,749	1,582	167
	日中支援事業	1,200	1,440	△ 240
	災害・弔意見舞金	110	110	0
	児童手当	383,765	394,530	△ 10,765
	母子家庭等対策総合支援事業費	3,100	3,100	0
	養育医療給付費	2,000	2,000	0
	生活困窮者住居確保給付金	99	99	0
犯罪被害者見舞金	1	1	0	
扶助費 小計	2,016,081	2,031,158	△ 15,077	
20 貸付金	貸付金	11,240	17,760	△ 6,520
貸付金 小計	11,240	17,760	△ 6,520	
21 補償補填及び賠償金	補償金	10,037	16,187	△ 6,150
補償補填及び賠償金 小計	10,037	16,187	△ 6,150	
22 償還金利子及び割引料	市債償還元金	2,961,405	3,289,917	△ 328,512
	市債償還利子	150,635	182,537	△ 31,902
	一時借入金利子	1,000	1,000	0
	市税還付金	10,000	10,000	0
	国県支出金等精算返還金	17	29	△ 12
	過誤納金還付金	23	13	10
	配分金	1,962	1,200	762
償還金利子及び割引料 小計	3,125,042	3,484,696	△ 359,654	
24 積立金	積立金	524,834	517,304	7,530
積立金 小計	524,834	517,304	7,530	
26 公課費	自動車重量税	2,193	1,664	529
公課費 小計	2,193	1,664	529	
27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金	234,626	221,247	13,379
	公共下水道事業特別会計繰出金	0	168,822	△ 168,822
	農業集落排水事業特別会計繰出金	307,219	315,170	△ 7,951
	介護保険特別会計繰出金	707,550	658,291	49,259
	浄化槽整備事業特別会計繰出金	135,224	139,202	△ 3,978
	コミュニティプラント整備事業特別会計繰出金	4,750	8,854	△ 4,104
	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	0	335,208	△ 335,208
	後期高齢者医療特別会計繰出金	137,072	129,853	7,219
繰出金 小計	1,526,441	1,976,647	△ 450,206	

(単位:千円)

節名称	細節名称	令和2年度	令和元年度	比較
28 予備費	予備費	30,000	30,000	0
予備費 小計		30,000	30,000	0
節別予算 合計		18,483,000	21,236,000	△ 2,753,000

(9) 款別予算一覧表

節	款					
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費
1 報酬	68,980	57,279	156,275	1,618		22,413
2 給料	21,900	478,722	313,230	52,570		83,120
3 職員手当等	45,241	366,425	189,524	28,425		53,620
4 共済費	32,282	235,468	93,884	15,732		26,453
7 報償費	25	127,337	15,085	2,361		10,206
8 旅費	4,279	8,178	8,818	283		674
9 交際費	1,080	1,800				
10 需用費	2,201	82,000	33,193	64,093	1	23,039
11 役務費	96	77,023	11,907	2,947		5,021
12 委託料	2,183	571,898	1,104,651	356,419		125,240
13 使用料及び賃借料	1,895	155,547	6,617	1,667		6,411
14 工事請負費		21,586		47,500		25,790
15 原材料費			223			526
16 公有財産購入費						
17 備品購入費		345	185	44		
18 負担金補助及び交付金	6,932	156,102	671,696	704,197		684,556
19 扶助費			1,991,171	2,073		
20 貸付金		6,500				
21 補償補填及び賠償金						37
22 償還金利子及び割引料		10,010	14	11		1,965
24 積立金		524,834				
26 公課費		187		29		310
27 繰出金			1,079,248	139,974		307,219
28 予備費						
合計	187,094	2,881,241	5,675,721	1,419,943	1	1,376,600

(単位:千円)

7	8	9	10	11	12	13	合計
商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	
5,026	1,272	32,968	91,291				437,122
33,590	137,820	206,000	151,360				1,478,312
22,855	80,965	132,407	103,449				1,022,911
10,922	42,685	62,427	47,037				566,890
2,200	3,826	25,043	11,464				197,547
2,232	454	27,705	5,555	83			58,261
			220				3,100
3,590	12,244	27,462	132,218	23			380,064
1,968	4,320	10,174	21,356				134,812
33,006	271,817	32,337	581,184	4			3,078,739
2,608	5,027	9,371	115,314				304,457
	357,900	500	1,760	178,002			633,038
	3,020	73	456				4,298
	4,300		318				4,618
		32,375	5,112				38,061
113,898	471,783	32,973	52,765				2,894,902
			22,837				2,016,081
			4,740				11,240
	10,000						10,037
	2				3,113,040		3,125,042
							524,834
		1,635	32				2,193
							1,526,441
						30,000	30,000
231,895	1,407,435	633,450	1,348,468	178,112	3,113,040	30,000	18,483,000

4 基金の状況(見込)調

(単位:千円)

基金名	30年度末 現在高	元年度末 現在高 見込額	歳計 剰余金 積立	令和2年度(当初予算額)			2年度末 見込額	
				元金積立	利子積立	基金取崩		
財政調整基金	1,219,836	739,690			381		740,071	
減債基金	640,403	310,936			244		311,180	
小 計	1,860,239	1,050,626	0	0	625	0	1,051,251	
一般会計所管 その他の 特定目的 基金	地域福祉基金	231,255	427,255			284	4,187	423,352
	ふるさと水と土の保全基金	19,485	19,502			16		19,518
	地域振興基金	3,385,889	3,306,751		8,050	1,870		3,316,671
	吉田サッカー公園管理運営基金	115,973	115,669		5,000	91		120,760
	美土里町神楽門前湯治村育成基金	2,100	4,402			4		4,406
	たかみや湯の森管理基金	86,977	92,049			72		92,121
	消防施設整備基金	34,114	32,973			26		32,999
	清流園施設改修基金	53,803	53,848			43		53,891
	ふるさと応援基金	92,490	311,236		270,000	244	214,650	366,830
	市有住宅管理運営基金	252,540	292,139		26,597	229		318,965
	農業後継者育成支援基金	29,051	28,697			23	1,543	27,177
	過疎地域自立促進基金	1,028,303	867,223		184,800	777	199,900	852,900
	定住対策支援基金	25,104	20,855			17	2,362	18,510
	光ネットワーク設備管理運営基金	185,312	175,467			138		175,605
	公共施設管理運営基金	12,331	15,602		3,345	13		18,960
	JR三江線代替交通確保運営基金	59,587	59,393			47		59,440
	森林環境譲与税基金		6,705		22,517	6		29,228
	小 計	5,614,314	5,829,766	0	520,309	3,900	422,642	5,931,333
一般会計所管基金合計	7,474,553	6,880,392	0	520,309	4,525	422,642	6,982,584	
特別会計所管	国民健康保険財政調整基金	1,195,728	717,135			600	66,837	650,898
	介護給付費準備基金	123,234	112,533			120	58,262	54,391
	農業集落排水財政調整基金	336	337			1		338
	小型合併処理浄化槽管理運営基金	3,600	3,604			4		3,608
	下水道減債基金	13,929	13,944			12		13,956
	特別会計所管基金合計	1,336,827	847,553	0	0	737	125,099	723,191
基金合計	8,811,380	7,727,945	0	520,309	5,262	547,741	7,705,775	

※令和元年度末現在高見込額は、令和元年度予算(2月補正時点)の数値

5 地方債現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額			令和2年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還 見込額		
一般会計	27,193,614	26,785,597	1,069,800	2,961,405	24,893,992	
特別会計	公共下水道事業特別会計	1,699,885	1,597,134			
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	2,300,801	2,333,196			
	農業集落排水事業特別会計	2,145,947	2,024,910	85,100	214,577	1,895,433
	浄化槽整備事業特別会計	381,706	386,185	20,300	16,933	389,552
	コミュニティ・プラント整備事業特別会計	7,393	1,707	0	1,707	0
	小 計	6,535,732	6,343,132	105,400	233,217	2,284,985
下水道事業会計	-	-	116,100	357,252	3,689,178	
水道事業会計	4,293,481	4,290,342	195,400	293,343	4,192,399	
合 計	38,022,827	37,419,071	1,486,700	3,845,217	35,060,554	

下水道事業会計へ移行

6 職員人件費総括表

(単位:千円)

会計名称		人数	給料	職員手当等	共済費	合計	
令和2年度	一般会計	365	1,465,510	987,640	478,822	2,931,972	
	特別会計	国民健康保険特別会計	5	16,560	10,548	5,311	32,419
		介護保険特別会計	10	37,536	21,230	11,022	69,788
		公共下水道事業特別会計		下水道事業会計へ移行			
		特定環境保全公共下水道事業特別会計					
		農業集落排水事業特別会計	2	5,610	3,298	1,904	10,812
		浄化槽整備事業特別会計	1	3,140	1,954	1,002	6,096
		小計	18	62,846	37,030	19,239	119,115
	水道事業会計	5	21,260	19,089	6,513	46,862	
	下水道事業会計	4	13,270	12,644	4,109	30,023	
	総合計	392	1,562,886	1,056,403	508,683	3,127,972	
令和元年度	一般会計	365	1,472,160	1,249,492	486,101	3,207,753	
	特別会計	国民健康保険特別会計	5	16,190	9,468	4,810	30,468
		介護保険特別会計	9	33,630	19,560	8,918	62,108
		公共下水道事業特別会計	2	9,330	5,040	2,806	17,176
		特定環境保全公共下水道事業特別会計	2	8,950	5,824	2,806	17,580
		農業集落排水事業特別会計	3	8,930	4,118	2,606	15,654
		浄化槽整備事業特別会計	1	3,050	1,704	902	5,656
		小計	22	80,080	45,714	22,848	148,642
	水道事業会計	5	22,100	21,749	6,914	50,763	
総合計	392	1,574,340	1,316,955	515,863	3,407,158		
比較	一般会計	0	△ 6,650	△ 261,852	△ 7,279	△ 275,781	
	特別会計	国民健康保険特別会計	0	370	1,080	501	1,951
		介護保険特別会計	1	3,906	1,670	2,104	7,680
		公共下水道事業特別会計	△ 2	△ 9,330	△ 5,040	△ 2,806	△ 17,176
		特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 2	△ 8,950	△ 5,824	△ 2,806	△ 17,580
		農業集落排水事業特別会計	△ 1	△ 3,320	△ 820	△ 702	△ 4,842
		浄化槽整備事業特別会計	0	90	250	100	440
		小計	△ 4	△ 17,234	△ 8,684	△ 3,609	△ 29,527
	水道事業会計	0	△ 840	△ 2,660	△ 401	△ 3,901	
下水道事業会計	4	13,270	12,644	4,109	30,023		
総合計	0	△ 11,454	△ 260,552	△ 7,180	△ 279,186		

※特別職を含む

7 非常勤特別職(月額報酬支給対象)一覧表

一般会計

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

8 会計年度任用職員(月額報酬支給対象)一覧表

一般会計

款	項	目	事業名称	予算(千円)	職名	月額(千円)	月	人数				
2	1	7	定住促進事業費	7,200	地域おこし協力隊員	200	12	3				
3	1	3	在宅福祉事業費	6,046	生活支援員	168	12	3				
					6	人権推進事業費	6,951	地域おこし協力隊員	200	12	1	
			多文化共生推進員	190	12			1				
			多文化共生相談員	190	12			1				
		7	人権会館管理運営費	15,146	人権相談員	190	12	4				
					人権会館指導員	168	12	3				
		2	2	公立保育所管理運営費	60,164	主任保育士	165	12	4			
						保育士	159	12	18			
						調理員	151	12	10			
						4	子育て支援センター運営費	14,106	母子・父子自立支援員	168	12	1
		家庭児童相談員	168	12	2							
		子育て支援員	168	12	1							
		こども発達支援員	168	12	3							
6	1	3	農地保全対策事業費	2,016	農地中間管理事業推進員	168	12	1				
7	1	3	観光振興事業費	4,800	地域おこし協力隊員	200	12	2				
8	5	3	住宅建設費	4,031	空き家活用等専門スタッフ	168	12	2				
10	1	3	学力向上推進事業費	6,046	学習補助員	168	12	3				
					特別支援教育推進事業費	22,166	教育介助員	168	12	9		
				特別支援教育・家庭教育相談員	168	12	1					
				看護師	168	12	1					
		3	生徒指導推進事業費	4,175	適応指導教室 所長	180	12	1				
					適応指導教室 指導員	168	12	1				
		4	1	幼稚園管理運営事業費	1,903	幼稚園教諭	159	12	1			
		5	1	社会教育総務管理費	16,121	社会教育指導員	168	12	8			
						7	美術館運営事業費	6,190	八千代の丘美術館館長	180	12	1
									社会教育指導員	168	12	2
			歴史民俗博物館運営事業費	2,016	学芸員	168	12	1				
	6	3	給食センター運営事業費	6,046	栄養士	168	12	3				
一般会計 小計				185,123		-	-	92				

介護保険特別会計

款	項	目	事業名称	予算(千円)	職名	月額(千円)	月	人数
1	3	2	認定調査等費	8,061	認定調査員	168	12	4

※事務補助を除く

9 会計別節別予算一覧表

節	会計	一般会計	国民健康保険特別会計	後期高齢者医療特別会計
1	報酬	437,122	1,675	
2	給料	1,478,312	16,560	
3	職員手当等	1,022,911	10,760	
4	共済費	566,890	5,311	
7	報償費	197,547	95	
8	旅費	58,261	324	25
9	交際費	3,100		
10	需用費	380,064	2,609	173
11	役務費	134,812	1,248	
12	委託料	3,078,739	69,575	178
13	使用料及び賃借料	304,457	2,625	1,100
14	工事請負費	633,038		
15	原材料費	4,298		
16	公有財産購入費	4,618		
17	備品購入費	38,061	80	
18	負担金補助及び交付金	2,894,902	3,050,656	509,838
19	扶助費	2,016,081		
20	貸付金	11,240		
21	補償補填及び賠償金	10,037		
22	償還金利子及び割引料	3,125,042	3,646	2,082
24	積立金	524,834	600	
26	公課費	2,193		
27	繰出金	1,526,441		1
28	予備費	30,000	30,000	1,000
	総計	18,483,000	3,195,764	514,397

※水道事業会計及び下水道事業会計を除く

(単位:千円)

介護保険特別会計	農業集落排水事業特別会計	浄化槽整備事業特別会計	コミュニティ・プラント整備事業特別会計	総計
14,935		1,499		455,231
37,536	5,610	3,140		1,541,158
22,366	3,298	2,166		1,061,501
11,022	1,904	1,002		586,129
252				197,894
470	16	248		59,344
				3,100
1,107	30,771	20,142	679	435,545
4,877	66,349	17,058	960	225,304
114,783	65,099	202,088	2,794	3,533,256
3,488	764	663		313,097
	57,648	97,203		787,889
				4,298
				4,618
				38,141
4,394,311	65	210		10,849,982
14,666				2,030,747
				11,240
				10,037
1,101	246,505	22,429	1,754	3,402,559
120	13	4		525,571
	3,000	2,000		7,193
1	1	1	1	1,526,446
1,000	1,000	1,000	500	64,500
4,622,035	482,043	370,853	6,688	27,674,780

10 会計別事業別予算一覧表

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
議員人件費	126,572	0	126,572
一般職員人件費	41,831	0	41,831
議会運営事業費	8,045	10	8,035
議会広報事業費	1,669	0	1,669
議会調査事業費	8,977	0	8,977
特別職人件費	36,434	0	36,434
一般職員人件費	730,019	26,500	703,519
総務一般管理費	135,156	1,499	133,657
法制執務事業費	3,298	0	3,298
人事管理事業費	124,371	1,729	122,642
行政改革推進事業費	1,287	0	1,287
広報広聴事業費	22,656	170	22,486
財政管理費	3,459	0	3,459
会計管理事業費	5,973	9	5,964
公有財産管理費	8,072	1,870	6,202
用度管理費	9,938	0	9,938
庁舎管理費	78,468	4,536	73,932
一般車両管理費	27,656	0	27,656
地域活動拠点施設費	17,345	289	17,056
財政調整基金	381	381	0
地域福祉基金	284	284	0
ふるさと水と土の保全基金	16	16	0
減債基金	244	244	0
吉田サッカー公園管理運営基金	5,091	5,091	0
美土里町神楽門前湯治村育成基金	4	4	0
たかみや湯の森管理基金	72	72	0
消防施設整備基金	26	26	0
清流園施設改修基金	43	43	0
地域振興基金	9,920	1,870	8,050
ふるさと応援基金	270,244	270,244	0
市有住宅管理運営基金	26,826	26,826	0
農業後継者育成支援基金	23	23	0
過疎地域自立促進基金	185,577	185,577	0
定住対策支援基金	17	17	0
光ネットワーク設備管理運営基金	138	138	0
公共施設管理運営基金	3,358	3,358	0
JR三江線代替交通確保運営基金	47	47	0
森林環境譲与税基金	22,523	6	22,517
企画調整事業費	1,970	0	1,970
土地利用対策事業費	13	11	2
JR線対策事業費	3,961	60	3,901
市営駐車場管理事業費	1,420	0	1,420
生活路線確保対策事業費	214,537	50,380	164,157
まち・ひと・しごと創生事業費	135	0	135
定住促進事業費	19,694	7,480	12,214
道の駅管理運営事業費	1,692	0	1,692
公平委員会費	446	0	446
交通安全推進事業費	1,302	0	1,302
交通安全施設整備事業費	4,000	0	4,000
市税還付金	10,000	0	10,000
防犯推進事業費	1,157	409	748
防犯施設管理事業費	2,096	531	1,565
消費者行政推進事業費	1,230	607	623
ふるさと応援寄附推進事業費	137,100	40,000	97,100
結婚相談事業費	3,328	3,200	128

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
電算システム事業費	118,429	3,267	115,162
広域ネットワーク管理事業費	16,909	0	16,909
地域情報化推進事業費	4,375	0	4,375
光ネットワーク管理運営費	53,484	31,730	21,754
自治振興推進事業費	52,181	10,051	42,130
外郭団体等運営指導事業費	150,436	336	150,100
地籍調査事業費	1,586	525	1,061
一般職員人件費	125,496	28,200	97,296
税務管理費	10,122	7,114	3,008
固定資産評価審査委員会費	135	0	135
賦課徴収費	11,865	9,300	2,565
一般職員人件費	49,441	18,492	30,949
戸籍住民基本台帳費	16,862	775	16,087
マイナンバーカード交付事業費	4,337	4,327	10
一般職員人件費	16,470	0	16,470
選挙管理委員会費	933	1	932
選挙啓発事業費	475	0	475
一般職員人件費	7,020	0	7,020
市長選挙費	13,400	0	13,400
一般職員人件費	9,766	0	9,766
市議会議員選挙費	35,949	0	35,949
市議会議員補欠選挙費	7,341	0	7,341
一般職員人件費	15,015	61	14,954
統計調査管理費	17	0	17
国勢調査費	15,451	15,450	1
農林業センサス調査費	54	48	6
工業統計調査費	238	202	36
学校基本調査費	43	38	5
経済センサス調査区管理事務費	4	3	1
経済センサス活動調査費	188	185	3
一般職員人件費	9,078	0	9,078
監査委員費	1,094	0	1,094
一般職員人件費	314,513	18,985	295,528
社会福祉総務管理費	78,242	101	78,141
生活困窮者自立支援事業費	284	190	94
国民健康保険特別会計繰出金	234,626	119,761	114,865
障害者自立支援訓練等給付事業費	912,101	684,075	228,026
障害者自立支援介護給付事業費	59,652	17,819	41,833
障害者福祉事業費	18,572	120	18,452
在宅福祉事業費	79,529	11,065	68,464
老人保護措置費	104,245	26,001	78,244
介護保険事業費	451	337	114
介護保険特別会計繰出金	707,550	20,995	686,555
後期高齢者医療事業費	505,925	7,845	498,080
後期高齢者医療特別会計繰出金	137,072	100,951	36,121
国民年金事務費	2,025	2,025	0
重度心身障害者医療公費負担事業費	127,777	63,887	63,890
ひとり親家庭等医療公費負担事業費	7,731	3,863	3,868
乳幼児医療公費負担事業費	71,096	57,550	13,546
人権推進事業費	32,919	9,723	23,196
一般職員人件費	41,814	0	41,814
人権会館運営事業費	35,600	28,428	7,172
福祉センター運営費	6,746	0	6,746
児童福祉総務管理費	48	0	48
一般職員人件費	222,420	9,000	213,420
保育所総務管理費	124,197	31,445	92,752

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
みどりの森保育所	5,093	3,149	1,944
くるはら保育園	2,917	933	1,984
ふなさ保育園	3,304	900	2,404
かわね保育園	1,910	480	1,430
みつや保育所	83,928	14,038	69,890
吉田保育所	123,740	4,414	119,326
私立保育園運営に要する経費	586,941	373,861	213,080
児童扶養手当費	92,627	31,384	61,243
放課後児童クラブ運営費	82,416	61,883	20,533
子育て支援センター運営費	83,640	44,309	39,331
児童手当給付事業費	383,866	325,367	58,499
障害児福祉費	83,886	62,684	21,202
特別障害者手当費	15,020	11,145	3,875
生活保護総務管理費	2,793	0	2,793
生活保護扶助費	298,503	226,574	71,929
災害救助費	2	0	2
一般職員人件費	88,173	3,225	84,948
保健衛生総務管理費	120,466	30,000	90,466
健康づくり総務費	1,061	70	991
歯科保健事業費	301	200	101
母子保健事業費	5,341	4,129	1,212
成人健康診査事業費	60,729	49,484	11,245
成人支援事業費	11,648	3,977	7,671
母子健康診査事業費	19,021	16,497	2,524
予防接種事業費	80,842	72,473	8,369
保健センター運営費	11,981	0	11,981
環境政策事業費	7,110	1,069	6,041
動物管理指導事業費	566	566	0
浄化槽整備事業特別会計繰出金	135,224	20,200	115,024
コミュニティ・プラント整備事業特別会計繰出金	4,750	0	4,750
飲用水供給施設整備事業費	2,100	0	2,100
水道事業会計事業費	301,900	0	301,900
診療所運営費	22,359	20,859	1,500
葬斎場運営費	50,342	16,807	33,535
塵芥処理事業費	275,300	4,000	271,300
一般職員人件費	8,378	0	8,378
し尿処理事業費	61,965	56,823	5,142
清流園管理運営事業費	150,386	7,295	143,091
労働諸費	1	0	1
農業委員会運営費	21,101	6,902	14,199
一般職員人件費	142,450	14,688	127,762
農業総務管理費	124	0	124
農業集落排水事業特別会計繰出金	307,219	24,100	283,119
農地保全対策事業費	3,173	3,133	40
有害鳥獣対策事業費	50,949	3,000	47,949
中山間地域等直接支払事業費	238,245	178,871	59,374
多面的機能支払交付金事業費	42,267	31,772	10,495
米の需給調整事業費	23,843	23,741	102
担い手育成事業費	240,592	211,363	29,229
地産地消推進事業費	1,147	0	1,147
生産条件整備事業費	945	0	945
農業振興施設管理運営費	13,783	1,799	11,984
畜産振興事業費	3,226	0	3,226
畜産振興施設管理運営費	13,034	0	13,034
農村整備総務管理費	23,680	0	23,680
農業用施設維持管理費	22,434	150	22,284

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
ほ場整備事業費	105,860	69,625	36,235
農道整備事業費	19,000	16,800	2,200
一般職員人件費	20,188	184	20,004
林業総務管理費	16,068	301	15,767
林業振興施設管理運営費	1,753	0	1,753
ひろしまの森づくり事業費	37,699	35,767	1,932
造林事業費	18,353	16,933	1,420
林道維持管理費	5,632	0	5,632
小規模崩壊地復旧事業費	2,171	0	2,171
水産業総務管理費	1,664	0	1,664
一般職員人件費	67,367	342	67,025
商工業振興事業費	23,814	317	23,497
商工業振興施設管理運営費	5,354	1,690	3,664
企業立地推進事業費	44,853	24,150	20,703
観光振興事業費	81,895	64,810	17,085
観光振興施設管理運営費	8,612	600	8,012
一般職員人件費	186,921	5,042	181,879
土木総務管理費	1,058	899	159
入札工事検査管理費	1,315	1	1,314
地域高規格道路対策費	120	0	120
一般職員人件費	33,330	0	33,330
道路橋梁総務管理費	6,013	3,596	2,417
市道道路維持費	167,848	67,282	100,566
県委託県道道路維持費	118,115	117,050	1,065
県委託県道改良事業費	93,000	93,000	0
市道改良事業費	134,000	133,955	45
県営事業負担事業費	21,300	21,300	0
橋梁維持費	69,700	61,969	7,731
河川総務管理費	8,469	4,775	3,694
河川維持管理費	40,000	40,000	0
県委託急傾斜地崩壊対策事業費	1,500	1,400	100
一般職員人件費	4,662	422	4,240
都市計画総務管理費	823	12	811
下水道事業会計事業費	433,625	20,800	412,825
一般職員人件費	24,532	24,532	0
住宅管理費	13,488	13,488	0
市有住宅管理費	33,131	33,131	0
住宅建設費	14,485	3,712	10,773
一般職員人件費	400,834	628	400,206
消防総務管理費	27,594	4,846	22,748
火災予防費	1,256	752	504
消防活動管理費	23,189	0	23,189
現場活動費	9,859	1	9,858
非常備消防費	103,611	25,000	78,611
消防施設管理費	42,337	31,900	10,437
消防施設整備事業費	1,000	0	1,000
防災施設管理費	4,494	332	4,162
災害対策費	19,276	13,028	6,248
教育委員会費	3,084	0	3,084
特別職人件費	15,660	0	15,660
一般職員人件費	112,581	0	112,581
事務局総務管理費	3,598	0	3,598
情報教育推進基盤整備事業費	79,447	22,000	57,447
学校規模適正化推進事業費	245	0	245
教育総務管理費	75,113	17,160	57,953
就学援助事業費	51,905	21,551	30,354

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
学校教育総務管理費	5,573	0	5,573
学力向上推進事業費	7,822	0	7,822
特別支援教育推進事業費	27,843	994	26,849
体力向上推進事業費	5,527	1,762	3,765
安芸高田協育推進事業費	7,733	331	7,402
国際教育推進事業費	22,167	21,500	667
生徒指導推進事業費	5,981	0	5,981
開かれた学校づくり推進事業費	1,317	0	1,317
人材育成事業費	4,463	0	4,463
総務管理費(小学校)	41,748	0	41,748
吉田小学校	1,772	0	1,772
愛郷小学校	1,463	0	1,463
八千代小学校	1,095	0	1,095
美土里小学校	861	0	861
川根小学校	509	0	509
甲田小学校	1,469	0	1,469
向原小学校	1,630	0	1,630
高宮小学校	1,005	0	1,005
小学校施設・設備等管理整備事業費	26,934	20	26,914
総務管理費(中学校)	29,681	0	29,681
吉田中学校	2,510	0	2,510
八千代中学校	850	0	850
美土里中学校	906	0	906
高宮中学校	970	0	970
甲田中学校	1,176	0	1,176
向原中学校	845	0	845
中学校施設・設備等管理整備事業費	15,197	0	15,197
一般職員人件費	22,327	0	22,327
幼稚園管理運営事業費	4,887	1,044	3,843
一般職員人件費	113,084	66	113,018
社会教育総務管理費	20,354	28	20,326
社会教育施設維持管理費	60,781	8,890	51,891
成人教育事業費	953	67	886
青少年教育事業費	7,331	2,860	4,471
人権教育・家庭教育支援事業費	380	4	376
図書館運営事業費	58,611	7,013	51,598
国際交流事業費	4,741	3,500	1,241
文化センター運営事業費	2,750	0	2,750
美術館運営事業費	18,899	1,002	17,897
歴史民俗博物館運営事業費	22,330	140	22,190
文化財保護事業費	16,624	4,531	12,093
一般職員人件費	9,693	0	9,693
保健体育総務管理費	331	0	331
体育施設維持管理費	197,551	36,820	160,731
スポーツ振興事業費	11,814	15	11,799
一般職員人件費	17,366	0	17,366
給食センター運営事業費	196,981	22	196,959
農地災害復旧費	4	2	2
農業用施設災害復旧費	4	2	2
林業施設災害復旧費	23,003	0	23,003
土木施設災害復旧費	155,101	144,951	10,150
元金償還	2,961,405	36,469	2,924,936
利子償還	151,635	1,676	149,959
予備費	30,000	0	30,000
	18,483,000	5,234,934	13,248,066

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
一般職員人件費	32,419	32,419	0
総務一般管理費	13,621	13,617	4
国民健康保険団体連合会負担金	893	893	0
賦課徴収費	464	464	0
滞納処分費	32	32	0
運営協議会費	131	131	0
一般被保険者療養給付費	1,944,000	1,944,000	0
退職被保険者等療養給付費	3,000	3,000	0
一般被保険者療養費	7,200	7,200	0
退職被保険者等療養費	11	11	0
審査支払手数料	6,193	6,193	0
一般被保険者高額療養費	276,000	276,000	0
退職被保険者等高額療養費	426	426	0
一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0
退職被保険者等高額介護合算療養費	10	10	0
一般被保険者移送費	1	1	0
退職被保険者等移送費	1	1	0
出産育児一時金	5,040	5,040	0
葬祭費	1,200	1,200	0
保険税等納付金	459,574	85,476	374,098
その他納付金	122,656	107,871	14,785
その他納付金	363	0	363
保険税等納付金	155,906	34,732	121,174
その他納付金	16,094	12,657	3,437
その他納付金	80	0	80
保険税等納付金	42,878	9,750	33,128
その他納付金	3,450	3,104	346
財政安定化基金拠出金	1	1	0
保健衛生普及費	17,574	17,574	0
疾病予防費	11,830	11,830	0
特定健康診査等事業費	40,370	40,370	0
財政調整基金積立金	600	600	0
利子	500	500	0
財政安定化基金償還金	1	0	1
一般被保険者保険税還付金	3,028	3,028	0
退職被保険者等保険税還付金	28	28	0
一般被保険者還付加算金	43	43	0
退職被保険者等還付加算金	1	1	0
その他償還金	45	44	1
予備費	30,000	30,000	0
	3,195,764	2,648,347	547,417
一般管理費	1,163	0	1,163
徴収費	306	0	306
滞納処分費	7	0	7
後期高齢者医療広域連合納付金	509,838	0	509,838
保険料還付金	2,000	0	2,000
還付加算金	82	0	82
一般会計繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	514,397	0	514,397

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
一般職員人件費	67,652	0	67,652
一般管理費	3,162	0	3,162
賦課徴収費	573	0	573
滞納処分費	5	0	5
介護認定審査会費	6,892	0	6,892
認定調査等費	28,169	0	28,169
居宅介護サービス給付費	1,451,808	974,847	476,961
特例居宅介護サービス給付費	1	0	1
地域密着型介護サービス給付費	428,532	292,947	135,585
特例地域密着型介護サービス給付費	1	0	1
施設介護サービス給付費	1,842,816	1,270,022	572,794
特例施設介護サービス給付費	1	0	1
居宅介護福祉用具購入費	4,920	3,317	1,603
居宅介護住宅改修費	11,316	7,799	3,517
居宅介護サービス計画給付費	189,612	130,676	58,936
特例居宅介護サービス計画給付費	1	0	1
介護予防サービス給付費	72,420	49,911	22,509
特例介護予防サービス給付費	1	0	1
地域密着型介護予防サービス給付費	7,128	4,912	2,216
特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	0	1
介護予防福祉用具購入費	1,764	1,216	548
介護予防住宅改修費	5,400	3,624	1,776
介護予防サービス計画給付費	15,720	10,834	4,886
特例介護予防サービス計画給付費	1	0	1
審査支払手数料	3,612	2,490	1,122
介護給付費請求電算処理システム料	1	0	1
高額介護サービス費	66,636	45,924	20,712
高額介護予防サービス費	120	83	37
高額医療合算介護サービス費	8,544	5,888	2,656
高額医療合算介護予防サービス費	36	25	11
特定入所者介護サービス費	179,964	124,027	55,937
特例特定入所者介護サービス費	1	0	1
特定入所者介護予防サービス費	408	281	127
特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	1
財政安定化基金拠出金	1	0	1
介護予防・生活支援サービス事業費	93,600	63,615	29,985
介護予防ケアマネジメント事業費	8,400	5,566	2,834
高額介護サービス費(地域支援事業分)	300	207	93
高額医療合算介護サービス費(地域支援事業分)	10	7	3
一般介護予防事業費	48,108	33,155	14,953

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
包括的支援事業費	45,975	26,160	19,815
在宅医療・介護連携推進事業費	1,237	769	468
生活支援体制整備事業費	7	5	2
認知症総合支援事業費	2,163	1,345	818
任意事業費	22,524	13,278	9,246
審査支払手数料(地域支援事業分)	370	255	115
介護給付費準備基金積立金	120	120	0
第1号被保険者保険料還付金	1,000	0	1,000
償還金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	4,622,035	3,073,305	1,548,730
一般職員人件費	10,812	0	10,812
一般管理費	3,464	13	3,451
管理運営費	2,441	0	2,441
施設管理費	158,839	79,509	79,330
施設建設費	59,011	31,900	27,111
元金	214,577	61,000	153,577
利子	31,898	0	31,898
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	482,043	172,422	309,621
一般職員人件費	6,096	0	6,096
一般管理費	2,621	4	2,617
管理運営費	3,560	0	3,560
施設管理費	233,596	140,106	93,490
施設建設費	101,580	70,950	30,630
元金	16,933	2,567	14,366
利子	5,466	0	5,466
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	370,853	213,627	157,226
一般管理費	1	0	1
管理運営費	100	0	100
施設管理費	4,333	1,636	2,697
元金	1,707	0	1,707
利子	46	0	46
繰出金	1	0	1
予備費	500	0	500
	6,688	1,636	5,052
	27,674,780	11,344,271	16,330,509

11 地方消費税引き上げ分を充当する社会保障施策

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

令和2年度安芸高田市一般会計当初予算においては、社会保障施策に要する経費にかかる一般財源の比率に応じ、つぎのとおり充当する。

【歳入】 消費税交付金(引き上げ分) 354,873千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 4,997,753千円

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (単位:千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	うち、地方消費税 交付金 (引き上げ分)
		国県 支出金	市債	その他		
社会福祉	3,228,494	1,864,634	61,000	99,867	1,202,993	162,589
障害者福祉費	1,217,008	836,970	0	2,760	377,278	50,991
児童福祉費	1,529,209	800,012	61,000	61,119	607,078	82,049
老人福祉費	183,774	1,078	0	35,988	146,708	19,828
生活保護費	298,503	226,574	0	0	71,929	9,721
社会保険	1,448,552	141,093	0	7,845	1,299,614	175,648
国民健康保険	234,626	119,761	0	0	114,865	15,524
介護保険	708,001	21,332	0	0	686,669	92,806
後期高齢者医療	505,925	0	0	7,845	498,080	67,318
保健衛生	320,707	4,708	0	192,911	123,088	16,636
健康づくり推進事業費	177,882	4,708	0	142,052	31,122	4,206
医療対策費	142,825	0	0	50,859	91,966	12,430
合 計	4,997,753	2,010,435	61,000	300,623	2,625,695	354,873