

令和6年度安芸高田市一般会計予算に対する修正案及び修正案を除く原案可決後

# 令和6年度 安芸高田市当初予算資料



令和6年3月



## 目 次

1	令和6年度の主要事業の概要	1
2	令和6年度 安芸高田市会計別当初予算	5
3	安芸高田市の一般会計の内容	6
(1)	歳入予算	6
(2)	歳出予算(目的別)	7
(3)	歳出予算(性質別)	8
(4)	当初予算額の推移	9
(5)	普通建設事業費	10
(6)	市単独補助金	12
(7)	公の施設における指定管理施設	16
(8)	節別予算集計表	19
(9)	款別予算一覧表	23
4	基金の状況(見込)調	25
5	地方債現在高の見込みに関する調書	26
6	職員人件費総括表	27
7	非常勤特別職(月額報酬支給対象)一覧表	28
8	会計年度任用職員(月額報酬支給対象)一覧表	28
9	会計別節別予算一覧表	29
10	会計別事業別予算一覧表	31
11	地方消費税引き上げ分を充当する社会保障施策	47

# 1 令和6年度の主要事業の概要

## 危機管理監

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>危機管理課</b>				
	【拡充】 グッドドライバー・レッスンの開催	362	安全運転についてご自身やご家庭で考える機会を設けるため、プロのドライバーから直接学ぶ体験型イベントの「グッドドライバー・レッスン」を開催する	P.61
	【新規】 広島県総合行政通信網の再編	11,616	災害時等における国や市町、防災関係機関等との情報の確実な受伝達を目的に広島県が整備している「広島県総合行政通信網」の更新費用を負担する	P.155
	【新規】 適切な避難行動の促進	2,200	当市は急傾斜地が多く、土砂災害警戒区域に居住する住民へ地域の危険度や避難のタイミング等を通知し、適切な避難行動に繋げる	P.155

## 総務部

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>総務課</b>				
	【新規】 業務管理ツールの導入	1,620	業務管理ツールを導入し、業務の進捗状況を確認・共有することで、事業を効率的・効果的に進める	P.43
	【拡充】 人材の確保	1,012	市の将来を担う人材の確保のために、転職サイトへの情報の掲載や、試験方法を変更することで、柔軟かつ効果的な採用試験を実施する	P.47
<b>財産管理課</b>				
	【新規】 通話録音システムの導入	1,307	トラブルの防止や聞き漏らしのリスク低減、サービス向上などのために、市の電話に通話録音システムを導入する	P.51
	【新規】 公共施設のLED化	5,280	民間提案制度を活用し、公共施設のLED化を進める	P.51
	【新規】 基幹システムの標準化	125,177	デジタル庁の基本方針に基づき、20業務の基幹システムを、2025年度末までに標準化・統一し、住民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図る	P.63
	【新規】 庁内ネットワーク環境の切替	97,225	総務省が示す自治体ネットワークセキュリティを維持しながら、職員のネットワーク環境をインターネット系に切り替え、業務の効率化を図る	P.63

## 企画部

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>政策企画課</b>				
	【新規】 総合計画の策定	9,900	次期総合計画を策定する	P.55
	【拡充】 地域おこし協力隊の配置	30,871	地域課題の解決に向けた複数のプロジェクトに挑戦するため、新たに7人の地域おこし協力隊を配置する	P.59

## 企画部

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>政策企画課</b>				
	【新規】 地域おこし協力隊の活動支援	3,267	2023年度採用及び2024年度採用予定の地域おこし協力隊員を、協力隊員OB・OGが年間を通じてサポートする	P.59
	【拡充】 高校応援プロジェクト	4,668	基礎知識学習から受験対策など、先生の業務をサポートし、生徒の可能性を切り開くことを目的とした「スタディサプリ」の導入を支援する	P.61
	【新規】 携帯電話不感地域の解消	66,818	携帯電話等の無線通信が行えない地域を解消するため、高宮町用地地区に携帯電話の鉄塔施設等を整備し、地域住民の利便性の向上、安全の確保を行う	P.65
	【拡充】 サンフレッチェ広島の応援	5,643	サンフレッチェ広島全試合のパブリックビューイングを道の駅三矢の里あきたかたで開催するとともに、新スタジアムでのホームゲームを毎試合観戦できる機会を創出する	P.131

## 市民部

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>市民課</b>				
	【新規】 改正戸籍法等の対応	10,745	戸籍法の改正に伴い、戸籍に振り仮名を記載できるようシステム改修を行う	P.71
<b>社会環境課</b>				
	【新規】 カスタマーハラスメントの対策	107	カスタマーハラスメント防止対策として、ポスターやチラシの配布による防止啓発、企業法人に対する研修会を実施し、良好な顧客関係が構築できる市を目指す	P.89
	【新規】 ファミリーシップ制度の開始	300	従来のセクシャルマイリティを対象としたパートナーシップ制度を拡充し、事実婚や婚姻を選ばないカップルも対象とするファミリーシップ制度を開始する	P.89
	【拡充】 不法投棄の対策	1,096	不法投棄者を特定するため防犯カメラの貸与や、待避所等での不法投棄者の車両の駐車を阻害する装置の設置など、不法投棄を未然に防ぐ対策を行う	P.109
	【新規】 合葬墓の基本計画の策定	3,262	社会情勢の変化に伴い墓地ニーズも多様化しており、宗教、宗派を問わず幅広い市民が利用できる合葬墓を整備するための基本計画を策定する	P.109
	【新規】 不適切飼育猫の対策	495	不適切な状況で飼育される猫を減少させるため、動物愛護の啓発や猫の不妊去勢手術支援により不適切飼育猫への対策を行う	P.109

## 福祉保健部

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>社会福祉課</b>				
	【新規】 地域福祉計画(第二次)の策定	3,398	地域共生社会の実現及び地域福祉向上のために、高齢者、障害者、児童等の福祉に関連する計画を横断的に接続する地域福祉計画(第二次)を策定する	P.79

## 福祉保健部

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>子育て支援課</b>				
	【拡充】 保育の支援	10,174	紙おむつのサブスクリプションを導入し、保育士の負担の軽減及び保育の質の向上や保護者の負担軽減を図る	P.93 P.95
	【新規】 防犯カメラの設置	4,629	公立保育所(園)に防犯カメラを設置し、不審者の侵入等の対策を講じ、安全を確保する	P.93
	【新規】 こども計画の策定	2,728	2023年度に実施した「子供の生活に関する実態調査」と「安芸高田市子育て支援に関するアンケート調査」を基に、こども施策についての計画を策定する	P.97
<b>健康長寿課</b>				
	【拡充】 産後ケア実施体制の強化	2,483	安心して子育てができる体制整備を図るため、産後ケア事業を県助産師会に委託し、宿泊型・通所型・訪問型の3つの形態で推進し、より周知に努め安心して子育てができる体制を拡充する	P.103
	【拡充】 がん検診の促進	6,469	がんの早期発見、早期治療に繋げるため、身近な医療機関で気軽にがん検診を受けることができる機会を設ける	P.105
	【拡充】 フレイル予防の促進	9,063	2024年度からは保健師、管理栄養士に加え、運動指導士や連携協定を締結している事業者の協力を得て、よりフレイル予防に特化した健康とどけ隊教室を開催する	P.105

## 産業部

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>地域営農課</b>				
	【新規】 野生鳥獣加工処理施設の整備	1,870	捕獲したシカをペットフードに活用するため、専用の処理施設を整備することで、捕獲者の負担軽減を図るとともに、捕獲頭数の増加による農作物の被害低減を図る	P.117
	【新規】 鳥獣被害対策の推進	6,210	広島県鳥獣対策等地域支援機構から鳥獣対策アドバイザーの派遣を受け、農家への鳥獣被害対策の指導・啓発・相談を推進する	P.117
<b>農林水産課</b>				
	【新規】 湛水被害の防止	10,400	県が行う健全度が低いと判断されたため池の改修に伴う費用負担や、廃止したため池の下流水路の改修を行うことで、下流の人家や農地等の湛水被害を防止する	P.125
<b>商工観光課</b>				
	【新規】 中小企業者の利子補給	2,000	地元中小企業及び創業する個人事業者を対象に金融機関より借入した金額を上限の範囲内で給付することで、企業の支援を行う	P.131

## 建設部

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>下水道課</b>				
	【新規】 下水道施設維持管理の効率化・適正化	36,000	農業集落排水施設の再編・集約、最適な施設規模や処理方法など、維持管理の効率化・適正化に向けた対策を総合的に検討するため、維持管理適正化計画を策定する(下水道事業会計)	下水道 事業会計 予算書

## 消防本部

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>警防課</b>				
	<b>【新規】</b> 広島県総合行政通信網の再編	2,748	災害時等における国や市町、防災関係機関等との情報の確実な受伝達を目的に広島県が整備している「広島県総合行政通信網」の更新費用を負担する	P.151
	<b>【拡充】</b> 救急対応力の向上	42,290	救急対応力の維持・向上のため、実施計画・車両更新計画に基づき、高規格救急自動車及び高度救命処置用資器材を更新する	P.151

## 教育委員会事務局

所属	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ
<b>教育総務課</b>				
	<b>【新規】</b> 小学校体育館の空調整備	174,554	気温の上昇により、猛暑日が増えてきていることから、快適な教育環境の整備のため、体育館へ空調を整備する	P.167
	<b>【新規】</b> 小学校机・椅子の更新	16,662	学習環境の充実のため、ふるさと応援基金を活用し、市内全7小学校児童の机と椅子を新JIS規格に3年間で更新する	P.167
	<b>【新規】</b> 給食費の無償化	124,679	子育て世代の負担軽減と合わせ、学校での徴収事務や滞納者への対応が軽減されることで、学校教職員の働き方改革に繋げる	P.183
<b>学校教育課</b>				
	<b>【拡充】</b> 学校教職員の働き方改革	18,036	市内小中学校13校に学校用務員を配置するほか、2024年度からは市内中学校6校に給食支援員を配置する	P.161
	<b>【新規】</b> 次世代のリーダー育成	4,500	中学生に海外に触れる機会を積極的に提供し、近い将来、豊かな知見を持つリーダーとして活躍する人材を育てる	P.163
	<b>【新規】</b> 防犯カメラの設置	740	吉田幼稚園に防犯カメラを設置し、不審者の侵入等の対策を講じ、安全を確保する	P.171
<b>生涯学習課</b>				
	<b>【新規】</b> 中央図書館のリニューアル	2,359	中央図書館の利用促進を図るため、館内での飲食を可とするとともに、読書をするだけでなく、市民の交流・憩いの場にリニューアルする	P.175
	<b>【拡充】</b> スポーツ振興団体の育成	9,468	補助団体を「(仮称)安芸高田市スポーツ協会」に一本化し、スポーツ振興を機能的に進める	P.181
	<b>【拡充】</b> ワクナガハンドボールクラブの応援	550	多くの市民が観戦し応援できるよう取り組むとともに、選手を小中学校に派遣し児童生徒がハンドボールに親しみ、関心を高める機会を創出する	P.181

## 2 令和6年度 安芸高田市会計別当初予算

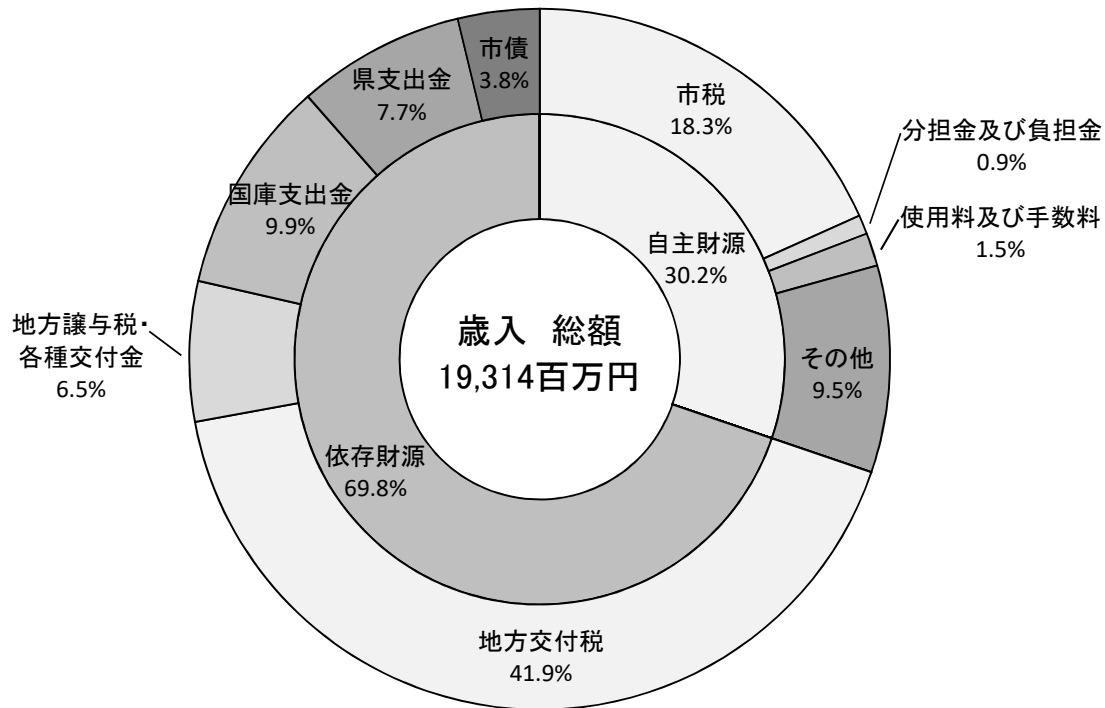
(単位:千円、%)

会計名称		令和5年度	令和6年度	増減額	増減率
一般会計		20,032,862	19,314,000	△ 718,862	△ 3.6
特別会計	国民健康保険特別会計	3,447,390	3,139,018	△ 308,372	△ 8.9
	後期高齢者医療特別会計	521,144	571,640	50,496	9.7
	介護保険特別会計	4,449,720	4,392,687	△ 57,033	△ 1.3
	農業集落排水事業特別会計	483,189	下水道事業 会計へ移行	△ 483,189	皆減
	浄化槽整備事業特別会計	385,479		△ 385,479	皆減
	コミュニティ・プラント整備事業 特別会計	5,001	4,975	△ 26	△ 0.5
	小計	9,291,923	8,108,320	△ 1,183,603	△ 12.7
下水道事業会計	第3条予算(収益的収支)	710,783	1,471,310	760,527	107.0
	第4条予算(資本的収支)	487,108	851,786	364,678	74.9
	小計	1,197,891	2,323,096	1,125,205	93.9
合計		30,522,676	29,745,416	△ 777,260	△ 2.5



### 3 安芸高田市の一般会計の内容

#### (1) 歳入予算

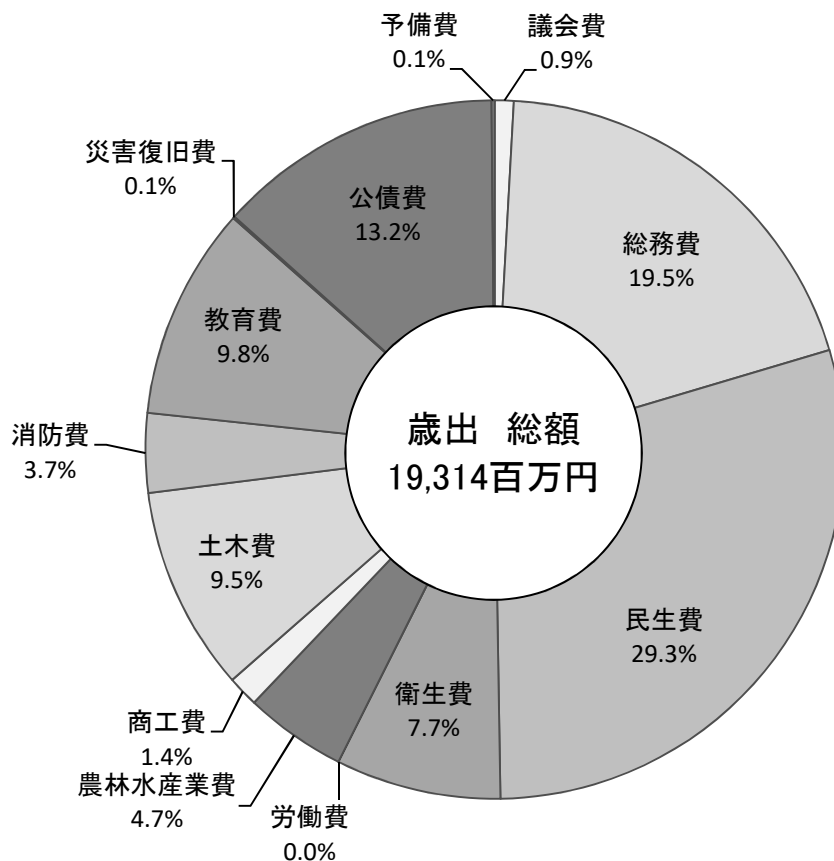


(単位:千円、%)

款	令和5年度		令和6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	3,666,859	18.3	3,530,761	18.3	△ 136,098	△ 3.7
2 地方譲与税	237,805	1.2	252,066	1.3	14,261	6.0
3 利子割交付金	1,412	0.0	1,347	0.0	△ 65	△ 4.6
4 配当割交付金	20,911	0.1	17,716	0.1	△ 3,195	△ 15.3
5 株式等譲渡所得割交付金	12,441	0.1	18,484	0.1	6,043	48.6
6 法人事業税交付金	72,843	0.4	73,661	0.4	818	1.1
7 地方消費税交付金	682,753	3.4	705,868	3.7	23,115	3.4
8 ゴルフ場利用税交付金	26,145	0.1	25,163	0.1	△ 982	△ 3.8
9 環境性能割交付金	28,105	0.1	31,072	0.2	2,967	10.6
10 地方特例交付金	17,525	0.1	120,482	0.6	102,957	587.5
11 地方交付税	8,058,134	40.2	8,095,326	41.9	37,192	0.5
内訳						
普通交付税	7,258,134	36.2	7,295,326	37.8	37,192	0.5
特別交付税	800,000	4.0	800,000	4.1	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	2,774	0.0	2,774	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	171,175	0.9	170,040	0.9	△ 1,135	△ 0.7
14 使用料及び手数料	284,212	1.4	293,374	1.5	9,162	3.2
15 国庫支出金	1,724,315	8.6	1,910,417	9.9	186,102	10.8
16 県支出金	1,684,536	8.4	1,496,368	7.7	△ 188,168	△ 11.2
17 財産収入	44,759	0.2	47,834	0.2	3,075	6.9
18 寄附金	330,001	1.6	420,001	2.2	90,000	27.3
19 繰入金	1,575,067	7.9	1,160,589	6.0	△ 414,478	△ 26.3
20 繰越金	10,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0
21 諸収入	177,890	0.9	204,157	1.1	26,267	14.8
22 市債	1,203,200	6.0	726,500	3.8	△ 476,700	△ 39.6
うち 臨時財政対策債	70,500	0.4	27,300	0.1	△ 43,200	△ 61.3
歳入合計	20,032,862	100.0	19,314,000	100.0	△ 718,862	△ 3.6

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

(2)歳出予算(目的別)

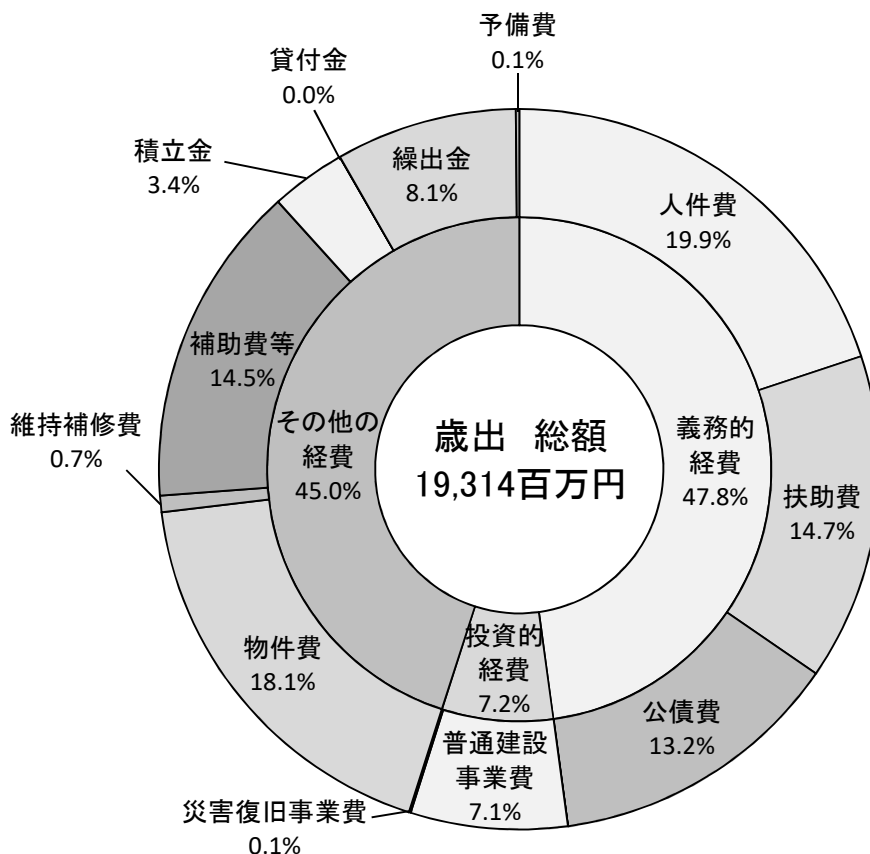


(単位:千円、%)

款	令和5年度		令和6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	171,401	0.9	170,105	0.9	△ 1,296	△ 0.8
2 総務費	3,775,231	18.9	3,768,733	19.5	△ 6,498	△ 0.2
3 民生費	5,682,329	28.4	5,666,275	29.3	△ 16,054	△ 0.3
4 衛生費	1,649,263	8.2	1,478,196	7.7	△ 171,067	△ 10.4
5 労働費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	1,218,931	6.1	911,395	4.7	△ 307,536	△ 25.2
7 商工費	541,752	2.7	276,959	1.4	△ 264,793	△ 48.9
8 土木費	1,368,911	6.8	1,828,606	9.5	459,695	33.6
9 消防費	1,044,127	5.2	710,733	3.7	△ 333,394	△ 31.9
10 教育費	1,599,173	8.0	1,901,771	9.8	302,598	18.9
11 災害復旧費	246,004	1.2	17,007	0.1	△ 228,997	△ 93.1
12 公債費	2,705,739	13.5	2,556,213	13.2	△ 149,526	△ 5.5
13 予備費	30,000	0.1	28,006	0.1	△ 1,994	△ 6.6
歳出合計	20,032,862	100.0	19,314,000	100.0	△ 718,862	△ 3.6

※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)

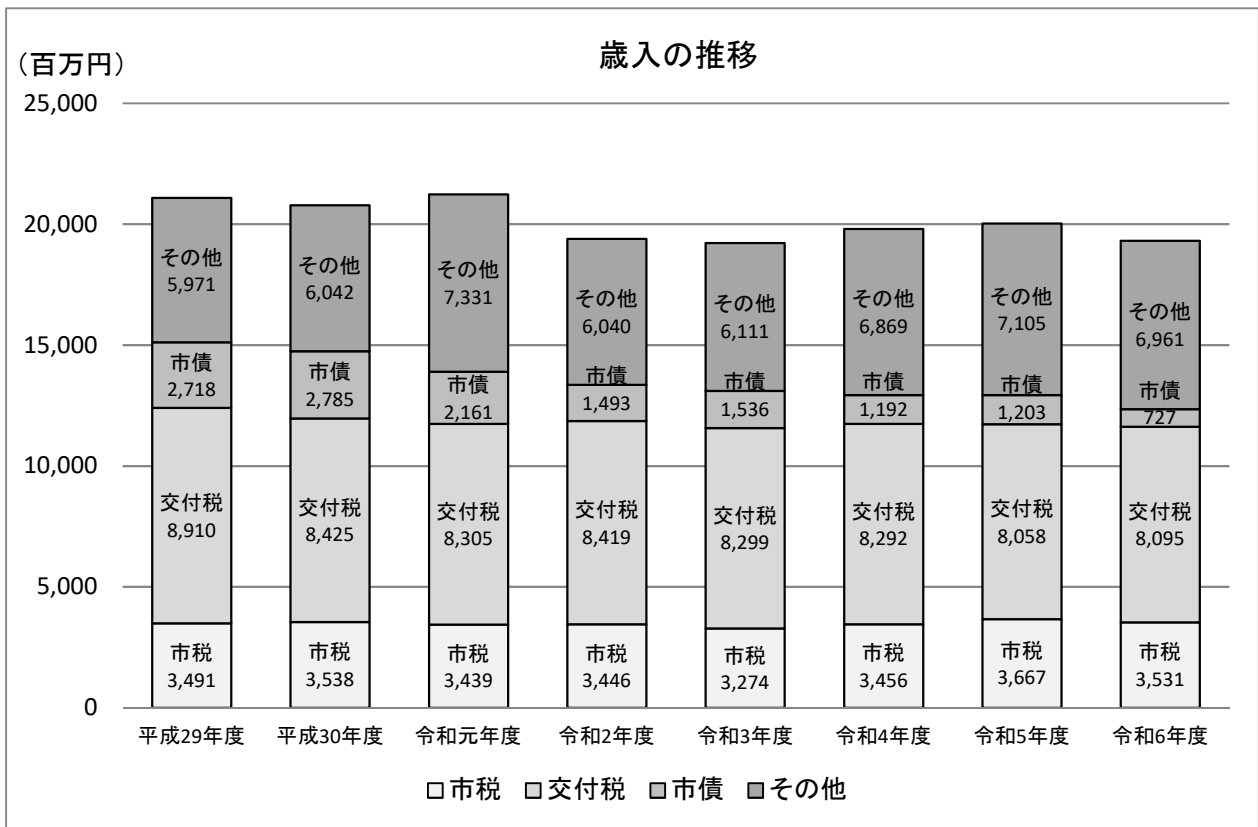


(単位:千円、%)

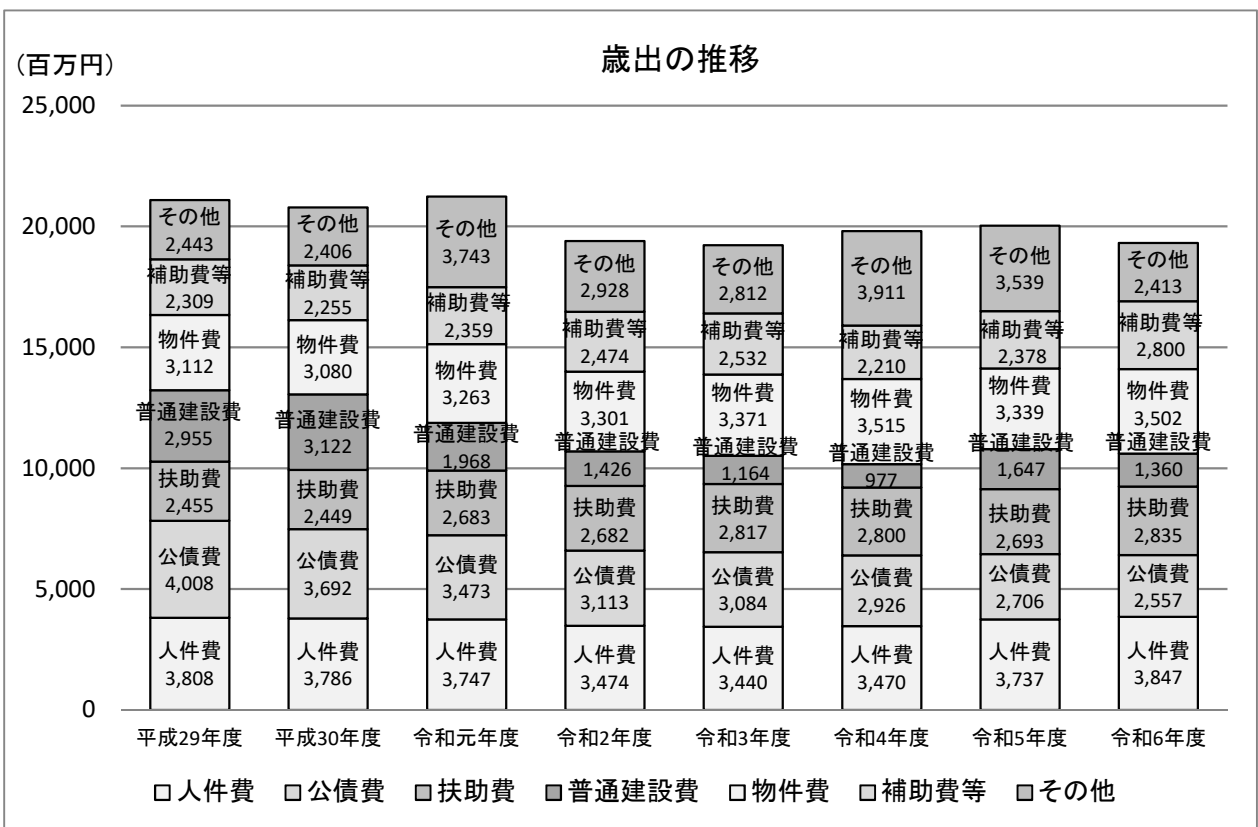
費目	令和5年度		令和6年度		前年度比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	主な増減理由
義務的経費	9,135,811	45.6	9,238,661	47.8	102,850	1.1	
人件費	3,737,462	18.7	3,847,248	19.9	109,786	2.9	勤勉手当(会計年度任用職員)の増
扶助費	2,692,610	13.4	2,834,799	14.7	142,189	5.3	給食費無償化に伴う賄材料費の増
公債費	2,705,739	13.5	2,556,614	13.2	△ 149,125	△ 5.5	市債償還金の減
投資的経費	1,892,509	9.4	1,376,907	7.2	△ 515,602	△ 27.2	
普通建設事業費	1,646,505	8.2	1,359,900	7.1	△ 286,605	△ 17.4	高機能消防指令センター整備の減、小学校体育館空調整備工事の増
災害復旧事業費	246,004	1.2	17,007	0.1	△ 228,997	△ 93.1	過年度災害復旧事業の減
その他の経費	9,004,542	45.0	8,698,432	45.0	△ 306,110	△ 3.4	
物件費	3,339,099	16.7	3,502,605	18.1	163,506	4.9	ふるさと応援寄附記念品業務、市道トンネル定期点検業務の増
維持補修費	168,465	0.8	141,819	0.7	△ 26,646	△ 15.8	清流園維持修繕工事の減
補助費等	2,378,472	11.9	2,799,921	14.5	421,449	17.7	下水道事業会計補助金の増
積立金	1,088,028	5.4	650,744	3.4	△ 437,284	△ 40.2	地域福祉基金積立金の減
貸付金	2,604	0.0	2,604	0.0	0	0.0	
繰出金	1,997,874	10.0	1,572,733	8.1	△ 425,141	△ 21.3	集落排水事業特別会計繰出金、浄化槽整備事業特別会計繰出金の減
予備費	30,000	0.2	28,006	0.1	△ 1,994	△ 6.6	
歳出合計	20,032,862	100.0	19,314,000	100.0	△ 718,862	△ 3.6	

※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。

(4) 当初予算額の推移



※ 令和2年度は、骨格予算と肉付け予算を合わせた額



※ 令和2年度は、骨格予算と肉付け予算を合わせた額

## (5) 普通建設事業費

(単位:千円)

款	項	目	事業名称	予算額
2 総務費	1 総務管理費	5 財産管理費	地域活動拠点施設費 ・地域小規模集会施設整備費補助金等	2,880
			7 企画費	市営駐車場管理事業費 ・市営駐車場発券機更新
		11 行政情報処理費		電算システム事業費 ・総合行政システム標準準拠対応業務等
			地域情報化推進事業費 ・携帯電話エリア整備事業等	67,258
			光ネットワーク管理運営費 ・本郷無線局地域有線化工事等	46,106
		12 自治振興費	外郭団体等運営指導事業費 ・エコミュージアム川根トイレ改修工事等	11,500
3 民生費	2 児童福祉費	1 保育所費	公立保育所管理運営費 ・防犯カメラ設置工事	4,629
4 衛生費	1 保健衛生費	4 環境衛生費	環境政策事業費 ・飲用水供給施設整備補助金	6,400
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 ・野生鳥獣加工処理施設設計業務	1,870
			担い手育成事業費 ・園芸作物条件整備事業	22,328
			農業振興施設管理運営費 ・向原ふれあい農園農地復旧工事等	8,752
		5 農村整備費	農村整備総務管理費 ・広島県ため池支援センター負担金	576
			農業用施設維持管理費 ・ため池浚渫工事等	44,400
			ほ場整備事業費 ・県営ほ場整備事業鍋石地区等	78,271
	2 林業費	2 林業振興費	造林事業費 ・森林国営事業	1,998
		3 治山事業費	小規模崩壊地復旧事業費 ・小規模崩壊地復旧工事等	14,693
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費	商工業振興施設管理運営費 ・吉田4丁目トイレ解体設計業務	500
			企業立地推進事業費 ・高宮工業団地水源調査業務	3,000
		3 観光費	観光振興事業費(政策企画課所管) ・神楽門前湯治村周辺植栽工事	1,650
			観光振興施設管理運営費(政策企画課所管) ・安芸高田市サッカー公園区画線工事	1,115
			観光振興施設管理運営費(商工観光課所管) ・八千代潜龍峡ふれあいの里施設解体工事	8,500

(単位:千円)

款	項	目	事業名称	予算額
8 土木費	2 道路橋梁費	2 道路維持費	市道道路維持費 ・通学路対策工事等	41,400
		3 道路新設改良費	県委託県道改良事業費 ・一般県道三次江津線改良事業等	58,300
			市道改良事業費 ・市道池之内線改良工事他2路線	67,131
		4 橋梁維持費	橋梁維持費 ・橋梁補修工事	92,000
	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	20,000
		3 河川改良費	河川改良事業費 ・普通河川改修工事	40,000
	5 住宅費	3 住宅建設費	住宅建設費 ・空き家解体補助金等	20,900
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	消防活動管理費 ・救急自動車更新等	42,290
		3 消防施設費	消防施設管理費 ・小型動力ポンプ付積載車更新等	27,980
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	情報教育推進基盤整備事業費 ・無線LAN整備業務等	5,205
	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 ・小学校体育館空調整備工事等	283,535
	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 ・向原中学校体育館改修工事等	64,920
	4 幼稚園費	1 幼稚園運営費	幼稚園管理運営事業費 ・防犯カメラ設置工事	740
	5 社会教育費	1 社会教育総務費	社会教育施設維持管理費 ・まなび空調中央監視盤更新修繕工事	7,920
		3 図書館費	図書館運営事業費 ・中央図書館リニューアル工事	615
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	体育施設維持管理費 ・美土里B&G海洋センター空調設備設計業務委託等	6,796
3 学校給食費		給食センター運営事業費 ・給食センターボイラー取替工事	14,988	
普通建設事業費合計				1,359,900

## (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	2 文書広報費	地域おこし協力隊員活動助成金	360
		5 財産管理費	地域小規模集会施設整備費補助金	1,880
		7 企画費	地域おこし協力隊員活動助成金	2,700
			地域おこし協力隊員起業支援助成金	3,000
			安芸高田市まちづくり活動支援助成金	1,000
			高校応援プロジェクト補助金	4,668
		9 交通安全対策費	交通安全運動推進隊補助金	538
		10 諸費	防犯灯設置補助金	282
		11 行政情報処理費	地上デジタル放送難視聴対策補助金	440
			あじさいネット接続サービス通信料補助金	753
			Wi-Fiルーター購入費補助金	39
		12 自治振興費	地域振興組織活動交付金	35,529
			ボランティアセンター活動事業補助金(社協)	548
		3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費
保護司会活動助成金	300			
社会福祉協議会補助金(人件費補助)	44,890			
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	自動車改造費補助金			100
	身体障害者福祉協会補助金			496
	心身障害(児)者父母の会補助金			56
	障害者支援施設等通所者交通費助成金			446
	ホップステップジャンプ補助金			125
	手をつなぐ会補助金			218
	精神障害者家族会活動費補助金			56
	重度心身障害者通院費補助金			5,450
	障害者住宅整備利子補給			5
3 老人福祉費	老人クラブ連合会補助金(一部県補助含)			5,373
	シルバー人材センター補助金			21,259
	敬老事業助成金			8,411
	地域介護予防住民グループ支援事業補助金			5,384
	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			10,938
	冬季等お太助ハウス利用助成金			111
	大腸がん精密検査個人負担助成金			20
脳ドック個人負担助成金	300			

(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	431				
			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	300				
	2 児童福祉費	1 保育所費		認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金	240			
				みつや保育所補助金	4,000			
				吉田保育所補助金	3,501			
				処遇改善臨時特例事業補助金	5,020			
				保育対策補助金	8,022			
				私立保育園職員研修費補助金	131			
				米飯配食事業補助金	3,543			
				障害児保育事業補助金	16,200			
				私立保育園保育補助者雇用補助金	4,800			
				私立保育所等副食費補助金	11,280			
				私立保育所等保育士処遇改善補助金	5,112			
				特色ある教室活動補助金	300			
				3 児童福祉施設費		在宅育児世帯支援事業給付金	9,000	
						子育て応援券利用事業補助金	360	
				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	369
							健康あきたかた推進協議会補助金	110
歯科衛生連絡協議会補助金	67							
不妊治療費助成事業補助金	1,750							
大腸がん精密検査個人負担助成金	40							
脳ドック個人負担助成金	200							
県外妊婦・乳児健診審査料助成金	350							
高齢者肺炎球菌ワクチン個人負担助成金	14							
インフルエンザ個人負担助成金	1,755							
県外母子自立支援施設入所児童予防接種助成金	44							
おたふくかぜ予防接種助成金	600							
子宮頸がんワクチン予防接種助成金	268							
4 環境衛生費		飲用水供給施設整備補助金	6,400					
2 清掃費	1 塵芥処理費	ゴミステーション設置補助金	240					
		リサイクル推進補助金	2,808					
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	有害鳥獣対策補助金	11,030				
			猟友会連絡協議会補助金	231				
			食肉処理施設運営補助金	5,730				



(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額	
			水産被害対策補助金	225	
			野菜生産振興対策補助金(ハウス等助成)	2,000	
			稲作経営者協議会活動助成金	34	
			良質米関係団体助成金	286	
			スマート農業技術実証調査費補助金	1,176	
			農業後継者育成支援事業補助金	1,112	
			安芸高田地域法人連絡協議会補助金	45	
			担い手機械等整備支援事業補助金	7,500	
			産直市農産物生産振興支援事業補助金	230	
			農産物6次産業化推進事業補助金	400	
			4 畜産振興費		和牛改良組合補助金
	和牛育種改良推進事業補助金	695			
	乳用牛群改良推進事業補助金	198			
	酪農ヘルパー補助金	246			
	酪農精液購入補助金	620			
	和牛産地規模拡大推進事業補助金	800			
	家畜防疫推進補助金	215			
	5 農村整備費		土地改良区補助金	13,372	
			土地改良事業償還助成金	2,031	
			農地・農業用施設関係補助金	15,500	
	2 林業費	3 治山事業費	小規模崩壊地関係補助金	2,000	
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費	市商工会補助金	19,014	
			産業人材育成促進助成事業補助金	278	
			小規模事業者利子補給支援事業補助金	2,000	
			市内高校生職場訪問事業助成金	85	
			サテライトオフィス等誘致事業助成金	2,500	
			起業支援事業助成金	6,600	
		3 観光費	サンフレッチェ広島応援事業補助金	5,643	
			安芸高田市三矢の訓連携協議会補助金	3,000	
			史跡ガイド協会補助金	130	
			神楽連絡協議会補助金	230	
			桜守プロジェクト事業補助金	300	
			防府市姉妹都市交流事業補助金	370	
			大都市プロモーション事業補助金	4,700	
			神楽甲子園実行委員会補助金	4,000	
			子ども神楽共演大会実行委員会補助金	1,200	

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額
			神楽公演大会補助金	600
8 土木費	2 道路橋梁費	1 道路橋梁総務費	生活道舗装補助金	500
			5 住宅費	3 住宅建設費
			若者世帯住宅新築等補助金	1,000
			老朽住宅解体除却補助金	7,500
			空き家改修補助金	8,000
			多世代同居支援事業補助金	2,400
			社宅改修事業補助金	500
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	230
		4 災害対策費	自主防災組織育成補助金	524
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	通学助成金	706
			通学用ヘルメット助成金	217
		3 学校教育振興費	中学生検定公費負担事業補助金	2,480
			次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金	4,500
			中体連補助金	434
		5 社会教育費	2 社会教育振興費	市PTA連合会補助金
	市子ども会連合会補助金			400
	4 文化芸術振興費		市文化団体連合会補助金	1,582
	5 文化財保護費		芸能保存会等補助金	556
	6 保健体育費	2 スポーツ振興費	スポーツ関係団体補助金	9,468
			ワクナガハンドボールクラブ応援事業補助金	550
市単独補助金 合計				409,661

## (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 橋詰 健	410
	丹比西コミュニティ集会所	丹比地区振興会 会長 瀬戸豊昭	617
	吉田生活改善センター	丹比地区振興会 会長 瀬戸豊昭	803
	可愛振興センター	可愛地区振興会 会長 井上正樹	680
	上根集会所	上根・向山地域振興会 会長 佐々木靖	896
	下根集会所	下根振興会 会長 富田夢賀夫	712
	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 副会長 大下嘉治	490
	横田地域活動拠点施設	横田振興会 会長 岡川元春	615
	本郷地域活動拠点施設	本郷地域づくり協議会 会長 聖川光昭	479
	北地域活動拠点施設	北振興会 会長 伊藤実勇	283
	生桑地域活動拠点施設	生桑振興会 会長 清水一彦	547
	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	247
	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	338
	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 秋國 満	255
	上佐コミュニティセンター	上佐一心会 会長 清水 盤	225
	下佐コミュニティセンター	下佐振興会 会長 新田俊晴	1,050
船木ゆめ広場	船木振興会 会長 竹川信明	866	
房後ふれあいセンター	房後連絡協議会 会長 用田 正	268	

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
総務部	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	372
	小原中央集会所	小原地域振興会 会長 谷口恭一	647
	深瀬コミュニティ会館	深瀬振興会 会長 津村孝則	180
	甲立地域交流センター	甲立地域振興会 会長 豊原稔和	62
	中長田集会所	中長田集会所管理委員会 会長 雛田和博	180
	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	180
	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 国岡 学	180
	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	180
	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 今岡真司	182
	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 藤本一三	180
	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	189
	ふれあいプラザ向原	向井原地域振興会 代表 吉宗正子	241
企画部	安芸高田市サッカー公園	株式会社 サンフレッチェ広島 代表取締役社長 仙田信吾	56,714
	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	775
市民部	安芸高田市葬斎場	株式会社 五輪 代表取締役 宮本岳司朗	47,316
	安芸高田市多文化共生推進拠点施設	特定非営利活動法人 安芸高田市国際交流協会 会長 森脇洋平	4,047
福祉保健部	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 水重克幸	5,216
	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	89,309
	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	120,200

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
産業部	安芸高田市美土里堆肥センター	安芸高田市美土里堆肥センター管理運営部 会 部長 茅野 司	2,750
	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	1,834
	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 有木健三	3,900
	安芸高田市道の駅 三矢の里あきたかた	株式会社 道の駅あきたかた 代表取締役 石丸伸二	24,000
	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	28,205
	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	1,566
	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 米村公男	34,560
	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 米村公男	4,235
	安芸高田市たかみや湯の森	株式会社 神楽門前湯治村 代表取締役社長 米村公男	10,816
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	6,629	
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	24,750
教育委員 会事務局	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	23,972
	安芸高田市温水プール	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	52,240
	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	11,044
	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	12,195
	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	11,445
公の施設における指定管理料 合計			590,272

## (8) 節別予算集計表

(単位:千円)

節名称	細節名称	令和5年度	令和6年度	比較
1 報酬	議員報酬	63,780	63,780	0
	委員等報酬	48,323	57,488	9,165
	非常勤職員報酬	3,941	1,826	△ 2,115
	消防団員報酬	52,934	51,911	△ 1,023
	会計年度任用職員報酬(月額報酬)	283,691	227,560	△ 56,131
	会計年度任用職員報酬(時間報酬等)	38,315	112,037	73,722
	会計年度任用職員(時間外勤務手当)	8,573	9,892	1,319
報酬 小計		499,557	524,494	24,937
2 給料	特別職	26,400	26,400	0
	一般職	1,415,740	1,398,740	△ 17,000
	会計年度任用職員給料	21,020	26,368	5,348
給料 小計		1,463,160	1,451,508	△ 11,652
3 職員手当等	扶養手当	46,710	43,680	△ 3,030
	通勤手当	28,530	29,320	790
	住居手当	18,640	21,920	3,280
	地域手当	3,140	3,490	350
	特殊勤務手当	2,269	2,389	120
	時間外勤務手当	108,161	125,616	17,455
	休日勤務手当	11,969	13,563	1,594
	夜間勤務手当	3,890	3,890	0
	管理職手当	25,280	24,150	△ 1,130
	管理職員特別勤務手当	3,222	3,056	△ 166
	期末手当	351,074	356,462	5,388
	勤勉手当	258,300	263,590	5,290
	児童手当	25,100	23,200	△ 1,900
	退職手当組合負担金	297,925	295,100	△ 2,825
	通勤手当(会計年度任用職員)	826	976	150
	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	359	245	△ 114
	期末手当(会計年度任用職員)	62,073	64,806	2,733
	勤勉手当(会計年度任用職員)	0	54,251	54,251
	職員手当等 小計		1,247,468	1,329,704
4 共済費	議員共済負担金	20,167	18,773	△ 1,394
	広島県市町村職員共済組合負担金	458,120	455,790	△ 2,330
	広島県市町村職員共済互助会負担金	2,708	2,690	△ 18
	公務災害補償基金負担金	3,146	3,147	1
	広島県市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	28,160	35,460	7,300
	会計年度任用職員社会保険料	41,100	47,720	6,620
	広島県市町村職員共済互助会負担金(会計年度任用職員)	540	585	45
	再任用短時間勤務職員社会保険料	733	1,234	501
共済費 小計		554,674	565,399	10,725

(単位:千円)

節名称	細節名称	令和5年度	令和6年度	比較
7 報償費	謝礼金	56,615	57,471	856
	賞賜金	1,140	150	△ 990
	奨励金	33,574	45,900	12,326
	報奨金	0	100	100
	消防団員退職報償金	25,000	25,000	0
	民生委員・児童委員活動報償費	7,838	7,838	0
	長寿祝金	860	920	60
	全国大会出場祝金	2,000	1,850	△ 150
	県共進会等出品報奨金	130	0	△ 130
	ふるさと応援寄附記念品	0	5,790	5,790
	記念品	132	170	38
	誕生お祝い金	1,300	1,300	0
報償費 小計		128,589	146,489	17,900
8 旅費	費用弁償	3,132	2,669	△ 463
	特別職旅費	2,098	2,674	576
	一般職旅費	4,075	4,130	55
	特別旅費	5,203	5,454	251
	費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	16,280	17,529	1,249
	費用弁償(会計年度任用職員旅費)	1,878	3,536	1,658
旅費 小計		32,666	35,992	3,326
9 交際費	交際費	780	500	△ 280
交際費 小計		780	500	△ 280
10 需用費	消耗品費	81,817	85,976	4,159
	燃料費	17,594	17,919	325
	食糧費	787	1,010	223
	印刷製本費	21,365	24,184	2,819
	光熱水費	286,736	274,266	△ 12,470
	修繕料	73,526	71,111	△ 2,415
	追録・図書費	14,087	4,251	△ 9,836
	賄材料費	7,811	129,965	122,154
需用費 小計		503,723	608,682	104,959
11 役務費	通信運搬費	72,912	85,487	12,575
	手数料	61,060	63,679	2,619
	保険料	20,932	22,147	1,215
	インターネットプロバイダー料	2,506	3,087	581
役務費 小計		157,410	174,400	16,990
12 委託料	○一般業務に関する委託料	2,225,573	2,310,386	84,813
	○調査設計委託料	126,368	90,662	△ 35,706
	○工事委託料	430,654	242,257	△ 188,397
	○保守点検委託料	162,739	226,117	63,378
	○指定管理料	613,298	590,272	△ 23,026
	○派遣業務委託料	7,619	13,162	5,543
委託料 小計		3,566,251	3,472,856	△ 93,395

(単位:千円)

節名称	細節名称	令和5年度	令和6年度	比較
13 使用料及び賃借料	土地(不動産)借上料	27,188	26,419	△ 769
	会場借上料	655	2,434	1,779
	自動車借上料	31,539	37,638	6,099
	事務機器等借上料	97,991	77,248	△ 20,743
	テレビ受信料	1,522	1,217	△ 305
	有料道路使用料	738	656	△ 82
	有料駐車場使用料	372	736	364
	下水道使用料	5,645	5,881	236
	衛生器具借上料	2,889	2,835	△ 54
	電柱等共架料	28,121	28,121	0
	機器器具等借上料	7,507	12,215	4,708
	施設入場料	131	349	218
	器具等使用料	272	273	1
	電算ソフト使用料	7,799	12,941	5,142
	システム使用料	82,353	98,767	16,414
	その他借上料使用料	9,544	9,182	△ 362
使用料及び賃借料 小計		304,266	316,912	12,646
14 工事請負費	国庫補助	344,577	419,809	75,232
	県費補助	34,543	24,135	△ 10,408
	単独事業	535,895	301,911	△ 233,984
	維持修繕工事	90,887	67,043	△ 23,844
	災害復旧工事	222,001	12,003	△ 209,998
工事請負費 小計		1,227,903	824,901	△ 403,002
15 原材料費	維持補修材料費	4,064	3,788	△ 276
	物件費	11	0	△ 11
	原材料費	65	65	0
原材料費 小計		4,140	3,853	△ 287
16 公有財産購入費	土地購入費	1,340	375	△ 965
公有財産購入費 小計		1,340	375	△ 965
17 備品購入費	大規模備品	20,900	83,371	62,471
	一般備品	22,533	32,944	10,411
備品購入費 小計		43,433	116,315	72,882
18 負担金補助及び交付金	○補助費(負担金)	1,116,312	1,174,244	57,932
	○補助費(国県補助)	412,528	375,098	△ 37,430
	○補助費(単独補助)	447,238	409,661	△ 37,577
	○補助費(一般)	5,760	5,760	0
	○後期高齢者医療広域連合負担金	488,098	496,556	8,458
	○補助費(下水道事業)	418,745	847,121	428,376
負担金補助及び交付金 小計		2,888,681	3,308,440	419,759
19 扶助費	医療費	191,325	196,755	5,430
	日常生活用具	60	60	0
	児童生徒援助費	25,034	12,586	△ 12,448
	生活保護費	291,348	297,962	6,614



(単位:千円)

節名称	細節名称	令和5年度	令和6年度	比較
	行旅困窮者援護資金	5	5	0
	児童扶養手当	76,023	76,073	50
	特別障害者手当	11,466	12,424	958
	障害児福祉手当	2,495	2,375	△ 120
	支援費	964,534	1,024,596	60,062
	障害者福祉	6,000	6,000	0
	在宅障害者介護手当	1,620	1,560	△ 60
	就学奨励費	2,056	4,734	2,678
	日中支援事業	2,044	1,840	△ 204
	災害・弔意見舞金	190	190	0
	児童手当	336,670	321,920	△ 14,750
	母子家庭等対策総合支援事業費	1,550	2,432	882
	養育医療給付費	1,600	1,600	0
	生活困窮者住居確保給付金	348	348	0
	犯罪被害者見舞金	1	1	0
	支援費(居宅)	140,807	140,787	△ 20
	支援費(施設)	357	357	0
	扶助費 小計	2,055,533	2,104,605	49,072
20 貸付金	貸付金	2,604	2,604	0
	貸付金 小計	2,604	2,604	0
21 補償補填及び賠償金	補償金	4,300	1,000	△ 3,300
	補償補填及び賠償金 小計	4,300	1,000	△ 3,300
22 償還金利子及び割引料	市債償還元金	2,628,285	2,479,875	△ 148,410
	市債償還利子	76,454	75,739	△ 715
	一時借入金利子	1,000	1,000	0
	市税還付金	11,000	11,000	0
	国県支出金等精算返還金	19	19	0
	過誤納金還付金	112	112	0
	償還金利子及び割引料 小計	2,716,870	2,567,745	△ 149,125
24 積立金	積立金	1,088,028	650,744	△ 437,284
	積立金 小計	1,088,028	650,744	△ 437,284
26 公課費	自動車重量税	1,710	2,299	589
	公課費 小計	1,710	2,299	589
27 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金	237,717	248,836	11,119
	農業集落排水事業特別会計繰出金	287,135	0	△ 287,135
	介護保険特別会計繰出金	684,974	680,485	△ 4,489
	浄化槽整備事業特別会計繰出金	162,241	0	△ 162,241
	コミュニティプラント整備事業特別会計繰出金	3,033	2,786	△ 247
	後期高齢者医療特別会計繰出金	134,676	144,070	9,394
	繰出金 小計	1,509,776	1,076,177	△ 433,599
28 予備費	予備費	30,000	28,006	△ 1,994
	予備費 小計	30,000	28,006	△ 1,994
	節別予算 合計	20,032,862	19,314,000	△ 718,862

## (9) 款別予算一覧表

節	款					
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費
1 報酬	63,780	79,383	124,178	12,241		33,226
2 給料	20,430	489,118	271,770	74,970		97,640
3 職員手当等	43,449	624,901	189,379	44,414		69,493
4 共済費	25,213	251,985	82,930	22,434		30,485
7 報償費	20	35,766	14,780	4,975		9,053
8 旅費	2,272	10,543	6,157	738		1,069
9 交際費	200	270				
10 需用費	2,856	101,177	27,947	56,654	1	26,899
11 役務費	61	99,704	10,385	15,790		6,530
12 委託料	4,512	933,539	1,069,400	335,341		113,133
13 使用料及び賃借料	1,012	174,013	8,226	3,359		2,330
14 工事請負費		137,830	4,629	27,500		31,987
15 原材料費						210
16 公有財産購入費		75				
17 備品購入費		15,403	79	601		
18 負担金補助及び交付金	6,300	153,145	696,984	874,691		488,986
19 扶助費			2,085,625	1,660		
20 貸付金						
21 補償補填及び賠償金						
22 償還金利子及び割引料		11,001	415	13		3
24 積立金		650,744				
26 公課費		136		29		351
27 繰出金			1,073,391	2,786		
28 予備費						
合計	170,105	3,768,733	5,666,275	1,478,196	1	911,395

(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	
1,734	4,947	54,031	150,974				524,494
33,230	87,340	219,760	157,250				1,451,508
21,248	51,907	143,967	140,946				1,329,704
10,062	26,058	67,926	48,306				565,399
41,648	8,526	25,170	6,551				146,489
2,333	543	2,776	9,560	1			35,992
			30				500
6,487	30,445	33,239	322,976	1			608,682
330	8,405	10,666	22,529				174,400
79,198	420,095	16,648	495,988	5,002			3,472,856
1,138	7,059	16,046	103,729				316,912
9,115	256,750	2,300	342,787	12,003			824,901
	3,020	45	578				3,853
	300						375
1,021	150	70,561	28,500				116,315
69,415	921,952	45,824	51,143				3,308,440
			17,320				2,104,605
			2,604				2,604
	1,000						1,000
	100				2,556,213		2,567,745
							650,744
	9	1,774					2,299
							1,076,177
						28,006	28,006
276,959	1,828,606	710,733	1,901,771	17,007	2,556,213	28,006	19,314,000

## 4 基金の状況(見込)調

(単位:千円)

基金名	4年度末 現在高	5年度末 現在高 見込額	歳計 剰余金 積立	令和6年度(当初予算額)			6年度末 見込額	
				元金積立	利子積立	基金取崩		
財政調整基金	920,775	1,093,642			167	272,000	821,809	
減債基金	443,881	500,768			304	28,293	472,779	
小 計	1,364,656	1,594,410	0	0	471	300,293	1,294,588	
一般会計所管 その他の 特定目的 基金	サッカー公園管理運営基金	131,045	59,039		5,000	7	64,046	
	美土里町神楽門前湯治村育成基金	9,791	9,798			7	9,805	
	地域福祉基金	422,200	369,727			610	54,614	
	たかみや湯の森管理基金	57,541	57,580			40	57,620	
	清流園施設改修基金	53,962	20,000			14	20,014	
	ふるさと水と土の保全基金	19,542	19,556			14	19,570	
	消防施設整備基金	62,848	93,891			65	93,956	
	地域振興基金	2,937,725	2,846,019			1,006	21,098	
	ふるさと応援基金	387,710	506,094		370,000	331	421,736	
	市有住宅管理運営基金	380,003	397,356		14,448	273	412,077	
	農業後継者育成支援基金	28,275	28,294			19	1,112	
	過疎地域持続的発展基金	919,827	908,718		159,900	75	308,891	
	定住対策支援基金	16,959	16,271			12	700	
	光ネットワーク設備管理運営基金	165,696	154,809			107	20,303	
	公共施設管理運営基金	17,566	196,600		3,302	135	200,037	
	JR三江線代替交通確保運営基金	45,121	35,094			31	10,824	
	森林環境譲与税基金	60,721	98,431		42,178	68	140,677	
	まち・ひと・しごと創生基金	17,502	38,913		50,000	2	1,000	
	学校教育施設整備基金	-	1,463		2,629		4,092	
	小 計	5,734,034	5,857,653	0	647,457	2,816	860,292	5,647,634
一般会計所管基金合計	7,098,690	7,452,063	0	647,457	3,287	1,160,585	6,942,222	
特別会計所管	国民健康保険財政調整基金	705,907	673,302			500	88,549	585,253
	介護給付費準備基金	253,954	376,726			100	30,865	345,961
	農業集落排水財政調整基金	337	0					-
	小型合併処理浄化槽管理運営基金	3,610	0					-
	下水道事業債減債基金	13,970	0					-
	特別会計所管基金合計	977,778	1,050,028	0	0	600	119,414	931,214
基金合計	8,076,468	8,502,091	0	647,457	3,887	1,279,999	7,873,436	

※令和5年度末現在高見込額は、令和5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)

会計		令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6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		22,079,764	21,008,169	726,500	2,479,475	19,255,194
特 別 会 計	農業集落排水事業特別会計	1,628,885	1,499,460	下水道事業会計へ移行		
	浄化槽整備事業特別会計	389,495	396,609			
	小 計	2,018,380	1,896,069			0
下水道事業会計		3,224,518	2,979,680	384,600	632,075	4,628,274
合 計		27,322,662	25,883,918	1,111,100	3,111,550	23,883,468

## 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6年度	一般会計	363	1,425,140	1,180,374	462,861	3,068,375	
	特別会計	国民健康保険特別会計	5	16,810	10,458	5,031	32,299
		介護保険特別会計	8	29,670	17,900	9,259	56,829
		農業集落排水事業特別会計		下水道事業会計に統合			0
		浄化槽整備事業特別会計		下水道事業会計に統合			0
		小計	13	46,480	28,358	14,290	89,128
	下水道事業会計	6	26,320	21,139	8,553	56,012	
	総合計	382	1,497,940	1,229,871	485,704	3,213,515	
令和5年度	一般会計	368	1,442,140	1,156,146	464,707	3,062,993	
	特別会計	国民健康保険特別会計	5	15,920	9,808	4,630	30,358
		介護保険特別会計	8	28,560	18,050	9,158	55,768
		農業集落排水事業特別会計	2	7,090	3,868	2,113	13,071
		浄化槽整備事業特別会計	1	3,070	1,274	806	5,150
		小計	16	54,640	33,000	16,707	104,347
	下水道事業会計	3	10,650	8,776	3,321	22,747	
総合計	387	1,507,430	1,197,922	484,735	3,190,087		
比較	一般会計	△ 5	△ 17,000	24,228	△ 1,846	5,382	
	特別会計	国民健康保険特別会計	0	890	650	401	1,941
		介護保険特別会計	0	1,110	△ 150	101	1,061
		農業集落排水事業特別会計	△ 2	△ 7,090	△ 3,868	△ 2,113	△ 13,071
		浄化槽整備事業特別会計	△ 1	△ 3,070	△ 1,274	△ 806	△ 5,150
		小計	△ 3	△ 8,160	△ 4,642	△ 2,417	△ 15,219
	下水道事業会計	3	15,670	12,363	5,232	33,265	
総合計	△ 5	△ 9,490	31,949	969	23,428		

※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

## 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	2	広報広聴事業費	2,317	地域おこし協力隊	193	12	1
		7	定住促進事業費	16,219	地域おこし協力隊	193	12	7
3	1	6	人権推進事業費	11,563	多文化共生推進員	193	12	1
					多文化共生相談員	193	12	2
					多文化共生翻訳・通訳員	193	12	1
					地域おこし協力隊	193	12	1
	7	人権福祉センター運営事業費	12,955	人権福祉センター長	187	12	1	
				人権福祉センター指導員	179	12	5	
	2	1	公立保育所管理運営費	46,792	主任保育士	177	12	2
					保育士	172	12	12
					調理員	165	12	9
		3	子育て支援センター運営費	12,860	母子・父子自立支援員	179	12	1
					家庭児童相談員	179	12	1
					子育て支援員	179	12	1
					こども発達支援員	179	12	3
4	1	2	成人健康診査事業費	2,143	保健師	179	12	1
			成人支援事業費	4,287	保健師	179	12	2
6	1	3	農地保全対策事業費	6,002	農地中間管理事業推進員	179	12	2
8	5	3	住宅建設費	4,287	空き家活用専門スタッフ	179	12	2
10	1	3	個別最適な学び推進事業費	19,290	個別最適な学び支援員	179	12	9
		5	1	社会教育総務管理費	8,574	社会教育指導員	179	12
	3	図書館運営事業費	15,003	司書	179	12	7	
		4	文化施設運営事業費	4,382	歴史民俗博物館館長	187	12	1
					学芸員	179	12	1
一般会計 合計				166,674		-	-	77

### 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	8,574	介護保険認定調査員	179	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
1 報酬		524,494	1,870
2 給料		1,451,508	16,810
3 職員手当等		1,329,704	11,102
4 共済費		565,399	5,031
7 報償費		146,489	171
8 旅費		35,992	140
9 交際費		500	
10 需用費		608,682	1,381
11 役務費		174,400	445
12 委託料		3,472,856	70,192
13 使用料及び賃借料		316,912	2,668
14 工事請負費		824,901	
15 原材料費		3,853	
16 公有財産購入費		375	
17 備品購入費		116,315	
18 負担金補助及び交付金		3,308,440	3,023,318
19 扶助費		2,104,605	
20 貸付金		2,604	
21 補償補填及び賠償金		1,000	
22 償還金利子及び割引料		2,567,745	2,389
24 積立金		650,744	500
26 公課費		2,299	
27 繰出金		1,076,177	1
28 予備費		28,006	3,000
合計		19,314,000	3,139,018

※下水道事業会計を除く



(単位:千円)

後期高齢者医療特別 会計	介護保険特別会計	コミュニティ・プラント整備 事業特別会計	合計
	12,838		539,202
	29,670		1,497,988
	21,116		1,361,922
	9,259		579,689
	154		146,814
21	529		36,682
			500
295	1,224	734	612,316
5	4,165	961	179,976
178	76,447	2,768	3,622,441
1,100	2,428		323,108
			824,901
			3,853
			375
			116,315
567,783	4,218,839		11,118,380
	10,766		2,115,371
			2,604
			1,000
1,257	2,151	11	2,573,553
	100		651,344
			2,299
1	1	1	1,076,181
1,000	3,000	500	35,506
571,640	4,392,687	4,975	27,422,320

# 10 会計別事業別予算一覧表

会計	款	項	目
一般会計	1 議会費	1 議会費	1 議会費
	2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
			2 文書広報費
			3 財政管理費
			4 会計管理費
	5 財産管理費		
	6 基金管理費		
		7 企画費	

(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	111,605	0	111,605
一般職員人件費	41,267	0	41,267
議会運営事業費	8,515	10	8,505
議会広報事業費	2,958	0	2,958
議会調査事業費	5,760	0	5,760
特別職人件費	35,322	0	35,322
一般職員人件費	967,826	91,000	876,826
総務一般管理費(総務課所管)	93,429	1,130	92,299
総務一般管理費(秘書広報課所管)	11,630	0	11,630
法制執務事業費	3,556	0	3,556
人事管理事業費	191,147	6,732	184,415
行政改革推進事業費	1,017	0	1,017
広報広聴事業費	29,593	540	29,053
財政管理費	434	0	434
会計管理事業費	7,982	0	7,982
公有財産管理費	8,579	1,985	6,594
用度管理費	11,737	120	11,617
庁舎管理費	137,785	3,721	134,064
一般車両管理費	25,376	0	25,376
地域活動拠点施設費	20,492	2,963	17,529
財政調整基金	167	167	0
減債基金	304	304	0
サッカー公園管理運営基金	5,007	5,007	0
美土里町神楽門前湯治村育成基金	7	7	0
地域福祉基金	610	610	0
たかみや湯の森管理基金	40	40	0
清流園施設改修基金	14	14	0
ふるさと水と土の保全基金	14	14	0
消防施設整備基金	65	65	0
地域振興基金	1,006	1,006	0
ふるさと応援基金	370,331	370,331	0
市有住宅管理運営基金	14,721	14,721	0
農業後継者育成支援基金	19	19	0
過疎地域持続的発展基金	159,975	159,975	0
定住対策支援基金	12	12	0
光ネットワーク設備管理運営基金	107	107	0
公共施設管理運営基金	3,437	3,437	0
JR三江線代替交通確保運営基金	31	31	0
森林環境譲与税基金	42,246	68	42,178
まち・ひと・しごと創生基金	50,002	50,002	0
学校教育施設整備基金	2,629	2,629	0
企画調整事業費	17,540	5,390	12,150
JR線対策事業費	4,252	19	4,233
市営駐車場管理事業費	6,012	2,619	3,393
生活路線確保対策事業費	220,561	45,425	175,136
まち・ひと・しごと創生事業費	752	0	752

会計	款	項	目
			8 公平委員会費
			9 交通安全対策費
			10 諸費
			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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
定住促進事業費	51,202	7,450	43,752
公平委員会費	157	0	157
交通安全推進事業費	904	0	904
市税還付金	11,000	0	11,000
防犯推進事業費	491	206	285
防犯施設管理事業費	1,959	531	1,428
消費者行政推進事業費	635	104	531
ふるさと応援寄附推進事業費	203,323	0	203,323
電算システム事業費	352,328	226,277	126,051
地域情報化推進事業費	73,680	67,823	5,857
光ネットワーク管理運営費	114,115	50,437	63,678
自治振興推進事業費	36,816	35,589	1,227
外郭団体等運営指導事業費	124,014	9,336	114,678
地籍調査事業費	4,074	2,401	1,673
一般職員人件費	118,160	30,528	87,632
税務管理費	8,488	6,627	1,861
固定資産評価審査委員会費	112	0	112
賦課徴収費	15,826	9,534	6,292
一般職員人件費	48,945	17,980	30,965
戸籍住民基本台帳費	26,813	11,145	15,668
マイナンバーカード交付事業費	7,333	7,332	1
一般職員人件費	13,257	0	13,257
選挙管理委員会費	920	1	919
一般職員人件費	9,930	0	9,930
市長選挙費	20,714	0	20,714
一般職員人件費	9,999	0	9,999
市議会議員選挙費	35,070	0	35,070
一般職員人件費	12,783	59	12,724
統計調査管理費	56	22	34
全国消費実態調査費	991	991	0
農林業センサス調査費	8,507	8,507	0
学校基本調査費	43	43	0
経済センサス調査区管理事務費	7	7	0
国勢調査調査区設定事務費	396	396	0
一般職員人件費	8,804	0	8,804
監査委員費	1,115	0	1,115
一般職員人件費	322,548	44,380	278,168
社会福祉総務管理費	75,786	505	75,281
生活困窮者自立支援事業費	376	261	115
国民健康保険特別会計繰出金	248,836	118,012	130,824
障害者自立支援訓練等給付事業費	1,030,597	772,947	257,650
障害者自立支援介護給付事業費	57,025	14,185	42,840
障害者福祉事業費	15,122	120	15,002
在宅福祉事業費	57,162	17,820	39,342
老人保護措置費	93,657	23,001	70,656
介護保険事業費	1,052	788	264
介護保険特別会計繰出金	680,485	36,774	643,711

会計	款	項	目
			4 国民年金費
			5 社会福祉医療公費負担事業費
			6 人権推進費
			7 人権福祉センター費
		2 児童福祉費	1 保育所費
			2 児童扶養手当費
			3 児童福祉施設費
			4 児童手当費
			5 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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
後期高齢者医療事業費	531,512	34,420	497,092
後期高齢者医療特別会計繰出金	144,070	106,106	37,964
国民年金事務費	2,727	2,727	0
重度心身障害者医療公費負担事業費	117,704	58,849	58,855
ひとり親家庭等医療公費負担事業費	8,121	4,058	4,063
乳幼児医療公費負担事業費	76,282	62,531	13,751
人権推進事業費	25,926	4,139	21,787
人権福祉センター運営事業費	34,980	9,089	25,891
一般職員人件費	187,475	13,379	174,096
公立保育所管理運営費	120,621	10,686	109,935
指定管理保育所委託費	224,708	14,851	209,857
私立保育園費	527,912	328,833	199,079
児童扶養手当費	76,731	25,935	50,796
放課後児童クラブ運営費	105,168	70,333	34,835
子育て支援センター運営費	116,183	67,778	48,405
児童手当給付事業費	324,473	274,711	49,762
障害児福祉費	141,490	105,848	35,642
特別障害者手当費	14,891	11,098	3,793
生活保護総務管理費	4,690	326	4,364
生活保護扶助費	297,963	227,035	70,928
災害救助費	2	0	2
一般職員人件費	129,105	8,405	120,700
保健衛生総務管理費	116,466	13,800	102,666
健康づくり総務費	2,829	1,638	1,191
母子保健事業費	27,499	23,738	3,761
成人健康診査事業費	51,916	50,649	1,267
成人支援事業費	9,455	9,201	254
母子健康診査事業費	15,714	13,007	2,707
予防接種事業費	79,358	74,316	5,042
保健センター運営費	5,844	0	5,844
環境政策事業費	19,154	900	18,254
動物管理指導事業費	1,172	1,044	128
コミュニティ・プラント整備事業特別会計繰出金	2,786	0	2,786
水道事業費	393,223	13,800	379,423
診療所運営費	13,072	13,061	11
葬斎場運営費	55,858	25,517	30,341
塵芥処理事業費	345,269	2,808	342,461
一般職員人件費	8,679	0	8,679
し尿処理事業費	73,885	67,457	6,428
清流園管理運営事業費	126,912	27,020	99,892
労働諸費	1	0	1
農業委員会運営費	20,984	7,177	13,807
一般職員人件費	167,653	12,585	155,068
農業総務管理費	6,265	2	6,263
農地保全対策事業費	9,184	9,177	7
有害鳥獣対策事業費	89,642	17,593	72,049
中山間地域等直接支払事業費	214,330	160,423	53,907

会計	款	項	目
			4 畜産振興費
			5 農村整備費
		2 林業費	1 林業総務費
			2 林業振興費
			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 河川改良費
		4 都市計画費	1 都市計画総務費
			2 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



(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
多面的機能支払交付金事業費	49,134	36,763	12,371
米の需給調整事業費	23,708	22,120	1,588
担い手育成事業費	47,867	36,687	11,180
農業振興施設管理運営費	21,504	1,591	19,913
畜産振興事業費	5,734	2,815	2,919
畜産振興施設管理運営費	14,016	0	14,016
農村整備総務管理費	17,050	0	17,050
農業用施設維持管理費	67,942	16,550	51,392
ほ場整備事業費	78,271	62,300	15,971
一般職員人件費	24,493	183	24,310
林業総務管理費	2,745	1	2,744
ひろしまの森づくり事業費	27,627	27,250	377
造林事業費	1,998	0	1,998
林道維持管理費	6,038	0	6,038
小規模崩壊地復旧事業費	14,693	11,615	3,078
水産業総務管理費	517	0	517
一般職員人件費	63,896	320	63,576
商工業振興事業費	19,429	317	19,112
商工業振興施設管理運営費	8,995	2,603	6,392
企業立地推進事業費	72,765	20,369	52,396
観光振興事業費(政策企画課所管)	7,411	5,643	1,768
観光振興事業費(商工観光課所管)	27,004	16,686	10,318
観光振興施設管理運営費(政策企画課所管)	64,973	36,267	28,706
観光振興施設管理運営費(商工観光課所管)	12,486	8,120	4,366
一般職員人件費	86,969	4,588	82,381
土木総務管理費	1,908	1,596	312
入札工事検査管理費	3,775	1	3,774
一般職員人件費	37,104	0	37,104
道路橋梁総務管理費	7,602	5,417	2,185
市道道路維持費	224,547	58,173	166,374
県委託県道道路維持費	133,052	132,291	761
県委託県道改良事業費	58,300	58,300	0
市道改良事業費	67,131	66,925	206
橋梁維持費	157,400	130,924	26,476
河川総務管理費	9,483	6,288	3,195
河川維持管理費	20,000	20,000	0
河川改良事業費	40,000	40,000	0
一般職員人件費	8,709	390	8,319
都市計画総務管理費	258	1	257
下水道事業会計事業費	847,121	46,200	800,921
一般職員人件費	24,457	20,409	4,048
住宅管理費	34,668	34,668	0
市有住宅管理費	31,165	31,165	0
住宅建設費	34,957	9,355	25,602
一般職員人件費	431,009	692	430,317
消防総務管理費	35,652	3,671	31,981
火災予防事業費	1,548	977	571

会計	款	項	目
			2 非常備消防費
			3 消防施設費
			4 災害対策費
	10 教育費	1 教育総務費	1 教育委員会費
			2 事務局費
			3 学校教育振興費
		2 小学校費	1 小学校管理費
		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 社会教育振興費
			3 図書館費
			4 文化芸術振興費
			5 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
指令施設管理費	20,073	2,673	17,400
消防活動管理費	59,082	42,201	16,881
非常備消防費	97,737	25,000	72,737
消防施設管理費	39,607	29,009	10,598
防災施設管理費	13,196	12,136	1,060
災害対策費	12,829	4,537	8,292
教育委員会費	2,344	0	2,344
特別職人件費	14,236	0	14,236
一般職員人件費	133,596	0	133,596
事務局総務管理費	4,081	0	4,081
情報教育推進基盤整備事業費	94,066	0	94,066
学校規模適正化推進事業費	395	0	395
教育総務管理費	88,117	7,636	80,481
就学援助事業費	36,201	14,916	21,285
学校教育総務管理費	254	0	254
学校支援体制整備事業費	46,459	34,320	12,139
個別最適な学び推進事業費	47,346	1,890	45,456
子どもの学び充実事業費	33,087	31,633	1,454
地域とともにある学校づくり推進事業費	7,569	7,569	0
小学校管理費	68,803	0	68,803
小学校施設・設備等管理整備事業費	323,535	301,230	22,305
中学校管理費	52,802	0	52,802
中学校施設・設備等管理整備事業費	82,556	66,989	15,567
一般職員人件費	24,644	0	24,644
幼稚園管理運営事業費	7,833	93	7,740
一般職員人件費	101,037	344	100,693
社会教育総務管理費	40,466	5,000	35,466
社会教育施設維持管理費	75,379	15,373	60,006
社会教育振興事業費	3,121	972	2,149
図書館運営事業費	48,642	4,545	44,097
文化芸術振興事業費	1,911	0	1,911
文化施設運営事業費	32,528	5,300	27,228
文化財保護事業費	3,877	85	3,792
一般職員人件費	10,111	0	10,111
体育施設維持管理費	141,406	10,080	131,326
スポーツ振興事業費	10,852	550	10,302
一般職員人件費	17,978	0	17,978
給食センター運営事業費	346,539	40,952	305,587
農地災害復旧費	1	1	0
農業用施設災害復旧費	2	1	1
林業施設災害復旧費	4	1	3
土木施設災害復旧費	17,000	8,401	8,599
元金償還	2,479,475	34,222	2,445,253
利子償還	76,738	2,343	74,395
予備費	28,006	0	28,006
	19,314,000	5,968,622	13,345,378

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
	2 保険給付費	1 療養諸費	1 療養給付費
			2 療養費
			3 審査支払手数料
		2 高額療養費	1 高額療養費
			2 高額介護合算療養費
		3 移送費	1 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
		6 傷病手当金	1 傷病手当金
		3 国民健康保険事業費納付金	1 医療給付費分
	2 後期高齢者支援金等分		1 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	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 保険税還付金
			2 還付加算金
			3 その他償還金
	2 繰出金	1 繰出金	1 一般会計繰出金
	9 予備費	1 予備費	1 予備費
	国民健康保険特別会計 集計		

会計	款	項	目
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

(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	32,299	32,299	0
総務一般管理費	12,691	12,688	3
国民健康保険団体連合会負担金	801	801	0
賦課徴収費	479	479	0
滞納処分費	16	16	0
運営協議会費	129	129	0
療養給付費	1,920,000	1,920,000	0
療養費	7,200	7,200	0
審査支払手数料	5,361	5,361	0
高額療養費	310,800	310,800	0
高額介護合算療養費	200	200	0
移送費	1	1	0
出産育児一時金	4,500	4,500	0
葬祭費	1,440	1,440	0
傷病手当金	1	1	0
保険税等納付金	444,376	140,798	303,578
その他納付金	110,972	100,220	10,752
保険税等納付金	151,703	43,436	108,267
その他納付金	15,742	12,684	3,058
保険税等納付金	33,899	7,002	26,897
その他納付金	4,727	3,261	1,466
財政安定化基金拠出金	1	1	0
保健衛生普及費	10,398	10,398	0
疾病予防費	24,067	24,067	0
特定健康診査等事業費	41,325	41,325	0
財政調整基金積立金	500	500	0
利子	1	1	0
財政安定化基金償還金	1	0	1
保険税還付金	2,337	2,337	0
還付加算金	49	49	0
その他償還金	1	0	1
一般会計繰出金	1	1	0
予備費	3,000	3,000	0
	3,139,018	2,684,995	454,023

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
一般管理費	1,170	0	1,170
徴収費	422	0	422
滞納処分費	7	0	7
後期高齢者医療広域連合納付金	567,783	0	567,783

会計	款	項	目
	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			

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
		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
	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		

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
保険料還付金	1,200	0	1,200
還付加算金	57	0	57
一般会計繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	571,640	0	571,640

(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	54,531	0	54,531
一般管理費	3,875	0	3,875
賦課徴収費	451	0	451
滞納処分費	5	0	5
介護認定審査会費	4,057	0	4,057
認定調査等費	25,380	0	25,380
居宅介護サービス給付費	1,335,000	930,655	404,345
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	486,000	327,564	158,436
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	1,788,000	1,205,112	582,888
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	7,200	4,852	2,348
居宅介護住宅改修費	10,800	7,279	3,521
居宅介護サービス計画給付費	192,000	129,408	62,592
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	85,200	57,424	27,776
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	6,000	4,044	1,956
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	1,200	808	392
介護予防住宅改修費	6,000	4,044	1,956
介護予防サービス計画給付費	18,000	12,132	5,868
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	3,240	2,182	1,058
介護給付費請求電算処理システム料	1	0	1
高額介護サービス費	69,000	46,506	22,494
高額介護予防サービス費	120	80	40
高額医療合算介護サービス費	10,760	7,252	3,508
高額医療合算介護予防サービス費	130	87	43

会計	款	項	目
		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	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
		5 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的支援事業費
			2 在宅医療・介護連携推進事業費
	3 認知症総合支援事業費		
	6 その他諸費	4 任意事業費	
1 審査支払手数料(地域支援事業分)			
5 基金積立金	1 基金積立金	1 介護給付費準備基金積立金	
6 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	1 第1号被保険者保険料還付金	
		2 償還金	
		3 還付加算金	
7 予備費	1 予備費	1 予備費	
介護保険特別会計 集計			

会計	款	項	目
コミュニティ・プラント整備事業特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費
	3 公債費	1 公債費	1 利子
	4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金
	5 予備費	1 予備費	1 予備費
コミュニティ・プラント整備事業特別会計 集計			
一般会計・特別会計 合計			



(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
特定入所者介護サービス費	115,200	77,644	37,556
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	120	80	40
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	76,200	49,149	27,051
介護予防ケアマネジメント事業費	6,120	3,947	2,173
高額介護サービス費(地域支援事業分)	108	69	39
高額医療合算介護サービス費(地域支援事業分)	204	131	73
一般介護予防事業費	18,280	11,790	6,490
包括的支援事業費	42,116	24,321	17,795
在宅医療・介護連携推進事業費	1,100	634	466
認知症総合支援事業費	2,497	1,441	1,056
任意事業費	18,403	9,954	8,449
審査支払手数料(地域支援事業分)	228	146	82
介護給付費準備基金積立金	100	0	100
第1号被保険者保険料還付金	2,000	0	2,000
償還金	1	0	1
還付加算金	50	0	50
予備費	3,000	0	3,000
	4,392,687	2,918,735	1,473,952

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
一般管理費	1	0	1
管理運営費	100	0	100
施設管理費	4,363	1,887	2,476
利子	10	0	10
繰出金	1	0	1
予備費	500	0	500
	4,975	1,887	3,088
	27,422,320	11,574,239	15,848,081

## 11 地方消費税引き上げ分を充当する社会保障施策

2014年4月から消費税(国・地方)が5%から8%に、2019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6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) 380,557千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 4,779,756千円

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	3,004,391	1,712,345	0	148,125	1,143,921	171,963
障害者福祉費	1,376,829	959,783	0	3,264	413,782	62,203
児童福祉費	1,472,053	751,366	0	104,910	615,777	92,568
老人福祉費	150,819	870	0	39,951	109,998	16,536
生活保護費	4,690	326	0	0	4,364	656
社会保険	1,461,885	155,574	0	34,420	1,271,891	191,200
国民健康保険	248,836	118,012	0	0	130,824	19,666
介護保険	681,537	37,562	0	0	643,975	96,807
後期高齢者医療	531,512	0	0	34,420	497,092	74,727
保健衛生	313,480	24,258	0	173,514	115,708	17,394
健康づくり推進事業費	183,942	24,258	0	146,653	13,031	1,959
医療対策費	129,538	0	0	26,861	102,677	15,435
合 計	4,779,756	1,892,177	0	356,059	2,531,520	380,557