

令和6年度

# 予算に関する説明書

令和7年2月

東 広 島 市

## 令和6年度東広島市各会計補正予算説明書目次

### 令和6年度東広島市一般会計補正予算（第7号）

#### 歳入歳出補正予算事項別明細書

|                                                        |       |    |
|--------------------------------------------------------|-------|----|
| 1 総括                                                   | ----- | 1  |
| 2 歳入                                                   | ----- | 3  |
| 3 歳出                                                   | ----- | 18 |
| 給与費明細書                                                 | ----- | 58 |
| 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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 | ----- | 64 |
| 地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書        | ----- | 69 |

### 令和6年度ひがしひろしま墓園管理事業特別会計補正予算（第1号）

#### 歳入歳出補正予算事項別明細書

|      |       |    |
|------|-------|----|
| 1 総括 | ----- | 70 |
| 2 歳入 | ----- | 72 |
| 3 歳出 | ----- | 73 |

令和 6 年度八本松駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第 3 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

|      |       |    |
|------|-------|----|
| 1 総括 | ----- | 74 |
| 2 歳入 | ----- | 76 |
| 3 歳出 | ----- | 78 |

|        |       |    |
|--------|-------|----|
| 給与費明細書 | ----- | 79 |
|--------|-------|----|

|                                                 |       |    |
|-------------------------------------------------|-------|----|
| 地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書 | ----- | 83 |
|-------------------------------------------------|-------|----|

令和 6 年度東広島市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

|      |       |    |
|------|-------|----|
| 1 総括 | ----- | 84 |
| 2 歳入 | ----- | 86 |
| 3 歳出 | ----- | 88 |

|        |       |    |
|--------|-------|----|
| 給与費明細書 | ----- | 91 |
|--------|-------|----|

|                                                        |       |    |
|--------------------------------------------------------|-------|----|
| 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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 | ----- | 94 |
|--------------------------------------------------------|-------|----|

令和 6 年度東広島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 4 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

|   |    |       |    |
|---|----|-------|----|
| 1 | 総括 | ----- | 95 |
| 2 | 歳入 | ----- | 97 |
| 3 | 歳出 | ----- | 98 |

令和 6 年度東広島市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

|   |    |       |     |
|---|----|-------|-----|
| 1 | 総括 | ----- | 99  |
| 2 | 歳入 | ----- | 101 |
| 3 | 歳出 | ----- | 104 |

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 給与費明細書 | ----- | 111 |
|--------|-------|-----|

# 一 般 会 計

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款                    | 補正前の額       | 補正額        | 計           |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 市税                 | 37,379,853  | 1,166,000  | 38,545,853  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金        | 185,409     | 124,000    | 309,409     |
| 6 法人事業税交付金           | 518,225     | 85,000     | 603,225     |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 129,994     | 4          | 129,998     |
| 11 地方特例交付金           | 1,097,025   | 83,924     | 1,180,949   |
| 12 地方交付税             | 6,500,000   | 584,117    | 7,084,117   |
| 14 分担金及び負担金          | 1,148,926   | △28,303    | 1,120,623   |
| 15 使用料及び手数料          | 1,371,272   | 2,073      | 1,373,345   |
| 16 国庫支出金             | 17,845,189  | △625,512   | 17,219,677  |
| 17 県支出金              | 7,119,119   | 38,813     | 7,157,932   |
| 18 財産収入              | 231,318     | 14,224     | 245,542     |
| 19 寄附金               | 513,449     | 92,551     | 606,000     |
| 20 繰入金               | 9,518,101   | △3,144,952 | 6,373,149   |
| 21 繰越金               | 403,818     | 420,000    | 823,818     |
| 22 諸収入               | 3,663,958   | △142,182   | 3,521,776   |
| 23 市債                | 9,099,600   | △986,400   | 8,113,200   |
| 歳入合計                 | 103,076,239 | △2,316,643 | 100,759,596 |

| (歳 出)    |               |               |               | (単位 千円)         |            |               |            |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| 款        | 補 正 前 の 額     | 補 正 額         | 計             | 補 正 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    | 461, 113      | △ 9, 751      | 451, 362      |                 |            |               | △ 9, 751   |
| 2 総務費    | 10, 628, 147  | 283, 170      | 10, 911, 317  | △ 482, 483      | 110, 700   | 76, 216       | 578, 737   |
| 3 民生費    | 36, 372, 921  | 251, 491      | 36, 624, 412  | 281, 132        | 27, 000    | △ 187, 705    | 131, 064   |
| 4 衛生費    | 9, 190, 837   | △ 541, 670    | 8, 649, 167   | △ 30, 950       | △ 68, 500  | △ 83, 441     | △ 358, 779 |
| 6 農林水産業費 | 2, 177, 345   | △ 85, 285     | 2, 092, 060   | △ 52, 356       | 3, 200     | △ 5, 110      | △ 31, 019  |
| 7 商工費    | 3, 332, 944   | △ 15, 409     | 3, 317, 535   | △ 20, 197       |            | 6, 045        | △ 1, 257   |
| 8 土木費    | 12, 208, 710  | △ 859, 651    | 11, 349, 059  | △ 281, 810      | △ 144, 000 | △ 80, 898     | △ 352, 943 |
| 9 消防費    | 3, 936, 814   | △ 71, 085     | 3, 865, 729   | 14, 926         | △ 15, 400  | △ 18, 205     | △ 52, 406  |
| 10 教育費   | 12, 500, 574  | △ 261, 827    | 12, 238, 747  | △ 41, 023       | △ 37, 200  | 7, 567        | △ 191, 171 |
| 11 災害復旧費 | 1, 886, 555   | △ 647, 983    | 1, 238, 572   | △ 19, 822       | △ 623, 100 | △ 18, 394     | 13, 333    |
| 12 公債費   | 8, 984, 551   | △ 54, 490     | 8, 930, 061   |                 |            | △ 1, 000, 000 | 945, 510   |
| 13 諸支出金  | 1, 043, 013   | △ 304, 153    | 738, 860      |                 | △ 8, 200   | △ 11, 126     | △ 284, 827 |
| 歳 出 合 計  | 103, 076, 239 | △ 2, 316, 643 | 100, 759, 596 | △ 632, 583      | △ 755, 500 | △ 1, 315, 051 | 386, 491   |

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税 (単位 千円)

| 目    | 補正前の額      | 補正額     | 計          | 節       |         | 説明           |
|------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|
|      |            |         |            | 区分      | 金額      |              |
| 2 法人 | 2,037,040  | 520,000 | 2,557,040  | 1 現年課税分 | 520,000 | 法人税割 520,000 |
| 計    | 12,397,342 | 520,000 | 12,917,342 |         |         |              |

1 款 市税

2 項 固定資産税

|         |            |         |            |         |         |                                       |
|---------|------------|---------|------------|---------|---------|---------------------------------------|
| 1 固定資産税 | 21,123,883 | 646,000 | 21,769,883 | 1 現年課税分 | 646,000 | 土地 49,000<br>家屋 5,000<br>償却資産 592,000 |
| 計       | 21,181,095 | 646,000 | 21,827,095 |         |         |                                       |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

|               |         |         |         |               |         |                     |
|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 185,409 | 124,000 | 309,409 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 124,000 | 株式等譲渡所得割交付金 124,000 |
| 計             | 185,409 | 124,000 | 309,409 |               |         |                     |

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

|            |         |        |         |            |        |                 |
|------------|---------|--------|---------|------------|--------|-----------------|
| 1 法人事業税交付金 | 518,225 | 85,000 | 603,225 | 1 法人事業税交付金 | 85,000 | 法人事業税交付金 85,000 |
| 計          | 518,225 | 85,000 | 603,225 |            |        |                 |



10 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位 千円)

| 目                   | 補正前の額   | 補正額 | 計       | 節                   |    | 説明                      |
|---------------------|---------|-----|---------|---------------------|----|-------------------------|
|                     |         |     |         | 区分                  | 金額 |                         |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 129,994 | 4   | 129,998 | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 4  | 助成交付金 174<br>調整交付金 △170 |
| 計                   | 129,994 | 4   | 129,998 |                     |    |                         |

11 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

|           |           |        |           |           |        |                |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 1 地方特例交付金 | 1,057,787 | 83,924 | 1,141,711 | 1 地方特例交付金 | 83,924 | 地方特例交付金 83,924 |
| 計         | 1,057,787 | 83,924 | 1,141,711 |           |        |                |

12 款 地方交付税

1 項 地方交付税

|         |           |         |           |         |         |               |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 1 地方交付税 | 6,500,000 | 584,117 | 7,084,117 | 1 地方交付税 | 584,117 | 普通交付税 584,117 |
| 計       | 6,500,000 | 584,117 | 7,084,117 |         |         |               |

14 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

|            |        |         |        |            |         |                        |
|------------|--------|---------|--------|------------|---------|------------------------|
| 3 災害復旧費分担金 | 18,550 | △18,394 | 156    | 1 災害復旧費分担金 | △18,394 | 農業用施設災害復旧事業分担金 △18,394 |
| 計          | 29,570 | △18,394 | 11,176 |            |         |                        |

14 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節        |        | 説明                                       |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|------------------------------------------|
|          |           |        |           | 区分       | 金額     |                                          |
| 3 消防費負担金 | 740,291   | △9,909 | 730,382   | 1 消防費負担金 | △9,909 | 竹原市消防事務負担金 △6,679<br>大崎上島町消防事務負担金 △3,230 |
| 計        | 1,119,356 | △9,909 | 1,109,447 |          |        |                                          |

15 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

|         |         |       |         |           |        |                          |
|---------|---------|-------|---------|-----------|--------|--------------------------|
| 2 衛生手数料 | 598,918 | 2,773 | 601,691 | 2 清掃手数料   | 2,773  | 一般廃棄物処理手数料 2,773         |
| 4 土木手数料 | 27,281  | △700  | 26,581  | 1 土木管理手数料 | △2,000 | 建築確認申請等手数料 △2,000        |
|         |         |       |         | 3 住宅手数料   | 1,300  | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 1,300 |
| 計       | 712,034 | 2,073 | 714,107 |           |        |                          |

16 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|            |            |         |            |              |         |                            |
|------------|------------|---------|------------|--------------|---------|----------------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 10,676,919 | 307,858 | 10,984,777 | 1 社会福祉費国庫負担金 | 18,042  | 障害者自立支援給付費国庫負担金 2,381      |
|            |            |         |            |              |         | 障害者医療費国庫負担金（更生医療等） △11,509 |
|            |            |         |            |              |         | 国民健康保険基盤安定国庫負担金 26,901     |
|            |            |         |            |              |         | 未就学児均等割保険税国庫負担金 726        |
|            |            |         |            |              |         | 産前産後保険税国庫負担金 △457          |
|            |            |         |            | 2 児童福祉費国庫負担金 | 289,816 | 児童手当国庫負担金 △77,440          |
|            |            |         |            |              |         | 子どものための教育・保育給付交付金 299,983  |

一般会計

## 16 款 国庫支出金

## 1 項 国庫負担金

(単位 千円)

| 目            | 補正前の額      | 補正額     | 計          | 節            |         | 説明                                                   |
|--------------|------------|---------|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------|
|              |            |         |            | 区分           | 金額      |                                                      |
|              |            |         |            |              |         | 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 △13,082<br>障害児通所支援費国庫負担金 80,355 |
| 2 衛生費国庫負担金   | 10,572     | 44,828  | 55,400     | 1 保健衛生費国庫負担金 | 44,828  | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 44,828                       |
| 3 教育費国庫負担金   | 331,642    | △17,301 | 314,341    | 1 小学校費国庫負担金  | △17,301 | 小学校新增築国庫負担金 △17,301                                  |
| 4 災害復旧費国庫負担金 | 47,023     | △7,990  | 39,033     | 1 災害復旧費国庫負担金 | △7,990  | 土木施設災害復旧費国庫負担金 △7,990                                |
| 計            | 11,066,156 | 327,395 | 11,393,551 |              |         |                                                      |

## 16 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

|            |           |          |           |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 2,497,753 | △656,051 | 1,841,702 | 1 総務管理費国庫補助金 | △656,051 | 防衛施設周辺整備費国庫補助金（集会所） 99<br>防衛施設周辺整備費国庫補助金（防犯灯） △723<br>防衛施設周辺整備費国庫補助金（交通安全施設） △7,134<br>社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 28,975<br>社会保障・税番号制度カード交付事務費国庫補助金 384<br>外国人受入環境整備交付金（運営） △539<br>デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） △9,750<br>地域公共交通再構築事業国庫補助金 15,000<br>デジタル基盤改革支援事業補助金 △174,373<br>都市再生整備計画事業国庫補助金 △303,700<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △178,833 |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 16 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目          | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節            |         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |          |           | 区分           | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           |          |           |              |         | 地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金 △40,560<br>新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型） 15,103                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,289,966 | △20,712  | 1,269,254 | 1 社会福祉費国庫補助金 | △8,300  | 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金（残留邦人等） △218<br>地域介護福祉空間整備等施設整備交付金 △6,782<br>重層的支援体制整備事業交付金（地域介護予防活動支援） △3,329<br>重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター） 1,462<br>地域生活支援促進事業国庫補助金 567                                                                                                                                        |
|            |           |          |           | 2 児童福祉費国庫補助金 | △12,412 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金（児童虐待） △21,301<br>子ども・子育て支援事業費国庫補助金 △477<br>子ども・子育て支援交付金（子育て支援） △746<br>子ども・子育て支援交付金（保育所等） △3,900<br>子ども・子育て支援体制整備推進事業費国庫補助金（保育所等） △1,664<br>保育対策総合支援事業費国庫補助金（保育所等） △7,554<br>重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点） △2,064<br>重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援） 24,911<br>保育所等性被害防止対策設備等支援事業費国庫補助金 383 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 379,917   | △20,694  | 359,223   | 1 保健衛生費国庫補助金 | △20,694 | 出産・子育て応援交付金事業国庫補助金 △11,474<br>循環型社会形成推進交付金 △7,220<br>地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 △2,000                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 土木費国庫補助金 | 2,381,880 | △248,816 | 2,133,064 | 1 土木管理費国庫補助金 | △884    | 住宅・建築物安全ストック形成事業国庫補助金（建築指導事務） △884                                                                                                                                                                                                                                                                   |

一般会計

## 16 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目          | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節            |          | 説明                                 |
|------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|------------------------------------|
|            |           |          |           | 区分           | 金額       |                                    |
|            |           |          |           | 2 道路橋梁費国庫補助金 | 116,274  | 道路改良費国庫補助金 116,274                 |
|            |           |          |           | 5 都市計画費国庫補助金 | △328,769 | 街路整備事業国庫補助金 △304,330               |
|            |           |          |           |              |          | 市街地整備事業国庫補助金 △9,735                |
|            |           |          |           |              |          | 公園整備事業国庫補助金 △16,250                |
|            |           |          |           |              |          | 防衛施設周辺整備費国庫補助金（公園） △2,095          |
|            |           |          |           |              |          | 地区計画整備事業国庫補助金 3,641                |
|            |           |          |           | 6 住宅費国庫補助金   | △35,437  | がけ地近接等危険住宅移転事業国庫補助金 △8,035         |
|            |           |          |           |              |          | 住宅・建築物安全ストック形成事業国庫補助金（住宅指導事務） △965 |
|            |           |          |           |              |          | 住宅建設費国庫補助金 △26,437                 |
| 6 消防費国庫補助金 | 1,500     | △177     | 1,323     | 1 消防費国庫補助金   | △177     | 防衛施設周辺整備費国庫補助金（消防局施設） △177         |
| 7 教育費国庫補助金 | 172,590   | △6,457   | 166,133   | 1 小学校費国庫補助金  | △6,457   | 学校施設環境改善交付金（大規模改造） △6,457          |
| 計          | 6,726,006 | △952,907 | 5,773,099 |              |          |                                    |

## 17 款 県支出金

## 1 項 県負担金

|            |           |         |           |             |         |                          |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|--------------------------|
| 1 県移譲事務交付金 | 151,832   | 1,472   | 153,304   | 1 県移譲事務交付金  | 1,472   | 県移譲事務交付金 1,472           |
| 3 民生費県負担金  | 3,902,564 | 263,738 | 4,166,302 | 1 社会福祉費県負担金 | 125,688 | 障害者自立支援給付費県負担金 1,190     |
|            |           |         |           |             |         | 障害者医療費県負担金（更生医療等） △5,754 |
|            |           |         |           |             |         | 国民健康保険基盤安定県負担金 133,365   |
|            |           |         |           |             |         | 未就学児均等割保険税県負担金 363       |

一般会計

## 17 款 県支出金

## 1 項 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節           |         | 説明                         |
|---|-----------|---------|-----------|-------------|---------|----------------------------|
|   |           |         |           | 区分          | 金額      |                            |
|   |           |         |           |             |         | 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 △3,248   |
|   |           |         |           |             |         | 産前産後保険税県負担金 △228           |
|   |           |         |           | 2 児童福祉費県負担金 | 138,050 | 児童手当県負担金 △6,925            |
|   |           |         |           |             |         | 子どものための教育・保育給付県交付金 111,339 |
|   |           |         |           |             |         | 子育てのための施設等利用給付費県負担金 △6,541 |
|   |           |         |           |             |         | 障害児通所支援費県負担金 40,177        |
| 計 | 4,134,998 | 265,210 | 4,400,208 |             |         |                            |

## 17 款 県支出金

## 2 項 県補助金

|           |           |         |           |             |         |                                    |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|------------------------------------|
| 2 民生費県補助金 | 1,278,342 | △12,118 | 1,266,224 | 1 社会福祉費県補助金 | 2,049   | 地域医療介護総合確保基金県補助金 △9,156            |
|           |           |         |           |             |         | 重層的支援体制整備事業県交付金（地域介護予防活動支援） △1,781 |
|           |           |         |           |             |         | 重層的支援体制整備事業県交付金（地域包括支援センター） 730    |
|           |           |         |           |             |         | 重度心身障害者医療費県補助金 4,119               |
|           |           |         |           |             |         | 地域生活支援促進事業県補助金 283                 |
|           |           |         |           |             |         | 原油価格・物価高騰に係る医療・福祉事業者支援事業県補助金 7,854 |
|           |           |         |           | 2 児童福祉費県補助金 | △14,167 | 子ども・子育て支援県交付金（子育て支援） △746          |
|           |           |         |           |             |         | 子ども・子育て支援県交付金（保育所等） △3,900         |
|           |           |         |           |             |         | 保育士確保促進事業県補助金 △500                 |
|           |           |         |           |             |         | ひろしま自然保育推進事業県補助金 △110              |

一般会計

## 17 款 県支出金

## 2 項 県補助金

(単位 千円)

| 目            | 補正前の額   | 補正額     | 計       | 節           |         | 説明                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |         |         | 区分          | 金額      |                                                                                                                                                                                       |
|              |         |         |         |             |         | 産休等代替職員費県補助金 △2,525<br>子どものための教育・保育給付県補助金 691<br>保育対策総合支援事業費県補助金（保育所等） △11,240<br>重層的支援体制整備事業県交付金（地域子育て支援拠点） △2,064<br>重層的支援体制整備事業県交付金（利用者支援） 6,227                                   |
| 3 衛生費県補助金    | 96,445  | △6,812  | 89,633  | 1 保健衛生費県補助金 | △6,812  | 産科医等確保支援事業県補助金 △2,083<br>出産・子育て応援交付金事業県補助金 △3,333<br>小型浄化槽設置整備事業県補助金 △2,213<br>予防接種事故対策費県補助金 102<br>妊産婦支援事業緊急県補助金 715                                                                 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 679,513 | △80,671 | 598,842 | 1 農業費県補助金   | △60,725 | 農業委員会県交付金 5,875<br>新規就農者育成県交付金 △30,600<br>農地集積加速化支援事業県補助金 △5,295<br>中山間地域等直接支払県交付金 △5,677<br>中山間地域等直接支払推進県交付金 △886<br>多面的機能支払県交付金 △23,633<br>多面的機能支払推進県交付金 △77<br>園芸作物条件整備事業県補助金 △432 |
|              |         |         |         | 2 林業費県補助金   | △19,946 | 有害鳥獣被害対策事業県補助金 △14,573<br>ひろしまの森づくり事業県補助金 △72                                                                                                                                         |

一般会計

## 17 款 県支出金

## 2 項 県補助金

(単位 千円)

| 目           | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節           |         | 説明                                                                |
|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|             |           |          |           | 区分          | 金額      |                                                                   |
|             |           |          |           |             |         | ひろしまの森づくり事業県交付金 △6,421<br>育成林整備事業県補助金 102<br>小規模崩壊地復旧事業県補助金 1,018 |
| 5 商工費県補助金   | 72,062    | △72,062  | 0         | 1 商工費県補助金   | △72,062 | 広島県産業用地開発助成金 △72,062                                              |
| 6 土木費県補助金   | 240,355   | △4,760   | 235,595   | 1 土木管理費県補助金 | △378    | 建築物土砂災害対策改修促進事業県補助金 △378                                          |
|             |           |          |           | 4 都市計画費県補助金 | 9       | 土地利用規制等対策費県交付金 9                                                  |
|             |           |          |           | 5 住宅費県補助金   | △4,391  | がけ地近接等危険住宅移転事業県補助金 △4,016<br>民間木造住宅耐震改修事業県補助金 △375                |
| 8 教育費県補助金   | 23,690    | △6,265   | 17,425    | 2 中学校費県補助金  | △2,808  | 部活動指導者配置事業県補助金 △2,808                                             |
|             |           |          |           | 4 社会教育費県補助金 | △3,457  | 学校・家庭・地域連携協力推進事業県補助金 △3,457                                       |
| 9 災害復旧費県補助金 | 24,550    | △11,832  | 12,718    | 1 災害復旧費県補助金 | △11,832 | 農業用施設災害復旧費県補助金 △11,832                                            |
| 計           | 2,422,415 | △194,520 | 2,227,895 |             |         |                                                                   |

## 17 款 県支出金

## 3 項 県委託金

|           |         |         |         |             |         |                      |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|----------------------|
| 1 総務費県委託金 | 449,636 | △31,877 | 417,759 | 3 選挙費県委託金   | △30,862 | 衆議院議員選挙費県委託金 △30,862 |
|           |         |         |         | 4 統計調査費県委託金 | △1,015  | 農林業センサス県委託金 △1,015   |
| 計         | 561,706 | △31,877 | 529,829 |             |         |                      |

一般会計



18 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節          |        | 説明                            |
|-----------|---------|--------|---------|------------|--------|-------------------------------|
|           |         |        |         | 区分         | 金額     |                               |
| 1 財産貸付収入  | 144,931 | 423    | 145,354 | 1 土地建物貸付収入 | 423    | 普通財産貸付収入 200<br>庁舎敷地等貸付収入 223 |
| 2 利子及び配当金 | 50,629  | 23,401 | 74,030  | 1 利子及び配当金  | 23,401 | 基金利子等 23,401                  |
| 計         | 195,560 | 23,824 | 219,384 |            |        |                               |

18 款 財産収入

2 項 財産売却収入

|           |        |        |        |          |        |               |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|
| 1 不動産売却収入 | 32,758 | △9,600 | 23,158 | 1 土地売却収入 | △9,600 | 土地売却収入 △9,600 |
| 計         | 35,758 | △9,600 | 26,158 |          |        |               |

19 款 寄附金

1 項 寄附金

|       |         |        |         |       |        |            |
|-------|---------|--------|---------|-------|--------|------------|
| 1 寄附金 | 513,449 | 92,551 | 606,000 | 1 寄附金 | 92,551 | 寄附金 92,551 |
| 計     | 513,449 | 92,551 | 606,000 |       |        |            |

20 款 繰入金

1 項 繰入金

|           |           |            |           |           |            |                                            |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------|
| 1 特別会計繰入金 | 148,178   | △6,566     | 141,612   | 1 特別会計繰入金 | △6,566     | 介護保険特別会計繰入金 △6,566                         |
| 2 基金繰入金   | 9,283,477 | △3,105,053 | 6,178,424 | 1 基金繰入金   | △3,105,053 | 財政調整基金繰入金 △1,942,576<br>減債基金繰入金 △1,000,000 |

一般会計

## 20 款 繰入金

## 1 項 繰入金

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額     | 補正額        | 計         | 節        |         | 説明                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |            |           | 区分       | 金額      |                                                                                                                                                                                                             |
|          |           |            |           |          |         | 地域振興基金繰入金 △51,539<br>地域振興基金繰入金（ふるさと寄附金） 25,632<br>地域振興基金繰入金（過疎地域持続的発展基金） △6,855<br>地域振興基金繰入金（災害支援寄附金） △15,287<br>公共施設総合管理基金繰入金 △143,343<br>広島空港周辺整備基金繰入金 △4,000<br>森林環境整備促進基金繰入金 915<br>高額医療費貸付基金繰入金 32,000 |
| 3 財産区繰入金 | 86,446    | △33,333    | 53,113    | 1 財産区繰入金 | △33,333 | 財産区繰入金（地域振興） △12,000<br>財産区繰入金（下見財産区議会議員選挙） △3,810<br>財産区繰入金（川上財産区議会議員選挙） △5,910<br>財産区繰入金（原財産区議会議員選挙） △4,443<br>財産区繰入金（吉川財産区議会議員選挙） △3,385<br>財産区繰入金（入野財産区議会議員選挙） △3,785                                   |
| 計        | 9,518,101 | △3,144,952 | 6,373,149 |          |         |                                                                                                                                                                                                             |

## 21 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|       |         |         |         |       |         |             |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------------|
| 1 繰越金 | 403,818 | 420,000 | 823,818 | 1 繰越金 | 420,000 | 繰越金 420,000 |
| 計     | 403,818 | 420,000 | 823,818 |       |         |             |

一般会計

## 22 款 諸収入

## 2 項 市預金利子

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額 | 補正額   | 計     | 節      |       | 説明         |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
|         |       |       |       | 区分     | 金額    |            |
| 1 市預金利子 | 71    | 3,925 | 3,996 | 1 預金利子 | 3,925 | 預金利子 3,925 |
| 計       | 71    | 3,925 | 3,996 |        |       |            |

## 22 款 諸収入

## 4 項 受託事業収入

|             |         |         |         |             |         |                   |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------------|
| 1 民生費受託事業収入 | 53,346  | △4,080  | 49,266  | 1 民生費受託事業収入 | △4,080  | 民生費受託事業収入 △4,080  |
| 2 土木費受託事業収入 | 322,728 | △81,818 | 240,910 | 1 土木費受託事業収入 | △81,818 | 土木費受託事業収入 △81,818 |
| 計           | 376,114 | △85,898 | 290,216 |             |         |                   |

## 22 款 諸収入

## 5 項 雑入

|      |           |         |           |               |        |                        |
|------|-----------|---------|-----------|---------------|--------|------------------------|
| 3 雑入 | 2,047,865 | △60,209 | 1,987,656 | 4 派遣職員給与費等負担金 | 14,524 | 広島県水道広域連合企業団負担金 △9,000 |
|      |           |         |           |               |        | 北広島市負担金 5,200          |
|      |           |         |           |               |        | 広島大学負担金 10,600         |
|      |           |         |           |               |        | 被災地派遣負担金 7,724         |
|      |           |         |           | 5 印紙等売りさばき手数料 | 150    | 収入印紙売りさばき手数料 150       |
|      |           |         |           | 6 有価物売払収入     | 6,449  | 新聞等売払収入 2,348          |
|      |           |         |           |               |        | 機器等売払収入 4,101          |
|      |           |         |           | 9 市町村振興協会助成金  | 1,153  | 市町村振興協会助成金 4,000       |

一般会計

## 22 款 諸収入

## 5 項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節           |         | 説明                                                                 |
|---|-----------|---------|-----------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|   |           |         |           | 区分          | 金額      |                                                                    |
|   |           |         |           |             |         | 市町村振興協会交付金（宝くじ）<br>△2,847                                          |
|   |           |         |           | 10 補償金等収入   | △961    | 物件移転補償金<br>△961                                                    |
|   |           |         |           | 13 雑入       | 7,415   | 宝くじコミュニティ助成金<br>△3,700<br>広島空港株式会社助成金<br>11,115                    |
|   |           |         |           | 14 総務費雑入    | △4,995  | 地域内フィーダー系統確保維持費補助金<br>△5,000<br>広島県水道広域連合企業団営業業務委託費<br>5           |
|   |           |         |           | 16 衛生費雑入    | △81,041 | ワクチン生産体制等緊急整備基金<br>△81,041                                         |
|   |           |         |           | 17 農林水産業費雑入 | 83      | 農業者年金業務委託手数料<br>83                                                 |
|   |           |         |           | 19 土木費雑入    | 30      | 木造住宅耐震診断個人負担金<br>30                                                |
|   |           |         |           | 20 消防費雑入    | △2,276  | 救急業務支弁金<br>△2,771<br>消防団員安全装備品整備等助成金<br>495                        |
|   |           |         |           | 21 教育費雑入    | △2,136  | 文化財発掘調査負担金<br>△2,345<br>外国語指導助手自己負担金<br>△555<br>学校給食費（過年度分）<br>764 |
|   |           |         |           | 22 返還金・返納金  | 1,396   | 返還金<br>1,396                                                       |
| 計 | 2,047,886 | △60,209 | 1,987,677 |             |         |                                                                    |

## 23 款 市債

## 1 項 市債

|       |         |         |         |         |         |                    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 1 総務債 | 416,400 | 110,700 | 527,100 | 1 総務管理債 | 110,700 | 資産管理事業債<br>△52,600 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|

一般会計

## 23 款 市債

## 1 項 市債

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節       |          | 説明                                                                     |
|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          |           |          |           | 区分      | 金額       |                                                                        |
|          |           |          |           |         |          | 地域活動拠点整備事業債 163,300                                                    |
| 2 民生債    | 327,600   | 27,000   | 354,600   | 1 児童福祉債 | 27,000   | 公立保育所等整備事業債 27,000                                                     |
| 3 衛生債    | 195,500   | △68,500  | 127,000   | 1 保健衛生債 | △68,500  | 水道出資事業債 △68,500                                                        |
| 4 農林水産業債 | 56,300    | 3,200    | 59,500    | 1 農業債   | 2,200    | 経営体育成基盤整備事業債 △1,800<br>県営ため池整備事業債 4,000                                |
|          |           |          |           | 2 林業債   | 1,000    | 小規模崩壊地復旧事業債 1,000                                                      |
| 5 土木債    | 3,366,000 | △152,200 | 3,213,800 | 1 道路橋梁債 | 72,000   | 橋梁整備事業債 7,000<br>道路舗装事業債 6,300<br>道路改良（市道）事業債 58,700                   |
|          |           |          |           |         |          |                                                                        |
|          |           |          |           |         |          |                                                                        |
|          |           |          |           | 2 河川債   | △5,000   | 河川整備事業債 △5,000                                                         |
|          |           |          |           | 4 都市計画債 | △202,400 | 街路整備事業債 △187,000<br>公園整備事業債 △9,900<br>地区計画整備事業債 2,700<br>下水道事業債 △8,200 |
|          |           |          |           |         |          |                                                                        |
| 6 消防債    | 396,000   | △15,400  | 380,600   | 1 消防債   | △15,400  | 公営住宅建設事業債 △16,800                                                      |
|          |           |          |           |         |          | 消防自動車整備事業債 △19,300                                                     |
|          |           |          |           |         |          | 消防ポンプ格納庫整備事業債 △7,000                                                   |
|          |           |          |           |         |          | 防災設備整備事業債 9,100                                                        |
|          |           |          |           |         |          | 耐震性貯水槽整備事業債 △6,400<br>消防庁舎等建設事業債 5,600                                 |

## 23 款 市債

## 1 項 市債

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節         |          | 説明                                           |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------|
|           |           |          |           | 区分        | 金額       |                                              |
|           |           |          |           |           |          | 防災情報システム整備事業債 100<br>消防機器整備事業債 2,500         |
| 7 教育債     | 2,378,000 | △37,200  | 2,340,800 | 1 小学校債    | △3,900   | 小学校施設整備事業債 △3,900                            |
|           |           |          |           | 2 中学校債    | △10,800  | 中学校施設整備事業債 △10,800                           |
|           |           |          |           | 4 社会教育債   | △22,500  | 拠点施設整備事業債 △22,500                            |
| 8 災害復旧債   | 1,563,800 | △623,100 | 940,700   | 1 災害復旧債   | △623,100 | 農業用施設災害復旧事業債 △14,000<br>土木施設災害復旧事業債 △609,100 |
|           |           |          |           |           |          |                                              |
| 9 臨時財政対策債 | 400,000   | △230,900 | 169,100   | 1 臨時財政対策債 | △230,900 | 臨時財政対策債 △230,900                             |
| 計         | 9,099,600 | △986,400 | 8,113,200 |           |          |                                              |

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位 千円)

| 目     | 補正前の額    | 補 正 額   | 計        | 補 正 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 議会費 | 461, 113 | △9, 751 | 451, 362 |             |       |       | △9, 751 | 3 職員手当等        | △500    | 職員給与        | △500    |
|       |          |         |          |             |       |       |         | 7 報償費          | △1, 351 | 議会及び事務局運営事務 | △9, 251 |
|       |          |         |          |             |       |       |         | 8 旅費           | △3, 574 |             |         |
|       |          |         |          |             |       |       |         | 10 需用費         | △1, 309 |             |         |
|       |          |         |          |             |       |       |         | 11 役務費         | △2, 088 |             |         |
|       |          |         |          |             |       |       |         | 12 委託料         | △131    |             |         |
|       |          |         |          |             |       |       |         | 13 使用料及び賃借料    | △652    |             |         |
|       |          |         |          |             |       |       |         | 17 備品購入費       | △39     |             |         |
|       |          |         |          |             |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △107    |             |         |
| 計     | 461, 113 | △9, 751 | 451, 362 |             |       |       | △9, 751 |                |         |             |         |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額    | 補 正 額    | 計           | 補 正 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 一般管理費 | 744, 889 | △9, 856  | 735, 033    |                 |       | 5, 200 | △15, 056 | 1 報酬           | △276     | 職員給与   | △6, 000  |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 2 給料           | △500     | 渉外秘書事務 | △2, 471  |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 3 職員手当等        | △4, 500  | 総務管理事務 | △1, 385  |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 4 共済費          | △1, 000  |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 7 報償費          | △500     |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 8 旅費           | △247     |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 11 役務費         | △70      |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 12 委託料         | △2, 135  |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 13 使用料及び賃借料    | △567     |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △61      |        |          |
| 2 文書広報費 | 157, 189 | △6, 875  | 150, 314    |                 |       |        | △6, 875  | 10 需用費         | △2, 873  | 文書管理事務 | △367     |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 11 役務費         | △2, 235  | 戦略広報事業 | △6, 508  |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 12 委託料         | △367     |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △1, 400  |        |          |
| 3 財政管理費 | 322, 814 | 690, 695 | 1, 013, 509 |                 |       |        | 690, 695 | 3 職員手当等        | △2, 000  | 職員給与   | △2, 000  |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 8 旅費           | △100     | 財務管理事務 | 692, 695 |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 10 需用費         | △10      |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 11 役務費         | △10      |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 12 委託料         | △850     |        |          |
|         |          |          |             |                 |       |        |          | 24 積立金         | 693, 665 |        |          |



2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額       | 補 正 額    | 計           | 補 正 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  |          |                |          |                                          |                                            |
| 4 人事管理費 | 1, 288, 691 | △3, 582  | 1, 285, 109 |                 |          | 1, 551 | △5, 133  | 12 委託料         | △3, 582  | 給与・長期給付費用等<br>財源更正<br>人事管理事務<br>職員福利厚生事業 | <br><br>△1, 182<br>△2, 400                 |
| 5 会計管理費 | 131, 260    | △519     | 130, 741    |                 |          | 155    | △674     | 2 給料           | △1, 000  | 職員給与<br>会計管理事務                           | △2, 500<br>1, 981                          |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 3 職員手当等        | △1, 000  |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 4 共済費          | △500     |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 7 報償費          | △19      |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 8 旅費           | △36      |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 10 需用費         | △195     |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 11 役務費         | 2, 800   |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 17 備品購入費       | △569     |                                          |                                            |
| 6 財産管理費 | 725, 615    | △69, 320 | 656, 295    |                 | △52, 600 |        | △16, 720 | 3 職員手当等        | △1, 000  | 職員給与<br>庁舎管理事務<br>資産管理事務<br>公用車管理事務      | △1, 000<br>△10, 500<br>△53, 380<br>△4, 440 |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 8 旅費           | △40      |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 10 需用費         | △1, 400  |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 11 役務費         | △3, 300  |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 12 委託料         | △13, 600 |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 13 使用料及び賃借料    | △3, 900  |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 14 工事請負費       | △46, 000 |                                          |                                            |
|         |             |          |             |                 |          |        |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △80      |                                          |                                            |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額       | 補 正 額      | 計           | 補 正 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   |          |                |          |                         |           |
| 7 企画費   | 1, 189, 082 | 9, 003     | 1, 198, 085 | △33, 368        |       | 37, 159 | 5, 212   | 1 報酬           | △165     | 職員給与                    | △5, 500   |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 2 給料           | △1, 500  | 外国人市民受入体制等整備事業          | △332      |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 3 職員手当等        | △3, 500  | コミュニケーション支援事業           |           |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 4 共済費          | △500     | 財源更正                    |           |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 7 報償費          | △100     | 国際化推進プラン推進事業            | △202      |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 8 旅費           | △899     | 外国人市民地域参画促進事業           |           |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 10 需用費         | △5       | 財源更正                    |           |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 11 役務費         | △171     | 国際交流推進事業                |           |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 12 委託料         | △42, 343 | 財源更正                    |           |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 13 使用料及び賃借料    | △195     | 都市間交流推進事業               | △1, 001   |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 14 工事請負費       | 30, 000  | T o w n & G o w n プロジェク | 39, 317   |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 17 備品購入費       | △500     | ト推進事業                   |           |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △13, 119 | 大学連携推進事業                | △646      |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 23 投資及び出資金     | 42, 000  | 学生の地域交流連携促進事業           | △1, 073   |
|         |             | 地域公共交通対策事業 | △7, 000     |                 |       |         |          |                |          |                         |           |
|         |             | 公共交通網形成事業  | △14, 560    |                 |       |         |          |                |          |                         |           |
| 8 電算管理費 | 1, 112, 685 | △186, 085  | 926, 600    | △172, 929       |       | △57     | △13, 099 | 1 報酬           | △1, 593  | 職員給与                    | 1, 500    |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 2 給料           | △500     | 電算処理システム管理運営事業          | △183, 060 |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 3 職員手当等        | 1, 476   | 地域情報化推進事業               | △154      |
|         |             |            |             |                 |       |         |          | 4 共済費          | △168     | D X推進事業                 | △717      |

一般会計

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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  |         |                |          |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 7 報償費          | △1,676   | D X体制整備事業   | △3,654   |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 8 旅費           | △270     |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 11 役務費         | △154     |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 12 委託料         | △167,000 |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 13 使用料及び賃借料    | △15,900  |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △300     |             |          |
| 9 自治振興費 | 2,469,161 | △74,974 | 2,394,187 | △271,501        | 163,300 | 47,031 | △13,804 | 1 報酬           | △5,517   | 職員給与        | △4,000   |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 2 給料           | △500     | 市民生活総務事務    | △720     |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 3 職員手当等        | △4,381   | 地域振興管理事務    | △240     |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 4 共済費          | △1,917   | 市民協働推進事業    | △19,148  |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 7 報償費          | △226     | 地域活動拠点整備事業  | △105,638 |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 8 旅費           | △505     | ふるさと寄附金運営事業 | 76,772   |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 10 需用費         | △1,765   | コミュニティ推進事業  | △16,227  |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 11 役務費         | △416     | 移住者等支援事業    | △5,773   |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 12 委託料         | 12,648   |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 13 使用料及び賃借料    | △1,643   |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 14 工事請負費       | △92,146  |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 16 公有財産購入費     | △3,068   |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △25,912  |             |          |
|         |           |         |           |                 |         |        |         | 21 補償、補填及び賠償金  | △177     |             |          |

一般会計

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目                | 補正前の額       | 補 正 額   | 計           | 補 正 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  |          |                |         |                    |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 24 積立金         | 50, 551 |                    |
| 10 支所及び出張所費      | 1, 024, 102 | △9, 918 | 1, 014, 184 |                 |       | 2, 510 | △12, 428 | 2 給料           | △1, 500 | 職員給与 △7, 500       |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 3 職員手当等        | △3, 500 | 黒瀬支所管理運営事務 △300    |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 4 共済費          | △2, 500 | 福富支所管理運営事務 △1, 280 |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 10 需用費         | △1, 270 | 豊栄支所管理運営事務         |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 11 役務費         | △1, 148 | 内容更正               |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          |                |         | 河内支所管理運営事務 △1, 200 |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          |                |         | 安芸津支所管理運営事務 772    |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          |                |         | 八本松出張所管理運営事務 △200  |
| 志和出張所管理運営事務 △210 |             |         |             |                 |       |        |          |                |         |                    |
| 11 公平委員会費        | 1, 284      | △122    | 1, 162      |                 |       |        | △122     | 8 旅費           | △114    | 公平委員会運営事務 △122     |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △8      |                    |
| 12 諸費            | 264, 610    | △6, 534 | 258, 076    | △723            |       | 4, 000 | △9, 811  | 1 報酬           | △1, 679 | 平和行政推進事業 △113      |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 7 報償費          | △122    | 平和資料保存事業 △122      |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 8 旅費           | △689    | 防犯推進事業 △3, 911     |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 11 役務費         | △67     | 防犯機器管理事務 △67       |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 12 委託料         | △66     | 交通安全推進事業 △2, 321   |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 13 使用料及び賃借料    | △3      |                    |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 14 工事請負費       | △3, 388 |                    |
|                  |             |         |             |                 |       |        |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △520    |                    |

一般会計

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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  |         |     |     |     |
| 計 | 9,431,382 | 331,913 | 9,763,295 | △478,521        | 110,700 | 97,549 | 602,185 |     |     |     |

2 款 総務費

2 項 徴税费

|         |         |         |         |  |  |  |         |                |        |         |        |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|----------------|--------|---------|--------|
| 1 税務総務費 | 458,925 | △8,500  | 450,425 |  |  |  | △8,500  | 2 給料           | △1,000 | 職員給与    | △8,500 |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 3 職員手当等        | △5,000 |         |        |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 4 共済費          | △2,500 |         |        |
| 2 賦課徴収費 | 202,383 | △9,095  | 193,288 |  |  |  | △9,095  | 1 報酬           | △782   | 市民税賦課事務 | △3,375 |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 7 報償費          | △105   | 資産税賦課事務 | △559   |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 8 旅費           | △182   | 市税収納事務  | △5,161 |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 11 役務費         | △420   |         |        |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 12 委託料         | △6,826 |         |        |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 17 備品購入費       | △107   |         |        |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △673   |         |        |
| 計       | 661,308 | △17,595 | 643,713 |  |  |  | △17,595 |                |        |         |        |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

|             |         |        |         |        |  |  |        |      |        |               |        |
|-------------|---------|--------|---------|--------|--|--|--------|------|--------|---------------|--------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 276,318 | 24,757 | 301,075 | 27,915 |  |  | △3,158 | 1 報酬 | 11,894 | 職員給与          | △3,000 |
|             |         |        |         |        |  |  |        | 2 給料 | △391   | 戸籍・住民基本台帳管理事務 | 27,757 |

一般会計

２ 款 総務費

３ 項 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補 正 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 |         |          |       |     |
|   |         |        |         |                 |       |       |         | 3 職員手当等  | 2,780 |     |
|   |         |        |         |                 |       |       |         | 4 共済費    | 1,812 |     |
|   |         |        |         |                 |       |       |         | 7 報償費    | △108  |     |
|   |         |        |         |                 |       |       |         | 8 旅費     | △796  |     |
|   |         |        |         |                 |       |       |         | 10 需用費   | △893  |     |
|   |         |        |         |                 |       |       |         | 11 役務費   | 6,154 |     |
|   |         |        |         |                 |       |       |         | 12 委託料   | 5,029 |     |
|   |         |        |         |                 |       |       |         | 17 備品購入費 | △724  |     |
| 計 | 276,318 | 24,757 | 301,075 | 27,915          |       |       | △3,158  |          |       |     |

２ 款 総務費

４ 項 選挙費

|            |        |      |        |  |  |  |      |                |      |                  |      |
|------------|--------|------|--------|--|--|--|------|----------------|------|------------------|------|
| １ 選挙管理委員会費 | 48,002 | △656 | 47,346 |  |  |  | △656 | ３ 職員手当等        | △643 | 職員給与             | △500 |
|            |        |      |        |  |  |  |      | 18 負担金、補助及び交付金 | △13  | 選挙管理委員会及び事務局運営事務 | △156 |
| ２ 選挙啓発費    | 2,806  | △512 | 2,294  |  |  |  | △512 | ３ 職員手当等        | △438 | 選挙啓発事業           | △512 |
|            |        |      |        |  |  |  |      | ４ 共済費          | △60  |                  |      |
|            |        |      |        |  |  |  |      | 13 使用料及び賃借料    | △12  |                  |      |
|            |        |      |        |  |  |  |      | 18 負担金、補助及び交付金 | △2   |                  |      |

一般会計

２ 款 総務費

４ 項 選挙費

(単位 千円)

| 目                | 補正前の額    | 補 正 額    | 計        | 補 正 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    |         |                |         |               |          |
| 3 財産区議会<br>議員選挙費 | 22, 428  | △21, 333 | 1, 095   |                 |       | △21, 333 |         | 1 報酬           | △3, 337 | 職員給与          | △6, 051  |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 2 給料           | △2, 010 | 下見財産区議会議員選挙事務 | △2, 865  |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 3 職員手当等        | △6, 571 | 原財産区議会議員選挙事務  | △3, 056  |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 4 共済費          | △350    | 吉川財産区議会議員選挙事務 | △2, 440  |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 8 旅費           | △686    | 川上財産区議会議員選挙事務 | △4, 302  |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 10 需用費         | △2, 840 | 入野財産区議会議員選挙事務 | △2, 619  |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 11 役務費         | △2, 162 |               |          |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 13 使用料及び賃借料    | △24     |               |          |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △3, 353 |               |          |
| 4 衆議院議員<br>選挙費   | 103, 172 | △30, 862 | 72, 310  | △30, 862        |       |          |         | 1 報酬           | △3, 943 | 職員給与          | △9, 420  |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 2 給料           | △284    | 衆議院議員選挙事務     | △21, 442 |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 3 職員手当等        | △9, 723 |               |          |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 4 共済費          | △229    |               |          |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 7 報償費          | △133    |               |          |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 8 旅費           | △683    |               |          |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 10 需用費         | △748    |               |          |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 11 役務費         | △7, 035 |               |          |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 12 委託料         | △7, 631 |               |          |
|                  |          |          |          |                 |       |          |         | 13 使用料及び賃借料    | △453    |               |          |
| 計                | 176, 408 | △53, 363 | 123, 045 | △30, 862        |       | △21, 333 | △1, 168 |                |         |               |          |

一般会計

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      | 補 正 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 基幹統計費 | 25,426 | △1,082 | 24,344 | △1,015          |       |       | △67     | 8 旅費        | △67    | 基幹統計調査事業 △1,082 |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料 | △1,015 |                 |
| 計       | 25,426 | △1,082 | 24,344 | △1,015          |       |       | △67     |             |        |                 |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

|         |        |        |        |  |  |  |        |         |        |                    |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|---------|--------|--------------------|
| 1 監査委員費 | 57,305 | △1,460 | 55,845 |  |  |  | △1,460 | 3 職員手当等 | △1,000 | 職員給与 △1,000        |
|         |        |        |        |  |  |  |        | 8 旅費    | △280   | 監査委員及び事務局運営事務 △460 |
|         |        |        |        |  |  |  |        | 12 委託料  | △180   |                    |
| 計       | 57,305 | △1,460 | 55,845 |  |  |  | △1,460 |         |        |                    |



3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額       | 補 正 額    | 計           | 補 正 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 社会福祉総務費 | 6, 188, 456 | △38, 244 | 6, 150, 212 | △83, 179        |       | 37       | 44, 898  | 1 報酬           | △2, 424   | 職員給与                 | △5, 500   |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 2 給料           | 109       | 社会福祉管理事務             | 63, 462   |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 3 職員手当等        | △4, 017   | 民生児童委員活動支援事業         | △776      |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 4 共済費          | △1, 223   | 中国残留邦人等支援事業          | △683      |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 7 報償費          | △1, 517   | 国民健康保険特別会計繰出金        | 232, 318  |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 8 旅費           | △186      | 後期高齢者医療特別会計繰出金       | △11, 105  |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 11 役務費         | △1, 671   | 子育て・障がい総合支援センタ       | △2, 502   |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 12 委託料         | △4, 487   | 一管理運営事業              |           |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 13 使用料及び賃借料    | △94       | 生活困窮者自立支援事業          | △2, 000   |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △241, 947 | 地域共生社会推進体制構築事業       | △1, 655   |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 19 扶助費         | △2, 000   | 避難行動要支援者対策事業         | △5, 043   |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 27 繰出金         | 221, 213  | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 | △304, 760 |
| 2 社会福祉施設費 | 114, 907    | △1, 470  | 113, 437    |                 |       |          | △1, 470  | 10 需用費         | △1, 470   | 福祉センター管理運営事業         | △1, 470   |
| 3 国民年金費   | 14, 459     | △259     | 14, 200     | △259            |       |          |          | 1 報酬           | △104      | 国民年金事務               | △259      |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 3 職員手当等        | △56       |                      |           |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 4 共済費          | 30        |                      |           |
|           |             |          |             |                 |       |          |          | 8 旅費           | △129      |                      |           |
| 4 老人福祉費   | 2, 826, 272 | △84, 420 | 2, 741, 852 | △18, 820        |       | △10, 103 | △55, 497 | 1 報酬           | △1, 716   | 高齢者福祉管理事務            | △109      |

一般会計

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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 |         |                |         |                 |         |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 3 職員手当等        | △837    | 介護保険施設整備等助成事業   | △6,875  |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 4 共済費          | △308    | 老人福祉施設措置委託事業    | △18,030 |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 7 報償費          | △3,372  | 高齢者生きがい活動支援事業   | △7,300  |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 8 旅費           | △438    | 高齢者在宅生活支援事業     | △1,292  |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 10 需用費         | △547    | 後期高齢者保健事業       | △654    |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 11 役務費         | △212    | 介護保険特別会計繰出金     | △18,058 |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 12 委託料         | △37,251 | 地域介護予防事業        | △12,495 |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △17,649 | 地域介護予防等活動応援事業   | △11,820 |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 19 扶助費         | △4,040  | 生活支援体制整備事業      | △393    |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 22 償還金、利子及び割引料 | 8       | 地域包括支援センター運営事業  | △7,394  |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 27 繰出金         | △18,058 |                 |         |
| 5 障がい者福祉費 | 5,498,514 | △19,004 | 5,479,510 | △8,723          |       |       | △10,281 | 1 報酬           | △275    | 障がい者自立支援給付事業    | △18,256 |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 7 報償費          | △414    | 障がい者地域生活支援事業    | △10,644 |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 8 旅費           | △270    | 障がい者援護事業        | 4,955   |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 11 役務費         | 226     | 障がい理解促進事業       | △164    |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 12 委託料         | △3,010  | 障がい者就労支援事業      | △3,135  |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料    | △29     | 重度心身障がい者医療費支給事業 | 8,240   |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 17 備品購入費       | △330    |                 |         |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △1,634  |                 |         |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 19 扶助費         | △13,268 |                 |         |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額      | 補 正 額    | 計          | 補 正 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   |         |             |      |              |        |
| 6 人権推進費 | 93,762     | △2,645   | 91,117     |                 |       | △138    | △2,507  | 1 報酬        | △74  | 生業資金等債権管理事務  | △138   |
|         |            |          |            |                 |       |         |         | 7 報償費       | △720 | 人権啓発推進事業     | △1,246 |
|         |            |          |            |                 |       |         |         | 8 旅費        | △761 | 男女共同参画推進事業   | △165   |
|         |            |          |            |                 |       |         |         | 10 需用費      | △60  | 働く女性応援事業     | △155   |
|         |            |          |            |                 |       |         |         | 12 委託料      | △944 | 人権センター管理運営事業 | △941   |
|         |            |          |            |                 |       |         |         | 13 使用料及び賃借料 | △86  |              |        |
| 計       | 14,736,370 | △146,042 | 14,590,328 | △110,981        |       | △10,204 | △24,857 |             |      |              |        |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

|           |         |         |         |       |  |  |         |                |         |                      |
|-----------|---------|---------|---------|-------|--|--|---------|----------------|---------|----------------------|
| 1 児童福祉総務費 | 641,821 | △17,848 | 623,973 | 8,091 |  |  | △25,939 | 1 報酬           | △5,124  | 職員給与 1,500           |
|           |         |         |         |       |  |  |         | 3 職員手当等        | 261     | 子ども・子育て支援管理事務 △528   |
|           |         |         |         |       |  |  |         | 4 共済費          | △1,621  | 地域子育てサポート事業 △206     |
|           |         |         |         |       |  |  |         | 7 報償費          | △650    | こども家庭センター運営事業 △5,251 |
|           |         |         |         |       |  |  |         | 8 旅費           | △496    | 保育サービス管理事業 834       |
|           |         |         |         |       |  |  |         | 10 需用費         | △20     | 保育士等確保対策事業 △10,667   |
|           |         |         |         |       |  |  |         | 12 委託料         | △435    | 病児・病後児保育事業 126       |
|           |         |         |         |       |  |  |         | 13 使用料及び賃借料    | △3      | 保育の魅力向上推進事業 △3,656   |
|           |         |         |         |       |  |  |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △10,594 |                      |
|           |         |         |         |       |  |  |         | 22 償還金、利子及び割引料 | 834     |                      |

一般会計

３ 款 民生費

２ 項 児童福祉費

(単位 千円)

| 目             | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          | 補 正 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    |         |                |          |                |          |
| 2 子育て支援費      | 7,136,081  | 61,897  | 7,197,978  | 35,690          |        |          | 26,207  | 10 需用費         | △2,076   | 児童手当支給事業       | △91,767  |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 12 委託料         | △5,449   | 児童扶養手当支給事業     | △4,510   |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 19 扶助費         | 69,422   | 乳幼児等医療費支給事業    | △2,538   |
|               |            |         |            |                 |        |          |         |                |          | 障がい児支援事業       | 160,712  |
| 3 児童福祉施設費     | 11,326,715 | 358,782 | 11,685,497 | 348,332         | 27,000 | △177,501 | 160,951 | 1 報酬           | △20,000  | 職員給与           | △40,500  |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 2 給料           | △15,500  | 公立保育所等管理運営事業   | △9,254   |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 3 職員手当等        | △19,891  | 公立保育所等施設整備事業   | △109,171 |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 4 共済費          | △10,237  | 私立保育所等給付事業     | 570,968  |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 8 旅費           | △1,573   | 私立保育所等運営支援事業   | △19,031  |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 10 需用費         | △2,615   | 放課後児童クラブ管理運営事業 | △28,965  |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 11 役務費         | △810     | 地域子育て支援センター管理運 | △4,278   |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 12 委託料         | 285,393  | 営事業            |          |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 13 使用料及び賃借料    | △2,611   | 児童館管理運営事業      | △987     |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 14 工事請負費       | △100,222 |                |          |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 17 備品購入費       | △957     |                |          |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △30,225  |                |          |
|               |            |         |            |                 |        |          |         | 19 扶助費         | 278,174  |                |          |
| 21 補償、補填及び賠償金 | △144       |         |            |                 |        |          |         |                |          |                |          |
| 計             | 19,104,617 | 402,831 | 19,507,448 | 392,113         | 27,000 | △177,501 | 161,219 |                |          |                |          |

一般会計

3 款 民生費

3 項 生活保護費

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         | 補 正 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 生活保護総務費 | 195,860   | △5,298 | 190,562   |                 |       |       | △5,298  | 2 給料           | △500   | 職員給与<br>生活保護自立促進事業 | △3,500<br>△1,798 |
|           |           |        |           |                 |       |       |         | 3 職員手当等        | △2,500 |                    |                  |
|           |           |        |           |                 |       |       |         | 4 共済費          | △500   |                    |                  |
|           |           |        |           |                 |       |       |         | 8 旅費           | △279   |                    |                  |
|           |           |        |           |                 |       |       |         | 10 需用費         | △281   |                    |                  |
|           |           |        |           |                 |       |       |         | 12 委託料         | △1,060 |                    |                  |
|           |           |        |           |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △178   |                    |                  |
| 計         | 2,531,291 | △5,298 | 2,525,993 |                 |       |       | △5,298  |                |        |                    |                  |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 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 保健衛生総務費 | 596,932   | △16,491  | 580,441   | △2,083          |         | △580    | △13,828 | 2 給料           | △1,000   | 職員給与         | △6,000   |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 3 職員手当等        | △3,500   | 医療対策事業       | △6,737   |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 4 共済費          | △1,500   | 休日診療所運営事業    | △3,200   |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 7 報償費          | △1,700   | 医療機能高度化支援事業  | △554     |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 8 旅費           | △1,300   |              |          |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 11 役務費         | △300     |              |          |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 12 委託料         | △4,904   |              |          |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △2,287   |              |          |
| 2 予防費     | 1,510,140 | △147,248 | 1,362,892 | 518             |         | △81,041 | △66,725 | 11 役務費         | 1,085    | 狂犬病予防事業      |          |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 12 委託料         | △145,433 | 内容更正         |          |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 13 使用料及び賃借料    | △880     | 感染症等予防事業     | △147,013 |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △320     | 乳幼児等予防接種事業   | △235     |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 19 扶助費         | △1,700   |              |          |
| 3 母子保健費   | 570,637   | △13,524  | 557,113   | △16,112         |         |         | 2,588   | 1 報酬           | △2,184   | 妊婦・乳幼児健康診査事業 | 7,627    |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 3 職員手当等        | △373     | 妊娠・出産・育児支援事業 | △21,151  |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 4 共済費          | △474     |              |          |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 12 委託料         | 1,859    |              |          |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △20,000  |              |          |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 22 償還金、利子及び割引料 | 7,648    |              |          |
| 4 環境衛生費   | 1,831,743 | △110,574 | 1,721,169 | △11,563         | △68,500 | △6,941  | △23,570 | 1 報酬           | △477     | 職員給与         | △20,600  |

一般会計

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 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   |         |                |         |                |         |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 2 給料           | △2,500  | 斎場管理運営事業       | △997    |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 3 職員手当等        | △6,500  | 環境保全事業         | △405    |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 4 共済費          | △2,000  | 浄化槽設置整備事業      | △14,440 |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 7 報償費          | △185    | 脱炭素化等支援事業      | △5,112  |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 8 旅費           | △20     | S－TOWNプロジェクト推進 | △257    |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 10 需用費         | △85     | 事業             |         |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 11 役務費         | △820    | 環境美化及び保護事業     | △540    |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 12 委託料         | △3,724  | 広島県水道広域連合企業団負担 | △68,223 |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △25,769 | 金              |         |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 23 投資及び出資金     | △68,494 |                |         |
| 5 疾病予防対策費 | 492,160   | 6,566    | 498,726   |                 |         |         | 6,566   | 1 報酬           | △453    | 健康増進事業         | △1,367  |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 4 共済費          | △64     | 健康診査等事業        | 8,418   |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 7 報償費          | △819    | 精神保健事業         | △485    |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 8 旅費           | △370    |                |         |
|           |           |          |           |                 |         |         |         | 12 委託料         | 8,272   |                |         |
| 計         | 5,001,612 | △281,271 | 4,720,341 | △29,240         | △68,500 | △88,562 | △94,969 |                |         |                |         |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

|         |           |         |           |  |  |       |         |      |     |            |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|-------|---------|------|-----|------------|
| 1 清掃総務費 | 2,705,803 | △93,490 | 2,612,313 |  |  | 2,773 | △96,263 | 8 旅費 | △37 | 清掃管理事務 △37 |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|-------|---------|------|-----|------------|

一般会計

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 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 |          |                |          |                       |
|         |           |          |           |                 |       |       |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △93,453  | 広島中央環境衛生組合負担金 △93,453 |
| 2 塵芥処理費 | 1,483,422 | △166,909 | 1,316,513 | △1,710          |       | 2,348 | △167,547 | 7 報償費          | △3,465   | 一般廃棄物減量化推進事業 △849     |
|         |           |          |           |                 |       |       |          | 8 旅費           | △166     | 一般廃棄物適正処理事業 △159,767  |
|         |           |          |           |                 |       |       |          | 10 需用費         | △2,260   | 資源化促進事業 △6,293        |
|         |           |          |           |                 |       |       |          | 11 役務費         | △338     |                       |
|         |           |          |           |                 |       |       |          | 12 委託料         | △156,910 |                       |
|         |           |          |           |                 |       |       |          | 13 使用料及び賃借料    | △32      |                       |
|         |           |          |           |                 |       |       |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △3,738   |                       |
| 計       | 4,189,225 | △260,399 | 3,928,826 | △1,710          |       | 5,121 | △263,810 |                |          |                       |



6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額    | 補 正 額    | 計        | 補 正 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 農業委員会費 | 103, 811 | △1, 550  | 102, 261 | 5, 875          |       | 83      | △7, 508 | 2 給料           | △1, 000  | 職員給与△1, 000         |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 8 旅費           | △400     | 農業委員会及び事務局運営事務△550  |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 10 需用費         | △150     |                     |
| 2 農業総務費  | 317, 740 | △2, 000  | 315, 740 |                 |       |         | △2, 000 | 3 職員手当等        | △1, 500  | 職員給与△2, 000         |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 4 共済費          | △500     |                     |
| 3 農業振興費  | 961, 172 | △62, 952 | 898, 220 | △50, 416        |       | △6, 108 | △6, 428 | 1 報酬           | △2, 409  | 集落農業支援事業△5, 355     |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 3 職員手当等        | △530     | 地域農政推進対策事業△800      |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 4 共済費          | △528     | 米の需給調整事業△141        |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 7 報償費          | △183     | 日本型直接支払推進事業△40, 014 |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 8 旅費           | △647     | 就農者育成事業△30, 816     |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 10 需用費         | 121      | 次世代農業推進事業△873       |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 11 役務費         | 83       | 豊かな農業づくり事業15, 047   |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 12 委託料         | △792     |                     |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 13 使用料及び賃借料    | △33      |                     |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △58, 528 |                     |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 22 償還金、利子及び割引料 | 494      |                     |
| 4 畜産振興費  | 4, 355   | 10, 904  | 15, 259  | 10, 904         |       |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 10, 904  | 畜産振興事業10, 904       |
| 5 地籍調査費  | 46, 043  | △2, 900  | 43, 143  |                 |       |         | △2, 900 | 2 給料           | △500     | 職員給与△1, 000         |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 4 共済費          | △500     | 地籍調査事業△1, 900       |
|          |          |          |          |                 |       |         |         | 12 委託料         | △420     |                     |

一般会計

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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  |         |                |        |                   |        |
|         |           |         |           |                 |       |        |         | 13 使用料及び賃借料    | △1,480 |                   |        |
| 6 耕地事業費 | 317,296   | △2,174  | 315,122   | △432            | 2,200 |        | △3,942  | 12 委託料         | △432   | 土地改良事業支援事業        | △2,174 |
|         |           |         |           |                 |       |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △1,742 | 農業用施設整備事業<br>財源更正 |        |
| 計       | 1,750,417 | △60,672 | 1,689,745 | △34,069         | 2,200 | △6,025 | △22,778 |                |        |                   |        |

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

|         |         |         |         |         |       |     |        |                |         |                               |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|--------|----------------|---------|-------------------------------|
| 1 林業総務費 | 145,575 | △13,775 | 131,800 | △14,573 |       |     | 798    | 1 報酬           | △2,295  | 職員給与 △500<br>有害鳥獣対策事業 △13,275 |
|         |         |         |         |         |       |     |        | 3 職員手当等        | △1,330  |                               |
|         |         |         |         |         |       |     |        | 4 共済費          | △580    |                               |
|         |         |         |         |         |       |     |        | 8 旅費           | △192    |                               |
|         |         |         |         |         |       |     |        | 15 原材料費        | △7,378  |                               |
|         |         |         |         |         |       |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | △2,000  |                               |
| 2 林業振興費 | 232,267 | △11,802 | 220,465 | △6,014  | 1,000 | 915 | △7,703 | 11 役務費         | △260    | 森林環境保全事業 △10,647              |
|         |         |         |         |         |       |     |        | 12 委託料         | △1,381  | 木質バイオマス推進事業 △1,155            |
|         |         |         |         |         |       |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | △10,216 | 小規模崩壊地復旧事業                    |
|         |         |         |         |         |       |     |        | 24 積立金         | 55      | 財源更正                          |
| 計       | 377,842 | △25,577 | 352,265 | △20,587 | 1,000 | 915 | △6,905 |                |         |                               |

一般会計

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補 正 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 水産業振興費 | 36,549 | 1,334 | 37,883 | 2,300           |       |       | △966    | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,334 | 漁業振興事業 1,334 |
| 2 漁港管理費  | 12,537 | △370  | 12,167 |                 |       |       | △370    | 12 委託料         | △370  | 漁港等管理事業 △370 |
| 計        | 49,086 | 964   | 50,050 | 2,300           |       |       | △1,336  |                |       |              |

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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 商工総務費   | 220,311   | 2,300   | 222,611   |                 |       |       | 2,300   | 2 給料           | △1,000  | 職員給与 2,300                                  |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 3 職員手当等        | △2,000  |                                             |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,300   |                                             |
| 2 商工振興費   | 1,125,395 | 51,865  | 1,177,260 | 51,865          |       | 6,045 | △6,045  | 10 需用費         | 165     | イノベーション創出支援事業<br>財源更正<br>中小企業活性化支援事業 51,865 |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 11 役務費         | 400     |                                             |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 51,300  |                                             |
| 3 企業立地促進費 | 1,837,472 | △69,574 | 1,767,898 | △72,062         |       |       | 2,488   | 8 旅費           | △1,432  | 企業誘致促進事業 50,000                             |
|           |           |         |           |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △68,142 | 生産性向上投資促進事業 5,587<br>産業用地環境整備事業 △125,161    |
| 計         | 3,332,944 | △15,409 | 3,317,535 | △20,197         |       | 6,045 | △1,257  |                |         |                                             |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額    | 補 正 額    | 計        | 補 正 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 土木総務費 | 399, 531 | △7, 662  | 391, 869 |                 |       | 1, 590  | △9, 252  | 1 報酬           | △575    | 職員給与   | △4, 500 |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 3 職員手当等        | △4, 309 | 土木総務事務 | △2, 907 |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 4 共済費          | △1, 400 | 用地事務   | △255    |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 8 旅費           | △839    |        |         |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 10 需用費         | △342    |        |         |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 11 役務費         | △41     |        |         |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △156    |        |         |
| 2 建築指導費 | 106, 853 | △5, 746  | 101, 107 | △1, 262         |       | △2, 000 | △2, 484  | 1 報酬           | △110    | 職員給与   | △2, 000 |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 2 給料           | △500    | 建築指導事務 | △3, 746 |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 3 職員手当等        | △1, 000 |        |         |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 4 共済費          | △500    |        |         |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 8 旅費           | △18     |        |         |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 11 役務費         | △267    |        |         |
|         |          |          |          |                 |       |         |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △3, 351 |        |         |
| 計       | 506, 384 | △13, 408 | 492, 976 | △1, 262         |       | △410    | △11, 736 |                |         |        |         |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

|           |         |         |         |  |  |  |         |        |         |                   |
|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|--------|---------|-------------------|
| 1 道路橋梁総務費 | 298,885 | △19,888 | 278,997 |  |  |  | △19,888 | 10 需用費 | △1,534  | 土木施設管理事務 △1,988   |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 12 委託料 | △18,000 | 駐車場管理運営事業 △17,900 |

一般会計

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目           | 補正前の額       | 補 正 額    | 計           | 補 正 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 |         |                |          |                   |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △354     |                   |
| 2 道路橋梁維持費   | 2, 359, 438 | 82, 500  | 2, 441, 938 | 58, 866         | 13, 300 |       | 10, 334 | 3 職員手当等        | △2, 500  | 職員給与 △2, 500      |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 7 報償費          | △2, 000  | 道路維持修繕事業 85, 000  |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 12 委託料         | △6, 900  | 橋梁長期保全事業          |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 14 工事請負費       | 99, 400  | 内容更正              |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 21 補償、補填及び賠償金  | △5, 500  |                   |
| 3 道路橋梁新設改良費 | 1, 227, 621 | 133, 501 | 1, 361, 122 | 50, 274         | 58, 700 |       | 24, 527 | 3 職員手当等        | △500     | 職員給与 △500         |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 12 委託料         | △75, 571 | 幹線市道整備事業 113, 901 |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 14 工事請負費       | 205, 184 | 生活市道整備事業 20, 100  |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 16 公有財産購入費     | 40, 000  |                   |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 8, 000   |                   |
|             |             |          |             |                 |         |       |         | 21 補償、補填及び賠償金  | △43, 612 |                   |
| 計           | 3, 885, 944 | 196, 113 | 4, 082, 057 | 109, 140        | 72, 000 |       | 14, 973 |                |          |                   |

8 款 土木費

3 項 河川費

|           |          |         |          |  |         |  |         |                |         |                |
|-----------|----------|---------|----------|--|---------|--|---------|----------------|---------|----------------|
| 1 河川維持改良費 | 873, 900 | △8, 800 | 865, 100 |  | △5, 000 |  | △3, 800 | 3 職員手当等        | △1, 000 | 職員給与 △1, 500   |
|           |          |         |          |  |         |  |         | 4 共済費          | △500    | 治水対策事業 △7, 300 |
|           |          |         |          |  |         |  |         | 12 委託料         | △6, 000 |                |
|           |          |         |          |  |         |  |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △1, 300 |                |

一般会計

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額     | 補 正 額  | 計       | 補 正 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 |         |     |     |     |
| 計 | 1,001,835 | △8,800 | 993,035 |                 | △5,000 |       | △3,800  |     |     |     |

8 款 土木費

4 項 港湾費

|         |         |        |         |  |  |  |        |               |        |            |        |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 1 港湾管理費 | 323,168 | △6,500 | 316,668 |  |  |  | △6,500 | 12 委託料        | △5,500 | 港湾管理事業     | △1,270 |
|         |         |        |         |  |  |  |        | 21 補償、補填及び賠償金 | △1,000 | 港湾施設長期保全事業 | △5,230 |
| 2 港湾建設費 | 4,106   | △1,000 | 3,106   |  |  |  | △1,000 | 12 委託料        | △1,000 | 港湾沿岸地域再編事業 | △1,000 |
| 計       | 327,274 | △7,500 | 319,774 |  |  |  | △7,500 |               |        |            |        |

8 款 土木費

5 項 都市計画費

|           |           |          |           |          |          |        |         |                |         |           |         |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 508,604   | △34,286  | 474,318   | 9        |          |        | △34,295 | 1 報酬           | △1,302  | 職員給与      | △6,000  |
|           |           |          |           |          |          |        |         | 2 給料           | △2,000  | 都市計画推進事業  | △19,036 |
|           |           |          |           |          |          |        |         | 3 職員手当等        | △3,200  | 開発指導事務    | △1,750  |
|           |           |          |           |          |          |        |         | 4 共済費          | △1,200  | 建築営繕事務    | △1,500  |
|           |           |          |           |          |          |        |         | 8 旅費           | △592    | 景観形成事業    | △2,000  |
|           |           |          |           |          |          |        |         | 11 役務費         | △160    | 国・県道路整備事業 | △4,000  |
|           |           |          |           |          |          |        |         | 12 委託料         | △19,750 |           |         |
|           |           |          |           |          |          |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △6,082  |           |         |
| 2 街路事業費   | 2,940,825 | △513,635 | 2,427,190 | △325,430 | △179,900 | △7,000 | △1,305  | 4 共済費          | △500    | 職員給与      | △500    |

一般会計

8 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額       | 補 正 額     | 計        | 補 正 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    |           |                |           |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 12 委託料         | △49, 297  | 街路整備事業         | △98, 639  |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 13 使用料及び賃借料    | △1, 000   | 交通結節点改善事業      | △414, 496 |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 14 工事請負費       | △304, 809 |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 16 公有財産購入費     | △104, 555 |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 18 負担金、補助及び交付金 | △29, 000  |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 21 補償、補填及び賠償金  | △24, 474  |                |           |
| 3 区画整理費 | 1, 082, 077 | △333, 480 | 748, 597 | △9, 735     | △7, 100 | △72, 818 | △243, 827 | 2 給料           | △500      | 職員給与           | △2, 000   |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 3 職員手当等        | △1, 000   | 区画整理管理事務       | △25, 712  |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 4 共済費          | △500      | 八本松駅前土地区画整理関連公 | △148, 278 |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 7 報償費          | △800      | 共事業            |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 8 旅費           | △572      | 八本松駅前地区計画事業    | △40, 086  |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 10 需用費         | △1, 318   | 八本松駅前土地区画整理事業特 | △117, 404 |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 11 役務費         | △500      | 別会計繰出金         |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 12 委託料         | △73, 250  |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 13 使用料及び賃借料    | △18       |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 14 工事請負費       | △107, 378 |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 16 公有財産購入費     | △450      |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 18 負担金、補助及び交付金 | △28, 790  |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 21 補償、補填及び賠償金  | △1, 000   |                |           |
|         |             |           |          |             |         |          |           | 27 繰出金         | △117, 404 |                |           |

一般会計



8 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         | 補 正 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   |          |               |         |                |         |
| 4 公園事業費 | 1,326,210 | △96,595  | 1,229,615 | △18,345         | △9,900   |         | △68,350  | 2 給料          | △500    | 職員給与           | △1,000  |
|         |           |          |           |                 |          |         |          | 3 職員手当等       | △500    | 公園管理事業         | △30,000 |
|         |           |          |           |                 |          |         |          | 12 委託料        | △23,000 | 公園整備事業         | △65,595 |
|         |           |          |           |                 |          |         |          | 13 使用料及び賃借料   | △23,000 |                |         |
|         |           |          |           |                 |          |         |          | 14 工事請負費      | △49,595 |                |         |
| 5 地区計画費 | 157,720   | 16,280   | 174,000   | 3,641           | 2,700    | △2,000  | 11,939   | 8 旅費          | △300    | 西条第二地区地区計画整備事業 | 16,280  |
|         |           |          |           |                 |          |         |          | 10 需用費        | △400    |                |         |
|         |           |          |           |                 |          |         |          | 12 委託料        | 33,500  |                |         |
|         |           |          |           |                 |          |         |          | 14 工事請負費      | △13,000 |                |         |
|         |           |          |           |                 |          |         |          | 21 補償、補填及び賠償金 | △3,520  |                |         |
| 計       | 6,015,436 | △961,716 | 5,053,720 | △349,860        | △194,200 | △81,818 | △335,838 |               |         |                |         |

8 款 土木費

6 項 住宅費

|         |         |         |         |         |  |       |        |                |         |                    |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|-------|--------|----------------|---------|--------------------|
| 1 住宅管理費 | 277,896 | △21,540 | 256,356 | △13,391 |  | 1,330 | △9,479 | 2 給料           | 1,500   | 職員給与 4,500         |
|         |         |         |         |         |  |       |        | 3 職員手当等        | 3,000   | 住宅指導事務 △20,000     |
|         |         |         |         |         |  |       |        | 7 報償費          | △1,440  | 市営住宅等管理運営事業 △5,040 |
|         |         |         |         |         |  |       |        | 10 需用費         | △4,000  | 空き家対策事業 △1,000     |
|         |         |         |         |         |  |       |        | 11 役務費         | △600    |                    |
|         |         |         |         |         |  |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | △20,000 |                    |

一般会計

8 款 土木費

6 項 住宅費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額    | 補 正 額    | 計        | 補 正 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  |         |          |          |                   |
| 2 住宅建設費 | 193, 941 | △42, 800 | 151, 141 | △26, 437        | △16, 800 |        | 437     | 12 委託料   | △2, 800  | 市営住宅建設事業 △42, 800 |
|         |          |          |          |                 |          |        |         | 14 工事請負費 | △40, 000 |                   |
| 計       | 471, 837 | △64, 340 | 407, 497 | △39, 828        | △16, 800 | 1, 330 | △9, 042 |          |          |                   |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額       | 補 正 額    | 計           | 補 正 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 常備消防費  | 2, 793, 162 | △34, 767 | 2, 758, 395 |                 |          | △6, 254 | △28, 513 | 2 給料           | △3, 000  | 職員給与      | △28, 500 |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 3 職員手当等        | △8, 500  | 消防総務事務    | △854     |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 4 共済費          | △7, 000  | 警防事務      | △647     |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 7 報償費          | △101     | 救急事務      | △355     |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 8 旅費           | △1, 096  | 予防事務      | △815     |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 10 需用費         | △2, 386  | 消防通信事務    | △977     |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 11 役務費         | △134     | 消防署活動事業   | △2, 619  |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 12 委託料         | △1, 985  |           |          |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 13 使用料及び賃借料    | △434     |           |          |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 15 原材料費        | △1       |           |          |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 17 備品購入費       | △130     |           |          |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △10, 000 |           |          |
| 2 非常備消防費 | 214, 789    | △2, 446  | 212, 343    |                 |          | 495     | △2, 941  | 7 報償費          | △35      | 消防団活動事業   | △1, 873  |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 8 旅費           | △573     | 消防団報酬     | △573     |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 10 需用費         | △1, 060  |           |          |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 11 役務費         | △39      |           |          |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 12 委託料         | △39      |           |          |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 17 備品購入費       | △43      |           |          |
|          |             |          |             |                 |          |         |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △657     |           |          |
| 3 消防施設費  | 720, 788    | △46, 273 | 674, 515    | △177            | △26, 600 | 1, 209  | △20, 705 | 11 役務費         | △2, 025  | 消防庁舎等整備事業 | △3, 934  |

一般会計

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位 千円)

| 目     | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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   |         |                |         |              |         |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 12 委託料         | △11,515 | 消防団施設等管理事業   | △336    |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 13 使用料及び賃借料    | △283    | 消防団施設等整備事業   | △14,866 |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 14 工事請負費       | △6,000  | 常備消防車両等整備事業  | △1,289  |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 17 備品購入費       | △9,819  | 警防施設管理事業     | △1,152  |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △16,631 | 消防水利整備事業     | △22,898 |
|       |           |         |           |                 |         |         |         |                |         | 消防通信指令設備整備事業 |         |
| 4 防災費 | 208,075   | 12,401  | 220,476   | 15,103          | 11,200  | △13,655 | △247    | 1 報酬           | △331    | 防災情報管理事業     | △23     |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 7 報償費          | △40     | 避難所運営事業      | 22,406  |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 8 旅費           | △36     | 災害対策事業       | △407    |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 11 役務費         | △263    | 防災意識啓発事業     | △7,214  |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 12 委託料         | △1,982  | 自主防災活動促進事業   | △2,361  |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 13 使用料及び賃借料    | △214    |              |         |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 17 備品購入費       | 30,210  |              |         |
|       |           |         |           |                 |         |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △14,943 |              |         |
| 計     | 3,936,814 | △71,085 | 3,865,729 | 14,926          | △15,400 | △18,205 | △52,406 |                |         |              |         |

## 10 款 教育費

## 1 項 教育総務費

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補 正 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 教育委員会費 | 3,656   | △75     | 3,581   |                 |       |         | △75     | 8 旅費           | △66     | 教育委員会運営事務    | △75     |
|          |         |         |         |                 |       |         | 11 役務費  | △9             |         |              |         |
| 2 事務局費   | 514,418 | △7,541  | 506,877 |                 |       | 10,600  | △18,141 | 1 報酬           | △218    | 職員給与         | △5,500  |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 2 給料           | △1,058  | 教育委員会事務局管理事務 | △1,611  |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 3 職員手当等        | △3,941  | 学事管理事務       | △430    |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 4 共済費          | △1,203  |              |         |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 7 報償費          | △9      |              |         |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 8 旅費           | △181    |              |         |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 10 需用費         | △730    |              |         |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 11 役務費         | △205    |              |         |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 17 備品購入費       | 20      |              |         |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △16     |              |         |
| 3 教育推進費  | 730,940 | △68,009 | 662,931 | △2,808          |       | △10,436 | △54,765 | 1 報酬           | △11,832 | 教育交流事業       | △331    |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 3 職員手当等        | △4,315  | 学校教育推進事業     | △488    |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 4 共済費          | △3,372  | 学校の元気応援事業    | △9,435  |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 7 報償費          | △8,228  | 部活動等支援事業     | △8,984  |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 8 旅費           | △12,651 | 科学の芽育成事業     | △500    |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 10 需用費         | △52     | 外国語教育推進事業    | △12,652 |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 11 役務費         | △123    | 学校図書館運営事業    | △432    |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 12 委託料         | △24,826 | 学校保健事業       | △10,793 |

## 10 款 教育費

## 1 項 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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 |         |                |        |                |         |
|   |           |         |           |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料    | △786   | 生徒指導推進事業       | △3,501  |
|   |           |         |           |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △1,824 | 未来の学び推進事業      | △14,681 |
|   |           |         |           |                 |       |       |         |                |        | 学校支援センター運営事業   | △878    |
|   |           |         |           |                 |       |       |         |                |        | 小中一貫教育推進事業     | △1,154  |
|   |           |         |           |                 |       |       |         |                |        | 特別支援教育推進事業     | △116    |
|   |           |         |           |                 |       |       |         |                |        | 外国につながる児童生徒への教 | △4,064  |
|   |           |         |           |                 |       |       |         |                |        | 育推進事業          |         |
| 計 | 1,249,014 | △75,625 | 1,173,389 | △2,808          |       | 164   | △72,981 |                |        |                |         |

## 10 款 教育費

## 2 項 小学校費

|         |           |         |           |  |  |  |         |             |        |                    |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|-------------|--------|--------------------|
| 1 学校管理費 | 1,221,457 | △24,218 | 1,197,239 |  |  |  | △24,218 | 1 報酬        | △5,000 | 小学校管理事業 △6,002     |
|         |           |         |           |  |  |  |         | 2 給料        | △600   | 小学校情報機器管理事業 △1,856 |
|         |           |         |           |  |  |  |         | 3 職員手当等     | △2,000 | 小学校運営事業 △10,020    |
|         |           |         |           |  |  |  |         | 4 共済費       | △1,600 | 小学校通学支援事業 △6,340   |
|         |           |         |           |  |  |  |         | 7 報償費       | △90    |                    |
|         |           |         |           |  |  |  |         | 8 旅費        | △647   |                    |
|         |           |         |           |  |  |  |         | 10 需用費      | △400   |                    |
|         |           |         |           |  |  |  |         | 12 委託料      | △8,368 |                    |
|         |           |         |           |  |  |  |         | 13 使用料及び賃借料 | △3,519 |                    |

一般会計

## 10 款 教育費

## 2 項 小学校費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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 |         |                |         |              |         |
|         |           |         |           |                 |        |       |         | 16 公有財産購入費     | △63     |              |         |
|         |           |         |           |                 |        |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △1,931  |              |         |
| 2 教育振興費 | 489,420   | △33,873 | 455,547   |                 |        |       | △33,873 | 1 報酬           | △11,884 | 小学校就学支援事業    | △4,700  |
|         |           |         |           |                 |        |       |         | 3 職員手当等        | △11,401 | 小学校教育支援者配置事業 | △29,173 |
|         |           |         |           |                 |        |       |         | 4 共済費          | △3,094  |              |         |
|         |           |         |           |                 |        |       |         | 8 旅費           | △2,794  |              |         |
|         |           |         |           |                 |        |       |         | 19 扶助費         | △4,700  |              |         |
| 3 学校建設費 | 3,476,839 | △15,512 | 3,461,327 | △23,758         | △3,900 |       | 12,146  | 11 役務費         | △5,092  | 小学校施設整備事業    | △15,512 |
|         |           |         |           |                 |        |       |         | 13 使用料及び賃借料    | △8,760  |              |         |
|         |           |         |           |                 |        |       |         | 21 補償、補填及び賠償金  | △1,660  |              |         |
| 計       | 5,187,716 | △73,603 | 5,114,113 | △23,758         | △3,900 |       | △45,945 |                |         |              |         |

## 10 款 教育費

## 3 項 中学校費

|         |         |         |         |  |  |  |         |             |        |                    |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|-------------|--------|--------------------|
| 1 学校管理費 | 617,476 | △10,050 | 607,426 |  |  |  | △10,050 | 1 報酬        | △3,000 | 中学校情報機器管理事業 △3,600 |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 3 職員手当等     | △1,100 | 中学校運営事業 △5,450     |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 4 共済費       | △1,100 | 中学校通学支援事業 △1,000   |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 8 旅費        | △250   |                    |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 12 委託料      | △300   |                    |
|         |         |         |         |  |  |  |         | 13 使用料及び賃借料 | △3,300 |                    |

一般会計

## 10 款 教育費

## 3 項 中学校費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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 |         |                |        |              |         |
|         |           |         |           |                 |         |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △1,000 |              |         |
| 2 教育振興費 | 271,072   | △22,297 | 248,775   |                 |         |       | △22,297 | 1 報酬           | △6,796 | 中学校就学支援事業    | △5,000  |
|         |           |         |           |                 |         |       |         | 3 職員手当等        | △6,628 | 中学校教育支援者配置事業 | △17,297 |
|         |           |         |           |                 |         |       |         | 4 共済費          | △1,842 |              |         |
|         |           |         |           |                 |         |       |         | 8 旅費           | △1,866 |              |         |
|         |           |         |           |                 |         |       |         | 13 使用料及び賃借料    | △165   |              |         |
|         |           |         |           |                 |         |       |         | 19 扶助費         | △5,000 |              |         |
| 3 学校建設費 | 271,768   | △5,306  | 266,462   |                 | △10,800 |       | 5,494   | 10 需用費         | △3,665 | 中学校施設整備事業    | △5,306  |
|         |           |         |           |                 |         |       |         | 12 委託料         | △1,641 |              |         |
| 計       | 1,160,316 | △37,653 | 1,122,663 |                 | △10,800 |       | △26,853 |                |        |              |         |

## 10 款 教育費

## 4 項 幼稚園費

|        |         |        |         |  |  |  |        |         |        |                  |
|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|------------------|
| 1 幼稚園費 | 458,802 | △3,234 | 455,568 |  |  |  | △3,234 | 2 給料    | △2,146 | 幼稚園管理運営事業 △3,234 |
|        |         |        |         |  |  |  |        | 3 職員手当等 | △463   |                  |
|        |         |        |         |  |  |  |        | 4 共済費   | △555   |                  |
|        |         |        |         |  |  |  |        | 8 旅費    | △70    |                  |
| 計      | 458,802 | △3,234 | 455,568 |  |  |  | △3,234 |         |        |                  |

一般会計



## 10 款 教育費

## 5 項 社会教育費

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額    | 補 正 額    | 計        | 補 正 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 社会教育総務費 | 749, 484 | △15, 698 | 733, 786 | △3, 457         |          |        | △12, 241 | 2 給料        | △2, 000 | 職員給与            | △6, 500  |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 3 職員手当等     | △3, 210 | 生涯学習管理事務        | △1, 210  |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 4 共済費       | △2, 500 | 成人式開催事業         | △490     |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 7 報償費       | △5, 836 | 地域学校協働活動推進事業    | △839     |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 8 旅費        | △325    | 青少年健全育成事業       | △1, 332  |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 10 需用費      | △630    | 児童青少年センター管理運営事業 | △332     |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 12 委託料      | △597    | 業               |          |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 17 備品購入費    | △600    | 放課後子供教室運営事業     | △4, 995  |
| 2 社会教育振興費 | 257, 813 | △7, 473  | 250, 340 |                 |          |        | △7, 473  | 7 報償費       | △600    | 生涯学習活動推進事業      | △1, 826  |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 8 旅費        | △291    | 学びのキャンパス推進事業    | △100     |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 10 需用費      | △990    | 生涯学習施設管理運営事業    | △5, 447  |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 11 役務費      | △100    | 豊かな学び創造事業       | △100     |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 12 委託料      | △5, 470 |                 |          |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 13 使用料及び賃借料 | △300    |                 |          |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 24 積立金      | 278     |                 |          |
| 3 美術館費    | 240, 858 | △647     | 240, 211 |                 |          |        | △647     | 1 報酬        | △74     | 美術館管理運営事業       | △647     |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 12 委託料      | △698    |                 |          |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 24 積立金      | 125     |                 |          |
| 4 図書館費    | 515, 270 | △24, 086 | 491, 184 | △11, 000        | △22, 500 | 9, 748 | △334     | 1 報酬        | △64     | 図書館管理運営事業       | △24, 086 |
|           |          |          |          |                 |          |        |          | 8 旅費        | △7      |                 |          |

一般会計

## 10 款 教育費

## 5 項 社会教育費

(単位 千円)

| 目        | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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  |         |                |         |                                                                             |                                                      |
| 5 文化財保護費 | 81,969    | △18,701 | 63,268    |                 |         | △2,345 | △16,356 | 16 公有財産購入費     | △24,000 | 文化財保存活用事業<br>文化財施設等整備事業<br>埋蔵文化財調査事業<br>出土文化財管理活用事業<br>歴史体験事業<br>東広島市史編さん事業 | △1,609<br>△123<br>△2,945<br>△8,510<br>△116<br>△5,398 |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △15     |                                                                             |                                                      |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 1 報酬           | △3,701  |                                                                             |                                                      |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 3 職員手当等        | △1,331  |                                                                             |                                                      |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 4 共済費          | △711    |                                                                             |                                                      |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 7 報償費          | △408    |                                                                             |                                                      |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 8 旅費           | △1,081  |                                                                             |                                                      |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 10 需用費         | △846    |                                                                             |                                                      |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 12 委託料         | △9,822  |                                                                             |                                                      |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 13 使用料及び賃借料    | △794    |                                                                             |                                                      |
|          |           |         |           |                 |         |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △7      |                                                                             |                                                      |
| 計        | 1,845,394 | △66,605 | 1,778,789 | △14,457         | △22,500 | 7,403  | △37,051 |                |         |                                                                             |                                                      |

## 10 款 教育費

## 6 項 保健体育費

|           |         |        |         |  |  |  |        |         |      |                    |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|------|--------------------|
| 1 保健体育総務費 | 125,592 | △2,153 | 123,439 |  |  |  | △2,153 | 1 報酬    | △579 | 職員給与 △1,000        |
|           |         |        |         |  |  |  |        | 2 給料    | △500 | スポーツ活動活性化事業 △1,179 |
|           |         |        |         |  |  |  |        | 3 職員手当等 | △500 | スポーツ活動支援事業 26      |
|           |         |        |         |  |  |  |        | 8 旅費    | △179 |                    |
|           |         |        |         |  |  |  |        | 10 需用費  | △333 |                    |

一般会計

## 10 款 教育費

## 6 項 保健体育費

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額       | 補 正 額   | 計           | 補 正 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 |         |                |         |                |         |
|           |             |         |             |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △88     |                |         |
|           |             |         |             |                 |       |       |         | 24 積立金         | 26      |                |         |
| 2 体育施設費   | 215, 933    | △4, 594 | 211, 339    |                 |       |       | △4, 594 | 1 報酬           | △236    | スポーツ施設管理運営事業   | △444    |
|           |             |         |             |                 |       |       |         | 7 報償費          | △4, 258 | 学校体育施設開放事業     | △4, 150 |
|           |             |         |             |                 |       |       |         | 8 旅費           | △100    |                |         |
| 3 給食センター費 | 2, 257, 807 | 1, 640  | 2, 259, 447 |                 |       |       | 1, 640  | 8 旅費           | △120    | 学校給食管理運営事業     | △2, 105 |
|           |             |         |             |                 |       |       |         | 10 需用費         | 5, 276  | 学校給食センター管理運営事業 | 3, 745  |
|           |             |         |             |                 |       |       |         | 11 役務費         | △1, 639 |                |         |
|           |             |         |             |                 |       |       |         | 12 委託料         | △1, 677 |                |         |
|           |             |         |             |                 |       |       |         | 22 償還金、利子及び割引料 | △200    |                |         |
| 計         | 2, 599, 332 | △5, 107 | 2, 594, 225 |                 |       |       | △5, 107 |                |         |                |         |

## 11 款 災害復旧費

## 1 項 災害復旧費

(単位 千円)

| 目             | 補正前の額       | 補 正 額     | 計           | 補 正 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 農林業用施設災害復旧費 | 140, 069    | △66, 222  | 73, 847     | △11, 832        | △14, 000  | △18, 394 | △21, 996 | 3 職員手当等        | △4, 000   | 職員給与 △4, 000         |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 8 旅費           | △257      | 農業用施設災害復旧事業 △58, 006 |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 10 需用費         | △2, 140   | 林業用施設災害復旧事業 △4, 216  |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 11 役務費         | △90       |                      |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 12 委託料         | △9, 345   |                      |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 14 工事請負費       | △48, 290  |                      |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △900      |                      |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 21 補償、補填及び賠償金  | △500      |                      |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 22 償還金、利子及び割引料 | △700      |                      |
| 2 土木施設災害復旧費   | 1, 746, 486 | △581, 761 | 1, 164, 725 | △7, 990         | △609, 100 |          | 35, 329  | 3 職員手当等        | △7, 500   | 職員給与 △7, 500         |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 8 旅費           | △88       | 土木施設災害復旧事業 △574, 261 |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 10 需用費         | △1, 565   |                      |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 12 委託料         | △106, 641 |                      |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 14 工事請負費       | △462, 146 |                      |
|               |             |           |             |                 |           |          |          | 21 補償、補填及び賠償金  | △3, 821   |                      |
| 計             | 1, 886, 555 | △647, 983 | 1, 238, 572 | △19, 822        | △623, 100 | △18, 394 | 13, 333  |                |           |                      |

## 12 款 公債費

## 1 項 公債費

(単位 千円)

| 目    | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 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 元金 | 8,615,560 | △240    | 8,615,320 |                 |       | △1,000,000 | 999,760 | 22 償還金、利子及び割引料 | △240    | 借入金元金償還金 △240 |
| 2 利子 | 368,991   | △54,250 | 314,741   |                 |       |            | △54,250 | 22 償還金、利子及び割引料 | △54,250 | 借入金利子 △54,250 |
| 計    | 8,984,551 | △54,490 | 8,930,061 |                 |       | △1,000,000 | 945,510 |                |         |               |

## 13 款 諸支出金

## 1 項 地域振興費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額   | 補 正 額    | 計       | 補 正 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 地域振興費 | 58, 135 | △12, 000 | 46, 135 |                 |       | △12, 000 |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △12, 000 | 地域振興助成事業 | △12, 000 |
| 計       | 58, 135 | △12, 000 | 46, 135 |                 |       | △12, 000 |         |                |          |          |          |

## 13 款 諸支出金

## 2 項 公営企業費

|           |         |          |         |  |        |     |          |                |          |                  |
|-----------|---------|----------|---------|--|--------|-----|----------|----------------|----------|------------------|
| 1 公営企業支出金 | 984,878 | △292,153 | 692,725 |  | △8,200 | 874 | △284,827 | 18 負担金、補助及び交付金 | △282,327 | 公営企業繰出金 △292,153 |
|           |         |          |         |  |        |     |          | 23 投資及び出資金     | △9,826   |                  |
| 計         | 984,878 | △292,153 | 692,725 |  | △8,200 | 874 | △284,827 |                |          |                  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分         |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                               |              |                        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |
|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------|
|             |         |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 通勤手当<br>(千円) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |         |
| 補<br>正<br>後 | 長 等     | 4            |             | 38,760      | 17,830<br>4.60                | 286          |                        | 56,876        | 8,523       | 65,399  |
|             | 議 員     | 30           | 167,367     |             | 76,988<br>4.60                |              |                        | 244,355       | 48,911      | 293,266 |
|             | その他の特別職 | 9,850        | 224,100     |             |                               |              |                        | 224,100       |             | 224,100 |
|             | 計       | 9,884        | 391,467     | 38,760      | 94,818                        | 286          |                        | 525,331       | 57,434      | 582,765 |
| 補<br>正<br>前 | 長 等     | 4            |             | 38,760      | 17,830<br>4.60                | 286          |                        | 56,876        | 8,523       | 65,399  |
|             | 議 員     | 30           | 167,367     |             | 76,988<br>4.60                |              |                        | 244,355       | 48,911      | 293,266 |
|             | その他の特別職 | 10,080       | 232,395     |             |                               |              |                        | 232,395       |             | 232,395 |
|             | 計       | 10,114       | 399,762     | 38,760      | 94,818                        | 286          |                        | 533,626       | 57,434      | 591,060 |
| 比<br>較      | 長 等     | 0            |             | 0           | 0<br>0.00                     | 0            |                        | 0             | 0           | 0       |
|             | 議 員     | 0            | 0           |             | 0<br>0.00                     |              |                        | 0             | 0           | 0       |
|             | その他の特別職 | △ 230        | △ 8,295     |             |                               |              |                        | △8,295        |             | △8,295  |
|             | 計       | △ 230        | △ 8,295     | 0           | 0                             | 0            |                        | △8,295        | 0           | △8,295  |

## 2 一 般 職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                 |            | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----|
|       |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |     |
| 補 正 後 | (1,625)<br>1,679 | 2,026,006   | 6,556,846   | 5,795,036       | 14,377,888 | 2,620,380     | 16,998,268  |     |
| 補 正 前 | (1,743)<br>1,688 | 2,106,365   | 6,599,226   | 5,943,207       | 14,648,798 | 2,675,874     | 17,324,672  |     |
| 比 較   | (△118)<br>△9     | △80,359     | △42,380     | △148,171        | △270,910   | △55,494       | △326,404    |     |

※（ ）内は定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む。）及びパートタイム会計年度任用職員

### (職員手当の内訳)

| 区 分   | 扶養手当    | 地域手当    | 通勤手当    | 住居手当    | 単身赴任<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 管 理 職<br>手 当 | 期末手当      | 勤勉手当      | 退職手当    |
|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------|
|       | (千円)    | (千円)    | (千円)    | (千円)    | (千円)        | (千円)        | (千円)                | (千円)          | (千円)         | (千円)      | (千円)      | (千円)    |
| 補 正 後 | 191,712 | 214,187 | 210,494 | 113,510 | 500         | 23,346      | 5,344               | 819,272       | 164,815      | 1,798,535 | 1,472,909 | 780,412 |
| 補 正 前 | 191,712 | 214,287 | 210,789 | 113,510 | 500         | 23,346      | 5,558               | 877,355       | 164,815      | 1,849,891 | 1,511,032 | 780,412 |
| 比 較   | 0       | △100    | △295    | 0       | 0           | 0           | △214                | △58,083       | 0            | △51,356   | △38,123   | 0       |



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)  | 給 与 費       |                 |            | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----|
|       |               | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |     |
| 補 正 後 | (34)<br>1,487 | 6,180,148   | 5,078,704       | 11,258,852 | 2,209,557     | 13,468,409  |     |
| 補 正 前 | (35)<br>1,491 | 6,218,648   | 5,188,675       | 11,407,323 | 2,248,557     | 13,655,880  |     |
| 比 較   | (△1)<br>△4    | △38,500     | △109,971        | △148,471   | △39,000       | △187,471    |     |

※（ ）内は定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む。）

（職員手当の内訳）

| 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 補 正 後 | 191,712      | 202,981      | 193,088      | 113,510      | 500                 | 19,374              | 5,344                       | 813,683               | 164,815              | 1,431,163    | 1,162,122    | 780,412      |
| 補 正 前 | 191,712      | 202,981      | 193,088      | 113,510      | 500                 | 19,374              | 5,558                       | 870,440               | 164,815              | 1,463,163    | 1,183,122    | 780,412      |
| 比 較   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   | 0                   | △214                        | △56,757               | 0                    | △32,000      | △21,000      | 0            |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |                | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | (1,591)<br>192 | 2,026,006   | 376,698     | 716,332         | 3,119,036 | 410,823       | 3,529,859   |     |
| 補 正 前 | (1,708)<br>197 | 2,106,365   | 380,578     | 754,532         | 3,241,475 | 427,317       | 3,668,792   |     |
| 比 較   | (△117)<br>△5   | △80,359     | △3,880      | △38,200         | △122,439  | △16,494       | △138,933    |     |

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分   | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 補 正 後 | 11,206       | 17,406       | 3,972               | 5,589                 | 367,372      | 310,787      |
| 補 正 前 | 11,306       | 17,701       | 3,972               | 6,915                 | 386,728      | 327,910      |
| 比 較   | △100         | △295         | 0                   | △1,326                | △19,356      | △17,123      |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分        | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明                 |       |    |   | 備 考   |
|------------|---------------|-----------------------|----------|---------------------|-------|----|---|-------|
| 給 料        | △42,380       | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   | 0        |                     |       |    |   |       |
|            |               | そ の 他 の 増 減 分         | △42,380  | 会計年度任用職員以外の職員数の異動状況 |       |    |   |       |
|            |               |                       |          | 現に在職<br>する職員        | 採用    | 退職 | 計 |       |
|            |               |                       |          | R6. 12. 1           | 1,489 | 0  | 0 | 1,489 |
| 職 員<br>手 当 | △148,171      | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   | 0        |                     |       |    |   |       |
|            |               | そ の 他 の 増 減 分         | △148,171 |                     |       |    |   |       |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分         |                 | 一般行政職   | 技能業務職   | 消防職     |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 令和7年2月1日現在  | 平 均 給 料 月 額 (円) | 344,788 | 361,869 | 339,272 |
|             | 平 均 給 与 月 額 (円) | 417,291 | 392,663 | 464,577 |
|             | 平 均 年 齢 (歳. 月)  | 44.0    | 57.1    | 39.9    |
| 令和6年12月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 333,215 | 356,792 | 321,832 |
|             | 平 均 給 与 月 額 (円) | 436,084 | 390,169 | 433,090 |
|             | 平 均 年 齢 (歳. 月)  | 43.9    | 56.11   | 39.7    |

イ 級別職員数

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |        |        | 技 能 業 務 職 |        |        | 消 防 職 |        |        |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
|             | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年2月1日現在  | 8 級       | 17     | 1.5    |           |        |        |       |        |        |
|             | 7 級       | 32     | 2.7    |           |        |        | 7 級   | 6      | 2.1    |
|             | 6 級       | 125    | 10.7   |           |        |        | 6 級   | 16     | 5.6    |
|             | 5 級       | 130    | 11.2   | 5 級       |        |        | 5 級   | 23     | 8.0    |
|             | 4 級       | 420    | 36.1   | 4 級       | 32     | 88.9   | 4 級   | 155    | 54.0   |
|             | 3 級       | 213    | 18.3   | 3 級       | 4      | 11.1   | 3 級   | 29     | 10.1   |
|             | 2 級       | 187    | 16.1   | 2 級       |        |        | 2 級   | 41     | 14.3   |
|             | 1 級       | 40     | 3.4    | 1 級       |        |        | 1 級   | 17     | 5.9    |
|             | 計         | 1,164  | 100.0  | 計         | 36     | 100.0  | 計     | 287    | 100.0  |
| 令和6年12月1日現在 | 8 級       | 17     | 1.5    |           |        |        |       |        |        |
|             | 7 級       | 32     | 2.7    |           |        |        | 7 級   | 6      | 2.1    |
|             | 6 級       | 125    | 10.7   |           |        |        | 6 級   | 16     | 5.6    |
|             | 5 級       | 130    | 11.1   | 5 級       |        |        | 5 級   | 23     | 8.0    |
|             | 4 級       | 420    | 36.1   | 4 級       | 32     | 88.9   | 4 級   | 155    | 54.0   |
|             | 3 級       | 213    | 18.3   | 3 級       | 4      | 11.1   | 3 級   | 29     | 10.1   |
|             | 2 級       | 189    | 16.2   | 2 級       |        |        | 2 級   | 41     | 14.3   |
|             | 1 級       | 40     | 3.4    | 1 級       |        |        | 1 級   | 17     | 5.9    |
|             | 計         | 1,166  | 100.0  | 計         | 36     | 100.0  | 計     | 287    | 100.0  |

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  
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<br>支 出 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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 |         |
| コミュニケーションコーナー運営業務委託 | 補正前<br>12,707 |                        |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 12,707 | 5,038       |       | 3,128 | 4,541   |
|                     | 補正後<br>14,905 |                        |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 14,905 | 5,859       |       |       | 9,046   |
| 地域活性化起業人派遣受入負担金     | 5,600         |                        |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 5,600  |             |       |       | 5,600   |
| 東広島市地域公共交通会議負担金     | 3,817         |                        |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 3,817  |             |       |       | 3,817   |
| 生活困窮者自立相談支援等業務委託    | 補正前<br>52,761 |                        |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 52,761 | 35,454      |       |       | 17,307  |
|                     | 補正後<br>66,923 |                        |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 66,923 | 44,936      |       |       | 21,987  |
| 障がい者緊急相談受付事業業務委託    | 補正前<br>1,050  |                        |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 1,050  |             |       |       | 1,050   |
|                     | 補正後<br>1,100  |                        |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 1,100  |             |       |       | 1,100   |

(単位 千円)

| 事 項                 | 限 度 額         | 前 年 度 末 ま で の |     | 当 該 年 度 以 降 の        |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------------------|---------------|---------------|-----|----------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
|                     |               | 支 出 額         |     | 支 出 予 定 額            |         | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                     |               | 期 間           | 金 額 | 期 間                  | 金 額     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 障がい者社会参加促進事業等業務委託   | 補正前<br>11,032 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 11,032  |             |       |       | 11,032  |
|                     | 補正後<br>11,952 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 11,952  |             |       |       | 11,952  |
| 障がい者寝具洗濯等サービス事業業務委託 | 補正前<br>80     |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 80      |             |       |       | 80      |
|                     | 補正後<br>81     |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 81      |             |       |       | 81      |
| 地域生活支援システム事業業務委託    | 3,570         |               |     | 令和 6年度から<br>令和11年度まで | 3,570   |             |       |       | 3,570   |
| 公設放課後児童クラブ運営業務委託    | 139,442       |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 139,442 | 65,206      |       | 1,724 | 72,512  |
| 狂犬病予防業務委託           | 補正前<br>2,145  |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 2,145   |             |       |       | 2,145   |
|                     | 補正後<br>2,310  |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 2,310   |             |       |       | 2,310   |

(単位 千円)

| 事 項                      | 限 度 額          | 前 年 度 末 ま で の |     | 当 該 年 度 以 降 の        |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------------------------|----------------|---------------|-----|----------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
|                          |                | 支 出 額         |     | 支 出 予 定 額            |         | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                          |                | 期 間           | 金 額 | 期 間                  | 金 額     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 野犬保護業務委託                 | 補正前<br>4,522   |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 4,522   |             |       |       | 4,522   |
|                          | 補正後<br>4,538   |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 4,538   |             |       |       | 4,538   |
| 高齢者帯状疱疹予防接種業務委託          | 92,530         |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 92,530  |             |       |       | 92,530  |
| 乳幼児健康診査診察業務委託            | 補正前<br>17,545  |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 17,545  |             |       |       | 17,545  |
|                          | 補正後<br>24,819  |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 24,819  | 4,350       |       |       | 20,469  |
| 乳幼児健康診査等会場設営及び封入<br>業務委託 | 補正前<br>372     |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 372     |             |       |       | 372     |
|                          | 補正後<br>405     |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 405     |             |       |       | 405     |
| 妊産婦乳児等健康診査業務委託           | 補正前<br>162,782 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 162,782 | 5,497       |       |       | 157,285 |
|                          | 補正後<br>174,661 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 174,661 | 5,497       |       |       | 169,164 |

(単位 千円)

| 事 項                          | 限 度 額         | 前 年 度 末 ま で の |     | 当 該 年 度 以 降 の        |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
|                              |               | 支 出 額         |     | 支 出 予 定 額            |        | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                              |               | 期 間           | 金 額 | 期 間                  | 金 額    | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 地域すくすくサポート業務委託               | 補正前<br>42,146 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 42,146 | 35,116      |       |       | 7,030   |
|                              | 補正後<br>43,628 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 43,628 | 36,356      |       |       | 7,272   |
| 産後ケア事業業務委託                   | 補正前<br>11,392 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 11,392 | 5,696       |       |       | 5,696   |
|                              | 補正後<br>16,392 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 16,392 | 12,294      |       |       | 4,098   |
| 環境美化強化地域清掃業務委託               | 補正前<br>995    |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 995    |             |       |       | 995     |
|                              | 補正後<br>1,132  |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 1,132  |             |       |       | 1,132   |
| スマートオフィス・スマートファクトリー化相談支援業務委託 | 3,287         |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 3,287  |             |       |       | 3,287   |
| 剪定枝資源化支援業務委託                 | 補正前<br>10,752 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 10,752 |             |       |       | 10,752  |
|                              | 補正後<br>11,770 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 11,770 |             |       |       | 11,770  |



(単位 千円)

| 事 項                           | 限 度 額         | 前 年 度 末 ま で の |     | 当 該 年 度 以 降 の        |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
|                               |               | 支 出 額         |     | 支 出 予 定 額            |        | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                               |               | 期 間           | 金 額 | 期 間                  | 金 額    | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 有価物収集運搬業務委託                   | 補正前<br>4,379  |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 4,379  |             |       |       | 4,379   |
|                               | 補正後<br>4,740  |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 4,740  |             |       |       | 4,740   |
| 一般廃棄物処理手数料収納業務委託              | 4,600         |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 4,600  |             |       |       | 4,600   |
| 東広島イノベーションラボミライノ<br>管理運営等業務委託 | 補正前<br>25,461 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 25,461 |             |       |       | 25,461  |
|                               | 補正後<br>29,700 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 29,700 | 8,487       |       |       | 21,213  |
| 美術館学芸業務委託                     | 補正前<br>36,180 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 36,180 |             |       |       | 36,180  |
|                               | 補正後<br>44,635 |               |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 44,635 |             |       |       | 44,635  |

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに  
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 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |                         | 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         | 39,603,519      | 39,593,562    | 8,274,100           | 5,119,665               | 42,747,997            |
| (1) 総 務         | 9,606,112       | 8,462,431     | 634,500             | 1,504,678               | 7,592,253             |
| (2) 民 生         | 1,139,573       | 1,291,555     | 364,500             | 48,492                  | 1,607,563             |
| (3) 衛 生         | 191,757         | 173,452       | 127,000             | 18,376                  | 282,076               |
| (4) 農 林 水 産     | 444,620         | 501,325       | 99,400              | 64,575                  | 536,150               |
| (5) 土 木         | 12,860,473      | 13,199,632    | 4,073,700           | 1,784,633               | 15,488,699            |
| (6) 公 営 住 宅     | 161,369         | 112,229       | 106,700             | 39,925                  | 179,004               |
| (7) 消 防         | 3,061,420       | 2,860,249     | 390,600             | 551,062                 | 2,699,787             |
| (8) 教 育         | 12,138,195      | 12,992,689    | 2,477,700           | 1,107,924               | 14,362,465            |
| 2 災 害 復 旧 債     | 7,822,337       | 8,579,893     | 1,238,300           | 306,959                 | 9,511,234             |
| (1) 農 林 土 木     | 7,535,026       | 8,188,465     | 1,168,200           | 284,441                 | 9,072,224             |
| (2) 公 共 施 設     | 287,311         | 391,428       | 70,100              | 22,518                  | 439,010               |
| 3 そ の 他         | 26,847,032      | 23,884,644    | 169,100             | 3,188,696               | 20,865,048            |
| (1) 減 収 補 填     | 235,100         | 235,100       | 0                   | 13,763                  | 221,337               |
| (2) 減 税 補 填     | 167,498         | 99,290        | 0                   | 50,150                  | 49,140                |
| (3) 公 営 企 業 出 資 | 1,198,244       | 1,085,079     | 0                   | 108,612                 | 976,467               |
| (4) 臨 時 財 政 対 策 | 25,246,190      | 22,465,175    | 169,100             | 3,016,171               | 19,618,104            |
| 合 計             | 74,272,888      | 72,058,099    | 9,681,500           | 8,615,320               | 73,124,279            |

一般会計

ひがしひろしま墓園管理事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

| 款      | 補正前の額  | 補正額 | 計      |
|--------|--------|-----|--------|
| 2 財産収入 | 115    | 53  | 168    |
| 歳入合計   | 10,942 | 53  | 10,995 |

| (歳 出)   |           |       |        | (単位 千円)         |       |       |         |
|---------|-----------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| 款       | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計      | 補 正 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 墓園管理費 | 10,942    | 53    | 10,995 |                 |       | 53    |         |
| 歳 出 合 計 | 10,942    | 53    | 10,995 |                 |       | 53    |         |

2 歳 入

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額 | 補正額 | 計   | 節         |    | 説明      |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|----|---------|
|           |       |     |     | 区分        | 金額 |         |
| 1 利子及び配当金 | 115   | 53  | 168 | 1 利子及び配当金 | 53 | 基金利子 53 |
| 計         | 115   | 53  | 168 |           |    |         |

3 歳 出

1 款 墓園管理費

1 項 墓園管理費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      | 補 正 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 墓園管理費 | 10,942 | 53    | 10,995 |                 |       | 53    |         | 24 積立金 | 53  | 墓園管理事業 | 53 |
| 計       | 10,942 | 53    | 10,995 |                 |       | 53    |         |        |     |        |    |

八本松駅前土地区画整理事業特別会計



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

| 款       | 補正前の額   | 補正額      | 計       |
|---------|---------|----------|---------|
| 1 国庫支出金 | 165,000 | 23,100   | 188,100 |
| 2 県支出金  | 82,808  | △4,649   | 78,159  |
| 3 繰入金   | 405,999 | △117,404 | 288,595 |
| 4 市債    | 73,900  | 33,800   | 107,700 |
| 5 繰越金   | 2,950   | 3,908    | 6,858   |
| 歳入合計    | 730,657 | △61,245  | 669,412 |

| (歳 出)     |           |         |         | (単位 千円)         |        |       |          |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|-------|----------|
| 款         | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計       | 補 正 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 土地区画整理費 | 720,373   | △59,426 | 660,947 | 18,451          | 33,800 |       | △111,677 |
| 2 公債費     | 10,284    | △1,819  | 8,465   |                 |        |       | △1,819   |
| 歳 出 合 計   | 730,657   | △61,245 | 669,412 | 18,451          | 33,800 |       | △113,496 |

2 歳 入

1 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金 (単位 千円)

| 目              | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節              |        | 説明                   |
|----------------|---------|--------|---------|----------------|--------|----------------------|
|                |         |        |         | 区分             | 金額     |                      |
| 1 土地区画整理費国庫補助金 | 165,000 | 23,100 | 188,100 | 1 土地区画整理費国庫補助金 | 23,100 | 土地区画整理事業国庫補助金 23,100 |
| 計              | 165,000 | 23,100 | 188,100 |                |        |                      |

2 款 県支出金

1 項 県負担金

|               |        |        |        |               |        |                     |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------------|
| 1 土地区画整理費県負担金 | 82,808 | △4,649 | 78,159 | 1 土地区画整理費県負担金 | △4,649 | 土地区画整理事業県負担金 △4,649 |
| 計             | 82,808 | △4,649 | 78,159 |               |        |                     |

3 款 繰入金

1 項 繰入金

|           |         |          |         |           |          |                  |
|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 405,999 | △117,404 | 288,595 | 1 一般会計繰入金 | △117,404 | 一般会計繰入金 △117,404 |
| 計         | 405,999 | △117,404 | 288,595 |           |          |                  |

4 款 市債

1 項 市債

|           |        |        |         |           |        |                  |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|------------------|
| 1 土地区画整理債 | 73,900 | 33,800 | 107,700 | 1 土地区画整理債 | 33,800 | 土地区画整理事業債 33,800 |
| 計         | 73,900 | 33,800 | 107,700 |           |        |                  |

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

| 目     | 補正前の額 | 補正額   | 計     | 節     |       | 説明        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|       |       |       |       | 区分    | 金額    |           |
| 1 繰越金 | 2,950 | 3,908 | 6,858 | 1 繰越金 | 3,908 | 繰越金 3,908 |
| 計     | 2,950 | 3,908 | 6,858 |       |       |           |

3 歳 出

1 款 土地区画整理費

1 項 土地区画整理費 (単位 千円)

| 目         | 補正前の額    | 補 正 額    | 計        | 補 正 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 土地区画整理費 | 720, 373 | △59, 426 | 660, 947 | 18, 451         | 33, 800 |       | △111, 677 | 1 報酬          | △70      | 職員給与<br>八本松駅前土地区画整理事業 | 1, 500<br>△60, 926 |
|           |          |          |          |                 |         |       |           | 3 職員手当等       | 1, 500   |                       |                    |
|           |          |          |          |                 |         |       |           | 7 報償費         | △2, 138  |                       |                    |
|           |          |          |          |                 |         |       |           | 8 旅費          | △520     |                       |                    |
|           |          |          |          |                 |         |       |           | 10 需用費        | △1, 350  |                       |                    |
|           |          |          |          |                 |         |       |           | 11 役務費        | △2, 930  |                       |                    |
|           |          |          |          |                 |         |       |           | 13 使用料及び賃借料   | △18      |                       |                    |
|           |          |          |          |                 |         |       |           | 14 工事請負費      | △18, 900 |                       |                    |
|           |          |          |          |                 |         |       |           | 21 補償、補填及び賠償金 | △35, 000 |                       |                    |
| 計         | 720, 373 | △59, 426 | 660, 947 | 18, 451         | 33, 800 |       | △111, 677 |               |          |                       |                    |

2 款 公債費

1 項 公債費

|      |        |        |       |  |  |  |        |                |        |                 |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------------|--------|-----------------|
| 2 利子 | 5,182  | △1,819 | 3,363 |  |  |  | △1,819 | 22 償還金、利子及び割引料 | △1,819 | 借入金利子<br>△1,819 |
| 計    | 10,284 | △1,819 | 8,465 |  |  |  | △1,819 |                |        |                 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分         |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                               |              |                        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
|             |         |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 通勤手当<br>(千円) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |     |
| 補<br>正<br>後 | 長 等     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 10           | 206         |             |                               |              |                        | 206           | 206         |     |
|             | 計       | 10           | 206         |             |                               |              |                        | 206           | 206         |     |
| 補<br>正<br>前 | 長 等     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 10           | 276         |             |                               |              |                        | 276           | 276         |     |
|             | 計       | 10           | 276         |             |                               |              |                        | 276           | 276         |     |
| 比<br>較      | 長 等     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 0            | △ 70        |             |                               |              |                        | △ 70          | △ 70        |     |
|             | 計       | 0            | △ 70        |             |                               |              |                        | △ 70          | △ 70        |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | (1)<br>3     | 1,844       | 12,684      | 13,283          | 27,811    | 5,792         | 33,603      |     |
| 補 正 前 | (1)<br>3     | 1,844       | 12,684      | 11,783          | 26,311    | 5,792         | 32,103      |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 0           | 0           | 1,500           | 1,500     | 0             | 1,500       |     |

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員

### (職員手当の内訳)

| 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 補 正 後 | 438          | 394          | 500          | 500          | 4,877                 | 3,828        | 2,746        |
| 補 正 前 | 438          | 394          | 500          | 500          | 3,377                 | 3,828        | 2,746        |
| 比 較   | 0            | 0            | 0            | 0            | 1,500                 | 0            | 0            |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 3            | 12,684      | 12,575          | 25,259    | 5,320         | 30,579      |     |
| 補 正 前 | 3            | 12,684      | 11,075          | 23,759    | 5,320         | 29,079      |     |
| 比 較   | 0            | 0           | 1,500           | 1,500     | 0             | 1,500       |     |

(職員手当の内訳)

| 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 補 正 後 | 438          | 394          | 500          | 500          | 4,877                 | 3,443        | 2,423        |
| 補 正 前 | 438          | 394          | 500          | 500          | 3,377                 | 3,443        | 2,423        |
| 比 較   | 0            | 0            | 0            | 0            | 1,500                 | 0            | 0            |



(2) 職員手当の増減額の明細

| 区 分        | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明 | 備 考 |
|------------|---------------|-----------------------|-------|-----|-----|
| 職 員<br>手 当 | 1,500         | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   | 0     |     |     |
|            |               | そ の 他 の 増 減 分         | 1,500 |     |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

| 区 分                |                 | 一般行政職   |
|--------------------|-----------------|---------|
| 令和 7 年 2 月 1 日現在   | 平 均 給 料 月 額 (円) | 339,033 |
|                    | 平 均 給 与 月 額 (円) | 497,306 |
|                    | 平 均 年 齢 (歳. 月)  | 42.4    |
| 令和 6 年 1 2 月 1 日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 328,767 |
|                    | 平 均 給 与 月 額 (円) | 556,972 |
|                    | 平 均 年 齢 (歳. 月)  | 42.2    |

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに  
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 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |                         | 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 |                       |
| 土 地 区 画 整 理 | 407,000         | 472,100       | 124,400             | 5,102                   | 591,398               |
| 合 計         | 407,000         | 472,100       | 124,400             | 5,102                   | 591,398               |

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

| 款         | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 3,004,177  | △93,444 | 2,910,733  |
| 3 県支出金    | 11,132,337 | △17,663 | 11,114,674 |
| 4 財産収入    | 1,564      | 934     | 2,498      |
| 5 繰入金     | 1,660,754  | 63,937  | 1,724,691  |
| 6 繰越金     | 41,655     | 15,029  | 56,684     |
| 8 国庫支出金   | 0          | 8,839   | 8,839      |
| 歳入合計      | 15,880,876 | △22,368 | 15,858,508 |

| (歳 出)          |            |         |            | (単位 千円)         |       |         |         |
|----------------|------------|---------|------------|-----------------|-------|---------|---------|
| 款              | 補 正 前 の 額  | 補 正 額   | 計          | 補 正 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          | 211,412    | △4,828  | 206,584    | 8,839           |       | 934     | △14,601 |
| 2 保険給付費        | 10,827,682 | 123     | 10,827,805 |                 |       |         | 123     |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 4,539,984  | 0       | 4,539,984  |                 |       | △93,444 | 93,444  |
| 4 保健事業費        | 245,015    | △17,663 | 227,352    | △17,663         |       |         |         |
| 歳 出 合 計        | 15,880,876 | △22,368 | 15,858,508 | △8,824          |       | △92,510 | 78,966  |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税 (単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節               |          | 説明                    |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|----------|-----------------------|
|           |           |         |           | 区分              | 金額       |                       |
| 1 国民健康保険税 | 3,004,177 | △93,444 | 2,910,733 | 1 医療給付費現年課税分    | △105,788 | 医療給付費現年課税分 △105,788   |
|           |           |         |           | 2 医療給付費滞納繰越分    | 32,983   | 医療給付費滞納繰越分 32,983     |
|           |           |         |           | 3 後期高齢者支援金現年課税分 | △22,886  | 後期高齢者支援金現年課税分 △22,886 |
|           |           |         |           | 4 後期高齢者支援金滞納繰越分 | △338     | 後期高齢者支援金滞納繰越分 △338    |
|           |           |         |           | 5 介護納付金現年課税分    | 5,128    | 介護納付金現年課税分 5,128      |
|           |           |         |           | 6 介護納付金滞納繰越分    | △2,543   | 介護納付金滞納繰越分 △2,543     |
| 計         | 3,004,177 | △93,444 | 2,910,733 |                 |          |                       |

3 款 県支出金

1 項 県補助金

|             |            |         |            |         |         |               |
|-------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 11,131,797 | △17,663 | 11,114,134 | 1 普通交付金 | △11,006 | 普通交付金 △11,006 |
|             |            |         |            | 2 特別交付金 | △6,657  | 県繰入金分 △6,657  |
| 計           | 11,132,337 | △17,663 | 11,114,674 |         |         |               |

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|           |       |     |       |           |     |          |
|-----------|-------|-----|-------|-----------|-----|----------|
| 1 利子及び配当金 | 1,564 | 934 | 2,498 | 1 利子及び配当金 | 934 | 基金利子 934 |
| 計         | 1,564 | 934 | 2,498 |           |     |          |

5 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補正額      | 計         | 節         |          | 説明                                                                                                |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |          |           | 区分        | 金額       |                                                                                                   |
| 1 一般会計繰入金 | 1,134,842 | 232,318  | 1,367,160 | 1 一般会計繰入金 | 232,318  | 事務費等繰入金 △12,821<br>保険給付費繰入金 30,915<br>保険基盤安定繰入金 213,688<br>未就学児均等割保険税繰入金 1,451<br>産前産後保険税繰入金 △915 |
| 2 基金繰入金   | 525,912   | △168,381 | 357,531   | 1 基金繰入金   | △168,381 | 国保財政調整基金繰入金 △168,381                                                                              |
| 計         | 1,660,754 | 63,937   | 1,724,691 |           |          |                                                                                                   |

6 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |        |        |        |       |        |            |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|
| 1 繰越金 | 41,655 | 15,029 | 56,684 | 1 繰越金 | 15,029 | 繰越金 15,029 |
| 計     | 41,655 | 15,029 | 56,684 |       |        |            |

8 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

|                                  |   |       |       |                                  |       |                              |
|----------------------------------|---|-------|-------|----------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 社会保障・税番号制度<br>システム整備費国庫補<br>助金 | 0 | 8,839 | 8,839 | 1 社会保障・税番号制度<br>システム整備費国庫補<br>助金 | 8,839 | 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 8,839 |
| 計                                | 0 | 8,839 | 8,839 |                                  |       |                              |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費 (単位 千円)

| 目       | 補正前の額    | 補 正 額 | 計        | 補 正 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 一般管理費 | 166, 259 | 434   | 166, 693 | 8, 839          |       | 934   | △9, 339 | 3 職員手当等 | △500 | 職員給与   | △500 |
|         |          |       |          |                 |       |       |         | 24 積立金  | 934  | 国保一般事務 | 934  |
| 計       | 170, 436 | 434   | 170, 870 | 8, 839          |       | 934   | △9, 339 |         |      |        |      |

1 款 総務費

2 項 徴税費

|         |         |         |         |  |  |  |         |        |         |                 |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|--------|---------|-----------------|
| 1 賦課徴収費 | 40, 976 | △5, 262 | 35, 714 |  |  |  | △5, 262 | 12 委託料 | △5, 262 | 保険税収納事務 △5, 262 |
| 計       | 40, 976 | △5, 262 | 35, 714 |  |  |  | △5, 262 |        |         |                 |

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

|           |              |     |              |  |  |  |     |                |     |             |
|-----------|--------------|-----|--------------|--|--|--|-----|----------------|-----|-------------|
| 6 出産育児一時金 | 47, 520      | 123 | 47, 643      |  |  |  | 123 | 22 償還金、利子及び割引料 | 123 | 出産育児一時金 123 |
| 計         | 10, 827, 682 | 123 | 10, 827, 805 |  |  |  | 123 |                |     |             |

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費

|         |             |   |             |  |  |          |         |  |  |               |
|---------|-------------|---|-------------|--|--|----------|---------|--|--|---------------|
| 1 医療給付費 | 3, 250, 442 | 0 | 3, 250, 442 |  |  | △72, 805 | 72, 805 |  |  | 医療給付費<br>財源更正 |
| 計       | 3, 250, 442 | 0 | 3, 250, 442 |  |  | △72, 805 | 72, 805 |  |  |               |



3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

| 目               | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         | 補 正 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 後期高齢者<br>支援金等 | 1,039,233 | 0     | 1,039,233 |                 |       | △23,224 | 23,224  |     |     | 後期高齢者支援金等<br>財源更正 |
| 計               | 1,039,233 | 0     | 1,039,233 |                 |       | △23,224 | 23,224  |     |     |                   |

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金

|         |         |   |         |  |  |       |        |  |  |               |
|---------|---------|---|---------|--|--|-------|--------|--|--|---------------|
| 1 介護納付金 | 250,309 | 0 | 250,309 |  |  | 2,585 | △2,585 |  |  | 介護納付金<br>財源更正 |
| 計       | 250,309 | 0 | 250,309 |  |  | 2,585 | △2,585 |  |  |               |

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

|              |         |         |         |         |  |  |  |        |         |                      |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--------|---------|----------------------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 168,325 | △12,916 | 155,409 | △12,916 |  |  |  | 7 報償費  | △249    | 特定健康診査等事業<br>△12,916 |
|              |         |         |         |         |  |  |  | 8 旅費   | △120    |                      |
|              |         |         |         |         |  |  |  | 12 委託料 | △12,547 |                      |
| 計            | 168,325 | △12,916 | 155,409 | △12,916 |  |  |  |        |         |                      |

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      | 補 正 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 保健衛生普及費 | 76,690 | △4,747 | 71,943 | △4,747          |       |       |         | 12 委託料 | △4,747 | 健康増進普及事業△4,747 |
| 計         | 76,690 | △4,747 | 71,943 | △4,747          |       |       |         |        |        |                |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | (21)<br>18   | 37,624      | 57,398      | 51,053          | 146,075   | 27,297        | 173,372     |     |
| 補 正 前 | (21)<br>18   | 37,624      | 57,398      | 51,553          | 146,575   | 27,297        | 173,872     |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 0           | 0           | △500            | △500      | 0             | △500        |     |

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員

### (職員手当の内訳)

| 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 補 正 後 | 1,392        | 1,675        | 1,162        | 1,120        | 8,095                 | 20,699       | 16,910       |
| 補 正 前 | 1,392        | 1,675        | 1,162        | 1,120        | 8,595                 | 20,699       | 16,910       |
| 比 較   | 0            | 0            | 0            | 0            | △500                  | 0            | 0            |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 14           | 53,378      | 35,463          | 88,841    | 18,211        | 107,052     |     |
| 補 正 前 | 14           | 53,378      | 35,963          | 89,341    | 18,211        | 107,552     |     |
| 比 較   | 0            | 0           | △500            | △500      | 0             | △500        |     |

(職員手当の内訳)

| 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 補 正 後 | 1,392        | 1,554        | 804          | 1,120        | 8,095                 | 12,486       | 10,012       |
| 補 正 前 | 1,392        | 1,554        | 804          | 1,120        | 8,595                 | 12,486       | 10,012       |
| 比 較   | 0            | 0            | 0            | 0            | △500                  | 0            | 0            |

(2) 職員手当の増減額の明細

| 区 分        | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |      | 説 明 | 備 考 |
|------------|---------------|-----------------------|------|-----|-----|
| 職 員<br>手 当 | △500          | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   | 0    |     |     |
|            |               | そ の 他 の 増 減 分         | △500 |     |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

| 区 分                |                 | 一般行政職    |
|--------------------|-----------------|----------|
| 令和 7 年 2 月 1 日現在   | 平 均 給 料 月 額 (円) | 323, 186 |
|                    | 平 均 給 与 月 額 (円) | 363, 653 |
|                    | 平 均 年 齢 (歳. 月)  | 39. 10   |
| 令和 6 年 1 2 月 1 日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 308, 086 |
|                    | 平 均 給 与 月 額 (円) | 386, 642 |
|                    | 平 均 年 齢 (歳. 月)  | 39. 8    |

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  
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<br>項           | 限<br>度<br>額 | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------------|-------------|------------------------|-----|----------------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
|                  |             |                        |     |                            |       | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                  |             | 期 間                    | 金 額 | 期 間                        | 金 額   | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 国民健康保険レセプト点検業務委託 | 4,073       |                        |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 4,073 | 4,073       |       |       |         |

# 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

| 款            | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,351,894 | △11,521 | 2,340,373 |
| 3 繰入金        | 537,762   | △11,105 | 526,657   |
| 歳入合計         | 2,905,599 | △22,626 | 2,882,973 |



| (歳 出)            |           |         |           | (単位 千円)         |       |        |         |
|------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-------|--------|---------|
| 款                | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計         | 補 正 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            | 53,976    | △6,776  | 47,200    |                 |       |        | △6,776  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,846,873 | △15,850 | 2,831,023 |                 |       | △4,329 | △11,521 |
| 歳 出 合 計          | 2,905,599 | △22,626 | 2,882,973 |                 |       | △4,329 | △18,297 |

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料 (単位 千円)

| 目         | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節      |         | 説明           |
|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|--------------|
|           |           |         |           | 区分     | 金額      |              |
| 1 特別徴収保険料 | 1,566,286 | △18,834 | 1,547,452 | 1 現年度分 | △18,834 | 現年度分 △18,834 |
| 2 普通徴収保険料 | 785,608   | 7,313   | 792,921   | 1 現年度分 | 7,313   | 現年度分 7,313   |
| 計         | 2,351,894 | △11,521 | 2,340,373 |        |         |              |

3 款 繰入金

1 項 繰入金

|           |         |         |         |             |        |                  |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 537,762 | △11,105 | 526,657 | 1 事務費繰入金    | △6,776 | 事務費繰入金 △6,776    |
|           |         |         |         | 2 保険基盤安定繰入金 | △4,329 | 保険基盤安定繰入金 △4,329 |
| 計         | 537,762 | △11,105 | 526,657 |             |        |                  |

3 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴収費 (単位 千円)

| 目     | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補 正 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 徴収費 | 22, 272 | △6, 776 | 15, 496 |                 |       |       | △6, 776 | 12 委託料   | △4, 304 | 保険料収納事務 △6, 776 |
|       |         |         |         |                 |       |       |         | 17 備品購入費 | △2, 472 |                 |
| 計     | 22, 272 | △6, 776 | 15, 496 |                 |       |       | △6, 776 |          |         |                 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

|                          |             |          |             |  |  |         |          |                |          |                         |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|--|--|---------|----------|----------------|----------|-------------------------|
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 2, 846, 873 | △15, 850 | 2, 831, 023 |  |  | △4, 329 | △11, 521 | 18 負担金、補助及び交付金 | △15, 850 | 後期高齢者医療広域連合納付金 △15, 850 |
| 計                        | 2, 846, 873 | △15, 850 | 2, 831, 023 |  |  | △4, 329 | △11, 521 |                |          |                         |

# 介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

| 款         | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|-----------|------------|---------|------------|
| 3 国庫支出金   | 2,679,853  | 40,127  | 2,719,980  |
| 4 支払基金交付金 | 3,409,628  | 62,149  | 3,471,777  |
| 5 県支出金    | 1,821,593  | 30,026  | 1,851,619  |
| 6 財産収入    | 4,170      | 2,455   | 6,625      |
| 7 繰入金     | 2,056,731  | 47,626  | 2,104,357  |
| 歳入合計      | 13,350,312 | 182,383 | 13,532,695 |

| (歳 出)     |            |         |            | (単位 千円)         |       |         |         |
|-----------|------------|---------|------------|-----------------|-------|---------|---------|
| 款         | 補 正 前 の 額  | 補 正 額   | 計          | 補 正 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     | 315,301    | △48,873 | 266,428    | △6,108          |       |         | △42,765 |
| 2 保険給付費   | 12,112,257 | 245,950 | 12,358,207 | 79,310          |       | 135,896 | 30,744  |
| 3 地域支援事業費 | 462,559    | △10,584 | 451,975    | △3,049          |       | △1,498  | △6,037  |
| 5 基金積立金   | 129,826    | 2,455   | 132,281    |                 |       | 2,455   |         |
| 7 諸支出金    | 320,422    | △6,565  | 313,857    |                 |       | △6,565  |         |
| 歳 出 合 計   | 13,350,312 | 182,383 | 13,532,695 | 70,153          |       | 130,288 | △18,058 |

## 2 歳 入

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

(単位 千円)

| 目          | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節              |        | 説明                |
|------------|-----------|--------|-----------|----------------|--------|-------------------|
|            |           |        |           | 区 分            | 金 額    |                   |
| 1 介護給付費負担金 | 2,178,750 | 48,951 | 2,227,701 | 1 介護給付費負担金現年度分 | 48,951 | 介護給付費国庫負担金 48,951 |
| 計          | 2,178,750 | 48,951 | 2,227,701 |                |        |                   |

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

|             |         |        |         |                 |        |                   |
|-------------|---------|--------|---------|-----------------|--------|-------------------|
| 1 調整交付金     | 345,561 | △881   | 344,680 | 1 調整交付金現年度分     | △881   | 調整交付金 △881        |
| 2 地域支援事業交付金 | 109,801 | △1,835 | 107,966 | 1 地域支援事業交付金現年度分 | △1,835 | 地域支援事業国交付金 △1,835 |
| 5 事業費国庫補助金  | 6,108   | △6,108 | 0       | 1 介護保険事業費国庫補助金  | △6,108 | 介護保険事業費補助金 △6,108 |
| 計           | 501,103 | △8,824 | 492,279 |                 |        |                   |

### 4 款 支払基金交付金

#### 1 項 支払基金交付金

|               |           |        |           |                   |        |                      |
|---------------|-----------|--------|-----------|-------------------|--------|----------------------|
| 1 介護給付費交付金    | 3,270,309 | 66,407 | 3,336,716 | 1 介護給付費交付金現年度分    | 66,407 | 介護給付費支払基金交付金 66,407  |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 139,319   | △4,258 | 135,061   | 1 地域支援事業支援交付金現年度分 | △4,258 | 地域支援事業支払基金交付金 △4,258 |
| 計             | 3,409,628 | 62,149 | 3,471,777 |                   |        |                      |

介護保険特別会計

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

| 目          | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 節              |        | 説明               |
|------------|-----------|--------|-----------|----------------|--------|------------------|
|            |           |        |           | 区分             | 金額     |                  |
| 1 介護給付費負担金 | 1,757,733 | 30,982 | 1,788,715 | 1 介護給付費負担金現年度分 | 30,982 | 介護給付費県負担金 30,982 |
| 計          | 1,757,733 | 30,982 | 1,788,715 |                |        |                  |

5 款 県支出金

2 項 県補助金

|             |        |      |        |                 |      |                 |
|-------------|--------|------|--------|-----------------|------|-----------------|
| 1 地域支援事業交付金 | 63,860 | △956 | 62,904 | 1 地域支援事業交付金現年度分 | △956 | 地域支援事業県交付金 △956 |
| 計           | 63,860 | △956 | 62,904 |                 |      |                 |

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|           |       |       |       |           |       |            |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|------------|
| 1 利子及び配当金 | 4,170 | 2,455 | 6,625 | 1 利子及び配当金 | 2,455 | 基金利子 2,455 |
| 計         | 4,170 | 2,455 | 6,625 |           |       |            |

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

|            |           |        |           |                |        |                 |
|------------|-----------|--------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,514,032 | 30,743 | 1,544,775 | 1 介護給付費繰入金現年度分 | 30,743 | 介護給付費繰入金 30,743 |
|------------|-----------|--------|-----------|----------------|--------|-----------------|



7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目            | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節                   |         | 説明              |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------------------|---------|-----------------|
|              |           |         |           | 区分                  | 金額      |                 |
| 2 地域支援事業繰入金  | 63,860    | △956    | 62,904    | 1 地域支援事業繰入金現<br>年度分 | △956    | 地域支援事業繰入金 △956  |
| 4 その他一般会計繰入金 | 320,187   | △47,845 | 272,342   | 1 その他一般会計繰入金        | △47,845 | 事務費等繰入金 △47,845 |
| 計            | 2,013,180 | △18,058 | 1,995,122 |                     |         |                 |

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

|                    |        |        |         |                    |        |                     |
|--------------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|---------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰<br>入金 | 43,551 | 65,684 | 109,235 | 1 介護給付費準備基金繰<br>入金 | 65,684 | 介護給付費準備基金繰入金 65,684 |
| 計                  | 43,551 | 65,684 | 109,235 |                    |        |                     |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 補 正 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 一般管理費 | 169,933 | △25,400 | 144,533 | △6,108          |       |       | △19,292 | 1 報酬           | △73     | 職員給与     | △2,000  |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 2 給料           | △500    | 介護保険一般事務 | △20,960 |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 3 職員手当等        | △1,000  | 介護人材確保事業 | △2,440  |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 4 共済費          | △500    |          |         |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 7 報償費          | △100    |          |         |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 8 旅費           | △150    |          |         |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 11 役務費         | △110    |          |         |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 12 委託料         | △21,413 |          |         |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料    | △300    |          |         |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | △1,254  |          |         |
| 計       | 171,990 | △25,400 | 146,590 | △6,108          |       |       | △19,292 |                |         |          |         |

1 款 総務費

2 項 徴収費

|         |        |      |        |  |  |  |      |        |      |                |
|---------|--------|------|--------|--|--|--|------|--------|------|----------------|
| 1 賦課徴収費 | 11,231 | △436 | 10,795 |  |  |  | △436 | 12 委託料 | △436 | 保険料賦課収納業務 △436 |
| 計       | 11,231 | △436 | 10,795 |  |  |  | △436 |        |      |                |

1 款 総務費

3 項 認定調査等費

(単位 千円)

| 目            | 補正前の額    | 補 正 額    | 計       | 補 正 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 認定調査等<br>費 | 101, 159 | △20, 418 | 80, 741 |                 |       |       | △20, 418 | 1 報酬           | △9, 783 | 要介護認定等事業<br>△20, 418 |
|              |          |          |         |                 |       |       |          | 3 職員手当等        | △545    |                      |
|              |          |          |         |                 |       |       |          | 4 共済費          | △292    |                      |
|              |          |          |         |                 |       |       |          | 8 旅費           | △806    |                      |
|              |          |          |         |                 |       |       |          | 11 役務費         | △7, 909 |                      |
|              |          |          |         |                 |       |       |          | 12 委託料         | △903    |                      |
|              |          |          |         |                 |       |       |          | 18 負担金、補助及び交付金 | △180    |                      |
| 計            | 101, 159 | △20, 418 | 80, 741 |                 |       |       | △20, 418 |                |         |                      |

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

|            |         |         |         |  |  |  |         |          |         |                     |
|------------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|----------|---------|---------------------|
| 1 介護認定審査会費 | 30, 921 | △2, 619 | 28, 302 |  |  |  | △2, 619 | 1 報酬     | △1, 944 | 介護認定審査会運営事業 △2, 619 |
|            |         |         |         |  |  |  |         | 7 報償費    | △124    |                     |
|            |         |         |         |  |  |  |         | 8 旅費     | △506    |                     |
|            |         |         |         |  |  |  |         | 17 備品購入費 | △45     |                     |
| 計          | 30, 921 | △2, 619 | 28, 302 |  |  |  | △2, 619 |          |         |                     |

２ 款 保険給付費

１ 項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目            | 補正前の額        | 補 正 額    | 計            | 補 正 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 介護サービス等給付費 | 11, 128, 529 | 260, 257 | 11, 388, 786 | 84, 941         |       | 142, 783 | 32, 533 | 18 負担金、補助及び交付金 | 260, 257 | 介護サービス等給付費 260, 257 |
| 計            | 11, 128, 529 | 260, 257 | 11, 388, 786 | 84, 941         |       | 142, 783 | 32, 533 |                |          |                     |

２ 款 保険給付費

２ 項 介護予防サービス等諸費

|                |         |   |         |      |  |     |  |  |  |                      |
|----------------|---------|---|---------|------|--|-----|--|--|--|----------------------|
| １ 介護予防サービス等給付費 | 456,922 | 0 | 456,922 | △274 |  | 274 |  |  |  | 介護予防サービス等給付費<br>財源更正 |
| 計              | 456,922 | 0 | 456,922 | △274 |  | 274 |  |  |  |                      |

２ 款 保険給付費

３ 項 その他諸費

|           |       |     |        |    |  |    |    |        |     |             |
|-----------|-------|-----|--------|----|--|----|----|--------|-----|-------------|
| １ 審査支払手数料 | 9,989 | 155 | 10,144 | 47 |  | 90 | 18 | 11 役務費 | 155 | 審査支払手数料 155 |
| 計         | 9,989 | 155 | 10,144 | 47 |  | 90 | 18 |        |     |             |

２ 款 保険給付費

４ 項 高額介護サービス等費

(単位 千円)

| 目            | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補 正 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 高額介護サービス等費 | 243,584 | 18,077 | 261,661 | 6,218           |       | 9,599 | 2,260   | 18 負担金、補助及び交付金 | 18,077 | 高額介護サービス等費 18,077 |
| 計            | 243,584 | 18,077 | 261,661 | 6,218           |       | 9,599 | 2,260   |                |        |                   |

２ 款 保険給付費

５ 項 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等費 | 233,628 | △32,539 | 201,089 | △11,599 |  | △16,873 | △4,067 | 18 負担金、補助及び交付金 | △32,539 | 特定入所者介護サービス等費 △32,539 |
| 計               | 233,628 | △32,539 | 201,089 | △11,599 |  | △16,873 | △4,067 |                |         |                       |

２ 款 保険給付費

６ 項 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 | 39,605 | 0 | 39,605 | △23 |  | 23 |  |  |  | 高額医療合算介護サービス費<br>財源更正 |
| 計               | 39,605 | 0 | 39,605 | △23 |  | 23 |  |  |  |                       |

３ 款 地域支援事業費

１ 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

| 目                  | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 補 正 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 360,931 | △4,030 | 356,901 | △756            |       | △582  | △2,692  | 12 委託料         | △4,100 | 職員給与<br>財源更正<br>介護予防・生活支援サービス事業<br>△4,100<br>高額介護予防サービス費相当事業<br>70<br>高額医療合算介護予防サービス費相当事業<br>財源更正 |
|                    |         |        |         |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 70     |                                                                                                   |
| 計                  | 360,931 | △4,030 | 356,901 | △756            |       | △582  | △2,692  |                |        |                                                                                                   |

３ 款 地域支援事業費

２ 項 包括的支援事業等費

|            |        |        |        |        |  |        |        |                |      |                                        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|----------------|------|----------------------------------------|
| １ 包括的支援事業費 | 54,613 | △1,510 | 53,103 | 283    |  | 113    | △1,906 | ７ 報償費          | △301 | 職員給与<br>財源更正<br>地域包括ケア体制推進事業<br>△1,510 |
|            |        |        |        |        |  |        |        | 10 需用費         | △222 |                                        |
|            |        |        |        |        |  |        |        | 12 委託料         | △573 |                                        |
|            |        |        |        |        |  |        |        | 13 使用料及び賃借料    | △110 |                                        |
|            |        |        |        |        |  |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | △304 |                                        |
| ２ 任意事業費    | 47,015 | △5,044 | 41,971 | △2,576 |  | △1,029 | △1,439 | 11 役務費         | △200 | 家族介護等支援事業<br>△5,000                    |

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業等費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額   | 補 正 額  | 計      | 補 正 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 |                |        |            |     |
|   |         |        |        |                 |       |       | 12 委託料         | △1,200 | 介護給付費適正化事業 |     |
|   |         |        |        |                 |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | △44    | 財源更正       |     |
|   |         |        |        |                 |       |       | 19 扶助費         | △3,600 | 住宅改修支援事業   |     |
| 計 | 101,628 | △6,554 | 95,074 | △2,293          |       | △916  | △3,345         |        | △44        |     |

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|                        |         |       |         |  |  |       |  |        |       |                       |
|------------------------|---------|-------|---------|--|--|-------|--|--------|-------|-----------------------|
| 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 129,826 | 2,455 | 132,281 |  |  | 2,455 |  | 24 積立金 | 2,455 | 介護給付費準備基金積立金<br>2,455 |
| 計                      | 129,826 | 2,455 | 132,281 |  |  | 2,455 |  |        |       |                       |

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|       |         |   |         |  |  |   |  |                |   |          |
|-------|---------|---|---------|--|--|---|--|----------------|---|----------|
| 2 償還金 | 170,051 | 1 | 170,052 |  |  | 1 |  | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金<br>1 |
| 計     | 174,825 | 1 | 174,826 |  |  | 1 |  |                |   |          |

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 千円)

| 目         | 補正前の額    | 補 正 額   | 計        | 補 正 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 一般会計繰出金 | 145, 597 | △6, 566 | 139, 031 |                 |       | △6, 566 |         | 27 繰出金 | △6, 566 | 一般会計繰出金 | △6, 566 |
| 計         | 145, 597 | △6, 566 | 139, 031 |                 |       | △6, 566 |         |        |         |         |         |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分         |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                               |              |                        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
|             |         |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 通勤手当<br>(千円) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |     |
| 補<br>正<br>後 | 長 等     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 81           | 18,935      |             |                               |              |                        | 18,935        | 18,935      |     |
|             | 計       | 81           | 18,935      |             |                               |              |                        | 18,935        | 18,935      |     |
| 補<br>正<br>前 | 長 等     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 81           | 20,952      |             |                               |              |                        | 20,952        | 20,952      |     |
|             | 計       | 81           | 20,952      |             |                               |              |                        | 20,952        | 20,952      |     |
| 比<br>較      | 長 等     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | 議 員     |              |             |             |                               |              |                        |               |             |     |
|             | その他の特別職 | 0            | △ 2,017     |             |                               |              |                        | △ 2,017       | △ 2,017     |     |
|             | 計       | 0            | △ 2,017     |             |                               |              |                        | △ 2,017       | △ 2,017     |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | (16)<br>22   | 32,837      | 85,939      | 72,415          | 191,191   | 38,878        | 230,069     |     |
| 補 正 前 | (20)<br>22   | 42,620      | 86,439      | 73,960          | 203,019   | 39,670        | 242,689     |     |
| 比 較   | (△4)<br>0    | △9,783      | △500        | △1,545          | △11,828   | △792          | △12,620     |     |

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員

### (職員手当の内訳)

| 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 補 正 後 | 498          | 2,934        | 1,749        | 2,176        | 20                          | 16,313                | 623                  | 25,692       | 22,410       |
| 補 正 前 | 498          | 2,934        | 1,749        | 2,176        | 20                          | 16,813                | 623                  | 26,488       | 22,659       |
| 比 較   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                           | △500                  | 0                    | △796         | △249         |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 22           | 85,939      | 60,989          | 146,928   | 32,028        | 178,956     |     |
| 補 正 前 | 22           | 86,439      | 61,989          | 148,428   | 32,528        | 180,956     |     |
| 比 較   | 0            | △500        | △1,000          | △1,500    | △500          | △2,000      |     |

(職員手当の内訳)

| 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 補 正 後 | 498          | 2,934        | 1,749        | 2,176        | 20                          | 16,313                | 623                  | 19,483       | 17,193       |
| 補 正 前 | 498          | 2,934        | 1,749        | 2,176        | 20                          | 16,813                | 623                  | 19,983       | 17,193       |
| 比 較   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                           | △500                  | 0                    | △500         | 0            |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | (16)         | 32,837      | 11,426          | 44,263    | 6,850         | 51,113      |     |
| 補 正 前 | (20)         | 42,620      | 11,971          | 54,591    | 7,142         | 61,733      |     |
| 比 較   | (△4)         | △9,783      | △545            | △10,328   | △292          | △10,620     |     |

※ ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|
| 補 正 後 | 6,209        | 5,217        |
| 補 正 前 | 6,505        | 5,466        |
| 比 較   | △296         | △249         |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明                 | 備 考       |
|---------|---------------|-----------------------|--------|---------------------|-----------|
| 給 料     | △500          | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   | 0      |                     |           |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | △500   | 会計年度任用職員以外の職員数の異動状況 |           |
|         |               |                       |        | 現に在職する職員            |           |
|         |               |                       |        | 採用                  |           |
| 職 員 手 当 | △1,545        | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   | 0      |                     |           |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | △1,545 | 退職                  |           |
|         |               |                       |        | 計                   |           |
|         |               |                       |        |                     |           |
|         |               |                       |        | R6. 12. 1           | 22 0 0 22 |
|         |               |                       |        | R7. 2. 1            | 22 0 0 22 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分         | 一般行政職           |
|-------------|-----------------|
| 令和7年2月1日現在  | 平 均 給 料 月 額 (円) |
|             | 325,414         |
|             | 平 均 給 与 月 額 (円) |
| 令和6年12月1日現在 | 391,708         |
|             | 平 均 年 齢 (歳. 月)  |
|             | 41.1            |
| 令和6年12月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) |
|             | 311,736         |
|             | 平 均 給 与 月 額 (円) |
|             | 417,943         |
| 令和6年12月1日現在 | 平 均 年 齢 (歳. 月)  |
|             | 40.11           |
|             |                 |

イ 級別職員数

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |        |        |
|-------------|-----------|--------|--------|
|             | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年2月1日現在  | 8 級       |        |        |
|             | 7 級       |        |        |
|             | 6 級       | 1      | 4.5    |
|             | 5 級       | 1      | 4.5    |
|             | 4 級       | 8      | 36.5   |
|             | 3 級       | 6      | 27.3   |
|             | 2 級       | 5      | 22.7   |
|             | 1 級       | 1      | 4.5    |
|             | 計         | 22     | 100.0  |
| 令和6年12月1日現在 | 8 級       |        |        |
|             | 7 級       |        |        |
|             | 6 級       | 1      | 4.5    |
|             | 5 級       | 1      | 4.5    |
|             | 4 級       | 8      | 36.5   |
|             | 3 級       | 6      | 27.3   |
|             | 2 級       | 5      | 22.7   |
|             | 1 級       | 1      | 4.5    |
|             | 計         | 22     | 100.0  |