

令和5年度

# 予算に関する説明書

令和5年6月

東広島市

令和5年度東広島市一般会計補正予算説明書目次

令和5年度東広島市一般会計補正予算（第3号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	1
2 歳入	-----	3
3 歳出	-----	5
給与費明細書	-----	12
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	-----	15

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
16 国庫支出金	14,474,261	624,835	15,099,096
17 県支出金	7,773,652	60,510	7,834,162
20 繰入金	8,197,922	86,203	8,284,125
22 諸収入	3,201,936	8,356	3,210,292
歳入合計	95,385,861	779,904	96,165,765

(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	
2 総務費	9,887,180	311,164	10,198,344	227,315			83,849
3 民生費	33,429,635	195,238	33,624,873	192,884			2,354
4 衛生費	6,715,937	83,541	6,799,478	83,541			
6 農林水産業費	2,215,068	27,665	2,242,733	27,665			
7 商工費	3,266,458	71,940	3,338,398	71,940			
9 消防費	3,737,409	1,200	3,738,609			1,200	
10 教育費	12,741,801	89,156	12,830,957	82,000		7,156	
歳出合計	95,385,861	779,904	96,165,765	685,345		8,356	86,203

## 2 歳 入

### 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	
1 総務費国庫補助金	1,140,365	538,940	1,679,305	1 総務管理費国庫補助金	538,940	デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 77,315 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 311,625 地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金 150,000
2 民生費国庫補助金	1,106,405	2,354	1,108,759	3 生活保護費国庫補助金	2,354	生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金（生活保護） 2,354
3 衛生費国庫補助金	226,864	83,541	310,405	1 保健衛生費国庫補助金	83,541	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 83,541
計	4,307,440	624,835	4,932,275			

### 17 款 県支出金

#### 2 項 県補助金

2 民生費県補助金	1,900,518	60,510	1,961,028	1 社会福祉費県補助金	60,510	物価高騰社会福祉事業者支援県補助金 60,510
計	3,291,742	60,510	3,352,252			

### 20 款 繰入金

#### 1 項 繰入金

2 基金繰入金	7,965,276	86,203	8,051,479	1 基金繰入金	86,203	財政調整基金繰入金 86,203
計	8,197,922	86,203	8,284,125			

### 22 款 諸収入

#### 5 項 雑入

3 雑入	1,676,625	8,356	1,684,981	14 雑入	1,200	宝くじコミュニティ助成金 1,200
------	-----------	-------	-----------	-------	-------	--------------------

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	
				22 教育費雑入	7,156	学校給食費 7,156
計	1,676,646	8,356	1,685,002			

### 3 歳 出

#### 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	835,134	304,630	1,139,764	227,315			77,315	12 委託料	150,000	Town & Gownプロジェクト 推進事業 公共交通網形成事業	154,630  150,000
								18 負担金、補助及び交付金	154,630		
8 電算管理費	929,592	6,534	936,126				6,534	12 委託料	4,554	DX推進事業	6,534
								13 使用料及び賃借料	1,980		
計	8,476,955	311,164	8,788,119	227,315			83,849				

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	5,432,714	122,231	5,554,945	122,231				2 給料	815	社会福祉管理事務 122,231
								3 職員手当等	237	
								4 共済費	158	
								18 負担金、補助及び交付金	121,021	
計	14,210,955	122,231	14,333,186	122,231						

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

3 児童福祉施設費	10,110,576	68,299	10,178,875	68,299				18 負担金、補助及び交付金	68,299	私立保育所等給付事業 67,359
										民間放課後児童クラブ運営支援事業 940
計	16,793,967	68,299	16,862,266	68,299						

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	174,325	4,708	179,033	2,354			2,354	12 委託料	4,708	生活保護自立促進事業 4,708
計	2,423,751	4,708	2,428,459	2,354			2,354			

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				
4 環境衛生費	1,042,662	83,541	1,126,203	83,541				12 委託料	4,000	脱炭素化等支援事業 83,541
								18 負担金、補助及び交付金	79,541	
計	3,304,697	83,541	3,388,238	83,541						

## 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					
3 農業振興費	976,315	16,323	992,638	16,323				1 報酬	623	豊かな農業づくり事業	16,323
								3 職員手当等	150		
								4 共済費	124		
								8 旅費	50		
								11 役務費	51		
	18 負担金、補助及び交付金	15,325									
4 畜産振興費	4,477	10,742	15,219	10,742				18 負担金、補助及び交付金	10,742	畜産振興事業	10,742
計	1,776,201	27,065	1,803,266	27,065							

## 6 款 農林水産業費

## 3 項 水産業費

1 水産業振興費	35,374	600	35,974	600				18 負担金、補助及び交付金	600	漁業推進対策事業	600
計	40,297	600	40,897	600							

## 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				
2 商工振興費	1,238,880	71,940	1,310,820	71,940				12 委託料	10,000	中小企業活性化支援事業 71,940
								18 負担金、補助及び交付金	61,940	
計	3,266,458	71,940	3,338,398	71,940						

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					
4 防災費	208,747	1,200	209,947			1,200		18 負担金、補助及び交付金	1,200	自主防災活動促進事業	1,200
計	3,737,409	1,200	3,738,609			1,200					

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				
3 給食センター費	2,338,492	89,156	2,427,648	82,000		7,156		10 需用費	89,156	学校給食センター管理運営事業 89,156
計	2,705,830	89,156	2,794,986	82,000		7,156				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1,912) 1,721	1,895,051	6,294,713	5,264,230	13,453,994	2,550,592	16,004,586	
補 正 前	(1,911) 1,720	1,894,428	6,293,898	5,263,843	13,452,169	2,550,310	16,002,479	
比 較	(1) 1	623	815	387	1,825	282	2,107	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員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 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
補 正 後	187,482	200,516	219,337	110,509	43,917	5,348	851,764	147,419	1,655,328	1,062,198	780,412
補 正 前	187,482	200,491	219,287	110,509	43,917	5,348	851,764	147,419	1,655,016	1,062,198	780,412
比 較	0	25	50	0	0	0	0	0	312	0	0

ア 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1,865) 244	1,895,051	399,718	386,549	2,681,318	365,161	3,046,479	
補 正 前	(1,864) 243	1,894,428	398,903	386,162	2,679,493	364,879	3,044,372	
比 較	(1) 1	623	815	387	1,825	282	2,107	

※ ( ) 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 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
補 正 後	12,002	22,165	4,796	6,235	341,351
補 正 前	11,977	22,115	4,796	6,235	341,039
比 較	25	50	0	0	312

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	815	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	815		
職 員 手 当	387	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	387		

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		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	
(仮称) 八本松スマート I C 側道改良工事委託	300,000			令和 5年度から 令和 8年度まで	300,000	150,000	135,000		15,000
西高屋駅南北自由通路等整備	289,000			令和 6年度	289,000	133,000	119,700		36,300
小中学校空調機整備 P F I 事業	1,323			令和 6年度から 令和14年度まで	1,323				1,323