

令和2年度

# 予算に関する説明書

令和2年12月

東広島市

令和2年度東広島市各会計補正予算説明書目次

令和2年度東広島市一般会計補正予算（第8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	-----	7

給与費明細書	-----	25
--------	-------	----

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	-----	31
--	-------	----

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	-----	32
---	-------	----

令和2年度八本松駅前土地区画整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	-----	33
2 歳入	-----	35
3 歳出	-----	36

給与費明細書	-----	37
--------	-------	----

令和2年度東広島市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	41
2 歳入	-----	43
3 歳出	-----	44
給与費明細書	-----	45

令和2年度東広島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	50
2 歳入	-----	52
3 歳出	-----	53
給与費明細書	-----	54

令和2年度東広島市介護保険特別会計補正予算（第3号）

（保険事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	57
2 歳入	-----	59
3 歳出	-----	60
給与費明細書	-----	62

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
14 分担金及び負担金	1,266,810	△21,431	1,245,379
16 国庫支出金	35,524,912	370,734	35,895,646
17 県支出金	10,920,469	80,373	11,000,842
20 繰入金	7,284,930	△307,212	6,977,718
22 諸収入	1,853,156	△9,415	1,843,741
23 市債	8,589,800	756,100	9,345,900
歳入合計	115,107,095	869,149	115,976,244

(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	442,459	1,399	443,858				1,399
2 総務費	9,559,392	53,676	9,613,068			33,169	20,507
3 民生費	48,076,591	△47,085	48,029,506	1,448	9,300		△57,833
4 衛生費	6,736,681	△27,333	6,709,348	18,081		△14,236	△31,178
6 農林水産業費	1,787,781	930	1,788,711			833	97
7 商工費	4,446,207	125,550	4,571,757	401,000		△3,650	△271,800
8 土木費	6,873,041	△17,109	6,855,932	△11,862	△33,900	△3,000	31,653
9 消防費	4,067,455	△58,500	4,008,955			△14,206	△44,294
10 教育費	11,457,425	△24,624	11,432,801	614	25,200		△50,438
11 災害復旧費	11,249,823	822,348	12,072,171	41,826	755,500	△3,266	28,288
12 公債費	8,995,888	39,897	9,035,785				39,897
歳 出 合 計	115,107,095	869,149	115,976,244	451,107	756,100	△4,356	△333,702

一般会計

## 2 歳 入

### 14 款 分担金及び負担金

#### 1 項 分担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 災害復旧費分担金	63,454	△7,266	56,188	1 災害復旧費分担金	△7,266	農業用施設災害復旧事業分担金 △7,266
計	83,889	△7,266	76,623			

### 14 款 分担金及び負担金

#### 2 項 負担金

3 消防費負担金	786,773	△14,165	772,608	1 消防費負担金	△14,165	竹原市消防事務負担金 △9,582 大崎上島町消防事務負担金 △4,583
計	1,182,921	△14,165	1,168,756			

### 16 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

4 災害復旧費国庫負担金	3,060,001	△37,584	3,022,417	1 災害復旧費国庫負担金	△37,584	土木施設災害復旧費国庫負担金 △37,584
計	11,952,447	△37,584	11,914,863			

### 16 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,695,974	401,000	2,096,974	1 総務管理費国庫補助金	401,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 401,000
2 民生費国庫補助金	20,338,457	724	20,339,181	2 児童福祉費国庫補助金	724	子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援） 686 子ども・子育て支援交付金（利用者支援） 38
3 衛生費国庫補助金	42,113	17,842	59,955	1 保健衛生費国庫補助金	17,842	母子保健衛生費国庫補助金 17,842

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		
5 土木費国庫補助金	896,297	△11,862	884,435	2 道路橋梁費国庫補助金	△6,142	道路改良費国庫補助金 △6,142	
				5 都市計画費国庫補助金	△5,720	街路整備事業国庫補助金	△7,150
						市街地整備事業国庫補助金	1,980
						地区計画整備事業国庫補助金 △550	
7 教育費国庫補助金	396,455	614	397,069	1 小学校費国庫補助金	614	特別支援教育就学奨励費国庫補助金 614	
計	23,534,253	408,318	23,942,571				

## 17 款 県支出金

## 2 項 県補助金

2 民生費県補助金	1,177,687	724	1,178,411	2 児童福祉費県補助金	724	子ども・子育て支援県交付金（地域子育て支援）	686
						子ども・子育て支援県交付金（利用者支援）	38
3 衛生費県補助金	49,115	239	49,354	1 保健衛生費県補助金	239	妊産婦支援事業緊急補助金	239
9 災害復旧費県補助金	4,614,384	79,410	4,693,794	1 災害復旧費県補助金	79,410	農業用施設災害復旧費県補助金	79,410
計	6,627,613	80,373	6,707,986				

## 20 款 繰入金

## 1 項 繰入金

2 基金繰入金	7,149,224	△307,212	6,842,012	1 基金繰入金	△307,212	財政調整基金繰入金	△336,702
						地域振興基金繰入金（住民参加型まちづくりファンド拠出金）	33,140
						地域振興基金繰入金（過疎地域自立促進基金）	△3,650

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	
計	7,284,930	△307,212	6,977,718			

## 22 款 諸収入

## 4 項 受託事業収入

2 土木費受託事業収入	110,000	4,000	114,000	1 土木費受託事業収入	4,000	土木費受託事業収入	4,000
計	110,053	4,000	114,053				

## 22 款 諸収入

## 5 項 雑入

3 雑入	501,765	△13,415	488,350	4 派遣職員給与費等負担金	△14,012	広島中央環境衛生組合負担金	△14,012
				11 返還金・返納金	833	返還金	833
				17 衛生費雑入	△236	母子保健事業個人負担金	△236
計	501,786	△13,415	488,371				

## 23 款 市債

## 1 項 市債

2 民生債	42,000	9,300	51,300	1 社会福祉債	9,300	保健福祉センター整備事業債	9,300
4 土木債	1,148,200	△33,900	1,114,300	1 道路橋梁債	△29,700	道路改良(市道)事業債	△29,700
				4 都市計画債	△4,200	街路整備事業債	△5,300

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	
						土地区画整理事業債（八本松地区） 地区計画整備事業債
						1,500 △400
6 教育債	2,142,000	25,200	2,167,200	1 小学校債	25,200	小学校施設整備事業債
						25,200
7 災害復旧債	2,137,800	755,500	2,893,300	1 災害復旧債	755,500	農業用施設災害復旧事業債 土木施設災害復旧事業債 学校教育施設災害復旧事業債 体育施設災害復旧事業債
						△10,900 585,400 2,000 179,000
計	8,589,800	756,100	9,345,900			

### 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	442,459	1,399	443,858				1,399	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,050 2,000 449 1,000	職員給与 議会及び事務局運営事務	5,500 △4,101
計	442,459	1,399	443,858				1,399				

## 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	642,408	8,849	651,257				8,849	2 給料	5,000	特別職給与	△151
								3 職員手当等	3,849	職員給与	9,000
3 財政管理費	312,908	13,000	325,908				13,000	2 給料	△500	職員給与	13,000
								3 職員手当等	12,500		
								4 共済費	1,000		
4 人事管理費	1,308,548	△1,618	1,306,930			29	△1,647	3 職員手当等	2,340	給与・長期給付費用等	△1,618
								4 共済費	△3,958		
5 会計管理費	118,950	△2,500	116,450				△2,500	3 職員手当等	△500	職員給与	△2,500
								4 共済費	△2,000		
6 財産管理費	535,955	6,500	542,455				6,500	2 給料	500	職員給与	6,500
								3 職員手当等	4,500		
								4 共済費	1,500		
7 企画費	1,819,509	△7,000	1,812,509				△7,000	2 給料	1,000	職員給与	△7,000
								3 職員手当等	△5,000		
								4 共済費	△3,000		
8 電算管理費	1,133,139	24,485	1,157,624				24,485	2 給料	5,000	職員給与	10,000
								3 職員手当等	4,000		
								4 共済費	1,000		
								12 委託料	14,485		

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					
9 自治振興費	1,118,984	46,640	1,165,624			33,140	13,500	2 給料	3,500	職員給与 ふるさと寄附金運営事業	13,500 33,140
								3 職員手当等	8,000		
								4 共済費	2,000		
								12 委託料	33,140		
10 支所及び出張所費	854,137	△47,500	806,637				△47,500	2 給料	△19,000	職員給与	△47,500
								3 職員手当等	△16,000		
								4 共済費	△12,500		
計	8,231,368	40,856	8,272,224			33,169	7,687				

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	442,435	0	442,435					2 給料	2,000	職員給与 内容更正	
								3 職員手当等	△1,500		
								4 共済費	△500		
2 賦課徴収費	224,027	6,820	230,847				6,820	12 委託料	6,820	市民税賦課事務	6,820
計	666,462	6,820	673,282				6,820				

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			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 戸籍住民基本台帳費	431,993	3,500	435,493				3,500	3 職員手当等 4 共済費	5,000 △1,500	職員給与 3,500
計	431,993	3,500	435,493				3,500			

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	39,278	1,000	40,278				1,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	500 1,000 △500	職員給与 1,000
計	65,072	1,000	66,072				1,000			

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	53,664	1,500	55,164				1,500	2 給料 3 職員手当等	500 1,000	職員給与 1,500
計	53,664	1,500	55,164				1,500			

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			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 社会福祉総務費	23,682,743	△11,694	23,671,049				△11,694	2 給料	△6,000	職員給与	△16,000
								3 職員手当等	△2,500	国民健康保険特別会計繰出金	△1,500
								4 共済費	△7,500	後期高齢者医療特別会計繰出金	5,806
								27 繰出金	4,306		
2 社会福祉施設費	164,268	9,300	173,568		9,300			14 工事請負費	9,300	福祉センター管理運営事業	9,300
4 老人福祉費	2,475,658	18,153	2,493,811				18,153	12 委託料	5,692	老人福祉施設措置委託事業	5,692
								27 繰出金	12,461	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	12,461
5 障害者福祉費	4,510,909	1,980	4,512,889				1,980	12 委託料	1,980	障害者自立支援給付事業	1,980
6 人権推進費	88,659	2,000	90,659				2,000	2 給料	1,000	職員給与	2,000
								3 職員手当等	500		
								4 共済費	500		
計	30,932,631	19,739	30,952,370		9,300		10,439				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

3 児童福祉施設費	8,747,201	△66,324	8,680,877	1,448			△67,772	2 給料	△23,000	職員給与	△68,500
								3 職員手当等	△26,000	児童館等管理運営事業	2,176

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				
								4 共済費	△19,500	
								12 委託料	2,176	
計	14,947,901	△66,324	14,881,577	1,448			△67,772			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	158,226	△500	157,726				△500	3 職員手当等	500	職員給与	△500
								4 共済費	△1,000		
計	2,195,253	△500	2,194,753				△500				



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			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 保健衛生総務費	502,422	△2,000	500,422				△2,000	2 給料	△2,000	職員給与 △2,000
								3 職員手当等	2,000	
								4 共済費	△2,000	
3 母子保健費	416,552	△8,052	408,500	18,081		△236	△25,897	12 委託料	△8,129	妊婦・乳幼児健康診査事業 △10,054
								13 使用料及び賃借料	77	妊娠・出産・育児支援事業 2,002
4 環境衛生費	531,399	△1,324	530,075				△1,324	2 給料	3,000	職員給与 △1,324
								3 職員手当等	2,000	
								4 共済費	500	
								18 負担金、補助及び交付金	△6,824	
計	2,491,386	△11,376	2,480,010	18,081		△236	△29,221			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	3,099,555	△15,957	3,083,598			△14,000	△1,957	2 給料	△7,000	職員給与 △14,000	
								3 職員手当等	△4,500		広島中央環境衛生組合負担金 △1,957
								4 共済費	△2,500		
								18 負担金、補助及び交付金	△1,957		
計	4,245,295	△15,957	4,229,338			△14,000	△1,957				

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			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 農業委員会費	103,976	1,500	105,476				1,500	2 給料	1,000	職員給与	1,500
								4 共済費	500		
2 農業総務費	214,027	8,500	222,527				8,500	2 給料	6,000	職員給与	8,500
								3 職員手当等	2,000		
								4 共済費	500		
3 農業振興費	886,022	△3,070	882,952			833	△3,903	10 需用費	△465	集落農業支援事業 園芸振興事業	833 △3,903
								11 役務費	△647		
								12 委託料	△2,791		
								22 償還金、利子及び割引料	833		
5 地籍調査費	67,267	△2,500	64,767				△2,500	3 職員手当等	△2,000	職員給与	△2,500
								4 共済費	△500		
計	1,452,667	4,430	1,457,097				833	3,597			

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	124,045	△3,500	120,545				△3,500	2 給料	△500	職員給与	△3,500
								3 職員手当等	△2,000		
								4 共済費	△1,000		
計	288,921	△3,500	285,421				△3,500				

## 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	212,807	△5,500	207,307				△5,500	2 給料	△1,500	職員給与	△5,500
								3 職員手当等	△1,000		
								4 共済費	△3,000		
2 商工振興費	2,286,745	140,000	2,426,745	401,000			△261,000	12 委託料	260,000	中小企業活性化支援事業	140,000
								18 負担金、補助及び交付金	△120,000		
4 観光費	177,064	△8,950	168,114			△3,650	△5,300	18 負担金、補助及び交付金	△8,950	観光振興事業	△8,950
計	4,446,207	125,550	4,571,757	401,000		△3,650	△271,800				

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	376,342	△24,000	352,342				△24,000	2 給料	△9,500	職員給与 △24,000
								3 職員手当等	△8,000	
								4 共済費	△6,500	
2 建築指導費	113,029	△3,000	110,029				△3,000	2 給料	△1,000	職員給与 △3,000
								3 職員手当等	△1,000	
								4 共済費	△1,000	
計	489,371	△27,000	462,371				△27,000			

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	258,950	△28,000	230,950		△25,200		△2,800	14 工事請負費	△28,000	駐車場管理運営事業 △28,000
2 道路橋梁維持費	1,799,476	△1,500	1,797,976				△1,500	2 給料	△2,000	職員給与 △1,500
								3 職員手当等	1,500	
								4 共済費	△1,000	
3 道路橋梁新設改良費	258,729	34,333	293,062	△6,142	△4,500		44,975	2 給料	24,500	職員給与 市道整備事業 △7,167
								3 職員手当等	10,500	
								4 共済費	6,500	
								14 工事請負費	4,000	
								21 補償、補填及び賠償金	△11,167	

## 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			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	2,317,155	4,833	2,321,988	△6,142	△29,700		40,675			

## 8 款 土木費

## 3 項 河川費

1 河川維持改良費	652,400	△12,000	640,400				△12,000	2 給料	1,500	職員給与 △12,000
								3 職員手当等	△12,500	
								4 共済費	△1,000	
計	944,563	△12,000	932,563				△12,000			

## 8 款 土木費

## 5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	413,936	△1,000	412,936				△1,000	2 給料	500	職員給与 △1,000
								3 職員手当等	△500	
								4 共済費	△1,000	
2 街路事業費	1,418,559	△10,500	1,408,059	△7,150	△5,300		1,950	3 職員手当等	2,500	職員給与 2,500
								12 委託料	△13,000	街路整備事業 △13,000
3 区画整理費	340,648	31,058	371,706	1,980	1,500		27,578	2 給料	△1,500	職員給与 △2,000
								3 職員手当等	△500	
								27 繰出金	33,058	

## 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					
									八本松駅前土地区画整理事業特別会計繰出金	33,058	
4 公園事業費	586,643	1,500	588,143				1,500	2 給料	△2,500	職員給与	1,500
								3 職員手当等	4,000		
5 地区計画費	7,744	△1,000	6,744	△550	△400		△50	21 補償、補填及び賠償金	△1,000	西条第二地区地区計画整備事業	△1,000
計	2,767,530	20,058	2,787,588	△5,720	△4,200		29,978				

## 8 款 土木費

## 6 項 住宅費

1 住宅管理費	187,360	△3,000	184,360			△3,000		3 職員手当等	△2,500	職員給与	△3,000
								4 共済費	△500		
計	258,106	△3,000	255,106			△3,000					

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	2,526,785	△61,000	2,465,785			△14,206	△46,794	2 給料	△11,500	職員給与 △61,000
								3 職員手当等	△23,500	
								4 共済費	△26,000	
4 防災費	267,288	2,500	269,788				2,500	3 職員手当等	2,500	職員給与 2,500
計	4,067,455	△58,500	4,008,955			△14,206	△44,294			

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			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					
2 事務局費	479,792	7,458	487,250				7,458	2 給料	500	特別職給与	△42
								3 職員手当等	5,958	職員給与	7,500
								4 共済費	1,000		
3 教育推進費	566,035	△6,768	559,267				△6,768	7 報償費	△238	教育交流事業	△2,694
								8 旅費	△2,340	学校の元気応援事業	△1,634
								10 需用費	△115	未来創造キャリア形成事業	△2,440
								11 役務費	△552		
								12 委託料	△3,384		
								13 使用料及び賃借料	△139		
計	1,049,738	690	1,050,428				690				

10 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	1,208,142	0	1,208,142					12 委託料	1,000	小学校管理事業	
								13 使用料及び賃借料	△1,000	内容更正	
2 教育振興費	391,410	1,230	392,640	614			616	19 扶助費	1,230	小学校就学支援事業	1,230
3 学校建設費	2,591,909	28,000	2,619,909		25,200		2,800	14 工事請負費	28,000	小学校施設整備事業	28,000
計	4,191,461	29,230	4,220,691	614	25,200		3,416				



## 10 款 教育費

## 4 項 幼稚園費

(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 幼稚園費	597,169	△15,000	582,169				△15,000	2 給料	△8,500	職員給与	△15,000
								3 職員手当等	△2,500		
								4 共済費	△4,000		
計	597,169	△15,000	582,169				△15,000				

## 10 款 教育費

## 5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	577,187	△14,000	563,187				△14,000	2 給料	△6,000	職員給与	△14,000
								3 職員手当等	△5,000		
								4 共済費	△3,000		
計	1,781,143	△14,000	1,767,143				△14,000				

## 10 款 教育費

## 6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	146,322	△6,544	139,778				△6,544	1 報酬	△1,748	職員給与	△2,000
								3 職員手当等	△1,000		
								4 共済費	△1,000		
								8 旅費	△617		
								18 負担金、補助及び交付金	△2,179		

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					
3 給食センター費	1,340,521	△19,000	1,321,521				△19,000	2 給料	△8,500	職員給与	△19,000
								3 職員手当等	△5,500		
								4 共済費	△5,000		
計	1,787,613	△25,544	1,762,069				△25,544				

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			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 農林業用施設災害復旧費	5,532,258	68,884	5,601,142	79,410	△10,900	△7,266	7,640	3 職員手当等	△8,500	職員給与	△8,500
								12 委託料	16,098	農業用施設災害復旧事業	77,384
								14 工事請負費	61,286		
2 土木施設災害復旧費	5,647,503	572,464	6,219,967	△37,584	585,400	4,000	20,648	2 給料	8,500	職員給与	5,000
								3 職員手当等	△5,500	土木施設災害復旧事業	567,464
								4 共済費	2,000		
								12 委託料	60,585		
								14 工事請負費	506,879		
3 公共施設災害復旧費	70,062	181,000	251,062		181,000		14 工事請負費	181,000	学校教育施設災害復旧事業	2,000	
									体育施設災害復旧事業	179,000	
計	11,249,823	822,348	12,072,171	41,826	755,500	△3,266	28,288				

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	8,515,377	39,897	8,555,274				39,897	22 償還金、利子及び割引料	39,897	借入金元金償還金 39,897
計	8,995,888	39,897	9,035,785				39,897			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	通勤手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4		36,706	17,249 4.45	201		54,156	9,875	64,031	
	議 員	30	156,882		73,263 4.45			230,145	59,013	289,158	
	その他の特別職	4,304	217,317					217,317	0	217,317	
	計	4,338	374,199	36,706	90,512	201		501,618	68,888	570,506	
補 正 前	長 等	4		36,706	17,442 4.50	201		54,349	9,875	64,224	
	議 員	30	158,932		75,314 4.50			234,246	59,013	293,259	
	その他の特別職	4,304	219,065					219,065	0	219,065	
	計	4,338	377,997	36,706	92,756	201		507,660	68,888	576,548	
比 較	長 等	0		0	△ 193 △ 0.05	0		△ 193	0	△ 193	
	議 員	0	△ 2,050		△ 2,051 △ 0.05			△ 4,101	0	△ 4,101	
	その他の特別職	0	△ 1,748					△ 1,748	0	△ 1,748	
	計	0	△ 3,798	0	△ 2,244	0		△ 6,042	0	△ 6,042	

## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1,968) 1,658	1,672,983	6,020,568	4,890,391	12,583,942	2,326,569	14,910,511	
補 正 前	(1,983) 1,659	1,672,983	6,064,568	4,949,051	12,686,602	2,419,527	15,106,129	
比 較	(△15) △1	0	△44,000	△58,660	△102,660	△92,958	△195,618	

※ ( ) 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)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
補 正 後	184,216	195,225	217,466	107,503	21,027	4,820	766,084	148,833	1,520,954	962,873	757,347	4,043
補 正 前	182,216	196,725	222,966	103,503	21,027	4,820	752,084	142,333	1,563,454	991,873	755,007	13,043
比 較	2,000	△1,500	△5,500	4,000	0	0	14,000	6,500	△42,500	△29,000	2,340	△9,000

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
補 正 後	(59) 1,409	5,618,854	4,650,539	10,269,393	2,023,288	12,292,681	
補 正 前	(74) 1,410	5,662,854	4,709,199	10,372,053	2,116,246	12,488,299	
比 較	(△15) △1	△44,000	△58,660	△102,660	△92,958	△195,618	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員

(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)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
補 正 後	184,216	183,295	193,756	107,503	17,535	4,820	761,885	148,833	1,324,433	962,873	757,347	4,043
補 正 前	182,216	184,795	199,256	103,503	17,535	4,820	747,885	142,333	1,366,933	991,873	755,007	13,043
比 較	2,000	△1,500	△5,500	4,000	0	0	14,000	6,500	△42,500	△29,000	2,340	△9,000

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考			
		給与改定に伴う増減分						
給料	△ 44,000	給与改定に伴う増減分	0					
		その他の増減分	△ 44,000	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	退職	計
				R2. 4. 1	1,410	71	68	1,413
R2. 11. 1	1,413	0	4	1,409				
職員手当	△ 58,660	制度改正に伴う増減分	△ 25,455	給与改定等に伴う増減				
		その他の増減分	△ 33,205					

(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2年11月1日現在	平均給料月額(円)	327,025	355,116	307,997
	平均給与月額(円)	411,837	387,102	425,165
	平均年齢(歳.月)	42.10	55.1	38.5
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	326,846	355,116	307,622
	平均給与月額(円)	417,992	386,580	402,817
	平均年齢(歳.月)	42.3	54.6	37.9



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2年11月1日現在	8 級	16	1.5						
	7 級	40	3.8				7 級	3	1.1
	6 級	108	10.1				6 級	11	3.9
	5 級	101	9.4	5 級			5 級	16	5.6
	4 級	406	38.0	4 級	47	82.5	4 級	157	55.5
	3 級	165	15.4	3 級	10	17.5	3 級	39	13.8
	2 級	199	18.6	2 級			2 級	38	13.4
	1 級	34	3.2	1 級			1 級	19	6.7
	計	1,069	100.0	計	57	100.0	計	283	100.0
令和2年4月1日現在	8 級	16	1.5						
	7 級	40	3.7				7 級	3	1.1
	6 級	108	10.1				6 級	11	3.9
	5 級	101	9.4	5 級			5 級	16	5.6
	4 級	407	38.0	4 級	47	82.5	4 級	157	55.3
	3 級	166	15.5	3 級	10	17.5	3 級	39	13.7
	2 級	200	18.6	2 級			2 級	39	13.7
	1 級	34	3.2	1 級			1 級	19	6.7
	計	1,072	100.0	計	57	100.0	計	284	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.200	4.450	
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.250	4.500	
比 較	(0.000)	(0.000)	(0.000)	
	0.000	△0.050	△0.050	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.200	4.450	

※（ ）は再任用職員

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	
広報東広島印刷	補正前 27,248			令和 2年度から 令和 3年度まで	27,248				27,248
	補正後 29,499			令和 2年度から 令和 3年度まで	29,499				29,499
前谷磯松線拡幅工事	112,500			令和 2年度から 令和 3年度まで	112,500				112,500
西条東保育所建替工損調査業務委託	4,100			令和 3年度	4,100				4,100
西高屋駅南北自由通路等整備	3,238,000			令和 2年度から 令和 6年度まで	3,238,000	1,442,705	1,298,200		497,095
八本松小学校グラウンド施設整備工 事	42,000			令和 3年度	42,000		37,800		4,200
学校給食費通知書作成業務委託	470			令和 2年度から 令和 3年度まで	470				470
学校給食賄材料購入費	217,000			令和 2年度から 令和 3年度まで	217,000			217,000	

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	43,109,494	41,364,387	6,606,300	5,478,810	42,491,877
(1) 総務	13,194,636	11,999,934	734,400	1,511,537	11,222,797
(2) 民生	186,267	522,937	52,700	32,426	543,211
(3) 同和対策	28,588	19,304	0	9,527	9,777
(4) 衛生	257,566	227,399	0	34,283	193,116
(5) 農林水産	751,676	644,572	16,900	99,460	562,012
(6) 土木	15,292,898	14,581,380	1,576,500	2,132,209	14,025,671
(7) 公営住宅	446,394	366,856	0	74,883	291,973
(8) 消防	3,359,417	3,026,657	639,200	496,474	3,169,383
(9) 教育	9,592,052	9,975,348	3,586,600	1,088,011	12,473,937
2 災害復旧債	2,097,463	2,980,062	3,682,800	74,931	6,587,931
(1) 農林土木	2,042,290	2,892,904	3,431,800	72,683	6,252,021
(2) 公共施設	55,173	87,158	251,000	2,248	335,910
3 その他	31,923,499	30,349,822	1,843,100	3,001,533	29,191,389
(1) 減税補てん	621,440	481,739	0	123,112	358,627
(2) 公営企業出資	1,616,391	1,547,331	21,900	116,247	1,452,984
(3) 臨時財政対策	29,685,668	28,320,752	1,821,200	2,762,174	27,379,778
合 計	77,130,456	74,694,271	12,132,200	8,555,274	78,271,197

一般会計

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	82,500	15,785	98,285
2 県支出金	51,047	10,557	61,604
3 繰入金	56,757	33,058	89,815
4 市債	34,600	6,600	41,200
歳入合計	224,904	66,000	290,904

(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	224,904	66,000	290,904	26,342	6,600		33,058
歳出合計	224,904	66,000	290,904	26,342	6,600		33,058

## 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	82,500	15,785	98,285	1 土地区画整理費国庫補助金	15,785	土地区画整理事業国庫補助金 15,785
計	82,500	15,785	98,285			

### 2 款 県支出金

#### 1 項 県負担金

1 土地区画整理費県負担金	51,047	10,557	61,604	1 土地区画整理費県負担金	10,557	土地区画整理事業県負担金 10,557
計	51,047	10,557	61,604			

### 3 款 繰入金

#### 1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	56,757	33,058	89,815	1 一般会計繰入金	33,058	一般会計繰入金 33,058
計	56,757	33,058	89,815			

### 4 款 市債

#### 1 項 市債

1 土地区画整理債	34,600	6,600	41,200	1 土地区画整理債	6,600	土地区画整理事業債 6,600
計	34,600	6,600	41,200			



### 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			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 土地区画整理費	224,904	66,000	290,904	26,342	6,600		33,058	2 給料	500	職員給与 内容更正 八本松駅前土地区画整理事業 66,000
								3 職員手当等	△500	
								14 工事請負費	100,000	
								21 補償、補填及び賠償金	△34,000	
計	224,904	66,000	290,904	26,342	6,600		33,058			

# 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) 3	1,421	11,861	8,925	22,207	5,036	27,243	
補 正 前	(1) 3	1,421	11,361	9,425	22,207	5,036	27,243	
比 較	(0) 0	0	500	△500	0	0	0	

※ ( ) 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 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	498	356	236	324	2,433	3,020	2,058
補 正 前	498	356	236	324	2,933	3,020	2,058
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 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
補 正 後	3	11,861	8,724	20,585	4,779	25,364	
補 正 前	3	11,361	9,224	20,585	4,779	25,364	
比 較	0	500	△500	0	0	0	

(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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	498	356	236	324	2,433	2,819	2,058
補 正 前	498	356	236	324	2,933	2,819	2,058
比 較	0	0	0	0	△500	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考		
給料	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	退職	計
		R2.4.1	3	0	0	3	
		R2.11.1	3	0	0	3	
職員手当	△ 500	制度改正に伴う増減分	△ 55	給与改定等に伴う増減			
		その他の増減分	△ 445				

(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2年11月1日現在	平均給料月額(円)	321,600
	平均給与月額(円)	417,852
	平均年齢(歳.月)	40.8
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,600
	平均給与月額(円)	416,578
	平均年齢(歳.月)	40.1

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
令和2年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0

国 民 健 康 保 險 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
6 繰入金	1,360,960	△1,500	1,359,460
歳入合計	15,928,710	△1,500	15,927,210

(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	247,295	△1,500	245,795				△1,500
歳出合計	15,928,710	△1,500	15,927,210				△1,500



## 2 歳 入

### 6 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	1,327,774	△1,500	1,326,274	1 一般会計繰入金	△1,500	事務費等繰入金 △1,500
計	1,360,960	△1,500	1,359,460			

### 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	208,680	△1,500	207,180				△1,500	2 給料	△500	職員給与	△1,500
								3 職員手当等	△1,500		
								4 共済費	500		
計	213,266	△1,500	211,766				△1,500				

# 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	(20) 19	34,550	55,664	43,318	133,532	25,800	159,332	
補 正 前	(20) 19	34,550	56,164	44,818	135,532	25,300	160,832	
比 較	(0) 0	0	△500	△1,500	△2,000	500	△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 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (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)
補 正 後	1,656	1,754	987	1,227	20	11,384	623	16,771	8,896
補 正 前	1,656	1,754	987	1,227	20	11,884	623	17,271	9,396
比 較	0	0	0	0	0	△500	0	△500	△500

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
補 正 後	15	52,566	38,622	91,188	19,580	110,768	
補 正 前	15	53,066	40,122	93,188	19,080	112,268	
比 較	0	△500	△1,500	△2,000	500	△1,500	

(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)	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)
補 正 後	1,656	1,661	787	1,227	20	11,384	623	12,368	8,896
補 正 前	1,656	1,661	787	1,227	20	11,884	623	12,868	9,396
比 較	0	0	0	0	0	△500	0	△500	△500

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	△ 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	退職
R2. 4. 1	15	1	1	15		
R2. 11. 1	15	0	0	15		
職員手当	△ 1,500	制度改正に伴う増減分	△ 243	給与改定等に伴う増減		
		その他の増減分	△ 1,257			

(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2年11月1日現在	平均給料月額(円)	290,753
	平均給与月額(円)	361,108
	平均年齢(歳.月)	38.0
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,753
	平均給与月額(円)	379,843
	平均年齢(歳.月)	37.5

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	6.6
	5 級		
	4 級	6	40.1
	3 級	1	6.6
	2 級	6	40.1
	1 級	1	6.6
	計	15	100.0
令和2年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	6.6
	5 級		
	4 級	6	40.1
	3 級	1	6.6
	2 級	6	40.1
	1 級	1	6.6
	計	15	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
補 正 後	2.250	2.200	4.450	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	
比 較	0.000	△0.050	△0.050	
国 の 制 度	2.250	2.200	4.450	

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
3 繰入金	422,791	5,806	428,597
6 国庫支出金	0	1,576	1,576
歳入合計	2,198,269	7,382	2,205,651

(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	36,449	7,382	43,831	1,576			5,806
歳出合計	2,198,269	7,382	2,205,651	1,576			5,806

## 2 歳 入

### 3 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	422,791	5,806	428,597	1 事務費繰入金	5,806	事務費繰入金 5,806
計	422,791	5,806	428,597			

### 6 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	1,576	1,576	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,576	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,576
計	0	1,576	1,576			

### 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	24,182	△500	23,682				△500	2 給料	△500	職員給与	△500
計	24,182	△500	23,682				△500				

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 徴収費	12,267	7,882	20,149	1,576			6,306	12 委託料	7,882	保険料収納事務	7,882
計	12,267	7,882	20,149	1,576			6,306				

# 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	3		10,502	8,565	19,067	3,868	22,935	
補 正 前	4		11,002	8,565	19,567	3,868	23,435	
比 較	△1		△500	0	△500	0	△500	

### (2) 給料の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明				備 考	
給 料	△ 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	退職	計	
		R2.4.1	4	0	0	4		
		R2.11.1	4	0	1	3		

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,233
	平均給与月額(円)	304,337
	平均年齢(歳.月)	32.4
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	253,075
	平均給与月額(円)	328,807
	平均年齢(歳.月)	31.10

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	33.3
	2 級	2	66.7
	1 級		
	計	3	100.0
令和2年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	50.0
	2 級	2	50.0
	1 級		
	計	4	100.0

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	2,604,069	8,476	2,612,545
7 繰入金	2,072,006	12,461	2,084,467
歳入合計	12,784,640	20,937	12,805,577

(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	264,266	27,114	291,380	8,476			18,638
3 地域支援事業費	904,736	△7,000	897,736				△7,000
6 諸支出金	43,263	823	44,086				823
歳 出 合 計	12,784,640	20,937	12,805,577	8,476			12,461

## 2 歳 入

### 3 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	
4 事業費国庫補助金	0	8,476	8,476	1 介護保険事業費国庫補助金	8,476	介護保険事業費補助金 8,476
計	563,446	8,476	571,922			

### 7 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

4 その他一般会計繰入金	413,807	12,461	426,268	1 その他一般会計繰入金	12,461	事務費等繰入金 12,461
計	2,072,006	12,461	2,084,467			

### 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	130,059	27,114	157,173	8,476			18,638	2 給料	5,500	職員給与 18,000
								3 職員手当等	11,500	介護保険一般事務 9,114
								4 共済費	1,000	
								12 委託料	9,114	
計	131,929	27,114	159,043	8,476			18,638			

#### 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

1 一般介護予 防事業費	236,261	△9,500	226,761				△9,500	2 給料	△3,500	職員給与 △9,500
								3 職員手当等	△3,000	
								4 共済費	△3,000	
計	551,865	△9,500	542,365				△9,500			

#### 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	308,168	2,500	310,668				2,500	2 給料	1,000	職員給与 2,500
								3 職員手当等	1,500	
計	352,871	2,500	355,371				2,500			

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(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 第1号被保険者保険料還付加算金	3,000	823	3,823				823	22 償還金、利子及び割引料	823	第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金
計	43,263	823	44,086				823			

# 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	(44) 42	92,125	151,971	121,750	365,846	69,957	435,803	
補 正 前	(44) 40	92,125	148,971	111,750	352,846	71,957	424,803	
比 較	(0) 2	0	3,000	10,000	13,000	△2,000	11,000	

※ ( ) 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 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (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)
補 正 後	1,570	4,616	4,742	2,926	20	36,532	123	45,633	25,588
補 正 前	2,070	4,616	5,742	1,926	20	25,032	623	45,633	26,088
比 較	△500	0	△1,000	1,000	0	11,500	△500	0	△500

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
補 正 後	42	151,971	111,831	263,802	54,770	318,572	
補 正 前	40	148,971	101,831	250,802	56,770	307,572	
比 較	2	3,000	10,000	13,000	△2,000	11,000	

(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)	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)
補 正 後	1,570	4,616	4,742	2,926	20	36,532	123	35,714	25,588
補 正 前	2,070	4,616	5,742	1,926	20	25,032	623	35,714	26,088
比 較	△500	0	△1,000	1,000	0	11,500	△500	0	△500

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	3,000	給与改定に伴う増減分	0			
		その他の増減分	3,000	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	退職
R2. 4. 1	40	3	1	42		
R2. 11. 1	42	0	0	42		
職員手当	10,000	制度改正に伴う増減分	△ 709	給与改定等に伴う増減		
		その他の増減分	10,709			

(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2年11月1日現在	平均給料月額(円)	306,233
	平均給与月額(円)	421,575
	平均年齢(歳.月)	39.3
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,233
	平均給与月額(円)	391,967
	平均年齢(歳.月)	38.8



イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	2.4
	4 級	21	50.0
	3 級	8	19.0
	2 級	11	26.2
	1 級	1	2.4
	計	42	100.0
令和2年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	2.4
	4 級	21	50.0
	3 級	8	19.0
	2 級	11	26.2
	1 級	1	2.4
	計	42	100.0