

令和2年度

予算に関する説明書

令和3年2月

東広島市

その2

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12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	-----	21
給与費明細書	-----	62
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	-----	68
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	-----	74

令和2年度東広島市住宅新築資金等貸付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	-----	75
2 歳入	-----	77
3 歳出	-----	78

令和2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	-----	79
2 歳入	-----	81
3 歳出	-----	82
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	-----	83

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2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	-----	87
給与費明細書	-----	88
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	-----	89

令和2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	-----	90
2 歳入	-----	92
3 歳出	-----	95
給与費明細書	-----	98
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	-----	101

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3号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	102
2 歳入	-----	104
3 歳出	-----	105

令和2年度東広島市介護保険特別会計補正予算（第4号）

（保険事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	106
2 歳入	-----	108
3 歳出	-----	111
給与費明細書	-----	117
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	-----	123

（介護サービス事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	124
2 歳入	-----	126
3 歳出	-----	127
給与費明細書	-----	128

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	36,406,124	777,554	37,183,678
2 地方譲与税	699,000	△21,000	678,000
5 株式等譲渡所得割交付金	63,000	53,000	116,000
7 地方消費税交付金	4,353,000	△196,000	4,157,000
9 環境性能割交付金	93,000	△17,000	76,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	100,000	29,080	129,080
11 地方特例交付金	222,000	44,167	266,167
14 分担金及び負担金	1,245,379	△17,305	1,228,074
15 使用料及び手数料	1,458,750	△117,612	1,341,138
16 国庫支出金	36,279,354	294,911	36,574,265
17 県支出金	11,009,780	△116,341	10,893,439
18 財産収入	188,821	163,067	351,888
19 寄附金	51,640	91,377	143,017
20 繰入金	7,100,845	△5,682,010	1,418,835
21 繰越金	230,442	3,290,171	3,520,613
22 諸収入	1,843,741	4,532	1,848,273
23 市債	9,345,900	985,100	10,331,000
歳入合計	116,502,017	△434,309	116,067,708

(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	443,858	△16,996	426,862				△16,996
2 総務費	9,622,006	1,609,521	11,231,527	△260,325	△57,800	211,124	1,716,522
3 民生費	48,029,506	△239,236	47,790,270	97,298		△1,490	△335,044
4 衛生費	7,026,183	△953,599	6,072,584	△49,939		△691,061	△212,599
5 労働費	272,964	2,000	274,964				2,000
6 農林水産業費	1,788,711	△212,545	1,576,166	△151,845	△600	△10,433	△49,667
7 商工費	4,771,757	201,367	4,973,124	△4,167			205,534
8 土木費	6,855,932	36,896	6,892,828	111,064	48,800	△74,103	△48,865
9 消防費	4,008,955	△87,104	3,921,851	22,822	△49,600	30,217	△90,543
10 教育費	11,432,801	△951,018	10,481,783	△121,992	△55,800	△86,281	△686,945
11 災害復旧費	12,072,171	559,738	12,631,909	522,233	810,400	△2,912	△769,983
12 公債費	9,035,785	△97,528	8,938,257			△478,000	380,472
13 諸支出金	1,011,388	△285,805	725,583			△19,000	△266,805
歳出合計	116,502,017	△434,309	116,067,708	165,149	695,400	△1,121,939	△172,919

一般会計

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	1,939,982	248,000	2,187,982	1 現年課税分	248,000	法人税割 248,000
計	14,413,726	248,000	14,661,726			

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	18,519,617	534,000	19,053,617	1 現年課税分	534,000	家屋 72,000 償却資産 462,000
計	18,574,593	534,000	19,108,593			

1 款 市税

3 項 軽自動車税

2 種別割	594,603	8,000	602,603	1 現年課税分	8,000	現年課税分 8,000
計	616,603	8,000	624,603			

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	1,241,982	△26,446	1,215,536	1 現年課税分	△26,446	現年課税分 △26,446
計	1,241,982	△26,446	1,215,536			

1 款 市税

5 項 入湯税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	2,574	△1,000	1,574	1 現年課税分	△1,000	現年課税分 △1,000
計	2,574	△1,000	1,574			

1 款 市税

6 項 都市計画税

1 都市計画税	1,556,646	15,000	1,571,646	1 現年課税分	15,000	家屋 15,000
計	1,556,646	15,000	1,571,646			

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	174,000	△21,000	153,000	1 地方揮発油譲与税	△21,000	地方揮発油譲与税 △21,000
計	174,000	△21,000	153,000			

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	63,000	53,000	116,000	1 株式等譲渡所得割交付金	53,000	株式等譲渡所得割交付金 53,000
計	63,000	53,000	116,000			

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	4,353,000	△196,000	4,157,000	1 地方消費税交付金	△196,000	地方消費税交付金 △196,000
計	4,353,000	△196,000	4,157,000			

9 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	93,000	△17,000	76,000	1 環境性能割交付金	△17,000	環境性能割交付金 △17,000
計	93,000	△17,000	76,000			

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

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	100,000	29,080	129,080	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	29,080	助成交付金 19,495 調整交付金 9,585
計	100,000	29,080	129,080			

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	222,000	44,167	266,167	1 地方特例交付金	44,167	地方特例交付金 44,167
計	222,000	44,167	266,167			

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	
1 農林水産業費分担金	13,935	△2,542	11,393	2 林業費分担金	△2,542	小規模崩壊地復旧事業分担金 △2,542
2 土木費分担金	6,500	△800	5,700	1 河川費分担金	△800	急傾斜地崩壊対策事業分担金 △800
3 災害復旧費分担金	56,188	△2,912	53,276	1 災害復旧費分担金	△2,912	農業用施設災害復旧事業分担金 △2,912
計	76,623	△6,254	70,369			

14 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

3 消防費負担金	772,608	△11,051	761,557	1 消防費負担金	△11,051	竹原市消防事務負担金 △7,766 大崎上島町消防事務負担金 △3,285
計	1,168,756	△11,051	1,157,705			

15 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

2 民生使用料	102,839	△1,375	101,464	1 社会福祉使用料	△1,375	総合福祉センター使用料 △321 福祉センター使用料 △1,058 人権センター使用料 4
5 農林水産業使用料	4,284	△142	4,142	1 農業使用料	△111	農業敷地等使用料 △111
				2 林業使用料	△31	林業敷地等使用料 △31
6 土木使用料	420,750	△42,120	378,630	1 道路橋梁使用料	△40,798	道路占用料 △2,145 河川占用料 △443

15 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						駐車場使用料 △31,000 自転車駐車場使用料 △7,210
				2 港湾使用料	△1,322	栈橋使用料 △710 港湾事務所使用料 △612
7 消防使用料	38	10	48	1 消防使用料	10	消防敷地等使用料 10
計	685,303	△43,627	641,676			

15 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	83,913	△3,000	80,913	3 戸籍住民基本台帳手数料	△3,000	戸籍手数料 △500 住民謄抄本手数料 △2,000 印鑑証明等手数料 △500
2 衛生手数料	660,277	△70,763	589,514	2 清掃手数料	△70,763	一般廃棄物処理手数料 △70,763
4 土木手数料	25,305	△222	25,083	3 住宅手数料	△222	長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 △222
計	773,447	△73,985	699,462			

16 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	8,522,128	197,034	8,719,162	1 社会福祉費国庫負担金	56,104	特別障害者手当等給付費国庫負担金 1,287 障害者自立支援給付費国庫負担金 53,172
------------	-----------	---------	-----------	--------------	--------	--

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	
						国民健康保険基盤安定国庫負担金 747 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金 898
				2 児童福祉費国庫負担金	70,675	児童扶養手当国庫負担金 △3,334 保育所等給付費国庫負担金(私立分) 51,867 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 △25,056 障害児通所支援費国庫負担金 47,198
				3 生活保護費国庫負担金	70,255	生活保護費国庫負担金 70,255
3 教育費国庫負担金	362,366	△41,285	321,081	1 小学校費国庫負担金	11,029	小学校新增築国庫負担金 11,029
				2 幼稚園費国庫負担金	△52,314	幼児教育支援事業国庫負担金 △52,314
4 災害復旧費国庫負担金	3,022,417	398,195	3,420,612	1 災害復旧費国庫負担金	398,195	土木施設災害復旧費国庫負担金 398,195
計	11,914,863	553,944	12,468,807			

16 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	2,245,847	△153,505	2,092,342	1 総務管理費国庫補助金	△153,505	防衛施設周辺整備費国庫補助金(防犯灯) △2,403 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 △60,566 地方創生推進交付金 △42,654 都市再生整備計画事業国庫補助金 △2,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △84,957 防衛施設周辺整備費国庫補助金(基金) 37,000
------------	-----------	----------	-----------	--------------	----------	---

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	
						電源立地地域対策交付金 2,075
2 民生費国庫補助金	20,339,181	△108,092	20,231,089	1 社会福祉費国庫補助金	△112,900	生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金(地域共生) △1,379 地域生活支援事業国庫補助金 127 特別定額給付金事業費国庫補助金 △61,600 特別定額給付金事務費国庫補助金 △71,030 地域介護福祉空間整備推進交付金 12,320 介護保険事業費国庫補助金 8,662
				2 児童福祉費国庫補助金	△238	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 95 母子家庭自立支援給付金事業国庫補助金 1,147 子ども・子育て支援交付金(子育て支援) △67 子ども・子育て支援交付金(病児保育) △8,154 子ども・子育て支援交付金(多様な事業者の参入促進等) △1,306 保育対策総合支援事業費国庫補助金(巡回支援事業) △680 保育所等整備交付金 △7,978 子ども・子育て支援整備交付金 △4,129 幼児教育・保育無償化事務費国庫補助金(保育所等) △3,870 保育対策総合支援事業費国庫補助金(環境改善等) 24,704
				4 災害救助費国庫補助金	5,046	災害等廃棄物処理事業費国庫補助金 5,046
3 衛生費国庫補助金	294,790	2,698	297,488	1 保健衛生費国庫補助金	2,698	循環型社会形成推進交付金 373 電源立地地域対策交付金 2,325

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	884,435	121,935	1,006,370	1 土木管理費国庫補助金	△3,758	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） △3,758
				2 道路橋梁費国庫補助金	86,150	道路改良費国庫補助金 86,150
				3 河川費国庫補助金	100	海岸保全施設整備事業国庫補助金 100
				4 港湾費国庫補助金	△13,600	港湾施設長期保全事業国庫補助金 △13,600
				5 都市計画費国庫補助金	59,981	街路整備事業国庫補助金 6,531
						公園整備事業国庫補助金 45,200
						地区計画整備事業国庫補助金 8,250
6 住宅費国庫補助金	△6,938	がけ地近接等危険住宅移転事業国庫補助金 △487 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） △693 空き家対策総合支援事業国庫補助金 △500 住宅建設費国庫補助金 △5,258				
6 消防費国庫補助金	158,907	113	159,020	1 消防費国庫補助金 113	消防団設備整備費国庫補助金 113	
7 教育費国庫補助金	397,069	△122,182	274,887	1 小学校費国庫補助金	△103,299	へき地児童生徒援助費等国庫補助金 2,708
						理科教育等設備整備費国庫補助金 △167
						学校施設環境改善交付金（プール新築） △617
						学校施設環境改善交付金（大規模改造） 7,147
						公立学校情報機器整備費国庫補助金 △114,300
						学校保健特別対策事業費国庫補助金 1,930
				2 中学校費国庫補助金	△20,268	理科教育等設備整備費国庫補助金 △112 学校施設環境改善交付金（大規模改造） 25,382

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	
						公立学校情報機器整備費国庫補助金 △46,350 学校保健特別対策事業費国庫補助金 812
				3 社会教育費国庫補助金	△43	学校・家庭・地域連携協力推進事業費国庫補助金 △43
				4 教育総務費国庫補助金	1,428	教育支援体制整備事業費国庫補助金 1,428
計	24,326,279	△259,033	24,067,246			

17 款 県支出金

1 項 県負担金

2 総務費県負担金	7,800	△1,300	6,500	1 総務管理費県負担金	△1,300	総務管理費県負担金（派遣職員給与費等） △1,300
3 民生費県負担金	3,352,858	40,905	3,393,763	1 社会福祉費県負担金	25,671	障害者自立支援給付費県負担金 26,586 国民健康保険基盤安定県負担金 629 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 △1,544
				2 児童福祉費県負担金	14,650	保育所等給付費県負担金（私立分） 3,579 子育てのための施設等利用給付費県負担金 △12,528 障害児通所支援費県負担金 23,599
				4 災害救助費県負担金	584	災害救助費県負担金 584
5 農林水産業費県負担金	13,695	△13,695	0	1 農業費県負担金	△13,695	地籍調査事業県負担金 △13,695
6 商工費県負担金	6,300	400	6,700	1 商工費県負担金	400	商工費県負担金（派遣職員給与費等） 400
7 土木費県負担金	8,400	△2,000	6,400	1 土木管理費県負担金	△2,000	土木管理費県負担金（派遣職員給与費等） △2,000
8 消防費県負担金	8,800	△1,200	7,600	1 消防費県負担金	△1,200	消防費県負担金（派遣職員給与費等） △1,200

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	
9 教育費県負担金	103,965	△25,749	78,216	1 幼稚園費県負担金	△25,749	幼児教育支援事業県負担金 △25,749
計	3,651,607	△2,639	3,648,968			

17 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	3,825	△646	3,179	1 総務管理費県補助金	△646	生活交通体系再編支援事業県補助金 △646
2 民生費県補助金	1,178,411	△96,158	1,082,253	1 社会福祉費県補助金	△21,598	地域医療介護総合確保基金県補助金 △26,832
						重度心身障害者医療費県補助金 3,270
						地域生活支援事業県補助金 63
						隣保館運営費県補助金 △1,586
						民生委員・児童委員活動費緊急県補助金 3,487
				2 児童福祉費県補助金	△74,560	乳幼児医療費県補助金 △25,000
						子ども・子育て支援県交付金（子育て支援） △67
						子ども・子育て支援県交付金（病児保育） △8,154
						子ども・子育て支援県交付金（多様な事業者の参入促進等） △1,306
						施設型給付費県補助金（地方単独） △7,013
保育対策総合支援事業費県補助金（環境改善等） △24,704						
子ども・子育て支援整備県補助金 △1,032						
認定こども園施設整備事業県補助金 △4,295						
保育士確保促進事業県補助金 △11,716						

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	
						安心こども基金特別対策事業費県補助金（幼保無償化） 3,744 保育対策総合支援事業費県補助金（医療的ケア） 4,983
3 衛生費県補助金	49,354	10,169	59,523	1 保健衛生費県補助金	10,169	小型浄化槽設置整備事業費県補助金 △3,635 地域廃棄物対策支援事業費県補助金 △342 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費県補助金 10,015 新型コロナウイルス感染症疑い患者搬送車両整備費県補助金 4,131
4 農林水産業費県補助金	599,449	△113,744	485,705	1 農業費県補助金	△89,709	農業委員会県交付金 1,243 新規就農者育成県交付金 △6,954 農地集積加速化支援事業費県補助金 △19,713 中山間地域等直接支払県交付金 △58,322 中山間地域等直接支払推進県交付金 71 多面的機能支払県交付金 △3,833 環境保全型農業直接支払対策事業費県補助金 △803 経営所得安定対策推進事業費県補助金 △1,398
				2 林業費県補助金	△23,603	有害鳥獣被害対策事業費県補助金 △12,609 ひろしまの森づくり事業費県交付金 △6,000 林業・木材産業等競争力強化対策事業費県補助金 △2,452 小規模崩壊地復旧事業費県補助金 △2,542
				3 水産業費県補助金	△432	漁業振興資金利子補給県補助金 △432
5 商工費県補助金	70,073	△2,511	67,562	1 商工費県補助金	△2,511	広島県産業用地開発助成金 △2,511

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	
6 土木費県補助金	88,411	△8,871	79,540	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
				2 河川費県補助金	△8,250	急傾斜地崩壊対策事業県補助金 △8,250
				4 住宅費県補助金	△243	がけ地近接等危険住宅移転事業県補助金 △243
8 教育費県補助金	24,429	△776	23,653	1 教育総務費県補助金	2,856	教育支援体制整備事業費県補助金 2,856
				2 小学校費県補助金	△1,183	「山・海・島」体験活動推進事業県補助金 △278 教育環境充実支援事業県補助金 △905
				3 中学校費県補助金	△602	部活動指導者配置事業県補助金 △602
				4 社会教育費県補助金	△1,847	放課後子供教室事業県補助金 △1,847
9 災害復旧費県補助金	4,693,794	124,038	4,817,832	1 災害復旧費県補助金	124,038	農業用施設災害復旧費県補助金 57,313 林業用施設災害復旧費県補助金 66,725
						計

17 款 県支出金

3 項 県委託金

1 総務費県委託金	425,211	△25,603	399,608	2 戸籍住民基本台帳費県委託金	△411	一般旅券発給手数料等徴収業務県委託金 △411
				4 統計調査費県委託金	△25,192	国勢調査県委託金 △25,192
2 民生費県委託金	4,740	400	5,140	2 児童福祉費県委託金	400	乳幼児教育・保育研究事業県委託金 400
計	650,187	△25,203	624,984			

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	
2 利子及び配当金	42,687	2,702	45,389	1 利子及び配当金	2,702	基金利子等 配当金
						1,284 1,418
計	135,057	2,702	137,759			

18 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	51,264	795	52,059	2 建物売却収入	795	建物売却収入	795
3 有価証券売却収入	0	159,570	159,570	1 有価証券売却収入	159,570	有価証券売却収入	159,570
計	53,764	160,365	214,129				

19 款 寄附金

1 項 寄附金

1 寄附金	51,640	91,377	143,017	1 寄附金	91,377	寄附金	91,377
計	51,640	91,377	143,017				

20 款 繰入金

1 項 繰入金

1 特別会計繰入金	4,171	4,840	9,011	1 特別会計繰入金	4,840	ひがしひろしま墓園管理事業特別会計繰入金 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	2,406 2,434
2 基金繰入金	6,965,139	△5,647,514	1,317,625	1 基金繰入金	△5,647,514	財政調整基金繰入金	△4,450,222

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	
						減債基金繰入金 △478,000
						地域振興基金繰入金（ふるさと寄附金） 4,149
						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） △203
						地域振興基金繰入金（過疎地域自立促進基金） △17,832
						地域振興基金繰入金（災害支援寄附金） △18,000
						都市基盤整備基金繰入金（環境衛生） △620,000
						公共施設総合管理基金繰入金 △61,597
						スポーツ振興基金繰入金 △3,460
						広島空港周辺整備基金繰入金 △2,349
3 財産区繰入金	131,535	△39,336	92,199	1 財産区繰入金	△39,336	財産区繰入金（地域振興） △19,000
						財産区繰入金（下見財産区議会議員選挙） △3,633
						財産区繰入金（川上財産区議会議員選挙） △5,298
						財産区繰入金（原財産区議会議員選挙） △4,248
						財産区繰入金（吉川財産区議会議員選挙） △3,405
						財産区繰入金（入野財産区議会議員選挙） △3,752
計	7,100,845	△5,682,010	1,418,835			

21 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	230,442	3,290,171	3,520,613	1 繰越金	3,290,171	繰越金 3,290,171
-------	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--

一般会計

21 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	
計	230,442	3,290,171	3,520,613			

22 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	153	35	188	1 預金利子	35	預金利子	35
計	153	35	188				

22 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	1,835	△19	1,816	1 社会福祉費貸付金元利収入	△19	生業資金等貸付金元利収入	△19
計	1,202,563	△19	1,202,544				

22 款 諸収入

5 項 雑入

3 雑入	488,350	4,516	492,866	2 消防団員等災害補償金及び退職報償金	26,195	退職報償金	26,195
				4 派遣職員給与費等負担金	△1,700	広島県土木協会負担金 北広島市負担金	△7,300 5,600

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	
				5 印紙等売りさばき手数料	△558	収入印紙売りさばき手数料 △558
				6 有価物売払収入	△212	新聞等売払収入 △212
				8 光熱水費等立替収入	△96	光熱水費立替収入 △96
				9 市町村振興協会助成金	△1,593	市町村振興協会助成金 4,000 市町村アカデミー研修受講経費助成金 △1,176 市町村振興協会交付金(宝くじ) △4,417
				11 返還金・返納金	1,458	返還金 1,458
				14 雑入	△2,700	宝くじコミュニティ助成金 △2,700
				15 総務費雑入	△11,200	空港環境整備協会助成金 △11,200
				18 農林水産業費雑入	7	農業者年金業務委託手数料 7
				20 土木費雑入	△70	木造住宅耐震診断個人負担金 △70
				21 消防費雑入	12,227	通信指令施設維持管理負担金 6 救急業務支弁金 △365 空港環境整備協会助成金 12,586
				22 教育費雑入	△17,242	文化財発掘調査負担金 △4,897 教育交流参加負担金 △80 外国語指導助手自己負担金 △717 日本スポーツ振興センター掛金(小中幼) △148 地域海洋センター修繕助成金 △11,400

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	
計	488,371	4,516	492,887			

23 款 市債

1 項 市債

1 総務債	649,600	△57,800	591,800	1 総務管理債	△57,800	交通ネットワーク拠点整備事業債	△9,900
						道の駅整備事業債	△18,000
						地域センター改修事業債	△29,900
3 農林水産業債	9,800	△600	9,200	1 農業債	△600	県営ため池整備事業債	△600
4 土木債	1,114,300	48,800	1,163,100	1 道路橋梁債	44,100	橋梁整備事業債	9,100
						道路改良(市道)事業債	35,000
				2 河川債	△4,000	急傾斜地崩壊対策事業債	△22,000
						河川整備事業債	18,000
				3 港湾債	△11,700	港湾整備事業債	△11,700
				4 都市計画債	20,400	街路整備事業債	△64,900
						道路整備(県建設事業負担金)事業債	33,000
						公園整備事業債	45,600
						地区計画整備事業債	6,700
5 消防債	639,200	△49,600	589,600	1 消防債	△49,600	消防自動車整備事業債	△13,500
						消防ポンプ格納庫整備事業債	△1,500
						防災設備整備事業債	△100

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	
						消防庁舎等建設事業債 △28,400 高機能消防指令センター整備事業債 △6,100
6 教育債	2,167,200	△55,800	2,111,400	1 小学校債	△90,600	小学校施設整備事業債 △90,600
				2 中学校債	34,800	中学校施設整備事業債 34,800
7 災害復旧債	2,893,300	810,400	3,703,700	1 災害復旧債	810,400	農業用施設災害復旧事業債 234,300 林業用施設災害復旧事業債 50,200 土木施設災害復旧事業債 525,900
9 減収補填債	0	289,700	289,700	1 減収補填債	289,700	減収補填債 289,700
計	9,345,900	985,100	10,331,000			

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	443,858	△16,996	426,862				△16,996	7 報償費	△471	議会及び事務局運営事務	△16,996
								8 旅費	△11,905		
								9 交際費	△500		
								10 需用費	△3,400		
								17 備品購入費	179		
								18 負担金、補助及び交付金	△899		
計	443,858	△16,996	426,862				△16,996				

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			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	651,257	26,018	677,275	37,000		5,600	△16,582	1 報酬	△266	職員給与 財源更正 渉外秘書事務 総務管理事務 検査事務 契約事務	△6,873 35,118 △228 △1,999
								7 報償費	△43		
								8 旅費	△5,495		
								9 交際費	△856		
								10 需用費	△461		
								12 委託料	△2,901		
								13 使用料及び賃借料	△30		
								18 負担金、補助及び交付金	△930		
								24 積立金	37,000		
2 文書広報費	140,637	△14,797	125,840				△14,797	7 報償費	△416	文書管理事務 戦略広報事業	△922 △13,875
								8 旅費	△45		
								12 委託料	△12,904		
								18 負担金、補助及び交付金	△1,432		
3 財政管理費	325,908	2,163,018	2,488,926			163,588	1,999,430	3 職員手当等	△865	財務管理事務	2,163,018
								7 報償費	△20		
								8 旅費	△74		
								18 負担金、補助及び交付金	△64		
								24 積立金	2,164,041		
4 人事管理費	1,306,930	△53,145	1,253,785	△6,839		△1,156	△45,150	1 報酬	△596	給与・長期給付費用等 財源更正	
								2 給料	△24,717		

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					
								3 職員手当等	△10,774	人事管理事務	△45,285
								4 共済費	△8,203	職員研修事務	△7,860
								7 報償費	△200		
								8 旅費	△5,995		
								12 委託料	△1,000		
								13 使用料及び賃借料	△60		
								17 備品購入費	△100		
								18 負担金、補助及び交付金	△1,500		
5 会計管理費	116,450	△98	116,352			△558	460	7 報償費	△19	会計管理事務	△98
								8 旅費	△43		
								18 負担金、補助及び交付金	△36		
6 財産管理費	542,455	△8,430	534,025				△8,430	3 職員手当等	500	職員給与	500
								8 旅費	△51	庁舎管理事務	
								10 需用費	487	内容更正	
								11 役務費	2,670	資産管理事務	△1,994
								12 委託料	△11,027	公用車管理事務	△6,936
								13 使用料及び賃借料	△977		
								18 負担金、補助及び交付金	△32		
7 企画費	1,812,509	△7,063	1,805,446	△20,138	△27,900	△10,270	51,245	1 報酬	△22	職員給与	△6,000
								2 給料	△1,000	企画管理事務	△1,994

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			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					
								3 職員手当等	△4,500	広域行政推進事業	△1,147
								4 共済費	△500	国際化推進事業	
								7 報償費	△640	財源更正	
								8 旅費	△7,980	国際交流推進事業	△6,263
								10 需用費	△975	大学連携推進事業	△765
								11 役務費	△204	プロジェクト推進事業	△142
								12 委託料	△18,019	道の駅整備事業	△55,496
								13 使用料及び賃借料	△514	未来都市形成事業	△1,340
								14 工事請負費	△30,000	地域公共交通対策事業	△5,253
								17 備品購入費	△1,010	公共交通網形成事業	71,620
								18 負担金、補助及び交付金	57,301	定住促進事業	△283
								24 積立金	1,000		
8 電算管理費	1,157,624	△337,912	819,712	△182,015			△155,897	11 役務費	△4,000	職員給与	
								12 委託料	△27,920	財源更正	
								13 使用料及び賃借料	△23,133	電算処理システム管理運営事業	△47,951
								17 備品購入費	△7,559	地域情報化推進事業	△280,050
								18 負担金、補助及び交付金	△275,300	I C T利活用推進事業	△9,911
9 自治振興費	1,165,624	△7,395	1,158,229	2,075	△29,900	73,256	△52,826	1 報酬	△1,575	市民協働推進事業	△16,576
								3 職員手当等	△235	地域センター管理運営事業	△33,503
								4 共済費	△299	ふるさと寄附金運営事業	94,639

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					
								8 旅費	△1,244	コミュニティ推進事業	△51,955
								10 需用費	△2,673		
								11 役務費	△200		
								12 委託料	△3,383		
								13 使用料及び賃借料	△1,353		
								14 工事請負費	△41,430		
								15 原材料費	△50		
								17 備品購入費	△149		
								18 負担金、補助及び交付金	△42,175		
								24 積立金	87,371		
10 支所及び出張所費	806,637	△8,470	798,167				△8,470	2 給料	△2,000	職員給与	△7,500
								3 職員手当等	△3,000	黒瀬支所管理運営事務	△970
								4 共済費	△2,500		
								10 需用費	△820		
								11 役務費	△150		
11 公平委員会費	1,291	△471	820				△471	8 旅費	△449	公平委員会運営事務	△471
								18 負担金、補助及び交付金	△22		
12 諸費	244,902	△15,030	229,872	△2,403		4,000	△16,627	1 報酬	△2,206	平和行政推進事業	△397
								7 報償費	△785	生活安全対策事業	△14,633
								8 旅費	△588		

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				
								10 需用費	△8,033	
								11 役務費	△300	
								12 委託料	△31	
								13 使用料及び賃借料	△6	
								14 工事請負費	△2,056	
								18 負担金、補助及び交付金	△1,025	
計	8,272,224	1,736,225	10,008,449	△172,320	△57,800	234,460	1,731,885			

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	442,435	△7,500	434,935				△7,500	2 給料	△2,500	職員給与	△7,500
								3 職員手当等	△3,000		
								4 共済費	△2,000		
2 賦課徴収費	230,847	△8,285	222,562				△8,285	1 報酬	△248	市民税賦課事務	△2,993
								8 旅費	△1,193	資産税賦課事務	△1,250
								10 需用費	△850	市税収納事務	△4,042
								11 役務費	△2,600		
								12 委託料	△3,108		
								13 使用料及び賃借料	△65		
							18 負担金、補助及び交付金	△221			

2 款 総務費

2 項 徴税費

(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	673,282	△15,785	657,497				△15,785			

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	435,493	△62,812	372,681	△60,977		△3,000	1,165	1 報酬	△111	職員給与	
								8 旅費	△260	財源更正	
								11 役務費	△277	戸籍・住民基本台帳管理事務	△62,394
								12 委託料	△62,117	住居表示推進事業	△418
								13 使用料及び賃借料	△18		
								18 負担金、補助及び交付金	△29		
計	435,493	△62,812	372,681	△60,977		△3,000	1,165				

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	40,278	△53	40,225				△53	7 報償費	△11	選挙管理委員会及び事務局運営	△53
								8 旅費	△32	事務	
								10 需用費	△10		
2 選挙啓発費	4,374	△80	4,294				△80	4 共済費	△20	選挙啓発事業	△80
								7 報償費	△33		
								8 旅費	△3		

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				
								10 需用費	△7	
								13 使用料及び賃借料	△17	
3 財産区議会議員選挙費	21,420	△20,336	1,084			△20,336		1 報酬	△2,751	職員給与 △8,013
								2 給料	△1,550	下見財産区議会議員選挙事務 △2,294
								3 職員手当等	△8,323	原財産区議会議員選挙事務 △2,475
								4 共済費	△290	吉川財産区議会議員選挙事務 △2,050
								8 旅費	△291	川上財産区議会議員選挙事務 △3,316
								10 需用費	△1,924	入野財産区議会議員選挙事務 △2,188
								11 役務費	△2,008	
								13 使用料及び賃借料	△16	
								18 負担金、補助及び交付金	△3,183	
計	75,010	△20,469	54,541			△20,336	△133			

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 基幹統計費	110,833	△27,028	83,805	△27,028				1 報酬	△12,754	基幹統計調査事業 △27,028
								3 職員手当等	△1,001	
								12 委託料	△13,273	
計	110,833	△27,028	83,805	△27,028						

一般会計

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(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 監査委員費	55,164	△610	54,554				△610	8 旅費	△550	監査委員及び事務局運営事務 △610
								18 負担金、補助及び交付金	△60	
計	55,164	△610	54,554				△610			

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	23,671,049	△88,976	23,582,073	△120,599			31,623	1 報酬	△2,745	職員給与	
								3 職員手当等	△523	財源更正	
								4 共済費	△587	社会福祉管理事務	△1,487
								7 報償費	△3,669	民生児童委員活動支援事業	172
								8 旅費	△827	国民健康保険特別会計繰出金	49,252
								10 需用費	△5,438	後期高齢者医療特別会計繰出金	△2,058
								11 役務費	△18,427	子育て・障害総合支援センター	△3,120
								12 委託料	△38,303	管理運営事業	
								13 使用料及び賃借料	△2,319	地域共生支え合い活動等促進事業	△3,999
								18 負担金、補助及び交付金	△63,332	業	
27 繰出金	47,194	地域共生活動の場づくり推進事業	△1,700								
		特別定額給付金事業	△126,036								
2 社会福祉施設費	173,568	0	173,568			△1,379	1,379		福祉センター管理運営事業 財源更正		
3 国民年金費	10,394	△239	10,155	△239				3 職員手当等	△28	国民年金事務	△239
								4 共済費	△10		
								8 旅費	△196		
								18 負担金、補助及び交付金	△5		
4 老人福祉費	2,493,811	△78,914	2,414,897	△7,965			△70,949	7 報償費	△1,313	高齢者福祉管理事務	△7,154

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					
								10 需用費	△279	介護保険施設等整備助成事業	△14,512
								11 役務費	1,592	高齢者生きがい活動支援事業	△2,750
								12 委託料	△1,900	高齢者在宅生活支援事業	△1,900
								18 負担金、補助及び交付金	△22,416	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	△52,893
								19 扶助費	△2,000		
								27 繰出金	△52,598	介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）繰出金	295
5 障害者福祉費	4,512,889	115,020	4,627,909	84,505			30,515	1 報酬	△323	障害支援区分認定審査事業	△99
								8 旅費	△49	障害者自立支援給付事業	106,344
								11 役務費	112	障害者地域生活支援事業	570
								12 委託料	△119	障害者援護事業	449
								18 負担金、補助及び交付金	△50	障害者手当等支給事業	1,215
								19 扶助費	115,449	重度心身障害者医療費支給事業	6,541
6 人権推進費	90,659	△6,848	83,811	△1,586			△5,151	1 報酬	△302	職員給与	
								3 職員手当等	△66	財源更正	
								4 共済費	△120	生業資金等債権管理事務	△18
								7 報償費	△1,416	人権啓発推進事業	△3,853
								8 旅費	△563	男女共同参画推進事業	△515
								10 需用費	△554	働く女性応援事業	△530
								11 役務費	△236	人権センター管理運営事業	△1,932

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				
								12 委託料	△3,521	
								13 使用料及び賃借料	△68	
								18 負担金、補助及び交付金	△2	
計	30,952,370	△59,957	30,892,413	△45,884		△1,490	△12,583			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	185,967	△34,301	151,666	△13,771			△20,530	1 報酬	△1,510	子ども・子育て支援管理事務	△1,536
								3 職員手当等	△178	ファミリーサポートセンター運	△289
								4 共済費	△262	営事業	
								7 報償費	△2,900	子ども家庭総合支援拠点運営事	△3,225
								8 旅費	△1,887	業	
								10 需用費	△300	保育サービス管理事業	△27,685
								12 委託料	△23,809	保育の魅力向上推進事業	△1,566
								13 使用料及び賃借料	△525		
								18 負担金、補助及び交付金	△2,930		
2 子育て支援費	6,014,733	35,859	6,050,592	103,610			△67,751	7 報償費	△21	児童扶養手当支給事業	△10,000
								8 旅費	△184	乳幼児等医療費支給事業	△50,000
								11 役務費	135	母子家庭就労支援事業	1,325
								19 扶助費	35,929	障害児支援事業	94,534

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			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					
3 児童福祉施設費	8,680,877	△272,394	8,408,483	△16,912			△255,482	1 報酬	△68,456	職員給与	△34,000
								2 給料	△11,790	公立保育所等管理運営事業	△73,192
								3 職員手当等	△23,012	私立保育所等運営助成事業	△88,480
								4 共済費	△20,944	放課後児童クラブ管理運営事業	△75,659
								7 報償費	△688	児童館等管理運営事業	△1,063
								10 需用費	△130		
								11 役務費	△1,068		
								12 委託料	73,279		
								13 使用料及び賃借料	△4,874		
								14 工事請負費	△17,700		
								17 備品購入費	△11,877		
18 負担金、補助及び交付金	△64,444										
19 扶助費	△120,690										
計	14,881,577	△270,836	14,610,741	72,927			△343,763				

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	157,726	△2,145	155,581	△21			△2,124	8 旅費	△169	生活保護自立促進事業	△2,145
								12 委託料	△1,976		
2 扶助費	2,037,027	93,702	2,130,729	70,276			23,426	19 扶助費	93,702	生活保護給付事業	93,702

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				
計	2,194,753	91,557	2,286,310	70,255			21,302			

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	500,422	△4,000	496,422				△4,000	2 給料	△2,500	職員給与 休日診療所運営事業 財源更正	△4,000
								3 職員手当等	△1,000		
								4 共済費	△500		
2 予防費	939,897	11,128	951,025	△45,869			56,997	11 役務費	576	狂犬病予防事業 感染症等予防事業	576 10,552
								12 委託料	6,421		
								17 備品購入費	4,131		
3 母子保健費	408,500	△35,877	372,623	△2,791			△33,086	1 報酬	△1,450	妊婦・乳幼児健康診査事業 妊娠・出産・育児支援事業	△27,044 △8,833
								4 共済費	△545		
								7 報償費	△2,400		
								8 旅費	△930		
								12 委託料	△24,644		
								18 負担金、補助及び交付金	△5,908		
4 環境衛生費	530,075	△21,357	508,718	△937		△86	△20,334	1 報酬	△607	職員給与 内容更正 斎場管理運営事業 環境保全事業 浄化槽設置整備事業 環境先進都市推進事業 環境美化及び保護事業	△1,430 △7,336 △10,904 △877 △810
								3 職員手当等	500		
								4 共済費	△500		
								7 報償費	△169		
								8 旅費	△569		
								10 需用費	△119		
								11 役務費	△1,025		
								12 委託料	△6,103		

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				
							14 工事請負費	△1,430		
							17 備品購入費	△21		
							18 負担金、補助及び交付金	△11,314		
5 疾病予防対策費	417,951	△4,638	413,313			△4,638	7 報償費	△442	健康増進事業 △4,638	
							12 委託料	△4,196		
計	2,796,845	△54,744	2,742,101	△49,597		△86	△5,061			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	3,083,598	△789,453	2,294,145			△690,763	△98,690	7 報償費	△247	清掃管理事務 △462
								8 旅費	△215	広島中央環境衛生組合負担金 △788,991
								18 負担金、補助及び交付金	△788,991	
2 塵芥処理費	1,145,740	△109,402	1,036,338	△342		△212	△108,848	1 報酬	△788	固形状一般廃棄物処理事業 △109,402
								3 職員手当等	△164	
								4 共済費	△121	
								7 報償費	△5,000	
								8 旅費	△267	
								10 需用費	△762	
								12 委託料	△101,000	
18 負担金、補助及び交付金	△1,300									

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				
計	4,229,338	△898,855	3,330,483	△342		△690,975	△207,538			

5 款 労働費

1 項 労働諸費

(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 労働諸費	272,964	2,000	274,964				2,000	18 負担金、補助及び交付金	2,000	多様な人材の活躍促進事業
計	272,964	2,000	274,964				2,000			

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	105,476	△2,026	103,450	1,243		7	△3,276	8 旅費	△1,090	職員給与 財源更正 農業委員会及び事務局運営事務 △2,026
								10 需用費	△500	
								11 役務費	△150	
								13 使用料及び賃借料	△286	
3 農業振興費	882,952	△123,914	759,038	△113,431		△7,898	△2,585	4 共済費	△450	集落農業支援事業 △19,836 地域農政推進対策事業 △886 米の需給調整事業 △4,967 日本型直接支払推進事業 △85,362 農産物直売施設等管理運営事業 △2,475 就農者育成事業 △8,043 園芸振興事業 △562 次世代農業推進事業 △624 農林水産物販路拡大推進事業 △1,159
								7 報償費	△19	
								8 旅費	△475	
								10 需用費	△91	
								12 委託料	△1,418	
								13 使用料及び賃借料	△12	
								17 備品購入費	△3,486	
								18 負担金、補助及び交付金	△119,048	
22 償還金、利子及び割引料	1,085									
4 畜産振興費	4,181	△580	3,601				△580	18 負担金、補助及び交付金	△580	畜産振興事業 △580
5 地籍調査費	64,767	△18,811	45,956	△13,695			△5,116	1 報酬	△184	地籍調査事業 △18,811
								12 委託料	△18,527	
								21 補償、補填及び賠償金	△100	
6 耕地事業費	177,194	△33,926	143,268		△600		△33,326	12 委託料	△13,104	土地改良事業支援事業 △1,706 農業用施設整備事業 △27,720 農業用水利施設管理事業 △4,500
								14 工事請負費	△4,500	
								18 負担金、補助及び交付金	△16,322	

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				
計	1,457,097	△179,257	1,277,840	△125,883	△600	△7,891	△44,883			

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	120,545	△15,052	105,493	△12,609			△2,443	12 委託料	△1,904	有害鳥獣対策事業	△15,052
								15 原材料費	△11,485		
								17 備品購入費	△537		
								18 負担金、補助及び交付金	△1,126		
2 林業振興費	164,876	△11,120	153,756	△12,921		△2,542	4,343	1 報酬	△983	森林環境保全事業	△5,799
								3 職員手当等	△211	木質バイオマス推進事業	△1,696
								4 共済費	△258	小規模崩壊地復旧等事業	△3,625
								8 旅費	△525		
								12 委託料	△4,115		
								14 工事請負費	△2,000		
								18 負担金、補助及び交付金	△9,118		
24 積立金	6,090										
計	285,421	△26,172	259,249	△25,530		△2,542	1,900				

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	44,208	△7,116	37,092	△432			△6,684	18 負担金、補助及び交付金	△7,116	漁業推進対策事業	△7,116
計	46,193	△7,116	39,077	△432			△6,684				

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	207,307	0	207,307	400			△400		職員給与 財源更正		
2 商工振興費	2,626,745	44,438	2,671,183	28,943			15,495	7 報償費	△1,307	産業イノベーション創出支援事業 業 中小企業活性化支援事業	△13,872 58,310
								8 旅費	△721		
								12 委託料	△10,144		
								18 負担金、補助及び交付金	56,610		
3 企業立地促進費	1,769,591	175,938	1,945,529	△24,886			200,824	7 報償費	△570	企業誘致促進事業 産業用地環境整備事業	181,826 △5,888
								8 旅費	△3,503		
								10 需用費	△976		
								13 使用料及び賃借料	△500		
								18 負担金、補助及び交付金	181,487		
4 観光費	168,114	△19,009	149,105	△8,624			△10,385	8 旅費	△842	観光振興事業 日本酒のまちの魅力向上事業	△12,354 △6,655
								11 役務費	△369		
								12 委託料	△13,769		
								13 使用料及び賃借料	△567		
								18 負担金、補助及び交付金	△3,462		
計	4,771,757	201,367	4,973,124	△4,167			205,534				

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	352,342	△2,289	350,053	△2,000		△7,300	7,011	8 旅費	△1,492	職員給与 財源更正 土木総務事務 用地事務	△859 △1,430
								10 需用費	△80		
								17 備品購入費	△717		
2 建築指導費	110,029	△7,875	102,154	△4,136			△3,739	1 報酬	△110	職員給与 財源更正 建築指導事務	△7,875
								8 旅費	△814		
								10 需用費	△45		
								11 役務費	△128		
								17 備品購入費	△6		
								18 負担金、補助及び交付金	△6,772		
計	462,371	△10,164	452,207	△6,136		△7,300	3,272				

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	230,950	△2,965	227,985			△40,798	37,833	8 旅費	△81	土木施設管理事務 駐車場管理運営事業	△317 △2,648
								10 需用費	△200		
								12 委託料	△2,418		
								13 使用料及び賃借料	△230		
								18 負担金、補助及び交付金	△36		

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					
2 道路橋梁維持費	1,797,976	109,900	1,907,876	51,150	9,100		49,650	2 給料	△500	職員給与	△2,500
								3 職員手当等	△1,000	道路維持修繕事業	△5,000
								4 共済費	△1,000	橋梁長期保全事業	117,400
								10 需用費	△5,000		
								12 委託料	117,400		
3 道路橋梁新設改良費	293,062	68,180	361,242	35,000	35,000		△1,820	11 役務費	△920	市道整備事業	68,180
								12 委託料	5,000		
								14 工事請負費	80,000		
								16 公有財産購入費	△15,900		
計	2,321,988	175,115	2,497,103	86,150	44,100	△40,798	85,663				

8 款 土木費

3 項 河川費

1 河川維持改良費	640,400	△7,630	632,770	100	18,000		△25,730	8 旅費	△100	河川維持修繕事業	
								12 委託料	△7,530	財源更正 治水対策事業	△7,630
2 急傾斜地対策費	292,163	△34,398	257,765	△8,250	△22,000	△800	△3,348	8 旅費	△61	急傾斜地崩壊対策事業	△13,629
								12 委託料	△8,000	災害関連地域防災がけ崩れ対策	△20,769
								14 工事請負費	△20,769	事業	
								18 負担金、補助及び交付金	△5,568		

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	932,563	△42,028	890,535	△8,150	△4,000	△800	△29,078			

8 款 土木費

4 項 港湾費

1 港湾管理費	91,094	△9,000	82,094	△13,600	△11,700	△1,322	17,622	12 委託料	△9,000	港湾管理事業 財源更正 港湾施設長期保全事業	△9,000
2 港湾建設費	5,222	△208	5,014				△208	8 旅費 11 役務費	△88 △120	港湾周辺整備事業	△208
計	96,316	△9,208	87,108	△13,600	△11,700	△1,322	17,414				

8 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	412,936	△26,727	386,209		33,000	△18,000	△41,727	1 報酬	△1,744	職員給与	
								3 職員手当等	△186	財源更正	
								4 共済費	△182	都市計画推進事業	△32,025
								8 旅費	△1,720	開発指導事務	△883
								10 需用費	△124	建築営繕事務	△1,911
								11 役務費	△199	景観形成事業	△9,052
								12 委託料	△30,800	国・県道路整備事業	△8,170

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					
								13 使用料及び賃借料	△600	国・県幹線道路整備事業	25,314
								18 負担金、補助及び交付金	13,188		
								21 補償、補填及び賠償金	△4,360		
2 街路事業費	1,408,059	△51,777	1,356,282	6,531	△64,900		6,592	3 職員手当等	500	職員給与	500
								8 旅費	△783	街路整備事業	△14,438
								10 需用費	△400	交通結節点改善事業	△37,839
								11 役務費	△623		
								12 委託料	△8,258		
								13 使用料及び賃借料	△430		
								16 公有財産購入費	△11,099		
								18 負担金、補助及び交付金	2,919		
								21 補償、補填及び賠償金	△33,603		
3 区画整理費	371,706	△80,172	291,534				△80,172	7 報償費	△27,658	区画整理管理事務	△40,517
								8 旅費	△918	八本松駅前土地区画整理関連公	△36,997
								10 需用費	△4,900	共事業	
								11 役務費	△5,696	八本松駅前土地区画整理事業特	△2,658
								12 委託料	△10,400	別会計繰出金	
								13 使用料及び賃借料	△1,160		
								16 公有財産購入費	△18,500		
								17 備品購入費	△100		

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			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	△182	
								21 補償、補填及び賠償金	△8,000	
								27 繰出金	△2,658	
4 公園事業費	588,143	91,400	679,543	45,200	45,600		600	3 職員手当等	500	職員給与 500
								8 旅費	△100	公園事業 90,900
								14 工事請負費	91,000	
5 地区計画費	6,744	11,456	18,200	8,250	6,700		△3,494	8 旅費	△424	西条第二地区地区計画整備事業 11,456
								11 役務費	△50	
								12 委託料	△5,000	
								14 工事請負費	17,000	
								18 負担金、補助及び交付金	△70	
計	2,787,588	△55,820	2,731,768	59,981	20,400	△18,000	△118,201			

8 款 土木費

6 項 住宅費

1 住宅管理費	184,360	△11,750	172,610	△1,923		△5,883	△3,944	1 報酬	△387	住宅指導事務 △3,301
								8 旅費	△150	市営住宅等管理運営事業 △4,734
								11 役務費	△2,000	空家対策事業 △3,715
								12 委託料	△2,432	
								13 使用料及び賃借料	△1,448	

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				
								18 負担金、補助及び交付金	△5,133	
								21 補償、補填及び賠償金	△200	
2 住宅建設費	70,746	△9,249	61,497	△5,258			△3,991	8 旅費	△44	市営住宅建設事業 △9,249
								12 委託料	△3,183	
								14 工事請負費	△6,000	
								18 負担金、補助及び交付金	△22	
計	255,106	△20,999	234,107	△7,181		△5,883	△7,935			

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			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 常備消防費	2,465,785	△8,776	2,457,009	△1,200		△1,076	△6,500	4 共済費	△20	職員給与 財源更正 消防総務事務 警防事務 予防事務 消防通信事務 消防署活動事業	△3,670 △2,697 △1,345 △976 △88
								7 報償費	△504		
								8 旅費	△2,267		
								10 需用費	△129		
								11 役務費	△245		
								12 委託料	△1,914		
								13 使用料及び賃借料	△1,333		
								17 備品購入費	△194		
								18 負担金、補助及び交付金	△2,170		
2 非常備消防費	144,707	20,634	165,341	113		26,195	△5,674	1 報酬	△2,443	消防団活動事業	20,634
								7 報償費	26,160		
								8 旅費	△2,666		
								13 使用料及び賃借料	△28		
								17 備品購入費	△110		
								18 負担金、補助及び交付金	△279		
3 消防施設費	1,128,675	△59,740	1,068,935		△49,600	2,228	△12,368	8 旅費	△172	常備消防車両等整備事業 消防団施設等整備管理事業 消防水利事業 消防庁舎等整備事業 消防署施設等管理事業	△16,284 △2,500 △5,010 △32,101 △3,673
								10 需用費	△50		
								11 役務費	△253		
								12 委託料	△5,697		
								13 使用料及び賃借料	△122		

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					
								16 公有財産購入費	△27,920	高機能消防指令センター整備事業 業	△172
								17 備品購入費	△20,516		
								18 負担金、補助及び交付金	△5,010		
4 防災費	269,788	△39,222	230,566	23,909		2,870	△66,001	1 報酬	△331	災害従事職員管理事業	△4,900
								7 報償費	△94	災害対策事業	△27,415
								8 旅費	△592	地域防災推進事業	△6,907
								10 需用費	△13,971		
								11 役務費	△2,375		
								12 委託料	△11,739		
								13 使用料及び賃借料	△4,900		
								17 備品購入費	△3,718		
								18 負担金、補助及び交付金	△1,502		
計	4,008,955	△87,104	3,921,851	22,822	△49,600	30,217	△90,543				

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	3,911	△291	3,620				△291	8 旅費	△291	教育委員会運営事務	△291
2 事務局費	487,250	△2,756	484,494				△2,756	1 報酬	△1,250	職員給与	
								3 職員手当等	915		内容更正
								4 共済費	△1,360	教育委員会事務局管理事務	△2,156
								8 旅費	△316	学事管理事務	△600
								10 需用費	△700		
								18 負担金、補助及び交付金	△45		
3 教育推進費	559,267	△53,150	506,117	3,404		△945	△55,609	1 報酬	△10,097	教育交流事業	△160
								3 職員手当等	△1,464	学校教育推進事業	△13,946
								4 共済費	△4,138	学校の元気応援事業	△4,732
								7 報償費	△2,844	部活動等支援事業	△9,996
								8 旅費	△7,002	特別なニーズへの支援事業	△36
								10 需用費	△11,980	未来創造キャリア形成事業	△86
								11 役務費	△513	科学の芽育成事業	△1,158
								12 委託料	△5,773	外国語教育推進事業	△14,297
								13 使用料及び賃借料	△116	学校図書館運営事業	△260
								17 備品購入費	△131	学校保健事業	△4,945
								18 負担金、補助及び交付金	△9,092	生徒指導推進事業	△3,453
		私立学校等助成事業	△81								

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				
計	1,050,428	△56,197	994,231	3,404		△945	△58,656			

10 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	1,208,142	△178,718	1,029,424	△110,567		△8,386	△59,765	2 給料	△1,100	小学校管理事業	△3,869
								8 旅費	△42	小学校情報機器管理事業	△164,200
								11 役務費	△9,500	小学校運営事業	△1,100
								12 委託料	△19,649	小学校通学支援事業	△9,549
								13 使用料及び賃借料	△151,020		
								16 公有財産購入費	△43		
								17 備品購入費	2,977		
								18 負担金、補助及び交付金	△341		
2 教育振興費	392,640	△32,955	359,685	△167		3,085	△35,873	1 報酬	△6,617	小学校教材整備事業	△23,251
								3 職員手当等	△290	小学校図書整備事業	
								4 共済費	△2,543	財源更正	
								8 旅費	△254	小学校教育支援者配置事業	△9,704
								10 需用費	△27,148		
								17 備品購入費	3,897		
3 学校建設費	2,619,909	△148,500	2,471,409	63,159	△90,600	△25,578	△95,481	10 需用費	△2,500	小学校施設整備事業	△148,500
								11 役務費	△5,500		

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				
								12 委託料	△20,500	
								13 使用料及び賃借料	△61,000	
								14 工事請負費	△59,000	
計	4,220,691	△360,173	3,860,518	△47,575	△90,600	△30,879	△191,119			

10 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	541,763	△74,380	467,383	△45,538			△28,842	4 共済費	△400	中学校管理事業	1,615
								11 役務費	△5,930	中学校情報機器管理事業	△71,310
								12 委託料	△12,875	中学校運営事業	△400
								13 使用料及び賃借料	△55,110	中学校通学支援事業	△4,285
								16 公有財産購入費	△83		
								17 備品購入費	418		
								18 負担金、補助及び交付金	△400		
2 教育振興費	217,059	△17,878	199,181	△112			△17,766	1 報酬	△3,797	中学校教材整備事業	△11,410
								3 職員手当等	△400	中学校教育支援者配置事業	△6,468
								4 共済費	△1,771		
								8 旅費	△500		
								10 需用費	△11,186		
								17 備品購入費	△224		

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				
3 学校建設費	1,291,479	△155,210	1,136,269	47,782	34,800	△26,083	△211,709	10 需用費	△1,210	中学校施設整備事業 △155,210
								11 役務費	△9,000	
								12 委託料	△13,500	
								13 使用料及び賃借料	△121,500	
								14 工事請負費	△6,000	
								16 公有財産購入費	△2,500	
								21 補償、補填及び賠償金	△1,500	
計	2,050,301	△247,468	1,802,833	2,132	34,800	△26,083	△258,317			

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	582,169	△102,673	479,496	△78,063			△24,610	1 報酬	△1,590	職員給与	△1,500
								2 給料	△2,700	幼稚園管理事業	△1,400
								3 職員手当等	△1,450	幼稚園運営事業	△2,650
								4 共済費	△460	幼稚園教育推進事業	△2,123
								8 旅費	△73	幼児教育支援事業	△95,000
								12 委託料	△1,400		
								19 扶助費	△95,000		
計	582,169	△102,673	479,496	△78,063			△24,610				

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	563,187	△6,706	556,481	△1,890			△4,816	1 報酬	△1,051	生涯学習管理事務	△257
								3 職員手当等	△235	成人式開催事業	98
								4 共済費	△540	芸術文化振興事業	△1,197
								7 報償費	△2,339	青少年健全育成事業	△5,350
								8 旅費	△747		
								10 需用費	△47		
								11 役務費	150		
								12 委託料	△22		
								13 使用料及び賃借料	△100		
								17 備品購入費	△620		
18 負担金、補助及び交付金	△1,155										
2 社会教育振興費	337,280	△21,804	315,476			△8,506	△13,298	1 報酬	△500	生涯学習活動推進事業	△3,380
								3 職員手当等	△460	大学連携事業	△569
								4 共済費	△350	生涯学習施設管理運営事業	△16,955
								7 報償費	△2,369	文化芸術体験事業	△900
								12 委託料	△6,206		
								14 工事請負費	△8,506		
								18 負担金、補助及び交付金	△3,470		
24 積立金	57										
3 美術館費	449,358	△29,389	419,969				△29,389	1 報酬	△28	美術館管理運営事業	△26,943

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					
								8 旅費	△1,700	美術館建設事業	△2,446
								10 需用費	△200		
								12 委託料	△27,446		
								17 備品購入費	△10,000		
								18 負担金、補助及び交付金	△15		
								24 積立金	10,000		
4 図書館費	359,194	△14,535	344,659				△14,535	1 報酬	△65	図書館管理運営事業	△14,535
								8 旅費	△118		
								12 委託料	△13,297		
								17 備品購入費	△1,055		
5 文化財保護費	58,124	△8,512	49,612			△4,893	△3,619	1 報酬	△2,066	指定文化財等管理活用事業	△988
								3 職員手当等	△258	文化財調査保護事業	△256
								4 共済費	△366	文化財施設等整備事業	△60
								7 報償費	△87	埋蔵文化財調査事業	△4,855
								8 旅費	△605	出土文化財管理活用事業	△2,353
								10 需用費	△1,775		
								11 役務費	△8		
								12 委託料	△1,869		
								13 使用料及び賃借料	△774		
								17 備品購入費	△644		

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				
								18 負担金、補助及び交付金	△60	
計	1,767,143	△80,946	1,686,197	△1,890		△13,399	△65,657			

10 款 教育費

6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	139,778	△26,429	113,349			△3,460	△22,969	2 給料	△500	職員給与	△2,000
								3 職員手当等	△1,000	スポーツ活動活性化事業	△3,457
								4 共済費	△500	オリンピック事前合宿等推進事業	△20,972
								7 報償費	△3,460		
								8 旅費	△48		
								10 需用費	△241		
								12 委託料	△3,327		
								18 負担金、補助及び交付金	△17,356		
								24 積立金	3		
2 体育施設費	300,770	△24,528	276,242			△11,515	△13,013	7 報償費	△9,521	スポーツ施設管理運営事業	△2,549
								8 旅費	△92	スポーツ施設整備事業	△12,613
								10 需用費	△520	学校体育施設開放事業	△9,366
								11 役務費	△310		
								12 委託料	△6,793		
								13 使用料及び賃借料	△115		

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					
								14 工事請負費	△7,177		
3 給食センター費	1,321,521	△52,604	1,268,917				△52,604	1 報酬	942	学校給食管理運営事業	△513
								2 給料	△15,468	学校給食センター管理運営事業	△52,091
								3 職員手当等	△4,709		
								4 共済費	△2,996		
								7 報償費	△66		
								8 旅費	△1,279		
								10 需用費	△13,564		
								11 役務費	△5,785		
								12 委託料	△8,608		
								13 使用料及び賃借料	△1		
								17 備品購入費	△1,042		
								18 負担金、補助及び交付金	△28		
計	1,762,069	△103,561	1,658,508			△14,975	△88,586				

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	5,601,142	124,926	5,726,068	124,038	284,500	△2,912	△280,700	1 報酬	△3,960	農業用施設災害復旧事業 林業用施設災害復旧事業	△7,137 132,063
								3 職員手当等	△520		
								4 共済費	△740		
								8 旅費	△1,208		
								10 需用費	△2,328		
								11 役務費	△2,124		
								13 使用料及び賃借料	△60		
								14 工事請負費	135,866		
2 土木施設災害復旧費	6,219,967	434,812	6,654,779	398,195	525,900		△489,283	1 報酬	△1,980	土木施設災害復旧事業	434,812
								3 職員手当等	△260		
								4 共済費	△370		
								8 旅費	△3,643		
								10 需用費	△1,500		
								11 役務費	△15,040		
								12 委託料	16,477		
								14 工事請負費	439,512		
								18 負担金、補助及び交付金	△6		
22 償還金、利子及び割引料	1,622										
計	12,072,171	559,738	12,631,909	522,233	810,400	△2,912	△769,983				

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	8,555,274	436	8,555,710			△478,000	478,436	22 償還金、利子及び割引料	436	借入金元金償還金 436
2 利子	480,511	△97,964	382,547				△97,964	22 償還金、利子及び割引料	△97,964	借入金利子 △97,964
計	9,035,785	△97,528	8,938,257			△478,000	380,472			

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	81,575	△19,000	62,575			△19,000		18 負担金、補助及び交付金	△19,000	地域振興助成事業	△19,000
計	81,575	△19,000	62,575			△19,000					

13 款 諸支出金

2 項 公営企業費

1 公営企業支出金	929,813	△266,805	663,008				△266,805	18 負担金、補助及び交付金	△266,365	公営企業繰出金	△266,805
								23 投資及び出資金	△440		
計	929,813	△266,805	663,008				△266,805				

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	3,789	195,845					195,845		195,845	
	計	3,823	352,727	36,706	90,512	201		480,146	68,888	549,034	
補 正 前	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		217,317	
	計	4,338	374,199	36,706	90,512	201		501,618	68,888	570,506	
比 較	長 等	0		0	0 0.00	0		0	0	0	
	議 員	0	0		0 0.00			0	0	0	
	その他の特別職	△ 515	△ 21,472					△ 21,472		△ 21,472	
	計	△ 515	△ 21,472	0	0	0		△ 21,472	0	△ 21,472	

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	(1,879) 1,664	1,559,504	5,955,483	4,826,705	12,341,692	2,270,934	14,612,626	
補 正 前	(1,968) 1,662	1,672,983	6,021,808	4,892,902	12,587,693	2,326,779	14,914,472	
比 較	(△89) 2	△113,479	△66,325	△66,197	△246,001	△55,845	△301,846	

※ () 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	194,411	211,538	107,503	20,545	4,735	757,394	148,833	1,482,767	953,373	757,347	4,043
補 正 前	184,216	195,263	217,546	107,503	21,027	4,820	768,477	148,833	1,520,954	962,873	757,347	4,043
比 較	0	△852	△6,008	0	△482	△85	△11,083	0	△38,187	△9,500	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	(59) 1,408	5,595,354	4,622,701	10,218,055	2,005,288	12,223,343	
補 正 前	(59) 1,409	5,618,854	4,652,714	10,271,568	2,023,288	12,294,856	
比 較	(0) △1	△23,500	△30,013	△53,513	△18,000	△71,513	

※ () 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	4,735	753,632	148,833	1,314,433	953,373	757,347	4,043
補 正 前	184,216	183,295	193,756	107,503	17,535	4,820	764,060	148,833	1,324,433	962,873	757,347	4,043
比 較	0	0	0	0	0	△85	△10,428	0	△10,000	△9,500	0	0

イ 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	(1,820) 256	1,559,504	360,129	204,004	2,123,637	265,646	2,389,283	
補 正 前	(1,909) 253	1,672,983	402,954	240,188	2,316,125	303,491	2,619,616	
比 較	(△89) 3	△113,479	△42,825	△36,184	△192,488	△37,845	△230,333	

※ () 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	11,116	17,782	3,010	3,762	168,334
補 正 前	11,968	23,790	3,492	4,417	196,521
比 較	△852	△6,008	△482	△655	△28,187

(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	△ 66,325	給与改定に伴う増減分	0					
		その他の増減分	△ 66,325	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
職員手当	△ 66,197	制度改正に伴う増減分	0					
		その他の増減分	△ 66,197					
				R2. 11. 1	1,413	0	4	1,409
				R3. 2. 1	1,409	0	1	1,408

(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3年2月1日現在	平均給料月額(円)	331,115	357,096	313,357
	平均給与月額(円)	409,371	388,584	429,874
	平均年齢(歳.月)	43.1	55.4	38.8
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

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3年2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	9.5	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	198	18.5	2 級			2 級	38	13.4
	1 級	34	3.2	1 級			1 級	19	6.7
	計	1,068	100.0	計	57	100.0	計	283	100.0
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

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	
地域公共交通運行業務委託	補正前 31,786			令和 2年度から 令和 3年度まで	31,786				31,786
	補正後 44,293			令和 2年度から 令和 3年度まで	44,293				44,293
J R 寺家駅運營業務委託	補正前 12,446			令和 2年度から 令和 3年度まで	12,446				12,446
	補正後 12,818			令和 2年度から 令和 3年度まで	12,818				12,818
大学連携政策課題共同研究負担金	15,000			令和 2年度から 令和 3年度まで	15,000	7,500			7,500
市民協働センター管理運營業務委託	補正前 24,327			令和 2年度から 令和 4年度まで	24,327			24,327	
	補正後 64,412			令和 2年度から 令和 5年度まで	64,412				64,412
ふるさと寄附金運營業務委託	補正前 15,135			令和 2年度から 令和 3年度まで	15,135			15,135	
	補正後 22,372			令和 2年度から 令和 3年度まで	22,372				22,372

(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	
地域おこし協力隊員支援業務委託	1,209			令和 2年度から 令和 3年度まで	1,209				1,209
口座振替受付サービス導入負担金	86			令和 2年度から 令和 3年度まで	86				86
生活困窮者自立相談支援等業務委託	補正前 36,142			令和 2年度から 令和 3年度まで	36,142	23,985			12,157
	補正後 42,611			令和 2年度から 令和 3年度まで	42,611	28,705			13,906
コミュニティソーシャルワーカー配置業務委託	補正前 17,250			令和 2年度から 令和 3年度まで	17,250	12,937			4,313
	補正後 36,979			令和 2年度から 令和 3年度まで	36,979	27,000			9,979
障害者等相談支援事業業務委託	補正前 59,710			令和 2年度から 令和 3年度まで	59,710	25,077			34,633
	補正後 60,295			令和 2年度から 令和 3年度まで	60,295	25,323			34,972

(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	
狂犬病予防業務委託	補正前 1,650			令和 2年度から 令和 3年度まで	1,650				1,650
	補正後 1,980			令和 2年度から 令和 3年度まで	1,980				1,980
野犬保護業務委託	補正前 4,061			令和 2年度から 令和 3年度まで	4,061				4,061
	補正後 4,159			令和 2年度から 令和 3年度まで	4,159				4,159
乳幼児予防接種事業業務委託	補正前 407,362			令和 2年度から 令和 3年度まで	407,362				407,362
	補正後 426,502			令和 2年度から 令和 3年度まで	426,502				426,502
乳幼児健康診査診察業務委託	補正前 9,131			令和 2年度から 令和 3年度まで	9,131				9,131
	補正後 28,679			令和 2年度から 令和 3年度まで	28,679				28,679

(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	
乳幼児健康診査等会場設営及び封入業務委託	補正前 270			令和 2年度から 令和 3年度まで	270				270
	補正後 317			令和 2年度から 令和 3年度まで	317				317
健康診査事後教室業務委託	補正前 2,071			令和 2年度から 令和 3年度まで	2,071				2,071
	補正後 2,596			令和 2年度から 令和 3年度まで	2,596				2,596
産前・産後サポート事業業務委託	補正前 1,463			令和 2年度から 令和 3年度まで	1,463	731			732
	補正後 1,698			令和 2年度から 令和 3年度まで	1,698				1,698
産婦健康診査業務委託	補正前 11,400			令和 2年度から 令和 3年度まで	11,400	5,700			5,700
	補正後 12,060			令和 2年度から 令和 3年度まで	12,060	6,030			6,030

(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	
産後ケア事業業務委託	補正前 442			令和 2年度から 令和 3年度まで	442	221			221
	補正後 476			令和 2年度から 令和 3年度まで	476	238			238
不法投棄監視パトロール及びごみ収集運搬業務委託	補正前 16,221			令和 2年度から 令和 3年度まで	16,221	2,910			13,311
	補正後 16,310			令和 2年度から 令和 3年度まで	16,310	2,926			13,384
休日診療所運営負担金	補正前 29,907			令和 2年度から 令和 3年度まで	29,907			29,907	
	補正後 40,452			令和 2年度から 令和 3年度まで	40,452			40,452	
事業系及び家庭系一般廃棄物処理手数料収入業務委託	4,732			令和 3年度から 令和 4年度まで	4,732				4,732
生ごみたい肥化業務委託	1,760			令和 2年度から 令和 3年度まで	1,760				1,760
東広島ビジネスサポートセンター管理運営等業務委託	81,997			令和 2年度から 令和 3年度まで	81,997	40,998			40,999

(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	
教職員等健康診断業務委託	補正前 12,938			令和 2年度から 令和 3年度まで	12,938				12,938
	補正後 13,353			令和 2年度から 令和 3年度まで	13,353				13,353
教師用教科書及び指導書購入	56,094			令和 2年度から 令和 3年度まで	56,094				56,094
スクールバス運行业務委託	補正前 115,801			令和 2年度から 令和 3年度まで	115,801	17,709		56,252	41,840
	補正後 167,674			令和 2年度から 令和 3年度まで	167,674	24,780		87,626	55,268
G I G Aスクールサポーター業務委託	36,000			令和 2年度から 令和 3年度まで	36,000	18,000			18,000
災害復旧工事施工監理支援業務委託	75,000			令和 2年度から 令和 3年度まで	75,000				75,000

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	6,491,300	5,478,810	42,376,877
(1) 総 務	13,194,636	11,999,934	676,600	1,511,537	11,164,997
(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	16,300	99,460	561,412
(6) 土 木	15,292,898	14,581,380	1,625,300	2,132,209	14,074,471
(7) 公 営 住 宅	446,394	366,856	0	74,883	291,973
(8) 消 防	3,359,417	3,026,657	589,600	496,474	3,119,783
(9) 教 育	9,592,052	9,975,348	3,530,800	1,088,011	12,418,137
2 災 害 復 旧 債	2,097,463	2,980,062	4,493,200	75,360	7,397,902
(1) 農 林 土 木	2,042,290	2,892,904	4,242,200	73,112	7,061,992
(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	2,132,800	3,001,540	29,481,082
(1) 減 収 補 填	0	0	289,700	0	289,700
(2) 減 税 補 填	621,440	481,739	0	123,112	358,627
(3) 公 営 企 業 出 資	1,616,391	1,547,331	21,900	116,247	1,452,984
(4) 臨 時 財 政 対 策	29,685,668	28,320,752	1,821,200	2,762,181	27,379,771
合 計	77,130,456	74,694,271	13,117,300	8,555,710	79,255,861

一般会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

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 諸収入	1,450	1,673	3,123
歳入合計	1,450	1,673	3,123

(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 住宅新築資金等貸付事業費	873	1,673	2,546			1,673	
歳出合計	1,450	1,673	3,123			1,673	

2 歳 入

1 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 住宅新築資金等貸付金 元利収入	1,450	1,673	3,123	1 現年度分	△557	貸付金元利収入（現年度分） △557
				2 過年度分	2,230	貸付金元利収入（過年度分） 2,230
計	1,450	1,673	3,123			

3 歳 出

1 款 住宅新築資金等貸付事業費

1 項 住宅新築資金等貸付事業費

(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 住宅新築資金等貸付事業費	873	1,673	2,546			1,673		7 報償費	△220	住宅新築資金等貸付事業 1,673
								8 旅費	△41	
								11 役務費	△500	
								27 繰出金	2,434	
計	873	1,673	2,546			1,673				

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
1 使用料及び手数料	10,815	2,706	13,521
2 財産収入	61	2	63
3 繰越金	0	34	34
歳入合計	10,876	2,742	13,618

(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	10,876	2,742	13,618			2,708	34
歳出合計	10,876	2,742	13,618			2,708	34

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 墓園永代使用料	9,600	2,400	12,000	1 墓園永代使用料	2,400	墓園永代使用料 2,400
2 墓園納骨堂使用料	12	6	18	1 墓園納骨堂使用料	6	納骨堂使用料 6
計	9,615	2,406	12,021			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 墓園永代管理手数料	1,200	300	1,500	1 墓園永代管理手数料	300	墓園永代管理手数料 300
計	1,200	300	1,500			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	61	2	63	1 利子及び配当金	2	基金利子 2
計	61	2	63			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	0	34	34	1 繰越金	34	繰越金 34
計	0	34	34			

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	10,876	2,742	13,618			2,708	34	24 積立金	336	墓園管理事業 2,742
								27 繰出金	2,406	
計	10,876	2,742	13,618			2,708	34			

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
浄化槽維持管理業務委託	補正前 312			令和 2年度から 令和 3年度まで	312				312
	補正後 324			令和 2年度から 令和 3年度まで	324				324

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	98,285	30,250	128,535
2 県支出金	61,604	12,240	73,844
3 繰入金	89,815	△2,658	87,157
4 市債	41,200	12,500	53,700
歳入合計	290,904	52,332	343,236

(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	290,904	52,332	343,236	42,490	12,500		△2,658
歳出合計	290,904	52,332	343,236	42,490	12,500		△2,658

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	98,285	30,250	128,535	1 土地区画整理費国庫補助金	30,250	土地区画整理事業国庫補助金 30,250
計	98,285	30,250	128,535			

2 款 県支出金

1 項 県負担金

1 土地区画整理費県負担金	61,604	12,240	73,844	1 土地区画整理費県負担金	12,240	土地区画整理事業県負担金 12,240
計	61,604	12,240	73,844			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	89,815	△2,658	87,157	1 一般会計繰入金	△2,658	一般会計繰入金 △2,658
計	89,815	△2,658	87,157			

4 款 市債

1 項 市債

1 土地区画整理債	41,200	12,500	53,700	1 土地区画整理債	12,500	土地区画整理事業債 12,500
計	41,200	12,500	53,700			

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	290,904	52,332	343,236	42,490	12,500		△2,658	1 報酬 8 旅費 10 需用費 21 補償、補填及び賠償金	△92 △576 △2,000 55,000	八本松駅前土地区画整理事業 52,332
計	290,904	52,332	343,236	42,490	12,500		△2,658			

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									
	議 員									
	その他の特別職	10	92				92		92	
	計	10	92				92		92	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	184				184		184	
	計	10	184				184		184	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	△ 92				△ 92		△ 92	
	計	0	△ 92				△ 92		△ 92	

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	0	0	53,700	0	53,700
合 計	0	0	53,700	0	53,700

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
1 国民健康保険税	3,075,123	△31,810	3,043,313
3 国庫支出金	5,412	3,162	8,574
4 県支出金	11,438,764	△20,122	11,418,642
5 財産収入	849	121	970
6 繰入金	1,359,460	26,133	1,385,593
7 繰越金	1	22,890	22,891
歳入合計	15,927,210	374	15,927,584

(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	245,795	121	245,916	△43,610		121	43,610
2 保険給付費	11,182,674	△19,800	11,162,874	△7,200			△12,600
3 国民健康保険事業費納付金	4,290,990	0	4,290,990	△2,780		△31,810	34,590
5 保健事業費	189,996	△5,969	184,027	△5,969			
6 公債費	1,000	△950	50				△950
7 諸支出金	15,750	26,972	42,722				26,972
歳 出 合 計	15,927,210	374	15,927,584	△59,559		△31,689	91,622

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 一般被保険者国民健康保険税	3,074,327	△32,055	3,042,272	2 医療給付費滞納繰越分	△22,380	医療給付費滞納繰越分 △22,380
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	△8,230	後期高齢者支援金滞納繰越分 △8,230
				6 介護納付金滞納繰越分	△1,445	介護納付金滞納繰越分 △1,445
2 退職被保険者等国民健康保険税	796	245	1,041	4 医療給付費現年課税分	152	医療給付費現年課税分 152
				5 後期高齢者支援金現年課税分	52	後期高齢者支援金現年課税分 52
				6 介護納付金現年課税分	41	介護納付金現年課税分 41
計	3,075,123	△31,810	3,043,313			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	5,412	△1,320	4,092	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	△1,320	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 △1,320
2 災害臨時特例補助金	0	4,482	4,482	1 災害臨時特例補助金	4,482	災害臨時特例補助金 4,482
計	5,412	3,162	8,574			

4 款 県支出金

1 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	
1 保険給付費等交付金	11,438,752	△20,122	11,418,630	1 普通交付金	△598	普通交付金 △598
				2 特別交付金	△19,524	保険者努力支援分 55,467
						特別調整交付金分 △57,512
						県繰入金分 △16,379
		特定健康診査等分 △1,100				
計	11,438,764	△20,122	11,418,642			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	849	121	970	1 利子及び配当金	121	基金利子 121
計	849	121	970			

6 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,326,274	49,252	1,375,526	1 一般会計繰入金	49,252	事務費等繰入金 2,360
						保険給付費繰入金 45,058
						保険基盤安定繰入金 1,834
2 基金繰入金	33,186	△23,119	10,067	1 基金繰入金	△23,119	国保財政調整基金繰入金 △23,119
計	1,359,460	26,133	1,385,593			

7 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	1	22,890	22,891	1 繰越金	22,890	繰越金 22,890
計	1	22,890	22,891			

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	207,180	121	207,301	△43,610		121	43,610	24 積立金	121	国保一般事務 121
計	211,766	121	211,887	△43,610		121	43,610			

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

8 葬祭費	7,200	△900	6,300	△900				18 負担金、補助及び交付金	△900	葬祭費 △900
9 出産育児一時金	71,436	△18,900	52,536	△6,300			△12,600	18 負担金、補助及び交付金	△18,900	出産育児一時金 △18,900
計	11,182,674	△19,800	11,162,874	△7,200			△12,600			

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費

1 一般被保険者医療給付費	3,058,522	0	3,058,522	△7,697		△23,621	31,318			一般被保険者医療給付費 財源更正
計	3,058,794	0	3,058,794	△7,697		△23,621	31,318			

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 一般被保険者後期高齢者支援金等	975,726	0	975,726	3,952		△8,230	4,278		一般被保険者後期高齢者支援金等 財源更正	
計	975,886	0	975,886	3,952		△8,230	4,278			

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	256,310	0	256,310	965		41	△1,006		介護納付金 財源更正
計	256,310	0	256,310	965		41	△1,006		

5 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	121,231	△828	120,403	△828				1 報酬	△828	特定健康診査等事業 △828
計	121,231	△828	120,403	△828						

5 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	68,765	△5,141	63,624	△5,141				1 報酬	△2,847	健康増進普及事業 医療費適正化特別対策事業	△1,599 △3,542
								3 職員手当等	△332		
								4 共済費	△175		
								7 報償費	△110		
								8 旅費	△232		
								18 負担金、補助及び交付金	△1,445		
計	68,765	△5,141	63,624	△5,141							

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1,000	△950	50				△950	22 償還金、利子及び割引料	△950	一時借入金利子	△950
計	1,000	△950	50				△950				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

2 償還金	0	26,972	26,972				26,972	22 償還金、利子及び割引料	26,972	保険給付費等交付金償還金	26,972
計	15,750	26,972	42,722				26,972				

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	30,875	55,664	42,986	129,525	25,625	155,150	
補 正 前	(20) 19	34,550	55,664	43,318	133,532	25,800	159,332	
比 較	(0) 0	△3,675	0	△332	△4,007	△175	△4,182	

※ () 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	16,439	8,896
補 正 前	1,656	1,754	987	1,227	20	11,384	623	16,771	8,896
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△332	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	(20) 4	30,875	3,098	4,364	38,337	6,045	44,382	
補 正 前	(20) 4	34,550	3,098	4,696	42,344	6,220	48,564	
比 較	(0) 0	△3,675	0	△332	△4,007	△175	△4,182	

※ () 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)	期末手当 (千円)
補 正 後	93	200	4,071
補 正 前	93	200	4,403
比 較	0	0	△332

(2) 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)		
職 員 手 当	△ 332	制度改正に伴う増減分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 332		

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	
口座振替受付サービス導入負担金	48			令和 2年度から 令和 3年度まで	48				48

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	428,597	△2,058	426,539
歳入合計	2,205,651	△2,058	2,203,593

(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 後期高齢者医療広域連合納付金	2,157,820	△2,058	2,155,762			△2,058	
歳出合計	2,205,651	△2,058	2,203,593			△2,058	

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	428,597	△2,058	426,539	2 保険基盤安定繰入金	△2,058	保険基盤安定繰入金 △2,058
計	428,597	△2,058	426,539			

3 歳 出

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

(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 医療広域連 合納付金	2,157,820	△2,058	2,155,762			△2,058		18 負担金、補助及び交付金	△2,058	後期高齢者医療広域連合納付金 △2,058
計	2,157,820	△2,058	2,155,762			△2,058				

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 保 險 特 別 会 計
(保 險 事 業 勘 定)

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	2,612,545	151,427	2,763,972
4 支払基金交付金	3,195,628	141,386	3,337,014
5 県支出金	1,787,629	80,310	1,867,939
6 財産収入	1,601	60	1,661
7 繰入金	2,084,467	△52,893	2,031,574
歳入合計	12,805,577	320,290	13,125,867

(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	291,380	△37,041	254,339				△37,041
2 保険給付費	11,354,581	474,926	11,829,507	172,688		241,934	60,304
3 地域支援事業費	897,736	△43,314	854,422	59,049		△27,696	△74,667
4 基金積立金	216,194	△73,731	142,463			△72,792	△939
5 公債費	600	△550	50				△550
歳出合計	12,805,577	320,290	13,125,867	231,737		141,446	△52,893

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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	2,040,623	82,240	2,122,863	1 介護給付費負担金現年度分	82,240	介護給付費国庫負担金 82,240
計	2,040,623	82,240	2,122,863			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	336,061	19,629	355,690	1 調整交付金現年度分	19,629	調整交付金 19,629
2 地域支援事業交付金	207,257	13,963	221,220	1 地域支援事業交付金現年度分	13,963	地域支援事業国庫交付金 13,963
3 保険者機能強化推進交付金	20,128	7,182	27,310	1 保険者機能強化推進交付金	7,182	保険者機能強化推進交付金 7,182
5 保険者努力支援交付金	0	28,143	28,143	1 保険者努力支援交付金	28,143	保険者努力支援交付金 28,143
6 介護保険災害等臨時特例国庫補助金	0	270	270	1 介護保険災害等臨時特例国庫補助金	270	介護保険災害等臨時特例国庫補助金 270
計	571,922	69,187	641,109			

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	3,082,985	128,230	3,211,215	1 介護給付費交付金現年度分	128,230	介護給付費支払基金交付金 128,230
------------	-----------	---------	-----------	----------------	---------	----------------------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	112,643	13,156	125,799	1 地域支援事業支援交付金現年度分	13,156	地域支援事業支払基金交付金 13,156
計	3,195,628	141,386	3,337,014			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,673,570	72,111	1,745,681	1 介護給付費負担金現年度分	72,111	介護給付費県負担金 72,111
計	1,673,570	72,111	1,745,681			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	114,059	8,199	122,258	1 地域支援事業交付金現年度分	8,199	地域支援事業県交付金 8,199
計	114,059	8,199	122,258			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,601	60	1,661	1 利子及び配当金	60	基金利子 60
計	1,601	60	1,661			

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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	
1 介護給付費繰入金	1,419,323	59,365	1,478,688	1 介護給付費繰入金現年度分	59,365	介護給付費繰入金 59,365
2 地域支援事業繰入金	114,059	8,199	122,258	1 地域支援事業繰入金現年度分	8,199	地域支援事業繰入金 8,199
4 その他一般会計繰入金	426,268	△120,457	305,811	1 その他一般会計繰入金	△120,457	事務費等繰入金 △120,457
計	2,084,467	△52,893	2,031,574			

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	157,173	△415	156,758				△415	1 報酬	△257	介護保険一般事務	△415
								8 旅費	△102		
								10 需用費	△34		
								13 使用料及び賃借料	△22		
2 趣旨普及費	1,870	△243	1,627				△243	10 需用費	△243	趣旨普及事業	△243
計	159,043	△658	158,385				△658				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	11,085	△2,358	8,727				△2,358	8 旅費	△36	保険料賦課収納業務	△2,358
								10 需用費	△530		
								12 委託料	△1,760		
								18 負担金、補助及び交付金	△32		
計	11,085	△2,358	8,727				△2,358				

1 款 総務費

3 項 認定調査等費

1 認定調査等費	92,611	△28,402	64,209				△28,402	1 報酬	△8,729	要介護認定等事業	△28,402
								3 職員手当等	△340		
								4 共済費	△985		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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				
								8 旅費	△788	
								10 需用費	△198	
								11 役務費	△15,054	
								12 委託料	△2,113	
								18 負担金、補助及び交付金	△195	
計	92,611	△28,402	64,209				△28,402			

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	28,641	△5,623	23,018				△5,623	1 報酬	△4,767	介護認定審査会運営事業	△5,623
								7 報償費	△154		
								8 旅費	△702		
計	28,641	△5,623	23,018				△5,623				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等給付費	10,335,553	454,481	10,790,034	165,079		231,654	57,748	18 負担金、補助及び交付金	454,481	介護サービス等給付費	454,481
計	10,335,553	454,481	10,790,034	165,079		231,654	57,748				

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(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 介護予防サービス等給付費	394,283	2,113	396,396	892		957	264	18 負担金、補助及び交付金	2,113	介護予防サービス等給付費 2,113
計	394,283	2,113	396,396	892		957	264			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	9,998	△317	9,681	△108		△169	△40	11 役務費	△317	審査支払手数料 △317
計	9,998	△317	9,681	△108		△169	△40			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	238,881	12,097	250,978	4,368		6,216	1,513	18 負担金、補助及び交付金	12,097	高額介護サービス等費 12,097
計	238,881	12,097	250,978	4,368		6,216	1,513			

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者 介護サービス等費	334,797	16,032	350,829	5,797		8,231	2,004	18 負担金、補助及び交付金	16,032	特定入所者介護サービス等費 16,032
計	334,797	16,032	350,829	5,797		8,231	2,004			

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	41,069	△9,480	31,589	△3,340		△4,955	△1,185	18 負担金、補助及び交付金	△9,480	高額医療合算介護サービス費 △9,480
計	41,069	△9,480	31,589	△3,340		△4,955	△1,185			

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	226,761	△27,850	198,911	△957		28,131	△55,024	2 給料	△2,500	職員給与	△4,500
								3 職員手当等	△1,500	地域介護予防事業	△3,092
								4 共済費	△500	地域介護予防等活動応援事業	△20,258
								7 報償費	△13,485		
								11 役務費	△1,020		
								12 委託料	△8,108		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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				
								13 使用料及び賃借料	△137	
								18 負担金、補助及び交付金	△600	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	261,911	△2,421	259,490	54,693		△56,812	△302	12 委託料	△2,421	介護予防・生活支援サービス事業 △2,421
3 介護予防・生活支援サービスケアマネジメント事業費	53,693	△2,912	50,781	△1,011		△1,537	△364	1 報酬	△1,000	介護予防・生活支援サービスケアマネジメント事業 △2,912
								12 委託料	△1,912	
計	542,365	△33,183	509,182	52,725		△30,218	△55,690			

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	310,668	444	311,112	12,431		4,955	△16,942	3 職員手当等	500	職員給与 500
								7 報償費	△1,628	地域包括支援センター運営事業 2,000
								8 旅費	△177	地域包括ケア体制推進事業 △2,056
								12 委託料	1,749	
2 任意事業費	44,703	△10,575	34,128	△6,107		△2,433	△2,035	1 報酬	△1,718	家族介護等支援事業 △7,636

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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					
								3 職員手当等	△270	介護給付費適正化事業	△2,939
								4 共済費	△316		
								8 旅費	△103		
								11 役務費	△532		
								12 委託料	△4,908		
								19 扶助費	△2,728		
計	355,371	△10,131	345,240	6,324		2,522	△18,977				

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	216,194	△73,731	142,463			△72,792	△939	24 積立金	△73,731	介護給付費準備基金積立金	△73,731
計	216,194	△73,731	142,463			△72,792	△939				

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	600	△550	50				△550	22 償還金、利子及び割引料	△550	一時借入金利子	△550
計	600	△550	50				△550				

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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									
	議 員									
	その他の特別職	78	16,593				16,593		16,593	
	計	78	16,593				16,593		16,593	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	78	21,617				21,617		21,617	
	計	78	21,617				21,617		21,617	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	△ 5,024				△ 5,024		△ 5,024	
	計	0	△ 5,024				△ 5,024		△ 5,024	

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	(39) 42	80,678	149,471	120,140	350,289	68,156	418,445	
補 正 前	(44) 42	92,125	151,971	121,750	365,846	69,957	435,803	
比 較	(△5) 0	△11,447	△2,500	△1,610	△15,557	△1,801	△17,358	

※ () 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	37,032	123	44,023	25,088
補 正 前	1,570	4,616	4,742	2,926	20	36,532	123	45,633	25,588
比 較	0	0	0	0	0	500	0	△1,610	△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	149,471	110,831	260,302	54,270	314,572	
補 正 前	42	151,971	111,831	263,802	54,770	318,572	
比 較	0	△2,500	△1,000	△3,500	△500	△4,000	

(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	37,032	123	34,714	25,088
補 正 前	1,570	4,616	4,742	2,926	20	36,532	123	35,714	25,588
比 較	0	0	0	0	0	500	0	△1,000	△500

イ 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	(39)	80,678		9,309	89,987	13,886	103,873	
補 正 前	(44)	92,125		9,919	102,044	15,187	117,231	
比 較	(△5)	△11,447		△610	△12,057	△1,301	△13,358	

※ () 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 (千円)
補 正 後	9,309
補 正 前	9,919
比 較	△610

(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	△ 2,500	給与改定に伴う増減分	0			
		その他の増減分	△ 2,500	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
R2. 11. 1	42	0	0	42		
R3. 2. 1	42	0	0	42		
職員手当	△ 1,610	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	△ 1,610			

(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3年2月1日現在	平均給料月額(円)	311,093
	平均給与月額(円)	400,213
	平均年齢(歳.月)	39.6
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

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年2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

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	
地域包括支援センター運営業務委託	438,060			令和 3年度から 令和 8年度まで	438,060	252,972		100,752	84,336

介 護 保 険 特 別 会 計
(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

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 サービス収入	59,418	△2,063	57,355
2 繰入金	0	295	295
歳入合計	59,418	△1,768	57,650

(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 居宅サービス事業費	59,418	△1,768	57,650			△2,063	295
歳出合計	59,418	△1,768	57,650			△2,063	295

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防サービス費収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス費収入	59,418	△2,063	57,355	1 介護予防ケアマネジメント費収入	△2,063	介護予防ケアマネジメント費収入 △2,063
計	59,418	△2,063	57,355			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	0	295	295	1 一般会計繰入金	295	一般会計繰入金 295
計	0	295	295			

3 歳 出

1 款 居宅サービス事業費

1 項 介護予防支援事業費

(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 介護予防支援事業費	59,418	△1,768	57,650			△2,063	295	1 報酬	△600	予防給付ケアマネジメント事業 △1,768
								3 職員手当等	△49	
								4 共済費	△260	
								8 旅費	△350	
								12 委託料	△400	
								13 使用料及び賃借料	△109	
計	59,418	△1,768	57,650			△2,063	295			

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	(9)	19,915		2,290	22,205	3,391	25,596	
補 正 前	(9)	20,515		2,339	22,854	3,651	26,505	
比 較	(0) 0	△600		△49	△649	△260	△909	

※ () 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 (千円)
補 正 後	2,290
補 正 前	2,339
比 較	△49

(2) 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)		
職 員 手 当	△ 49	制度改正に伴う増減分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 49		