

令和6年度

予算に関する説明書

令和6年12月

東広島市

令和6年度東広島市各会計補正予算説明書目次

令和6年度東広島市一般会計補正予算（第5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	-----	6
給与費明細書	-----	23
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	-----	29
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	-----	33

令和6年度八本松駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	34
2 歳入	-----	36
3 歳出	-----	37
給与費明細書	-----	38

令和6年度東広島市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	42
2 歳入	-----	44
3 歳出	-----	45

給与費明細書	-----	46
--------	-------	----

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	-----	51
--------------------------------------------------------	-------	----

令和6年度東広島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	52
2 歳入	-----	54
3 歳出	-----	55

給与費明細書	-----	56
--------	-------	----

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	-----	60
--------------------------------------------------------	-------	----

令和6年度東広島市介護保険特別会計補正予算（第2号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	61
2 歳入	-----	63
3 歳出	-----	64
給与費明細書	-----	65
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	-----	69

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	1,118,095	8,644	1,126,739
16 国庫支出金	16,870,467	189,046	17,059,513
17 県支出金	7,000,341	117,980	7,118,321
19 寄附金	501,449	12,000	513,449
20 繰入金	8,675,880	254,771	8,930,651
22 諸収入	3,598,795	51,702	3,650,497
23 市債	8,858,600	241,000	9,099,600
歳入合計	100,791,524	875,143	101,666,667

(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	459,939	△2,500	457,439				△2,500
2 総務費	10,420,302	88,938	10,509,240	100		△1,436	90,274
3 民生費	35,054,828	346,290	35,401,118	280,494		727	65,069
4 衛生費	8,879,225	278,856	9,158,081			9,000	269,856
6 農林水産業費	2,149,751	11,426	2,161,177				11,426
7 商工費	3,270,944	55,000	3,325,944	11,900		12,000	31,100
8 土木費	12,117,023	43,849	12,160,872	14,132	241,000	2,070	△213,353
9 消防費	3,795,676	44,160	3,839,836	400		16,176	27,584
10 教育費	12,358,502	29,124	12,387,626			8,592	20,532
11 災害復旧費	1,905,055	△20,000	1,885,055				△20,000
歳出合計	100,791,524	875,143	101,666,667	307,026	241,000	47,129	279,988

一般会計

2 歳 入

14 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 消防費負担金	709,460	8,644	718,104	1 消防費負担金	8,644	竹原市消防事務負担金 5,878 大崎上島町消防事務負担金 2,766
計	1,088,525	8,644	1,097,169			

16 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	10,491,623	185,296	10,676,919	1 社会福祉費国庫負担金	185,296	障害者自立支援給付費国庫負担金 185,296
計	10,880,860	185,296	11,066,156			

16 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	1,289,216	750	1,289,966	1 社会福祉費国庫補助金	750	障害者総合支援事業費国庫補助金 750
5 土木費国庫補助金	2,378,880	3,000	2,381,880	6 住宅費国庫補助金	3,000	空き家対策総合支援事業国庫補助金 3,000
計	5,937,887	3,750	5,941,637			

17 款 県支出金

1 項 県負担金

2 総務費県負担金	15,900	100	16,000	1 総務管理費県負担金	100	総務管理費県負担金(派遣職員給与費等) 100
3 民生費県負担金	3,808,116	94,448	3,902,564	1 社会福祉費県負担金	92,648	障害者自立支援給付費県負担金 92,648
				2 児童福祉費県負担金	1,800	児童福祉費県負担金(派遣職員給与費等) 1,800

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	
6 土木費県負担金	5,800	5,600	11,400	1 土木管理費県負担金	300	土木管理費県負担金（派遣職員給与費等） 300
				2 河川費県負担金	5,300	河川費県負担金（派遣職員給与費等） 5,300
7 消防費県負担金	8,800	400	9,200	1 消防費県負担金	400	消防費県負担金（派遣職員給与費等） 400
9 商工費県負担金	0	11,900	11,900	1 商工費県負担金	11,900	商工費県負担金（派遣職員給与費等） 11,900
計	4,022,550	112,448	4,134,998			

17 款 県支出金

2 項 県補助金

6 土木費県補助金	234,497	5,532	240,029	2 道路橋梁費県補助金	5,532	県道維持移譲交付金 5,532
計	2,416,557	5,532	2,422,089			

19 款 寄附金

1 項 寄附金

1 寄附金	501,449	12,000	513,449	1 寄附金	12,000	寄附金 12,000
計	501,449	12,000	513,449			

20 款 繰入金

1 項 繰入金

2 基金繰入金	8,441,581	254,771	8,696,352	1 基金繰入金	254,771	財政調整基金繰入金 244,109
						地域振興基金繰入金（過疎地域持続的発展基金） 2,070

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	
						スポーツ振興基金繰入金 850
						文化体育施設建設基金繰入金 7,742
計	8,675,880	254,771	8,930,651			

22 款 諸収入

5 項 雑入

3 雑入	1,985,662	51,702	2,037,364	4 派遣職員給与費等負担金	△400	広島県後期高齢者医療広域連合負担金 300
						広島県水道広域連合企業団負担金 8,000
						広島中央環境衛生組合負担金 1,000
						広島県防災航空センター負担金 △1,000
						広島市負担金 △8,700
				13 雑入	51,534	訴訟関係その他収入 51,534
				22 返還金・返納金	568	返還金 568
計	1,985,683	51,702	2,037,385			

23 款 市債

1 項 市債

5 土木債	3,125,000	241,000	3,366,000	1 道路橋梁債	216,000	道路舗装事業債 216,000
				2 河川債	25,000	河川整備事業債 25,000
計	8,858,600	241,000	9,099,600			

一般会計

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	459,939	△2,500	457,439				△2,500	2 給料	△1,000	職員給与	△2,500
								3 職員手当等	△1,500		
計	459,939	△2,500	457,439				△2,500				

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	771,981	△45,000	726,981	100			△45,100	2 給料	△23,500	職員給与 △45,000
								3 職員手当等	△11,500	
								4 共済費	△10,000	
3 財政管理費	304,256	11,500	315,756	6,700			4,800	2 給料	4,500	職員給与 11,500
								3 職員手当等	5,000	
								4 共済費	2,000	
4 人事管理費	1,251,455	28,080	1,279,535			△1,436	29,516	1 報酬	8,440	給与・長期給付費用等 財源更正 人事管理事務 職員福利厚生事業 財源更正 28,080
								2 給料	11,488	
								3 職員手当等	2,263	
								4 共済費	3,465	
								8 旅費	2,424	
5 会計管理費	126,260	2,000	128,260				2,000	2 給料	500	職員給与 2,000
								3 職員手当等	1,000	
								4 共済費	500	
6 財産管理費	718,257	5,858	724,115				5,858	2 給料	1,000	職員給与 500 庁舎管理事務 5,358
								3 職員手当等	△500	
								10 需用費	5,358	
7 企画費	1,155,287	25,000	1,180,287	△6,700			31,700	2 給料	11,000	職員給与 25,000
								3 職員手当等	11,000	
								4 共済費	3,000	

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				
8 電算管理費	1,107,185	2,500	1,109,685				2,500	2 給料	2,500	職員給与 2,500
								3 職員手当等	△500	
								4 共済費	500	
9 自治振興費	2,429,149	20,500	2,449,649				20,500	2 給料	8,500	職員給与 20,500
								3 職員手当等	9,500	
								4 共済費	2,500	
10 支所及び出張所費	960,602	44,500	1,005,102				44,500	2 給料	27,000	職員給与 44,500
								3 職員手当等	16,000	
								4 共済費	1,500	
計	9,246,976	94,938	9,341,914	100		△1,436	96,274			

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	444,925	△1,500	443,425				△1,500	2 給料	1,500	職員給与 △1,500
								4 共済費	△3,000	
計	647,308	△1,500	645,808				△1,500			

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	267,464	△2,500	264,964				△2,500	2 給料 3 職員手当等	△2,000 △500	職員給与 △2,500
計	267,464	△2,500	264,964				△2,500			

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	48,816	△2,000	46,816				△2,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,500 500 △1,000	職員給与 △2,000
計	176,795	△2,000	174,795				△2,000			

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	5,368,966	15,000	5,383,966			300	14,700	2 給料	9,000	職員給与	14,000
								3 職員手当等	3,500	国民健康保険特別会計繰出金	500
								4 共済費	1,500	後期高齢者医療特別会計繰出金	500
								27 繰出金	1,000		
4 老人福祉費	2,801,040	12,000	2,813,040				12,000	27 繰出金	12,000	介護保険特別会計繰出金	12,000
5 障がい者福祉費	5,126,074	370,593	5,496,667	277,944			92,649	19 扶助費	370,593	障がい者自立支援給付事業	370,593
6 人権推進費	89,323	1,500	90,823				1,500	2 給料	500	職員給与	1,500
								3 職員手当等	500		
								4 共済費	500		
計	13,513,462	399,093	13,912,555	277,944		300	120,849				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	612,359	13,770	626,129	1,800			11,970	2 給料	8,000	職員給与	13,000
								3 職員手当等	4,000	保育サービス管理事業	770
								4 共済費	1,000		
								12 委託料	770		
2 子育て支援費	7,133,516	1,927	7,135,443	750		427	750	12 委託料	1,500	ひとり親家庭自立支援事業	427
								22 償還金、利子及び割引料	427	障がい児支援事業	1,500

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				
3 児童福祉施設費	11,271,363	△69,500	11,201,863				△69,500	2 給料	△34,500	職員給与 △69,500
								3 職員手当等	△18,000	
								4 共済費	△17,000	
計	19,017,238	△53,803	18,963,435	2,550		427	△56,780			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	188,054	1,000	189,054				1,000	2 給料	1,000	職員給与 1,000
計	2,523,485	1,000	2,524,485				1,000			

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	567,279	20,153	587,432				20,153	3 職員手当等	11,000	職員給与 休日診療所運営事業	20,000 153
								4 共済費	△1,000		
								13 使用料及び賃借料	153		
								18 負担金、補助及び交付金	10,000		
2 予防費	1,316,949	193,191	1,510,140				193,191	1 報酬	57	乳幼児等予防接種事業	193,191
								7 報償費	460		
								8 旅費	9		
								10 需用費	8,904		
								12 委託料	183,761		
3 母子保健費	546,681	20,629	567,310				20,629	22 償還金、利子及び割引料	20,629	妊娠・出産・育児支援事業	20,629
4 環境衛生費	1,773,638	41,462	1,815,100			8,000	33,462	2 給料	25,500	職員給与	41,462
								3 職員手当等	8,500		
								4 共済費	7,500		
								18 負担金、補助及び交付金	△38		
計	4,695,274	275,435	4,970,709			8,000	267,435				

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	2,700,882	3,421	2,704,303			1,000	2,421	3 職員手当等	500	職員給与	1,000
								4 共済費	500		

一般会計

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	2,421	
計	4,183,951	3,421	4,187,372			1,000	2,421			

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	100,508	2,000	102,508				2,000	2 給料	1,000	職員給与	2,000
								3 職員手当等	1,000		
2 農業総務費	299,630	7,900	307,530				7,900	2 給料	500	職員給与	7,900
								3 職員手当等	△1,000		
								4 共済費	△1,500		
								18 負担金、補助及び交付金	9,900		
3 農業振興費	959,224	26	959,250				26	22 償還金、利子及び割引料	26	集落農業支援事業	26
5 地籍調査費	44,043	1,500	45,543				1,500	3 職員手当等	1,000	職員給与	1,500
								4 共済費	500		
計	1,725,056	11,426	1,736,482				11,426				

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	143,575	0	143,575					2 給料	500	職員給与	内容更正
								3 職員手当等	△500		
計	375,609	0	375,609								

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	170,311	43,000	213,311	11,900			31,100	2 給料	15,500	職員給与 43,000
								3 職員手当等	12,000	
								4 共済費	5,500	
								18 負担金、補助及び交付金	10,000	
2 商工振興費	1,113,395	12,000	1,125,395			12,000		18 負担金、補助及び交付金	12,000	多様な主体との連携構築事業 12,000
計	3,270,944	55,000	3,325,944	11,900		12,000	31,100			

8 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	391,772	△3,500	388,272	300			△3,800	2 給料	4,000	職員給与	△3,500
								3 職員手当等	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	△8,500		
2 建築指導費	101,876	1,000	102,876				1,000	3 職員手当等	500	職員給与	1,000
								4 共済費	500		
計	493,648	△2,500	491,148	300			△2,800				

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

2 道路橋梁維持費	2,344,655	9,299	2,353,954	5,532	216,000		△212,233	2 給料	△500	職員給与	500
								3 職員手当等	500	道路維持修繕事業	3,560
								4 共済費	500	県道維持事業	5,239
								10 需用費	3,560		
								12 委託料	5,239		
3 道路橋梁新設改良費	1,228,121	△5,500	1,222,621				△5,500	2 給料	△3,000	職員給与	△5,500
								3 職員手当等	△2,500		
計	3,871,661	3,799	3,875,460	5,532	216,000		△217,733				

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			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 河川維持改良費	874,400	△3,000	871,400	5,300	25,000		△33,300	2 給料	△1,500	職員給与 治水対策事業 内容更正	△3,000
								3 職員手当等	△1,000		
								4 共済費	△500		
								12 委託料	△50,000		
								14 工事請負費	50,000		
計	1,002,335	△3,000	999,335	5,300	25,000		△33,300				

8 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	499,284	1,100	500,384				1,100	2 給料	△2,500	職員給与	1,100
								3 職員手当等	△3,500		
								4 共済費	△1,500		
								18 負担金、補助及び交付金	8,600		
2 街路事業費	2,942,325	△3,500	2,938,825				△3,500	2 給料	△2,000	職員給与	△3,500
								3 職員手当等	△500		
								4 共済費	△1,000		
3 区画整理費	1,051,577	27,500	1,079,077				27,500	2 給料	14,500	職員給与 区画整理管理事務 内容更正	27,500
								3 職員手当等	9,000		
								4 共済費	4,000		
								14 工事請負費	△1,327		

一般会計

8 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								21 補償、補填及び賠償金	1,327	
4 公園事業費	1,313,861	9,500	1,323,361				9,500	2 給料	6,000	職員給与 9,500
								3 職員手当等	2,500	
								4 共済費	1,000	
計	5,964,767	34,600	5,999,367				34,600			

8 款 土木費

6 項 住宅費

1 住宅管理費	263,397	10,950	274,347	3,000		2,070	5,880	2 給料	2,500	職員給与 3,500
								3 職員手当等	1,500	空き家対策事業 7,450
								4 共済費	△500	
								18 負担金、補助及び交付金	7,450	
計	457,338	10,950	468,288	3,000		2,070	5,880			

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	2,654,824	41,360	2,696,184	400		16,049	24,911	2 給料	11,500	職員給与	25,000
								3 職員手当等	17,500	消防総務事務	14,064
								4 共済費	△4,000	消防通信事務	2,296
								7 報償費	2,296		
								10 需用費	1,703		
								22 償還金、利子及び割引料	12,361		
3 消防施設費	717,988	2,800	720,788			127	2,673	10 需用費	2,800	消防局施設等管理事業	2,800
計	3,795,676	44,160	3,839,836	400		16,176	27,584				

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					
2 事務局費	496,419	5,032	501,451				5,032	2 給料	4,000	特別職給与	32
								3 職員手当等	500	職員給与	5,000
								4 共済費	532		
計	1,211,826	5,032	1,216,858				5,032				

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	455,108	2,500	457,608				2,500	2 給料	500	職員給与	2,500
								3 職員手当等	500		
								4 共済費	1,500		
計	455,108	2,500	457,608				2,500				

10 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	719,548	15,500	735,048				15,500	2 給料	6,500	職員給与	15,500
								3 職員手当等	8,000		
								4 共済費	1,000		
計	1,812,244	15,500	1,827,744				15,500				

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					
1 保健体育総務費	115,742	6,850	122,592			850	6,000	2 給料	3,000	職員給与	6,000
								3 職員手当等	2,500	スポーツ活動支援事業	850
								4 共済費	500		
								7 報償費	850		
2 体育施設費	208,191	7,742	215,933			7,742		10 需用費	7,742	スポーツ施設整備事業	7,742
3 給食センター費	2,262,331	△8,500	2,253,831				△8,500	2 給料	△6,500	職員給与	△8,500
								3 職員手当等	△1,000		
								4 共済費	△1,000		
計	2,586,264	6,092	2,592,356			8,592	△2,500				

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	143,569	△3,500	140,069				△3,500	3 職員手当等	△3,500	職員給与	△3,500
2 土木施設災害復旧費	1,761,486	△16,500	1,744,986				△16,500	2 給料	△3,500	職員給与	△16,500
								3 職員手当等	△11,000		
								4 共済費	△2,000		
計	1,905,055	△20,000	1,885,055				△20,000				

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		38,760	17,442 4.50	286		56,488	8,506	64,994	
	議 員	30	167,367		75,314 4.50			242,681	48,911	291,592	
	その他の特別職	10,080	232,395					232,395		232,395	
	計	10,114	399,762	38,760	92,756	286		531,564	57,417	588,981	
補 正 前	長 等	4		38,760	17,442 4.50	286		56,488	8,474	64,962	
	議 員	30	167,367		75,314 4.50			242,681	48,911	291,592	
	その他の特別職	10,080	232,395					232,395		232,395	
	計	10,114	399,762	38,760	92,756	286		531,564	57,385	588,949	
比 較	長 等	0		0	0 0.00	0		0	32	32	
	議 員	0	0		0 0.00			0	0	0	
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	0	0	0	0	0		0	32	32	

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	(1,743) 1,687	1,989,380	6,387,373	5,693,372	14,070,125	2,638,421	16,708,546	
補 正 前	(1,733) 1,660	1,980,883	6,287,385	5,619,109	13,887,377	2,642,456	16,529,833	
比 較	(10) 27	8,497	99,988	74,263	182,748	△4,035	178,713	

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

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
補 正 後	191,712	210,597	210,269	113,510	500	23,274	5,558	852,777	164,815	1,726,854	1,413,094	780,412
補 正 前	190,212	200,885	211,469	114,010	0	23,274	5,558	832,277	153,315	1,705,321	1,402,376	780,412
比 較	1,500	9,712	△1,200	△500	500	0	0	20,500	11,500	21,533	10,718	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(35) 1,491	6,046,148	5,018,175	11,064,323	2,219,557	13,283,880	
補 正 前	(36) 1,481	5,957,648	4,946,175	10,903,823	2,227,057	13,130,880	
比 較	(△1) 10	88,500	72,000	160,500	△7,500	153,000	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む。）

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
補 正 後	191,712	200,481	193,088	113,510	500	19,374	5,558	846,440	164,815	1,380,663	1,121,622	780,412
補 正 前	190,212	190,981	194,588	114,010	0	19,374	5,558	825,940	153,315	1,360,163	1,111,622	780,412
比 較	1,500	9,500	△1,500	△500	500	0	0	20,500	11,500	20,500	10,000	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	(1,708) 196	1,989,380	341,225	675,197	3,005,802	418,864	3,424,666	
補 正 前	(1,697) 179	1,980,883	329,737	672,934	2,983,554	415,399	3,398,953	
比 較	(11) 17	8,497	11,488	2,263	22,248	3,465	25,713	

※ () 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)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	10,116	17,181	3,900	6,337	346,191	291,472
補 正 前	9,904	16,881	3,900	6,337	345,158	290,754
比 較	212	300	0	0	1,033	718

(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	99,988	給与改定に伴う増減分	0						
		その他の増減分	99,988	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		
R6. 4. 1	1,481	74	61	1,494					
R6. 11. 1	1,494	2	7	1,489					
職員手当	74,263	制度改正に伴う増減分	0						
		その他の増減分	74,263						

(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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	333,201	356,792	321,832
	平均給与月額(円)	411,867	385,696	442,169
	平均年齢(歳.月)	43.8	56.1	39.6
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,133	356,792	321,370
	平均給与月額(円)	423,171	388,630	422,566
	平均年齢(歳.月)	43.1	56.3	38.1

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6年11月1日現在	8 級	17	1.5						
	7 級	32	2.7				7 級	6	2.1
	6 級	125	10.7				6 級	16	5.6
	5 級	130	11.1	5 級			5 級	23	8.0
	4 級	420	36.1	4 級	32	88.9	4 級	155	54.0
	3 級	213	18.3	3 級	4	11.1	3 級	29	10.1
	2 級	189	16.2	2 級			2 級	41	14.3
	1 級	40	3.4	1 級			1 級	17	5.9
	計	1,166	100.0	計	36	100.0	計	287	100.0
令和6年4月1日現在	8 級	17	1.5						
	7 級	32	2.7				7 級	6	2.1
	6 級	125	10.7				6 級	16	5.5
	5 級	130	11.1	5 級			5 級	23	7.9
	4 級	421	36.1	4 級	32	88.9	4 級	156	53.9
	3 級	213	18.2	3 級	4	11.1	3 級	30	10.3
	2 級	189	16.2	2 級			2 級	41	14.1
	1 級	41	3.5	1 級			1 級	18	6.2
	計	1,168	100.0	計	36	100.0	計	290	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	
戦没者追悼式及び平和祈念式典企画 運営業務委託	3,504			令和 6年度から 令和 7年度まで	3,504				3,504
窓口案内等業務委託	75			令和 7年度	75				75
国勢調査用品仕分け発送業務委託	7,210			令和 6年度から 令和 7年度まで	7,210	7,210			
障がい者在宅医療・介護連携推進事 業業務委託	補正前 744			令和 6年度から 令和 7年度まで	744				744
	補正後 764			令和 6年度から 令和 7年度まで	764				764
子育てサポート研修業務委託	補正前 2,172			令和 6年度から 令和 7年度まで	2,172	1,086			1,086
	補正後 2,414			令和 6年度から 令和 7年度まで	2,414	1,207			1,207
ヤングケアラー等サポート事業業務 委託	1,053			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,053	702		351	

(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	
休日診療所医療事務業務委託	補正前 1,179			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,179				1,179
	補正後 1,218			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,218				1,218
高齢者インフルエンザ予防接種業務委託	補正前 4,098			令和 6年度から 令和 7年度まで	4,098				4,098
	補正後 4,428			令和 6年度から 令和 7年度まで	4,428				4,428
高齢者肺炎球菌予防接種業務委託	補正前 7,140			令和 6年度から 令和 7年度まで	7,140				7,140
	補正後 7,675			令和 6年度から 令和 7年度まで	7,675				7,675
ひがしひろしま聖苑エレベーター設備改修工事	50,000			令和 6年度から 令和 7年度まで	50,000		45,000		5,000
がん患者等在宅医療・介護連携推進事業業務委託	補正前 1,764			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,764				1,764
	補正後 1,775			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,775				1,775

(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	
農産物販売業務委託	補正前 495			令和 6年度から 令和 7年度まで	495			495	
	補正後 625			令和 6年度から 令和 7年度まで	625			625	
自転車駐車場運営業務委託	10,215			令和 6年度から 令和 7年度まで	10,215				10,215
県道東広島向原線道路改良工事	95,000			令和 6年度から 令和 7年度まで	95,000	85,500			9,500
教師用教科書及び指導書購入	62,787			令和 6年度から 令和 7年度まで	62,787				62,787
福富小中学校エレベーター設備改修 工事	44,000			令和 6年度から 令和 7年度まで	44,000		44,000		
向陽中学校下水道接続工事	97,000			令和 6年度から 令和 7年度まで	97,000		72,700		24,300
西条学校給食センター学校給食配送 業務委託	補正前 74,844			令和 6年度から 令和12年度まで	74,844				74,844
	補正後 81,480			令和 6年度から 令和12年度まで	81,480				81,480

(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	
東広島学校給食センター学校給食調理等業務委託	補正前 1,720,591			令和6年度から 令和12年度まで	1,720,591				1,720,591
	補正後 1,885,676			令和6年度から 令和12年度まで	1,885,676				1,885,676

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	39,603,519	39,593,562	8,406,500	5,119,386	42,880,676
(1) 総 務	9,606,112	8,462,431	523,800	1,504,678	7,481,553
(2) 民 生	1,139,573	1,291,555	337,500	48,213	1,580,842
(3) 衛 生	191,757	173,452	195,500	18,376	350,576
(4) 農 林 水 産	444,620	501,325	96,200	64,575	532,950
(5) 土 木	12,860,473	13,199,632	4,225,900	1,784,633	15,640,899
(6) 公 営 住 宅	161,369	112,229	106,700	39,925	179,004
(7) 消 防	3,061,420	2,860,249	406,000	551,062	2,715,187
(8) 教 育	12,138,195	12,992,689	2,514,900	1,107,924	14,399,665
2 災 害 復 旧 債	7,822,337	8,579,893	1,861,400	306,959	10,134,334
(1) 農 林 土 木	7,535,026	8,188,465	1,791,300	284,441	9,695,324
(2) 公 共 施 設	287,311	391,428	70,100	22,518	439,010
3 そ の 他	26,847,032	23,884,644	400,000	3,189,215	21,095,429
(1) 減 収 補 填	235,100	235,100	0	13,763	221,337
(2) 減 税 補 填	167,498	99,290	0	50,150	49,140
(3) 公 営 企 業 出 資	1,198,244	1,085,079	0	108,612	976,467
(4) 臨 時 財 政 対 策	25,246,190	22,465,175	400,000	3,016,690	19,848,485
合 計	74,272,888	72,058,099	10,667,900	8,615,560	74,110,439

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
5 繰越金	0	1,500	1,500
歳入合計	727,707	1,500	729,207

(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	717,423	1,500	718,923				1,500
歳出合計	727,707	1,500	729,207				1,500

2 歳 入

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	0	1,500	1,500	1 繰越金	1,500	繰越金 1,500
計	0	1,500	1,500			

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	717,423	1,500	718,923				1,500	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△500 1,500 500	職員給与 1,500
計	717,423	1,500	718,923				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	(1) 3	1,615	12,184	11,181	24,980	5,673	30,653	
補 正 前	(1) 3	1,615	12,684	9,681	23,980	5,173	29,153	
比 較	(0) 0	0	△500	1,500	1,000	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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	438	394	500	500	3,377	3,273	2,699
補 正 前	438	394	0	0	2,877	3,273	2,699
比 較	0	0	500	500	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			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3	12,184	10,575	22,759	5,320	28,079	
補 正 前	3	12,684	9,075	21,759	4,820	26,579	
比 較	0	△500	1,500	1,000	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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	438	394	500	500	3,377	2,943	2,423
補 正 前	438	394	0	0	2,877	2,943	2,423
比 較	0	0	500	500	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
R6. 4. 1	3	0	0	3		
R6. 11. 1	3	0	0	3		
職員手当	1,500	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	1,500			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年11月1日現在	平均給料月額(円)	328,767
	平均給与月額(円)	464,983
	平均年齢(歳.月)	42.1
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	328,767
	平均給与月額(円)	484,461
	平均年齢(歳.月)	41.6

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
令和6年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	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
3 県支出金	10,645,076	482,368	11,127,444
5 繰入金	1,656,795	500	1,657,295
歳入合計	15,389,656	482,868	15,872,524

(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	205,871	708	206,579	208			500
2 保険給付費	10,345,682	482,000	10,827,682	482,000			
4 保健事業費	241,336	160	241,496	160			
歳 出 合 計	15,389,656	482,868	15,872,524	482,368			500

2 歳 入

3 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	10,644,536	482,368	11,126,904	1 普通交付金	482,000	普通交付金 482,000
				2 特別交付金	368	県繰入金分 368
計	10,645,076	482,368	11,127,444			

5 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,130,042	500	1,130,542	1 一般会計繰入金	500	事務費等繰入金 500
計	1,656,795	500	1,657,295			

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	160,718	708	161,426	208			500	2 給料	1,500	職員給与	500
								3 職員手当等	△1,370	国保一般事務	208
								4 共済費	500		
								8 旅費	78		
計	164,895	708	165,603	208			500				

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

1 療養給付費	8,992,999	370,000	9,362,999	370,000				18 負担金、補助及び交付金	370,000	医療診療報酬	370,000
4 高額療養費	1,216,097	112,000	1,328,097	112,000				18 負担金、補助及び交付金	112,000	高額療養費	112,000
計	10,345,682	482,000	10,827,682	482,000							

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	73,307	160	73,467	160				8 旅費	160	健康増進普及事業	160
計	73,307	160	73,467	160							

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	(21) 18	35,110	55,400	48,551	139,061	26,459	165,520	
補 正 前	(21) 18	35,110	53,900	49,921	138,931	25,959	164,890	
比 較	(0) 0	0	1,500	△1,370	130	500	630	

※ () 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	1,392	1,660	1,162	1,120	8,595	18,904	15,718
補 正 前	1,392	1,660	1,032	1,620	9,595	18,904	15,718
比 較	0	0	130	△500	△1,000	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			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	14	51,878	34,463	86,341	17,711	104,052	
補 正 前	14	50,378	35,963	86,341	17,211	103,552	
比 較	0	1,500	△1,500	0	500	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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	1,392	1,554	804	1,120	8,595	11,486	9,512
補 正 前	1,392	1,554	804	1,620	9,595	11,486	9,512
比 較	0	0	0	△500	△1,000	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	(21) 4	35,110	3,522	14,088	52,720	8,748	61,468	
補 正 前	(21) 4	35,110	3,522	13,958	52,590	8,748	61,338	
比 較	(0) 0	0	0	130	130	0	130	

※ () 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)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	106	358	7,418	6,206
補 正 前	106	228	7,418	6,206
比 較	0	130	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	1,500	給与改定に伴う増減分	0			
		その他の増減分	1,500	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
R6. 4. 1	14	0	0	14		
R6. 11. 1	14	0	0	14		
職員手当	△1,370	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	△1,370			

(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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	308,086
	平均給与月額(円)	366,992
	平均年齢(歳.月)	39.7
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	308,086
	平均給与月額(円)	367,227
	平均年齢(歳.月)	39.0

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	14.2
	4 級	4	28.6
	3 級	4	28.6
	2 級	4	28.6
	1 級		
	計	14	100.0
令和6年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	14.2
	4 級	4	28.6
	3 級	4	28.6
	2 級	4	28.6
	1 級		
	計	14	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	
調整交付金システム保守管理業務委託	補正前 443			令和 6年度から 令和 7年度まで	443				443
	補正後 450			令和 6年度から 令和 7年度まで	450				450
収滞納システム保守管理業務委託	補正前 2,046			令和 6年度から 令和 7年度まで	2,046				2,046
	補正後 2,753			令和 6年度から 令和 7年度まで	2,753				2,753
脳ドック案内通知書等作成及び封入 封かん業務委託	1,279			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,279	1,279			

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	536,762	500	537,262
歳入合計	2,904,599	500	2,905,099

(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	52,976	500	53,476				500
歳出合計	2,904,599	500	2,905,099				500

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	536,762	500	537,262	1 事務費繰入金	500	事務費繰入金 500
計	536,762	500	537,262			

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	30,704	500	31,204				500	2 給料	500	職員給与 500
								3 職員手当等	1,000	
								4 共済費	△1,000	
計	30,704	500	31,204				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	4		14,570	10,382	24,952	5,518	30,470	
補 正 前	4		14,070	9,382	23,452	6,518	29,970	
比 較	0		500	1,000	1,500	△1,000	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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	240	430	708	648	2,585	3,143	2,628
補 正 前	240	430	208	648	2,085	3,143	2,628
比 較	0	0	500	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			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	4	14,570	10,382	24,952	5,518	30,470	
補 正 前	4	14,070	9,382	23,452	6,518	29,970	
比 較	0	500	1,000	1,500	△1,000	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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	240	430	708	648	2,585	3,143	2,628
補 正 前	240	430	208	648	2,085	3,143	2,628
比 較	0	0	500	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
R6. 4. 1	4	0	0	4		
R6. 11. 1	4	0	0	4		
職員手当	1,000	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	1,000			

(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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	291,000
	平均給与月額(円)	357,673
	平均年齢(歳.月)	36.7
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	291,000
	平均給与月額(円)	357,490
	平均年齢(歳.月)	36.0

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	25.0
	3 級	2	50.0
	2 級		
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0
令和6年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	25.0
	3 級	2	50.0
	2 級		
	1 級	1	25.0
	計	4	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
後期高齢者医療電算システム保守管理業務委託	補正前 4,945			令和 6年度から 令和 7年度まで	4,945				4,945
	補正後 5,394			令和 6年度から 令和 7年度まで	5,394				5,394

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
7 繰入金	2,036,178	12,000	2,048,178
歳入合計	13,329,759	12,000	13,341,759

(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	299,829	8,500	308,329				8,500
3 地域支援事業費	457,478	3,500	460,978				3,500
歳出合計	13,329,759	12,000	13,341,759				12,000

2 歳 入

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	
4 その他一般会計繰入金	299,634	12,000	311,634	1 その他一般会計繰入金	12,000	事務費等繰入金 12,000
計	1,992,627	12,000	2,004,627			

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	156,933	8,500	165,433				8,500	2 給料	2,500	職員給与	8,500
								3 職員手当等	3,500		
								4 共済費	2,500		
計	158,990	8,500	167,490				8,500				

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 介護予防・生活支援サービス事業費	358,431	2,000	360,431				2,000	2 給料	500	職員給与	2,000
								3 職員手当等	1,000		
								4 共済費	500		
計	358,431	2,000	360,431				2,000				

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	52,613	1,500	54,113				1,500	2 給料	500	職員給与	1,500
								3 職員手当等	500		
								4 共済費	500		
計	99,047	1,500	100,547				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) 22	41,085	83,439	70,241	194,765	39,451	234,216	
補 正 前	(20) 21	41,085	79,939	65,241	186,265	35,951	222,216	
比 較	(0) 1	0	3,500	5,000	8,500	3,500	12,000	

※ () 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	498	2,934	1,749	2,176	20	16,313	623	24,846	21,082
補 正 前	498	2,434	1,749	1,176	20	14,813	623	23,846	20,082
比 較	0	500	0	1,000	0	1,500	0	1,000	1,000

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	22	83,439	59,489	142,928	32,528	175,456	
補 正 前	21	79,939	54,489	134,428	29,028	163,456	
比 較	1	3,500	5,000	8,500	3,500	12,000	

(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	498	2,934	1,749	2,176	20	16,313	623	18,983	16,193
補 正 前	498	2,434	1,749	1,176	20	14,813	623	17,983	15,193
比 較	0	500	0	1,000	0	1,500	0	1,000	1,000

(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	
給料	3,500	給与改定に伴う増減分	0			
		その他の増減分	3,500	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
R6. 4. 1	21	1	0	22		
R6. 11. 1	22	0	0	22		
職員手当	5,000	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	5,000			

(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6年11月1日現在	平均給料月額(円)	311,736
	平均給与月額(円)	396,081
	平均年齢(歳.月)	40.1
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	311,736
	平均給与月額(円)	432,568
	平均年齢(歳.月)	40.3

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.5
	5 級	1	4.5
	4 級	8	36.5
	3 級	6	27.3
	2 級	5	22.7
	1 級	1	4.5
	計	22	100.0
令和6年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.5
	5 級	1	4.5
	4 級	8	36.5
	3 級	6	27.3
	2 級	5	22.7
	1 級	1	4.5
	計	22	100.0

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	
介護保険システム保守等管理業務委託	補正前 8,332			令和 6年度から 令和 7年度まで	8,332				8,332
	補正後 9,767			令和 6年度から 令和 7年度まで	9,767				9,767
総合事業システム保守管理業務委託	補正前 1,070			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,070	400		535	135
	補正後 1,379			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,379	516		689	174
介護予防拠点運営支援事業業務委託	16,540			令和 6年度から 令和 7年度まで	16,540			16,540	