

令和3年度

予算に関する説明書

令和3年11月

東広島市

その3

令和3年度東広島市各会計補正予算説明書目次

令和3年度東広島市一般会計補正予算（第8号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	1
2 歳入	-----	3
3 歳出	-----	7
給与費明細書	-----	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	-----	30

令和3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	-----	31
2 歳入	-----	33
3 歳出	-----	34
給与費明細書	-----	35

令和3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	-----	39
2 歳入	-----	41
3 歳出	-----	42
給与費明細書	-----	43
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	-----	47

令和3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	-----	48
2 歳入	-----	50
3 歳出	-----	51
給与費明細書	-----	52
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	-----	55

令和3年度東広島市介護保険特別会計補正予算（第2号）

（保険事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括	-----	56
2 歳入	-----	58
3 歳出	-----	59
給与費明細書	-----	60
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	-----	64

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
12 地方交付税	4,900,000	1,099,293	5,999,293
14 分担金及び負担金	1,172,065	2,927	1,174,992
16 国庫支出金	17,169,685	85,267	17,254,952
17 県支出金	8,003,344	△2,500	8,000,844
19 寄附金	132,000	42,000	174,000
20 繰入金	5,923,138	△678,619	5,244,519
22 諸収入	2,929,946	△8,720	2,921,226
23 市債	11,122,900	76,500	11,199,400
歳入合計	94,752,330	616,148	95,368,478

(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	451,241	8,000	459,241				8,000
2 総務費	9,913,948	67,827	9,981,775	2,956		41,991	22,880
3 民生費	31,572,714	2,859	31,575,573	13,718		△200	△10,659
4 衛生費	8,015,967	△42,700	7,973,267	4,303		△9,500	△37,503
6 農林水産業費	2,209,916	27,596	2,237,512		68,700	876	△41,980
7 商工費	4,379,886	△33,300	4,346,586	△6,700			△26,600
8 土木費	9,165,222	△43,549	9,121,673	1,750	7,000		△52,299
9 消防費	3,662,093	34,809	3,696,902			2,927	31,882
10 教育費	10,898,180	△37,235	10,860,945				△37,235
11 災害復旧費	4,044,086	631,841	4,675,927	66,740	516,200		48,901
歳出合計	94,752,330	616,148	95,368,478	82,767	591,900	36,094	△94,613

一般会計

2 歳 入

12 款 地方交付税

1 項 地方交付税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	4,900,000	1,099,293	5,999,293	1 地方交付税	1,099,293	普通交付税 1,099,293
計	4,900,000	1,099,293	5,999,293			

14 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

3 消防費負担金	679,808	2,927	682,735	1 消防費負担金	2,927	竹原市消防事務負担金 1,980 大崎上島町消防事務負担金 947
計	1,074,420	2,927	1,077,347			

16 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

4 災害復旧費国庫負担金	578,801	66,740	645,541	1 災害復旧費国庫負担金	66,740	土木施設災害復旧費国庫負担金 46,740 公園施設災害復旧費国庫負担金 20,000
計	10,766,186	66,740	10,832,926			

16 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,138,133	2,956	1,141,089	1 総務管理費国庫補助金	2,956	社会保障・税番号制度カード交付事務費国庫補助金 2,956
2 民生費国庫補助金	2,713,447	9,029	2,722,476	2 児童福祉費国庫補助金	9,029	子ども・子育て支援交付金（放課後児童クラブ運営） 4,200 保育対策総合支援事業費国庫補助金（保育士確保） 319

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	
						子ども・子育て支援事業費補助金 4,510
3 衛生費国庫補助金	1,152,965	4,303	1,157,268	1 保健衛生費国庫補助金	4,303	母子保健衛生費国庫補助金 4,303
5 土木費国庫補助金	1,143,410	1,750	1,145,160	6 住宅費国庫補助金	1,750	空き家対策総合支援事業国庫補助金 1,750
計	6,360,902	18,038	6,378,940			

16 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	37,835	489	38,324	1 社会福祉費国庫委託金	489	国民年金事務国庫委託金 489
計	42,597	489	43,086			

17 款 県支出金

1 項 県負担金

6 商工費県負担金	6,700	△6,700	0	1 商工費県負担金	△6,700	商工費県負担金（派遣職員給与費等） △6,700
計	3,751,904	△6,700	3,745,204			

17 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	1,276,559	4,200	1,280,759	2 児童福祉費県補助金	4,200	子ども・子育て支援県交付金（放課後児童クラブ運営） 4,200
計	3,638,051	4,200	3,642,251			

19 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 寄附金	132,000	42,000	174,000	1 寄附金	42,000	寄附金 42,000
計	132,000	42,000	174,000			

20 款 繰入金

1 項 繰入金

2 基金繰入金	5,792,756	△678,619	5,114,137	1 基金繰入金	△678,619	財政調整基金繰入金 △678,619
計	5,923,138	△678,619	5,244,519			

22 款 諸収入

5 項 雑入

3 雑入	1,324,210	△8,720	1,315,490	4 派遣職員給与費等負担金	△9,709	広島県後期高齢者医療広域連合負担金 △200
						広島中央環境衛生組合負担金 △9,509
				広島県防災航空センター負担金 500		
				広島市負担金 △500		
				12 返還金・返納金 989	989	返還金 989
計	1,324,231	△8,720	1,315,511			

23 款 市債

1 項 市債

4 農林水産業債	27,200	68,700	95,900	3 林業債	68,700	小規模崩壊地復旧事業債 68,700
----------	--------	--------	--------	-------	--------	--------------------

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	
5 土木債	2,137,900	7,000	2,144,900	1 道路橋梁債	7,000	道路改良（市道）事業債 7,000
8 災害復旧債	1,589,000	516,200	2,105,200	1 災害復旧債	516,200	林業用施設災害復旧事業債 76,000 土木施設災害復旧事業債 430,200 公園施設災害復旧事業債 10,000
9 臨時財政対策債	3,850,000	△515,400	3,334,600	1 臨時財政対策債	△515,400	臨時財政対策債 △515,400
計	11,122,900	76,500	11,199,400			

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	451,241	8,000	459,241				8,000	2 給料	4,000	職員給与	8,000
								3 職員手当等	3,000		
								4 共済費	1,000		
計	451,241	8,000	459,241				8,000				

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			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	646,908	△5,991	640,917				△5,991	2 給料	△4,000	特別職給与 職員給与	9 △6,000
								3 職員手当等	2,509		
								4 共済費	△4,500		
3 財政管理費	314,225	3,500	317,725				3,500	2 給料	3,000	職員給与	3,500
								3 職員手当等	1,500		
								4 共済費	△1,000		
4 人事管理費	1,273,743	0	1,273,743			△9	9			給与・長期給付費用等 財源更正	
5 会計管理費	116,233	△3,500	112,733				△3,500	2 給料	△1,500	職員給与	△3,500
								3 職員手当等	△1,000		
								4 共済費	△1,000		
6 財産管理費	825,094	2,500	827,594				2,500	2 給料	1,000	職員給与	2,500
								3 職員手当等	2,000		
								4 共済費	△500		
7 企画費	2,102,413	4,000	2,106,413				4,000	2 給料	3,500	職員給与	4,000
								3 職員手当等	△1,500		
								4 共済費	2,000		
8 電算管理費	763,070	5,500	768,570				5,500	2 給料	3,500	職員給与	5,500
								3 職員手当等	1,000		
								4 共済費	1,000		

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
9 自治振興費	1,162,009	76,862	1,238,871			42,000	34,862	2 給料	7,000	職員給与 ふるさと寄附金運営事業	21,000 55,862
								3 職員手当等	11,500		
								4 共済費	2,500		
								12 委託料	13,862		
								24 積立金	42,000		
10 支所及び出張所費	809,712	△30,000	779,712				△30,000	2 給料	△17,000	職員給与	△30,000
								3 職員手当等	△8,000		
								4 共済費	△5,000		
12 諸費	216,312	18,000	234,312				18,000	22 償還金、利子及び割引料	18,000	過誤納還付金及び還付加算金等	18,000
計	8,378,529	70,871	8,449,400			41,991	28,880				

2 款 総務費

2 項 徴税费

1 税務総務費	451,050	△8,500	442,550				△8,500	2 給料	△1,500	職員給与	△8,500
								3 職員手当等	△4,000		
								4 共済費	△3,000		
計	634,438	△8,500	625,938				△8,500				

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	398,215	1,956	400,171	2,956			△1,000	2 給料	△93	職員給与 戸籍・住民基本台帳管理事務	△1,000 2,956
								3 職員手当等	1,633		
								4 共済費	△764		
								10 需用費	780		
								11 役務費	297		
								17 備品購入費	103		
計	398,215	1,956	400,171	2,956			△1,000				

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	40,526	1,500	42,026				1,500	2 給料	500	職員給与	1,500
								4 共済費	1,000		
計	436,879	1,500	438,379				1,500				

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	55,577	2,000	57,577				2,000	2 給料	500	職員給与	2,000
								3 職員手当等	1,500		
計	55,577	2,000	57,577				2,000				

一般会計

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	4,811,321	49,000	4,860,321			△200	49,200	2 給料	17,000	職員給与	58,500
								3 職員手当等	36,000	国民健康保険特別会計繰出金	△8,000
								4 共済費	5,500	後期高齢者医療特別会計繰出金	△1,500
								27 繰出金	△9,500		
3 国民年金費	13,688	489	14,177	489				1 報酬	△387	国民年金事務	489
								8 旅費	29		
								12 委託料	847		
4 老人福祉費	2,867,136	14,500	2,881,636				14,500	27 繰出金	14,500	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	14,500
5 障害者福祉費	4,731,191	8,269	4,739,460				8,269	11 役務費	394	障害者援護事業	8,269
								19 扶助費	7,875		
6 人権推進費	87,015	△6,000	81,015				△6,000	2 給料	△3,000	職員給与	△6,000
								3 職員手当等	△2,000		
								4 共済費	△1,000		
計	12,697,794	66,258	12,764,052	489		△200	65,969				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	268,565	△3,009	265,556	△1,503			△1,506	1 報酬	△2,210	保育の魅力向上推進事業	△3,009
								3 職員手当等	△255		

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				
							4 共済費	△397		
							8 旅費	△147		
2 子育て支援費	7,571,918	4,510	7,576,428	4,510			12 委託料	4,510	児童手当支給事業 4,510	
3 児童福祉施設費	8,771,401	△62,900	8,708,501	10,222		△73,122	2 給料	△40,500	職員給与 △81,500	
							3 職員手当等	△19,000	公立保育所等施設整備事業 6,000	
							4 共済費	△22,000	民間放課後児童クラブ運営支援 12,600	
							10 需用費	6,000	事業	
							18 負担金、補助及び交付金	12,600		
計	16,611,884	△61,399	16,550,485	13,229		△74,628				

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	167,117	△2,000	165,117				△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	2,262,131	△2,000	2,260,131				△2,000			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	365,212	△15,500	349,712				△15,500	2 給料	△8,500	職員給与 △15,500
								3 職員手当等	△4,000	
								4 共済費	△3,000	
3 母子保健費	421,054	0	421,054	4,303			△4,303			妊婦・乳幼児健康診査事業 財源更正
4 環境衛生費	606,438	1,500	607,938				1,500	2 給料	△2,000	職員給与 1,500
								3 職員手当等	3,500	
計	4,556,867	△14,000	4,542,867	4,303			△18,303			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	2,250,416	△28,700	2,221,716				△9,500	△19,200	2 給料	△4,500	職員給与 △9,500 広島中央環境衛生組合負担金 △19,200
									3 職員手当等	△3,000	
									4 共済費	△2,000	
									18 負担金、補助及び交付金	△19,200	
計	3,459,100	△28,700	3,430,400				△9,500	△19,200			

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	104,063	△6,500	97,563				△6,500	2 給料	△4,000	職員給与	△6,500
								3 職員手当等	△1,500		
								4 共済費	△1,000		
2 農業総務費	222,032	29,500	251,532				29,500	2 給料	13,500	職員給与	29,500
								3 職員手当等	11,500		
								4 共済費	4,500		
3 農業振興費	1,023,316	876	1,024,192			876		22 償還金、利子及び割引料	876	集落農業支援事業	876
5 地籍調査費	58,583	500	59,083				500	2 給料	500	職員給与	500
計	1,732,424	24,376	1,756,800			876	23,500				

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	133,835	△500	133,335				△500	2 給料	500	職員給与	△500
								3 職員手当等	△1,500		
								4 共済費	500		
2 林業振興費	288,360	3,720	292,080		68,700		△64,980	12 委託料	3,720	森林環境保全事業 小規模崩壊地復旧事業 財源更正	3,720
計	422,195	3,220	425,415		68,700		△65,480				

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	209,732	△33,300	176,432	△6,700			△26,600	2 給料	△9,000	職員給与 △33,300
								3 職員手当等	△11,500	
								4 共済費	△4,000	
								18 負担金、補助及び交付金	△8,800	
計	4,379,886	△33,300	4,346,586	△6,700			△26,600			

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	371,796	△18,499	353,297				△18,499	2 給料	3,000	職員給与 △18,499
								3 職員手当等	2,101	
								4 共済費	1,000	
								18 負担金、補助及び交付金	△24,600	
2 建築指導費	151,776	△2,500	149,276				△2,500	2 給料	△500	職員給与 △2,500
								3 職員手当等	△1,500	
								4 共済費	△500	
計	523,572	△20,999	502,573				△20,999			

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

2 道路橋梁維持費	2,247,237	△20,500	2,226,737				△20,500	2 給料	△14,000	職員給与 △20,500
								3 職員手当等	△2,000	
								4 共済費	△4,500	
3 道路橋梁新設改良費	854,192	2,000	856,192		7,000		△5,000	2 給料	2,000	職員給与 生活市道整備事業 財源更正 2,000
計	3,317,788	△18,500	3,299,288		7,000		△25,500			

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	771,898	△13,550	758,348				△13,550	2 給料	△4,000	職員給与 △13,550
								3 職員手当等	△2,950	
								4 共済費	△1,500	
								18 負担金、補助及び交付金	△5,100	
計	1,073,108	△13,550	1,059,558				△13,550			

8 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	561,333	△2,500	558,833				△2,500	2 給料	△2,000	職員給与 △2,500
								4 共済費	△500	
2 街路事業費	1,546,864	△1,000	1,545,864				△1,000	2 給料	△1,000	職員給与 △1,000
								3 職員手当等	500	
								4 共済費	△500	
3 区画整理費	700,587	2,500	703,087				2,500	2 給料	△500	職員給与 1,500
								3 職員手当等	2,500	
								4 共済費	△500	
								27 繰出金	1,000	
4 公園事業費	845,106	2,000	847,106				2,000	2 給料	1,500	職員給与 2,000
								4 共済費	500	
計	3,714,835	1,000	3,715,835				1,000			

一般会計

8 款 土木費

6 項 住宅費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	202,925	8,500	211,425	1,750			6,750	2 給料	△500	職員給与	1,000
								3 職員手当等	1,000	空き家対策事業	7,500
								4 共済費	500		
								18 負担金、補助及び交付金	7,500		
計	409,143	8,500	417,643	1,750			6,750				

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	2,487,545	20,500	2,508,045			2,927	17,573	2 給料	8,000	職員給与 20,500
								3 職員手当等	16,500	
								4 共済費	△3,000	
								18 負担金、補助及び交付金	△1,000	
4 防災費	196,126	14,309	210,435				14,309	3 職員手当等	11,500	職員給与 11,500
								12 委託料	2,809	防災情報管理事業 2,809
計	3,662,093	34,809	3,696,902			2,927	31,882			

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	492,337	3,000	495,337				3,000	2 給料	△3,000	職員給与 3,000
								3 職員手当等	7,500	
								4 共済費	△1,500	
計	1,021,295	3,000	1,024,295				3,000			

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	573,115	△11,000	562,115				△11,000	2 給料	△6,500	職員給与 △11,000
								3 職員手当等	△2,000	
								4 共済費	△2,500	
計	573,115	△11,000	562,115				△11,000			

10 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	571,452	△24,658	546,794				△24,658	2 給料	△14,500	職員給与 △26,000 芸術文化振興事業 1,342
								3 職員手当等	△6,500	
								4 共済費	△5,000	
								12 委託料	1,342	
計	1,643,065	△24,658	1,618,407				△24,658			

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	162,581	△11,500	151,081				△11,500	2 給料	△7,500	職員給与	△11,500
								3 職員手当等	△2,000		
								4 共済費	△2,000		
2 体育施設費	265,357	423	265,780				423	12 委託料	423	スポーツ施設管理運営事業	423
3 給食センター費	2,200,713	6,500	2,207,213				6,500	2 給料	1,500	職員給与	6,500
								3 職員手当等	5,000		
計	2,628,651	△4,577	2,624,074				△4,577				

11 款 災害復旧費

1 項 災害復旧費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農林業用施設災害復旧費	1,682,338	117,041	1,799,379		76,000		41,041	14 工事請負費	117,041	林業用施設災害復旧事業 117,041
2 土木施設災害復旧費	2,285,748	481,800	2,767,548	46,740	430,200		4,860	2 給料	△6,500	職員給与 4,800 土木施設災害復旧事業 477,000
								3 職員手当等	△1,000	
								4 共済費	△2,000	
								14 工事請負費	417,000	
								18 負担金、補助及び交付金	14,300	
								21 補償、補填及び賠償金	60,000	
3 公共施設災害復旧費	76,000	33,000	109,000	20,000	10,000		3,000	14 工事請負費	33,000	公園施設災害復旧事業 33,000
計	4,044,086	631,841	4,675,927	66,740	516,200		48,901			

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	17,249 4.45	210		56,219	9,713	65,932	
	議 員	30	167,372		74,477 4.45			241,849	56,032	297,881	
	その他の特別職	4,034	222,966					222,966		222,966	
	計	4,068	390,338	38,760	91,726	210		521,034	65,745	586,779	
補 正 前	長 等	4		38,760	17,249 4.45	201		56,210	9,713	65,923	
	議 員	30	167,372		74,477 4.45			241,849	56,032	297,881	
	その他の特別職	4,034	222,966					222,966		222,966	
	計	4,068	390,338	38,760	91,726	201		521,025	65,745	586,770	
比 較	長 等	0		0	0 0.00	9		9	0	9	
	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	9		9	0	9	

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	(1,977) 1,633	1,775,858	5,932,598	5,190,245	12,898,701	2,364,700	15,263,401	
補 正 前	(1,986) 1,649	1,778,455	6,018,691	5,144,216	12,941,362	2,418,361	15,359,723	
比 較	(△9) △16	△2,597	△86,093	46,029	△42,661	△53,661	△96,322	

※ () 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	184,068	189,961	212,353	108,559	29,763	5,896	954,124	145,658	1,645,252	957,264	757,347	0
補 正 前	181,068	192,418	212,763	106,559	22,763	5,896	863,124	145,158	1,663,507	989,264	757,347	4,349
比 較	3,000	△2,457	△410	2,000	7,000	0	91,000	500	△18,255	△32,000	0	△4,349

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	(53) 1,396	5,565,212	4,822,045	10,387,257	2,031,004	12,418,261	
補 正 前	(60) 1,412	5,652,712	4,775,894	10,428,606	2,084,504	12,513,110	
比 較	(△7) △16	△87,500	46,151	△41,349	△53,500	△94,849	

※ () 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	184,068	178,915	190,972	108,559	25,495	5,896	948,989	145,658	1,318,882	957,264	757,347	0
補 正 前	181,068	181,415	191,472	106,559	18,495	5,896	857,989	145,158	1,336,882	989,264	757,347	4,349
比 較	3,000	△2,500	△500	2,000	7,000	0	91,000	500	△18,000	△32,000	0	△4,349

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	(1,924) 237	1,775,858	367,386	368,200	2,511,444	333,696	2,845,140	
補 正 前	(1,926) 237	1,778,455	365,979	368,322	2,512,756	333,857	2,846,613	
比 較	(△2) 0	△2,597	1,407	△122	△1,312	△161	△1,473	

※ () 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	11,046	21,381	4,268	5,135	326,370
補 正 前	11,003	21,291	4,268	5,135	326,625
比 較	43	90	0	0	△255

(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	△ 86,093	給与改定に伴う増減分	0			
		その他の増減分	△ 86,093	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
R3. 4. 1	1,412	61	71	1,402		
R3. 11. 1	1,402	0	6	1,396		
職員手当	46,029	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	46,029			

(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11月1日現在	平均給料月額(円)	328,659	352,062	308,460
	平均給与月額(円)	413,657	382,895	421,892
	平均年齢(歳.月)	43.2	55.10	38.6
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	328,669	352,175	308,437
	平均給与月額(円)	422,513	383,500	410,040
	平均年齢(歳.月)	42.7	55.1	37.11

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11月1日現在	8 級	17	1.6						
	7 級	36	3.5				7 級	4	1.4
	6 級	109	10.3				6 級	10	3.5
	5 級	105	9.9	5 級			5 級	20	7.0
	4 級	402	38.0	4 級	41	78.8	4 級	155	54.3
	3 級	166	15.7	3 級	11	21.2	3 級	37	12.9
	2 級	194	18.3	2 級			2 級	37	12.9
	1 級	29	2.7	1 級			1 級	23	8.0
	計	1,058	100.0	計	52	100.0	計	286	100.0
令和3年4月1日現在	8 級	17	1.6						
	7 級	36	3.4				7 級	4	1.4
	6 級	110	10.4				6 級	10	3.5
	5 級	105	9.9	5 級			5 級	20	7.0
	4 級	404	38.0	4 級	42	79.2	4 級	156	54.3
	3 級	166	15.6	3 級	11	20.8	3 級	37	12.9
	2 級	195	18.4	2 級			2 級	37	12.9
	1 級	29	2.7	1 級			1 級	23	8.0
	計	1,062	100.0	計	53	100.0	計	287	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		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	
ふるさと寄附金運営業務委託	補正前 70,395			令和 3年度から 令和 4年度まで	70,395				70,395
	補正後 99,400			令和 3年度から 令和 4年度まで	99,400				99,400
市税等納付案内センター運営業務委託	448			令和 3年度から 令和 5年度まで	448				448
三津保育所仮移転関係経費	13,371			令和 3年度から 令和 4年度まで	13,371				13,371
受動喫煙防止区域標識作成及び設置 業務委託	1,924			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,924				1,924
交通渋滞調査業務委託	20,000			令和 3年度から 令和 4年度まで	20,000				20,000
防災用大型排水ポンプ購入	29,800			令和 3年度から 令和 4年度まで	29,800		29,800		
防災用小型排水ポンプ購入	4,500			令和 3年度から 令和 4年度まで	4,500				4,500
ハザードマップ作成業務委託	6,985			令和 3年度から 令和 4年度まで	6,985				6,985

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	41,364,387	41,321,327	6,582,100	5,489,211	42,414,216
(1) 総 務	11,999,934	11,126,597	1,192,900	1,497,836	10,821,661
(2) 民 生	522,937	493,811	141,500	29,553	605,758
(3) 同 和 対 策	19,304	9,777	0	9,777	0
(4) 衛 生	227,399	193,116	60,000	31,793	221,323
(5) 農 林 水 産	644,572	553,812	101,500	89,131	566,181
(6) 土 木	14,581,380	13,430,522	2,739,800	2,083,706	14,086,616
(7) 公 営 住 宅	366,856	291,973	0	70,143	221,830
(8) 消 防	3,026,657	3,090,482	555,500	515,987	3,129,995
(9) 教 育	9,975,348	12,131,237	1,790,900	1,161,285	12,760,852
2 災 害 復 旧 債	2,980,062	4,143,003	4,311,500	33,224	8,421,279
(1) 農 林 土 木	2,892,904	4,008,293	4,029,600	30,374	8,007,519
(2) 公 共 施 設	87,158	134,710	281,900	2,850	413,760
3 そ の 他	30,349,822	29,404,433	3,334,600	3,298,832	29,440,201
(1) 減 収 補 填	0	235,100	0	0	235,100
(2) 減 税 補 填	481,739	358,627	0	105,192	253,435
(3) 公 営 企 業 出 資	1,547,331	1,430,935	0	116,840	1,314,095
(4) 臨 時 財 政 対 策	28,320,752	27,379,771	3,334,600	3,076,800	27,637,571
合 計	74,694,271	74,868,763	14,228,200	8,821,267	80,275,696

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
3 繰入金	139,546	1,000	140,546
歳入合計	594,595	1,000	595,595

(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	594,595	1,000	595,595				1,000
歳出合計	594,595	1,000	595,595				1,000

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	139,546	1,000	140,546	1 一般会計繰入金	1,000	一般会計繰入金 1,000
計	139,546	1,000	140,546			

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	594,595	1,000	595,595				1,000	2 給料	500	職員給与 1,000
								3 職員手当等	500	
計	594,595	1,000	595,595				1,000			

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	1,434	12,113	9,557	23,104	4,641	27,745	
補 正 前	(1) 3	1,434	11,613	9,057	22,104	4,641	26,745	
比 較	(0) 0	0	500	500	1,000	0	1,000	

※ () 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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	360	360	45	324	2,794	3,595	2,079
補 正 前	360	360	45	324	2,794	3,095	2,079
比 較	0	0	0	0	0	500	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費		合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)			
補 正 後	3	12,113	9,252	21,365	4,280	25,645		
補 正 前	3	11,613	8,752	20,365	4,280	24,645		
比 較	0	500	500	1,000	0	1,000		

(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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補 正 後	360	360	45	324	2,794	3,290	2,079
補 正 前	360	360	45	324	2,794	2,790	2,079
比 較	0	0	0	0	0	500	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
職員手当	500	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	500			
				R3. 4. 1	3 0 0 3	
				R3. 11. 1	3 0 0 3	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和3年11月1日現在	平均給料月額(円)	323,067
	平均給与月額(円)	438,509
	平均年齢(歳.月)	41.7
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,067
	平均給与月額(円)	419,651
	平均年齢(歳.月)	41.0

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3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	10,823,303	606,000	11,429,303
5 繰入金	1,353,345	△8,000	1,345,345
歳入合計	15,134,122	598,000	15,732,122

(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	198,691	△8,000	190,691				△8,000
2 保険給付費	10,587,460	603,000	11,190,460	603,000			
6 諸支出金	52,612	3,000	55,612	3,000			
歳 出 合 計	15,134,122	598,000	15,732,122	606,000			△8,000

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	10,822,932	606,000	11,428,932	1 普通交付金	606,000	普通交付金 606,000
計	10,823,303	606,000	11,429,303			

5 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,351,346	△8,000	1,343,346	1 一般会計繰入金	△8,000	事務費等繰入金 △8,000
計	1,353,345	△8,000	1,345,345			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	157,677	△8,000	149,677				△8,000	2 給料	△4,000	職員給与 500,000 △8,000
								3 職員手当等	△1,500	
								4 共済費	△2,500	
計	162,156	△8,000	154,156				△8,000			

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

1 一般被保険者療養給付費	9,194,167	500,000	9,694,167	500,000				18 負担金、補助及び交付金	500,000	一般被保険者医療診療報酬 500,000
6 一般被保険者高額療養費	1,218,917	103,000	1,321,917	103,000				18 負担金、補助及び交付金	103,000	一般被保険者高額療養費 103,000
計	10,587,460	603,000	11,190,460	603,000						

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 還付金及び還付加算金	15,750	3,000	18,750	3,000				22 償還金、利子及び割引料	3,000	一般被保険者保険税還付金及び加算金等 3,000
計	52,612	3,000	55,612	3,000						

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) 18	33,415	51,689	44,162	129,266	24,617	153,883	
補 正 前	(20) 19	33,415	55,689	45,662	134,766	27,117	161,883	
比 較	(0) △1	0	△4,000	△1,500	△5,500	△2,500	△8,000	

※ () 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	778	1,728	1,344	1,739	20	12,065	123	18,136	8,229
補 正 前	1,278	1,728	844	1,239	20	11,565	623	19,136	9,229
比 較	△500	0	500	500	0	500	△500	△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				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	14	48,563	37,118	85,681	17,762	103,443	
補 正 前	15	52,563	38,618	91,181	20,262	111,443	
比 較	△1	△4,000	△1,500	△5,500	△2,500	△8,000	

(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	778	1,634	1,144	1,739	20	12,065	123	11,386	8,229
補 正 前	1,278	1,634	644	1,239	20	11,565	623	12,386	9,229
比 較	△500	0	500	500	0	500	△500	△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	△ 4,000	給与改定に伴う増減分	0			
		その他の増減分	△ 4,000	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況		
				現に在職する職員	採用	退職
R3. 4. 1	15	0	1	14		
R3. 11. 1	14	0	0	14		
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3年11月1日現在	平均給料月額(円)	287,650
	平均給与月額(円)	373,266
	平均年齢(歳.月)	37.3
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	287,650
	平均給与月額(円)	377,478
	平均年齢(歳.月)	36.8

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11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	14.3
	4 級	4	28.6
	3 級	1	7.1
	2 級	6	42.9
	1 級	1	7.1
	計	14	100.0
令和3年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	14.3
	4 級	4	28.6
	3 級	1	7.1
	2 級	6	42.9
	1 級	1	7.1
	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	
糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託	15,026			令和 3年度から 令和 4年度まで	15,026	15,026			

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	432,758	△1,500	431,258
5 諸収入	4,276	1,563	5,839
歳入合計	2,269,790	63	2,269,853

(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	39,210	△1,500	37,710				△1,500
3 諸支出金	4,000	1,563	5,563			1,563	
歳出合計	2,269,790	63	2,269,853			1,563	△1,500

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	432,758	△1,500	431,258	1 事務費繰入金	△1,500	事務費繰入金 △1,500
計	432,758	△1,500	431,258			

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 還付金及び還付加算金	4,026	1,563	5,589	1 還付金及び還付加算金	1,563	還付金等負担金（広域連合） 1,563
計	4,026	1,563	5,589			

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	26,719	△1,500	25,219				△1,500	2 給料	△1,000	職員給与	△1,500
								3 職員手当等	△500		
計	26,719	△1,500	25,219				△1,500				

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金及び還付加算金	4,000	1,563	5,563			1,563		22 償還金、利子及び割引料	1,563	保険料還付金及び還付加算金	1,563
計	4,000	1,563	5,563			1,563					

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		11,218	8,684	19,902	4,593	24,495	
補 正 前	4		12,218	9,184	21,402	4,593	25,995	
比 較	0		△1,000	△500	△1,500	0	△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	500	367	413	148	2,493	2,729	2,034
補 正 前	0	367	413	648	2,993	2,729	2,034
比 較	500	0	0	△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	△ 1,000	給与改定に伴う増減分	0			
		その他の増減分	△ 1,000	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況		
				現に在職する職員	採用	退職
R3. 4. 1	4	0	0	4		
R3. 11. 1	4	0	0	4		
職員手当	△ 500	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	△ 500			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和3年11月1日現在	平均給料月額(円)	253,125
	平均給与月額(円)	314,414
	平均年齢(歳.月)	34.3
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	253,125
	平均給与月額(円)	312,861
	平均年齢(歳.月)	33.8

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11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	50.0
	2 級	2	50.0
	1 級		
	計	4	100.0
令和3年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	50.0
	2 級	2	50.0
	1 級		
	計	4	100.0

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	
後期高齢者医療保険料納入通知書等 作成及び封入封かん業務委託	補正前 2,393			令和 3年度から 令和 5年度まで	2,393				2,393
	補正後 2,543			令和 3年度から 令和 5年度まで	2,543				2,543
市税等納付案内センター運営業務委託	1,564			令和 3年度から 令和 5年度まで	1,564				1,564

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	2,272,904	14,500	2,287,404
歳入合計	14,035,815	14,500	14,050,315

(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	291,739	△6,000	285,739				△6,000
3 地域支援事業費	995,007	20,500	1,015,507				20,500
歳出合計	14,035,815	14,500	14,050,315				14,500

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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	466,276	14,500	480,776	1 その他一般会計繰入金	14,500	事務費等繰入金 14,500
計	2,272,904	14,500	2,287,404			

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	151,113	△6,000	145,113				△6,000	2 給料	△3,500	職員給与	△6,000
								3 職員手当等	△1,000		
								4 共済費	△1,500		
計	153,038	△6,000	147,038				△6,000				

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	254,843	13,500	268,343				13,500	2 給料	6,000	職員給与	13,500
								3 職員手当等	4,500		
								4 共済費	3,000		
計	573,438	13,500	586,938				13,500				

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業等費

1 包括的支援事業費	375,627	7,000	382,627				7,000	2 給料	1,000	職員給与	7,000
								3 職員手当等	5,000		
								4 共済費	1,000		
計	421,569	7,000	428,569				7,000				

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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	(42) 45	84,442	158,998	126,589	370,029	73,585	443,614	
補 正 前	(42) 43	84,442	155,498	118,089	358,029	71,085	429,114	
比 較	(0) 2	0	3,500	8,500	12,000	2,500	14,500	

※ () 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)	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	1,416	4,709	5,237	2,926	120	33,132	51,592	27,457
補 正 前	1,416	4,709	4,737	1,926	120	28,632	49,592	26,957
比 較	0	0	500	1,000	0	4,500	2,000	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	44	158,529	113,090	271,619	59,478	331,097	
補 正 前	42	155,029	104,590	259,619	56,978	316,597	
比 較	2	3,500	8,500	12,000	2,500	14,500	

(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)	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	1,416	4,694	5,207	2,926	120	33,092	38,178	27,457
補 正 前	1,416	4,694	4,707	1,926	120	28,592	36,178	26,957
比 較	0	0	500	1,000	0	4,500	2,000	500

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	3,500	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
		R3. 4. 1	42	2	0	44
		R3. 11. 1	44	0	0	44
職員手当	8,500	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	8,500			

(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3年11月1日現在	平均給料月額(円)	309,223
	平均給与月額(円)	394,671
	平均年齢(歳.月)	39.11
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	309,141
	平均給与月額(円)	433,352
	平均年齢(歳.月)	39.4

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11月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	2.3
	4 級	23	52.2
	3 級	8	18.2
	2 級	11	25.0
	1 級	1	2.3
	計	44	100.0
令和3年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	2.3
	4 級	23	52.2
	3 級	8	18.2
	2 級	11	25.0
	1 級	1	2.3
	計	44	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	
市税等納付案内センター運營業務委託	3,068			令和 3年度から 令和 5年度まで	3,068				3,068