

令和3年度

# 予算に関する説明書

令和3年12月

東広島市

## 令和3年度東広島市一般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9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   | ----- | 4 |
| 給与費明細書 | ----- | 5 |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款        | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------|------------|-----------|------------|
| 16 国庫支出金 | 17,254,952 | 4,443,600 | 21,698,552 |
| 歳入合計     | 95,368,478 | 4,443,600 | 99,812,078 |

(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 |      |
| 3 民生費 | 31,575,573 | 4,443,600 | 36,019,173 | 4,443,600 |     |     |      |
| 歳出合計  | 95,368,478 | 4,443,600 | 99,812,078 | 4,443,600 |     |     |      |

## 2 歳 入

16 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目          | 補正前の額     | 補正額       | 計          | 節            |           | 説 明  |
|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|--|
|            |           |           |            | 区 分          | 金 額       |  |
| 2 民生費国庫補助金 | 2,722,476 | 4,443,600 | 7,166,076  | 1 社会福祉費国庫補助金 | 2,741,300 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 2,630,000<br>住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費国庫補助金 111,300 |
|            |           |           |            | 2 児童福祉費国庫補助金 | 1,702,300 | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 1,700,000<br>子育て世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金 2,300           |
| 計          | 6,378,940 | 4,443,600 | 10,822,540 |              |           |  |

### 3 歳 出

#### 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 | 4,860,321  | 2,741,300 | 7,601,621  | 2,741,300 |     |     |      | 1 報酬           | 2,150     | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 2,741,300 |
|           |            |           |            |           |     |     |      | 4 共済費          | 483       |                                |
|           |            |           |            |           |     |     |      | 8 旅費           | 268       |                                |
|           |            |           |            |           |     |     |      | 10 需用費         | 600       |                                |
|           |            |           |            |           |     |     |      | 11 役務費         | 5,395     |                                |
|           |            |           |            |           |     |     |      | 12 委託料         | 99,566    |                                |
|           |            |           |            |           |     |     |      | 13 使用料及び賃借料    | 2,838     |                                |
|           |            |           |            |           |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,630,000 |                                |
| 計         | 12,764,052 | 2,741,300 | 15,505,352 | 2,741,300 |     |     |      |                |           |                                |

#### 3 款 民生費

##### 2 項 児童福祉費

|          |            |           |            |           |  |  |  |                |           |                            |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|--|--|--|----------------|-----------|----------------------------|
| 2 子育て支援費 | 7,576,428  | 1,702,300 | 9,278,728  | 1,702,300 |  |  |  | 10 需用費         | 326       | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 1,702,300 |
|          |            |           |            |           |  |  |  | 11 役務費         | 1,974     |                            |
|          |            |           |            |           |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,700,000 |                            |
| 計        | 16,550,485 | 1,702,300 | 18,252,785 | 1,702,300 |  |  |  |                |           |                            |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                 |            | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----|
|       |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |     |
| 補 正 後 | (1,983)<br>1,633 | 1,778,008   | 5,932,598   | 5,190,245       | 12,900,851 | 2,365,183     | 15,266,034  |     |
| 補 正 前 | (1,977)<br>1,633 | 1,775,858   | 5,932,598   | 5,190,245       | 12,898,701 | 2,364,700     | 15,263,401  |     |
| 比 較   | (6)<br>0         | 2,150       | 0           | 0               | 2,150      | 483           | 2,633       |     |

※ ( ) 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<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(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         |
| 補 正 前 | 184,068      | 189,961      | 212,353      | 108,559      | 29,763              | 5,896                       | 954,124               | 145,658              | 1,645,252       | 957,264         | 757,347         |
| 比 較   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   | 0                           | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0               |

ア 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |                | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | (1,930)<br>237 | 1,778,008   | 367,386     | 368,200         | 2,513,594 | 334,179       | 2,847,773   |     |
| 補 正 前 | (1,924)<br>237 | 1,775,858   | 367,386     | 368,200         | 2,511,444 | 333,696       | 2,845,140   |     |
| 比 較   | (6)<br>0       | 2,150       | 0           | 0               | 2,150     | 483           | 2,633       |     |

※ ( ) 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<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 補 正 後 | 11,046       | 21,381       | 4,268               | 5,135                 | 326,370         |
| 補 正 前 | 11,046       | 21,381       | 4,268               | 5,135                 | 326,370         |
| 比 較   | 0            | 0            | 0                   | 0                     | 0               |