

令和 4 年度広島市母子父子寡婦福祉資金貸付
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	繰入金	380	2,188	△1,808
2	繰越金	238,005	213,914	24,091
3	貸付金元利収入	460,998	417,585	43,413
4	諸収入	14,418	12,558	1,860
歳入合計		713,801	646,245	67,556

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 貸付事業費	577,397	646,145	△68,748			577,117	280
2 公債費	90,869	—	90,869			90,869	
3 繰出金	45,435	—	45,435			45,435	
4 予備費	100	100	—				100
歳 出 合 計	713,801	646,245	67,556			713,421	380

2 歳 入
(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 380	千円 2,188	千円 △1,808	1 一般会計繰入金	千円 380	一般会計からの繰入金 千円 380
計	380	2,188	△1,808			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 238,005	千円 213,914	千円 24,091	1 前年度繰越金	千円 238,005	千円 前年度繰越金 238,005
計	238,005	213,914	24,091			

(款) 3 貸付金元利収入

(項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	千円 460,998	千円 417,585	千円 43,413	1 母子福祉資金貸付金元利収入	千円 435,835	母子福祉資金貸付金元利収入 千円 435,835
				2 父子福祉資金貸付金元利収入	4,068	父子福祉資金貸付金元利収入 4,068
				3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	21,095	寡婦福祉資金貸付金元利収入 21,095
計	460,998	417,585	43,413			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 違約金及び延納 利息	千円 14,418	千円 12,558	千円 1,860	1 違約金及び延納 利息	千円 14,418	延納利息 千円 14,418
計	14,418	12,558	1,860			

3 歳 出
(款) 1 貸付事業費

(項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 15,226	千円 15,109	千円 117	特定財源	8 旅費	千円 52	貸付事務に要する経費 千円 15,226
				国・県支出金	10 需用費	4,031	
				地方債	11 役務費	4,746	
				その他	12 委託料	6,397	
				14,946 一般財源			
				280			
2 母子福祉資金貸付金	514,643	580,190	△65,547	特定財源	20 貸付金	514,643	母子福祉資金貸付金 514,643
				国・県支出金			
				地方債			
				その他			
				514,643 一般財源			
				—			
3 父子福祉資金貸付金	24,810	26,934	△2,124	特定財源	20 貸付金	24,810	父子福祉資金貸付金 24,810
				国・県支出金			
				地方債			
				その他			
				24,810			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 —			
4 寡婦福祉資金貸付金	22,718	23,912	△1,194	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 22,718 一般財源 —	20 貸付金	22,718	寡婦福祉資金貸付金 22,718
計	577,397	646,145	△68,748	特定財源 577,117 一般財源 280			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 577,117

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 90,869	千円 —	千円 90,869	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 90,869 一般財源 —	27 繰出金	千円 90,869	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 90,869
計	90,869	—	90,869	特定財源 90,869 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 90,869

(款) 3 繰出金

(項) 1 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般会計繰出金	千円 45,435	千円 —	千円 45,435	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 45,435 一般財源 —	27 繰出金	千円 45,435	一般会計への繰出金 千円 45,435
計	45,435	—	45,435	特定財源 45,435 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 45,435

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 100	千円 100	千円 —	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 100		千円	予備費 100
計	100	100	—	特定財源 — 一般財源 100			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

〔注 限度額は、令和4年1月31日
現在の計画額である。〕

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
母子父子寡婦福祉資金償還金のコンビニ収納事務委託	千円 利用件数に1件当たり60円を乗じた額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額	令和元年度から 令和3年度まで	千円 4,087	令和4年度から 令和5年度まで	千円 限度額に 同 じ	千円	千円	千円	千円 全 額
WEB口座振替受付サービス業務委託	275	令和元年度から 令和3年度まで	135	令和4年度から 令和5年度まで	140				140

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	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	千円 4,183,232	千円 4,183,232	千円	千円 90,869	千円 4,092,363
合 計	4,183,232	4,183,232		90,869	4,092,363

注 前年度末現在高見込額及び当該年度末現在高見込額は、令和4年1月31日現在の見込額である。

令和4年度広島市物品調達特別
会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	繰越金	1	1	—
2	諸収入	41,229	41,104	125
歳入合計		41,230	41,105	125

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 物品調達費	41,030	40,905	125			41,030	
2 予備費	200	200	—			200	
歳 出 合 計	41,230	41,105	125			41,230	

2 歳 入
(款) 1 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 —	1 前年度繰越金	千円 1	千円 1 前年度繰越金
計	1	1	—			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 振替金収入	千円 41,229	千円 41,104	千円 125	1 振替金収入	千円 41,229	千円 物品振替収入 41,229
計	41,229	41,104	125			

3 歳 出

(款) 1 物品調達費

(項) 1 物品調達費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 物品調達費	千円 41,030	千円 40,905	千円 125	特定財源	2 給料	千円 2,199	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費
				国・県支出金	3 職員手当等	947	
				地方債	4 共済費	445	各課共通の物品購入に要する経 費
				その他	10 需用費	37,200	
				一般財源	26 公課費	239	
計	41,030	40,905	125	特定財源 41,030 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 — — 41,030

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 200	千円 200	千円 —	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 200 一般財源 —		千円	予備費 千円 200
計	200	200	—	特定財源 200 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 200

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (1)	千円 2,199	千円 947	千円 3,146	千円 445	千円 3,591	
前 年 度	(1)	2,198	917	3,115	342	3,457	
比 較	(-)	1	30	31	103	134	

()内は、短時間勤務職員で、外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 220	千円 454	千円 273
	前 年 度	220	474	223
	比 較	—	△20	50

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1	給与改定に伴う増加分	千円 —		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし
		その他の増減分	1		
職 員 手 当	30	給与改定に伴う増加分	△20	期末勤勉手当	△20 千円
		その他の増減分	50		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 級別職員数

イ 期末手当・勤勉手当

(4年4月1日現在)

行政職	
級	職員数
1級	人
2級	
3級	(1)
4級	
5級	
6級	
7級	
8級	
計	(1)

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	(1.00) 1.95	(1.00) 1.95	(0.25) 0.4	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.05) 2.025	(1.05) 2.025	(0.15) 0.25	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15		(2.25) 4.3	有	

()内は、再任用職員に係る支給率

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

令和4年度広島市公債管理特別
会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	繰入金	75,802,274	108,049,150	△32,246,876
2	市債	66,868,100	58,863,031	8,005,069
歳入合計		142,670,374	166,912,181	△24,241,807

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	142,670,374	166,912,181	△24,241,807		66,868,100	10,850,583	64,951,691
歳 出 合 計	142,670,374	166,912,181	△24,241,807		66,868,100	10,850,583	64,951,691

2 歳 入
(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 71,023,170	千円 102,818,580	千円 △31,795,410	1 元金繰入金	千円 35,342,456	元金償還金の一般会計からの繰入金 千円 35,342,456
				2 利子繰入金	4,303,627	利子償還金の一般会計からの繰入金 4,303,627
				3 公債諸費繰入金	252,663	市債の発行等に要する経費の一般会計からの繰入金 252,663
				4 積立金繰入金	31,124,424	満期一括償還に備えて減債基金に積立てを行うための 一般会計からの繰入金 31,124,424
計	71,023,170	102,818,580	△31,795,410			

(項) 2 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰入金	千円 90,869	千円 —	千円 90,869	1 元金繰入金	千円 90,869	元金償還金の母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計からの繰入金 90,869
2 広島市民球場特別会計繰入金	524,362	532,081	△7,719	1 元金繰入金	392,019	元金償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 392,019
				2 利子繰入金	131,904	利子償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 131,904
				3 公債諸費繰入金	439	市債の発行等に要する経費の広島市民球場特別会計からの繰入金 439
3 中央卸売市場事業特別会計繰入金	345,073	368,341	△23,268	1 元金繰入金	337,171	元金償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 337,171
				2 利子繰入金	7,902	利子償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 7,902
4 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金	44,425	44,552	△127	1 元金繰入金	42,811	元金償還金の国民宿舎湯来ロッジ等特別会計からの繰入金 42,811

公債管理特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 利子繰入金	1,613	利子償還金の国民宿舎湯来ロッジ等特別会計からの繰入金 1,613
				3 公債諸費繰入金	1	市債の発行等に要する経費の国民宿舎湯来ロッジ等特別会計からの繰入金 1
5 駐車場事業特別会計繰入金	89,612	86,113	3,499	1 元金繰入金	81,638	元金償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 81,638
				2 利子繰入金	5,588	利子償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 5,588
				3 積立金繰入金	2,386	満期一括償還に備えて減債基金に積立てを行うための駐車場事業特別会計からの繰入金 2,386
6 開発事業特別会計繰入金	197,970	198,902	△932	1 元金繰入金	185,750	元金償還金の開発事業特別会計からの繰入金 185,750
				2 利子繰入金	12,220	利子償還金の開発事業特別会計からの繰入金 12,220

公債管理特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 市立病院機構資金貸付特別会計繰入金	千円 3,486,793	千円 3,999,706	千円 △512,913	1 元金繰入金	千円 2,966,256	元金償還金の市立病院機構資金貸付特別会計からの繰入金 2,966,256
				2 利子繰入金	520,537	利子償還金の市立病院機構資金貸付特別会計からの繰入金 520,537
△ 住宅資金貸付特別会計繰入金	—	875	△875			
計	4,779,104	5,230,570	△451,466			

(款) 2 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 借換債	千円 66,868,100	千円 58,863,031	千円 8,005,069	1 借換債	千円 66,868,100	千円 一般会計分借換債 65,072,800 開発事業特別会計分借換債 1,795,300
計	66,868,100	58,863,031	8,005,069			

3 歳 出
(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 106,307,070	千円 135,002,108	千円 △28,695,038	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 66,868,100 その他 9,802,678 一般財源 29,636,292	22 償還金、利子 及び割引料	千円 106,307,070	元金償還金 106,307,070 一般会計通常分 35,342,456 母子父子寡婦福祉資金貸付特 別会計通常分 90,869 広島市民球場特別会計通常分 392,019 中央卸売市場事業特別会計通 常分 337,171 国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計通常分 42,811 駐車場事業特別会計通常分 81,638 開発事業特別会計通常分 185,750 市立病院機構資金貸付特別会 計通常分 2,966,256 一般会計借換分 65,072,800 開発事業特別会計借換分 1,795,300

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2 利子	千円 4,983,391	千円 5,944,350	千円 △960,959	千円 特定財源	22 償還金、利子 及び割引料	千円 4,983,391	千円 利子償還金 4,983,391
				国・県支出金			
				—			一般会計分 4,303,627
				地方債			広島市民球場特別会計分 131,904
				—			中央卸売市場事業特別会計分 7,902
				その他			国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計分 1,613
				1,045,519			駐車場事業特別会計分 5,588
				一般財源			開発事業特別会計分 12,220
				3,937,872			市立病院機構資金貸付特別会 計分 520,537
3 公債諸費	253,103	307,386	△54,283	特定財源	11 役務費	253,103	市債の発行等に要する経費 253,103
				国・県支出金			一般会計分 252,663
				—			広島市民球場特別会計分 439
				地方債			
				—			
				その他			
				—			

公債管理特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 253,103			国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計分 1
計	111,543,564	141,253,844	△29,710,280	特定財源 77,716,297 一般財源 33,827,267			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 66,868,100 その他 10,848,197

(項) 2 公債管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 減債基金積立金	千円 31,126,810	千円 25,658,337	千円 5,468,473	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,386 一般財源 31,124,424	24 積立金	千円 31,126,810	千円 満期一括償還に備えるための減 債基金積立金 31,126,810 一般会計分 31,124,424 駐車場事業特別会計分 2,386
計	31,126,810	25,658,337	5,468,473	特定財源 2,386 一般財源 31,124,424			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,386

令和4年度広島市広島市民球場特別
会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	分担金及び負担金	1,257	1,228	29
2	使用料及び手数料	296,512	289,313	7,199
3	財産収入	1,223	1,515	△292
4	寄附金	5,992	6,091	△99
5	繰入金	1,213,632	220,961	992,671
6	諸収入	573,825	573,825	—
歳入合計		2,092,441	1,092,933	999,508

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 事業費	1,558,079	550,852	1,007,227			1,558,079	
2 公債費	524,362	532,081	△7,719			519,730	4,632
3 予備費	10,000	10,000	—				10,000
歳 出 合 計	2,092,441	1,092,933	999,508			2,077,809	14,632

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業費負担金	千円 1,257	千円 1,228	千円 29	1 施設管理費負担金	千円 1,257	千円 消防施設等管理費負担金 1,257
計	1,257	1,228	29			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業使用料	千円 296,512	千円 289,313	千円 7,199	1 事業使用料	千円 296,512	千円 広島市民球場使用料 296,512
計	296,512	289,313	7,199			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 1,223	千円 1,515	千円 △292	1 利子及び配当金	千円 1,223	千円 広島市民球場基金利子収入 1,223
計	1,223	1,515	△292			

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業費寄附金	千円 5,992	千円 6,091	千円 △99	1 事業費寄附金	千円 5,992	千円 5,992 広島市民球場整備事業費寄附金
計	5,992	6,091	△99			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 14,632	千円 23,761	千円 △9,129	1 一般会計繰入金	千円 14,632	千円 一般会計からの繰入金 14,632
計	14,632	23,761	△9,129			

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 広島市民球場基金繰入金	千円 1,199,000	千円 197,200	千円 1,001,800	1 広島市民球場基金繰入金	千円 1,199,000	広島市民球場基金からの繰入金 千円 1,199,000
計	1,199,000	197,200	1,001,800			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 573,825	千円 573,825	千円 —	1 雑入	千円 573,825	千円 広島市民球場命名権料 242,000 指定管理者からの納付金 331,825
計	573,825	573,825	—			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 94,213	千円 88,395	千円 5,818	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 94,213 一般財源 —	1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料 26 公課費	千円 220 358 348 15,305 1,312 76,670	広島市民球場の管理運営に要す る経費 94,213
2 施設整備費	1,199,000	197,200	1,001,800	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,199,000 一般財源 —	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費	6,000 13,000 1,180,000	広島市民球場の施設整備に要す る経費 1,199,000
3 球場基金費	264,866	265,257	△391	特定財源 国・県支出金 —	24 積立金	264,866	広島市民球場基金積立金 264,866

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				地方債 —			
				その他 264,866			
				一般財源 —			
計	1,558,079	550,852	1,007,227	特定財源 1,558,079 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,558,079

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 392,019	千円 392,010	千円 9	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 392,019 一般財源 —	27 繰出金	千円 392,019	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 392,019
2 利子	131,904	139,629	△7,725	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 127,711 一般財源 4,193	27 繰出金	131,904	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 131,904
3 公債諸費	439	442	△3	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 —	27 繰出金	439	市債の発行等に要する経費の公 債管理特別会計への繰出金 439

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 439			
計	524,362	532,081	△7,719	特定財源 519,730 一般財源 4,632			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 519,730

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 —	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 10,000		千円	予備費 10,000
計	10,000	10,000	—	特定財源 — 一般財源 10,000			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 — — —

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	20	220			220		220	
	計	20	220			220		220	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	20	220			220		220	
	計	20	220			220		220	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	—	—			—		—	
	計	—	—			—		—	

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	6,898,938	6,506,928		392,019	6,114,909
合 計	6,898,938	6,506,928		392,019	6,114,909

注 前年度末現在高見込額及び当該年度末現在高見込額は、令和4年1月31日現在の見込額である。

令和4年度広島市用地先行取得特別
会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 都市開発資金事業収入	343,196	843,576	△500,380
歳入合計	343,196	843,576	△500,380

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 都市開発資金事業費	343,196	843,576	△500,380			343,196	
歳 出 合 計	343,196	843,576	△500,380			343,196	

2 歳 入

(款) 1 都市開発資金事業収入

(項) 1 都市開発資金使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地使用料	千円 1,000	千円 1,000	千円 —	1 土地使用料	千円 1,000	事業用地使用料 千円 1,000
計	1,000	1,000	—			

(項) 2 都市開発資金財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産売払収入	千円 342,196	千円 842,576	千円 △500,380	1 土地売払収入	千円 342,196	事業用地売払収入 千円 342,196
計	342,196	842,576	△500,380			

3 歳 出

(款) 1 都市開発資金事業費

(項) 1 都市開発資金事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費	千円 1,600	千円 1,600	千円 —	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,600 一般財源 —	12 委託料	千円 1,600	街路事業用地の管理に要する経費 1,600
2 一般会計繰出金	341,596	841,976	△500,380	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 341,596 一般財源 —	27 繰出金	341,596	一般会計への繰出金 341,596
計	343,196	843,576	△500,380	特定財源 343,196 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 343,196

令和4年度広島市西風新都特別
会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	203,676	203,000	676
2 繰入金	860,385	983,254	△122,869
歳入合計	1,064,061	1,186,254	△122,193

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 事業費	1,064,061	1,186,254	△122,193			1,064,061	
歳 出 合 計	1,064,061	1,186,254	△122,193			1,064,061	

2 歳 入
(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	千円 203,676	千円 203,000	千円 676	1 土地貸付収入	千円 203,676	千円 負担事業宅地その他土地賃料 203,676
計	203,676	203,000	676			

(款) 2 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 開発事業特別会計繰入金	千円 860,385	千円 983,254	千円 △122,869	1 開発事業特別会計繰入金	千円 860,385	千円 開発事業特別会計からの繰入金 860,385
計	860,385	983,254	△122,869			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 60,855	千円 23,600	千円 37,255	特定財源	10 需用費	千円 73	負担事業宅地等の管理に要する 経費 60,855
				国・県支出金	11 役務費	1,019	
				地方債	12 委託料	11,977	
				その他	14 工事請負費	47,700	
				60,855 一般財源	18 負担金、補助 及び交付金	86	
2 都市施設整備費	1,003,206	1,162,654	△159,448	特定財源	27 繰出金	1,003,206	一般会計への繰出金 762,171
				国・県支出金			下水道事業会計への繰出金 241,035
				地方債			
				その他			
				1,003,206 一般財源			
計	1,064,061	1,186,254	△122,193	特定財源 1,064,061 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,064,061

令和4年度広島市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	後期高齢者医療保険料	13,659,675	13,222,951	436,724
2	使用料及び手数料	15	15	—
3	繰入金	2,812,672	2,694,005	118,667
4	諸収入	54,600	48,884	5,716
歳入合計		16,526,962	15,965,855	561,107

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	245,678	237,236	8,442			175	245,503
2 後期高齢者医療広域連合納付金	16,226,836	15,679,696	547,140			13,664,667	2,562,169
3 諸支出金	49,448	43,923	5,525			49,448	
4 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	16,526,962	15,965,855	561,107			13,714,290	2,812,672

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療 保険料	千円 13,659,675	千円 13,222,951	千円 436,724	1 現年度分	千円 13,608,817	現年度調定分 13,608,817
				2 滞納繰越分	50,858	滞納繰越分 50,858
計	13,659,675	13,222,951	436,724			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	千円 15	千円 15	千円 —	1 総務管理手数料	千円 15	証明手数料 15
計	15	15	—			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 2,812,672	千円 2,694,005	千円 118,667	1 一般会計繰入金	千円 2,812,672	千円 一般会計からの繰入金 2,812,672
計	2,812,672	2,694,005	118,667			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	千円 4,992	千円 4,804	千円 188	1 延滞金	千円 4,992	千円 保険料滞納延滞金 4,992
計	4,992	4,804	188			

(項) 2 還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 還付金	千円 49,448	千円 43,923	千円 5,525	1 還付金	千円 49,448	千円 保険料の過誤納還付金及び還付加算金 49,448
計	49,448	43,923	5,525			

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 160	千円 157	千円 3	1 雑入	千円 160	千円 160 広告掲載料
計	160	157	3			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 201,369	千円 192,976	千円 8,393	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 201,369	1 報酬	千円 18,479	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 14人 108,411
					2 給料	59,050	
					3 職員手当等	47,927	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 41,498
					4 共済費	23,132	
					8 旅費	1,539	後期高齢者医療事業の総括事務 に要する経費 51,460
					10 需用費	4,580	
					11 役務費	3,709	
					12 委託料	42,480	
					13 使用料及び賃 借料	452	
					18 負担金、補助 及び交付金	21	
計	201,369	192,976	8,393	特定財源 — 一般財源 201,369			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 徴収費	千円 44,309	千円 44,260	千円 49	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 175 一般財源 44,134	10 需用費 11 役務費 12 委託料	千円 2,599 28,688 13,022	保険料の徴収事務に要する経費 千円 44,309
計	44,309	44,260	49	特定財源 175 一般財源 44,134			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 175

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 16,226,836	千円 15,679,696	千円 547,140	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 13,664,667 一般財源 2,562,169	18 負担金、補助 及び交付金	千円 16,226,836	後期高齢者医療広域連合納付金 16,226,836
計	16,226,836	15,679,696	547,140	特定財源 13,664,667 一般財源 2,562,169			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 13,664,667

(款) 3 諸支出金

(項) 1 還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 還付金	千円 49,448	千円 43,923	千円 5,525	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 49,448 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 49,448	保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 49,448
計	49,448	43,923	5,525	特定財源 49,448 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 49,448

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 —	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 5,000		千円	予備費 5,000
計	5,000	5,000	—	特定財源 — 一般財源 5,000			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (10) 13	千円 18,479	千円 59,050	千円 47,927	千円 125,456	千円 23,132	千円 148,588	
前 年 度	(9) 13	15,161	57,507	47,070	119,738	21,722	141,460	
比 較	(1) —	3,318	1,543	857	5,718	1,410	7,128	

()内は、短時間勤務職員で、外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 5,960	千円 541	千円 26,090	千円 1,735	千円 13,328	千円 273
	前 年 度	5,807	546	24,983	1,842	13,328	564
	比 較	153	△5	1,107	△107	—	△291

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,543	給与改定に伴う増加分	千円 —		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし
		昇給に伴う増加分	937		平均昇給率 1.63%
		その他の増減分	606	定数増減に係る増減分等 606 千円	
職 員 手 当	857	給与改定に伴う減少分	△844	期末勤勉手当 △844 千円	
		その他の増減分	1,701	定数増減に係る増減分等 1,701 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
4年4月1日 現在	平均給料月額	円 337,220
	平均給与月額	463,778
	平 均 年 齢	歳 月 46 7
3年4月1日 現在	平均給料月額	円 236,413
	平均給与月額	325,138
	平 均 年 齢	歳 月 39 1

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒		円 147,200
大 学 卒		179,500

ウ 級別職員数

(4年4月1日現在)

行 政 職	
級	職 員 数
1 級	人
2 級	3
3 級	(4) 5
4 級	4
5 級	1
6 級	
7 級	
8 級	
計	(4) 13

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (1.00) _{月分}	12月 (1.00) _{月分}	3月 (0.25) _{月分}			
本 年 度	1.95	1.95	0.4	4.3	有	
前 年 度	(1.05) 2.025	(1.05) 2.025	(0.15) 0.25	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15		(2.25) 4.3	有	

()内は、再任用職員に係る支給率

オ 地域手当

区 分	東京事務所職員	医療職(1)の医師	その他の職員
支 給 率	20 %	16 %	10 %
支給対象職員数	人	人	13 人

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

〔注 限度額は、令和4年1月31日〕
現在の計画額である。〕

新規分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
後期高齢者医療システムの機器更新	63,937			令和5年度から 令和7年度まで	63,937				63,937

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療システムの再構築及び運用・保守業務委託	千円 229,316	平成25年度から 令和3年度まで	千円 193,205	令和4年度から 令和5年度まで	千円 36,111	千円	千円	千円	千円 36,111
後期高齢者医療システムの再構築及び運用・保守業務委託 (平成26年度分)	7,506	平成27年度から 令和3年度まで	4,437	令和4年度から 令和5年度まで	3,069				3,069
後期高齢者医療システムの再構築及び運用・保守業務委託 (令和2年度分)	191	令 和 3 年 度	43	令和4年度から 令和5年度まで	148				148
後期高齢者医療保険料の納入 通知書印刷等業務委託	36,230	令和元年度から 令和3年度まで	22,303	令和4年度から 令和5年度まで	13,927				13,927
後期高齢者医療保険料の督促 状印刷等業務委託	8,407	令和元年度から 令和3年度まで	3,559	令和4年度から 令和5年度まで	4,848				4,848
後期高齢者医療保険料のコン ビニ収納事務委託	利用件数に1件当たり60 円を乗じた額並びにこれ に対する消費税及び地方 消費税相当額	令和元年度から 令和3年度まで	7,211	令和4年度から 令和5年度まで	限度額に 同 じ				全 額
WEB口座振替受付サービス 業務委託	222	令和元年度から 令和3年度まで	114	令和4年度から 令和5年度まで	108				108
後期高齢者医療保険料の口座 振替済通知書印刷等業務委託	3,448	令和2年度から 令和3年度まで	1,238	令和4年度から 令和5年度まで	2,210				2,210

令和 4 年度 広島市 介護保険事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
		千円	千円	千円
1	保険料	22,085,479	21,938,623	146,856
2	分担金及び負担金	611	599	12
3	使用料及び手数料	11,278	8,673	2,605
4	国庫支出金	24,073,742	22,962,091	1,111,651
5	支払基金交付金	27,218,037	26,118,998	1,099,039
6	県支出金	14,344,794	13,792,256	552,538
7	財産収入	2,224	2,974	△750
8	繰入金	17,439,879	16,521,408	918,471
9	諸収入	1,444	1,552	△108
歳 入 合 計		105,177,488	101,347,174	3,830,314

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	2,010,234	2,112,079	△101,845	18,389		38,751	1,953,094
2 保険給付費	95,755,885	91,635,031	4,120,854	34,768,965		47,619,389	13,367,531
3 地域支援事業費	7,369,258	7,558,666	△189,408	3,631,182		2,717,481	1,020,595
4 基金積立金	2,224	2,974	△750			2,224	
5 諸支出金	34,887	33,424	1,463			34,887	
6 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	105,177,488	101,347,174	3,830,314	38,418,536		50,412,732	16,346,220

2 歳 入
(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者 保険料	千円 22,085,479	千円 21,938,623	千円 146,856	1 現年度分	千円 21,990,835	現年度調定分 千円 21,990,835
						調定額 22,257,931千円 収入率 98.8%
				2 滞納繰越分	94,644	滞納繰越分 94,644
						調定額 320,828千円 収入率 29.5%
計	22,085,479	21,938,623	146,856			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利用者負担金	千円 611	千円 599	千円 12	1 利用者負担金	千円 611	千円 生活援助員派遣制度利用者負担金 611
計	611	599	12			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	千円 11,278	千円 8,673	千円 2,605	1 事業者指定等手数料	千円 11,277	事業者指定等手数料 11,277
				2 証明手数料	1	証明手数料 1
計	11,278	8,673	2,605			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護給付費国庫負担金	17,875,932	17,099,449	776,483	1 介護給付費負担金	17,875,932	介護サービス等給付費負担金 16,369,624 介護予防サービス等給付費負担金 833,397 審査支払手数料負担金 16,903 高額介護サービス等費負担金 305,756 高額医療合算介護サービス等費負担金 30,073 特定入所者介護サービス等費負担金 320,179
計	17,875,932	17,099,449	776,483			

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	千円 6,552	千円 71,730	千円 △65,178	1 総務管理費補助金	千円 6,552	介護保険事業費補助金 千円 6,552
2 調整交付金	3,648,302	3,298,863	349,439	1 調整交付金	3,648,302	介護サービス等給付費補助金 3,361,348 介護予防サービス等給付費補助金 158,763 審査支払手数料補助金 3,220 高額介護サービス等費補助金 58,247 高額医療合算介護サービス等費補助金 5,729 特定入所者介護サービス等費補助金 60,995
3 地域支援事業交付金	2,200,107	2,149,200	50,907	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	917,593	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 917,593
				2 一般介護予防事業交付金	345,311	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 345,311

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	3 包括の支援事業 等交付金	937,203 千円	地域支援事業補助金（包括の支援事業・任意事業） 937,203 千円
4 保険者機能強化 推進交付金	169,984	169,984	—	1 保険者機能強化 推進交付金	169,984	保険者機能強化推進交付金 169,984
5 保険者努力支援 交付金	172,865	172,865	—	1 保険者努力支援 交付金	172,865	保険者努力支援交付金 172,865
計	6,197,810	5,862,642	335,168			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 25,854,091	千円 24,741,456	千円 1,112,635	1 介護給付費交付金	千円 25,854,091	千円 介護サービス等給付費交付金 23,820,574 介護予防サービス等給付費交付金 1,125,085 審査支払手数料交付金 22,819 高額介護サービス等費交付金 412,771 高額医療合算介護サービス等費交付金 40,599 特定入所者介護サービス等費交付金 432,243
2 地域支援事業支援交付金	1,363,946	1,377,542	△13,596	1 地域支援事業支援交付金	1,363,946	地域支援事業支援交付金 1,363,946
計	27,218,037	26,118,998	1,099,039			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護給付費県負担金	13,244,731	12,681,934	562,797	1 介護給付費負担金	13,244,731	介護サービス等給付費負担金 12,303,288 介護予防サービス等給付費負担金 520,873 審査支払手数料負担金 10,564 高額介護サービス等費負担金 191,098 高額医療合算介護サービス等費負担金 18,796 特定入所者介護サービス等費負担金 200,112
計	13,244,731	12,681,934	562,797			

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交 付金	千円 1,100,063	千円 1,110,322	千円 △10,259	1 介護予防・生活 支援サービス事 業交付金	千円 458,798	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事 業） 458,798
				2 一般介護予防事 業交付金	172,657	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 172,657
				3 包括的支援事業 等交付金	468,608	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 468,608
計	1,100,063	1,110,322	△10,259			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 2,224	千円 2,974	千円 △750	1 利子及び配当金	千円 2,224	千円 介護給付費準備基金利子収入 2,224
計	2,224	2,974	△750			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 16,346,220	千円 15,989,315	千円 356,905	1 介護給付費繰入金	千円 11,969,486	保険給付費の一般会計からの繰入金 11,969,486
				2 介護予防・生活支援サービス事業繰入金	457,811	地域支援事業（介護予防・生活支援サービス事業）の一般会計からの繰入金 457,811
				3 一般介護予防事業繰入金	167,725	地域支援事業（一般介護予防事業）の一般会計からの繰入金 167,725
				4 包括的支援事業等繰入金	454,937	地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）の一般会計からの繰入金 454,937
				5 低所得者保険料軽減繰入金	1,398,045	低所得者に対する保険料軽減のための一般会計からの繰入金 1,398,045
				6 事務費等繰入金	1,898,216	総括事務に要する経費等の一般会計からの繰入金 1,898,216
計	16,346,220	15,989,315	356,905			

介護保険事業特別会計

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1,093,659	千円 532,093	千円 561,566	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1,093,659	介護給付費準備基金からの繰入金 千円 1,093,659
計	1,093,659	532,093	561,566			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 —	1 延滞金	千円 1	保険料滞納延滞金 千円 1
計	1	1	—			

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 —	1 預金利子	千円 1	千円 1 預金利子
計	1	1	—			

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 1,442	千円 1,550	千円 △108	1 実費等回収金	千円 1,191	千円 第三者行為による保険給付費損害賠償金 1
						成年後見制度申立費用立替収入 1,190
				2 雑入	251	広告掲載料その他収入 251
計	1,442	1,550	△108			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 1,928,275	千円 2,035,299	千円 △107,024	特定財源 国・県支出金 18,389 地方債 — その他 38,501 一般財源 1,871,385	1 報酬	千円 297,773	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 116人 915,374
					2 給料	448,372	
					3 職員手当等	369,521	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 280,177
					4 共済費	184,501	
					7 報償費	1,770	介護保険事業の総括事務に要す る経費 732,724
					8 旅費	8,880	
					10 需用費	21,379	
					11 役務費	329,952	
					12 委託料	256,995	
					13 使用料及び賃 借料	6,851	
					18 負担金、補助 及び交付金	2,281	
計	1,928,275	2,035,299	△107,024	特定財源 56,890 一般財源 1,871,385			特定財源の内訳 国・県支出金 18,389 地方債 — その他 38,501

介護保険事業特別会計

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 賦課徴収費	千円 81,959	千円 76,780	千円 5,179	特定財源	10 需用費	千円 5,783	保険料の賦課徴収事務に要する 経費 81,959
				国・県支出金	11 役務費	56,052	
				地方債	12 委託料	20,124	
				その他			
				250			
				一般財源			
				81,709			
計	81,959	76,780	5,179	特定財源			特定財源の内訳
				250			国・県支出金
				一般財源			地方債
				81,709			その他
							—
							—
							250

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護サービス等給付費	千円 88,224,342	千円 84,300,689	千円 3,923,653	千円 特定財源 国・県支出金 32,034,260 地方債 — その他 43,763,994 一般財源 12,426,088	18 負担金、補助 及び交付金	千円 88,224,342	千円 介護サービス等給付費 88,224,342
2 介護予防サービス等給付費	4,166,979	3,835,265	331,714	特定財源 国・県支出金 1,513,033 地方債 — その他 2,133,073 一般財源 520,873	18 負担金、補助 及び交付金	4,166,979	介護予防サービス等給付費 4,166,979
3 審査支払手数料	84,519	81,887	2,632	特定財源 国・県支出金 30,687 地方債 — その他 43,268	11 役務費	84,519	介護報酬審査及び支払手数料 84,519

介護保険事業特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 10,564			
4 高額介護サ ービス等費	1,528,782	1,509,111	19,671	特定財源 国・県支出金 555,101 地方債 — その他 782,583 一般財源 191,098	18 負担金、補助 及び交付金	1,528,782	高額介護サービス等費 1,528,782
5 高額医療合 算介護サー ビス等費	150,365	145,681	4,684	特定財源 国・県支出金 54,598 地方債 — その他 76,971 一般財源 18,796	18 負担金、補助 及び交付金	150,365	高額医療合算介護サービス等費 150,365
6 特定入所者 介護サービ ス等費	1,600,898	1,762,398	△161,500	特定財源 国・県支出金 581,286	18 負担金、補助 及び交付金	1,600,898	特定入所者介護サービス等費 1,600,898

介護保険事業特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				地方債 — その他 819,500 一般財源 200,112			
計	95,755,885	91,635,031	4,120,854	特定財源 82,388,354 一般財源 13,367,531			特定財源の内訳 国・県支出金 34,768,965 地方債 — その他 47,619,389

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所・生活支援事業）	千円 3,316,919	千円 3,176,393	千円 140,526	千円 特定財源 国・県支出金 1,587,678 地方債 — その他 1,317,744 一般財源 411,497	10 需用費	千円 44	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所・生活支援事業） 3,316,919
					11 役務費	232	
					12 委託料	81,006	
					18 負担金、補助及び交付金	3,235,637	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	331,339	339,807	△8,468	特定財源 国・県支出金 124,251 地方債 — その他 165,671 一般財源 41,417	11 役務費	3,701	介護予防ケアマネジメント事業費 331,339
					12 委託料	156	
					18 負担金、補助及び交付金	327,482	
3 審査支払手数料	7,810	7,632	178	特定財源 国・県支出金 2,928 地方債 — その他 3,906	11 役務費	7,810	介護予防・生活支援サービス事業費審査及び支払手数料 7,810

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 976			
4 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	3,581	3,500	81	特定財源 国・県支出金 1,342 地方債 — その他 1,792 一般財源 447	18 負担金、補助 及び交付金	3,581	高額介護予防サービス費相当事 業費 3,581
5 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	2,849	2,784	65	特定財源 国・県支出金 1,068 地方債 — その他 1,425 一般財源 356	18 負担金、補助 及び交付金	2,849	高額医療合算介護予防サービス 費相当事業費 2,849
計	3,662,498	3,530,116	132,382	特定財源 3,207,805 一般財源 454,693			特定財源の内訳 国・県支出金 1,717,267 地方債 — その他 1,490,538

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般介護予 防事業費	千円 1,335,104	千円 1,565,153	千円 △230,049	特定財源 国・県支出金 508,104 地方債 — その他 681,560 一般財源 145,440	7 報償費	千円 783,308	一般介護予防事業費 千円 1,335,104
					8 旅費	84	
					10 需用費	4,926	
					11 役務費	61,922	
					12 委託料	445,550	
					18 負担金、補助 及び交付金	39,314	
計	1,335,104	1,565,153	△230,049	特定財源 1,189,664 一般財源 145,440			特定財源の内訳 国・県支出金 508,104 地方債 — その他 681,560

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明						
					区 分	金 額							
1 包括的支援 事業費	千円 2,060,660	千円 2,094,208	千円 △33,548	千円 特定財源 国・県支出金 1,200,140 地方債 — その他 465,285 一般財源 395,235	1 報酬	千円 41,491	千円 常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 2人 22,138 非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 60,355 高齢者の包括的支援に要する経 費 1,978,167						
					2 給料	8,550							
					3 職員手当等	18,711							
					4 共済費	11,441							
					7 報償費	5,823							
					8 旅費	3,299							
					10 需用費	6,867							
					11 役務費	9,304							
					12 委託料	1,954,706							
					13 使用料及び賃 借料	49							
					18 負担金、補助 及び交付金	419							
					2 運営協議会 事業費	1,823		1,823	—	千円 特定財源 国・県支出金 1,052	1 報酬	1,760	地域包括支援センターの運営の 適正化に要する経費 1,823
											10 需用費	42	

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
				地方債	11 役務費	21	
				—			
				その他 420			
				一般財源 351			
3 任意事業費	309,173	367,366	△58,193	特定財源	7 報償費	794	要援護高齢者等の支援に要する 経費 309,173
				国・県支出金 204,619	8 旅費	258	
				地方債	10 需用費	1,028	
				—	11 役務費	8,459	
				その他 79,678	12 委託料	187,045	
				一般財源 24,876	13 使用料及び賃 借料	814	
					18 負担金、補助 及び交付金	32,173	
					19 扶助費	78,602	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	2,371,656	2,463,397	△91,741	特定財源 1,951,194			特定財源の内訳 国・県支出金 1,405,811
				一般財源			地方債 —
				420,462			その他 545,383

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 2,224	千円 2,974	千円 △750	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,224 一般財源 —	24 積立金	千円 2,224	千円 介護給付費準備基金積立金 2,224
計	2,224	2,974	△750	特定財源 2,224 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,224

(款) 5 諸支出金

(項) 1 還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 還付金	千円 34,887	千円 33,424	千円 1,463	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 34,887 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 34,887	保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 34,887
計	34,887	33,424	1,463	特定財源 34,887 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 34,887

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 —	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 5,000		千円	予備費 5,000
計	5,000	5,000	—	特定財源 — 一般財源 5,000			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 — — —

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	417	113,935			113,935	—	113,935	
	計	417	113,935			113,935	—	113,935	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	417	124,149			124,149	—	124,149	
	計	417	124,149			124,149	—	124,149	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	—	△10,214			△10,214	—	△10,214	
	計	—	△10,214			△10,214	—	△10,214	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (122) 118	千円 227,089	千円 456,922	千円 384,797	千円 1,068,808	千円 195,942	千円 1,264,750	
前 年 度	(123) 115	232,128	435,852	380,020	1,048,000	193,566	1,241,566	
比 較	(△1) 3	△5,039	21,070	4,777	20,808	2,376	23,184	

()内は、短時間勤務職員で、外数である。

職員手当の内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	初任給調整手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 46,952	千円 7,578	千円 229,237	千円 10,418	千円 5,838	千円 178	千円 480	千円 72,618	千円 11,498
	前 年 度	44,821	6,532	232,121	9,876	6,672	135	480	67,618	11,765
	比 較	2,131	1,046	△2,884	542	△834	43	—	5,000	△267

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 21,070	給与改定に伴う増加分	千円 —		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし
		昇給に伴う増加分	7,104		平均昇給率 1.63%
		その他の増減分	13,966	定数増減に係る増減分等 13,966 千円	
職 員 手 当	4,777	給与改定に伴う減少分	△7,846	期末勤勉手当 △7,846 千円	
		その他の増減分	12,623	定数増減に係る増減分等 12,623 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
4年4月1日 現在	平均給料月額	円 300,894	円 376,100	円 289,157
	平均給与月額	433,742	585,244	409,795
	平 均 年 齢	歳 月 39 3	歳 月 46 0	歳 月 35 3
3年4月1日 現在	平均給料月額	円 309,724	円 257,600	円 279,906
	平均給与月額	446,471	400,848	396,684
	平 均 年 齢	歳 月 40 7	歳 月 32 0	歳 月 35 8

イ 初任給

区 分		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
高 校 卒		円 147,200	円 147,200	円
大 学 卒		179,500	181,000	181,000

ウ 級別職員数

(4年4月1日現在)

行 政 職		医 療 職 (2)		医 療 職 (3)	
級	職員数	級	職員数	級	職員数
1 級	3 人	1 級	人	1 級	人
2 級	32	2 級		2 級	2
3 級	(4) 38	3 級		3 級	2
4 級	17	4 級	1	4 級	2
5 級	14	5 級			
6 級	7	6 級			
7 級					
8 級					
計	(4) 111	計	1	計	6

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	(1.00) _{月分}	(1.00) _{月分}	(0.25) _{月分}	(2.25) _{月分}	有	
	1.95	1.95	0.4	4.3		
前 年 度	(1.05)	(1.05)	(0.15)	(2.25)	有	
	2.025	2.025	0.25	4.3		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)		(2.25)	有	
	2.15	2.15		4.3		

()内は、再任用職員に係る支給率

オ 地域手当

区 分	東京事務所職員	医療職(1)の医師	その他の職員
支 給 率	20 %	16 %	10 %
支給対象職員数	人	人	118 人

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

〔注 限度額は、令和4年1月31日〕
現在の計画額である。〕

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
	千円		千円		千円	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	千円
介護保険システムの再構築及び運用・保守業務委託	637,238	平成25年度から 令和3年度まで	516,147	令和4年度から 令和5年度まで	121,091				121,091
介護保険システムの再構築及び運用・保守業務委託 (平成26年度分)	20,823	平成27年度から 令和3年度まで	12,303	令和4年度から 令和5年度まで	8,520				8,520
介護保険システムの再構築及び運用・保守業務委託 (平成27年度分)	15,023	平成28年度から 令和3年度まで	10,134	令和4年度から 令和5年度まで	4,889				4,889
介護保険料の納入通知書印刷等業務委託	47,225	令和元年度から 令和3年度まで	31,058	令和4年度から 令和5年度まで	16,167				16,167
介護保険料の督促状印刷等業務委託	9,293	令和元年度から 令和3年度まで	4,562	令和4年度から 令和5年度まで	4,731				4,731
介護保険料のコンビニ収納事務委託	利用件数に1件当たり60円を乗じた額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額	令和元年度から 令和3年度まで	17,071	令和4年度から 令和5年度まで	限度額に 同 じ				全 額
WEB口座振替受付サービス業務委託	345	令和元年度から 令和3年度まで	174	令和4年度から 令和5年度まで	171				171
介護保険料の口座振替済通知書の大量帳票印刷等業務委託	1,124	令和2年度から 令和3年度まで	432	令和4年度から 令和5年度まで	692				692
地域包括支援センターシステムの再構築及び運用・保守業務委託	311,080			令和4年度から 令和8年度まで	311,080	179,648		71,549	59,883

令和4年度広島市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	国民健康保険料	18,744,058	19,858,705	△1,114,647
2	国民健康保険税	105	105	—
3	使用料及び手数料	121	108	13
4	県支出金	75,254,444	77,791,904	△2,537,460
5	繰入金	7,580,826	7,802,289	△221,463
6	繰越金	825,122	—	825,122
7	諸収入	236,108	323,284	△87,176
歳入合計		102,640,784	105,776,395	△3,135,611

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	1,519,872	1,528,063	△8,191	233,494		5,127	1,281,251
2 保険給付費	74,490,287	77,089,254	△2,598,967	74,217,545		88,286	184,456
3 国民健康保険事業費納付金	26,518,898	27,046,689	△527,791	701,678		19,712,101	6,105,119
4 諸支出金	101,727	102,389	△662	101,727			
5 予備費	10,000	10,000	—				10,000
歳 出 合 計	102,640,784	105,776,395	△3,135,611	75,254,444		19,805,514	7,580,826

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 国民健康保険料	18,744,058	19,858,705	△1,114,647	1 現年分	17,662,588	現年度調定分 17,489,583
						基礎賦課額 11,802,576
						調定額 12,690,942千円 収入率 93.0%
						後期高齢者支援金等賦課額 4,442,528
						調定額 4,776,912千円 収入率 93.0%
						介護納付金賦課額 1,244,479
						調定額 1,338,149千円 収入率 93.0%
						過年度調定分 173,005
						基礎賦課額 122,790
						調定額 132,032千円 収入率 93.0%
						後期高齢者支援金等賦課額 38,245

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						調定額 41,124千円 収入率 93.0% 介護納付金賦課額 11,970 調定額 12,871千円 収入率 93.0%
				2 滞納繰越分	1,081,470	滞納繰越分 1,081,470 基礎賦課額 732,599 調定額 2,526,203千円 収入率 29.0% 後期高齢者支援金等賦課額 245,572 調定額 846,800千円 収入率 29.0% 介護納付金賦課額 103,299 調定額 356,203千円 収入率 29.0%
計	18,744,058	19,858,705	△1,114,647			

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険税	千円 105	千円 105	千円 —	1 滞納繰越分	千円 105	千円 105 滞納繰越分 調定額 362千円 収入率 29.0%
計	105	105	—			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	千円 121	千円 108	千円 13	1 総務管理手数料	千円 121	証明手数料 千円 121
計	121	108	13			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	千円 75,254,444	千円 77,791,904	千円 △2,537,460	1 保険給付費等交付金	千円 75,254,444	千円 保険給付費等交付金 75,254,444 普通交付金 73,949,352 特別交付金 1,305,092
計	75,254,444	77,791,904	△2,537,460			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 7,580,826	千円 7,802,289	千円 △221,463	1 一般会計繰入金	千円 7,580,826	千円 一般会計からの繰入金 7,580,826
計	7,580,826	7,802,289	△221,463			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 825,122	千円 —	千円 825,122	1 前年度繰越金	千円 825,122	千円 前年度繰越金 825,122
計	825,122	—	825,122			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	千円 142,816	千円 219,967	千円 △77,151	1 延滞金	千円 142,816	千円 保険料等滞納延滞金 142,816
計	142,816	219,967	△77,151			

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 過誤給付返還金	千円 17,680	千円 17,948	千円 △268	1 過誤給付返還金	千円 17,680	千円 保険給付費過誤給付返還金 17,680
2 雑入	75,612	85,369	△9,757	1 実費等回収金	75,497	第三者行為による保険給付費損害賠償金 75,497
				2 雑入	115	広告掲載料 115
計	93,292	103,317	△10,025			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 1,387,455	千円 1,390,262	千円 △2,807	特定財源	1 報酬	千円 76,878	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 118人 879,405
				国・県支出金 196,488	2 給料	445,720	
				地方債	3 職員手当等	311,433	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 113,949
				—	4 共済費	155,105	
				その他 4,891	8 旅費	5,139	国民健康保険事業の総括事務に 要する経費 394,101
				一般財源 1,186,076	10 需用費	7,270	
					11 役務費	121,594	
					12 委託料	234,155	
					18 負担金、補助 及び交付金	30,161	
計	1,387,455	1,390,262	△2,807	特定財源 201,379 一般財源 1,186,076			特定財源の内訳 国・県支出金 196,488 地方債 — その他 4,891

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 賦課徴収費	千円 132,417	千円 137,801	千円 △5,384	千円 特定財源 国・県支出金 37,006 地方債 — その他 236 一般財源 95,175	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助 及び交付金 26 公課費	千円 5,798 58,950 67,562 100 7	千円 保険料等の賦課徴収事務に要す る経費 132,417
計	132,417	137,801	△5,384	特定財源 37,242 一般財源 95,175			特定財源の内訳 国・県支出金 37,006 地方債 — その他 236

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 療養給付費	千円 63,527,007	千円 65,959,915	千円 △2,432,908	千円 特定財源 国・県支出金 63,426,745 地方債 — その他 88,286 一般財源 11,976	18 負担金、補助 及び交付金	千円 63,527,007	療養給付費 千円 63,527,007
2 療養費	532,703	570,469	△37,766	特定財源 国・県支出金 532,703 地方債 — その他 — 一般財源 —	18 負担金、補助 及び交付金	532,703	療養費 532,703
3 高額療養費	9,255,141	9,325,356	△70,215	特定財源 国・県支出金 9,255,141 地方債 — その他 —	18 負担金、補助 及び交付金	9,255,141	高額療養費 9,255,141

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 —			
4 高額介護合 算療養費	6,481	4,252	2,229	特定財源	18 負担金、補助 及び交付金	6,481	高額介護合算療養費 6,481
				国・県支出金 6,481			
				地方債 —			
				その他 —			
				一般財源 —			
5 出産育児一 時金	258,720	304,500	△45,780	特定財源	18 負担金、補助 及び交付金	258,720	出産育児一時金 258,720
				国・県支出金 86,240			
				地方債 —			
				その他 —			
				一般財源 172,480			
6 葬祭費	38,400	37,170	1,230	特定財源	18 負担金、補助 及び交付金	38,400	葬祭費 38,400
				国・県支出金 38,400			

国民健康保険事業特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				地方債 — その他 — 一般財源 —			
7 審査支払手数料	211,070	216,635	△5,565	特定財源 国・県支出金 211,070 地方債 — その他 — 一般財源 —	11 役務費	211,070	診療報酬審査及び支払手数料 211,070
8 保健事業費	660,765	670,957	△10,192	特定財源 国・県支出金 660,765 地方債 — その他 — 一般財源 —	7 報償費	7,224	健康保持増進に要する経費 72,523
					8 旅費	146	はり、きゅう施術費 34,206
					10 需用費	2,833	重複・頻回受診者の保健指導に 要する経費 2,709
					11 役務費	43,979	特定健康診査等に要する経費 551,327
					12 委託料	556,643	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助 及び交付金	千円 49,940	千円
計	74,490,287	77,089,254	△2,598,967	特定財源 74,305,831 一般財源 184,456			特定財源の内訳 国・県支出金 74,217,545 地方債 — その他 88,286

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 国民健康保険事業費納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 医療給付費分	千円 18,381,927	千円 18,950,003	千円 △568,076	千円 特定財源 国・県支出金 701,678 地方債 — その他 13,428,008 一般財源 4,252,241	18 負担金、補助 及び交付金	千円 18,381,927	千円 医療給付費分 18,381,927
2 後期高齢者 支援金等分	6,192,216	6,313,200	△120,984	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 4,726,345 一般財源 1,465,871	18 負担金、補助 及び交付金	6,192,216	後期高齢者支援金等分 6,192,216
3 介護納付金 分	1,944,755	1,783,486	161,269	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,557,748	18 負担金、補助 及び交付金	1,944,755	介護納付金分 1,944,755

国民健康保険事業特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 387,007			
計	26,518,898	27,046,689	△527,791	特定財源 20,413,779 一般財源 6,105,119			特定財源の内訳 国・県支出金 701,678 地方債 — その他 19,712,101

(款) 4 諸支出金

(項) 1 還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 還付金	千円 101,727	千円 102,389	千円 △662	千円 特定財源 国・県支出金 101,727 地方債 — その他 — 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 101,727	千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 101,727
計	101,727	102,389	△662	特定財源 101,727 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 101,727 地方債 — その他 —

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 —	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 10,000		千円	予備費 10,000
計	10,000	10,000	—	特定財源 — 一般財源 10,000			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 — — —

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	14	616			616	—	616	
	計	14	616			616	—	616	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	14	616			616	—	616	
	計	14	616			616	—	616	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	—	—			—	—	—	
	計	—	—			—	—	—	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (35) 118	千円 76,262	千円 445,720	千円 309,233	千円 831,215	千円 155,105	千円 986,320	
前 年 度	(39) 121	79,821	454,160	316,018	849,999	158,421	1,008,420	
比 較	(△4) △3	△3,559	△8,440	△6,785	△18,784	△3,316	△22,100	

()内は、短時間勤務職員で、外数である。

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 45,720	千円 3,969	千円 186,705	千円 9,567	千円 8,340	千円 2,000	千円 40,500	千円 12,432
	前 年 度	46,596	4,293	194,418	8,476	7,506	2,000	40,500	12,229
	比 較	△876	△324	△7,713	1,091	834	—	—	203

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △8,440	給与改定に伴う増加分	千円 —		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし
		昇給に伴う増加分	7,403		平均昇給率 1.63%
		その他の増減分	△15,843	定数増減に係る増減分等 △15,843 千円	
職 員 手 当	△6,785	給与改定に伴う減少分	△6,571	期末勤勉手当 △6,571 千円	
		その他の増減分	△214	定数増減に係る増減分等 △214 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
4年4月1日 現在	平均給料月額	296,069 ^円
	平均給与月額	417,997
	平 均 年 齢	38 9 ^{歳 月}
3年4月1日 現在	平均給料月額	302,879 ^円
	平均給与月額	427,612
	平 均 年 齢	40 7 ^{歳 月}

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒		147,200 ^円
大 学 卒		179,500

ウ 級別職員数

(4年4月1日現在)

行 政 職	
級	職 員 数
1 級	10 人
2 級	29
3 級	(3) 39
4 級	20
5 級	10
6 級	10
7 級	
8 級	
計	(3) 118

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	(1.00) 月分	(1.00) 月分	(0.25) 月分	(2.25) 月分	有	
	1.95	1.95	0.4	4.3		
前 年 度	(1.05)	(1.05)	(0.15)	(2.25)	有	
	2.025	2.025	0.25	4.3		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)		(2.25)	有	
	2.15	2.15		4.3		

()内は、再任用職員に係る支給率

オ 地域手当

区 分	東京事務所職員	医療職(1)の医師	その他の職員
支 給 率	20 %	16 %	10 %
支給対象職員数	人	人	118 人

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

〔注 限度額は、令和4年1月31日〕
現在の計画額である。〕

新規分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険事務システムの 機器更新	千円 212,832		千円	令和5年度から 令和7年度まで	千円 212,832	千円	千円	千円	千円 212,832
国民健康保険事務システムの 基本設計業務委託	38,544			令 和 5 年 度	38,544				38,544
国民健康保険医療費通知書の 印刷等業務委託 (令和4年度分)	347			令 和 5 年 度	347	347			

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
国民健康保険事務システムの再構築及び運用・保守業務委託	763,372	平成25年度から 令和3年度まで	643,165	令和4年度から 令和5年度まで	120,207				120,207
国民健康保険事務システムの再構築及び運用・保守業務委託 (平成26年度分)	25,010	平成27年度から 令和3年度まで	14,777	令和4年度から 令和5年度まで	10,233				10,233
国民健康保険事務システムの再構築及び運用・保守業務委託 (令和2年度分)	639	令 和 3 年 度	144	令和4年度から 令和5年度まで	495				495
国民健康保険被保険者証の印字等業務委託	41,205	令 和 3 年 度	12,853	令和4年度から 令和5年度まで	28,352				28,352
国民健康保険料の納入通知書印刷等業務委託	50,192	令和元年度から 令和3年度まで	15,523	令和4年度から 令和5年度まで	34,669				34,669
国民健康保険料の納入通知書印刷等業務委託 (令和元年度分)	72,985	令和2年度から 令和3年度まで	28,751	令和4年度から 令和6年度まで	44,234				44,234
国民健康保険料等の督促状印刷等業務委託	30,556	令和元年度から 令和3年度まで	15,687	令和4年度から 令和5年度まで	14,869				14,869
国民健康保険料等のコンビニ収納事務委託	利用件数に1件当たり60円を乗じた額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額	令和元年度から 令和3年度まで	51,717	令和4年度から 令和5年度まで	限度額に 同 じ				全 額
WEB口座振替受付サービス業務委託	1,318	令和元年度から 令和3年度まで	511	令和4年度から 令和5年度まで	807	807			
国民健康保険料等の口座振替済通知書印刷等業務委託	5,897	令和2年度から 令和3年度まで	1,126	令和4年度から 令和5年度まで	4,771				4,771

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険医療費通知書の 印刷等業務委託	千円 6,786		千円	令和4年度から 令和5年度まで	千円 6,786	千円 6,786	千円	千円	千円

