

令和 2 年度 広島市 住宅資金貸付特別
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 使用料及び手数料	1	1	—
2 貸付金元利収入	3,039	2,867	172
3 諸収入	1	1	—
歳入合計	3,041	2,869	172

(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	
1 総務費	千円 2,066	千円 1,241	千円 825	千円	千円	千円 2,066	千円
2 公債費	875	1,528	△653			875	
3 予備費	100	100	—			100	
歳 出 合 計	3,041	2,869	172			3,041	

2 歳 入

(款) 1 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 1	千円 1	千円 —	1 総務管理手数料	千円 1	借入金残高証明手数料 千円 1
計	1	1	—			

(款) 2 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 住宅資金貸付金 元利収入	千円 3,039	千円 2,867	千円 172	1 住宅資金貸付金 元利収入	千円 3,039	貸付金元利収入 千円 3,039
計	3,039	2,867	172			

1 住宅資金貸付金				1 住宅資金貸付金		1 住宅資金貸付金

2021 年度決算書

貸付金元利収入

第 1 頁

(款) 3 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 1	千円 1	千円 －	1 違約金及び延納 利息	千円 1	延納利息 千円 1
計	1	1	－			

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 672	千円 1,091	千円 △419	特定財源	8 旅費	千円 262	貸付事務に要する経費 千円 672
				国・県支出金			
				—	10 需用費	143	
				地方債	11 役務費	71	
				—			
2 一般会計繰 出金	1,394	150	1,244	その他	12 委託料	146	一般会計への繰出金 1,394
				672	18 負担金、補助 及び交付金	50	
				一般財源			
計	2,066	1,241	825	特定財源	27 繰出金	1,394	特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,066
				国・県支出金			
				—			
				地方債			
				—			
計	2,066	1,241	825	その他			
				1,394			
				一般財源			
計	2,066	1,241	825	—			
				特定財源			
				一般財源			

(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 836	千円 1,449	千円 △613	特定財源	27 繰出金	千円 836	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金
				国・県支出金			
				地方債			
				その他			
				836			
				一般財源			
				—			
2 利子	39	79	△40	特定財源	27 繰出金	39	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金
				国・県支出金			
				地方債			
				その他			
				39			
				一般財源			
				—			
計	875	1,528	△653	特定財源			特定財源の内訳
				875			国・県支出金
				一般財源			地方債
				—			その他
							875

(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 100	千円 100	千円 —	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 100 一般財源 —		千円 100	予備費 100
計	100	100	—	特定財源 100 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 100

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2年2月7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		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
住宅新築資金等貸付金システムの再構築及び運用・保守業務委託	千円 2,372	平成26年度から 令和元年度まで	千円 1,027	令和2年度から 令和5年度まで	千円 1,345	千円	千円	千円 1,345	千円

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	3,142	1,693		836	857
合 計	3,142	1,693		836	857

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2年2月7日現在の見込額である。

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	当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	当該年度末現在高見込額
--	-------------------	---------------------	--------------------

令和 2 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	4,277	6,335	△2,058
2	繰越金	232,470	137,895	94,575
3	貸付金元利収入	405,333	465,054	△59,721
4	諸収入	11,470	7,900	3,570
歳入合計		653,550	617,184	36,366

(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	653,450	617,084	36,366			649,273	4,177
2 予備費	100	100	—				100
歳 出 合 計	653,550	617,184	36,366			649,273	4,277

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 4,277	千円 6,335	千円 △2,058	1 一般会計繰入金	千円 4,277	一般会計からの繰入金 千円 4,277
計	4,277	6,335	△2,058			

(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 232,470	千円 137,895	千円 94,575	1 前年度繰越金	千円 232,470	前年度繰越金 千円 232,470
計	232,470	137,895	94,575			

(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 405,333	千円 465,054	千円 △59,721	1 母子福祉資金貸付金元利収入	千円 383,763	母子福祉資金貸付金元利収入 千円 383,763
				2 父子福祉資金貸付金元利収入	2,212	父子福祉資金貸付金元利収入 2,212
				3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	19,358	寡婦福祉資金貸付金元利収入 19,358
計	405,333	465,054	△59,721			

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 16,137	千円 14,797	千円 1,340	特定財源	8 旅費	千円 52	貸付事務に要する経費 千円 16,137
				国・県支出金			
				地方債	10 需用費	4,176	
				その他	11 役務費	5,295	
				11,960	12 委託料	6,614	
				一般財源			
				4,177			
2 母子福祉資金貸付金	568,459	561,610	6,849	特定財源	20 貸付金	568,459	母子福祉資金貸付金 568,459
				国・県支出金			
				地方債			
				その他			
				568,459			
				一般財源			
3 父子福祉資金貸付金	23,341	25,724	△2,383	特定財源	20 貸付金	23,341	父子福祉資金貸付金 23,341
				国・県支出金			
				地方債			
				その他			
				23,341			

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	
				一般財源 —			
4 寡婦福祉資金貸付金	45,513	14,953	30,560	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 45,513 一般財源 —	20 貸付金	45,513	寡婦福祉資金貸付金 45,513
計	653,450	617,084	36,366	特定財源 649,273 一般財源 4,177			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 649,273

(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 100	千円 100	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2年2月7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	千円 1,251	令和2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	38	令和2年度から 令和5年度まで	237				237

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	4,183,232	4,183,232			4,183,232
合 計	4,183,232	4,183,232			4,183,232

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2年2月7日現在の見込額である。

表 1 昭和十一年の日本銀行の貸付金と預金（単位：千円）

項目	貸付金	預金	合計
国庫	1,000,000	1,000,000	2,000,000
地方	1,000,000	1,000,000	2,000,000
民間	1,000,000	1,000,000	2,000,000
計	3,000,000	3,000,000	6,000,000

（注）本表は日本銀行の貸付金と預金の総額を示す。単位は千円である。

令和 2 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	46,371	40,954	5,417
歳入合計	46,372	40,955	5,417

(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	46,172	40,755	5,417			46,172	
2 予備費	200	200	—			200	
歳 出 合 計	46,372	40,955	5,417			46,372	

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	前年度繰越金 千円 1
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 46,371	千円 40,954	千円 5,417	1 振替金収入	千円 46,371	物品振替収入 千円 46,371
計	46,371	40,954	5,417			

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 46,172	千円 40,755	千円 5,417	特定財源	2 給料	千円 4,398	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	1,715	
				地方債	4 共済費	948	各課共通の物品購入に要する経 費
				その他	10 需用費	38,721	
				一般財源	26 公課費	390	
計	46,172	40,755	5,417	特定財源 46,172 一般財源			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 46,172

(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 (2)	千円 4,398	千円 1,715	千円 6,113	千円 948	千円 7,061	
前 年 度	(1)	2,213	879	3,092	480	3,572	
比 較	(1)	2,185	836	3,021	468	3,489	

()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 440	千円 948	千円 327
	前 年 度	222	477	180
	比 較	218	471	147

(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 2,185	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	—		
		その他の増減分	2,185	定数増減に伴う増減分 2,185 千円	
職 員 手 当	836	給与改定に伴う増加分	—	期末勤勉手当 — 千円	
		その他の増減分	836	定数増減に伴う増減分 836 千円	

(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

(2年4月1日現在)

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

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	(1.05) 月分	(1.05) 月分	(0.25) 月分	(2.35) 月分	有	
	2.05	2.05	0.4	4.5		
前 年 度	(1.05) 月分	(1.05) 月分	(0.25) 月分	(2.35) 月分	有	
	2.025	2.025	0.45	4.5		
国 の 制 度	(1.175) 月分	(1.175) 月分		(2.35) 月分	有	
	2.25	2.25		4.5		

()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 2 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	91,511,003	107,899,374	△16,388,371
2	市債	62,530,600	56,003,000	6,527,600
歳入合計		154,041,603	163,902,374	△9,860,771

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 86,221,093	千円 101,645,090	千円 △15,423,997	1 元金繰入金	千円 57,925,542	元金償還金の一般会計からの繰入金 千円 57,925,542
				2 利子繰入金	6,117,495	利子償還金の一般会計からの繰入金 6,117,495
				3 公債諸費繰入金	267,983	市債の発行等に要する経費の一般会計からの繰入金 267,983
				4 積立金繰入金	21,910,073	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 21,910,073
計	86,221,093	101,645,090	△15,423,997			

(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 住宅資金貸付特別会計繰入金	千円 875	千円 1,528	千円 △653	1 元金繰入金	千円 836	元金償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 千円 836
				2 利子繰入金	39	利子償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 39
2 広島市民球場特別会計繰入金	539,907	549,935	△10,028	1 元金繰入金	392,065	元金償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 392,065
				2 利子繰入金	147,397	利子償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 147,397
				3 公債諸費繰入金	445	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 445
3 中央卸売市場事業特別会計繰入金	390,909	431,826	△40,917	1 元金繰入金	376,300	元金償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 376,300
				2 利子繰入金	14,609	利子償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 14,609

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 国民宿舎湯来ロ ッジ等特別会計 繰入金	千円 48,569	千円 55,060	千円 △6,491	1 元金繰入金	千円 42,865	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 42,865
				2 利子繰入金	5,703	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 5,703
				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	82,364	82,372	△8	1 元金繰入金	74,373	元金償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 74,373
				2 利子繰入金	7,991	利子償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 7,991
6 開発事業特別会 計繰入金	199,802	200,738	△936	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	14,052	利子償還金の開発事業特別会計からの繰入金 14,052

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 4,027,484	千円 4,231,751	千円 △204,267	1 元金繰入金	千円 3,547,974	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 3,547,974
				2 利子繰入金	479,510	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 479,510
△ 用地先行取得特別会計繰入金	—	701,074	△701,074			
計	5,289,910	6,254,284	△964,374			

(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 62,530,600	千円 56,003,000	千円 6,527,600	1 借換債	千円 62,530,600	千円 一般会計分借換債 61,971,500 広島市民球場特別会計分借換債 19,500 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分借換債 539,600
計	62,530,600	56,003,000	6,527,600			

(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 125,076,305	千円 135,811,013	千円 △10,734,708	特定財源 国・県支出金	22 償還金、利子 及び割引料	千円 125,076,305	元金償還金 125,076,305
				地方債			一般会計通常分 57,925,542
				62,530,600			住宅資金貸付特別会計通常分 836
				その他			広島市民球場特別会計通常分 392,065
				26,793,403			中央卸売市場事業特別会計通常分 376,300
				一般財源			国民宿舎湯来ロッジ等特別会計通常分 42,865
				35,752,302			駐車場事業特別会計通常分 74,373
							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 3,547,974
							一般会計借換分 61,971,500
							広島市民球場特別会計借換分 19,500

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	
							国民宿舎湯来ロッジ等特別会計 借換分 539,600
2 利子	6,786,796	8,188,664	△1,401,868	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,167,912 一般財源 5,618,884	22 償還金、利子 及び割引料	6,786,796	利子償還金 6,786,796 一般会計分 6,117,495 住宅資金貸付特別会計分 39 広島市民球場特別会計分 147,397 中央卸売市場事業特別会計分 14,609 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分 5,703 駐車場事業特別会計分 7,991 開発事業特別会計分 14,052 市立病院機構資金貸付特別会計分 479,510
3 公債諸費	268,429	254,794	13,635		11 役務費	268,429	市債の発行等に要する経費 268,429

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	
				特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 268,429			一般会計分 267,983 広島市民球場特別会計分 445 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分 1
計	132,131,530	144,254,471	△12,122,941	特定財源 90,491,915 一般財源 41,639,615			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 62,530,600 その他 27,961,315

(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 21,910,073	千円 19,647,903	千円 2,262,170	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 21,910,073	24 積立金	千円 21,910,073	満期一括償還に備えるための減債基金積立金 21,910,073 一般会計分
計	21,910,073	19,647,903	2,262,170	特定財源 — 一般財源 21,910,073			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

令和 2 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	1,200	1,162	38
2	使用料及び手数料	284,059	286,301	△2,242
3	財産収入	1,425	1,295	130
4	寄附金	6,449	2,500	3,949
5	繰入金	189,982	248,471	△58,489
6	諸収入	555,875	582,525	△26,650
歳 入 合 計		1,038,990	1,122,254	△83,264

(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	489,083	562,319	△73,236			489,083	
2 公債費	539,907	549,935	△10,028			527,425	12,482
3 予備費	10,000	10,000	—				10,000
歳 出 合 計	1,038,990	1,122,254	△83,264			1,016,508	22,482

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 1,200	千円 1,162	千円 38	1 施設管理費負担 金	千円 1,200	千円 消防施設等管理費負担金 1,200
計	1,200	1,162	38			

(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 284,059	千円 286,301	千円 △2,242	1 事業使用料	千円 284,059	千円 広島市民球場使用料 284,059
計	284,059	286,301	△2,242			

(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 1,425	千円 1,295	千円 130	1 利子及び配当金	千円 1,425	千円 広島市民球場基金利子収入 1,425
計	1,425	1,295	130			

(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 6,449	千円 2,500	千円 3,949	1 事業費寄附金	千円 6,449	千円 6,449 広島市民球場整備事業費寄附金
計	6,449	2,500	3,949			

(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 22,482	千円 56,371	千円 △33,889	1 一般会計繰入金	千円 22,482	一般会計からの繰入金 千円 22,482
計	22,482	56,371	△33,889			

(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 167,500	千円 192,100	千円 △24,600	1 広島市民球場基金繰入金	千円 167,500	千円 広島市民球場基金からの繰入金 167,500
計	167,500	192,100	△24,600			

(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 555,875	千円 582,525	千円 △26,650	1 雑入	千円 555,875	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 313,875
計	555,875	582,525	△26,650			

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 93,039	千円 117,635	千円 △24,596	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 93,039 一般財源 —	1 報酬	千円 220	広島市民球場の管理運営に要する経費 93,039
					10 需用費	358	
					11 役務費	342	
					12 委託料	15,300	
					13 使用料及び賃借料	1,231	
					26 公課費	75,588	
2 施設整備費	167,500	192,100	△24,600	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 167,500 一般財源 —	10 需用費	59,600	広島市民球場の施設整備に要する経費 167,500
					14 工事請負費	107,900	
3 球場基金費	228,544	252,584	△24,040	特定財源 国・県支出金 —	24 積立金	228,544	広島市民球場基金積立金 228,544

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 — その他 228,544 一般財源 —			
計	489,083	562,319	△73,236	特定財源 489,083 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 489,083

(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 392,065	千円 391,994	千円 71	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 392,065 一般財源 —	27 繰出金	千円 392,065	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 392,065
2 利子	147,397	157,500	△10,103	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 135,360 一般財源 12,037	27 繰出金	147,397	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 147,397
3 公債諸費	445	441	4	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 —	27 繰出金	445	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 445

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 445			
計	539,907	549,935	△10,028	特定財源 527,425 一般財源 12,482			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 527,425

(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	7,682,996	7,291,002		392,065	6,898,937
合 計	7,682,996	7,291,002		392,065	6,898,937

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2年2月7日現在の見込額である。

令和 2 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	470,500	293,000	177,500
△	公共用地先行取得事業収入	—	701,057	△701,057
歳入合計		470,500	994,057	△523,557

(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	470,500	292,983	177,517			470,500	
△ 公共用地先行取得事業費	—	701,074	△701,074				
歳 出 合 計	470,500	994,057	△523,557			470,500	

(歳 入)

予 算 程

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 財産売却収入	千円 469,500	千円 292,000	千円 177,500	1 土地売却収入	千円 469,500	事業用地売却収入 千円 469,500
計	469,500	292,000	177,500			

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 1,383	千円 1,199	千円 184	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,383 一般財源 —	12 委託料	千円 1,383	街路事業用地の管理に要する経費 1,383
2 一般会計繰 出金	469,117	291,784	177,333	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 469,117 一般財源 —	27 繰出金	469,117	一般会計への繰出金 469,117
計	470,500	292,983	177,517	特定財源 470,500 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 470,500

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	690,900				
合 計	690,900				

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2年2月7日現在の見込額である。

令和 2 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 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 財産収入	202,240	201,247	993
2 繰入金	1,015,193	1,932,016	△916,823
歳入合計	1,217,433	2,133,263	△915,830

(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	
1 事業費	千円 1,217,433	千円 2,133,263	千円 △915,830	千円	千円	千円 1,217,433	千円
歳 出 合 計	1,217,433	2,133,263	△915,830			1,217,433	

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 202,240	千円 201,247	千円 993	1 土地貸付収入	千円 202,240	千円 負担事業宅地その他土地賃料 202,240
計	202,240	201,247	993			

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 16,055	千円 6,168	千円 9,887	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 16,055 一般財源 —	10 需用費	千円 73	負担事業宅地等の管理に要する 経費 16,055
					11 役務費	1,260	
					12 委託料	14,593	
					18 負担金、補助 及び交付金	129	
2 都市施設整 備費	1,201,378	2,127,095	△925,717	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,201,378 一般財源 —	27 繰出金	1,201,378	一般会計への繰出金 944,755
							下水道事業会計への繰出金 256,623
計	1,217,433	2,133,263	△915,830	特定財源 1,217,433 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,217,433

No.	Date	Time	Place	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks
1				10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
2				10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
3				10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00

10:00

10:00

10:00

令和 2 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	12,846,392	12,140,315	706,077
2 使用料及び手数料	15	15	—
3 繰入金	2,588,485	2,384,784	203,701
4 諸収入	50,961	41,676	9,285
歳入合計	15,485,853	14,566,790	919,063

(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	215,735	184,668	31,067			172	215,563
2 後期高齢者医療広域連合納付金	15,220,189	14,341,651	878,538			12,852,267	2,367,922
3 諸支出金	44,929	35,471	9,458			44,929	
4 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	15,485,853	14,566,790	919,063			12,897,368	2,588,485

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
1 総務費	215,735	184,668	31,067
2 後期高齢者医療広域連合納付金	15,220,189	14,341,651	878,538
3 諸支出金	44,929	35,471	9,458
4 予備費	5,000	5,000	—
計	15,485,853	14,566,790	919,063

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 12,846,392	千円 12,140,315	千円 706,077	1 現年度分	千円 12,787,799	千円 現年度調定分 12,787,799 調定額 12,852,059千円 収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	58,593	滞納繰越分 58,593 調定額 133,773千円 収入率 43.8%
計	12,846,392	12,140,315	706,077			

(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 千円 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 2,588,485	千円 2,384,784	千円 203,701	1 一般会計繰入金	千円 2,588,485	一般会計からの繰入金 千円 2,588,485
計	2,588,485	2,384,784	203,701			

(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 5,875	千円 6,048	千円 △173	1 延滞金	千円 5,875	千円 5,875 保険料滞納延滞金
計	5,875	6,048	△173			

(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 157	千円 157	千円 —	1 雑入	千円 157	千円 157 広告掲載料
計	157	157	—			

	17 年 度	16 年 度	比 較			
1 雑入	47 万 5 千 円	47 万 5 千 円	増 加 0 円	1 雑入	47 万 5 千 円	17 年 度 1 月 1 日 付 以 降 の 各 月 別 販 売 額
計	47 万 5 千 円	47 万 5 千 円	増 加 0 円	1 雑入	47 万 5 千 円	17 年 度 1 月 1 日 付 以 降 の 各 月 別 販 売 額

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 174,844	千円 144,589	千円 30,255	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 174,844	1 報酬	千円 15,268	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 9人 77,808
					2 給料	42,491	
					3 職員手当等	43,365	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 40,297
					4 共済費	15,822	
					8 旅費	1,559	後期高齢者医療事業の総括事務 に要する経費 56,739
					10 需用費	3,637	
					11 役務費	3,794	
					12 委託料	48,887	
					18 負担金、補助 及び交付金	21	
計	174,844	144,589	30,255	特定財源 — 一般財源 174,844			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 40,891	千円 40,079	千円 812	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 172 一般財源 40,719	10 需用費	千円 3,118	保険料の徴収事務に要する経費 千円 40,891
					11 役務費	25,757	
					12 委託料	12,016	
計	40,891	40,079	812	特定財源 172 一般財源 40,719			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 172

(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 15,220,189	千円 14,341,651	千円 878,538	特定財源 国・県支出金	18 負担金、補助 及び交付金	千円 15,220,189	後期高齢者医療広域連合納付金 15,220,189
				地方債			
				その他			
				一般財源			
計	15,220,189	14,341,651	878,538	特定財源			特定財源の内訳
				地方債			国・県支出金
				一般財源			地方債
							その他 12,852,267

(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 44,929	千円 35,471	千円 9,458	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 44,929 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 44,929	保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 44,929
計	44,929	35,471	9,458	特定財源 44,929 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 44,929

(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 千円 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	—	—			—	—	—	
	計	—	—			—	—	—	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	10,818			10,818	1,690	12,508	
	計	4	10,818			10,818	1,690	12,508	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 4	△ 10,818			△ 10,818	△ 1,690	△ 12,508	
	計	△ 4	△ 10,818			△ 10,818	△ 1,690	△ 12,508	

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 (9) 9	千円 15,268	千円 42,491	千円 43,365	千円 101,124	千円 15,822	千円 116,946	
前 年 度	(5) 9	—	42,526	40,243	82,769	16,760	99,529	
比 較	(4) —	15,268	△ 35	3,122	18,355	△ 938	17,417	

()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	時間外勤務手当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 4,260	千円 23,289	千円 1,629	千円 13,328	千円 859
	前 年 度	4,254	20,308	1,347	13,328	1,006
	比 較	6	2,981	282	—	△ 147

(2) 報酬、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
報 酬	千円 15,268	会計年度任用職員制度導入に伴う増加分	千円 15,268		
給 料	△ 35	給与改定に伴う増加分	—		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	668		平均昇給率 1.57%
		その他の増減分	△ 703		
職 員 手 当	3,122	給与改定に伴う増加分	227	期末勤勉手当	227 千円
		会計年度任用職員制度導入に伴う増加分	3,142		
		その他の増減分	△ 247		

(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
2年4月1日 現在	平均給料月額	225,588 ^円
	平均給与月額	310,250
	平均年齢	39 ^歳 9 ^月
31年4月1日 現在	平均給料月額	290,505 ^円
	平均給与月額	399,530
	平均年齢	40 ^歳 8 ^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

(2年4月1日現在)

行 政 職	
級	職 員 数
1 級	人
2 級	4
3 級	(5) 5
4 級	
5 級	
6 級	
7 級	
8 級	
計	(5) 9

()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 (1.05) 月分 2.05	12月 (1.05) 月分 2.05	3月 (0.25) 月分 0.4			
本 年 度				(2.35) 月分 4.5	有	
前 年 度	(1.05) 2.025	(1.05) 2.025	(0.25) 0.45	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25		(2.35)、 4.5	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	9 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2年2月7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		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	
後期高齢者医療システムの再構築及び運用・保守業務委託 (令和2年度分)	千円 191		千円	令和3年度から 令和5年度まで	千円 191	千円	千円	千円	千円 191

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
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	229,316	平成25年度から 令和元年度まで	157,362	令和2年度から 令和5年度まで	71,954				71,954
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 令和元年度まで	2,731	令和2年度から 令和5年度まで	4,775				4,775
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	7,790	令和2年度から 令和5年度まで	28,440				28,440
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	1,173	令和2年度から 令和5年度まで	7,234				7,234
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	2,205	令和2年度から 令和5年度まで	限度額に 同 じ				全 額
W E B 口座振替受付サービス 業務委託	222	令 和 元 年 度	39	令和2年度から 令和5年度まで	183				183
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5年度まで	3,448				3,448

令和 2 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	21,595,010	21,959,464	△364,454
2	分担金及び負担金	603	605	△2
3	使用料及び手数料	9,804	11,801	△1,997
4	国庫支出金	22,283,814	21,246,073	1,037,741
5	支払基金交付金	25,628,234	24,681,609	946,625
6	県支出金	13,519,488	13,044,752	474,736
7	財産収入	2,647	2,256	391
8	繰入金	16,161,193	14,699,496	1,461,697
9	諸収入	1,043	1,080	△37
歳 入 合 計		99,201,836	95,647,136	3,554,700

(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	1,918,112	1,913,961	4,151	77,028		10,053	1,831,031
2 保険給付費	89,622,800	86,135,676	3,487,124	32,228,354		45,471,811	11,922,635
3 地域支援事業費	7,617,984	7,547,878	70,106	3,497,920		3,012,692	1,107,372
4 基金積立金	2,647	2,256	391			2,647	
5 諸支出金	35,293	42,365	△7,072			35,293	
6 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	99,201,836	95,647,136	3,554,700	35,803,302		48,532,496	14,866,038

2 歳 入
(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 第 1 号被保険者 保険料	21,595,010	21,959,464	△364,454	1 現年度分	21,473,607	現年度調定分 21,473,607 調定額 21,734,421千円 収入率 98.8%
				2 滞納繰越分	121,403	滞納繰越分 121,403 調定額 428,986千円 収入率 28.3%
計	21,595,010	21,959,464	△364,454			

(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 9,804	千円 11,801	千円 △1,997	1 事業者指定等手数料	千円 9,803	事業者指定等手数料 9,803
				2 証明手数料	1	証明手数料 1
計	9,804	11,801	△1,997			

(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	
1 介護給付費国庫負担金	千円 16,716,913	千円 16,045,773	千円 671,140	1 介護給付費負担金	千円 16,716,913	千円 介護サービス等給付費負担金 15,090,193 介護予防サービス等給付費負担金 606,121 審査支払手数料負担金 17,999 高額介護サービス等費負担金 502,600 高額医療合算介護サービス等費負担金 44,000 特定入所者介護サービス等費負担金 456,000
計	16,716,913	16,045,773	671,140			

(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 77,028	千円 35,274	千円 41,754	1 総務管理費補助金	千円 77,028	介護保険事業費補助金 77,028
2 調整交付金	3,100,949	2,799,409	301,540	1 調整交付金	3,100,949	介護サービス等給付費補助金 2,819,526 介護予防サービス等給付費補助金 104,859 審査支払手数料補助金 3,114 高額介護サービス等費補助金 86,950 高額医療合算介護サービス等費補助金 7,612 特定入所者介護サービス等費補助金 78,888
3 地域支援事業交付金	2,217,951	2,192,876	25,075	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	1,037,778	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 1,037,778
				2 一般介護予防事業交付金	286,367	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 286,367

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				3 包括の支援事業 等交付金	893,806	地域支援事業補助金（包括の支援事業・任意事業） 893,806
4 保険者機能強化 推進交付金	170,973	172,741	△1,768	1 保険者機能強化 推進交付金	170,973	保険者機能強化推進交付金 170,973
計	5,566,901	5,200,300	366,601			

(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 24,198,155	千円 23,256,632	千円 941,523	1 介護給付費交付金	千円 24,198,155	千円 介護サービス等給付費交付金 22,002,082 介護予防サービス等給付費交付金 818,264 審査支払手数料交付金 24,299 高額介護サービス等費交付金 678,510 高額医療合算介護サービス等費交付金 59,400 特定入所者介護サービス等費交付金 615,600
2 地域支援事業支援交付金	1,430,079	1,424,977	5,102	1 地域支援事業支援交付金	1,430,079	地域支援事業支援交付金 1,430,079
計	25,628,234	24,681,609	946,625			

(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	
1 介護給付費県負担金	千円 12,410,492	千円 11,948,320	千円 462,172	1 介護給付費負担金	千円 12,410,492	千円 11,393,792
						介護サービス等給付費負担金
						介護予防サービス等給付費負担金
						審査支払手数料負担金
						高額介護サービス等費負担金
						高額医療合算介護サービス等費負担金
						特定入所者介護サービス等費負担金
計	12,410,492	11,948,320	462,172			

(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 1,108,996	千円 1,096,432	千円 12,564	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	千円 518,892	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 518,892
				2 一般介護予防事業交付金	143,187	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 143,187
				3 包括的支援事業等交付金	446,917	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 446,917
計	1,108,996	1,096,432	12,564			

(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 2,647	千円 2,256	千円 391	1 利子及び配当金	千円 2,647	介護給付費準備基金利子収入 千円 2,647
計	2,647	2,256	391			

目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 利子及び配当金	千円 2,647	千円 2,256	千円 391	1 利子及び配当金	千円 2,647	介護給付費準備基金利子収入 千円 2,647
計	2,647	2,256	391			

(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 14,866,038	千円 13,930,158	千円 935,880	1 介護給付費繰入金	千円 11,202,847	千円 保険給付費の一般会計からの繰入金 11,202,847
				2 介護予防・生活支援サービス事業繰入金	518,892	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 518,892
				3 一般介護予防事業繰入金	143,187	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 143,187
				4 包括的支援事業等繰入金	446,917	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 446,917
				5 低所得者保険料軽減繰入金	719,788	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 719,788
				6 事務費等繰入金	1,834,407	総括事務に要する経費等の一般会計からの繰入金 1,834,407
計	14,866,038	13,930,158	935,880			

(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 1,295,155	千円 769,338	千円 525,817	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1,295,155	介護給付費準備基金からの繰入金 千円 1,295,155
計	1,295,155	769,338	525,817			

(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) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 1,041	千円 1,078	千円 △37	1 実費等回収金	千円 790	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 789
				2 雑入	251	広告掲載料その他収入 251
計	1,041	1,078	△37			

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 1,847,422	千円 1,840,627	千円 6,795	特定財源 国・県支出金 77,028 地方債 — その他 9,803 一般財源 1,760,591	1 報酬	千円 304,739	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 127人 925,070
					2 給料	447,564	
					3 職員手当等	383,002	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 292,660
					4 共済費	186,160	介護保険事業の総括事務に要す る経費 629,692
					7 報償費	2,598	
					8 旅費	13,161	
					10 需用費	24,329	
					11 役務費	198,606	
					12 委託料	278,121	
					13 使用料及び賃 借料	6,425	
					17 備品購入費	333	
					18 負担金、補助 及び交付金	2,301	
					26 公課費	83	

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
				特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金
	1,847,422	1,840,627	6,795	86,831			77,028
				一般財源			地方債
				1,760,591			その他
							9,803

(項) 2 徵收費

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 70,690	千円 73,334	千円 △2,644	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 250 一般財源 70,440	10 需用費 11 役務費 12 委託料	千円 4,715 47,128 18,847	千円 保険料の賦課徴収事務に要する 経費 70,690
計	70,690	73,334	△2,644	特定財源 — 一般財源 70,440			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — 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 81,489,190	千円 78,542,476	千円 2,946,714	特定財源 国・県支出金 29,303,511 地方債 — その他 41,279,744 一般財源 10,905,935	18 負担金、補助 及び交付金	千円 81,489,190	介護サービス等給付費 千円 81,489,190
2 介護予防サービス等給付費	3,030,610	2,925,200	105,410	特定財源 国・県支出金 1,089,806 地方債 — その他 1,561,978 一般財源 378,826	18 負担金、補助 及び交付金	3,030,610	介護予防サービス等給付費 3,030,610
3 審査支払手数料	90,000	87,000	3,000	特定財源 国・県支出金 32,362 地方債 — その他 46,389	11 役務費	90,000	介護報酬審査及び支払手数料 90,000

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	
				一般財源 11,249			
4 高額介護サービス等費	2,513,000	2,137,000	376,000	特定財源 国・県支出金 903,675 地方債 — その他 1,295,200 一般財源 314,125	18 負担金、補助 及び交付金	2,513,000	高額介護サービス等費 2,513,000
5 高額医療合 算介護サ ービス等費	220,000	194,000	26,000	特定財源 国・県支出金 79,112 地方債 — その他 113,388 一般財源 27,500	18 負担金、補助 及び交付金	220,000	高額医療合算介護サービス等費 220,000
6 特定入所者 介護サ ービス等費	2,280,000	2,250,000	30,000	特定財源 国・県支出金 819,888	18 負担金、補助 及び交付金	2,280,000	特定入所者介護サービス等費 2,280,000

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 1,175,112 一般財源 285,000			
計	89,622,800	86,135,676	3,487,124	特定財源 77,700,165 一般財源 11,922,635			特定財源の内訳 国・県支出金 32,228,354 地方債 — その他 45,471,811

(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 3,729,789	千円 3,661,319	千円 68,470	千円 特定財源 国・県支出金 1,569,674 地方債 — その他 1,693,960 一般財源 466,155	12 委託料	千円 28,446	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） 3,729,789
					18 負担金、補助及び交付金	3,701,343	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	408,390	499,780	△91,390	特定財源 国・県支出金 153,146 地方債 — その他 204,195 一般財源 51,049	11 役務費	4,473	介護予防ケアマネジメント事業費 408,390
					12 委託料	404	
					18 負担金、補助及び交付金	403,513	
3 審査支払手数料	9,400	9,218	182	特定財源 国・県支出金 3,525 地方債 — その他 4,700	11 役務費	9,400	介護予防・生活支援サービス事業費審査及び支払手数料 9,400

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 1,175			
4 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	2,559	2,509	50	特定財源 国・県支出金 959	18 負担金、補助 及び交付金	2,559	高額介護予防サービス費相当事 業費 2,559
				地方債 — その他 1,280 一般財源 320			
5 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	904	886	18	特定財源 国・県支出金 339	18 負担金、補助 及び交付金	904	高額医療合算介護予防サービス 費相当事業費 904
				地方債 — その他 452 一般財源 113			
計	4,151,042	4,173,712	△22,670	特定財源 3,632,230 一般財源 518,812			特定財源の内訳 国・県支出金 1,727,643 地方債 — その他 1,904,587

(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 1,138,915	千円 1,103,984	千円 34,931	特定財源 国・県支出金 429,554 地方債 — その他 572,739 一般財源 136,622	7 報償費	千円 474,568	一般介護予防事業費 1,138,915
					8 旅費	81	
					10 需用費	5,108	
					11 役務費	88,408	
					12 委託料	511,489	
					18 負担金、補助 及び交付金	59,261	
計	1,138,915	1,103,984	34,931	特定財源 1,002,293 一般財源 136,622			特定財源の内訳 国・県支出金 429,554 地方債 — その他 572,739

(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 1,968,691	千円 1,885,581	千円 83,110	千円 特定財源 国・県支出金 1,110,261 地方債 — その他 442,188 一般財源 416,242	1 報酬	千円 43,213	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 2人 非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 高齢者の包括的支援に要する経 費
					2 給料	7,503	
					3 職員手当等	17,962	
					4 共済費	11,952	
					7 報償費	10,386	
					8 旅費	3,948	
					10 需用費	6,521	
					11 役務費	9,684	
					12 委託料	1,856,454	
					13 使用料及び賃 借料	260	
					17 備品購入費	70	
					18 負担金、補助 及び交付金	738	

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 運営協議会 事業費	千円 1,823	千円 2,202	千円 △379	特定財源 国・県支出金 1,052 地方債 — その他 420 一般財源 351	1 報酬	千円 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 千円 1,823
					10 需用費	42	
					11 役務費	21	
3 任意事業費	357,513	382,399	△24,886	特定財源 国・県支出金 229,410 地方債 — その他 92,758 一般財源 35,345	7 報償費	1,003	要援護高齢者等の支援に要する 経費 千円 357,513
					8 旅費	854	
					10 需用費	1,070	
					11 役務費	8,556	
					12 委託料	246,984	
					13 使用料及び賃 借料	815	
					18 負担金、補助 及び交付金	40,382	
					19 扶助費	57,849	

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
				特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金
	2,328,027	2,270,182	57,845	1,876,089			1,340,723
				一般財源			地方債
				451,938			—
							その他
							535,366

(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 2,647	千円 2,256	千円 391	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,647 一般財源 —	24 積立金	千円 2,647	介護給付費準備基金積立金 千円 2,647
計	2,647	2,256	391	特定財源 2,647 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,647

(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 35,293	千円 42,365	千円 △7,072	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 35,293 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 35,293	保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 35,293
計	35,293	42,365	△7,072	特定財源 35,293 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 35,293

(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 —	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	420	117,115			117,115	—	117,115	
	計	420	117,115			117,115	—	117,115	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	503	349,602			349,602	34,069	383,671	
	計	503	349,602			349,602	34,069	383,671	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 83	△ 232,487			△ 232,487	△ 34,069	△ 266,556	
	計	△ 83	△ 232,487			△ 232,487	△ 34,069	△ 266,556	

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 (123) 129	千円 232,597	千円 455,067	千円 397,884	千円 1,085,548	千円 198,112	千円 1,283,660	
前 年 度	(4) 118	—	435,376	290,491	725,867	149,684	875,551	
比 較	(119) 11	232,597	19,691	107,393	359,681	48,428	408,109	

()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 47,436	千円 5,825	千円 243,611	千円 11,073	千円 9,174	千円 713	千円 480	千円 67,618	千円 11,954
	前 年 度	44,882	6,545	185,807	10,251	2,502	—	96	28,457	11,951
	比 較	2,554	△ 720	57,804	822	6,672	713	384	39,161	3

(2) 報酬、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
	千円		千円		
報 酬	232,597	会計年度任用職員制度導入に伴う増加分	232,597		
給 料	19,691	給与改定に伴う増加分	—		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	6,835		平均昇給率 1.57%
		その他の増減分	12,856	定数増減に係る増減分等 12,856 千円	
職 員 手 当	107,393	給与改定に伴う増加分	2,081	期末勤勉手当 2,081 千円	
		会計年度任用職員制度導入に伴う増加分	47,363		
		その他の増減分	57,949	定数増減に係る増減分等 57,949 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)
2年4月1日 現在	平均給料月額	円 296,264	円 251,100	円 274,865
	平均給与月額	427,068	390,733	389,540
	平 均 年 齢	歳 月 41 2	歳 月 31 0	歳 月 34 9
31年4月1日 現在	平均給料月額	円 299,208	円 249,384	円 293,745
	平均給与月額	431,312	388,063	416,297
	平 均 年 齢	歳 月 38 7	歳 月 46 0	歳 月 36 6

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

(2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	5 人	1 級	人	1 級	人
2 級	26	2 級		2 級	4
3 級	(5) 32	3 級	1	3 級	10
4 級	18	4 級		4 級	3
5 級	19	5 級			
6 級	11	6 級			
7 級					
8 級					
計	(5) 111	計	1	計	17

()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	(1.05) 2.05	(1.05) 2.05	(0.25) 0.4	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.05) 2.025	(1.05) 2.025	(0.25) 0.45	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25		(2.35) 4.5	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	129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2年2月7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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	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 令和元年度まで	416,783	令和2年度から 令和5年度まで	220,455				220,455
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 令和元年度まで	7,571	令和2年度から 令和5年度まで	13,252				13,252
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 令和元年度まで	7,083	令和2年度から 令和5年度まで	7,940				7,940
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	10,252	令和2年度から 令和5年度まで	36,973				36,973
介護保険料の督促状印刷等業務委託	9,293	令和元年度	1,914	令和2年度から 令和5年度まで	7,379				7,379
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	5,288	令和2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	42	令和2年度から 令和5年度まで	303				303
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5年度まで	1,124				1,124
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	267,040	平成29年度から 令和元年度まで	154,189	令和2年度から 令和3年度まで	112,851	65,171		25,956	21,724

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	
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 (平成30年度分)	千円 5,645	令和元年度	千円 1,221	令和2年度から 令和3年度まで	千円 4,424	千円 2,555	千円	千円 1,018	千円 851
地域包括支援センター等における社会資源マップ作成等業務支援ツールの運用・保守業務委託	18,336			令和2年度から 令和4年度まで	18,336	10,588		4,219	3,529
介護予防拠点評価ツールの運用・保守業務委託	9,088			令和2年度から 令和3年度まで	9,088	5,247		2,092	1,749

