

平成30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	3,474	4,526	△1,052
3 諸収入	1	1	—
歳入合計	3,476	4,528	△1,052

(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	1,473	1,776	△303			1,473	
2 公債費	1,903	2,652	△749			1,903	
3 予備費	100	100	—			100	
歳 出 合 計	3,476	4,528	△1,052			3,476	

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 3,474	千円 4,526	千円 △1,052	1 住宅資金貸付金 元利収入	千円 3,474	貸付金元利収入 千円 3,474
計	3,474	4,526	△1,052			

(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 712	千円 712	千円 —	特定財源	9 旅費	千円 261	貸付事務に要する経費 千円 712
				国・県支出金	11 需用費	200	
				—	12 役務費	70	
				地方債	13 委託料	143	
				—	19 負担金、補助 及び交付金	38	
2 一般会計繰 出金	761	1,064	△303	その他 712	28 繰出金	761	一般会計への繰出金 761
				一般財源			
				—			
				国・県支出金			
				—			
計	1,473	1,776	△303	地方債			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,473
				—			
				その他 761			
				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 1,768	千円 2,435	千円 △667	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,768 一般財源 —	28 繰出金	千円 1,768	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 1,768
2 利子	135	217	△82	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 135 一般財源 —	28 繰出金	135	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 135
計	1,903	2,652	△749	特定財源 1,903 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,903

(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 —	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 100 一般財源 —		千円 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、平成30年2月8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 平成29年度まで	千円 740	平成30年度から 平成35年度まで	千円 1,632	千円	千円	千円	千円 1,632

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	7,344	4,909		1,768	3,141
合 計	7,344	4,909		1,768	3,141

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、平成30年2月8日現在の見込額である。

平成30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	9,430	29,633	△20,203
2	繰越金	133,797	104,027	29,770
3	貸付金元利収入	476,017	459,213	16,804
4	諸収入	6,245	5,991	254
△	市債	—	46,010	△46,010
歳入合計		625,489	644,874	△19,385

(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 貸付事業費	千円 625,389	千円 644,774	千円 △19,385	千円	千円	千円 616,059	千円 9,330
2 予備費	100	100	—				100
歳 出 合 計	625,489	644,874	△19,385			616,059	9,430

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 9,430	千円 29,633	千円 △20,203	1 一般会計繰入金	千円 9,430	千円 一般会計からの繰入金 9,430
計	9,430	29,633	△20,203			

(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 133,797	千円 104,027	千円 29,770	1 前年度繰越金	千円 133,797	千円 前年度繰越金 133,797
計	133,797	104,027	29,770			

(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 476,017	千円 459,213	千円 16,804	1 母子福祉資金貸付金元利収入	千円 448,268	母子福祉資金貸付金元利収入 千円 448,268
				2 父子福祉資金貸付金元利収入	267	父子福祉資金貸付金元利収入 267
				3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	27,482	寡婦福祉資金貸付金元利収入 27,482
計	476,017	459,213	16,804			

(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 6,245	千円 5,991	千円 254	1 違約金及び延納 利息	千円 6,245	延納利息 千円 6,245
計	6,245	5,991	254			

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 16,292	千円 13,144	千円 3,148	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 6,962 一般財源 9,330	7 賃金	千円 326	貸付事務に要する経費 千円 16,292
					9 旅費	52	
					11 需用費	4,621	
					12 役務費	5,268	
					13 委託料	6,025	
2 母子福祉資金貸付金	559,934	576,350	△16,416	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 559,934 一般財源 —	21 貸付金	559,934	母子福祉資金貸付金 559,934
3 父子福祉資金貸付金	28,364	28,607	△243	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 28,364	21 貸付金	28,364	父子福祉資金貸付金 28,364

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	20,799	26,673	△5,874	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 20,799 一般財源 —	21 貸付金	20,799	寡婦福祉資金貸付金 20,799
計	625,389	644,774	△19,385	特定財源 616,059 一般財源 9,330			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 616,059

(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 —	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 千円 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、平成30年2月8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	
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 53.9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		千円	平成31年度から 平成35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			平成31年度から 平成35年度まで	275				275

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	4,229,242			4,229,242
合 計	4,183,232	4,229,242			4,229,242

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、平成30年2月8日現在の見込額である。

平成30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	39,776	45,173	△5,397
歳入合計	39,777	45,174	△5,397

(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	39,577	44,974	△5,397			39,577	
2 予備費	200	200	—			200	
歳 出 合 計	39,777	45,174	△5,397			39,777	

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 39,776	千円 45,173	千円 △5,397	1 振替金収入	千円 39,776	千円 物品振替収入 39,776
計	39,776	45,173	△5,397			

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 39,577	千円 44,974	千円 △5,397	特定財源	2 給料	千円 2,192	一般職員に対する給与費及び共 済費 1 人 各課共通の物品購入に要する経 費 36,041
				国・県支出金	3 職員手当等	865	
				地方債	4 共済費	479	
				その他	11 需用費	36,041	
				39,577			
				一般財源			
				—			
計	39,577	44,974	△5,397	特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金
				39,577			地方債
				一般財源			その他 39,577
				—			

(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 2,192	千円 865	千円 3,057	千円 479	千円 3,536	
前 年 度	(1)	2,189	854	3,043	478	3,521	
比 較	(-)	3	11	14	1	15	

()内は、再任用短時間勤務職員で、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 219	千円 466	千円 180
	前 年 度	219	455	180
	比 較	—	11	—

(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 3	給与改定に伴う増加分	3	給与改定の状況 前年度 改定率 0.10% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	11	給与改定に伴う増加分	11 期末勤勉手当	11 千円
		その他の増減分		

(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

(30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	(0.875) 月分 1.925	(1.175) 月分 2.075	(0.25) 月分 0.4	(2.3) 月分 4.4	有	
前 年 度	(0.85) 1.875	(1.15) 2.025	(0.3) 0.5	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275		(2.3) 4.4	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。

平成30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	107,354,193	103,685,577	3,668,616
2	市債	53,011,000	45,808,900	7,202,100
歳入合計		160,365,193	149,494,477	10,870,716

(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	160,365,193	149,494,477	10,870,716		53,011,000	41,164,852	66,189,341
歳 出 合 計	160,365,193	149,494,477	10,870,716		53,011,000	41,164,852	66,189,341

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 101,464,791	千円 97,475,779	千円 3,989,012	1 元金繰入金	千円 74,584,907	元金償還金の一般会計からの繰入金 74,584,907
				2 利子繰入金	8,844,126	利子償還金の一般会計からの繰入金 8,844,126
				3 公債諸費繰入金	256,278	市債の発行等に要する経費の一般会計からの繰入金 256,278
				4 積立金繰入金	17,779,480	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 17,779,480
計	101,464,791	97,475,779	3,989,012			

(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 1,903	千円 2,652	千円 △749	1 元金繰入金	千円 1,768	元金償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 1,768
				2 利子繰入金	135	利子償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 135
2 広島市民球場特別会計繰入金	576,845	585,088	△8,243	1 元金繰入金	412,436	元金償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 412,436
				2 利子繰入金	164,209	利子償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 164,209
				3 公債諸費繰入金	200	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 200
3 用地先行取得特別会計繰入金	10,169	10,169	—	1 利子繰入金	10,157	利子償還金の用地先行取得特別会計からの繰入金 10,157
				2 公債諸費繰入金	12	市債の発行等に要する経費の用地先行取得特別会計からの繰入金 12

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 中央卸売市場事業特別会計繰入金	千円 430,168	千円 400,684	千円 29,484	1 元金繰入金	千円 405,314	元金償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 405,314
				2 利子繰入金	24,854	利子償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 24,854
5 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金	56,975	57,811	△836	1 元金繰入金	42,761	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 42,761
				2 利子繰入金	14,213	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 14,213
				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
6 駐車場事業特別会計繰入金	82,310	369,351	△287,041	1 元金繰入金	71,842	元金償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 71,842
				2 利子繰入金	10,468	利子償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 10,468

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 開発事業特別会計繰入金	千円 201,683	千円 202,450	千円 △767	1 元金繰入金	千円 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	15,933	利子償還金の開発事業特別会計からの繰入金 15,933
8 市立病院機構資金貸付特別会計繰入金	4,529,349	4,581,593	△52,244	1 元金繰入金	4,000,601	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 4,000,601
				2 利子繰入金	528,748	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 528,748
計	5,889,402	6,209,798	△320,396			

(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 53,011,000	千円 45,808,900	千円 7,202,100	1 借換債	千円 53,011,000	千円 一般会計分借換債 52,270,000 広島市民球場特別会計分借換債 741,000
計	53,011,000	45,808,900	7,202,100			

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 132,716,379	千円 120,308,586	千円 12,407,793	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 53,011,000 その他 39,755,437 一般財源 39,949,942	23 償還金、利子 及び割引料	千円 132,716,379	元金償還金 132,716,379 一般会計通常分 74,584,907 住宅資金貸付特別会計通常分 1,768 広島市民球場特別会計通常分 412,436 中央卸売市場事業特別会計通常分 405,314 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計通常分 42,761 駐車場事業特別会計通常分 71,842 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 4,000,601 一般会計借換分 52,270,000 広島市民球場特別会計借換分 741,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2 利子	千円 9,612,843	千円 11,004,052	千円 △1,391,209	特定財源 国・県支出金	23 償還金、利子 及び割引料	千円 9,612,843	利子償還金 9,612,843
				—			一般会計分 8,844,126
				地方債			住宅資金貸付特別会計分 135
				—			広島市民球場特別会計分 164,209
				その他			用地先行取得特別会計分 10,157
				1,409,403			中央卸売市場事業特別会計分 24,854
				一般財源			国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計分 14,213
				8,203,440			駐車場事業特別会計分 10,468
							開発事業特別会計分 15,933
							市立病院機構資金貸付特別会 計分 528,748
3 公債諸費	256,491	222,724	33,767	特定財源 国・県支出金	12 役務費	256,491	市債の発行等に要する経費 256,491
				—			一般会計分 256,278

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			広島市民球場特別会計分 200
				—			
				その他			用地先行取得特別会計分 12
				12			
				一般財源			国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分 1
				256,479			
計	142,585,713	131,535,362	11,050,351	特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金 —
				94,175,852			地方債 53,011,000
				一般財源			その他 41,164,852
				48,409,861			

(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 17,779,480	千円 17,959,115	千円 △179,635	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 17,779,480	25 積立金	千円 17,779,480	満期一括償還に備えるための減債基金積立金 17,779,480 一般会計分
計	17,779,480	17,959,115	△179,635	特定財源 — 一般財源 17,779,480			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他

平成30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	1,142	1,120	22
2	使用料及び手数料	274,300	248,013	26,287
3	財産収入	1,523	1,427	96
4	寄附金	3,115	3,309	△194
5	繰入金	725,686	146,927	578,759
6	諸収入	578,495	566,655	11,840
歳入合計		1,584,261	967,451	616,810

(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	997,416	372,363	625,053			997,416	
2 公債費	576,845	585,088	△8,243			540,259	36,586
3 予備費	10,000	10,000	—				10,000
歳 出 合 計	1,584,261	967,451	616,810			1,537,675	46,586

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 1,142	千円 1,120	千円 22	1 施設管理費負担金	千円 1,142	千円 消防施設等管理費負担金 1,142
計	1,142	1,120	22			

(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 274,300	千円 248,013	千円 26,287	1 事業使用料	千円 274,300	千円 広島市民球場使用料 274,300
計	274,300	248,013	26,287			

(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 1,523	千円 1,427	千円 96	1 利子及び配当金	千円 1,523	千円 広島市民球場基金利子収入 1,523
計	1,523	1,427	96			

(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 3,115	千円 3,309	千円 △194	1 事業費寄附金	千円 3,115	千円 広島市民球場整備事業費寄附金 3,115
計	3,115	3,309	△194			

(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 46,586	千円 97,027	千円 △50,441	1 一般会計繰入金	千円 46,586	千円 一般会計からの繰入金 46,586
計	46,586	97,027	△50,441			

(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 679,100	千円 49,900	千円 629,200	1 広島市民球場基金繰入金	千円 679,100	広島市民球場基金からの繰入金 千円 679,100
計	679,100	49,900	629,200			

(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 578,495	千円 566,655	千円 11,840	1 雑入	千円 578,495	千円 広島市民球場命名権料 237,600 指定管理者からの納付金 340,895
計	578,495	566,655	11,840			

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 93,678	千円 97,727	千円 △4,049	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 93,678 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 93,678
					4 共済費	133	
					7 賃金	929	
					11 需用費	780	
					12 役務費	352	
					13 委託料	14,000	
					14 使用料及び賃借料	1,117	
					18 備品購入費	254	
					27 公課費	75,893	
2 施設整備費	679,100	49,900	629,200	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 679,100	11 需用費	9,100	広島市民球場の施設整備に要する経費 679,100
					13 委託料	1,500	
					15 工事請負費	668,500	

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 —			
3 球場基金費	224,638	224,736	△98	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 224,638 一般財源 —	25 積立金	224,638	広島市民球場基金積立金 224,638
計	997,416	372,363	625,053	特定財源 997,416 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 997,416

(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 412,436	千円 412,445	千円 △9	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 412,436 一般財源 —	28 繰出金	千円 412,436	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 412,436
2 利子	164,209	172,440	△8,231	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 127,823 一般財源 36,386	28 繰出金	164,209	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 164,209
3 公債諸費	200	203	△3	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 —	28 繰出金	200	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 200

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 200			
計	576,845	585,088	△8,243	特定財源 540,259 一般財源 36,586			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 540,259

(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 —	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	8,507,656	8,095,211		412,436	7,682,775
合 計	8,507,656	8,095,211		412,436	7,682,775

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、平成30年2月8日現在の見込額である。

平成30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	177,785	101,142	76,643
歳 入 合 計	177,785	101,142	76,643

(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 公共用地先行取得事業費	10,169	10,169	—			10,169	
2 都市開発資金事業費	167,616	90,973	76,643			167,616	
歳 出 合 計	177,785	101,142	76,643			177,785	

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 176,785	千円 100,142	千円 76,643	1 土地売却収入	千円 176,785	事業用地売却収入 千円 176,785
計	176,785	100,142	76,643			

3 歳 出

(款) 1 公共用地先行取得事業費

(項) 1 公共用地先行取得事業公債費

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 利子	千円 10,157	千円 10,157	千円 —	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,157 一般財源 —	28 繰出金	千円 10,157	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 10,157
2 公債諸費	12	12	—	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 12 一般財源 —	28 繰出金	12	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 12
計	10,169	10,169	—	特定財源 10,169 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,169

(款) 2 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 1,070	千円 1,200	千円 △130	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,070 一般財源 —	13 委託料	千円 1,070	街路事業用地の管理に要する経費 1,070
2 一般会計繰出金	166,546	89,773	76,773	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 166,546 一般財源 —	28 繰出金	166,546	一般会計への繰出金 166,546
計	167,616	90,973	76,643	特定財源 167,616 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 167,616

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	690,900			690,900
合 計	690,900	690,900			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、平成30年2月8日現在の見込額である。

平成30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	199,446	181,380	18,066
2	繰入金	3,367,028	1,712,314	1,654,714
歳入合計		3,566,474	1,893,694	1,672,780

(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	3,566,474	1,893,694	1,672,780			3,566,474	
歳 出 合 計	3,566,474	1,893,694	1,672,780			3,566,474	

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 199,446	千円 181,380	千円 18,066	1 土地貸付収入	千円 199,446	千円 負担事業宅地その他土地賃料 199,446
計	199,446	181,380	18,066			

(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 3,367,028	千円 1,712,314	千円 1,654,714	1 開発事業特別会計繰入金	千円 3,367,028	千円 開発事業特別会計からの繰入金 3,367,028
計	3,367,028	1,712,314	1,654,714			

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 9,263	千円 5,706	千円 3,557	特定財源	11 需用費	千円 73	負担事業宅地等の管理に要する 経費 9,263
				国・県支出金	12 役務費	1,280	
				地方債	13 委託料	7,784	
				その他	19 負担金、補助 及び交付金	126	
				9,263 一般財源			
2 都市施設整備費	3,557,211	1,887,988	1,669,223	特定財源	28 繰出金	3,557,211	一般会計への繰出金 3,300,450
				国・県支出金			下水道事業会計への繰出金 256,761
				地方債			
計	3,566,474	1,893,694	1,672,780	その他			
				3,557,211 一般財源			
				特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 3,566,474
				3,566,474 一般財源			

平成30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	11,500,661	10,771,526	729,135
2	使用料及び手数料	12	12	—
3	国庫支出金	10,706	—	10,706
4	繰入金	2,356,806	2,159,986	196,820
5	諸収入	41,346	44,698	△3,352
歳 入 合 計		13,909,531	12,976,222	933,309

(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	206,027	182,878	23,149	10,706		162	195,159
2 後期高齢者医療広域連合納付金	13,663,356	12,748,851	914,505			11,506,709	2,156,647
3 諸支出金	35,148	39,493	△4,345			35,148	
4 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	13,909,531	12,976,222	933,309	10,706		11,542,019	2,356,806

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 11,500,661	千円 10,771,526	千円 729,135	1 現年度分	千円 11,440,785	現年度調定分 11,440,785
				2 滞納繰越分	59,876	滞納繰越分 59,876
計	11,500,661	10,771,526	729,135			

(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 12	千円 12	千円 —	1 総務管理手数料	千円 12	証明手数料 千円 12
計	12	12	—			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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 10,706	千円 —	千円 10,706	1 総務管理費補助 金	千円 10,706	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 千円 10,706
計	10,706	—	10,706			

(款) 4 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 2,356,806	千円 2,159,986	千円 196,820	1 一般会計繰入金	千円 2,356,806	千円 一般会計からの繰入金 2,356,806
計	2,356,806	2,159,986	196,820			

(款) 5 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 6,048	千円 5,055	千円 993	1 延滞金	千円 6,048	千円 保険料滞納延滞金 6,048
計	6,048	5,055	993			

(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 35,148	千円 39,493	千円 △4,345	1 還付金	千円 35,148	千円 保険料の過誤納還付金及び還付加算金 35,148
計	35,148	39,493	△4,345			

(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 150	千円 150	千円 —	1 雑入	千円 150	広告掲載料 千円 150
計	150	150	—			

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 165,368	千円 147,855	千円 17,513	特定財源	1 報酬	千円 13,502	千円 一般職員に対する給与費及び共 済費 9人 後期高齢者医療事業の総括事務 に要する経費 96,195 69,173
				国・県支出金	2 給料	40,678	
				10,706	3 職員手当等	40,158	
				地方債	4 共済費	17,455	
				—	7 賃金	6,051	
				その他	9 旅費	204	
				—	11 需用費	3,571	
				一般財源	12 役務費	3,346	
				154,662	13 委託料	38,612	
					14 使用料及び賃 借料	84	
					18 備品購入費	1,686	
					19 負担金、補助 及び交付金	21	

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
	165,368	147,855	17,513	特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金 10,706
				10,706			地方債 —
				一般財源			その他 —
				154,662			

(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 40,659	千円 35,023	千円 5,636	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 162 一般財源 40,497	11 需用費	千円 2,216	保険料の徴収事務に要する経費 40,659
					12 役務費	24,786	
					13 委託料	13,657	
計	40,659	35,023	5,636	特定財源 162 一般財源 40,497			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 162

(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 13,663,356	千円 12,748,851	千円 914,505	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 11,506,709 一般財源 2,156,647	19 負担金、補助 及び交付金	千円 13,663,356	後期高齢者医療広域連合納付金 13,663,356
計	13,663,356	12,748,851	914,505	特定財源 11,506,709 一般財源 2,156,647			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 11,506,709

(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 35,148	千円 39,493	千円 △4,345	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 35,148 一般財源 —	23 償還金、利子 及び割引料	千円 35,148	千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 35,148
計	35,148	39,493	△4,345	特定財源 35,148 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 35,148

(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 —	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	
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	5	13,502		13,502	2,096	15,598	
	計	5	13,502		13,502	2,096	15,598	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	9	24,499		24,499	3,779	28,278	
	計	9	24,499		24,499	3,779	28,278	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	△ 4	△ 10,997		△ 10,997	△ 1,683	△ 12,680	
	計	△ 4	△ 10,997		△ 10,997	△ 1,683	△ 12,680	

2 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 (5) 9	千円 40,678	千円 40,038	千円 80,716	千円 15,359	千円 96,075	
前 年 度	9	36,271	37,319	73,590	13,743	87,333	
比 較	(5) —	4,407	2,719	7,126	1,616	8,742	

()内は、再任用短時間勤務職員で、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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	4,159	291	20,077	1,063	13,328	1,120
	前 年 度	3,705	361	18,247	783	13,328	895
	比 較	454	△ 70	1,830	280	—	225

(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 4,407	給与改定に伴う増加分	千円 36		給与改定の状況 前年度 改定率 0.10% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	537		平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	3,834		
職 員 手 当	2,719	給与改定に伴う増加分	423	期末勤勉手当	423 千円
		その他の増減分	2,296		

(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
30年4月1日 現在	平均給料月額	円 309,746
	平均給与月額	425,992
	平 均 年 齢	歳 月 41 1
29年4月1日 現在	平均給料月額	円 263,934
	平均給与月額	362,987
	平 均 年 齢	歳 月 34 7

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒		円 146,800
大 学 卒		179,100

ウ 級別職員数

(30年4月1日現在)

行 政 職	
級	職 員 数
1 級	人
2 級	3
3 級	(5) 2
4 級	3
5 級	1
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	12月	3月			
本 年 度	(0.875) _{月分}	(1.175) _{月分}	(0.25) _{月分}	(2.3) _{月分}	有	
	1.925	2.075	0.4	4.4		
前 年 度	(0.85)	(1.15)	(0.3)	(2.3)	有	
	1.875	2.025	0.5	4.4		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)		(2.3)	有	
	2.125	2.275		4.4		

()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、平成30年2月8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
	千円		千円		千円	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	千円
後期高齢者医療保険料の納入 通知書印刷等業務委託	36,230			平成31年度から 平成35年度まで	36,230				36,230
後期高齢者医療保険料の督促 状印刷等業務委託	8,407			平成31年度から 平成35年度まで	8,407				8,407
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 53.9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			平成31年度から 平成35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			平成31年度から 平成35年度まで	222				222

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 平成29年度まで	121,520	平成30年度から 平成35年度まで	107,796				107,796
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 平成29年度まで	1,536	平成30年度から 平成35年度まで	5,970				5,970

平成30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	21,371,949	21,479,506	△107,557
2	分担金及び負担金	637	632	5
3	使用料及び手数料	7,111	19,814	△12,703
4	国庫支出金	20,448,333	20,344,743	103,590
5	支払基金交付金	23,922,494	25,242,773	△1,320,279
6	県支出金	12,652,234	13,140,665	△488,431
7	財産収入	1,982	1,641	341
8	繰入金	14,421,778	14,214,764	207,014
9	諸収入	782	632	150
歳 入 合 計		92,827,300	94,445,170	△1,617,870

(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	1,977,465	1,997,692	△20,227	3,626		7,324	1,966,515
2 保険給付費	82,909,521	87,489,474	△4,579,953	29,689,895		42,662,603	10,557,023
3 地域支援事業費	7,896,863	4,916,421	2,980,442	3,407,046		3,354,128	1,135,689
4 基金積立金	1,982	1,641	341			1,982	
5 諸支出金	36,469	34,942	1,527			36,469	
6 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	92,827,300	94,445,170	△1,617,870	33,100,567		46,062,506	13,664,227

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 21,371,949	千円 21,479,506	千円 △107,557	1 現年度分	千円 21,245,881	現年度調定分 21,245,881
						調定額 21,547,547千円 収入率 98.6%
				2 滞納繰越分	126,068	滞納繰越分 126,068
						調定額 518,799千円 収入率 24.3%
計	21,371,949	21,479,506	△107,557			

(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 637	千円 632	千円 5	1 利用者負担金	千円 637	生活援助員派遣制度利用者負担金 千円 637
計	637	632	5			

(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 7,111	千円 19,814	千円 △12,703	1 事業者指定等手数料	千円 7,110	事業者指定等手数料 7,110
				2 証明手数料	1	証明手数料 1
計	7,111	19,814	△12,703			

(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 15,429,046	千円 16,046,492	千円 △617,446	1 介護給付費負担金	千円 15,429,046	千円 介護サービス等給付費負担金 14,004,594 介護予防サービス等給付費負担金 565,253 審査支払手数料負担金 16,799 高額介護サービス等費負担金 363,400 高額医療合算介護サービス等費負担金 34,200 特定入所者介護サービス等費負担金 444,800
計	15,429,046	16,046,492	△617,446			

(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 3,626	千円 1,195	千円 2,431	1 総務管理費補助金	千円 3,626	千円 介護保険事業費補助金 3,626
2 調整交付金	2,744,304	2,790,915	△46,611	1 調整交付金	2,744,304	介護サービス等給付費補助金 2,508,558 介護予防サービス等給付費補助金 93,549 審査支払手数料補助金 2,780 高額介護サービス等費補助金 60,143 高額医療合算介護サービス等費補助金 5,660 特定入所者介護サービス等費補助金 73,614
3 地域支援事業交付金	2,271,357	1,506,141	765,216	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	1,020,183	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 1,020,183
				2 一般介護予防事業交付金	402,894	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 402,894

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	3 包括的支援事業 等交付金	千円 848,280	千円 地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 848,280
計	5,019,287	4,298,251	721,036			

(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 22,385,569	千円 24,497,051	千円 △2,111,482	1 介護給付費交付金	千円 22,385,569	千円 介護サービス等給付費交付金 20,462,559 介護予防サービス等給付費交付金 763,091 審査支払手数料交付金 22,679 高額介護サービス等費交付金 490,590 高額医療合算介護サービス等費交付金 46,170 特定入所者介護サービス等費交付金 600,480
2 地域支援事業支援交付金	1,536,925	745,722	791,203	1 地域支援事業支援交付金	1,536,925	地域支援事業支援交付金 1,536,925
計	23,922,494	25,242,773	△1,320,279			

(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 11,516,545	千円 12,387,589	千円 △871,044	1 介護給付費負担金	千円 11,516,545	千円 介護サービス等給付費負担金 10,626,262 介護予防サービス等給付費負担金 353,284 審査支払手数料負担金 10,499 高額介護サービス等費負担金 227,125 高額医療合算介護サービス等費負担金 21,375 特定入所者介護サービス等費負担金 278,000
計	11,516,545	12,387,589	△871,044			

(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 1,135,689	千円 753,076	千円 382,613	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	千円 510,094	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 510,094
				2 一般介護予防事業交付金	201,450	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 201,450
				3 包括的支援事業等交付金	424,145	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 424,145
計	1,135,689	753,076	382,613			

(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 1,982	千円 1,641	千円 341	1 利子及び配当金	千円 1,982	千円 介護給付費準備基金利子収入 1,982
計	1,982	1,641	341			

(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 13,664,227	千円 13,958,147	千円 △293,920	1 介護給付費繰入金	千円 10,363,689	千円 保険給付費の一般会計からの繰入金 10,363,689
				2 介護予防・生活支援サービス事業繰入金	510,094	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 510,094
				3 一般介護予防事業繰入金	201,450	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 201,450
				4 包括的支援事業等繰入金	424,145	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 424,145
				5 低所得者保険料軽減繰入金	193,334	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 193,334
				6 事務費等繰入金	1,971,515	総括事務に要する経費等の一般会計からの繰入金 1,971,515
計	13,664,227	13,958,147	△293,920			

(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 757,551	千円 256,617	千円 500,934	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 757,551	介護給付費準備基金からの繰入金 千円 757,551
計	757,551	256,617	500,934			

(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	千円 1 保険料滞納延滞金
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
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 780	千円 630	千円 150	1 実費等回収金	千円 565	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 564
				2 雑入	215	広告掲載料その他収入 215
計	780	630	150			

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 1,897,737	千円 1,923,317	千円 △25,580	特定財源 国・県支出金 3,626 地方債 — その他 7,110 一般財源 1,887,001	1 報酬	千円 303,262	一般職員に対する給与費及び共 済費 115人 介護保険事業の総括事務に要す る経費 859,002 1,038,735
					2 給料	427,271	
					3 職員手当等	284,938	
					4 共済費	174,769	
					7 賃金	39,217	
					8 報償費	3,925	
					9 旅費	1,607	
					11 需用費	22,216	
					12 役務費	297,695	
					13 委託料	330,479	
					14 使用料及び賃 借料	6,733	
					18 備品購入費	4,813	
					19 負担金、補助 及び交付金	778	

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	27 公課費	千円 34	千円
計	1,897,737	1,923,317	△25,580	特定財源 10,736 一般財源 1,887,001			特定財源の内訳 国・県支出金 3,626 地方債 — その他 7,110

(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 79,728	千円 74,375	千円 5,353	特定財源	7 賃金	千円 780	保険料の賦課徴収事務に要する 経費 79,728
				国・県支出金	11 需用費	6,139	
				地方債	12 役務費	47,604	
				その他	13 委託料	25,205	
				一般財源 214 79,514			
計	79,728	74,375	5,353	特定財源 214 一般財源 79,514			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 — — 214

(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 75,787,254	千円 79,319,649	千円 △3,532,395	千円 特定財源 国・県支出金 27,139,414 地方債 — その他 38,981,100 一般財源 9,666,740	19 負担金、補助 及び交付金	千円 75,787,254	千円 介護サービス等給付費 75,787,254
2 介護予防サービス等給付費	2,826,267	4,512,777	△1,686,510	特定財源 国・県支出金 1,012,086 地方債 — その他 1,460,897 一般財源 353,284	19 負担金、補助 及び交付金	2,826,267	介護予防サービス等給付費 2,826,267
3 審査支払手数料	84,000	88,577	△4,577	特定財源 国・県支出金 30,078 地方債 — その他 43,423	12 役務費	84,000	介護報酬審査及び支払手数料 84,000

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
				一般財源 10,499			
4 高額介護サービス等費	1,817,000	1,307,206	509,794	特定財源 国・県支出金 650,668 地方債 — その他 939,207 一般財源 227,125	19 負担金、補助 及び交付金	1,817,000	高額介護サービス等費 1,817,000
5 高額医療合算介護サービス等費	171,000	165,281	5,719	特定財源 国・県支出金 61,235 地方債 — その他 88,390 一般財源 21,375	19 負担金、補助 及び交付金	171,000	高額医療合算介護サービス等費 171,000
6 特定入所者介護サービス等費	2,224,000	2,095,984	128,016	特定財源 国・県支出金 796,414	19 負担金、補助 及び交付金	2,224,000	特定入所者介護サービス等費 2,224,000

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 1,149,586 一般財源 278,000			
計	82,909,521	87,489,474	△4,579,953	特定財源 72,352,498 一般財源 10,557,023			特定財源の内訳 国・県支出金 29,689,895 地方債 — その他 42,662,603

(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 3,553,092	千円 2,058,379	千円 1,494,713	特定財源 国・県支出金 1,332,409 地方債 — その他 1,776,546 一般財源 444,137	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	千円 114,449 3,438,643	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） 3,553,092
2 介護予防ケアマネジメント事業費	516,257	298,506	217,751	特定財源 国・県支出金 193,596 地方債 — その他 258,129 一般財源 64,532	12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	5,784 884 509,589	介護予防ケアマネジメント事業費 516,257
3 審査支払手数料	8,107	3,729	4,378	特定財源 国・県支出金 3,040 地方債 — その他 4,053	12 役務費	8,107	介護予防・生活支援サービス事業費審査及び支払手数料 8,107

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 1,014			
4 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	2,427	1,214	1,213	特定財源 国・県支出金 910	19 負担金、補助 及び交付金	2,427	高額介護予防サービス費相当事 業費 2,427
				地方債 — その他 1,213 一般財源 304			
5 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	857	429	428	特定財源 国・県支出金 322	19 負担金、補助 及び交付金	857	高額医療合算介護予防サービス 費相当事業費 857
				地方債 — その他 428 一般財源 107			
計	4,080,740	2,362,257	1,718,483	特定財源 3,570,646 一般財源 510,094			特定財源の内訳 国・県支出金 1,530,277 地方債 — その他 2,040,369

(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 1,611,584	千円 398,386	千円 1,213,198	千円 特定財源 国・県支出金 604,344 地方債 — その他 805,790 一般財源 201,450	4 共済費	千円 572	一般介護予防事業費 千円 1,611,584
					7 賃金	4,439	
					8 報償費	1,071,716	
					9 旅費	65	
					11 需用費	4,179	
					12 役務費	41,538	
					13 委託料	434,250	
					19 負担金、補助 及び交付金	54,825	
計	1,611,584	398,386	1,213,198	特定財源 1,410,134 一般財源 201,450			特定財源の内訳 国・県支出金 604,344 地方債 — その他 805,790

(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 1,833,994	千円 1,784,298	千円 49,696	千円 特定財源 国・県支出金 1,059,130 地方債 — その他 421,820 一般財源 353,044	4 共済費	千円 254	高齢者の包括的支援に要する経 費 1,833,994
					7 賃金	13,112	
					8 報償費	18,841	
					9 旅費	1,354	
					11 需用費	5,440	
					12 役務費	12,726	
					13 委託料	1,781,576	
					18 備品購入費	168	
					19 負担金、補助 及び交付金	514	
					27 公課費	9	
2 運営協議会 事業費	2,278	1,926	352	特定財源 国・県支出金 1,316 地方債 —	1 報酬	2,112	地域包括支援センターの運営の 適正化に要する経費 2,278
					11 需用費	129	
					12 役務費	37	

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
				その他 524 一般財源 438			
3 任意事業費	368,267	369,554	△1,287	特定財源 国・県支出金 211,979 地方債 — その他 85,625 一般財源 70,663	1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 19 負担金、補助 及び交付金	37,322 6,218 1,611 918 848 1,738 8,828 230,692 840 40,460	要援護高齢者等の支援に要する 経費 368,267

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	20 扶助費	千円 38,792	千円
計	2,204,539	2,155,778	48,761	特定財源 1,780,394 一般財源 424,145			特定財源の内訳 国・県支出金 1,272,425 地方債 — その他 507,969

(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 1,982	千円 1,641	千円 341	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,982 一般財源 —	25 積立金	千円 1,982	千円 介護給付費準備基金積立金 1,982
計	1,982	1,641	341	特定財源 1,982 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,982

(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 36,469	千円 34,942	千円 1,527	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 36,469 一般財源 —	23 償還金、利子 及び割引料	千円 36,469	千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 36,469
計	36,469	34,942	1,527	特定財源 36,469 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 36,469

(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	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	503	342,696			342,696	33,833	376,529	
	計	503	342,696			342,696	33,833	376,529	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	506	352,307			352,307	34,703	387,010	
	計	506	352,307			352,307	34,703	387,010	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3	△ 9,611			△ 9,611	△ 870	△ 10,481	
	計	△ 3	△ 9,611			△ 9,611	△ 870	△ 10,481	

2 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 (4) 115	千円 427,271	千円 280,913	千円 708,184	千円 146,793	千円 854,977	
前 年 度	114	436,740	294,796	731,536	149,908	881,444	
比 較	(4) 1	△ 9,469	△ 13,883	△ 23,352	△ 3,115	△ 26,467	

()内は、再任用短時間勤務職員で、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 43,642	千円 6,838	千円 179,563	千円 9,577	千円 2,499	千円 96	千円 28,457	千円 10,241
	前 年 度	44,657	12,196	184,714	10,675	2,499	96	28,457	11,502
	比 較	△ 1,015	△ 5,358	△ 5,151	△ 1,098	—	—	—	△ 1,261

(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 △ 9,469	給与改定に伴う増加分	千円 437		給与改定の状況 前年度 改定率 0.10% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	6,464		平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	△ 16,370	定数増減に係る増減分等 △ 16,370 千円	
職 員 手 当	△ 13,883	給与改定に伴う増加分	4,285	期末勤勉手当 4,285 千円	
		その他の増減分	△ 18,168		

(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)
30年4月1日 現在	平均給料月額	円 301,556	円 260,300	円 313,620
	平均給与月額	434,697	405,049	444,464
	平 均 年 齢	歳 月 37 7	歳 月 42 3	歳 月 39 9
29年4月1日 現在	平均給料月額	円 311,655	円 260,400	円 365,972
	平均給与月額	449,255	405,205	518,658
	平 均 年 齢	歳 月 37 9	歳 月 28 5	歳 月 46 8

イ 初任給

区 分		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
高 校 卒		円 146,800	円 146,800	円
大 学 卒		179,100	180,600	180,600

ウ 級別職員数

(30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	2 人	1 級	人	1 級	人
2 級	29	2 級		2 級	4
3 級	(4) 23	3 級	3	3 級	10
4 級	15	4 級		4 級	7
5 級	19	5 級			
6 級	3	6 級			
7 級					
8 級					
計	(4) 91	計	3	計	21

()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	(0.875) ^{月分}	(1.175) ^{月分}	(0.25) ^{月分}	(2.3) ^{月分}	有	
	1.925	2.075	0.4	4.4		
前 年 度	(0.85)	(1.15)	(0.3)	(2.3)	有	
	1.875	2.025	0.5	4.4		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)		(2.3)	有	
	2.125	2.275		4.4		

()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	115 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、平成30年2月8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
	千円		千円		千円	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	千円
介護保険料の納入通知書印刷等業務委託	47,225			平成31年度から 平成35年度まで	47,225				47,225
介護保険料の督促状印刷等業務委託	9,293			平成31年度から 平成35年度まで	9,293				9,293
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 53.9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			平成31年度から 平成35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			平成31年度から 平成35年度まで	345				345
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)	5,645			平成31年度から 平成33年度まで	5,645	3,259		1,299	1,087

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
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 平成29年度まで	317,420	平成30年度から 平成35年度まで	319,818				319,818
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 平成29年度まで	4,259	平成30年度から 平成35年度まで	16,564				16,564
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 平成29年度まで	2,997	平成30年度から 平成35年度まで	12,026				12,026
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	55,692	平成30年度から 平成33年度まで	211,348	122,053		48,610	40,685

