

平成28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 繰入金	1,801	—	1,801
3 貸付金元利収入	5,520	6,745	△1,225
4 諸収入	1	1	—
△ 繰越金	—	5,139	△5,139
歳入合計	7,323	11,886	△4,563

項目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
1 使用料及び手数料	1	1	1	1	1	1
2 繰入金	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801
3 貸付金元利収入	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520
4 諸収入	1	1	1	1	1	1
△ 繰越金	—	—	—	—	—	—
歳入合計	7,323	7,323	7,323	7,323	7,323	7,323

(単位)

(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	633	3,844	△3,211				633
2 公債費	6,590	7,942	△1,352			5,522	1,068
3 予備費	100	100	—				100
歳 出 合 計	7,323	11,886	△4,563			5,522	1,801

歳 入 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886
歳 入 予 算 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886
歳 入 予 算 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886
歳 入 予 算 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886
歳 入 予 算 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886
歳 入 予 算 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886
歳 入 予 算 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886
歳 入 予 算 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886
歳 入 予 算 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886
歳 入 予 算 合 計	11,886	11,886	—	国・県支出金	11,886	—	11,886

(人 員)

1 総 務

(項) 1 手数料

(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 住宅資金貸付金 元利収入	千円 5,520	千円 6,745	千円 △1,225	1 住宅資金貸付金 元利収入	千円 5,520	貸付金元利収入 千円 5,520
計	5,520	6,745	△1,225			

(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 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	－			

目	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
雑入	1	1	－	1	1	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 633	千円 628	千円 5	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 633	9 旅費	千円 210	貸付事務に要する経費 633
					11 需用費	194	
					12 役務費	70	
					13 委託料	143	
					19 負担金、補助 及び交付金	16	
△ 一般会計繰 出金	—	3, 216	△3, 216				
計	633	3, 844	△3, 211	特定財源 — 一般財源 633			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

(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 6,258	千円 7,482	千円 △1,224	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 5,522 一般財源 736	28 繰出金	千円 6,258	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 6,258
2 利子	332	460	△128	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 332	28 繰出金	332	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 332
計	6,590	7,942	△1,352	特定財源 国・県支出金 5,522 一般財源 1,068			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 5,522

(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 — 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、平成28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	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	
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27年度まで	千円 456	平成28年度から 平成35年度まで	千円 1,916	千円	千円	千円	千円 1,916

(平成28年度当初予算)

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	21,083	13,601		6,258	7,343
合 計	21,083	13,601		6,258	7,343

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28年2月8日現在の見込額である。

1. 平成28年度当初予算案の概要
2. 平成28年度当初予算案の執行状況
3. 平成28年度当初予算案の執行結果

合計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1. 国	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2. 県	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3. 市	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4. 町	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5. 村	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

平成28年度当初予算案の概要
平成28年度当初予算案の執行状況
平成28年度当初予算案の執行結果

平成28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 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 繰入金	44,928	67,925	△22,997
2 繰越金	96,406	73,495	22,911
3 貸付金元利収入	446,242	434,632	11,610
4 諸収入	4,595	4,582	13
5 市債	76,849	117,402	△40,553
歳入合計	669,020	698,036	△29,016

項目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
市債	76,849	117,402	△40,553
貸付金元利収入	446,242	434,632	11,610
繰越金	96,406	73,495	22,911
繰入金	44,928	67,925	△22,997
諸収入	4,595	4,582	13
歳入合計	669,020	698,036	△29,016

(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	668,920	697,936	△29,016		76,849	547,243	44,828
2 予備費	100	100	—				100
歳 出 合 計	669,020	698,036	△29,016		76,849	547,243	44,928

品 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
1 人件費	180,000	180,000	0
2 経費	489,020	518,036	-29,016
3 予備費	100	100	0
合 計	669,020	698,036	-29,016

(人 員)

1 人 員

(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 44,928	千円 67,925	千円 △22,997	1 一般会計繰入金	千円 44,928	一般会計からの繰入金 千円 44,928
計	44,928	67,925	△22,997			

(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 96,406	千円 73,495	千円 22,911	1 前年度繰越金	千円 96,406	千円 前年度繰越金 96,406
計	96,406	73,495	22,911			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 繰越金	千円 96,406	千円 73,495	千円 22,911	1 前年度繰越金	千円 96,406	千円 前年度繰越金 96,406
計	96,406	73,495	22,911			

(注) 1 繰越金

(注) 1 繰越金

(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 446,242	千円 434,632	千円 11,610	1 母子福祉資金貸付金元利収入	千円 420,312	母子福祉資金貸付金元利収入 千円 420,312
				2 父子福祉資金貸付金元利収入	156	父子福祉資金貸付金元利収入 156
				3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	25,774	寡婦福祉資金貸付金元利収入 25,774
計	446,242	434,632	11,610			

(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 4,595	千円 4,582	千円 13	1 違約金及び延納 利息	千円 4,595	千円 延納利息 4,595
計	4,595	4,582	13			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	4,595	4,582	13	1 雑入	4,595	1 雑入
2 雑入				2 雑入		2 雑入
3 雑入				3 雑入		3 雑入
4 雑入				4 雑入		4 雑入
5 雑入				5 雑入		5 雑入
6 雑入				6 雑入		6 雑入
7 雑入				7 雑入		7 雑入
8 雑入				8 雑入		8 雑入
9 雑入				9 雑入		9 雑入
10 雑入				10 雑入		10 雑入
11 雑入				11 雑入		11 雑入
12 雑入				12 雑入		12 雑入
13 雑入				13 雑入		13 雑入
14 雑入				14 雑入		14 雑入
15 雑入				15 雑入		15 雑入
16 雑入				16 雑入		16 雑入
17 雑入				17 雑入		17 雑入
18 雑入				18 雑入		18 雑入
19 雑入				19 雑入		19 雑入
20 雑入				20 雑入		20 雑入
21 雑入				21 雑入		21 雑入
22 雑入				22 雑入		22 雑入
23 雑入				23 雑入		23 雑入
24 雑入				24 雑入		24 雑入
25 雑入				25 雑入		25 雑入
26 雑入				26 雑入		26 雑入
27 雑入				27 雑入		27 雑入
28 雑入				28 雑入		28 雑入
29 雑入				29 雑入		29 雑入
30 雑入				30 雑入		30 雑入
31 雑入				31 雑入		31 雑入
32 雑入				32 雑入		32 雑入
33 雑入				33 雑入		33 雑入
34 雑入				34 雑入		34 雑入
35 雑入				35 雑入		35 雑入
36 雑入				36 雑入		36 雑入
37 雑入				37 雑入		37 雑入
38 雑入				38 雑入		38 雑入
39 雑入				39 雑入		39 雑入
40 雑入				40 雑入		40 雑入
41 雑入				41 雑入		41 雑入
42 雑入				42 雑入		42 雑入
43 雑入				43 雑入		43 雑入
44 雑入				44 雑入		44 雑入
45 雑入				45 雑入		45 雑入
46 雑入				46 雑入		46 雑入
47 雑入				47 雑入		47 雑入
48 雑入				48 雑入		48 雑入
49 雑入				49 雑入		49 雑入
50 雑入				50 雑入		50 雑入
51 雑入				51 雑入		51 雑入
52 雑入				52 雑入		52 雑入
53 雑入				53 雑入		53 雑入
54 雑入				54 雑入		54 雑入
55 雑入				55 雑入		55 雑入
56 雑入				56 雑入		56 雑入
57 雑入				57 雑入		57 雑入
58 雑入				58 雑入		58 雑入
59 雑入				59 雑入		59 雑入
60 雑入				60 雑入		60 雑入
61 雑入				61 雑入		61 雑入
62 雑入				62 雑入		62 雑入
63 雑入				63 雑入		63 雑入
64 雑入				64 雑入		64 雑入
65 雑入				65 雑入		65 雑入
66 雑入				66 雑入		66 雑入
67 雑入				67 雑入		67 雑入
68 雑入				68 雑入		68 雑入
69 雑入				69 雑入		69 雑入
70 雑入				70 雑入		70 雑入
71 雑入				71 雑入		71 雑入
72 雑入				72 雑入		72 雑入
73 雑入				73 雑入		73 雑入
74 雑入				74 雑入		74 雑入
75 雑入				75 雑入		75 雑入
76 雑入				76 雑入		76 雑入
77 雑入				77 雑入		77 雑入
78 雑入				78 雑入		78 雑入
79 雑入				79 雑入		79 雑入
80 雑入				80 雑入		80 雑入
81 雑入				81 雑入		81 雑入
82 雑入				82 雑入		82 雑入
83 雑入				83 雑入		83 雑入
84 雑入				84 雑入		84 雑入
85 雑入				85 雑入		85 雑入
86 雑入				86 雑入		86 雑入
87 雑入				87 雑入		87 雑入
88 雑入				88 雑入		88 雑入
89 雑入				89 雑入		89 雑入
90 雑入				90 雑入		90 雑入
91 雑入				91 雑入		91 雑入
92 雑入				92 雑入		92 雑入
93 雑入				93 雑入		93 雑入
94 雑入				94 雑入		94 雑入
95 雑入				95 雑入		95 雑入
96 雑入				96 雑入		96 雑入
97 雑入				97 雑入		97 雑入
98 雑入				98 雑入		98 雑入
99 雑入				99 雑入		99 雑入
100 雑入				100 雑入		100 雑入

(款) 5 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付債	千円 76,849	千円 117,402	千円 △40,553	1 貸付債	千円 76,849	千円 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費公債 76,849
計	76,849	117,402	△40,553			

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 11,617	千円 14,291	千円 △2,674	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 5,214 一般財源 6,403	7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	千円 350 52 4,621 5,255 1,339	貸付事務に要する経費 11,617
2 母子福祉資金貸付金	606,970	630,856	△23,886	特定財源 国・県支出金 — 地方債 67,967 その他 505,019 一般財源 33,984	21 貸付金	606,970	母子福祉資金貸付金 606,970
3 父子福祉資金貸付金	23,671	19,843	3,828	特定財源 国・県支出金 — 地方債 8,538 その他 10,864	21 貸付金	23,671	父子福祉資金貸付金 23,671

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 4,269			
4 寡婦福祉資金貸付金	26,662	32,946	△6,284	特定財源 国・県支出金 — 地方債 344 その他 26,146 一般財源 172	21 貸付金	26,662	寡婦福祉資金貸付金 26,662
計	668,920	697,936	△29,016	特定財源 624,092 一般財源 44,828			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 76,849 その他 547,243

(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 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28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	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	
母子寡婦福祉資金償還金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	平成26年度から平成27年度まで	1,640	平成28年度から平成30年度まで	限度額に同じ				全 額
父子福祉資金償還金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			平成28年度から平成30年度まで	限度額に同じ				全 額

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	4,082,030	4,199,432	76,849		4,276,281
合 計	4,082,030	4,199,432	76,849		4,276,281

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28年2月8日現在の見込額である。

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	4,082,030	4,199,432	76,849		4,276,281
合 計	4,082,030	4,199,432	76,849		4,276,281

平成28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

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 —
2 諸収入	50,519	53,205	△2,686
歳 入 合 計	50,520	53,206	△2,686

(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	50,320	53,006	△2,686			50,320	
2 予備費	200	200	—			200	
歳 出 合 計	50,520	53,206	△2,686			50,520	

出	歳出予算中額	歳出予算中額	歳出予算中額
出	歳出予算中額	歳出予算中額	歳出予算中額
出	歳出予算中額	歳出予算中額	歳出予算中額
出	歳出予算中額	歳出予算中額	歳出予算中額

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 50,519	千円 53,205	千円 △2,686	1 振替金収入	千円 50,519	千円 物品振替収入 50,519
計	50,519	53,205	△2,686			

計						
1 雑収入				1 雑収入		
	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	

(注) 1 雑収入

(注) 1 雑収入

S. 雑. Y

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 50,320	千円 53,006	千円 △2,686	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 50,320 一般財源 —	1 報酬 4 共済費 11 需用費 27 公課費	千円 5,384 822 43,417 697	各課共通の物品購入に要する経費 50,320
計	50,320	53,006	△2,686	特定財源 50,320 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 50,320

(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 —	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 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

(注) 1 会計年度

(注) 1 会計年度

3 格 別

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	2	5,384			5,384	822	6,206	
	計	2	5,384			5,384	822	6,206	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,683			2,683	422	3,105	
	計	1	2,683			2,683	422	3,105	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,701			2,701	400	3,101	
	計	1	2,701			2,701	400	3,101	

平成28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

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰入金	100,579,606	104,798,748	△4,219,142
2 市債	50,733,600	48,551,600	2,182,000
歳 入 合 計	151,313,206	153,350,348	△2,037,142

(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	151,313,206	153,350,348	△2,037,142		50,733,600	32,318,786	68,260,820
歳 出 合 計	151,313,206	153,350,348	△2,037,142		50,733,600	32,318,786	68,260,820

歳 入 合 計	151,313,206	153,350,348	△2,037,142
3 雑入	151,313,206	153,350,348	△2,037,142
1 雑入	151,313,206	153,350,348	△2,037,142
歳 入 合 計	151,313,206	153,350,348	△2,037,142

(歳 入)

1 雑入

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 94,284,122	千円 98,088,374	千円 △3,804,252	1 元金繰入金	千円 64,037,831	元金償還金の一般会計からの繰入金 千円 64,037,831
				2 利子繰入金	12,086,985	利子償還金の一般会計からの繰入金 12,086,985
				3 公債諸費繰入金	207,190	市債の発行等に要する経費の一般会計からの繰入金 207,190
				4 積立金繰入金	17,952,116	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 17,952,116
計	94,284,122	98,088,374	△3,804,252			

(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 6,590	千円 7,942	千円 △1,352	1 元金繰入金	千円 6,258	元金償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 千円 6,258
				2 利子繰入金	332	利子償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 332
2 広島市民球場特別会計繰入金	593,829	601,241	△7,412	1 元金繰入金	412,419	元金償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 412,419
				2 利子繰入金	181,204	利子償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 181,204
				3 公債諸費繰入金	206	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 206
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 569,411	千円 931,946	千円 △362,535	1 元金繰入金	千円 522,977	元金償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 千円 522,977
				2 利子繰入金	46,434	利子償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 46,434
5 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金	58,686	59,270	△584	1 元金繰入金	43,119	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 43,119
				2 利子繰入金	15,566	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 15,566
				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	369,460	372,619	△3,159	1 元金繰入金	345,711	元金償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 345,711
				2 利子繰入金	23,749	利子償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 23,749

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 204,189	千円 364,137	千円 △159,948	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 千円 185,750
				2 利子繰入金	18,439	利子償還金の開発事業特別会計からの繰入金 18,439
8 市立病院機構資金貸付特別会計繰入金	4,483,150	4,363,050	120,100	1 元金繰入金	3,788,243	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 3,788,243
				2 利子繰入金	694,907	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 694,907
計	6,295,484	6,710,374	△414,890			

(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 50,733,600	千円 48,551,600	千円 2,182,000	1 借換債	千円 50,733,600	千円 一般会計分借換債 48,292,000 市立病院機構資金貸付特別会計分借換債 2,441,600
計	50,733,600	48,551,600	2,182,000			

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 120,075,908	千円 119,193,105	千円 882,803	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 50,733,600 その他 30,650,763 一般財源 38,691,545	23 償還金、利子 及び割引料	千円 120,075,908	元金償還金 120,075,908
							一般会計通常分 64,037,831
							住宅資金貸付特別会計通常分 6,258
							広島市民球場特別会計通常分 412,419
							中央卸売市場事業特別会計通常分 522,977
							国民宿舎湯来ロッジ等特別会計通常分 43,119
							駐車場事業特別会計通常分 345,711
							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 3,788,243
							一般会計借換分 48,292,000
							市立病院機構資金貸付特別会計借換分 2,441,600

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 13,077,773	千円 15,011,023	千円 △1,933,250	特定財源 国・県支出金	23 償還金、利子 及び割引料	千円 13,077,773	利子償還金 千円 13,077,773
				—			一般会計分 12,086,985
				地方債			住宅資金貸付特別会計分 332
				—			広島市民球場特別会計分 181,204
				その他			用地先行取得特別会計分 10,157
				1,668,011			中央卸売市場事業特別会計分 46,434
				一般財源			国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計分 15,566
				11,409,762			駐車場事業特別会計分 23,749
							開発事業特別会計分 18,439
							市立病院機構資金貸付特別会 計分 694,907
3 公債諸費	207,409	207,217	192	特定財源 国・県支出金	12 役務費	207,409	市債の発行等に要する経費 207,409
				—			一般会計分 207,190

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			広島市民球場特別会計分 206
				その他			用地先行取得特別会計分 12
				一般財源 207,397			国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分 1
計	133,361,090	134,411,345	△1,050,255	特定財源 83,052,386 一般財源 50,308,704			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 50,733,600 その他 32,318,786

(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 17,952,116	千円 18,939,003	千円 △986,887	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 17,952,116	25 積立金	千円 17,952,116	千円 満期一括償還に備えるための減 債基金積立金 17,952,116 一般会計分
計	17,952,116	18,939,003	△986,887	特定財源 — 一般財源 17,952,116			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

平成28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	1,124	1,114	10
2 使用料及び手数料	248,501	232,652	15,849
3 財産収入	2,943	3,791	△848
4 寄附金	6,000	6,000	—
5 繰入金	192,772	191,188	1,584
6 諸収入	511,778	501,829	9,949
歳入合計	963,118	936,574	26,544

事業収入	1,124	1,114	10
事業収入	248,501	232,652	15,849
事業収入	2,943	3,791	△848
事業収入	6,000	6,000	—
事業収入	192,772	191,188	1,584
事業収入	511,778	501,829	9,949
事業収入	963,118	936,574	26,544

(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	359,289	325,333	33,956			359,289	
2 公債費	593,829	601,241	△7,412			455,557	138,272
3 予備費	10,000	10,000	—				10,000
歳 出 合 計	963,118	936,574	26,544			814,846	148,272

項目	遊覽事業費	研究事業費	費
1 企画費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
2 調査費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
3 研究費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
4 出版費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
5 広報費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
6 人件費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
7 雑費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
8 委託費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
9 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
10 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
11 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
12 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
13 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
14 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
15 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
16 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
17 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
18 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
19 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
20 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
21 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
22 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
23 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
24 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
25 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
26 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
27 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
28 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
29 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
30 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
31 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
32 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
33 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
34 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
35 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
36 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
37 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
38 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
39 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
40 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
41 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
42 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
43 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
44 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
45 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
46 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
47 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
48 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
49 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
50 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
51 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
52 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
53 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
54 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
55 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
56 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
57 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
58 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
59 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
60 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
61 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
62 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
63 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
64 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
65 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
66 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
67 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
68 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
69 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
70 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
71 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
72 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
73 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
74 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
75 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
76 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
77 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1
78 経費	1,111.1	1,111.1	1,111.1

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 1,124	千円 1,114	千円 10	1 施設管理費負担金	千円 1,124	千円 消防施設等管理費負担金 1,124
計	1,124	1,114	10			

(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 248,501	千円 232,652	千円 15,849	1 事業使用料	千円 248,501	千円 広島市民球場使用料 248,501
計	248,501	232,652	15,849			

目	7754	7754	10			
1 事業使用料	7754	7754	10	1 事業使用料	7754	7754
計	7754	7754	10			

(表) 1 広島県庁舎使用料

(項) 1 使用料

3 第 1

(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 2,943	千円 3,791	千円 △848	1 利子及び配当金	千円 2,943	千円 広島市民球場基金利子収入 2,943
計	2,943	3,791	△848			

計	2,943	3,791	△848			
1 利子及び配当金	2,943	3,791	△848	1 利子及び配当金	2,943	広島市民球場基金利子収入
計	2,943	3,791	△848			

(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 6,000	千円 6,000	千円 —	1 事業費寄附金	千円 6,000	千円 広島市民球場整備事業費寄附金 6,000
計	6,000	6,000	—			

目	額	額	額	額	額	額
1 事業費寄附金	千円 6,000	千円 6,000	千円 —	千円 6,000	千円 6,000	千円 6,000
計	6,000	6,000	—			

(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 148,272	千円 157,088	千円 △8,816	1 一般会計繰入金	千円 148,272	千円 一般会計からの繰入金 148,272
計	148,272	157,088	△8,816			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説 明
一般会計繰入金	148,272	157,088	△8,816	一般会計繰入金	148,272	一般会計からの繰入金
計	148,272	157,088	△8,816			

(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 44,500	千円 34,100	千円 10,400	1 広島市民球場基金繰入金	千円 44,500	千円 広島市民球場基金からの繰入金 44,500
計	44,500	34,100	10,400			

目	148,533	181,088	32,555			
1 広島市民球場基金繰入金	148,533	181,088	32,555	1 広島市民球場基金繰入金	148,533	148,533
計	148,533	181,088	32,555			

(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 511,778	千円 501,829	千円 9,949	1 雑入	千円 511,778	千円 237,600 広島市民球場命名権料
						274,178 指定管理者からの納付金
計	511,778	501,829	9,949			

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 85,846	千円 61,442	千円 24,404	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 85,846 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 85,846
					4 共済費	128	
					7 賃金	813	
					11 需用費	394	
					12 役務費	331	
					13 委託料	15,937	
					14 使用料及び賃借料	1,117	
					27 公課費	66,906	
2 施設整備費	44,500	34,100	10,400	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 44,500 一般財源 —	11 需用費	27,800	広島市民球場の施設整備に要する経費 44,500
					13 委託料	500	
					15 工事請負費	16,200	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
3 球場基金費	千円 228,943	千円 229,791	千円 △848	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 228,943 一般財源 —	25 積立金	千円 228,943	千円 広島市民球場基金積立金 228,943
計	359,289	325,333	33,956	特定財源 359,289 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 359,289

(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 412,419	千円 412,411	千円 8	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 412,419 一般財源 —	28 繰出金	千円 412,419	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 412,419
2 利子	181,204	188,620	△7,416	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 43,138 一般財源 138,066	28 繰出金	181,204	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 181,204
3 公債諸費	206	210	△4	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 —	28 繰出金	206	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 206

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 206			
計	593, 829	601, 241	△7, 412	特定財源 455, 557 一般財源 138, 272			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 455, 557

(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	9,332,485	8,920,074		412,419	8,507,655
合 計	9,332,485	8,920,074		412,419	8,507,655

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28年2月8日現在の見込額である。

平成28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

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 公共用地先行取得事業収入	10,169	10,169	—
2 都市開発資金事業収入	86,729	2,187	84,542
歳 入 合 計	96,898	12,356	84,542

(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	86,729	2,187	84,542			86,729	
歳 出 合 計	96,898	12,356	84,542			96,898	

歳 出 款 目	前年度予算額	本年度予算額	増減額
公共用地先行取得事業費	10,169	10,169	0
都市開発資金事業費	2,187	86,729	84,542
合 計	12,356	96,898	84,542

(単位: 千円)

2 歳 入

(款) 1 公共用地先行取得事業收入

(項) 1 公共用地先行取得事業繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地開発基金繰入金	千円 10,169	千円 10,169	千円 —	1 土地開発基金繰入金	千円 10,169	千円 土地開発基金からの繰入金 10,169
計	10,169	10,169	—			

(款) 2 都市開発資金事業収入

(項) 1 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 財産運用収入	千円 2,795	千円 2,187	千円 608	1 利子収入	千円 2,795	千円 土地開発基金利子収入 2,795
2 財産売却収入	83,934	—	83,934	1 土地売却収入	83,934	事業用地売却収入 83,934
計	86,729	2,187	84,542			

	10'100	10'100	—			
1 利子収入	10'100	30'100	—	1 土地売却収入	10'100	10'100
2 土地売却収入	10'100	—	10'100	2 事業用地売却収入	10'100	10'100
計	20'200	30'100	10'100			

(注) 1 入地開発資金事業収入

(注) 2 入地開発資金事業収入

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 —	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 1,200	千円 1,200	千円 —	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,200 一般財源 —	13 委託料	千円 1,200	街路事業用地の管理に要する経費 1,200
2 一般会計繰出金	85,529	987	84,542	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 85,529 一般財源 —	28 繰出金	85,529	一般会計への繰出金 85,529
計	86,729	2,187	84,542	特定財源 86,729 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 86,729

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28年2月8日現在の見込額である。

平成28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

(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	200,448	200,448	—
2 繰入金	501,247	861,021	△359,774
歳 入 合 計	701,695	1,061,469	△359,774

(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	701,695	1,061,469	△359,774			701,695	
歳 出 合 計	701,695	1,061,469	△359,774			701,695	

国・県支出金	1,061,469	701,695	359,774
地方債	701,695	1,061,469	359,774
その他	701,695	1,061,469	359,774
計	1,061,469	701,695	359,774

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 200,448	千円 200,448	千円 —	1 土地貸付収入	千円 200,448	千円 負担事業宅地貸付収入 200,448
計	200,448	200,448	—			

(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 501,247	千円 861,021	千円 △359,774	1 開発事業特別会計繰入金	千円 501,247	千円 開発事業特別会計からの繰入金 501,247
計	501,247	861,021	△359,774			

計	501,247	861,021	△359,774			
1 開発事業特別会計繰入金	501,247	861,021	△359,774	1 開発事業特別会計繰入金	501,247	開発事業特別会計からの繰入金 501,247
目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説 明

(単位) 千円

(単位) 千円

2 繰入金

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 7,575	千円 8,031	千円 △456	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 7,575 一般財源 —	8 報償費	千円 33	負担事業宅地の管理に要する経費 7,575
					9 旅費	77	
					11 需用費	154	
					12 役務費	4,362	
					13 委託料	2,739	
					19 負担金、補助 及び交付金	210	
2 都市施設整備費	694,120	1,053,438	△359,318	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 694,120 一般財源 —	28 繰出金	694,120	一般会計への繰出金 437,224
							下水道事業会計への繰出金 256,896
計	701,695	1,061,469	△359,774	特定財源 701,695 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 701,695

品目	数量	単価	金額	品目	数量	単価	金額	品目	数量	単価	金額	品目	数量	単価	金額
1	1	100	100	2	1	100	100	3	1	100	100	4	1	100	100
5	1	100	100	6	1	100	100	7	1	100	100	8	1	100	100
9	1	100	100	10	1	100	100	11	1	100	100	12	1	100	100
13	1	100	100	14	1	100	100	15	1	100	100	16	1	100	100
17	1	100	100	18	1	100	100	19	1	100	100	20	1	100	100
21	1	100	100	22	1	100	100	23	1	100	100	24	1	100	100
25	1	100	100	26	1	100	100	27	1	100	100	28	1	100	100
29	1	100	100	30	1	100	100	31	1	100	100	32	1	100	100
33	1	100	100	34	1	100	100	35	1	100	100	36	1	100	100
37	1	100	100	38	1	100	100	39	1	100	100	40	1	100	100
41	1	100	100	42	1	100	100	43	1	100	100	44	1	100	100
45	1	100	100	46	1	100	100	47	1	100	100	48	1	100	100
49	1	100	100	50	1	100	100	51	1	100	100	52	1	100	100
53	1	100	100	54	1	100	100	55	1	100	100	56	1	100	100
57	1	100	100	58	1	100	100	59	1	100	100	60	1	100	100
61	1	100	100	62	1	100	100	63	1	100	100	64	1	100	100
65	1	100	100	66	1	100	100	67	1	100	100	68	1	100	100
69	1	100	100	70	1	100	100	71	1	100	100	72	1	100	100
73	1	100	100	74	1	100	100	75	1	100	100	76	1	100	100
77	1	100	100	78	1	100	100	79	1	100	100	80	1	100	100
81	1	100	100	82	1	100	100	83	1	100	100	84	1	100	100
85	1	100	100	86	1	100	100	87	1	100	100	88	1	100	100
89	1	100	100	90	1	100	100	91	1	100	100	92	1	100	100
93	1	100	100	94	1	100	100	95	1	100	100	96	1	100	100
97	1	100	100	98	1	100	100	99	1	100	100	100	1	100	100

出 発 点
（平成28年度当初予算）

（平成28年度当初予算）

平成28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 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 後期高齢者医療保険料	10,402,779	10,060,078	342,701
2 使用料及び手数料	12	9	3
3 繰入金	2,142,319	2,030,179	112,140
4 諸収入	40,697	28,857	11,840
△ 国庫支出金	—	37,054	△37,054
歳入合計	12,585,807	12,156,177	429,630

品目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 後期高齢者医療保険料	10,402,779	10,060,078	342,701
2 使用料及び手数料	12	9	3
3 繰入金	2,142,319	2,030,179	112,140
4 諸収入	40,697	28,857	11,840
△ 国庫支出金	—	37,054	△37,054
歳入合計	12,585,807	12,156,177	429,630

(単位: 円)

(歲 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	182,508	261,176	△78,668			162	182,346
2 後期高齢者医療広域連合納付金	12,361,188	11,864,671	496,517			10,406,215	1,954,973
3 諸支出金	37,111	25,330	11,781			37,111	
4 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	12,585,807	12,156,177	429,630			10,443,488	2,142,319

(平成28年度当初予算)

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 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 後期高齢者医療 保険料	10,402,779	10,060,078	342,701	1 現年度分	10,346,727	現年度調定分 10,346,727 調定額 10,409,183千円 収入率 99.4%
				2 滞納繰越分	56,052	滞納繰越分 56,052 調定額 184,382千円 収入率 30.4%
計	10,402,779	10,060,078	342,701			

(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 9	千円 3	1 総務管理手数料	千円 12	証明手数料 千円 12
計	12	9	3			

(平成28年度当初予算)

(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, 142, 319	千円 2, 030, 179	千円 112, 140	1 一般会計繰入金	千円 2, 142, 319	一般会計からの繰入金 千円 2, 142, 319
計	2, 142, 319	2, 030, 179	112, 140			

(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 3,436	千円 3,377	千円 59	1 延滞金	千円 3,436	千円 保険料滞納延滞金 3,436
計	3,436	3,377	59			

計	3,436,218	3,030,138	406,080			
1 一般事務費	3,436,218	3,030,138	406,080	1 一般事務費	3,436,218	一般事務費 3,436,218
計	3,436,218	3,030,138	406,080	区 分	金 額	

(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 37,111	千円 25,330	千円 11,781	1 還付金	千円 37,111	千円 保険料の過誤納還付金及び還付加算金 37,111
計	37,111	25,330	11,781			

(項) 2 還付金

(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	千円 150 広告掲載料
計	150	150	—			

計	35,111	52,320	17,207			
1 雑入	35,111	52,320	17,207	1 雑入	35,111	35,111 広告掲載料
計	35,111	52,320	17,207			

(項) 3 雑入

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 148,513	千円 226,999	千円 △78,486	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 148,513	1 報酬	千円 24,348	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
					2 給料	35,435	
					3 職員手当等	36,525	
					4 共済費	17,383	
					7 賃金	4,442	
					9 旅費	167	
					11 需用費	5,310	
					12 役務費	3,975	
					13 委託料	20,739	
					14 使用料及び賃 借料	168	
					19 負担金、補助 及び交付金	21	
計	148,513	226,999	△78,486	特定財源 — 一般財源 148,513			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 33,995	千円 34,177	千円 △182	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 162 一般財源 33,833	11 需用費 12 役務費 13 委託料	千円 2,216 24,673 7,106	保険料の徴収事務に要する経費 33,995
計	33,995	34,177	△182	特定財源 162 一般財源 33,833			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 12,361,188	千円 11,864,671	千円 496,517	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,406,215 一般財源 1,954,973	19 負担金、補助 及び交付金	千円 12,361,188	後期高齢者医療広域連合納付金 12,361,188
計	12,361,188	11,864,671	496,517	特定財源 10,406,215 一般財源 1,954,973			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,406,215

(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 37,111	千円 25,330	千円 11,781	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 37,111 一般財源 —	23 償還金、利子 及び割引料	千円 37,111	保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 37,111
計	37,111	25,330	11,781	特定財源 37,111 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 37,111

(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 其他 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 其他

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	9	24,348			24,348	3,640	27,988	
	計	9	24,348			24,348	3,640	27,988	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	9	24,256			24,256	3,732	27,988	
	計	9	24,256			24,256	3,732	27,988	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	—	92			92	△ 92	—	
	計	—	92			92	△ 92	—	

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 9	千円 35,435	千円 36,525	千円 71,960	千円 13,743	千円 85,703	
前 年 度	9	36,471	36,483	72,954	13,287	86,241	
比 較	—	△ 1,036	42	△ 994	456	△ 538	

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 3,586	千円 356	千円 17,829	千円 1,058	千円 13,328	千円 368
	前 年 度	3,066	303	18,501	759	13,328	526
	比 較	520	53	△ 672	299	—	△ 158

(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 △ 1,036	給与改定に伴う増加分	千円 88		給与改定の状況 前年度 改定率 0.24% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	540		平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	△ 1,664		
職 員 手 当	42	給与改定に伴う増加分	450	期末勤勉手当	450 千円
		その他の増減分	△ 408		

(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
27年10月1日 現在	平均給料月額	279,730 ^円
	平均給与月額	375,194
	平 均 年 齢	36 1 ^{歳 月}
26年10月1日 現在	平均給料月額	315,655 ^円
	平均給与月額	406,872
	平 均 年 齢	40 9 ^{歳 月}

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒		145,000 ^円
大 学 卒		177,300

ウ 級別職員数

(27年10月1日現在)

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

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 月分	12月 月分	3月 月分			
本 年 度	1.825	1.975	0.4	4.2	有	
前 年 度	1.775	1.925	0.5	4.2	有	
国 の 制 度	2.025	2.175		4.2	有	

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28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	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	229,316	平成25年度から 平成27年度まで	85,678	平成28年度から 平成35年度まで	143,638				143,638
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	512	平成28年度から 平成35年度まで	6,994				6,994
後期高齢者医療保険料の納入 通知書印刷等業務委託	44,747	平成26年度から 平成27年度まで	10,711	平成28年度から 平成30年度まで	34,036				34,036
後期高齢者医療保険料の督促 状印刷等業務委託	3,168	平成26年度から 平成27年度まで	1,175	平成28年度から 平成30年度まで	1,993				1,993
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	平成26年度から 平成27年度まで	1,923	平成28年度から 平成30年度まで	限度額に 同 じ				全 額

平成 28 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	19,947,610	19,676,017	271,593
2	分担金及び負担金	632	921	△289
3	使用料及び手数料	8,337	7,892	445
4	国庫支出金	19,167,371	18,103,569	1,063,802
5	支払基金交付金	24,010,914	22,910,836	1,100,078
6	県支出金	12,474,943	11,922,403	552,540
7	財産収入	3,379	4,480	△1,101
8	繰入金	13,936,051	12,761,831	1,174,220
9	諸収入	5,926	1,671	4,255
歳入合計		89,555,163	85,389,620	4,165,543

(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	2,081,232	2,108,953	△27,721	6,159		12,342	2,062,731
2 保険給付費	84,974,153	81,334,036	3,640,117	30,361,265		43,809,651	10,803,237
3 地域支援事業費	2,461,535	1,912,544	548,991	1,274,890		756,426	430,219
4 基金積立金	3,379	4,480	△1,101			3,379	
5 諸支出金	29,864	24,607	5,257			29,864	
6 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	89,555,163	85,389,620	4,165,543	31,642,314		44,611,662	13,301,187

(項) 1 介護保険料

(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 632	千円 921	千円 △289	1利用者負担金	千円 632	生活援助員派遣制度利用者負担金 千円 632
計	632	921	△289			

(平成28年度当初予算)

(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 8,337	千円 7,892	千円 445	1 事業者指定等手数料	千円 8,336	事業者指定等手数料 千円 8,336
				2 証明手数料	1	証明手数料 1
計	8,337	7,892	445			

(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 15,566,619	千円 14,849,304	千円 717,315	1 介護給付費負担金	千円 15,566,619	千円 介護サービス等給付費負担金 13,691,556 介護予防サービス等給付費負担金 1,270,046 審査支払手数料負担金 16,555 高額介護サービス等費負担金 238,102 高額医療合算介護サービス等費負担金 28,745 特定入所者介護サービス等費負担金 321,615
計	15,566,619	14,849,304	717,315			

(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 6,159	千円 56,624	千円 △50,465	1 総務管理費補助金	千円 6,159	千円 介護保険事業費補助金 1,159 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,000
2 調整交付金	2,744,666	2,521,355	223,311	1 調整交付金	2,744,666	介護サービス等給付費補助金 2,425,718 介護予防サービス等給付費補助金 207,264 審査支払手数料補助金 2,674 高額介護サービス等費補助金 38,453 高額医療合算介護サービス等費補助金 4,642 特定入所者介護サービス等費補助金 65,915
3 地域支援事業交付金	849,927	676,286	173,641	1 介護予防事業交付金	194,778	地域支援事業補助金（介護予防事業） 194,778
				2 包括的支援事業等交付金	655,149	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 655,149

[illegible]

(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 23,792,761	千円 22,773,528	千円 1,019,233	1 介護給付費交付金	千円 23,792,761	千円 介護サービス等給付費交付金 21,027,892 介護予防サービス等給付費交付金 1,796,710 審査支払手数料交付金 23,178 高額介護サービス等費交付金 333,343 高額医療合算介護サービス等費交付金 40,242 特定入所者介護サービス等費交付金 571,396
2 地域支援事業支援交付金	218,153	137,308	80,845	1 地域支援事業支援交付金	218,153	地域支援事業支援交付金 218,153
計	24,010,914	22,910,836	1,100,078			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

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 介護給付費県負担金	12,049,980	11,584,258	465,722	1 介護給付費負担金	12,049,980	介護サービス等給付費負担金 10,715,818
						介護予防サービス等給付費負担金 815,422
						審査支払手数料負担金 10,347
						高額介護サービス等費負担金 148,814
						高額医療合算介護サービス等費負担金 17,965
						特定入所者介護サービス等費負担金 341,614
計	12,049,980	11,584,258	465,722			

(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 424,963	千円 338,145	千円 86,818	1 介護予防事業交付金	千円 97,389	地域支援事業補助金（介護予防事業） 97,389
				2 包括の支援事業等交付金	327,574	地域支援事業補助金（包括の支援事業・任意事業） 327,574
計	424,963	338,145	86,818			

(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 3,379	千円 4,480	千円 △1,101	1 利子及び配当金	千円 3,379	千円 介護給付費準備基金利子収入 3,379
計	3,379	4,480	△1,101			

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 424,383	千円 238,140	千円 186,243	1 利子及び配当金	千円 424,383	千円 前年度末繰越金等 (前年度末繰越金・繰越金等) 424,383
計	424,383	238,140	186,243			

(項) 3 雑収入等

(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 13,301,187	千円 12,737,224	千円 563,963	1 介護給付費繰入金	千円 10,621,769	千円 保険給付費の一般会計からの繰入金 10,621,769
				2 介護予防事業繰入金	97,389	地域支援事業（介護予防事業）の一般会計からの繰入金 97,389
				3 包括的支援事業等繰入金	327,574	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 327,574
				4 低所得者保険料軽減繰入金	186,724	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 186,724
				5 事務費等繰入金	2,067,731	総括事務に要する経費等の一般会計からの繰入金 2,067,731
計	13,301,187	12,737,224	563,963			

(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 634,864	千円 24,607	千円 610,257	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 634,864	介護給付費準備基金からの繰入金 千円 634,864
計	634,864	24,607	610,257			

(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 一	1 預金利子	千円 1	預金利子 千円 1
計	1	1	一			

(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 5,924	千円 1,669	千円 4,255	1 実費等回収金	千円 5,767	千円 第三者行為による保険給付費損害賠償金 3,851
						成年後見制度申立費用立替収入 1,916
				2 雑入	157	広告掲載料その他収入 157
計	5,924	1,669	4,255			

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 2,008,766	千円 2,040,336	千円 △31,570	特定財源 国・県支出金 6,159 地方債 — その他 12,186 一般財源 1,990,421	1 報酬	千円 297,918	一般職員に対する給与費及び共 済費 111人 975,599
					2 給料	476,121	介護保険事業の総括事務に要す る経費 1,033,167
					3 職員手当等	321,142	
					4 共済費	204,964	
					7 賃金	38,428	
					8 報償費	4,189	
					9 旅費	1,839	
					11 需用費	23,811	
					12 役務費	321,971	
					13 委託料	310,459	
					14 使用料及び賃 借料	6,893	
					18 備品購入費	196	
					19 負担金、補助 及び交付金	778	

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節 区 分		説明
					金額	金額	
	千円	千円	千円	千円	27 公課費	千円 57	千円
計	2,008,766	2,040,336	△31,570	特定財源 18,345 一般財源 1,990,421			特定財源の内訳 国・県支出金 6,159 地方債 — その他 12,186

(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 72,466	千円 68,617	千円 3,849	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 156 一般財源 72,310	7 賃金	千円 806	保険料の賦課徴収事務に要する 経費 72,466
					11 需用費	7,526	
					12 役務費	45,782	
					13 委託料	18,352	
計	72,466	68,617	3,849	特定財源 156 一般財源 72,310			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 156

				一般財源			国・県支出金
				地方債			—
				その他			156

(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 75,099,613	千円 71,677,748	千円 3,421,865	千円 特定財源 国・県支出金 26,833,092 地方債 — その他 38,718,689 一般財源 9,547,832	19 負担金、補助 及び交付金	千円 75,099,613	千円 介護サービス等給付費 75,099,613
2 介護予防サービス等給付費	6,416,823	6,261,902	154,921	特定財源 国・県支出金 2,292,732 地方債 — その他 3,308,284 一般財源 815,807	19 負担金、補助 及び交付金	6,416,823	介護予防サービス等給付費 6,416,823
3 審査支払手数料	82,782	77,366	5,416	特定財源 国・県支出金 29,576 地方債 — その他 42,682	12 役務費	82,782	介護報酬審査及び支払手数料 82,782

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 10,524			
4 高額介護サ ービス等費	1,190,510	1,084,245	106,265	特定財源 国・県支出金 425,369 地方債 — その他 613,785 一般財源 151,356	19 負担金、補助 及び交付金	1,190,510	高額介護サービス等費 1,190,510
5 高額医療合 算介護サー ビス等費	143,722	124,976	18,746	特定財源 国・県支出金 51,352 地方債 — その他 74,098 一般財源 18,272	19 負担金、補助 及び交付金	143,722	高額医療合算介護サービス等費 143,722
6 特定入所者 介護サービ ス等費	2,040,703	2,107,799	△67,096	特定財源 国・県支出金 729,144	19 負担金、補助 及び交付金	2,040,703	特定入所者介護サービス等費 2,040,703

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 1,052,113 一般財源 259,446			
計	84,974,153	81,334,036	3,640,117	特定財源 74,170,916 一般財源 10,803,237			特定財源の内訳 国・県支出金 30,361,265 地方債 — その他 43,809,651

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 介護予防特定高齢者施策事業費	千円 397,128	千円 423,040	千円 △25,912	特定財源 国・県支出金 148,923 地方債 — その他 197,716 一般財源 50,489	4 共済費	千円 248	介護予防特定高齢者施策に要する経費 397,128
					7 賃金	1,476	
					9 旅費	52	
					11 需用費	976	
					12 役務費	20,492	
					13 委託料	367,661	
					14 使用料及び賃借料	6,223	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	381,986	67,347	314,639	特定財源 国・県支出金 143,244 地方債 — その他 190,178 一般財源 48,564	8 報償費	4,266	介護予防一般高齢者施策に要する経費 381,986
					9 旅費	52	
					11 需用費	1,782	
					12 役務費	386	
					13 委託料	329,919	
					14 使用料及び賃借料	15	

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	19 負担金、補助 及び交付金	千円 45,566	千円
計	779,114	490,387	288,727	特定財源 680,061 一般財源 99,053			特定財源の内訳 国・県支出金 292,167 地方債 — その他 387,894

(項) 2 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 1,323,520	千円 1,073,806	千円 249,714	特定財源	4 共済費	千円 248	高齢者の包括的支援に要する経 費 1,323,520
				国・県支出金	7 賃金	9,628	
				774,257	8 報償費	1,798	
				地方債	9 旅費	1,589	
				—	11 需用費	3,922	
				その他	12 役務費	1,329	
				288,352	13 委託料	1,293,729	
				一般財源	14 使用料及び賃 借料	3,106	
				260,911	18 備品購入費	7,543	
					19 負担金、補助 及び交付金	542	
2 運営協議会 事業費	1,926	1,930	△4	特定財源	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 1,926
				国・県支出金	11 需用費	129	
				1,127			

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	12 役務費	37	
				—			
				その他			
				419			
				一般財源			
				380			
3 任意事業費	356,975	346,421	10,554	特定財源	1 報酬	26,353	要援護高齢者等の支援に要する 経費 356,975
				国・県支出金	4 共済費	4,120	
				207,339			
				地方債	7 賃金	1,294	
				—			
				その他	8 報償費	937	
				79,761			
				一般財源	9 旅費	889	
				69,875			
					11 需用費	1,021	
					12 役務費	8,279	
					13 委託料	229,479	
					14 使用料及び賃 借料	761	

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	
					19 負担金、補助 及び交付金	40,626	
					20 扶助費	43,216	
計	1,682,421	1,422,157	260,264	特定財源 1,351,255 一般財源 331,166			特定財源の内訳 国・県支出金 982,723 地方債 — その他 368,532

(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 3,379	千円 4,480	千円 △1,101	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 3,379 一般財源 —	25 積立金	千円 3,379	介護給付費準備基金積立金 千円 3,379
計	3,379	4,480	△1,101	特定財源 3,379 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 3,379

(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 29,864	千円 24,607	千円 5,257	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 29,864 一般財源 —	23 償還金、利子 及び割引料	千円 29,864	保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 29,864
計	29,864	24,607	5,257	特定財源 29,864 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 29,864

(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	499	326,031			326,031	30,629	356,660	
	計	499	326,031			326,031	30,629	356,660	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	499	326,745			326,745	31,337	358,082	
	計	499	326,745			326,745	31,337	358,082	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	—	△ 714			△ 714	△ 708	△ 1,422	
	計	—	△ 714			△ 714	△ 708	△ 1,422	

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	111	476,121	317,482	793,603	178,336	971,939	
前 年 度	96	410,110	263,300	673,410	165,183	838,593	
比 較	15	66,011	54,182	120,193	13,153	133,346	

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	48,441	9,705	204,146	11,689	3,379	96	28,457	11,569
	前 年 度	37,194	9,711	165,552	10,574	2,697	96	28,457	9,019
	比 較	11,247	△ 6	38,594	1,115	682	—	—	2,550

(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 66,011	給与改定に伴う増加分	千円 984		給与改定の状況 前年度 改定率 0.24% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	6,070		平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	58,957	定数増減に係る増減分等 58,957 千円	
職 員 手 当	54,182	給与改定に伴う増加分	4,023	期末勤勉手当 4,023 千円	
		その他の増減分	50,159		

(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)
27年10月1日 現在	平均給料月額	円 319,045	円 350,000	円 363,580
	平均給与月額	345,958	399,770	415,237
	平 均 年 齢	歳 月 41 8	歳 月 47 3	歳 月 44 4
26年10月1日 現在	平均給料月額	円 324,173	円 360,500	円 349,612
	平均給与月額	351,519	411,763	399,284
	平 均 年 齢	歳 月 41 8	歳 月 40 8	歳 月 42 6

イ 初任給

区 分		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
高 校 卒		円 145,000	円 145,000	円
大 学 卒		177,300	178,800	178,800

ウ 級別職員数

(27年10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	19	2 級		2 級	
3 級	17	3 級	1	3 級	2
4 級	18	4 級	1	4 級	8
5 級	18	5 級			
6 級	2	6 級			
7 級					
8 級					
計	76	計	2	計	10

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 月分	12月 月分	3月 月分			
本 年 度	1.825	1.975	0.4	4.2	有	
前 年 度	1.775	1.925	0.5	4.2	有	
国 の 制 度	2.025	2.175		4.2	有	

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	111 人

〔注 限度額は、平成28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			
						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	
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	千円 267,040		千円	平成29年度から 平成33年度まで	千円 267,040	千円 100,140	千円	千円 133,520	千円 33,380

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	国・県支出金	地 方 債	
	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27年度まで	218,056	平成28年度から 平成35年度まで	419,182				419,182
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	1,420	平成28年度から 平成35年度まで	19,403				19,403
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35年度まで	15,023				15,023
介護保険料の納入通知書印刷等業務委託	78,796	平成26年度から 平成27年度まで	15,370	平成28年度から 平成30年度まで	63,426				63,426
介護保険料の督促状印刷等業務委託	9,136	平成26年度から 平成27年度まで	3,328	平成28年度から 平成30年度まで	5,808				5,808
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	平成26年度から 平成27年度まで	8,682	平成28年度から 平成30年度まで	限度額に 同じ				全 額