

令和3年度広島市国民健康保険事業  
特別会計歳入歳出予算事項別明細書



1 総括  
(歳入)

| 款    |          | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較         |
|------|----------|-------------|-------------|------------|
|      |          | 千円          | 千円          | 千円         |
| 1    | 国民健康保険料  | 19,858,705  | 21,199,420  | △1,340,715 |
| 2    | 国民健康保険税  | 105         | 105         | —          |
| 3    | 使用料及び手数料 | 108         | 104         | 4          |
| 4    | 県支出金     | 77,791,904  | 79,291,428  | △1,499,524 |
| 5    | 繰入金      | 7,802,289   | 8,219,058   | △416,769   |
| 6    | 諸収入      | 323,284     | 379,311     | △56,027    |
| 歳入合計 |          | 105,776,395 | 109,089,426 | △3,313,031 |

(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          | 1,528,063   | 1,705,115   | △177,052   | 250,887               |       | 5,700      | 1,271,476 |
| 2 保険給付費        | 77,089,254  | 78,782,425  | △1,693,171 | 76,776,553            |       | 97,725     | 214,976   |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 27,046,689  | 28,503,924  | △1,457,235 | 662,075               |       | 20,078,777 | 6,305,837 |
| 4 諸支出金         | 102,389     | 87,929      | 14,460     | 102,389               |       |            |           |
| 5 予備費          | 10,000      | 10,000      | —          |                       |       |            | 10,000    |
| △ 財政安定化基金拠出金   | —           | 33          | △33        |                       |       |            |           |
| 歳 出 合 計        | 105,776,395 | 109,089,426 | △3,313,031 | 77,791,904            |       | 20,182,202 | 7,802,289 |

## 2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

| 目         | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              | 節     |                  | 説 明                        |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|----------------------------|
|           |                  |                  |                  | 区 分   | 金 額              |                            |
| 1 国民健康保険料 | 千円<br>19,858,705 | 千円<br>21,199,420 | 千円<br>△1,340,715 | 1 現年分 | 千円<br>18,675,640 | 千円<br>現年度調定分 18,508,052    |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 基礎賦課額 12,575,265           |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 調定額 13,609,594千円 収入率 92.4% |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 後期高齢者支援金等賦課額 4,697,396     |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 調定額 5,083,762千円 収入率 92.4%  |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 介護納付金賦課額 1,235,391         |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 調定額 1,337,003千円 収入率 92.4%  |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 過年度調定分 167,588             |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 基礎賦課額 119,401              |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 調定額 129,222千円 収入率 92.4%    |
|           |                  |                  |                  |       |                  | 後期高齢者支援金等賦課額 36,460        |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較        | 節       |           | 説 明                                                                                                                                                       |
|---|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |            |            | 区 分     | 金 額       |                                                                                                                                                           |
|   | 千円         | 千円         | 千円         |         | 千円        | 千円                                                                                                                                                        |
|   |            |            |            |         |           | 調定額 39,459千円 収入率 92.4%<br>介護納付金賦課額 11,727<br>調定額 12,692千円 収入率 92.4%                                                                                       |
|   |            |            |            | 2 滞納繰越分 | 1,183,065 | 滞納繰越分 1,183,065<br>基礎賦課額 813,000<br>調定額 2,803,448千円 収入率 29%<br>後期高齢者支援金等賦課額 253,427<br>調定額 873,886千円 収入率 29%<br>介護納付金賦課額 116,638<br>調定額 402,200千円 収入率 29% |
| 計 | 19,858,705 | 21,199,420 | △1,340,715 |         |           |                                                                                                                                                           |

国民健康保険事業特別会計

## (款) 2 国民健康保険税

## (項) 1 国民健康保険税

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節       |           | 説 明                                             |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------|
|           |           |           |         | 区 分     | 金 額       |                                                 |
| 1 国民健康保険税 | 千円<br>105 | 千円<br>105 | 千円<br>— | 1 滞納繰越分 | 千円<br>105 | 千円<br>105<br><br>滞納繰越分<br><br>調定額 362千円 収入率 29% |
| 計         | 105       | 105       | —       |         |           |                                                 |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節         |           | 説 明                |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------|
|         |           |           |         | 区 分       | 金 額       |                    |
| 1 総務手数料 | 千円<br>108 | 千円<br>104 | 千円<br>4 | 1 総務管理手数料 | 千円<br>108 | 証明手数料<br>千円<br>108 |
| 計       | 108       | 104       | 4       |           |           |                    |



## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

| 目           | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              | 節           |                  | 説 明                                                                       |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |                  |                  |                  | 区 分         | 金 額              |                                                                           |
| 1 保険給付費等交付金 | 千円<br>77,791,904 | 千円<br>79,291,428 | 千円<br>△1,499,524 | 1 保険給付費等交付金 | 千円<br>77,791,904 | 千円<br>保険給付費等交付金 77,791,904<br><br>普通交付金 76,481,719<br><br>特別交付金 1,310,185 |
| 計           | 77,791,904       | 79,291,428       | △1,499,524       |             |                  |                                                                           |

(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<br>7,802,289 | 千円<br>8,219,058 | 千円<br>△416,769 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>7,802,289 | 千円<br>一般会計からの繰入金<br>7,802,289 |
| 計         | 7,802,289       | 8,219,058       | △416,769       |           |                 |                               |

## (款) 6 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<br>219,967 | 千円<br>244,926 | 千円<br>△24,959 | 1 延滞金 | 千円<br>219,967 | 千円<br>保険料等滞納延滞金<br>219,967 |
| 計     | 219,967       | 244,926       | △24,959       |       |               |                            |

(項) 2 雑入

| 目         | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 節         |              | 説 明                          |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------|
|           |              |              |              | 区 分       | 金 額          |                              |
| 1 過誤給付返還金 | 千円<br>17,948 | 千円<br>23,074 | 千円<br>△5,126 | 1 過誤給付返還金 | 千円<br>17,948 | 千円<br>保険給付費過誤給付返還金<br>17,948 |
| 2 雑入      | 85,369       | 111,311      | △25,942      | 1 実費等回収金  | 85,249       | 第三者行為による保険給付費損害賠償金<br>85,249 |
|           |              |              |              | 2 雑入      | 120          | 広告掲載料<br>120                 |
| 計         | 103,317      | 134,385      | △31,068      |           |              |                              |

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<br>財 源 内 訳                                                         | 節                  |              | 説 明                                                   |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|         |                 |                 |                |                                                                            | 区 分                | 金 額          |                                                       |
| 1 一般管理費 | 千円<br>1,390,262 | 千円<br>1,562,511 | 千円<br>△172,249 | 特定財源<br>国・県支出金<br>211,161<br>地方債<br>—<br>その他<br>5,472<br>一般財源<br>1,173,629 | 1 報酬               | 千円<br>80,437 | 常勤の一般職員に対する給与費<br>及び共済費 121人<br>889,814               |
|         |                 |                 |                |                                                                            | 2 給料               | 454,160      |                                                       |
|         |                 |                 |                |                                                                            | 3 職員手当等            | 318,928      | 非常勤の一般職員に対する給与<br>費及び共済費<br>126,014                   |
|         |                 |                 |                |                                                                            | 4 共済費              | 158,421      |                                                       |
|         |                 |                 |                |                                                                            | 8 旅費               | 4,958        | 国民健康保険事業の総括事務に<br>要する経費<br>374,434                    |
|         |                 |                 |                |                                                                            | 10 需用費             | 7,424        |                                                       |
|         |                 |                 |                |                                                                            | 11 役務費             | 116,161      |                                                       |
|         |                 |                 |                |                                                                            | 12 委託料             | 220,098      |                                                       |
|         |                 |                 |                |                                                                            | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 29,675       |                                                       |
| 計       | 1,390,262       | 1,562,511       | △172,249       | 特定財源<br>216,633<br>一般財源<br>1,173,629                                       |                    |              | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>211,161<br>地方債<br>—<br>その他<br>5,472 |

(項) 2 徴収費

| 目       | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                   | 節                                                            |                                                 | 説 明                                       |
|---------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |               |               |              |                                                                      | 区 分                                                          | 金 額                                             |                                           |
| 1 賦課徴収費 | 千円<br>137,801 | 千円<br>142,604 | 千円<br>△4,803 | 特定財源<br>国・県支出金<br>39,726<br>地方債<br>—<br>その他<br>228<br>一般財源<br>97,847 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>17 備品購入費<br>18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>5,576<br>62,665<br>68,087<br>1,373<br>100 | 保険料等の賦課徴収事務に要する経費<br>137,801              |
| 計       | 137,801       | 142,604       | △4,803       | 特定財源<br>39,954<br>一般財源<br>97,847                                     |                                                              |                                                 | 特定財源の内訳 国・県支出金 39,726<br>地方債 —<br>その他 228 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 保険給付費

| 目       | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                                | 節                  |                  | 説 明                       |
|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
|         |                  |                  |                  |                                                                                   | 区 分                | 金 額              |                           |
| 1 療養給付費 | 千円<br>65,959,915 | 千円<br>67,636,458 | 千円<br>△1,676,543 | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>65,850,214<br>地方債<br>—<br>その他<br>97,725<br>一般財源<br>11,976 | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>65,959,915 | 療養給付費<br>千円<br>65,959,915 |
| 2 療養費   | 570,469          | 608,438          | △37,969          | 特定財源<br>国・県支出金<br>570,469<br>地方債<br>—<br>その他<br>—<br>一般財源<br>—                    | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 570,469          | 療養費<br>570,469            |
| 3 高額療養費 | 9,325,356        | 9,300,809        | 24,547           | 特定財源<br>国・県支出金<br>9,325,356<br>地方債<br>—<br>その他<br>—                               | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 9,325,356        | 高額療養費<br>9,325,356        |

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の<br>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<br>—                                                            |                    |         |                    |
| 4 高額介護合<br>算療養費 | 4,252   | 3,040   | 1,212  | 特定財源<br>国・県支出金<br>4,252<br>地方債<br>—<br>その他<br>—<br>一般財源<br>—         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,252   | 高額介護合算療養費<br>4,252 |
| 5 出産育児一<br>時金   | 304,500 | 307,860 | △3,360 | 特定財源<br>国・県支出金<br>101,500<br>地方債<br>—<br>その他<br>—<br>一般財源<br>203,000 | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 304,500 | 出産育児一時金<br>304,500 |
| 6 葬祭費           | 37,170  | 39,120  | △1,950 | 特定財源<br>国・県支出金<br>37,170                                             | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 37,170  | 葬祭費<br>37,170      |

国民健康保険事業特別会計



| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の<br>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<br>—<br>その他<br>—<br>一般財源<br>—                              |                                             |                                            |                                                                                                               |
| 7 審査支払手数料 | 216,635 | 231,664 | △15,029 | 特定財源<br>国・県支出金<br>216,635<br>地方債<br>—<br>その他<br>—<br>一般財源<br>— | 11 役務費                                      | 216,635                                    | 診療報酬審査及び支払手数料<br>216,635                                                                                      |
| 8 保健事業費   | 670,957 | 655,036 | 15,921  | 特定財源<br>国・県支出金<br>670,957<br>地方債<br>—<br>その他<br>—<br>一般財源<br>— | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 7,899<br>144<br>2,857<br>44,821<br>548,561 | 健康保持増進に要する経費<br>はり、きゅう施術費<br>重複・頻回受診者の保健指導に<br>要する経費<br>特定健康診査等に要する経費<br>77,504<br>49,921<br>2,709<br>540,823 |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較        | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                    | 節                  |              | 説 明                                              |
|---|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|   |            |            |            |                                       | 区 分                | 金 額          |                                                  |
|   | 千円         | 千円         | 千円         | 千円                                    | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>66,675 | 千円                                               |
| 計 | 77,089,254 | 78,782,425 | △1,693,171 | 特定財源<br>76,874,278<br>一般財源<br>214,976 |                    |              | 特定財源の内訳 国・県支出金 76,776,553<br>地方債 —<br>その他 97,725 |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 国民健康保険事業費納付金

| 目                | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較              | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                                    | 節                  |                  | 説 明                        |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
|                  |                  |                  |                  |                                                                                       | 区 分                | 金 額              |                            |
| 1 医療給付費分         | 千円<br>18,950,003 | 千円<br>20,145,876 | 千円<br>△1,195,873 | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>662,075<br>地方債<br>—<br>その他<br>13,727,738<br>一般財源<br>4,560,190 | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>18,950,003 | 千円<br>医療給付費分<br>18,950,003 |
| 2 後期高齢者<br>支援金等分 | 6,313,200        | 6,379,210        | △66,010          | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>4,987,283<br>一般財源<br>1,325,917              | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 6,313,200        | 後期高齢者支援金等分<br>6,313,200    |
| 3 介護納付金<br>分     | 1,783,486        | 1,978,838        | △195,352         | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>1,363,756                                   | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,783,486        | 介護納付金分<br>1,783,486        |

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較        | 本 年 度 の<br>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<br>419,730                         |     |     |                                                   |
| 計 | 27,046,689 | 28,503,924 | △1,457,235 | 特定財源<br>20,740,852<br>一般財源<br>6,305,837 |     |     | 特定財源の内訳 国・県支出金 662,075<br>地方債 —<br>その他 20,078,777 |

## (款) 4 諸支出金

## (項) 1 還付金

| 目     | 本 年 度         | 前 年 度        | 比 較          | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                   | 節                  |               | 説 明                                               |
|-------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|       |               |              |              |                                                                      | 区 分                | 金 額           |                                                   |
| 1 還付金 | 千円<br>102,389 | 千円<br>87,929 | 千円<br>14,460 | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>102,389<br>地方債<br>—<br>その他<br>—<br>一般財源<br>— | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>102,389 | 千円<br>保険料の過誤納還付金及び還付<br>加算金<br>102,389            |
| 計     | 102,389       | 87,929       | 14,460       | 特定財源<br>102,389<br>一般財源<br>—                                         |                    |               | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>102,389<br>地方債<br>—<br>その他<br>— |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

# 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<br>特 別 職 | 14    | 616   |     |         | 616 | —     | 616 |     |
|       | 計                | 14    | 616   |     |         | 616 | —     | 616 |     |
| 前 年 度 | 長 等              |       |       |     |         |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |     |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 14    | 616   |     |         | 616 | —     | 616 |     |
|       | 計                | 14    | 616   |     |         | 616 | —     | 616 |     |
| 比 較   | 長 等              |       |       |     |         |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |     |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | —     | —     |     |         | —   | —     | —   |     |
|       | 計                | —     | —     |     |         | —   | —     | —   |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数            | 給 与 費        |               |               |               | 共 済 費         | 合 計             | 備 考 |
|-------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|       |                  | 報 酬          | 給 料           | 職 員 手 当       | 計             |               |                 |     |
| 本 年 度 | 人<br>(39)<br>121 | 千円<br>79,821 | 千円<br>454,160 | 千円<br>316,018 | 千円<br>849,999 | 千円<br>158,421 | 千円<br>1,008,420 |     |
| 前 年 度 | (42)<br>135      | 79,428       | 512,619       | 354,706       | 946,753       | 183,426       | 1,130,179       |     |
| 比 較   | (△3)<br>△14      | 393          | △58,459       | △38,688       | △96,754       | △25,005       | △121,759        |     |

( )内は、短時間勤務職員で、外数である。

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 期末勤勉手当  | 通 勤 手 当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 住 居 手 当 |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|
|         |       | 千円      | 千円      | 千円      | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      | 千円      |
|         | 本 年 度 | 46,596  | 4,293   | 194,418 | 8,476   | 7,506 | 2,000  | 40,500  | 12,229  |
|         | 前 年 度 | 52,412  | 5,657   | 221,693 | 12,105  | 6,672 | 2,000  | 40,500  | 13,667  |
|         | 比 較   | △5,816  | △1,364  | △27,275 | △3,629  | 834   | —      | —       | △1,438  |



(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<br>△58,459 | 給与改定に伴う増加分    | 千円<br>— |                           | 給与改定の状況<br>前年度<br>給料の改定なし |
|         |               | 昇給に伴う増加分      | 8,253   |                           | 平均昇給率 1.61%               |
|         |               | その他の増減分       | △66,712 | 定数増減に係る増減分等<br>△66,712 千円 |                           |
| 職 員 手 当 | △38,688       | 給与改定に伴う減少分    | △2,483  | 期末勤勉手当<br>△2,483 千円       |                           |
|         |               | その他の増減分       | △36,205 | 定数増減に係る増減分等<br>△36,205 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        |
|--------------|---------|--------------|
| 3年4月1日<br>現在 | 平均給料月額  | 円<br>302,879 |
|              | 平均給与月額  | 427,612      |
|              | 平 均 年 齢 | 歳 月<br>40 7  |
| 2年4月1日<br>現在 | 平均給料月額  | 円<br>293,098 |
|              | 平均給与月額  | 413,803      |
|              | 平 均 年 齢 | 歳 月<br>40 7  |

イ 初任給

| 区 分   |  | 行 政 職        |
|-------|--|--------------|
| 高 校 卒 |  | 円<br>147,200 |
| 大 学 卒 |  | 179,500      |

ウ 級別職員数

(3年4月1日現在)

| 行 政 職 |            |
|-------|------------|
| 級     | 職 員 数      |
| 1 級   | 9 人        |
| 2 級   | 30         |
| 3 級   | (5)<br>44  |
| 4 級   | 18         |
| 5 級   | 11         |
| 6 級   | 9          |
| 7 級   |            |
| 8 級   |            |
| 計     | (5)<br>121 |

( )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)<br>2.025  | (1.05)<br>2.025  | (0.25)<br>0.4  | (2.35)<br>4.45 | 有            |     |
| 前 年 度   | (1.05)<br>2.05   | (1.05)<br>2.05   | (0.25)<br>0.35 | (2.35)<br>4.45 | 有            |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 |                | (2.35)<br>4.45 | 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         | 121 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3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 |
|                          |             |                |     |                    |             | 国・県支出金      | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 国民健康保険医療費通知書の<br>印刷等業務委託 | 千円<br>6,786 |                | 千円  | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 千円<br>6,786 | 千円<br>6,786 | 千円    | 千円    | 千円   |

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 |               |
| 国民健康保険事務システムの再構築及び運用・保守業務委託              | 千円<br>763,372                            | 平成25年度から<br>令和2年度まで | 千円<br>584,239 | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 千円<br>179,133 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>179,133 |
| 国民健康保険事務システムの再構築及び運用・保守業務委託<br>(平成26年度分) | 25,010                                   | 平成27年度から<br>令和2年度まで | 16,484        | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 8,526         |             |       |       | 8,526         |
| 国民健康保険事務システムの再構築及び運用・保守業務委託<br>(令和2年度分)  | 639                                      |                     |               | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 639           |             |       |       | 639           |
| 国民健康保険被保険者証の印字等業務委託                      | 41,205                                   |                     |               | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 41,205        |             |       |       | 41,205        |
| 国民健康保険料の納入通知書印刷等業務委託                     | 50,192                                   | 令和元年度から<br>令和2年度まで  | 15,111        | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 35,081        |             |       |       | 35,081        |
| 国民健康保険料の納入通知書印刷等業務委託<br>(令和元年度分)         | 72,985                                   | 令 和 2 年 度           | 15,817        | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 57,168        |             |       |       | 57,168        |
| 国民健康保険料等の督促状印刷等業務委託                      | 30,556                                   | 令和元年度から<br>令和2年度まで  | 11,174        | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 19,382        |             |       |       | 19,382        |
| 国民健康保険料等のコンビニ収納事務委託                      | 利用件数に1件当たり60円を乗じた額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額 | 令和元年度から<br>令和2年度まで  | 34,754        | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 限度額に<br>同 じ   |             |       |       | 全 額           |
| WEB口座振替受付サービス業務委託                        | 1,318                                    | 令和元年度から<br>令和2年度まで  | 387           | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 931           | 931         |       |       |               |
| 国民健康保険料等の口座振替済通知書印刷等業務委託                 | 5,897                                    | 令 和 2 年 度           | 1,101         | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 4,796         |             |       |       | 4,796         |



令和3年度広島市競輪事業特別  
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    | 財産収入 | 12,609     | 12,589     | 20        |
| 2    | 繰越金  | 28,265     | 1          | 28,264    |
| 3    | 事業収入 | 22,559,893 | 16,526,405 | 6,033,488 |
| 4    | 入場料  | 5,549      | 5,549      | —         |
| 5    | 諸収入  | 471,612    | 1,344,069  | △872,457  |
| 歳入合計 |      | 23,077,928 | 17,888,613 | 5,189,315 |

(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   | 369,023    | 355,726    | 13,297    |                       |       | 369,023    |         |
| 2 開催費   | 22,392,016 | 17,175,742 | 5,216,274 |                       |       | 22,392,016 |         |
| 3 繰出金   | 241,000    | 241,000    | —         |                       |       | 241,000    |         |
| 4 諸支出金  | 65,889     | 72,811     | △6,922    |                       |       | 65,889     |         |
| 5 予備費   | 10,000     | 10,000     | —         |                       |       | 10,000     |         |
| △ 施設整備費 | —          | 33,334     | △33,334   |                       |       |            |         |
| 歳 出 合 計 | 23,077,928 | 17,888,613 | 5,189,315 |                       |       | 23,077,928 |         |

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<br>11,937 | 千円<br>11,917 | 千円<br>20 | 1 競輪場貸付収入 | 千円<br>11,937 | 千円<br>車券発売施設その他貸付収入<br>11,937 |
| 2 利子及び配当金 | 672          | 672          | —        | 1 利子及び配当金 | 672          | 競輪事業基金利子収入<br>672             |
| 計         | 12,609       | 12,589       | 20       |           |              |                               |

(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<br>28,265 | 千円<br>1 | 千円<br>28,264 | 1 前年度繰越金 | 千円<br>28,265 | 千円<br>前年度繰越金<br>28,265 |
| 計     | 28,265       | 1       | 28,264       |          |              |                        |

## (款) 3 事業収入

## (項) 1 事業収入

| 目        | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 節        |                  | 説 明                        |
|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|----------------------------|
|          |                  |                  |                 | 区 分      | 金 額              |                            |
| 1 競輪事業収入 | 千円<br>22,559,893 | 千円<br>16,526,405 | 千円<br>6,033,488 | 1 車券売上収入 | 千円<br>22,559,893 | 車券売上収入<br>千円<br>22,559,893 |
| 計        | 22,559,893       | 16,526,405       | 6,033,488       |          |                  |                            |

(款) 4 入場料

(項) 1 入場料

| 目        | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 節        |             | 説 明                |
|----------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|--------------------|
|          |             |             |         | 区 分      | 金 額         |                    |
| 1 競輪場入場料 | 千円<br>5,549 | 千円<br>5,549 | 千円<br>— | 1 競輪場入場料 | 千円<br>5,549 | 千円<br>一般席入場料 2,785 |
|          |             |             |         |          |             | 特別席入場料 2,764       |
| 計        | 5,549       | 5,549       | —       |          |             |                    |

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 雑入

| 目      | 本 年 度    | 前 年 度     | 比 較      | 節          |          | 説 明                  |
|--------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------------------|
|        |          |           |          | 区 分        | 金 額      |                      |
| 1 事故収入 | 千円<br>20 | 千円<br>20  | 千円<br>—  | 1 競輪事業事故収入 | 千円<br>20 | 競輪事業事故収入<br>千円<br>20 |
| 2 雑入   | 471,592  | 1,344,049 | △872,457 | 1 実費等回収金   | 449,879  | 光熱水費等立替収入<br>449,879 |
|        |          |           |          | 2 雑入       | 21,713   | 共同開催経費負担金<br>16,213  |
|        |          |           |          |            |          | 広島競輪場命名権料<br>5,500   |
| 計      | 471,612  | 1,344,069 | △872,457 |            |          |                      |

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<br>財 源 内 訳                                             | 節                  |              | 説 明                                               |
|---------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|         |               |               |              |                                                                | 区 分                | 金 額          |                                                   |
| 1 一般管理費 | 千円<br>369,023 | 千円<br>355,726 | 千円<br>13,297 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>369,023<br>一般財源<br>— | 2 給料               | 千円<br>27,241 | 競輪場の常勤の一般職員に対す<br>る給与費及び共済費 7人<br><br>競輪場の管理運営費   |
|         |               |               |              |                                                                | 3 職員手当等            | 40,455       |                                                   |
|         |               |               |              |                                                                | 4 共済費              | 9,566        |                                                   |
|         |               |               |              |                                                                | 8 旅費               | 3,780        |                                                   |
|         |               |               |              |                                                                | 10 需用費             | 112,869      |                                                   |
|         |               |               |              |                                                                | 11 役務費             | 3,106        |                                                   |
|         |               |               |              |                                                                | 13 使用料及び賃<br>借料    | 170,119      |                                                   |
|         |               |               |              |                                                                | 17 備品購入費           | 1,385        |                                                   |
|         |               |               |              |                                                                | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 225          |                                                   |
|         |               |               |              |                                                                | 26 公課費             | 277          |                                                   |
| 計       | 369,023       | 355,726       | 13,297       | 特定財源<br>369,023<br>一般財源<br>—                                   |                    |              | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>369,023 |



## (款) 2 開催費

## (項) 1 開催費

| 目       | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較             | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                | 節              |               | 説 明                                                  |
|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 区 分            | 金 額           |                                                      |
| 1 競輪開催費 | 千円<br>22,392,016 | 千円<br>17,175,742 | 千円<br>5,216,274 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>22,392,016<br>一般財源<br>— | 7 報償費          | 千円<br>995,661 | 競輪の開催に要する経費 千円<br>22,392,016                         |
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 8 旅費           | 1,240         | 出場選手の賞金 995,649                                      |
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 11 役務費         | 2,600         | J K A 交付金 428,638                                    |
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 12 委託料         | 3,422,589     | J K A 委託料 360,958                                    |
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 13 使用料及び賃借料    | 86,459        | 的中車券の払戻金 16,888,336                                  |
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 17 備品購入費       | 133,893       | 競輪開催業務委託料 355,074                                    |
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 18 負担金、補助及び交付金 | 851,186       | 全国競輪施行者協議会分担金<br>その他諸経費 3,363,361                    |
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 21 補償、補填及び賠償金  | 433           |                                                      |
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 22 償還金、利子及び割引料 | 16,888,336    |                                                      |
|         |                  |                  |                 |                                                                   | 26 公課費         | 9,619         |                                                      |
| 計       | 22,392,016       | 17,175,742       | 5,216,274       | 特定財源<br>22,392,016<br>一般財源<br>—                                   |                |               | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>22,392,016 |

(款) 3 繰出金

(項) 1 繰出金

| 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較     | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                   | 節      |               | 説 明                                      |
|-----------|---------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------|
|           |               |               |         |                                                                      | 区 分    | 金 額           |                                          |
| 1 一般会計繰出金 | 千円<br>241,000 | 千円<br>241,000 | 千円<br>— | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>241,000<br>一般財源<br>— | 27 繰出金 | 千円<br>241,000 | 千円<br>一般会計への繰出金<br>241,000               |
| 計         | 241,000       | 241,000       | —       | 特定財源<br>241,000<br>一般財源<br>—                                         |        |               | 特定財源の内訳 国・県支出金 —<br>地方債 —<br>その他 241,000 |

## (款) 4 諸支出金

## (項) 1 地方公共団体金融機構納付金

| 目               | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                  | 節                  |              | 説 明                                              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                 |              |              |              |                                                                     | 区 分                | 金 額          |                                                  |
| 1 地方公共団体金融機構納付金 | 千円<br>65,217 | 千円<br>72,139 | 千円<br>△6,922 | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>65,217<br>一般財源<br>— | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>65,217 | 千円<br>地方公共団体金融機構納付金<br>65,217                    |
| 計               | 65,217       | 72,139       | △6,922       | 特定財源<br>65,217<br>一般財源<br>—                                         |                    |              | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>65,217 |

(項) 2 競輪事業基金積立金

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                               | 節      |           | 説 明                                           |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|
|             |           |           |         |                                                                  | 区 分    | 金 額       |                                               |
| 1 競輪事業基金積立金 | 千円<br>672 | 千円<br>672 | 千円<br>— | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>672<br>一般財源<br>— | 24 積立金 | 千円<br>672 | 千円<br>競輪事業基金積立金<br>672                        |
| 計           | 672       | 672       | —       | 特定財源<br>672<br>一般財源<br>—                                         |        |           | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>672 |

## (款) 5 予備費

## (項) 1 予備費

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

# 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 | 7     | 27,241 | 39,475  | 66,716 | 9,566  | 76,282 |     |
| 前 年 度 | 7     | 28,595 | 31,906  | 60,501 | 10,117 | 70,618 |     |
| 比 較   | —     | △1,354 | 7,569   | 6,215  | △551   | 5,664  |     |

| 職 員 手 当 の<br>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 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------------|---------|
|                  | 本 年 度 | 2,936   | 1,283   | 11,807      | 734     | 1,955     | 20,248        | 512     |
|                  | 前 年 度 | 3,180   | 1,241   | 13,574      | 668     | 1,955     | 10,248        | 1,040   |
|                  | 比 較   | △244    | 42      | △1,767      | 66      | —         | 10,000        | △528    |

(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<br>△1,354 | 給与改定に伴う増加分    | 千円<br>— |        | 給与改定の状況<br>前年度<br>給料の改定なし |
|         |              | 昇給に伴う増加分      | 460     |        | 平均昇給率 1.61%               |
|         |              | その他の増減分       | △1,814  |        |                           |
| 職 員 手 当 | 7,569        | 給与改定に伴う減少分    | △152    | 期末勤勉手当 | △152 千円                   |
|         |              | その他の増減分       | 7,721   |        |                           |

(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        |
|--------------|---------|--------------|
| 3年4月1日<br>現在 | 平均給料月額  | 円<br>340,414 |
|              | 平均給与月額  | 471,808      |
|              | 平 均 年 齢 | 歳 月<br>42 9  |
| 2年4月1日<br>現在 | 平均給料月額  | 円<br>335,471 |
|              | 平均給与月額  | 464,957      |
|              | 平 均 年 齢 | 歳 月<br>41 9  |

イ 初任給

| 区 分   |  | 行 政 職        |
|-------|--|--------------|
| 高 校 卒 |  | 円<br>147,200 |
| 大 学 卒 |  | 179,500      |

ウ 級別職員数

(3年4月1日現在)

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



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   | 2.025 <sup>月分</sup> | 2.025 <sup>月分</sup> | 0.4 <sup>月分</sup> | 4.45 <sup>月分</sup> | 有            |     |
| 前 年 度   | 2.05                | 2.05                | 0.35              | 4.45               | 有            |     |
| 国 の 制 度 | 2.225               | 2.225               |                   | 4.45               | 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         | 7人     |



令和 3 年度 広島市 中央卸売市場 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    | 使用料及び手数料 | 1,184,524 | 1,187,484 | △2,960   |
| 2    | 財産収入     | 844       | 158,041   | △157,197 |
| 3    | 繰入金      | 1,167,116 | 1,121,979 | 45,137   |
| 4    | 諸収入      | 433,135   | 440,363   | △7,228   |
| 5    | 市債       | 169,400   | 163,700   | 5,700    |
| 歳入合計 |          | 2,955,019 | 3,071,567 | △116,548 |

(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 中央卸売市場費 | 2,576,678 | 2,670,658 | △93,980  |             | 169,400 | 1,332,974 | 1,074,304 |
| 2 公債費     | 368,341   | 390,909   | △22,568  |             |         | 285,529   | 82,812    |
| 3 予備費     | 10,000    | 10,000    | —        |             |         |           | 10,000    |
| 歳 出 合 計   | 2,955,019 | 3,071,567 | △116,548 |             | 169,400 | 1,618,503 | 1,167,116 |

2 歳 入

(款) 1 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 総務管理使用料 | 千円<br>1,184,521 | 千円<br>1,187,481 | 千円<br>△2,960 | 1 中央市場使用料 | 千円<br>835,181 | 市場使用料 千円<br>155,925    |
|           |                 |                 |              |           |               | 冷蔵庫使用料 88,297          |
|           |                 |                 |              |           |               | 卸売業者売場その他施設使用料 590,959 |
|           |                 |                 |              | 2 東部市場使用料 | 127,953       | 市場使用料 32,160           |
|           |                 |                 |              |           |               | 冷蔵庫使用料 32,437          |
|           |                 |                 |              |           |               | 卸売業者売場その他施設使用料 63,356  |
|           |                 |                 |              | 3 食肉市場使用料 | 221,387       | と畜場使用料 117,580         |
|           |                 |                 |              |           |               | 市場使用料 14,897           |
|           |                 |                 |              |           |               | 冷蔵庫使用料 31,606          |
|           |                 |                 |              |           |               | 卸売業者売場その他施設使用料 57,304  |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|---|-----------|-----------|--------|-----|-----|-----|
|   |           |           |        | 区 分 | 金 額 |     |
|   | 千円        | 千円        | 千円     |     | 千円  | 千円  |
| 計 | 1,184,521 | 1,187,481 | △2,960 |     |     |     |



(項) 2 手数料

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節         |         | 説 明        |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------|
|           |         |         |         | 区 分       | 金 額     |            |
| 1 総務管理手数料 | 千円<br>3 | 千円<br>3 | 千円<br>— | 1 中央市場手数料 | 千円<br>2 | 証明手数料<br>2 |
|           |         |         |         | 2 東部市場手数料 | 1       | 証明手数料<br>1 |
| 計         | 3       | 3       | —       |           |         |            |

(款) 2 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<br>844 | 千円<br>843 | 千円<br>1 | 1 物品貸付収入 | 千円<br>844 | 氷搬送機貸付収入 千円<br>765<br><br>冷蔵コンテナ貸付収入 79 |
| 計        | 844       | 843       | 1       |          |           |                                         |

## (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<br>1,167,116 | 千円<br>1,121,979 | 千円<br>45,137 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>1,167,116 | 一般会計からの繰入金<br>千円<br>1,167,116 |
| 計         | 1,167,116       | 1,121,979       | 45,137       |           |                 |                               |

(款) 4 諸収入

(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 総務管理費貸付<br>金元利収入 | 千円<br>78,600 | 千円<br>82,600 | 千円<br>△4,000 | 1 中央市場入場業<br>者融資資金貸付<br>金元利収入 | 千円<br>30,500 | 中央市場入場業者経営安定資金融資預託金元金収入<br>30,500 |
|                    |              |              |              | 2 東部市場入場業<br>者融資資金貸付<br>金元利収入 | 37,000       | 東部市場入場業者経営安定資金融資預託金元金収入<br>37,000 |
|                    |              |              |              | 3 食肉市場入場業<br>者融資資金貸付<br>金元利収入 | 11,100       | 食肉市場入場業者経営安定資金融資預託金元金収入<br>11,100 |
| 計                  | 78,600       | 82,600       | △4,000       |                               |              |                                   |

## (項) 2 雑入

| 目    | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          | 節        |               | 説 明                       |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------------------|
|      |               |               |              | 区 分      | 金 額           |                           |
| 1 雑入 | 千円<br>354,535 | 千円<br>357,522 | 千円<br>△2,987 | 1 実費等回収金 | 千円<br>339,610 | 千円<br>光熱水費立替収入<br>339,610 |
|      |               |               |              | 2 雑入     | 14,925        | 廃棄物再生品売払その他収入<br>14,925   |
| 計    | 354,535       | 357,522       | △2,987       |          |               |                           |

(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 総務管理債 | 千円<br>169,400 | 千円<br>163,700 | 千円<br>5,700 | 1 中央市場債 | 千円<br>58,400 | 中央市場施設整備事業費公債<br>58,400 |
|         |               |               |             | 2 東部市場債 | 38,800       | 東部市場施設整備事業費公債<br>38,800 |
|         |               |               |             | 3 食肉市場債 | 72,200       | 食肉市場施設整備事業費公債<br>72,200 |
| 計       | 169,400       | 163,700       | 5,700       |         |              |                         |

### 3 歳 出

#### (款) 1 中央卸売市場費

#### (項) 1 総務管理費

| 目       | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳 | 節               |              | 説 明                                    |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|
|         |                 |                 |               |                    | 区 分             | 金 額          |                                        |
| 1 中央市場費 | 千円<br>1,070,960 | 千円<br>1,158,012 | 千円<br>△87,052 | 千円<br>特定財源         | 1 報酬            | 千円<br>12,198 | 千円<br>中央市場の常勤の一般職員に対<br>する給与費及び共済費 30人 |
|         |                 |                 |               | 国・県支出金             | 2 給料            | 132,343      | 275,912                                |
|         |                 |                 |               | —                  | 3 職員手当等         | 99,154       | 中央市場の非常勤の一般職員に<br>対する給与費及び共済費          |
|         |                 |                 |               | 地方債                | 4 共済費           | 48,467       | 16,190                                 |
|         |                 |                 |               | 58,400             | 7 報償費           | 2,203        | 中央市場の管理運営に要する経<br>費                    |
|         |                 |                 |               | その他                | 8 旅費            | 2,812        | 665,288                                |
|         |                 |                 |               | 892,779            | 10 需用費          | 306,070      | 中央市場の施設整備に要する経<br>費                    |
|         |                 |                 |               | 一般財源               | 11 役務費          | 3,281        | 83,070                                 |
|         |                 |                 |               | 119,781            | 12 委託料          | 340,490      | 中央市場の入場業者金融対策に<br>要する経費                |
|         |                 |                 |               |                    | 13 使用料及び賃<br>借料 | 13,533       | 30,500                                 |
|         |                 |                 |               |                    | 14 工事請負費        | 46,700       |                                        |
|         |                 |                 |               |                    | 15 原材料費         | 49           |                                        |
|         |                 |                 |               |                    | 17 備品購入費        | 2,770        |                                        |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                       | 節                  |        | 説 明                                       |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------|
|         |         |         |         |                                                                          | 区 分                | 金 額    |                                           |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                                                                       |                    | 千円     | 千円                                        |
|         |         |         |         |                                                                          | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 562    |                                           |
|         |         |         |         |                                                                          | 20 貸付金             | 30,500 |                                           |
|         |         |         |         |                                                                          | 26 公課費             | 29,828 |                                           |
| 2 東部市場費 | 241,907 | 256,581 | △14,674 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>38,800<br>その他<br>159,600<br>一般財源<br>43,507 | 1 報酬               | 4,112  | 東部市場の常勤の一般職員に<br>対する給与費及び共済費 4人<br>42,757 |
|         |         |         |         |                                                                          | 2 給料               | 22,742 |                                           |
|         |         |         |         |                                                                          | 3 職員手当等            | 16,748 | 東部市場の非常勤の一般職員に<br>対する給与費及び共済費<br>9,177    |
|         |         |         |         |                                                                          | 4 共済費              | 8,114  | 東部市場の管理運営に要する経<br>費<br>95,393             |
|         |         |         |         |                                                                          | 7 報償費              | 20     |                                           |
|         |         |         |         |                                                                          | 8 旅費               | 300    | 東部市場の施設整備に要する経<br>費<br>57,580             |
|         |         |         |         |                                                                          | 10 需用費             | 59,415 | 東部市場の入場業者金融対策に<br>要する経費<br>37,000         |
|         |         |         |         |                                                                          | 11 役務費             | 816    |                                           |
|         |         |         |         |                                                                          | 12 委託料             | 54,955 |                                           |
|         |         |         |         |                                                                          | 13 使用料及び賃<br>借料    | 1,119  |                                           |

中央卸売市場事業特別会計



| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                        | 節                  |         | 説 明                              |
|---------|-----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|
|         |           |           |       |                                                                           | 区 分                | 金 額     |                                  |
|         | 千円        | 千円        | 千円    | 千円                                                                        |                    | 千円      | 千円                               |
|         |           |           |       |                                                                           | 14 工事請負費           | 36,500  |                                  |
|         |           |           |       |                                                                           | 15 原材料費            | 51      |                                  |
|         |           |           |       |                                                                           | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 15      |                                  |
|         |           |           |       |                                                                           | 20 貸付金             | 37,000  |                                  |
| 3 食肉市場費 | 1,263,811 | 1,256,065 | 7,746 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>72,200<br>その他<br>280,595<br>一般財源<br>911,016 | 1 報酬               | 3,382   | 食肉市場の常勤の一般職員に<br>対する給与費及び共済費 49人 |
|         |           |           |       |                                                                           | 2 給料               | 232,240 | 469,043                          |
|         |           |           |       |                                                                           | 3 職員手当等            | 186,697 | 食肉市場の非常勤の一般職員に<br>対する給与費及び共済費    |
|         |           |           |       |                                                                           | 4 共済費              | 83,084  | 36,803                           |
|         |           |           |       |                                                                           | 7 報償費              | 57      | 食肉市場の管理運営に要する経<br>費              |
|         |           |           |       |                                                                           | 8 旅費               | 927     | 653,890                          |
|         |           |           |       |                                                                           | 10 需用費             | 290,558 | 食肉市場の施設整備に要する経<br>費              |
|         |           |           |       |                                                                           | 11 役務費             | 1,834   | 92,975                           |
|         |           |           |       |                                                                           | 12 委託料             | 357,106 | 食肉市場の入場業者金融対策に<br>要する経費          |
|         |           |           |       |                                                                           |                    |         | 11,100                           |

中央卸売市場事業特別会計

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                     | 節              |           | 説 明                                                       |
|---|-----------|-----------|---------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|   |           |           |         |                                        | 区 分            | 金 額       |                                                           |
|   | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                                     | 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>447 | 千円                                                        |
|   |           |           |         |                                        | 15 原材料費        | 20        |                                                           |
|   |           |           |         |                                        | 17 備品購入費       | 65,000    |                                                           |
|   |           |           |         |                                        | 18 負担金、補助及び交付金 | 31,352    |                                                           |
|   |           |           |         |                                        | 20 貸付金         | 11,100    |                                                           |
|   |           |           |         |                                        | 26 公課費         | 7         |                                                           |
| 計 | 2,576,678 | 2,670,658 | △93,980 | 特定財源<br>1,502,374<br>一般財源<br>1,074,304 |                |           | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>地方債<br>その他<br>—<br>169,400<br>1,332,974 |

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

| 目    | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                        | 節      |               | 説 明                                               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------|
|      |               |               |               |                                                                           | 区 分    | 金 額           |                                                   |
| 1 元金 | 千円<br>357,369 | 千円<br>376,300 | 千円<br>△18,931 | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>277,625<br>一般財源<br>79,744 | 27 繰出金 | 千円<br>357,369 | 元金償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>357,369                |
| 2 利子 | 10,972        | 14,609        | △3,637        | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>7,904<br>一般財源<br>3,068          | 27 繰出金 | 10,972        | 利子償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>10,972                 |
| 計    | 368,341       | 390,909       | △22,568       | 特定財源<br>285,529<br>一般財源<br>82,812                                         |        |               | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>285,529 |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

# 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<br>特 別 職 | 20    | 440   |     |         | 440 | —     | 440 |     |
|       | 計                | 20    | 440   |     |         | 440 | —     | 440 |     |
| 前 年 度 | 長 等              |       |       |     |         |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |     |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 20    | 440   |     |         | 440 | —     | 440 |     |
|       | 計                | 20    | 440   |     |         | 440 | —     | 440 |     |
| 比 較   | 長 等              |       |       |     |         |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |     |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | —     | —     |     |         | —   | —     | —   |     |
|       | 計                | —     | —     |     |         | —   | —     | —   |     |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数           | 給 与 費        |               |               |               | 共 済 費         | 合 計           | 備 考 |
|-------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|       |                 | 報 酬          | 給 料           | 職 員 手 当       | 計             |               |               |     |
| 本 年 度 | 人<br>(17)<br>83 | 千円<br>19,252 | 千円<br>387,325 | 千円<br>296,919 | 千円<br>703,496 | 千円<br>139,665 | 千円<br>843,161 |     |
| 前 年 度 | (21)<br>85      | 19,000       | 393,345       | 286,991       | 699,336       | 138,630       | 837,966       |     |
| 比 較   | (△4)<br>△2      | 252          | △6,020        | 9,928         | 4,160         | 1,035         | 5,195         |     |

( )内は、短時間勤務職員で、外数である。

| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 期末勤勉手当  | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 夜間勤務手当 | 住 居 手 当 |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|---------|
|          |       | 千円      | 千円      | 千円      | 千円      | 千円        | 千円     | 千円      | 千円     | 千円      |
|          | 本 年 度 | 40,777  | 12,678  | 170,006 | 8,544   | 8,850     | 27,200 | 20,962  | 40     | 7,862   |
|          | 前 年 度 | 41,480  | 12,379  | 174,557 | 9,460   | 8,519     | 17,200 | 15,962  | 40     | 7,394   |
|          | 比 較   | △703    | 299     | △4,551  | △916    | 331       | 10,000 | 5,000   | —      | 468     |

(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<br>△6,020 | 給与改定に伴う増加分    | 千円<br>一 |                           | 給与改定の状況<br>前年度<br>給料の改定なし |
|         |              | 昇給に伴う増加分      | 6,332   |                           | 平均昇給率 1.61%               |
|         |              | その他の増減分       | △12,352 | 定数増減に係る増減分等<br>△12,352 千円 |                           |
| 職 員 手 当 | 9,928        | 給与改定に伴う減少分    | △1,955  | 期末勤勉手当<br>△1,955 千円       |                           |
|         |              | その他の増減分       | 11,883  | 定数増減に係る増減分等<br>11,883 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)    | 技能業務職        |
|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 3年4月1日<br>現在 | 平均給料月額  | 円<br>364,160 | 円<br>362,050 | 円<br>325,118 |
|              | 平均給与月額  | 488,665      | 468,020      | 435,547      |
|              | 平 均 年 齢 | 歳 月<br>49 3  | 歳 月<br>43 0  | 歳 月<br>48 0  |
| 2年4月1日<br>現在 | 平均給料月額  | 円<br>359,932 | 円<br>386,333 | 円<br>321,250 |
|              | 平均給与月額  | 482,991      | 499,411      | 430,365      |
|              | 平 均 年 齢 | 歳 月<br>48 7  | 歳 月<br>46 7  | 歳 月<br>46 1  |

イ 初任給

| 区 分   |  | 行 政 職        | 医 療 職 (2)    | 技能業務職        |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 高 校 卒 |  | 円<br>147,200 | 円<br>147,200 | 円<br>145,200 |
| 大 学 卒 |  | 179,500      | 181,000      |              |

ウ 級別職員数

(3年4月1日現在)

| 行 政 職 |           | 医 療 職 (2) |     | 技能業務職 |     |
|-------|-----------|-----------|-----|-------|-----|
| 級     | 職員数       | 級         | 職員数 | 級     | 職員数 |
| 1 級   | 人         | 1 級       | 人   | 1 級   | 人   |
| 2 級   | 3         | 2 級       |     | 2 級   | 5   |
| 3 級   | (1)<br>18 | 3 級       |     | 3 級   | 25  |
| 4 級   | 12        | 4 級       | 1   |       |     |
| 5 級   | 9         | 5 級       | 1   |       |     |
| 6 級   | 5         | 6 級       | 1   |       |     |
| 7 級   | 3         |           |     |       |     |
| 8 級   |           |           |     |       |     |
| 計     | (1)<br>50 | 計         | 3   | 計     | 30  |

( )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) <sub>月分</sub><br>2.025 | (1.05) <sub>月分</sub><br>2.025 | (0.25) <sub>月分</sub><br>0.4 | (2.35) <sub>月分</sub><br>4.45 | 有            |     |
| 前 年 度   | (1.05)<br>2.05                | (1.05)<br>2.05                | (0.25)<br>0.35              | (2.35)<br>4.45               | 有            |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.225              | (1.175)<br>2.225              |                             | (2.35)<br>4.45               | 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         | 83 人   |

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 | 2,120,290       | 1,955,591  | 169,400             | 357,369      | 1,767,622   |
| 合 計     | 2,120,290       | 1,955,591  | 169,400             | 357,369      | 1,767,622   |

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3年2月8日現在の見込額である。

令和 3 年度広島市国民宿舎湯来ロッジ等  
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 | 4,670  | 4,651  | 19     |
| 2    | 財産収入     | 135    | 139    | △4     |
| 3    | 繰入金      | 46,539 | 45,724 | 815    |
| 4    | 諸収入      | 285    | 1,797  | △1,512 |
| 5    | 市債       | 7,300  | 500    | 6,800  |
| 歳入合計 |          | 58,929 | 52,811 | 6,118  |

(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   | 13,377 | 3,242  | 10,135 |                       | 7,300 | 5,090 | 987     |
| 2 公債費   | 44,552 | 48,569 | △4,017 |                       |       |       | 44,552  |
| 3 予備費   | 1,000  | 1,000  | —      |                       |       |       | 1,000   |
| 歳 出 合 計 | 58,929 | 52,811 | 6,118  |                       | 7,300 | 5,090 | 46,539  |

2 歳 入

(款) 1 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<br>4,670 | 千円<br>4,651 | 千円<br>19 | 1 事業使用料 | 千円<br>4,670 | 千円<br>国民宿舎湯来ロッジ等使用料<br>4,670 |
| 計       | 4,670       | 4,651       | 19       |         |             |                              |

(款) 2 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<br>135 | 千円<br>139 | 千円<br>△4 | 1 物品貸付収入 | 千円<br>135 | 千円<br>135<br>物品貸付収入 |
| 計        | 135       | 139       | △4       |          |           |                     |



## (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<br>46,539 | 千円<br>45,724 | 千円<br>815 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>46,539 | 一般会計からの繰入金<br>千円<br>46,539 |
| 計         | 46,539       | 45,724       | 815       |           |              |                            |

(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 雑入 | 千円<br>285 | 千円<br>1,797 | 千円<br>△1,512 | 1 雑入 | 千円<br>285 | 千円<br>指定管理者からの納付金<br>285 |
| 計    | 285       | 1,797       | △1,512       |      |           |                          |

## (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 事業債 | 千円<br>7,300 | 千円<br>500 | 千円<br>6,800 | 1 施設整備債 | 千円<br>7,300 | 千円<br>国民宿舎湯来ロッジ等整備事業費公債<br>7,300 |
| 計     | 7,300       | 500       | 6,800       |         |             |                                  |

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<br>財 源 内 訳                                                 | 節               |             | 説 明                                                 |
|-------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|       |              |             |              |                                                                    | 区 分             | 金 額         |                                                     |
| 1 管理費 | 千円<br>13,377 | 千円<br>3,242 | 千円<br>10,135 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>7,300<br>その他<br>5,090<br>一般財源<br>987 | 10 需用費          | 千円<br>2,000 | 国民宿舎湯来ロッジ等の管理運<br>営に要する経費<br>4,077                  |
|       |              |             |              |                                                                    | 11 役務費          | 220         |                                                     |
|       |              |             |              |                                                                    | 12 委託料          | 174         | 国民宿舎湯来ロッジ等の施設整<br>備に要する経費<br>9,300                  |
|       |              |             |              |                                                                    | 13 使用料及び賃<br>借料 | 261         |                                                     |
|       |              |             |              |                                                                    | 14 工事請負費        | 7,300       |                                                     |
|       |              |             |              |                                                                    | 17 備品購入費        | 1,800       |                                                     |
|       |              |             |              |                                                                    | 26 公課費          | 1,622       |                                                     |
|       |              |             |              |                                                                    |                 |             |                                                     |
| 計     | 13,377       | 3,242       | 10,135       | 特定財源<br>12,390<br>一般財源<br>987                                      |                 |             | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>7,300<br>その他<br>5,090 |

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

| 目      | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較       | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                            | 節      |              | 説 明                                 |
|--------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|
|        |              |              |           |                                                               | 区 分    | 金 額          |                                     |
| 1 元金   | 千円<br>42,811 | 千円<br>42,865 | 千円<br>△54 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>—<br>一般財源<br>42,811 | 27 繰出金 | 千円<br>42,811 | 元金償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>42,811   |
| 2 利子   | 1,740        | 5,703        | △3,963    | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>—<br>一般財源<br>1,740  | 27 繰出金 | 1,740        | 利子償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>1,740    |
| 3 公債諸費 | 1            | 1            | —         | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>—                   | 27 繰出金 | 1            | 市債の発行等に要する経費の公<br>債管理特別会計への繰出金<br>1 |

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の<br>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<br>1                   |     |     |                                             |
| 計 | 44,552 | 48,569 | △4,017 | 特定財源<br>—<br>一般財源<br>44,552 |     |     | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>地方債<br>その他<br>—<br>—<br>— |

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

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

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 | 868,178         | 841,914    | 7,300               | 42,811       | 806,403     |
| 合 計     | 868,178         | 841,914    | 7,300               | 42,811       | 806,403     |

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3年2月8日現在の見込額である。



令和 3 年度 広島市 駐車場事業 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 使用料及び手数料 | 26      | 80      | △54      |
| 2 諸収入      | 675,525 | 841,939 | △166,414 |
| 3 市債       | 112,000 | 27,300  | 84,700   |
| 歳入合計       | 787,551 | 869,319 | △81,768  |

(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 駐車場事業費 | 691,438 | 776,955 | △85,517 |                       | 112,000 | 579,438 |         |
| 2 公債費    | 83,727  | 82,364  | 1,363   |                       |         | 83,727  |         |
| 3 諸支出金   | 2,386   | —       | 2,386   |                       |         | 2,386   |         |
| 4 予備費    | 10,000  | 10,000  | —       |                       |         | 10,000  |         |
| 歳 出 合 計  | 787,551 | 869,319 | △81,768 |                       | 112,000 | 675,551 |         |

2 歳 入

(款) 1 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 駐車場使用料 | 千円<br>26 | 千円<br>80 | 千円<br>△54 | 1 駐車場使用料 | 千円<br>26 | 千円<br>26<br>駐車場使用料 |
| 計        | 26       | 80       | △54       |          |          |                    |

(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 雑入 | 千円<br>675,525 | 千円<br>841,939 | 千円<br>△166,414 | 1 雑入 | 千円<br>675,525 | 千円<br>指定管理者からの納付金<br>675,525 |
| 計    | 675,525       | 841,939       | △166,414       |      |               |                              |

## (款) 3 市債

## (項) 1 市債

| 目     | 本 年 度         | 前 年 度        | 比 較          | 節     |               | 説 明                         |
|-------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|-----------------------------|
|       |               |              |              | 区 分   | 金 額           |                             |
| 1 事業債 | 千円<br>112,000 | 千円<br>27,300 | 千円<br>84,700 | 1 事業債 | 千円<br>112,000 | 千円<br>駐車場整備事業費公債<br>112,000 |
| 計     | 112,000       | 27,300       | 84,700       |       |               |                             |

### 3 歳 出

#### (款) 1 駐車場事業費

#### (項) 1 駐車場事業費

| 目         | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                   | 節           |             | 説 明                                            |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|
|           |               |               |               |                                                                      | 区 分         | 金 額         |                                                |
| 1 駐車場事業費  | 千円<br>249,526 | 千円<br>118,461 | 千円<br>131,065 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>112,000<br>その他<br>137,526<br>一般財源<br>— | 12 委託料      | 千円<br>4,813 | 駐車場の管理運営に要する経費 千円<br>133,526                   |
|           |               |               |               |                                                                      | 13 使用料及び賃借料 | 15,020      | 駐車場の施設整備に要する経費 116,000                         |
|           |               |               |               |                                                                      | 14 工事請負費    | 111,187     |                                                |
|           |               |               |               |                                                                      | 16 公有財産購入費  | 34,000      |                                                |
|           |               |               |               |                                                                      | 26 公課費      | 84,506      |                                                |
| 2 一般会計繰出金 | 441,912       | 658,494       | △216,582      | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>441,912<br>一般財源<br>—       | 27 繰出金      | 441,912     | 一般会計への繰出金 441,912                              |
|           |               |               |               |                                                                      |             |             |                                                |
| 計         | 691,438       | 776,955       | △85,517       | 特定財源<br>691,438<br>一般財源<br>—                                         |             |             | 特定財源の内訳 国・県支出金 —<br>地方債 112,000<br>その他 579,438 |



## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

| 目    | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                            | 節      |              | 説 明                                              |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------|
|      |              |              |             |                                                               | 区 分    | 金 額          |                                                  |
| 1 元金 | 千円<br>77,001 | 千円<br>74,373 | 千円<br>2,628 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>77,001<br>一般財源<br>— | 27 繰出金 | 千円<br>77,001 | 元金償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>77,001                |
| 2 利子 | 6,726        | 7,991        | △1,265      | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>6,726<br>一般財源<br>—  | 27 繰出金 | 6,726        | 利子償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>6,726                 |
| 計    | 83,727       | 82,364       | 1,363       | 特定財源<br>83,727<br>一般財源<br>—                                   |        |              | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>83,727 |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 公債管理特別会計繰出金

| 目             | 本 年 度       | 前 年 度   | 比 較         | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳 | 節      |             | 説 明                                                  |
|---------------|-------------|---------|-------------|--------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------|
|               |             |         |             |                    | 区 分    | 金 額         |                                                      |
| 1 公債管理特別会計繰出金 | 千円<br>2,386 | 千円<br>— | 千円<br>2,386 | 特定財源               | 27 繰出金 | 千円<br>2,386 | 満期一括償還に備えて減債基金に積立てを行うための公債管理特別会計への繰出金<br>千円<br>2,386 |
|               |             |         |             | 国・県支出金             |        |             |                                                      |
|               |             |         |             | 地方債                |        |             |                                                      |
|               |             |         |             | その他                |        |             |                                                      |
| 計             | 2,386       | —       | 2,386       | 一般財源               |        |             | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>地方債<br>その他<br>—<br>—<br>2,386      |
|               |             |         |             | 特定財源               |        |             |                                                      |
|               |             |         |             | 国・県支出金             |        |             |                                                      |
|               |             |         |             | 地方債                |        |             |                                                      |
|               |             |         |             | その他                |        |             |                                                      |

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

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

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 | 572,167         | 525,094    | 112,000             | 77,001       | 560,093     |
| 合 計     | 572,167         | 525,094    | 112,000             | 77,001       | 560,093     |

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3年2月8日現在の見込額である。

令和3年度広島市開発事業特別  
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    | 開発事業基金収入          | 1,087,377 | 1,038,079 | 49,298   |
| 2    | 西部開発事業収入          | 14,744    | 7,008     | 7,736    |
| 3    | 西広島駅北口地区整備事業収入    | 110,000   | 1,740     | 108,260  |
| 4    | 紙屋町地下街開発事業収入      | 6,672     | 6,672     | —        |
| 5    | 広島駅南口地区市街地再開発事業収入 | 4,150     | 41,500    | △37,350  |
| △    | 五日市旧港整備事業収入       | —         | 165,000   | △165,000 |
| 歳入合計 |                   | 1,222,943 | 1,259,999 | △37,056  |

(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 西部開発事業費       | 19,547    | 14,745    | 4,802   |             |       | 19,547    |         |
| 2 安佐地区開発事業費     | 192,650   | 193,542   | △892    |             |       | 192,650   |         |
| 3 五日市旧港整備事業費    | 14,931    | 23,422    | △8,491  |             |       | 14,931    |         |
| 4 西風新都開発事業費     | 983,254   | 1,015,193 | △31,939 |             |       | 983,254   |         |
| 5 諸支出金          | 2,561     | 2,451     | 110     |             |       | 2,561     |         |
| 6 予備費           | 10,000    | 10,000    | —       |             |       | 10,000    |         |
| △ 西広島駅北口地区整備事業費 | —         | 646       | △646    |             |       |           |         |
| 歳 出 合 計         | 1,222,943 | 1,259,999 | △37,056 |             |       | 1,222,943 |         |



## 2 歳 入

(款) 1 開発事業基金収入

(項) 1 開発事業基金運用収入

| 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<br>2,561 | 千円<br>2,451 | 千円<br>110 | 1 利子及び配当金 | 千円<br>2,561 | 千円<br>開発事業基金利子収入<br>2,561 |
| 計         | 2,561       | 2,451       | 110       |           |             |                           |

(項) 2 開発事業基金繰入金

| 目           | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          | 節           |                 | 説 明                       |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------------------|
|             |                 |                 |              | 区 分         | 金 額             |                           |
| 1 開発事業基金繰入金 | 千円<br>1,084,816 | 千円<br>1,035,628 | 千円<br>49,188 | 1 開発事業基金繰入金 | 千円<br>1,084,816 | 千円<br>開発事業基金繰入金 1,084,816 |
| 計           | 1,084,816       | 1,035,628       | 49,188       |             |                 |                           |

## (款) 2 西部開発事業収入

## (項) 1 西部開発事業財産収入

| 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<br>14,744 | 千円<br>7,008 | 千円<br>7,736 | 1 財産貸付収入 | 千円<br>14,744 | 千円<br>14,744<br>臨海部埋立地土地貸付収入 |
| 計        | 14,744       | 7,008       | 7,736       |          |              |                              |

(款) 3 西広島駅北口地区整備事業収入

(項) 1 西広島駅北口地区整備事業財産収入

| 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<br>110,000 | 千円<br>— | 千円<br>110,000 | 1 不動産売却収入 | 千円<br>110,000 | 千円<br>西広島駅北口地区土地区画整理事業用地売却収入<br>110,000 |
| △ 財産運用収入 | —             | 1,740   | △1,740        |           |               |                                         |
| 計        | 110,000       | 1,740   | 108,260       |           |               |                                         |

## (款) 4 紙屋町地下街開発事業収入

## (項) 1 紙屋町地下街開発事業諸収入

| 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<br>6,672 | 千円<br>6,672 | 千円<br>— | 1 紙屋町地下街開<br>発事業貸付金元<br>利収入 | 千円<br>6,672 | 千円<br>紙屋町地下街建設資金貸付金利子収入<br>6,672 |
| 計         | 6,672       | 6,672       | —       |                             |             |                                  |

(款) 5 広島駅南口地区市街地再開発事業  
収入

(項) 1 広島駅南口地区市街地再開発事業  
諸収入

| 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<br>4,150 | 千円<br>41,500 | 千円<br>△37,350 | 1 広島駅南口地区<br>市街地再開発事<br>業貸付金元利収<br>入 | 千円<br>4,150 | 千円<br>4,150<br>広島駅南口開発株式会社貸付金利子収入 |
| 計         | 4,150       | 41,500       | △37,350       |                                      |             |                                   |

### 3 歳 出

(款) 1 西部開発事業費

(項) 1 西部開発事業費

| 目         | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳          | 節                  |             | 説 明                                     |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|
|           |              |              |             |                             | 区 分                | 金 額         |                                         |
| 1 西部開発事業費 | 千円<br>19,547 | 千円<br>14,745 | 千円<br>4,802 | 特定財源                        | 2 給料               | 千円<br>4,571 | 常勤の一般職員に対する給与費                          |
|           |              |              |             | 国・県支出金                      | 3 職員手当等            | 3,115       | 及び共済費 1人 9,509                          |
|           |              |              |             | 地方債                         | 4 共済費              | 1,823       | 施設の維持補修に要する経費 990                       |
|           |              |              |             | その他                         | 10 需用費             | 1,721       | 分譲地等の管理に要する経費 9,048                     |
|           |              |              |             | 19,547                      | 11 役務費             | 1,230       |                                         |
|           |              |              |             | 一般財源                        | 12 委託料             | 6,665       |                                         |
|           |              |              |             | —                           | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 422         |                                         |
|           |              |              |             | —                           |                    |             |                                         |
| 計         | 19,547       | 14,745       | 4,802       | 特定財源<br>19,547<br>一般財源<br>— |                    |             | 特定財源の内訳 国・県支出金 —<br>地方債 —<br>その他 19,547 |

(款) 2 安佐地区開発事業費

(項) 1 安佐地区開発事業公債費

| 目    | 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較     | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                             | 節      |               | 説 明                                               |
|------|---------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------|
|      |               |               |         |                                                                | 区 分    | 金 額           |                                                   |
| 1 元金 | 千円<br>179,600 | 千円<br>179,600 | 千円<br>— | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>179,600<br>一般財源<br>— | 27 繰出金 | 千円<br>179,600 | 元金償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>179,600                |
| 2 利子 | 13,050        | 13,942        | △892    | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>13,050<br>一般財源<br>—  | 27 繰出金 | 13,050        | 利子償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>13,050                 |
| 計    | 192,650       | 193,542       | △892    | 特定財源<br>192,650<br>一般財源<br>—                                   |        |               | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>192,650 |



## (款) 3 五日市旧港整備事業費

## (項) 1 五日市旧港整備事業費

| 目                | 本 年 度       | 前 年 度        | 比 較          | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳 | 節      |           | 説 明                          |
|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------|
|                  |             |              |              |                    | 区 分    | 金 額       |                              |
| 1 五日市旧港<br>整備事業費 | 千円<br>8,679 | 千円<br>17,162 | 千円<br>△8,483 | 特定財源               | 10 需用費 | 千円<br>345 | 事業用地の管理に要する経費<br>千円<br>8,679 |
|                  |             |              |              | 国・県支出金             | 11 役務費 | 35        |                              |
|                  |             |              |              | 地方債                | 12 委託料 | 8,290     |                              |
|                  |             |              |              | その他                | 26 公課費 | 9         |                              |
|                  |             |              |              | 8,679              |        |           |                              |
|                  |             |              |              | 一般財源               |        |           |                              |
|                  |             |              |              | —                  |        |           |                              |
| 計                | 8,679       | 17,162       | △8,483       | 特定財源               |        |           | 特定財源の内訳                      |
|                  |             |              |              | 8,679              |        |           | 国・県支出金                       |
|                  |             |              |              | 一般財源               |        |           | 地方債                          |
|                  |             |              |              | —                  |        |           | その他                          |
|                  |             |              |              |                    |        |           | 8,679                        |

(項) 2 五日市旧港整備事業公債費

| 目    | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                 | 節      |             | 説 明                                             |
|------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------|
|      |             |             |         |                                                                    | 区 分    | 金 額         |                                                 |
| 1 元金 | 千円<br>6,150 | 千円<br>6,150 | 千円<br>— | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>6,150<br>一般財源<br>— | 27 繰出金 | 千円<br>6,150 | 元金償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>6,150                |
| 2 利子 | 102         | 110         | △8      | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>102<br>一般財源<br>—         | 27 繰出金 | 102         | 利子償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>102                  |
| 計    | 6,252       | 6,260       | △8      | 特定財源<br>6,252<br>一般財源<br>—                                         |        |             | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>6,252 |

## (款) 4 西風新都開発事業費

## (項) 1 西風新都開発事業費

| 目               | 本 年 度         | 前 年 度           | 比 較           | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                   | 節      |               | 説 明                                               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------|
|                 |               |                 |               |                                                                      | 区 分    | 金 額           |                                                   |
| 1 西風新都開<br>発事業費 | 千円<br>983,254 | 千円<br>1,015,193 | 千円<br>△31,939 | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>983,254<br>一般財源<br>— | 27 繰出金 | 千円<br>983,254 | 千円<br>西風新都特別会計への繰出金<br>983,254                    |
| 計               | 983,254       | 1,015,193       | △31,939       | 特定財源<br>983,254<br>一般財源<br>—                                         |        |               | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>983,254 |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 開発事業基金積立金

| 目           | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                                 | 節      |             | 説 明                                             |
|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------|
|             |             |             |           |                                                                    | 区 分    | 金 額         |                                                 |
| 1 開発事業基金積立金 | 千円<br>2,561 | 千円<br>2,451 | 千円<br>110 | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>2,561<br>一般財源<br>— | 24 積立金 | 千円<br>2,561 | 千円<br>開発事業基金積立金<br>2,561                        |
| 計           | 2,561       | 2,451       | 110       | 特定財源<br>2,561<br>一般財源<br>—                                         |        |             | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>2,561 |

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

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

# 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<br>1 | 千円<br>4,571 | 千円<br>3,115 | 千円<br>7,686 | 千円<br>1,823 | 千円<br>9,509 |     |
| 前 年 度 | 1      | 4,404       | 3,282       | 7,686       | 1,823       | 9,509       |     |
| 比 較   | —      | 167         | △167        | —           | —           | —           |     |

| 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<br>442 | 千円<br>120 | 千円<br>1,206 | 千円<br>179 | 千円<br>1,058   | 千円<br>110 |
|          | 前 年 度 | 442       | —         | 1,493       | 179       | 1,058         | 110       |
|          | 比 較   | —         | 120       | △287        | —         | —             | —         |

(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<br>167 | 給与改定に伴う増加分    | 千円<br>一 |        | 給与改定の状況<br>前年度<br>給料の改定なし |
|         |           | 昇給に伴う増加分      | 71      |        | 平均昇給率 1.61%               |
|         |           | その他の増減分       | 96      |        |                           |
| 職 員 手 当 | △167      | 給与改定に伴う減少分    | △17     | 期末勤勉手当 | △17 千円                    |
|         |           | その他の増減分       | △150    |        |                           |

(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                |
|--------------|---------|----------------------|
| 3年4月1日<br>現在 | 平均給料月額  | 229,900 <sup>円</sup> |
|              | 平均給与月額  | 298,823              |
|              | 平 均 年 齢 | 31 0 <sup>歳 月</sup>  |
| 2年4月1日<br>現在 | 平均給料月額  | 223,100 <sup>円</sup> |
|              | 平均給与月額  | 289,984              |
|              | 平 均 年 齢 | 30 0 <sup>歳 月</sup>  |

イ 初任給

| 区 分   |  | 行 政 職                |
|-------|--|----------------------|
| 高 校 卒 |  | 147,200 <sup>円</sup> |
| 大 学 卒 |  | 179,500              |

ウ 級別職員数

(3年4月1日現在)

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



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<br><small>月分</small> | 12月<br><small>月分</small> | 3月<br><small>月分</small> |         |              |     |
| 本 年 度   | 2.025                   | 2.025                    | 0.4                     | 4.45    | 有            |     |
| 前 年 度   | 2.05                    | 2.05                     | 0.35                    | 4.45    | 有            |     |
| 国 の 制 度 | 2.225                   | 2.225                    |                         | 4.45    | 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         | 1 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3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 |      |
| 広島地下街開発株式会社借入<br>資金損失補償金 | 17,329,000千円及び利息 | 平成17年度から<br>令和2年度まで | —   | 令和3年度から<br>令和40年度まで | 限度額に<br>同 じ |             |       | 全 額   |      |
| 広島駅南口開発株式会社借入<br>資金損失補償金 | 18,405,876千円及び利息 | 令 和 2 年 度           | —   | 令和3年度から<br>令和39年度まで | 限度額に<br>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  |                 |
| 1 普 通 債           | 千円<br>2,432,500 | 千円<br>2,246,750 | 千円                  | 千円<br>185,750 | 千円<br>2,061,000 |
| (1) 安 佐 地 区 開 発   | 2,334,100       | 2,154,500       |                     | 179,600       | 1,974,900       |
| (2) 五 日 市 旧 港 整 備 | 98,400          | 92,250          |                     | 6,150         | 86,100          |
| 合 計               | 2,432,500       | 2,246,750       |                     | 185,750       | 2,061,000       |

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3年2月8日現在の見込額である。



令和 3 年度広島市市立病院機構資金貸付  
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    | 貸付金元利収入 | 3,999,706  | 4,027,484  | △27,778    |
| 2    | 市債      | 10,975,800 | 15,647,300 | △4,671,500 |
| 歳入合計 |         | 14,975,506 | 19,674,784 | △4,699,278 |

(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 | 10,975,800 | 15,647,300 | △4,671,500 |                       | 10,975,800 |           |         |
| 2 公債費   | 3,999,706  | 4,027,484  | △27,778    |                       |            | 3,999,706 |         |
| 歳 出 合 計 | 14,975,506 | 19,674,784 | △4,699,278 |                       | 10,975,800 | 3,999,706 |         |



## 2 歳 入

(款) 1 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 市立病院機構資金貸付金元利収入 | 千円<br>3,999,706 | 千円<br>4,027,484 | 千円<br>△27,778 | 1 市立病院機構資金貸付金元利収入 | 千円<br>3,999,706 | 市立病院機構資金貸付金元利収入<br>千円<br>3,999,706 |
| 計                 | 3,999,706       | 4,027,484       | △27,778       |                   |                 |                                    |

(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 貸付債 | 千円<br>10,975,800 | 千円<br>15,647,300 | 千円<br>△4,671,500 | 1 貸付債 | 千円<br>10,975,800 | 千円<br>市立病院機構資金貸付事業費公債<br>10,975,800 |
| 計     | 10,975,800       | 15,647,300       | △4,671,500       |       |                  |                                     |

### 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<br>財 源 内 訳                                                      | 節      |                  | 説 明                                                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------|
|               |                  |                  |                  |                                                                         | 区 分    | 金 額              |                                                      |
| 1 市立病院機構資金貸付金 | 千円<br>10,975,800 | 千円<br>15,647,300 | 千円<br>△4,671,500 | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>10,975,800<br>その他<br>—<br>一般財源<br>— | 20 貸付金 | 千円<br>10,975,800 | 市立病院機構資金貸付金<br>10,975,800                            |
| 計             | 10,975,800       | 15,647,300       | △4,671,500       | 特定財源<br>10,975,800<br>一般財源<br>—                                         |        |                  | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>10,975,800<br>その他<br>— |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| 目    | 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                               | 節      |                 | 説 明                                                 |
|------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|      |                 |                 |               |                                                                  | 区 分    | 金 額             |                                                     |
| 1 元金 | 千円<br>3,474,298 | 千円<br>3,547,974 | 千円<br>△73,676 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>3,474,298<br>一般財源<br>— | 27 繰出金 | 千円<br>3,474,298 | 元金償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>3,474,298                |
| 2 利子 | 525,408         | 479,510         | 45,898        | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>525,408<br>一般財源<br>—   | 27 繰出金 | 525,408         | 利子償還金の公債管理特別会計<br>への繰出金<br>525,408                  |
| 計    | 3,999,706       | 4,027,484       | △27,778       | 特定財源<br>3,999,706<br>一般財源<br>—                                   |        |                 | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>3,999,706 |

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 | 33,458,889      | 45,558,216 | 10,975,800          | 3,474,298    | 53,059,718  |
| 合 計     | 33,458,889      | 45,558,216 | 10,975,800          | 3,474,298    | 53,059,718  |

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3年2月8日現在の見込額である。



令和3年度元宇品町財産区特別  
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 | 8,883  | 20,028 | △11,145 |
| 歳入合計  | 8,883  | 20,028 | △11,145 |

(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   | 8,783  | 11,518 | △2,735  |                       |       | 8,783 |         |
| 2 予備費   | 100    | 100    | —       |                       |       | 100   |         |
| △ 繰出金   | —      | 8,410  | △8,410  |                       |       |       |         |
| 歳 出 合 計 | 8,883  | 20,028 | △11,145 |                       |       | 8,883 |         |

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<br>8,883 | 千円<br>20,028 | 千円<br>△11,145 | 1 前年度繰越金 | 千円<br>8,883 | 前年度繰越金<br>千円<br>8,883 |
| 計     | 8,883       | 20,028       | △11,145       |          |             |                       |

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<br>財 源 内 訳                                           | 節              |          | 説 明                                             |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------|
|         |             |              |              |                                                              | 区 分            | 金 額      |                                                 |
| 1 一般管理費 | 千円<br>8,783 | 千円<br>11,518 | 千円<br>△2,735 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>8,783<br>一般財源<br>— | 1 報酬           | 千円<br>63 | 財産区の管理に要する経費<br>千円<br>8,783                     |
|         |             |              |              |                                                              | 7 報償費          | 785      |                                                 |
|         |             |              |              |                                                              | 8 旅費           | 136      |                                                 |
|         |             |              |              |                                                              | 10 需用費         | 53       |                                                 |
|         |             |              |              |                                                              | 11 役務費         | 1,080    |                                                 |
|         |             |              |              |                                                              | 12 委託料         | 2,799    |                                                 |
|         |             |              |              |                                                              | 16 公有財産購入<br>費 | 3,867    |                                                 |
| 計       | 8,783       | 11,518       | △2,735       | 特定財源<br>8,783<br>一般財源<br>—                                   |                |          | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>8,783 |

## (款) 2 予備費

## (項) 1 予備費

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

# 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<br>特 別 職 | 5     | 63    |     |         | 63 |       | 63  |     |
|       | 計                | 5     | 63    |     |         | 63 |       | 63  |     |
| 前 年 度 | 長 等              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 5     | 63    |     |         | 63 |       | 63  |     |
|       | 計                | 5     | 63    |     |         | 63 |       | 63  |     |
| 比 較   | 長 等              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | —     | —     |     |         | —  |       | —   |     |
|       | 計                | —     | —     |     |         | —  |       | —   |     |

令和 3 年 度 三 入 財 産 区 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 | 1      | 43     | △42 |
| 2 繰越金  | 447    | 403    | 44  |
| 歳入合計   | 448    | 446    | 2   |

(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   | 348    | 346    | 2   |                       |       | 348   |         |
| 2 予備費   | 100    | 100    | —   |                       |       | 100   |         |
| 歳 出 合 計 | 448    | 446    | 2   |                       |       | 448   |         |

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<br>1 | 千円<br>43 | 千円<br>△42 | 1 土地建物貸付収入 | 千円<br>1 | 土地貸付収入<br>千円<br>1 |
| 計        | 1       | 43       | △42       |            |         |                   |

(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<br>447 | 千円<br>403 | 千円<br>44 | 1 前年度繰越金 | 千円<br>447 | 千円<br>447<br>前年度繰越金 |
| 計     | 447       | 403       | 44       |          |           |                     |

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<br>財 源 内 訳                                         | 節                                                        |                                  | 説 明                                           |
|---------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|         |           |           |         |                                                            | 区 分                                                      | 金 額                              |                                               |
| 1 一般管理費 | 千円<br>348 | 千円<br>346 | 千円<br>2 | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>348<br>一般財源<br>— | 1 報酬<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>87<br>27<br>135<br>98<br>1 | 財産区の管理に要する経費<br>千円<br>348                     |
| 計       | 348       | 346       | 2       | 特定財源<br>348<br>一般財源<br>—                                   |                                                          |                                  | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>348 |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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

# 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<br>特 別 職 | 7     | 87    |     |         | 87 |       | 87  |     |
|       | 計                | 7     | 87    |     |         | 87 |       | 87  |     |
| 前 年 度 | 長 等              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 7     | 87    |     |         | 87 |       | 87  |     |
|       | 計                | 7     | 87    |     |         | 87 |       | 87  |     |
| 比 較   | 長 等              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | —     | —     |     |         | —  |       | —   |     |
|       | 計                | —     | —     |     |         | —  |       | —   |     |





令和 3 年 度 砂 谷 財 産 区 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 | 3      | 19     | △16 |
| 2    | 繰越金  | 356    | 333    | 23  |
| 歳入合計 |      | 359    | 352    | 7   |

(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   | 213    | 206    | 7   |                       |       | 213   |         |
| 2 繰出金   | 96     | 96     | —   |                       |       | 96    |         |
| 3 予備費   | 50     | 50     | —   |                       |       | 50    |         |
| 歳 出 合 計 | 359    | 352    | 7   |                       |       | 359   |         |

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<br>2 | 千円<br>18 | 千円<br>△16 | 1 土地建物貸付収<br>入 | 千円<br>2 | 土地貸付収入<br>千円<br>2 |
| 計        | 2       | 18       | △16       |                |         |                   |

(項) 2 財産売払収入

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節        |         | 説 明               |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------|
|          |         |         |         | 区 分      | 金 額     |                   |
| 1生産物売払収入 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>— | 1生産物売払収入 | 千円<br>1 | 立木売払収入<br>千円<br>1 |
| 計        | 1       | 1       | —       |          |         |                   |

## (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<br>356 | 千円<br>333 | 千円<br>23 | 1 前年度繰越金 | 千円<br>356 | 前年度繰越金<br>千円<br>356 |
| 計     | 356       | 333       | 23       |          |           |                     |

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<br>財 源 内 訳 | 節       |          | 説 明                       |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------------|---------|----------|---------------------------|
|         |           |           |         |                    | 区 分     | 金 額      |                           |
| 1 一般管理費 | 千円<br>213 | 千円<br>206 | 千円<br>7 | 特定財源               | 1 報酬    | 千円<br>87 | 財産区の管理に要する経費<br>千円<br>213 |
|         |           |           |         | 国・県支出金             | 7 報償費   | 33       |                           |
|         |           |           |         | —                  | 8 旅費    | 23       |                           |
|         |           |           |         | 地方債                | 10 需用費  | 40       |                           |
|         |           |           |         | —                  | 11 役務費  | 14       |                           |
|         |           |           |         | その他                | 15 原材料費 | 16       |                           |
|         |           |           |         | 213 一般財源           |         |          |                           |
| 計       | 213       | 206       | 7       | 特定財源               |         |          | 特定財源の内訳                   |
|         |           |           |         | 213 一般財源           |         |          | 国・県支出金                    |
|         |           |           |         | —                  |         |          | 地方債                       |
|         |           |           |         |                    |         |          | その他                       |
|         |           |           |         |                    |         |          | 213                       |



## (款) 2 繰出金

## (項) 1 繰出金

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                              | 節      |          | 説 明                                          |
|-----------|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|
|           |          |          |         |                                                                 | 区 分    | 金 額      |                                              |
| 1 一般会計繰出金 | 千円<br>96 | 千円<br>96 | 千円<br>— | 千円<br>特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>96<br>一般財源<br>— | 27 繰出金 | 千円<br>96 | 千円<br>一般会計への繰出金<br>96                        |
| 計         | 96       | 96       | —       | 特定財源<br>96<br>一般財源<br>—                                         |        |          | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>96 |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| 目     | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 の<br>財 源 内 訳                                        | 節   |     | 説 明                                          |
|-------|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|
|       |          |          |         |                                                           | 区 分 | 金 額 |                                              |
| 1 予備費 | 千円<br>50 | 千円<br>50 | 千円<br>— | 特定財源<br>国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>50<br>一般財源<br>— |     | 千円  | 予備費<br>千円<br>50                              |
| 計     | 50       | 50       | —       | 特定財源<br>50<br>一般財源<br>—                                   |     |     | 特定財源の内訳 国・県支出金<br>—<br>地方債<br>—<br>その他<br>50 |

## 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<br>特 別 職 | 7     | 87    |     |         | 87 |       | 87  |     |
|       | 計                | 7     | 87    |     |         | 87 |       | 87  |     |
| 前 年 度 | 長 等              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 7     | 87    |     |         | 87 |       | 87  |     |
|       | 計                | 7     | 87    |     |         | 87 |       | 87  |     |
| 比 較   | 長 等              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | 議 員              |       |       |     |         |    |       |     |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | —     | —     |     |         | —  |       | —   |     |
|       | 計                | —     | —     |     |         | —  |       | —   |     |

