

平成 31 年度 広島市 住宅資金貸付特別
会計 歳入 歳出 予算 事項別 明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1	1	—
2 貸付金元利収入	2,867	3,474	△607
3 諸収入	1	1	—
歳入合計	2,869	3,476	△607

(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	1,241	1,473	△232			1,241	
2 公債費	1,528	1,903	△375			1,528	
3 予備費	100	100	—			100	
歳 出 合 計	2,869	3,476	△607			2,869	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 貸付金元利収入

(項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 住宅資金貸付金 元利収入	千円 2,867	千円 3,474	千円 △607	1 住宅資金貸付金 元利収入	千円 2,867	貸付金元利収入 千円 2,867
計	2,867	3,474	△607			

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 違約金及び延納 利息	千円 1	千円 1	千円 —	1 違約金及び延納 利息	千円 1	延納利息 千円 1
計	1	1	—			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 1,091	千円 712	千円 379	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,091 一般財源 —	9 旅費	千円 262	貸付事務に要する経費 1,091
					11 需用費	201	
					12 役務費	70	
					13 委託料	506	
					19 負担金、補助 及び交付金	52	
2 一般会計繰 出金	150	761	△611	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 150 一般財源 —	28 繰出金	150	一般会計への繰出金 150
計	1,241	1,473	△232	特定財源 1,241 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,241

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 1,449	千円 1,768	千円 △319	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,449 一般財源 —	28 繰出金	千円 1,449	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 1,449
2 利子	79	135	△56	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 79 一般財源 —	28 繰出金	79	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 79
計	1,528	1,903	△375	特定財源 1,528 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,528

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

〔 注 限度額は、平成31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		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
住宅新築資金等貸付金システムの再構築及び運用・保守業務委託	千円 2,372	平成26年度から 平成30年度まで	千円 883	平成31年度から 平成35年度まで	千円 1,489	千円	千円	千円 1,489	千円

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	4,909	3,141		1,449	1,692
合 計	4,909	3,141		1,449	1,692

注 前年度末現在高見込額及び当該年度末現在高見込額は、平成31年2月8日現在の見込額である。

平成31年度広島市母子父子寡婦福祉資金貸付
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	繰入金	6,335	9,430	△3,095
2	繰越金	137,895	133,797	4,098
3	貸付金元利収入	465,054	476,017	△10,963
4	諸収入	7,900	6,245	1,655
歳入合計		617,184	625,489	△8,305

(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	617,084	625,389	△8,305			610,849	6,235
2 予備費	100	100	—				100
歳 出 合 計	617,184	625,489	△8,305			610,849	6,335

2 歳 入
(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 6,335	千円 9,430	千円 △3,095	1 一般会計繰入金	千円 6,335	千円 一般会計からの繰入金 6,335
計	6,335	9,430	△3,095			

(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 137,895	千円 133,797	千円 4,098	1 前年度繰越金	千円 137,895	千円 前年度繰越金 137,895
計	137,895	133,797	4,098			

(款) 3 貸付金元利収入

(項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	千円 465,054	千円 476,017	千円 △10,963	1 母子福祉資金貸付金元利収入	千円 441,970	母子福祉資金貸付金元利収入 千円 441,970
				2 父子福祉資金貸付金元利収入	1,255	父子福祉資金貸付金元利収入 1,255
				3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	21,829	寡婦福祉資金貸付金元利収入 21,829
計	465,054	476,017	△10,963			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 違約金及び延納 利息	千円 7,900	千円 6,245	千円 1,655	1 違約金及び延納 利息	千円 7,900	延納利息 千円 7,900
計	7,900	6,245	1,655			

3 歳 出

(款) 1 貸付事業費

(項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 14,797	千円 16,292	千円 △1,495	特定財源	7 貸金	千円 326	貸付事務に要する経費 千円 14,797
				国・県支出金	9 旅費	52	
				地方債	11 需用費	4,176	
				その他	12 役務費	5,295	
				一般財源	13 委託料	4,948	
2 母子福祉資金貸付金	561,610	559,934	1,676	特定財源	21 貸付金	561,610	母子福祉資金貸付金 561,610
				国・県支出金			
				地方債			
				その他			
				一般財源			
3 父子福祉資金貸付金	25,724	28,364	△2,640	特定財源	21 貸付金	25,724	父子福祉資金貸付金 25,724
				国・県支出金			
				地方債			
				その他			
				一般財源			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源			
4 寡婦福祉資金貸付金	14,953	20,799	△5,846	特定財源 国・県支出金	21 貸付金	14,953	寡婦福祉資金貸付金 14,953
				地方債			
				その他			
				14,953			
				一般財源			
計	617,084	625,389	△8,305	特定財源 610,849 一般財源 6,235			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 610,849

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

〔注 限度額は、平成31年2月8日〕
現在の計画額である。〕

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
母子父子寡婦福祉資金償還金のコンビニ収納事務委託	千円 利用件数に1件当たり60円を乗じた額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額		千円	平成31年度から 平成35年度まで	限度額に 同 じ	千円	千円	千円	千円 全 額
WEB口座振替受付サービス業務委託	275			平成31年度から 平成35年度まで	275				275

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	4,183,232	4,183,232			4,183,232
合 計	4,183,232	4,183,232			4,183,232

注 前年度末現在高見込額及び当該年度末現在高見込額は、平成31年2月8日現在の見込額である。

平成 31 年度 広島市 物品調達特別
会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	—
2 諸収入	40,954	39,776	1,178
歳入合計	40,955	39,777	1,178

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 物品調達費	40,755	39,577	1,178			40,755	
2 予備費	200	200	—			200	
歳 出 合 計	40,955	39,777	1,178			40,955	

2 歳 入
(款) 1 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 振替金収入	千円 40,954	千円 39,776	千円 1,178	1 振替金収入	千円 40,954	千円 物品振替収入 40,954
計	40,954	39,776	1,178			

3 歳 出

(款) 1 物品調達費

(項) 1 物品調達費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 物品調達費	千円 40,755	千円 39,577	千円 1,178	特定財源	2 給料	千円 2,213	一般職員に対する給与費及び共 済費 1人 3,572
				国・県支出金	3 職員手当等	879	
				地方債	4 共済費	480	各課共通の物品購入に要する経 費 37,183
				その他	11 需用費	37,073	
				40,755 一般財源	27 公課費	110	
計	40,755	39,577	1,178	特定財源 40,755 一般財源			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 40,755

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (1)	千円 2,213	千円 879	千円 3,092	千円 480	千円 3,572	
前 年 度	(1)	2,192	865	3,057	479	3,536	
比 較	(-)	21	14	35	1	36	

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 222	千円 477	千円 180
	前 年 度	219	466	180
	比 較	3	11	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 21	給与改定に伴う増加分	千円 21		給与改定の状況 前年度 改定率 0.10% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	14	給与改定に伴う増加分	11	期末勤勉手当 11 千円	
		その他の増減分	3		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 級別職員数

イ 期末手当・勤勉手当

(31年4月1日現在)

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

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	(1.05) 2.025	(1.05) 2.025	(0.25) 0.4	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(0.875) 1.925	(1.175) 2.075	(0.3) 0.45	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225		(2.35) 4.45	有	

()内は、再任用職員に係る支給率

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

平成 31 年度 広島市 公債 管理 特別
会計 歳入 歳出 予算 事項 別 明細 書

1 総括
(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	繰入金	107,899,374	107,354,193	545,181
2	市債	56,003,000	53,011,000	2,992,000
歳入合計		163,902,374	160,365,193	3,537,181

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	163,902,374	160,365,193	3,537,181		56,003,000	43,635,472	64,263,902
歳 出 合 計	163,902,374	160,365,193	3,537,181		56,003,000	43,635,472	64,263,902

2 歳 入
(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 101,645,090	千円 101,464,791	千円 180,299	1 元金繰入金	千円 74,272,122	元金償還金の一般会計からの繰入金 74,272,122
				2 利子繰入金	7,470,730	利子償還金の一般会計からの繰入金 7,470,730
				3 公債諸費繰入金	254,335	市債の発行等に要する経費の一般会計からの繰入金 254,335
				4 積立金繰入金	19,647,903	満期一括償還に備えて減債基金に積立てを行うための 一般会計からの繰入金 19,647,903
計	101,645,090	101,464,791	180,299			

(項) 2 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 住宅資金貸付特別会計繰入金	千円 1,528	千円 1,903	千円 △375	1 元金繰入金	千円 1,449	元金償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 1,449
				2 利子繰入金	79	利子償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 79
2 広島市民球場特別会計繰入金	549,935	576,845	△26,910	1 元金繰入金	391,994	元金償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 391,994
				2 利子繰入金	157,500	利子償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 157,500
				3 公債諸費繰入金	441	市債の発行等に要する経費の広島市民球場特別会計からの繰入金 441
3 用地先行取得特別会計繰入金	701,074	10,169	690,905	1 元金繰入金	690,900	元金償還金の用地先行取得特別会計からの繰入金 690,900
				2 利子繰入金	10,157	利子償還金の用地先行取得特別会計からの繰入金 10,157
				3 公債諸費繰入金	17	

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
						市債の発行等に要する経費の用地先行取得特別会計からの繰入金 17
4 中央卸売市場事業特別会計繰入金	431,826	430,168	1,658	1 元金繰入金	412,298	元金償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 412,298
				2 利子繰入金	19,528	利子償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 19,528
5 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金	55,060	56,975	△1,915	1 元金繰入金	42,839	元金償還金の国民宿舎湯来ロッジ等特別会計からの繰入金 42,839
				2 利子繰入金	12,220	利子償還金の国民宿舎湯来ロッジ等特別会計からの繰入金 12,220
				3 公債諸費繰入金	1	市債の発行等に要する経費の国民宿舎湯来ロッジ等特別会計からの繰入金 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 駐車場事業特別 会計繰入金	千円 82,372	千円 82,310	千円 62	1 元金繰入金	千円 73,096	元金償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 千円 73,096
				2 利子繰入金	9,276	利子償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 9,276
7 開発事業特別会 計繰入金	200,738	201,683	△945	1 元金繰入金	185,750	元金償還金の開発事業特別会計からの繰入金 185,750
				2 利子繰入金	14,988	利子償還金の開発事業特別会計からの繰入金 14,988
8 市立病院機構資 金貸付特別会計 繰入金	4,231,751	4,529,349	△297,598	1 元金繰入金	3,737,565	元金償還金の市立病院機構資金貸付特別会計からの繰 入金 3,737,565
				2 利子繰入金	494,186	利子償還金の市立病院機構資金貸付特別会計からの繰 入金 494,186
計	6,254,284	5,889,402	364,882			

(款) 2 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 借換債	千円 56,003,000	千円 53,011,000	千円 2,992,000	1 借換債	千円 56,003,000	千円 一般会計分借換債 55,704,300 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分借換債 298,700
計	56,003,000	53,011,000	2,992,000			

3 歳 出
(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 135,811,013	千円 132,716,379	千円 3,094,634	特定財源 国・県支出金 — 地方債 56,003,000 その他 42,392,490 一般財源 37,415,523	23 償還金、利子 及び割引料	千円 135,811,013	元金償還金 135,811,013 一般会計通常分 74,272,122 住宅資金貸付特別会計通常分 1,449 広島市民球場特別会計通常分 391,994 用地先行取得特別会計通常分 690,900 中央卸売市場事業特別会計通常分 412,298 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計通常分 42,839 駐車場事業特別会計通常分 73,096 開発事業特別会計通常分 185,750 市立病院機構資金貸付特別会計通常分 3,737,565 一般会計借換分 55,704,300

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
							国民宿舍湯来ロッジ等特別会 計借換分 298,700
2 利子	8,188,664	9,612,843	△1,424,179	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,242,965 一般財源 6,945,699	23 償還金、利子 及び割引料	8,188,664	利子償還金 8,188,664 一般会計分 7,470,730 住宅資金貸付特別会計分 79 広島市民球場特別会計分 157,500 用地先行取得特別会計分 10,157 中央卸売市場事業特別会計分 19,528 国民宿舍湯来ロッジ等特別会 計分 12,220 駐車場事業特別会計分 9,276 開発事業特別会計分 14,988 市立病院機構資金貸付特別会 計分 494,186

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
3 公債諸費	千円 254,794	千円 256,491	千円 △1,697	特定財源 国・県支出金	12 役務費	千円 254,794	市債の発行等に要する経費 千円 254,794
				—			一般会計分 254,335
				地方債			広島市民球場特別会計分 441
				—			用地先行取得特別会計分 17
				その他 17 一般財源 254,777			国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計分 1
計	144,254,471	142,585,713	1,668,758	特定財源 99,638,472 一般財源 44,615,999			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 56,003,000 その他 43,635,472

(項) 2 公債管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 減債基金積立金	千円 19,647,903	千円 17,779,480	千円 1,868,423	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 19,647,903	25 積立金	千円 19,647,903	千円 満期一括償還に備えるための減 債基金積立金 19,647,903 一般会計分
計	19,647,903	17,779,480	1,868,423	特定財源 — 一般財源 19,647,903			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

平成 31 年度 広島市 広島市民球場 特別
会計 歳入 歳出 予算 事項 別 明細書

1 総括

(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	分担金及び負担金	1,162	1,142	20
2	使用料及び手数料	286,301	274,300	12,001
3	財産収入	1,295	1,523	△228
4	寄附金	2,500	3,115	△615
5	繰入金	248,471	725,686	△477,215
6	諸収入	582,525	578,495	4,030
歳入合計		1,122,254	1,584,261	△462,007

(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	562,319	997,416	△435,097			562,319	
2 公債費	549,935	576,845	△26,910			503,564	46,371
3 予備費	10,000	10,000	—				10,000
歳 出 合 計	1,122,254	1,584,261	△462,007			1,065,883	56,371

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業費負担金	千円 1,162	千円 1,142	千円 20	1 施設管理費負担金	千円 1,162	千円 消防施設等管理費負担金 1,162
計	1,162	1,142	20			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業使用料	千円 286,301	千円 274,300	千円 12,001	1 事業使用料	千円 286,301	千円 広島市民球場使用料 286,301
計	286,301	274,300	12,001			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 1,295	千円 1,523	千円 △228	1 利子及び配当金	千円 1,295	千円 広島市民球場基金利子収入 1,295
計	1,295	1,523	△228			

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業費寄附金	千円 2,500	千円 3,115	千円 △615	1 事業費寄附金	千円 2,500	千円 広島市民球場整備事業費寄附金 2,500
計	2,500	3,115	△615			

(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 56,371	千円 46,586	千円 9,785	1 一般会計繰入金	千円 56,371	千円 一般会計からの繰入金 56,371
計	56,371	46,586	9,785			

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 広島市民球場基金繰入金	千円 192,100	千円 679,100	千円 △487,000	1 広島市民球場基金繰入金	千円 192,100	千円 広島市民球場基金からの繰入金 192,100
計	192,100	679,100	△487,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 582,525	千円 578,495	千円 4,030	1 雑入	千円 582,525	千円 242,000 340,525
計	582,525	578,495	4,030			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 117,635	千円 93,678	千円 23,957	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 117,635 一般財源 —	1 報酬	千円 220	広島市民球場の管理運営に要する経費 117,635
					4 共済費	133	
					7 賃金	891	
					11 需用費	3,428	
					12 役務費	336	
					13 委託料	15,700	
					14 使用料及び賃借料	1,205	
					15 工事請負費	17,800	
					27 公課費	77,922	
2 施設整備費	192,100	679,100	△487,000	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 192,100	11 需用費	25,400	広島市民球場の施設整備に要する経費 192,100
					13 委託料	6,300	
					15 工事請負費	160,400	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 —			
3 球場基金費	252,584	224,638	27,946	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 252,584 一般財源 —	25 積立金	252,584	広島市民球場基金積立金 252,584
計	562,319	997,416	△435,097	特定財源 562,319 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 562,319

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 391,994	千円 412,436	千円 △20,442	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 391,994 一般財源 —	28 繰出金	千円 391,994	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 391,994
2 利子	157,500	164,209	△6,709	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 111,570 一般財源 45,930	28 繰出金	157,500	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 157,500
3 公債諸費	441	200	241	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 —	28 繰出金	441	市債の発行等に要する経費の公 債管理特別会計への繰出金 441

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 441			
計	549,935	576,845	△26,910	特定財源 503,564 一般財源 46,371			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 503,564

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	8,095,431	7,682,996		391,994	7,291,002
合 計	8,095,431	7,682,996		391,994	7,291,002

注 前年度末現在高見込額及び当該年度末現在高見込額は、平成31年2月8日現在の見込額である。

平成 31 年度 広島市 用地 先行 取得 特別
会計 歳入 歳出 予算 事項 別 明細 書

1 総括
(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	公共用地先行取得事業収入	701,057	—	701,057
2	都市開発資金事業収入	293,000	177,785	115,215
歳入合計		994,057	177,785	816,272

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公共用地先行取得事業費	701,074	10,169	690,905			701,074	
2 都市開発資金事業費	292,983	167,616	125,367			292,983	
歳 出 合 計	994,057	177,785	816,272			994,057	

2 歳 入

(款) 1 公共用地先行取得事業収入

(項) 1 公共用地先行取得事業財産収入

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 701,057	千円 —	千円 701,057	1 土地売却収入	千円 701,057	事業用地売却収入 千円 701,057
計	701,057	—	701,057			

(款) 2 都市開発資金事業収入

(項) 1 都市開発資金使用料

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

(項) 2 都市開発資金財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産売払収入	千円 292,000	千円 176,785	千円 115,215	1 土地売払収入	千円 292,000	事業用地売払収入 千円 292,000
計	292,000	176,785	115,215			

3 歳 出

(款) 1 公共用地先行取得事業費

(項) 1 公共用地先行取得事業公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 690,900	千円 —	千円 690,900	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 690,900 一般財源 —	28 繰出金	千円 690,900	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 690,900
2 利子	10,157	10,157	—	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,157 一般財源 —	28 繰出金	10,157	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 10,157
3 公債諸費	17	12	5	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 17	28 繰出金	17	市債の発行等に要する経費の公 債管理特別会計への繰出金 17

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 —			
計	701,074	10,169	690,905	特定財源 701,074 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 701,074

(款) 2 都市開発資金事業費

(項) 1 都市開発資金事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費	千円 1,199	千円 1,070	千円 129	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,199 一般財源 —	13 委託料	千円 1,199	千円 街路事業用地の管理に要する経費 1,199
2 一般会計繰出金	291,784	166,546	125,238	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 291,784 一般財源 —	28 繰出金	291,784	一般会計への繰出金 291,784
計	292,983	167,616	125,367	特定財源 292,983 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 292,983

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	690,900	690,900		690,900	
合 計	690,900	690,900		690,900	

注 前年度末現在高見込額及び当該年度末現在高見込額は、平成31年2月8日現在の見込額である。

平成 31 年度 広島市 西風新都 特別
会計 歳入 歳出 予算 事項 別 明細 書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	201,247	199,446	1,801
2 繰入金	1,932,016	3,367,028	△1,435,012
歳入合計	2,133,263	3,566,474	△1,433,211

(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	2,133,263	3,566,474	△1,433,211			2,133,263	
歳 出 合 計	2,133,263	3,566,474	△1,433,211			2,133,263	

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 201,247	千円 199,446	千円 1,801	1 土地貸付収入	千円 201,247	千円 負担事業宅地その他土地賃料 201,247
計	201,247	199,446	1,801			

(款) 2 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 開発事業特別会計繰入金	千円 1,932,016	千円 3,367,028	千円 △1,435,012	1 開発事業特別会計繰入金	千円 1,932,016	千円 開発事業特別会計からの繰入金 1,932,016
計	1,932,016	3,367,028	△1,435,012			

3 歳 出
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 6,168	千円 9,263	千円 △3,095	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 6,168 一般財源 —	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助 及び交付金	千円 73 1,280 4,689 126	負担事業宅地等の管理に要する 経費 6,168
2 都市施設整 備費	2,127,095	3,557,211	△1,430,116	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,127,095 一般財源 —	28 繰出金	2,127,095	一般会計への繰出金 1,870,403 下水道事業会計への繰出金 256,692
計	2,133,263	3,566,474	△1,433,211	特定財源 2,133,263 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,133,263

平成31年度広島市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	後期高齢者医療保険料	12,140,315	11,500,661	639,654
2	使用料及び手数料	15	12	3
3	繰入金	2,384,784	2,356,806	27,978
4	諸収入	41,676	41,346	330
△	国庫支出金	—	10,706	△10,706
歳入合計		14,566,790	13,909,531	657,259

(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	184,668	206,027	△21,359			172	184,496
2 後期高齢者医療広域連合納付金	14,341,651	13,663,356	678,295			12,146,363	2,195,288
3 諸支出金	35,471	35,148	323			35,471	
4 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	14,566,790	13,909,531	657,259			12,182,006	2,384,784

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療 保険料	千円 12,140,315	千円 11,500,661	千円 639,654	1 現年度分	千円 12,079,845	現年度調定分 12,079,845 調定額 12,152,762千円 収入率 99.4%
				2 滞納繰越分	60,470	滞納繰越分 60,470 調定額 140,302千円 収入率 43.1%
計	12,140,315	11,500,661	639,654			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料.	千円 15	千円 12	千円 3	1 総務管理手数料	千円 15	証明手数料 千円 15
計	15	12	3			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 2,384,784	千円 2,356,806	千円 27,978	1 一般会計繰入金	千円 2,384,784	千円 一般会計からの繰入金 2,384,784
計	2,384,784	2,356,806	27,978			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	千円 6,048	千円 6,048	千円 —	1 延滞金	千円 6,048	千円 保険料滞納延滞金 6,048
計	6,048	6,048	—			

(項) 2 還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 還付金	千円 35,471	千円 35,148	千円 323	1 還付金	千円 35,471	千円 保険料の過誤納還付金及び還付加算金 35,471
計	35,471	35,148	323			

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 157	千円 150	千円 7	1 雑入	千円 157	千円 157 広告掲載料
計	157	150	7			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 144,589	千円 165,368	千円 △20,779	特定財源	1 報酬	千円 10,818	一般職員に対する給与費及び共 済費 9人 99,529
				国・県支出金	2 給料	42,526	
				地方債	3 職員手当等	40,243	後期高齢者医療事業の総括事務 に要する経費 45,060
				その他	4 共済費	18,450	
				一般財源	7 賃金	6,285	
				144,589	9 旅費	233	
					11 需用費	3,605	
					12 役務費	3,760	
					13 委託料	18,648	
					19 負担金、補助 及び交付金	21	
計	144,589	165,368	△20,779	特定財源 — 一般財源 144,589			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 徴収費	千円 40,079	千円 40,659	千円 △580	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 172 一般財源 39,907	11 需用費	千円 3,090	保険料の徴収事務に要する経費 40,079
					12 役務費	24,768	
					13 委託料	12,221	
計	40,079	40,659	△580	特定財源 172 一般財源 39,907			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 172

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 14,341,651	千円 13,663,356	千円 678,295	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 12,146,363 一般財源 2,195,288	19 負担金、補助 及び交付金	千円 14,341,651	後期高齢者医療広域連合納付金 14,341,651
計	14,341,651	13,663,356	678,295	特定財源 12,146,363 一般財源 2,195,288			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 12,146,363

(款) 3 諸支出金

(項) 1 還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 還付金	千円 35,471	千円 35,148	千円 323	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 35,471 一般財源 —	23 償還金、利子 及び割引料	千円 35,471	千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 35,471
計	35,471	35,148	323	特定財源 35,471 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 35,471

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	10,818			10,818	1,690	12,508	
	計	4	10,818			10,818	1,690	12,508	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	5	13,502			13,502	2,096	15,598	
	計	5	13,502			13,502	2,096	15,598	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 2,684			△ 2,684	△ 406	△ 3,090	
	計	△ 1	△ 2,684			△ 2,684	△ 406	△ 3,090	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (5) 9	千円 42,526	千円 40,243	千円 82,769	千円 16,760	千円 99,529	
前 年 度	(5) 9	40,678	40,038	80,716	15,359	96,075	
比 較	— —	1,848	205	2,053	1,401	3,454	

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

職員手当の内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	4,254	—	20,308	1,347	13,328	1,006
	前 年 度	4,159	291	20,077	1,063	13,328	1,120
	比 較	95	△ 291	231	284	—	△ 114

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,848	給与改定に伴う増加分	千円 41		給与改定の状況 前年度 改定率 0.10% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	618		平均昇給率 1.52%
		その他の増減分	1,189		
職 員 手 当	205	給与改定に伴う増加分	227	期末勤勉手当	227 千円
		その他の増減分	△ 22		

(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
31年4月1日 現在	平均給料月額	円 290,505
	平均給与月額	399,530
	平均年齢	歳 月 40 8
30年4月1日 現在	平均給料月額	円 309,746
	平均給与月額	425,992
	平均年齢	歳 月 41 1

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

(31年4月1日現在)

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

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (1.05) 月分	12月 (1.05) 月分	3月 (0.25) 月分			
本 年 度	2.025	2.025	0.4	4.45	有	
前 年 度	(0.875) 1.925	(1.175) 2.075	(0.3) 0.45	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225		(2.35) 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	9 人

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

〔注 限度額は、平成31年2月8日〕
現在の計画額である。〕

新規分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		金 額		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料の口座 振替済通知書印刷等業務委託	千円 3,448		千円	平成32年度から 平成35年度まで	千円 3,448	千円	千円	千円	千円 3,448

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
	千円		千円		千円	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	千円
後期高齢者医療システムの再構築及び運用・保守業務委託	229,316	平成25年度から 平成30年度まで	139,441	平成31年度から 平成35年度まで	89,875				89,875
後期高齢者医療システムの再構築及び運用・保守業務委託 (平成26年度分)	7,506	平成27年度から 平成30年度まで	2,048	平成31年度から 平成35年度まで	5,458				5,458
後期高齢者医療保険料の納入 通知書印刷等業務委託	36,230			平成31年度から 平成35年度まで	36,230				36,230
後期高齢者医療保険料の督促 状印刷等業務委託	8,407			平成31年度から 平成35年度まで	8,407				8,407
後期高齢者医療保険料のコン ビニ収納事務委託	利用件数に1件当たり60 円を乗じた額並びにこれ に対する消費税及び地方 消費税相当額			平成31年度から 平成35年度まで	限度額に 同 じ				全 額
WEB口座振替受付サービス 業務委託	222			平成31年度から 平成35年度まで	222				222

平成 31 年度 広島市 介護保険事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	保険料	21,959,464	21,371,949	587,515
2	分担金及び負担金	605	637	△32
3	使用料及び手数料	11,801	7,111	4,690
4	国庫支出金	21,246,073	20,448,333	797,740
5	支払基金交付金	24,681,609	23,922,494	759,115
6	県支出金	13,044,752	12,652,234	392,518
7	財産収入	2,256	1,982	274
8	繰入金	14,699,496	14,421,778	277,718
9	諸収入	1,080	782	298
歳入合計		95,647,136	92,827,300	2,819,836

(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	1,913,961	1,977,465	△63,504	35,274		12,050	1,866,637
2 保険給付費	86,135,676	82,909,521	3,226,155	30,793,502		44,380,085	10,962,089
3 地域支援事業費	7,547,878	7,896,863	△348,985	3,462,049		2,989,397	1,096,432
4 基金積立金	2,256	1,982	274			2,256	
5 諸支出金	42,365	36,469	5,896			42,365	
6 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	95,647,136	92,827,300	2,819,836	34,290,825		47,426,153	13,930,158

2 歳 入
(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者 保険料	千円 21,959,464	千円 21,371,949	千円 587,515	1 現年度分	千円 21,829,203	現年度調定分 21,829,203 調定額 22,094,336千円 収入率 98.8%
				2 滞納繰越分	130,261	滞納繰越分 130,261 調定額 473,677千円 収入率 27.5%
計	21,959,464	21,371,949	587,515			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利用者負担金	千円 605	千円 637	千円 △32	1 利用者負担金	千円 605	生活援助員派遣制度利用者負担金 千円 605
計	605	637	△32			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	千円 11,801	千円 7,111	千円 4,690	1 事業者指定等手数料	千円 11,800	事業者指定等手数料 千円 11,800
				2 証明手数料	1	証明手数料 1
計	11,801	7,111	4,690			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費国庫負担金	千円 16,045,773	千円 15,429,046	千円 616,727	1 介護給付費負担金	千円 16,045,773	千円 介護サービス等給付費負担金 14,527,133 介護予防サービス等給付費負担金 585,040 審査支払手数料負担金 17,400 高額介護サービス等費負担金 427,400 高額医療合算介護サービス等費負担金 38,800 特定入所者介護サービス等費負担金 450,000
計	16,045,773	15,429,046	616,727			

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	千円 35,274	千円 3,626	千円 31,648	1 総務管理費補助金	千円 35,274	介護保険事業費補助金 35,274
2 調整交付金	2,799,409	2,744,304	55,105	1 調整交付金	2,799,409	介護サービス等給付費補助金 2,552,631 介護予防サービス等給付費補助金 95,068 審査支払手数料補助金 2,827 高額介護サービス等費補助金 69,453 高額医療合算介護サービス等費補助金 6,305 特定入所者介護サービス等費補助金 73,125
3 地域支援事業交付金	2,192,876	2,271,357	△78,481	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	1,043,427	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 1,043,427
				2 一般介護予防事業交付金	275,993	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 275,993

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	3 包括の支援事業 等交付金	873,456	地域支援事業補助金（包括の支援事業・任意事業） 873,456
4 保険者機能強化 推進交付金	172,741	—	172,741	1 保険者機能強化 推進交付金	172,741	保険者機能強化推進交付金 172,741
計	5,200,300	5,019,287	181,013			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 23,256,632	千円 22,385,569	千円 871,063	1 介護給付費交付金	千円 23,256,632	介護サービス等給付費交付金 21,206,469 介護予防サービス等給付費交付金 789,803 審査支払手数料交付金 23,490 高額介護サービス等費交付金 576,990 高額医療合算介護サービス等費交付金 52,380 特定入所者介護サービス等費交付金 607,500
2 地域支援事業支援交付金	1,424,977	1,536,925	△111,948	1 地域支援事業支援交付金	1,424,977	地域支援事業支援交付金 1,424,977
計	24,681,609	23,922,494	759,115			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費県負担金	千円 11,948,320	千円 11,516,545	千円 431,775	1 介護給付費負担金	千円 11,948,320	千円 介護サービス等給付費負担金 10,999,171 介護予防サービス等給付費負担金 365,649 審査支払手数料負担金 10,875 高額介護サービス等費負担金 267,125 高額医療合算介護サービス等費負担金 24,250 特定入所者介護サービス等費負担金 281,250
計	11,948,320	11,516,545	431,775			

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金	千円 1,096,432	千円 1,135,689	千円 △39,257	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	千円 521,714	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 521,714
				2 一般介護予防事業交付金	137,995	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 137,995
				3 包括的支援事業等交付金	436,723	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 436,723
計	1,096,432	1,135,689	△39,257			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 2,256	千円 1,982	千円 274	1 利子及び配当金	千円 2,256	千円 介護給付費準備基金利子収入 2,256
計	2,256	1,982	274			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 13,930,158	千円 13,664,227	千円 265,931	1 介護給付費繰入金	千円 10,766,956	保険給付費の一般会計からの繰入金 10,766,956
				2 介護予防・生活支援サービス事業繰入金	521,714	地域支援事業（介護予防・生活支援サービス事業）の一般会計からの繰入金 521,714
				3 一般介護予防事業繰入金	137,995	地域支援事業（一般介護予防事業）の一般会計からの繰入金 137,995
				4 包括的支援事業等繰入金	436,723	地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）の一般会計からの繰入金 436,723
				5 低所得者保険料軽減繰入金	195,133	低所得者に対する保険料軽減のための一般会計からの繰入金 195,133
				6 事務費等繰入金	1,871,637	総括事務に要する経費等の一般会計からの繰入金 1,871,637
計	13,930,158	13,664,227	265,931			

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 769,338	千円 757,551	千円 11,787	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 769,338	介護給付費準備基金からの繰入金 千円 769,338
計	769,338	757,551	11,787			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(項) 2 預金利子

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

(項) 3 雑入

目	本 . 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 1,078	千円 780	千円 298	1 実費等回収金	千円 827	第三者行為による保険給付費損害賠償金 1
						成年後見制度申立費用立替収入 826
				2 雑入	251	広告掲載料その他収入 251
計	1,078	780	298			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 1,840,627	千円 1,897,737	千円 △57,110	千円 特定財源 国・県支出金 35,274 地方債 — その他 11,800 一般財源 1,793,553	1 報酬	千円 309,891	千円 一般職員に対する給与費及び共 済費 116人 859,285 介護保険事業の総括事務に要す る経費 981,342
					2 給料	426,434	
					3 職員手当等	283,661	
					4 共済費	177,385	
					7 賃金	33,903	
					8 報償費	789	
					9 旅費	1,657	
					11 需用費	22,769	
					12 役務費	288,336	
					13 委託料	283,670	
					14 使用料及び賃 借料	6,496	
					18 備品購入費	3,191	
					19 負担金、補助 及び交付金	2,411	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円	27 公課費	千円 34	千円
計	1,840,627	1,897,737	△57,110	特定財源 47,074 一般財源 1,793,553			特定財源の内訳 国・県支出金 35,274 地方債 — その他 11,800

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 賦課徴収費	千円 73,334	千円 79,728	千円 △6,394	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 250 一般財源 73,084	7 賃金	千円 803	保険料の賦課徴収事務に要する 経費 73,334
					11 需用費	5,587	
					12 役務費	48,235	
					13 委託料	18,709	
計	73,334	79,728	△6,394	特定財源 250 一般財源 73,084			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 250

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護サービス等給付費	千円 78,542,476	千円 75,787,254	千円 2,755,222	千円 特定財源 国・県支出金 28,078,935 地方債 — その他 40,450,601 一般財源 10,012,940	19 負担金、補助 及び交付金	千円 78,542,476	介護サービス等給付費 78,542,476
2 介護予防サービス等給付費	2,925,200	2,826,267	98,933	特定財源 国・県支出金 1,045,757 地方債 — その他 1,513,794 一般財源 365,649	19 負担金、補助 及び交付金	2,925,200	介護予防サービス等給付費 2,925,200
3 審査支払手数料	87,000	84,000	3,000	特定財源 国・県支出金 31,102 地方債 — その他 45,023	12 役務費	87,000	介護報酬審査及び支払手数料 87,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 10,875			
4 高額介護サービス等費	2,137,000	1,817,000	320,000	特定財源 国・県支出金 763,978 地方債 — その他 1,105,897 一般財源 267,125	19 負担金、補助 及び交付金	2,137,000	高額介護サービス等費 2,137,000
5 高額医療合 算介護サービス等費	194,000	171,000	23,000	特定財源 国・県支出金 69,355 地方債 — その他 100,395 一般財源 24,250	19 負担金、補助 及び交付金	194,000	高額医療合算介護サービス等費 194,000
6 特定入所者 介護サービス等費	2,250,000	2,224,000	26,000	特定財源 国・県支出金 804,375	19 負担金、補助 及び交付金	2,250,000	特定入所者介護サービス等費 2,250,000

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
				地方債 — その他 1,164,375 一般財源 281,250			
計	86,135,676	82,909,521	3,226,155	特定財源 75,173,587 一般財源 10,962,089			特定財源の内訳 国・県支出金 30,793,502 地方債 — その他 44,380,085

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所・生活支援事業）	千円 3,661,319	千円 3,553,092	千円 108,227	千円 特定財源 国・県支出金 1,545,735 地方債 — その他 1,657,919 一般財源 457,665	13 委託料	千円 65,063	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所・生活支援事業） 千円 3,661,319
					19 負担金、補助及び交付金	3,596,256	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	499,780	516,257	△16,477	特定財源 国・県支出金 187,417 地方債 — その他 249,891 一般財源 62,472	12 役務費	5,133	介護予防ケアマネジメント事業費 499,780
					13 委託料	595	
					19 負担金、補助及び交付金	494,052	
3 審査支払手数料	9,218	8,107	1,111	特定財源 国・県支出金 3,456 地方債 — その他 4,610	12 役務費	9,218	介護予防・生活支援サービス事業費審査及び支払手数料 9,218

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 1,152			
4 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	2,509	2,427	82	特定財源 国・県支出金 941 地方債 — その他 1,254 一般財源 314	19 負担金、補助 及び交付金	2,509	高額介護予防サービス費相当事 業費 2,509
5 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	886	857	29	特定財源 国・県支出金 333 地方債 — その他 442 一般財源 111	19 負担金、補助 及び交付金	886	高額医療合算介護予防サービス 費相当事業費 886
計	4,173,712	4,080,740	92,972	特定財源 3,651,998 一般財源 521,714			特定財源の内訳 国・県支出金 1,737,882 地方債 — その他 1,914,116

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般介護予 防事業費	千円 1,103,984	千円 1,611,584	千円 △507,600	特定財源 国・県支出金 413,988 地方債 — その他 552,001 一般財源 137,995	4 共済費	千円 972	一般介護予防事業費 千円 1,103,984
					7 賃金	4,790	
					8 報償費	557,773	
					9 旅費	76	
					11 需用費	3,464	
					12 役務費	53,870	
					13 委託料	417,465	
					19 負担金、補助 及び交付金	65,574	
計	1,103,984	1,611,584	△507,600	特定財源 965,989 一般財源 137,995			特定財源の内訳 国・県支出金 413,988 地方債 — その他 552,001

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 包括的支援 事業費	千円 1,885,581	千円 1,833,994	千円 51,587	千円 特定財源 国・県支出金 1,088,913 地方債 — その他 433,699 一般財源 362,969	2 給料	千円 8,942	一般職員に対する給与費及び共 済費 2人 18,906 高齢者の包括的支援に要する経 費 1,866,675
					3 職員手当等	9,470	
					4 共済費	824	
					7 賃金	13,410	
					8 報償費	15,788	
					9 旅費	1,157	
					11 需用費	6,080	
					12 役務費	9,710	
					13 委託料	1,816,899	
					14 使用料及び賃 借料	4	
					18 備品購入費	2,406	
					19 負担金、補助 及び交付金	825	
					27 公課費	66	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2 運営協議会 事業費	千円 2,202	千円 2,278	千円 △76	特定財源 国・県支出金 1,270 地方債 — その他 509 一般財源 423	1 報酬	千円 2,112	地域包括支援センターの運営の 適正化に要する経費 2,202
					11 需用費	34	
					12 役務費	56	
3 任意事業費	382,399	368,267	14,132	特定財源 国・県支出金 219,996 地方債 — その他 89,072 一般財源 73,331	1 報酬	37,599	要援護高齢者等の支援に要する 経費 382,399
					4 共済費	6,235	
					7 賃金	1,696	
					8 報償費	1,018	
					9 旅費	922	
					11 需用費	1,120	
					12 役務費	8,825	
					13 委託料	238,072	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円	14 使用料及び賃借料	千円 679	千円
					19 負担金、補助及び交付金	40,426	
					20 扶助費	45,807	
計	2,270,182	2,204,539	65,643	特定財源 1,833,459 一般財源 436,723			特定財源の内訳 国・県支出金 1,310,179 地方債 — その他 523,280

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 2,256	千円 1,982	千円 274	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,256 一般財源 —	25 積立金	千円 2,256	介護給付費準備基金積立金 千円 2,256
計	2,256	1,982	274	特定財源 2,256 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,256

(款) 5 諸支出金

(項) 1 還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 還付金	千円 42,365	千円 36,469	千円 5,896	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 42,365 一般財源 —	23 償還金、利子 及び割引料	千円 42,365	千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 42,365
計	42,365	36,469	5,896	特定財源 42,365 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 42,365

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	503	349,602			349,602	34,069	383,671	
	計	503	349,602			349,602	34,069	383,671	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	503	342,696			342,696	33,833	376,529	
	計	503	342,696			342,696	33,833	376,529	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	—	6,906			6,906	236	7,142	
	計	—	6,906			6,906	236	7,142	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (4) 118	千円 435,376	千円 290,491	千円 725,867	千円 149,684	千円 875,551	
前 年 度	(4) 115	427,271	280,913	708,184	146,793	854,977	
比 較	(0) 3	8,105	9,578	17,683	2,891	20,574	

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 44,882	千円 6,545	千円 185,807	千円 10,251	千円 2,502	千円 96	千円 28,457	千円 11,951
	前 年 度	43,642	6,838	179,563	9,577	2,499	96	28,457	10,241
	比 較	1,240	△ 293	6,244	674	3	—	—	1,710

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 8,105	給与改定に伴う増加分	千円 427		給与改定の状況 前年度 改定率 0.10% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	6,495		平均昇給率 1.52%
		その他の増減分	1,183	定数増減に係る増減分等 1,183 千円	
職 員 手 当	9,578	給与改定に伴う増加分	2,029	期末勤勉手当 2,029 千円	
		その他の増減分	7,549		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
31年4月1日 現在	平均給料月額	円 299,208	円 249,384	円 293,745
	平均給与月額	431,312	388,063	416,297
	平 均 年 齢	歳 月 38 7	歳 月 46 0	歳 月 36 6
30年4月1日 現在	平均給料月額	円 301,556	円 260,300	円 313,620
	平均給与月額	434,697	405,049	444,464
	平 均 年 齢	歳 月 37 7	歳 月 42 3	歳 月 39 9

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

(31年4月1日現在)

行 政 職		医 療 職 (2)		医 療 職 (3)	
級	職員数	級	職員数	級	職員数
1 級	6 人	1 級	人	1 級	人
2 級	33	2 級		2 級	7
3 級	(4) 22	3 級	2	3 級	9
4 級	15	4 級		4 級	5
5 級	16	5 級			
6 級	3	6 級			
7 級					
8 級					
計	(4) 95	計	2	計	21

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (1.05) 月分	12月 (1.05) 月分	3月 (0.25) 月分			
本 年 度	2.025	2.025	0.4	4.45	有	
前 年 度	(0.875) 1.925	(1.175) 2.075	(0.3) 0.45	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225		(2.35) 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	118 人

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

〔注 限度額は、平成31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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
介護保険料の口座振替済通知書の大量帳票印刷等業務委託	1,124			平成32年度から 平成35年度まで	1,124				1,124
地域包括支援センター等における社会資源マップ作成等業務支援ツールの運用・保守業務委託	18,336			平成32年度から 平成34年度まで	18,336	10,588		4,219	3,529
介護予防拠点評価ツールの運用・保守業務委託	9,088			平成32年度から 平成33年度まで	9,088	5,247		2,092	1,749

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	
介護保険システムの再構築及び運用・保守業務委託	千円 637,238	平成25年度から 平成30年度まで	千円 367,101	平成31年度から 平成35年度まで	千円 270,137	千円	千円	千円	千円 270,137
介護保険システムの再構築及び運用・保守業務委託 (平成26年度分)	20,823	平成27年度から 平成30年度まで	5,678	平成31年度から 平成35年度まで	15,145				15,145
介護保険システムの再構築及び運用・保守業務委託 (平成27年度分)	15,023	平成28年度から 平成30年度まで	5,557	平成31年度から 平成35年度まで	9,466				9,466
介護保険料の納入通知書印刷等業務委託	47,225			平成31年度から 平成35年度まで	47,225				47,225
介護保険料の督促状印刷等業務委託	9,293			平成31年度から 平成35年度まで	9,293				9,293
介護保険料のコンビニ収納事務委託	利用件数に1件当たり60円を乗じた額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額			平成31年度から 平成35年度まで	限度額に 同 じ				全 額
WEB口座振替受付サービス業務委託	345			平成31年度から 平成35年度まで	345				345
地域包括支援センターシステムの再構築及び運用・保守業務委託	267,040	平成29年度から 平成30年度まで	104,574	平成31年度から 平成33年度まで	162,466	93,824		37,367	31,275
地域包括支援センターシステムの再構築及び運用・保守業務委託 (平成30年度分)	5,645			平成31年度から 平成33年度まで	5,645	3,259		1,299	1,087

