

1. 総括

(歳入)

款	平成29年度予算額	前年度予算額	比
1 雑用費及び手数料	1	1	-
2 貸付金元利収入	4,556	3,500	△294
3 雑収入	1	1	-
4 雑入金	-	1,801	△1,801
合 計			△2,544

平成29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	4,526	5,520	△994
3 諸収入	1	1	—
△ 繰入金	—	1,801	△1,801
歳入合計	4,528	7,323	△2,795

(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	1,776	633	1,143			1,776	
2 公債費	2,652	6,590	△3,938			2,652	
3 予備費	100	100	—			100	
歳 出 合 計	4,528	7,323	△2,795			4,528	

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 4,526	千円 5,520	千円 △994	1 住宅資金貸付金 元利収入	千円 4,526	貸付金元利収入 千円 4,526
計	4,526	5,520	△994			

(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 1
計	1	1	—			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 712	千円 633	千円 79	特定財源	9 旅費	千円 254	貸付事務に要する経費 千円 712
				国・県支出金	11 需用費	194	
				地方債	12 役務費	70	
				その他	13 委託料	143	
				712 一般財源	19 負担金、補助 及び交付金	51	
2 一般会計繰 出金	1,064	—	1,064	特定財源	28 繰出金	1,064	一般会計への繰出金 1,064
				国・県支出金			
				地方債			
				その他			
				1,064 一般財源			
計	1,776	633	1,143	特定財源 1,776 一般財源			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,776

(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 2,435	千円 6,258	千円 △3,823	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,435 一般財源 —	28 繰出金	千円 2,435	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 2,435
2 利子	217	332	△115	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 217 一般財源 —	28 繰出金	217	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 217
計	2,652	6,590	△3,938	特定財源 2,652 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,652

(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	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29年2月6日〕
現在の計画額である。〕

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
住宅新築資金等貸付金システムの再構築及び運用・保守業務委託	千円 2,372	平成26年度から 平成28年度まで	千円 598	平成29年度から 平成35年度まで	千円 1,774	千円	千円	千円	千円 1,774

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	13,601	7,343		2,435	4,908
合 計	13,601	7,343		2,435	4,908

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29年2月6日現在の見込額である。

平成29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	29,633	44,928	△15,295
2	繰越金	104,027	96,406	7,621
3	貸付金元利収入	459,213	446,242	12,971
4	諸収入	5,991	4,595	1,396
5	市債	46,010	76,849	△30,839
歳入合計		644,874	669,020	△24,146

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 貸付事業費	千円 644,774	千円 668,920	千円 △24,146	千円	千円 46,010	千円 569,231	千円 29,533
2 予備費	100	100	—				100
歳 出 合 計	644,874	669,020	△24,146		46,010	569,231	29,633

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 29,633	千円 44,928	千円 △15,295	1 一般会計繰入金	千円 29,633	一般会計からの繰入金 千円 29,633
計	29,633	44,928	△15,295			

(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 104,027	千円 96,406	千円 7,621	1 前年度繰越金	千円 104,027	千円 前年度繰越金 104,027
計	104,027	96,406	7,621			

(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 459,213	千円 446,242	千円 12,971	1 母子福祉資金貸付金元利収入	千円 432,427	母子福祉資金貸付金元利収入 千円 432,427
				2 父子福祉資金貸付金元利収入	166	父子福祉資金貸付金元利収入 166
				3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	26,620	寡婦福祉資金貸付金元利収入 26,620
計	459,213	446,242	12,971			

(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 5,991	千円 4,595	千円 1,396	1 違約金及び延納 利息	千円 5,991	千円 5,991 延納利息
計	5,991	4,595	1,396			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付債	千円 46,010	千円 76,849	千円 △30,839	1 貸付債	千円 46,010	千円 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費公債 46,010
計	46,010	76,849	△30,839			

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 13,144	千円 11,617	千円 1,527	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 6,616 一般財源 6,528	7 賃金	千円 360	貸付事務に要する経費 千円 13,144
					9 旅費	52	
					11 需用費	4,621	
					12 役務費	5,255	
					13 委託料	2,856	
2 母子福祉資金貸付金	576,350	606,970	△30,620	特定財源 国・県支出金 — 地方債 33,402 その他 526,247 一般財源 16,701	21 貸付金	576,350	母子福祉資金貸付金 576,350
3 父子福祉資金貸付金	28,607	23,671	4,936	特定財源 国・県支出金 — 地方債 12,531 その他 9,810	21 貸付金	28,607	父子福祉資金貸付金 28,607

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 6,266			
4 寡婦福祉資金貸付金	26,673	26,662	11	特定財源 国・県支出金	21 貸付金	26,673	寡婦福祉資金貸付金 26,673
				— 地方債 77 その他 26,558 一般財源 38			
計	644,774	668,920	△24,146	特定財源 615,241 一般財源 29,533			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 46,010 その他 569,231

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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

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

〔注 限度額は、平成29年2月6日〕
現在の計画額である。〕

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
母子寡婦福祉資金償還金のコンビニ収納事務委託	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	平成26年度から 平成28年度まで	千円 2,828	平成29年度から 平成30年度まで	千円 限度額に 同 じ	千円	千円	千円	千円 全 額
父子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	平成28年度	千円 1	平成29年度から 平成30年度まで	千円 限度額に 同 じ				千円 全 額

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	4,132,631	4,209,480	46,010		4,255,490
合 計	4,132,631	4,209,480	46,010		4,255,490

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29年2月6日現在の見込額である。

平成29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	45,173	50,519	△5,346
歳入合計	45,174	50,520	△5,346

(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	44,974	50,320	△5,346			44,974	
2 予備費	200	200	—			200	
歳 出 合 計	45,174	50,520	△5,346			45,174	

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 45,173	千円 50,519	千円 △5,346	1 振替金収入	千円 45,173	物品振替収入 千円 45,173
計	45,173	50,519	△5,346			

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 44,974	千円 50,320	千円 △5,346	千円 特定財源	2 給料	千円 2,189	千円 一般職員に対する給与費及び共 済費 1人 3,521
				国・県支出金	3 職員手当等	854	
				— 地方債	4 共済費	478	各課共通の物品購入に要する経 費 41,453
				— その他	11 需用費	41,004	
				44,974 一般財源	27 公課費	449	
計	44,974	50,320	△5,346	特定財源 44,974 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 44,974

(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 200	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 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	5,384			5,384	822	6,206	
	計	2	5,384			5,384	822	6,206	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 5,384			△ 5,384	△ 822	△ 6,206	
	計	△ 2	△ 5,384			△ 5,384	△ 822	△ 6,206	

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	(1)	千円 2,189	千円 854	千円 3,043	千円 478	千円 3,521	
前 年 度							
比 較	(1)	2,189	854	3,043	478	3,521	

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 219	千円 455	千円 180
	前 年 度			
	比 較	219	455	180

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 2,189	給与改定に伴う増加分	千円		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,189	定数増減に係る増減分等 2,189 千円	
職 員 手 当	854	給与改定に伴う増加分			
		その他の増減分	854	854 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 級別職員数

(29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)

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	(0.85) 月分 1.875	(1.15) 月分 2.025	(0.25) 月分 0.4	(2.25) 月分 4.3	有	
前 年 度	(0.825) 1.825	(1.125) 1.975	(0.3) 0.5	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225		(2.25) 4.3	有	

()内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

平成29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	103,685,577	100,579,606	3,105,971
2	市債	45,808,900	50,733,600	△4,924,700
歳入合計		149,494,477	151,313,206	△1,818,729

(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	149,494,477	151,313,206	△1,818,729		45,808,900	36,790,395	66,895,182
歳 出 合 計	149,494,477	151,313,206	△1,818,729		45,808,900	36,790,395	66,895,182

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 97,475,779	千円 94,284,122	千円 3,191,657	1 元金繰入金	千円 69,139,445	元金償還金の一般会計からの繰入金 69,139,445
				2 利子繰入金	10,154,711	利子償還金の一般会計からの繰入金 10,154,711
				3 公債諸費繰入金	222,508	市債の発行等に要する経費の一般会計からの繰入金 222,508
				4 積立金繰入金	17,959,115	満期一括償還に備えて減債基金に積立てを行うための 一般会計からの繰入金 17,959,115
計	97,475,779	94,284,122	3,191,657			

(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 2,652	千円 6,590	千円 △3,938	1 元金繰入金	千円 2,435	元金償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 千円 2,435
				2 利子繰入金	217	利子償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 217
2 広島市民球場特別会計繰入金	585,088	593,829	△8,741	1 元金繰入金	412,445	元金償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 412,445
				2 利子繰入金	172,440	利子償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 172,440
				3 公債諸費繰入金	203	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 203
3 用地先行取得特別会計繰入金	10,169	10,169	—	1 利子繰入金	10,157	利子償還金の用地先行取得特別会計からの繰入金 10,157
				2 公債諸費繰入金	12	市債の発行等に要する経費の用地先行取得特別会計からの繰入金 12

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 中央卸売市場事業特別会計繰入金	千円 400,684	千円 569,411	千円 △168,727	1 元金繰入金	千円 369,257	元金償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 369,257
				2 利子繰入金	31,427	利子償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 31,427
5 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金	57,811	58,686	△875	1 元金繰入金	42,938	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 42,938
				2 利子繰入金	14,872	利子償還金の国民宿舎湯来ロッジ等特別会計からの繰入金 14,872
				3 公債諸費繰入金	1	市債の発行等に要する経費の国民宿舎湯来ロッジ等特別会計からの繰入金 1
6 駐車場事業特別会計繰入金	369,351	369,460	△109	1 元金繰入金	353,034	元金償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 353,034
				2 利子繰入金	16,317	利子償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 16,317

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 開発事業特別会計繰入金	千円 202,450	千円 204,189	千円 △1,739	1 元金繰入金	千円 185,750	元金償還金の開発事業特別会計からの繰入金 185,750
				2 利子繰入金	16,700	利子償還金の開発事業特別会計からの繰入金 16,700
8 市立病院機構資金貸付特別会計繰入金	4,581,593	4,483,150	98,443	1 元金繰入金	3,994,382	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 3,994,382
				2 利子繰入金	587,211	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 587,211
計	6,209,798	6,295,484	△85,686			

(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 45,808,900	千円 50,733,600	千円 △4,924,700	1 借換債	千円 45,808,900	千円 一般会計分借換債 44,845,000 広島市民球場特別会計分借換債 8,800 市立病院機構資金貸付特別会計分借換債 955,100
計	45,808,900	50,733,600	△4,924,700			

3 歳 出
(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 120,308,586	千円 120,075,908	千円 232,678	千円 特定財源 国・県支出金 地方債 45,808,900 その他 35,262,075 一般財源 39,237,611	23 償還金、利子 及び割引料	千円 120,308,586	元金償還金 120,308,586 一般会計通常分 69,139,445 住宅資金貸付特別会計通常分 2,435 広島市民球場特別会計通常分 412,445 中央卸売市場事業特別会計通常分 369,257 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計通常分 42,938 駐車場事業特別会計通常分 353,034 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 3,994,382 一般会計借換分 44,845,000 広島市民球場特別会計借換分 8,800

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
							市立病院機構資金貸付特別会 計借換分 955,100
2 利子	11,004,052	13,077,773	△2,073,721	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,528,308 一般財源 9,475,744	23 償還金、利子 及び割引料	11,004,052	利子償還金 11,004,052 一般会計分 10,154,711 住宅資金貸付特別会計分 217 広島市民球場特別会計分 172,440 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 31,427 国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計分 14,872 駐車場事業特別会計分 16,317 開発事業特別会計分 16,700 市立病院機構資金貸付特別会 計分 587,211

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 222,724	千円 207,409	千円 15,315	特定財源	12 役務費	千円 222,724	市債の発行等に要する経費
				国・県支出金			
				地方債			一般会計分
				その他			広島市民球場特別会計分
				一般財源			用地先行取得特別会計分
				222,712			国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分
計	131,535,362	133,361,090	△1,825,728	特定財源 82,599,295 一般財源 48,936,067			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他
							45,808,900 36,790,395

(項) 2 公債管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 減債基金積立金	千円 17,959,115	千円 17,952,116	千円 6,999	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 17,959,115	25 積立金	千円 17,959,115	千円 満期一括償還に備えるための減 債基金積立金 17,959,115 一般会計分
計	17,959,115	17,952,116	6,999	特定財源 — 一般財源 17,959,115			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

平成29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	1,120	1,124	△4
2	使用料及び手数料	248,013	248,501	△488
3	財産収入	1,427	2,943	△1,516
4	寄附金	3,309	6,000	△2,691
5	繰入金	146,927	192,772	△45,845
6	諸収入	566,655	511,778	54,877
歳 入 合 計		967,451	963,118	4,333

(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	372,363	359,289	13,074			372,363	
2 公債費	585,088	593,829	△8,741			498,061	87,027
3 予備費	10,000	10,000	—				10,000
歳 出 合 計	967,451	963,118	4,333			870,424	97,027

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 1,120	千円 1,124	千円 △4	1 施設管理費負担 金	千円 1,120	千円 消防施設等管理費負担金 1,120
計	1,120	1,124	△4			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業使用料	千円 248,013	千円 248,501	千円 △488	1 事業使用料	千円 248,013	千円 広島市民球場使用料 248,013
計	248,013	248,501	△488			

(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 1,427	千円 2,943	千円 △1,516	1 利子及び配当金	千円 1,427	千円 広島市民球場基金利子収入 1,427
計	1,427	2,943	△1,516			

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業費寄附金	千円 3,309	千円 6,000	千円 △2,691	1 事業費寄附金	千円 3,309	千円 3,309 広島市民球場整備事業費寄附金
計	3,309	6,000	△2,691			

(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 97,027	千円 148,272	千円 △51,245	1 一般会計繰入金	千円 97,027	一般会計からの繰入金 千円 97,027
計	97,027	148,272	△51,245			

(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 49,900	千円 44,500	千円 5,400	1 広島市民球場基金繰入金	千円 49,900	広島市民球場基金からの繰入金 千円 49,900
計	49,900	44,500	5,400			

(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 566,655	千円 511,778	千円 54,877	1 雑入	千円 566,655	千円 237,600 指定管理者からの納付金 329,055
計	566,655	511,778	54,877			

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 97,727	千円 85,846	千円 11,881	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 97,727 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 97,727
					4 共済費	128	
					7 賃金	837	
					11 需用費	1,958	
					12 役務費	384	
					13 委託料	15,000	
					14 使用料及び賃借料	1,117	
					18 備品購入費	5,978	
					27 公課費	72,105	
2 施設整備費	49,900	44,500	5,400	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 49,900	11 需用費	8,900	広島市民球場の施設整備に要する経費 49,900
					13 委託料	7,500	
					15 工事請負費	33,500	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 —			
3 球場基金費	224,736	228,943	△4,207	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 224,736 一般財源 —	25 積立金	224,736	広島市民球場基金積立金 224,736
計	372,363	359,289	13,074	特定財源 372,363 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 372,363

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	千円 412,445	千円 412,419	千円 26	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 412,445 一般財源 —	28 繰出金	千円 412,445	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 412,445
2 利子	172,440	181,204	△8,764	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 85,616 一般財源 86,824	28 繰出金	172,440	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 172,440
3 公債諸費	203	206	△3	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 —	28 繰出金	203	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 203

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円 一般財源 203		千円	千円
計	585,088	593,829	△8,741	特定財源 498,061 一般財源 87,027			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 498,061

(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 千円 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	8,920,075	8,507,655		412,445	8,095,210
合 計	8,920,075	8,507,655		412,445	8,095,210

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29年2月6日現在の見込額である。

平成 29 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

(歲入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 都市開発資金事業収入	101,142 千円	86,729 千円	14,413 千円
△ 公共用地先行取得事業収入	—	10,169	△10,169
歳 入 合 計	101,142	96,898	4,244

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公共用地先行取得事業費	10,169	10,169	—			10,169	
2 都市開発資金事業費	90,973	86,729	4,244			90,973	
歳 出 合 計	101,142	96,898	4,244			101,142	

2 歳 入

(款) 1 都市開発資金事業収入

(項) 1 都市開発資金使用料

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

(項) 2 都市開発資金財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産売却収入	千円 100,142	千円 83,934	千円 16,208	1 土地売却収入	千円 100,142	事業用地売却収入 千円 100,142
△ 財産運用収入	—	2,795	△2,795			
計	100,142	86,729	13,413			

3 歳 出

(款) 1 公共用地先行取得事業費

(項) 1 公共用地先行取得事業公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 利子	千円 10,157	千円 10,157	千円 —	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,157 一般財源 —	28 繰出金	千円 10,157	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 10,157
2 公債諸費	12	12	—	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 12 一般財源 —	28 繰出金	12	市債の発行等に要する経費の公 債管理特別会計への繰出金 12
計	10,169	10,169	—	特定財源 10,169 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,169

(款) 2 都市開発資金事業費

(項) 1 都市開発資金事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費	千円 1,200	千円 1,200	千円 —	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,200 一般財源 —	13 委託料	千円 1,200	街路事業用地の管理に要する経費 1,200
2 一般会計繰出金	89,773	85,529	4,244	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 89,773 一般財源 —	28 繰出金	89,773	一般会計への繰出金 89,773
計	90,973	86,729	4,244	特定財源 90,973 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 90,973

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29年2月6日現在の見込額である。

平成29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	181,380	200,448	△19,068
2	繰入金	1,712,314	501,247	1,211,067
歳入合計		1,893,694	701,695	1,191,999

(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	1,893,694	701,695	1,191,999			1,893,694	
歳 出 合 計	1,893,694	701,695	1,191,999			1,893,694	

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 181,380	千円 200,448	千円 △19,068	1 土地貸付収入	千円 181,380	千円 負担事業宅地貸付収入 181,380
計	181,380	200,448	△19,068			

(款) 2 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
1 開発事業特別会計繰入金	1,712,314	501,247	1,211,067	1 開発事業特別会計繰入金	1,712,314	開発事業特別会計からの繰入金	1,712,314
計	1,712,314	501,247	1,211,067				

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 5,706	千円 7,575	千円 △1,869	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 5,706 一般財源 —	8 報償費 9 旅費 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 33 77 154 2,590 2,726 126	負担事業宅地の管理に要する経 費 5,706
2 都市施設整 備費	1,887,988	694,120	1,193,868	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,887,988 一般財源 —	17 公有財産購入 費 28 繰出金	600,283 1,287,705	施設の整備に要する経費 一般会計への繰出金 下水道事業会計への繰出金 600,283 1,030,877 256,828
計	1,893,694	701,695	1,191,999	特定財源 1,893,694 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 — — 1,893,694

平成29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	10,771,526	10,402,779	368,747
2 使用料及び手数料	12	12	—
3 繰入金	2,159,986	2,142,319	17,667
4 諸収入	44,698	40,697	4,001
歳入合計	12,976,222	12,585,807	390,415

(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	182,878	182,508	370			162	182,716
2 後期高齢者医療広域連合納付金	12,748,851	12,361,188	387,663			10,776,581	1,972,270
3 諸支出金	39,493	37,111	2,382			39,493	
4 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	12,976,222	12,585,807	390,415			10,816,236	2,159,986

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 10,771,526	千円 10,402,779	千円 368,747	1 現年度分	千円 10,709,201	千円 現年度調定分 10,709,201 調定額 10,773,844千円 収入率 99.4%
				2 滞納繰越分	62,325	滞納繰越分 62,325 調定額 187,726千円 収入率 33.2%
計	10,771,526	10,402,779	368,747			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 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 2,159,986	千円 2,142,319	千円 17,667	1 一般会計繰入金	千円 2,159,986	一般会計からの繰入金 千円 2,159,986
計	2,159,986	2,142,319	17,667			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	千円 5,055	千円 3,436	千円 1,619	1 延滞金	千円 5,055	千円 5,055 保険料滞納延滞金
計	5,055	3,436	1,619			

(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 39,493	千円 37,111	千円 2,382	1 還付金	千円 39,493	千円 保険料の過誤納還付金及び還付加算金 39,493
計	39,493	37,111	2,382			

(項) 3 雑入

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

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 147,855	千円 148,513	千円 △658	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 147,855	1 報酬	千円 24,499	千円 一般職員に対する給与費及び共 済費 9人 87,333 後期高齢者医療事業の総括事務 に要する経費 60,522
					2 給料	36,271	
					3 職員手当等	37,319	
					4 共済費	17,522	
					7 賃金	5,730	
					9 旅費	237	
					11 需用費	3,259	
					12 役務費	3,975	
					13 委託料	18,854	
					14 使用料及び賃 借料	168	
					19 負担金、補助 及び交付金	21	
計	147,855	148,513	△658	特定財源 — 一般財源 147,855			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 35,023	千円 33,995	千円 1,028	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 162 一般財源 34,861	11 需用費 12 役務費 13 委託料	千円 2,216 24,770 8,037	保険料の徴収事務に要する経費 35,023
計	35,023	33,995	1,028	特定財源 162 一般財源 34,861			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 162

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 12,748,851	千円 12,361,188	千円 387,663	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,776,581 一般財源 1,972,270	19 負担金、補助 及び交付金	千円 12,748,851	後期高齢者医療広域連合納付金 12,748,851
計	12,748,851	12,361,188	387,663	特定財源 10,776,581 一般財源 1,972,270			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,776,581

(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 39,493	千円 37,111	千円 2,382	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 39,493 一般財源 —	23 償還金、利子 及び割引料	千円 39,493	保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 39,493
計	39,493	37,111	2,382	特定財源 39,493 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 39,493

(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	9	24,499			24,499	3,779	28,278	
	計	9	24,499			24,499	3,779	28,278	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	9	24,348			24,348	3,640	27,988	
	計	9	24,348			24,348	3,640	27,988	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	—	151			151	139	290	
	計	—	151			151	139	290	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 9	千円 36,271	千円 37,319	千円 73,590	千円 13,743	千円 87,333	
前 年 度	9	35,435	36,525	71,960	13,743	85,703	
比 較	—	836	794	1,630	—	1,630	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 3,705	千円 361	千円 18,247	千円 783	千円 13,328	千円 895
	前 年 度	3,586	356	17,829	1,058	13,328	368
	比 較	119	5	418	△ 275	—	527

(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 836	給与改定に伴う増加分	千円 43	給与改定の状況 前年度 改定率 0.12% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	524	平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	269	定数増減に係る増減分等 269 千円
職 員 手 当	794	給与改定に伴う増加分	424	期末勤勉手当 424 千円
		その他の増減分	370	

(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
29年4月1日 現在	平均給料月額	円 263,934
	平均給与月額	362,987
	平 均 年 齢	歳 月 34 7
28年4月1日 現在	平均給料月額	円 257,344
	平均給与月額	353,924
	平 均 年 齢	歳 月 33 7

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒		円 146,100
大 学 卒		178,400

ウ 級別職員数

(29年4月1日現在)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考	
	6月	12月	3月				
本 年 度	1.875 _{月分}	2.025 _{月分}	0.4 _{月分}	4.3 _{月分}	有		
前 年 度	1.825	1.975	0.5	4.3	有		
国 の 制 度	2.075	2.225		4.3	有		

オ 地域手当

区 分	東京事務所職員	医療職(1)の医師	その他の職員
支 給 率	20 %	16 %	10 %
支給対象職員数	人	人	9 人

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

〔注 限度額は、平成29年2月6日〕
現在の計画額である。〕

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療システムの再構築及び運用・保守業務委託	千円 229,316	平成25年度から 平成28年度まで	千円 103,599	平成29年度から 平成35年度まで	千円 125,717	千円	千円	千円	千円 125,717
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28年度まで	1,024	平成29年度から 平成35年度まで	6,482				6,482
後期高齢者医療保険料の納入 通知書印刷等業務委託	44,747	平成26年度から 平成28年度まで	15,492	平成29年度から 平成30年度まで	29,255				29,255
後期高齢者医療保険料の督促 状印刷等業務委託	3,168	平成26年度から 平成28年度まで	1,839	平成29年度から 平成30年度まで	1,329				1,329
後期高齢者医療保険料のコン ビニ収納事務委託	利用件数に1件当たり60 円を乗じた額並びにこれ に対する消費税及び地方 消費税相当額	平成26年度から 平成28年度まで	3,731	平成29年度から 平成30年度まで	限度額に 同 じ				全 額

平成 29 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	21,479,506	19,947,610	1,531,896
2	分担金及び負担金	632	632	—
3	使用料及び手数料	19,814	8,337	11,477
4	国庫支出金	20,344,743	19,167,371	1,177,372
5	支払基金交付金	25,242,773	24,010,914	1,231,859
6	県支出金	13,140,665	12,474,943	665,722
7	財産収入	1,641	3,379	△1,738
8	繰入金	14,214,764	13,936,051	278,713
9	諸収入	632	5,926	△5,294
歳 入 合 計		94,445,170	89,555,163	4,890,007

(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 総務費	1,997,692	2,081,232	△83,540	1,195		19,973	1,976,524
2 保険給付費	87,489,474	84,974,153	2,515,321	31,224,996		45,148,463	11,116,015
3 地域支援事業費	4,916,421	2,461,535	2,454,886	2,259,217		1,796,596	860,608
4 基金積立金	1,641	3,379	△1,738			1,641	
5 諸支出金	34,942	29,864	5,078			34,942	
6 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	94,445,170	89,555,163	4,890,007	33,485,408		47,001,615	13,958,147

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 21,479,506	千円 19,947,610	千円 1,531,896	1 現年度分	千円 21,361,454	千円 現年度調定分 21,361,454
				2 滞納繰越分	118,052	滞納繰越分 118,052
						調定額 21,664,761千円 収入率 98.6%
						調定額 556,850千円 収入率 21.2%
計	21,479,506	19,947,610	1,531,896			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利用者負担金	千円 632	千円 632	千円 —	1 利用者負担金	千円 632	生活援助員派遣制度利用者負担金 千円 632
計	632	632	—			

(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 19,814	千円 8,337	千円 11,477	1 事業者指定等手数料	千円 19,813	事業者指定等手数料 千円 19,813
				2 証明手数料	1 証明手数料	1
計	19,814	8,337	11,477			

(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 16,046,492	千円 15,566,619	千円 479,873	1 介護給付費負担金	千円 16,046,492	千円 介護サービス等給付費負担金 14,515,128 介護予防サービス等給付費負担金 888,825 審査支払手数料負担金 17,714 高額介護サービス等費負担金 261,441 高額医療合算介護サービス等費負担金 33,056 特定入所者介護サービス等費負担金 330,328
計	16,046,492	15,566,619	479,873			

(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 1,195	千円 6,159	千円 △4,964	1 総務管理費補助金	千円 1,195	介護保険事業費補助金 1,195
2 調整交付金	2,790,915	2,744,666	46,249	1 調整交付金	2,790,915	介護サービス等給付費補助金 2,530,298 介護予防サービス等給付費補助金 143,958 審査支払手数料補助金 2,825 高額介護サービス等費補助金 41,700 高額医療合算介護サービス等費補助金 5,272 特定入所者介護サービス等費補助金 66,862
3 地域支援事業交付金	1,506,141	849,927	656,214	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	590,559	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 590,559
				2 一般介護予防事業交付金	75,259	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 75,259

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				3 包括的支援事業 等交付金	840,323	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 840,323
計	4,298,251	3,600,752	697,499			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 介護給付費交付金	24,497,051	23,792,761	704,290	1 介護給付費交付金	24,497,051	介護サービス等給付費交付金 22,209,501 介護予防サービス等給付費交付金 1,263,577 審査支払手数料交付金 24,800 高額介護サービス等費交付金 366,018 高額医療合算介護サービス等費交付金 46,279 特定入所者介護サービス等費交付金 586,876
2 地域支援事業支援交付金	745,722	218,153	527,569	1 地域支援事業支援交付金	745,722	地域支援事業支援交付金 745,722
計	25,242,773	24,010,914	1,231,859			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
1 介護給付費県負担金	12,387,589	12,049,980	337,609	1 介護給付費負担金	12,387,589	介護サービス等給付費負担金	11,263,760
						介護予防サービス等給付費負担金	577,828
						審査支払手数料負担金	11,072
						高額介護サービス等費負担金	163,401
						高額医療合算介護サービス等費負担金	20,660
						特定入所者介護サービス等費負担金	350,868
計	12,387,589	12,049,980	337,609				

(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 753,076	千円 424,963	千円 328,113	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	千円 295,285	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 295,285
				2 一般介護予防事業交付金	37,630	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 37,630
				3 包括的支援事業等交付金	420,161	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 420,161
計	753,076	424,963	328,113			

(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 13,958,147	千円 13,301,187	千円 656,960	1 介護給付費繰入金	千円 10,936,187	千円 保険給付費の一般会計からの繰入金 10,936,187
				2 介護予防・生活支援サービス事業繰入金	295,285	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 295,285
				3 一般介護予防事業繰入金	134,978	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 134,978
				4 包括的支援事業等繰入金	420,165	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 420,165
				5 低所得者保険料軽減繰入金	190,008	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 190,008
				6 事務費等繰入金	1,981,524	総括事務に要する経費等の一般会計からの繰入金 1,981,524
計	13,958,147	13,301,187	656,960			

(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 256,617	千円 634,864	千円 △378,247	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 256,617	介護給付費準備基金からの繰入金 千円 256,617
計	256,617	634,864	△378,247			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(項) 2 預金利子

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

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 630	千円 5,924	千円 △5,294	1 実費等回収金	千円 469	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 468
				2 雑入	161	広告掲載料その他収入 161
計	630	5,924	△5,294			

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 1,923,317	千円 2,008,766	千円 △85,449	特定財源 国・県支出金 1,195 地方債 — その他 19,813 一般財源 1,902,309	1 報酬	千円 310,887	一般職員に対する給与費及び共 済費 114人 885,604
					2 給料	436,740	
					3 職員手当等	298,956	介護保険事業の総括事務に要す る経費 1,037,713
					4 共済費	178,415	
					7 賃金	38,474	
					8 報償費	1,311	
					9 旅費	1,401	
					11 需用費	23,807	
					12 役務費	303,591	
					13 委託料	313,775	
					14 使用料及び賃 借料	8,250	
					18 備品購入費	6,902	
					19 負担金、補助 及び交付金	778	

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の内訳 財源内訳 千円	節 節		説明
					区分	金額 千円	
					27 公課費	30	千円
計	1,923,317	2,008,766	△85,449	特定財源 21,008 一般財源 1,902,309			特定財源の内訳 国・県支出金 1,195 地方債 — その他 19,813

(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 74,375	千円 72,466	千円 1,909	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 160 一般財源 74,215	7 賃金	千円 753	保険料の賦課徴収事務に要する 経費 74,375
					11 需用費	6,139	
					12 役務費	47,565	
					13 委託料	19,918	
計	74,375	72,466	1,909	特定財源 160 一般財源 74,215			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 160

(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 79,319,649	千円 75,099,613	千円 4,220,036	千円 特定財源 国・県支出金 28,309,186 地方債 — その他 40,932,470 一般財源 10,077,993	19 負担金、補助及び交付金	千円 79,319,649	介護サービス等給付費 79,319,649
2 介護予防サービス等給付費	4,512,777	6,416,823	△1,904,046	特定財源 国・県支出金 1,610,611 地方債 — その他 2,328,792 一般財源 573,374	19 負担金、補助及び交付金	4,512,777	介護予防サービス等給付費 4,512,777
3 審査支払手数料	88,577	82,782	5,795	特定財源 国・県支出金 31,611 地方債 — その他 45,712	12 役務費	88,577	介護報酬審査及び支払手数料 88,577

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
				一般財源 11,254			
4 高額介護サービス等費	1,307,206	1,190,510	116,696	特定財源 国・県支出金 466,542 地方債 — その他 674,576 一般財源 166,088	19 負担金、補助 及び交付金	1,307,206	高額介護サービス等費 1,307,206
5 高額医療合算介護サービス等費	165,281	143,722	21,559	特定財源 国・県支出金 58,988 地方債 — その他 85,293 一般財源 21,000	19 負担金、補助 及び交付金	165,281	高額医療合算介護サービス等費 165,281
6 特定入所者介護サービス等費	2,095,984	2,040,703	55,281	特定財源 国・県支出金 748,058	19 負担金、補助 及び交付金	2,095,984	特定入所者介護サービス等費 2,095,984

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 1,081,620 一般財源 266,306			
計	87,489,474	84,974,153	2,515,321	特定財源 76,373,459 一般財源 11,116,015			特定財源の内訳 国・県支出金 31,224,996 地方債 — その他 45,148,463

(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 2,058,379	千円 —	千円 2,058,379	特定財源 国・県支出金 771,892 地方債 — その他 1,024,809 一般財源 261,678	13 委託料	千円 175,611	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） 2,058,379
					19 負担金、補助及び交付金	1,882,768	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	298,506	—	298,506	特定財源 国・県支出金 111,940 地方債 — その他 148,613 一般財源 37,953	12 役務費	3,767	介護予防ケアマネジメント事業費 298,506
					13 委託料	294,739	
3 審査支払手数料	3,729	—	3,729	特定財源 国・県支出金 1,398 地方債 — その他 1,856	12 役務費	3,729	介護予防・生活支援サービス事業費審査及び支払手数料 3,729

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
				一般財源 475			
4 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	1,214	—	1,214	特定財源 国・県支出金 454 地方債 — その他 606 一般財源 154	19 負担金、補助 及び交付金	1,214	高額介護予防サービス費相当事 業費 1,214
5 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	429	—	429	特定財源 国・県支出金 160 地方債 — その他 214 一般財源 55	19 負担金、補助 及び交付金	429	高額医療合算介護予防サービス 費相当事業費 429
計	2,362,257	—	2,362,257	特定財源 2,061,942 一般財源 300,315			特定財源の内訳 国・県支出金 885,844 地方債 — その他 1,176,098

(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 398,386	千円 —	千円 398,386	特定財源 国・県支出金 112,889 地方債 — その他 149,895 一般財源 135,602	7 賃金	千円 858	一般介護予防事業費 398,386
					8 報償費	15,860	
					9 旅費	65	
					11 需用費	5,025	
					12 役務費	8,894	
					13 委託料	349,563	
					14 使用料及び賃 借料	440	
					18 備品購入費	156	
					19 負担金、補助 及び交付金	17,525	
計	398,386	—	398,386	特定財源 262,784 一般財源 135,602			特定財源の内訳 国・県支出金 112,889 地方債 — その他 149,895

(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 1,784,298	千円 1,323,520	千円 460,778	千円 特定財源 国・県支出金 1,043,813 地方債 — その他 388,793 一般財源 351,692	4 共済費	千円 254	高齢者の包括的支援に要する経 費 1,784,298
					7 賃金	12,777	
					8 報償費	15,926	
					9 旅費	1,586	
					11 需用費	5,269	
					12 役務費	6,752	
					13 委託料	1,739,347	
					18 備品購入費	1,796	
					19 負担金、補助 及び交付金	582	
					27 公課費	9	
2 運営協議会 事業費	1,926	1,926	—	特定財源 国・県支出金 1,126 地方債 —	1 報酬	1,760	地域包括支援センターの運営の 適正化に要する経費 1,926
					11 需用費	129	
					12 役務費	37	

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	
				その他 419 一般財源 381			
3 任意事業費	369,554	356,975	12,579	特定財源 国・県支出金 215,545 地方債 — その他 81,391 一般財源 72,618	1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 19 負担金、補助 及び交付金	39,660 6,557 1,499 871 895 1,059 8,301 223,786 840 40,608	要援護高齢者等の支援に要する 経費 369,554

目	本年度	前年度	比較	本年度内 の財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	20 扶助費	千円 45,478	千円
計	2,155,778	1,682,421	473,357	特定財源 1,731,087 一般財源 424,691			特定財源の内訳 国・県支出金 1,260,484 地方債 — その他 470,603

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 1,641	千円 3,379	千円 △1,738	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,641 一般財源 —	25 積立金	千円 1,641	介護給付費準備基金積立金 千円 1,641
計	1,641	3,379	△1,738	特定財源 1,641 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,641

(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 34,942	千円 29,864	千円 5,078	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 34,942 一般財源 —	23 償還金、利子 及び割引料	千円 34,942	保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 34,942
計	34,942	29,864	5,078	特定財源 34,942 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 34,942

(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	506	352,307			352,307	34,703	387,010	
	計	506	352,307			352,307	34,703	387,010	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	499	326,031			326,031	30,629	356,660	
	計	499	326,031			326,031	30,629	356,660	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	7	26,276			26,276	4,074	30,350	
	計	7	26,276			26,276	4,074	30,350	

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	114	436,740	294,796	731,536	149,908	881,444	
前 年 度	111	476,121	317,482	793,603	178,336	971,939	
比 較	3	△ 39,381	△ 22,686	△ 62,067	△ 28,428	△ 90,495	

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	44,657	12,196	184,714	10,675	2,499	96	28,457	11,502
	前 年 度	48,441	9,705	204,146	11,689	3,379	96	28,457	11,569
	比 較	△ 3,784	2,491	△ 19,432	△ 1,014	△ 880	—	—	△ 67

(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 △ 39,381	給与改定に伴う増加分	千円 571		給与改定の状況 前年度 改定率 0.12% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	7,047		平均昇給率 1.48%
		その他の増減分	△ 46,999	定数増減に係る増減分等 △ 46,999 千円	
職 員 手 当	△ 22,686	給与改定に伴う増加分	4,859	期末勤勉手当 4,859 千円	
		その他の増減分	△ 27,545		

(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)
29年4月1日 現在	平均給料月額	円 311,655	円 260,400	円 365,972
	平均給与月額	449,255	405,205	518,658
	平 均 年 齢	歳 月 37 9	歳 月 28 5	歳 月 46 8
28年4月1日 現在	平均給料月額	円 313,673	円 304,717	円 365,771
	平均給与月額	452,164	474,166	518,373
	平 均 年 齢	歳 月 40 2	歳 月 40 9	歳 月 45 8

イ 初任給

区 分		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
高 校 卒		円 146,100	円 146,100	円
大 学 卒		178,400	179,900	179,900

ウ 級別職員数

(29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	8 人	1 級	人	1 級	人
2 級	21	2 級	2	2 級	
3 級	25	3 級	1	3 級	2
4 級	21	4 級		4 級	9
5 級	22	5 級			
6 級	3	6 級			
7 級					
8 級					
計	100	計	3	計	11

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職務の級等による加算措置	備 考
	6月 _{月分}	12月 _{月分}	3月 _{月分}			
本 年 度	1.875	2.025	0.4	4.3	有	
前 年 度	1.825	1.975	0.5	4.3	有	
国 の 制 度	2.075	2.225		4.3	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	114 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29年2月6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	
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28年度まで	千円 267,737	平成29年度から 平成35年度まで	千円 369,501	千円	千円	千円	千円 369,501
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28年度まで	2,839	平成29年度から 平成35年度まで	17,984				17,984
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	1,498	平成29年度から 平成35年度まで	13,525				13,525
介護保険料の納入通知書印刷等業務委託	78,796	平成26年度から 平成28年度まで	23,363	平成29年度から 平成30年度まで	55,433				55,433
介護保険料の督促状印刷等業務委託	9,136	平成26年度から 平成28年度まで	4,960	平成29年度から 平成30年度まで	4,176				4,176
介護保険料のコンビニ収納事務委託	利用件数に1件当たり60円を乗じた額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額	平成26年度から 平成28年度まで	12,297	平成29年度から 平成30年度まで	限度額に 同 じ				全 額
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33年度まで	267,040	156,218		58,749	52,073