

令和3年度広島市住宅資金貸付特別  
会計歳入歳出予算事項別明細書



1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1	1	—
2 繰越金	4,320	—	4,320
3 貸付金元利収入	2,664	3,039	△375
4 諸収入	1	1	—
歳入合計	6,986	3,041	3,945

(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	6,011	2,066	3,945			6,011	
2 公債費	875	875	—			875	
3 予備費	100	100	—			100	
歳出合計	6,986	3,041	3,945			6,986	

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 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 4,320	千円 —	千円 4,320	1 前年度繰越金	千円 4,320	前年度繰越金 千円 4,320
計	4,320	—	4,320			

## (款) 3 貸付金元利収入

## (項) 1 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 住宅資金貸付金 元利収入	千円 2,664	千円 3,039	千円 △375	1 住宅資金貸付金 元利収入	千円 2,664	貸付金元利収入 千円 2,664
計	2,664	3,039	△375			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

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



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 579	千円 672	千円 △93	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 579 一般財源 —	8 旅費	千円 262	貸付事務に要する経費     千円 579
					10 需用費	54	
					11 役務費	71	
					12 委託料	146	
					18 負担金、補助 及び交付金	46	
2 一般会計繰 出金	5,432	1,394	4,038	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 5,432 一般財源 —	27 繰出金	5,432	一般会計への繰出金     5,432
計	6,011	2,066	3,945	特定財源 6,011 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 6,011

(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 858	千円 836	千円 22	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 858 一般財源 —	27 繰出金	千円 858	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 858
2 利子	17	39	△22	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 17 一般財源 —	27 繰出金	17	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 17
計	875	875	—	特定財源 875 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 875

住宅資金貸付特別会計

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

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

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

〔注 限度額は、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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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	2,372	平成26年度から 令和2年度まで	1,172	令和3年度から 令和5年度まで	1,200			1,200	

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	1,693	858		858	
合 計	1,693	858		858	

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	2,188	4,277	△2,089
2 繰越金	213,914	232,470	△18,556
3 貸付金元利収入	417,585	405,333	12,252
4 諸収入	12,558	11,470	1,088
歳入合計	646,245	653,550	△7,305

(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	646,145	653,450	△7,305			644,057	2,088
2 予備費	100	100	—				100
歳出合計	646,245	653,550	△7,305			644,057	2,188

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 2,188	千円 4,277	千円 △2,089	1 一般会計繰入金	千円 2,188	一般会計からの繰入金 千円 2,188
計	2,188	4,277	△2,089			

(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 213,914	千円 232,470	千円 △18,556	1 前年度繰越金	千円 213,914	千円 前年度繰越金 213,914
計	213,914	232,470	△18,556			

## (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 417,585	千円 405,333	千円 12,252	1 母子福祉資金貸 付金元利収入	千円 394,942	母子福祉資金貸付金元利収入 千円 394,942
				2 父子福祉資金貸 付金元利収入	2,858	父子福祉資金貸付金元利収入 2,858
				3 寡婦福祉資金貸 付金元利収入	19,785	寡婦福祉資金貸付金元利収入 19,785
計	417,585	405,333	12,252			

(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 12,558	千円 11,470	千円 1,088	1 違約金及び延納利息	千円 12,558	延納利息 千円 12,558
計	12,558	11,470	1,088			



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	23,912	45,513	△21,601	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 23,912 一般財源 —	20 貸付金	23,912	寡婦福祉資金貸付金 23,912
計	646,145	653,450	△7,305	特定財源 644,057 一般財源 2,088			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 644,057



## (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、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	
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	令和元年度から 令和2年度まで	千円 2,648	令和3年度から 令和5年度まで	千円 限度額に 同 じ	千円	千円	千円	千円 全 額
WEB口座振替受付サービス業務委託	275	令和元年度から 令和2年度まで	93	令和3年度から 令和5年度まで	182				182

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 4,183,232	千円 4,183,232	千円	千円	千円 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、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	41,104	46,371	△5,267
歳入合計	41,105	46,372	△5,267

(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	40,905	46,172	△5,267			40,905	
2 予備費	200	200	—			200	
歳出合計	41,105	46,372	△5,267			41,105	



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 41,104	千円 46,371	千円 △5,267	1 振替金収入	千円 41,104	物品振替収入 千円 41,104
計	41,104	46,371	△5,267			

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 40,905	千円 46,172	千円 △5,267	特定財源	2 給料	千円 2,198	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 3,457 各課共通の物品購入に要する経 費 37,448
				国・県支出金	3 職員手当等	917	
				地方債	4 共済費	342	
				その他	10 需用費	36,770	
				一般財源	26 公課費	678	
計	40,905	46,172	△5,267	特定財源 40,905 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 40,905

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 200	千円 200	千円 -	千円 特定財源 国・県支出金 - 地方債 - その他 200 一般財源 -		千円	予備費 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 2,198	千円 917	千円 3,115	千円 342	千円 3,457	
前 年 度	(2)	4,398	1,715	6,113	948	7,061	
比 較	(Δ1)	Δ2,200	Δ798	Δ2,998	Δ606	Δ3,604	

( )内は、短時間勤務職員で、外教である。

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 220	千円 474	千円 223
	前 年 度	440	948	327
	比 較	Δ220	Δ474	Δ104

(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 △2,200	給与改定に伴う増加分	千円 -		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし
		その他の増減分	△2,200	定数増減に伴う増減分 △2,200 千円	
職 員 手 当	△798	給与改定に伴う増加分	-	期末勤勉手当 - 千円	
		その他の増減分	△798	定数増減に伴う増減分 △798 千円	

(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

(3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) <sup>月分</sup>	(1.05) <sup>月分</sup>	(0.25) <sup>月分</sup>	(2.35) <sup>月分</sup>	有	
	2.025	2.025	0.4	4.45		
前 年 度	(1.05)	(1.05)	(0.25)	(2.35)	有	
	2.05	2.05	0.35	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)		(2.35)	有	
	2.225	2.225		4.45		

( )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。





令和3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
1 繰入金	108,049,150 千円	91,511,003 千円	16,538,147 千円
2 市債	58,863,031	62,530,600	△3,667,569
歳入合計	166,912,181	154,041,603	12,870,578

(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	166,912,181	154,041,603	12,870,578		58,863,031	41,215,933	66,833,217
歳出合計	166,912,181	154,041,603	12,870,578		58,863,031	41,215,933	66,833,217

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 102,818,580	千円 86,221,093	千円 16,597,487	1元金繰入金	千円 71,608,980	元金償還金の一般会計からの繰入金 71,608,980
				2 利子繰入金	5,246,706	利子償還金の一般会計からの繰入金 5,246,706
				3 公債諸費繰入金	306,943	市債の発行等に要する経費の一般会計からの繰入金 306,943
				4 積立金繰入金	25,655,951	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 25,655,951
計	102,818,580	86,221,093	16,597,487			

(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 875	千円 875	千円 —	1 元金繰入金	千円 858	元金償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 858
				2 利子繰入金	17	利子償還金の住宅資金貸付特別会計からの繰入金 17
2 広島市民球場特別会計繰入金	532,081	539,907	△7,826	1 元金繰入金	392,010	元金償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 392,010
				2 利子繰入金	139,629	利子償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 139,629
				3 公債諸費繰入金	442	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 442
3 中央卸売市場事業特別会計繰入金	368,341	390,909	△22,568	1 元金繰入金	357,369	元金償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 357,369
				2 利子繰入金	10,972	利子償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 10,972

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 国民宿舎湯来ロ ッジ等特別会計 繰入金	千円 44,552	千円 48,569	千円 △4,017	1元金繰入金	千円 42,811	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 42,811
				2 利子繰入金	1,740	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 1,740
				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
5 駐車場事業特別 会計繰入金	86,113	82,364	3,749	1元金繰入金	77,001	元金償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 77,001
				2 利子繰入金	6,726	利子償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 6,726
				3 積立金繰入金	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 駐車場事業特別会計からの繰入金 2,386

公債管理特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 開発事業特別会計繰入金	千円 198,902	千円 199,802	千円 △900	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	13,152	利子償還金の開発事業特別会計からの繰入金 13,152
7 市立病院機構資金貸付特別会計繰入金	3,999,706	4,027,484	△27,778	1元金繰入金	3,474,298	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 3,474,298
				2 利子繰入金	525,408	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 525,408
計	5,230,570	5,289,910	△59,340			



## (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 58,863,031	千円 62,530,600	千円 △3,667,569	1 借換債	千円 58,863,031	一般会計分借換債 千円 58,863,031
計	58,863,031	62,530,600	△3,667,569			

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 135,002,108	千円 125,076,305	千円 9,925,803	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 58,863,031 その他 40,118,490 一般財源 36,020,587	22 償還金、利子 及び割引料	千円 135,002,108	元金償還金 135,002,108  一般会計通常分 71,608,980 住宅資金貸付特別会計通常分 858 広島市民球場特別会計通常分 392,010 中央卸売市場事業特別会計通常分 357,369 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計通常分 42,811 駐車場事業特別会計通常分 77,001 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 3,474,298 一般会計借換分 58,863,031
2 利子	5,944,350	6,786,796	△842,446	特定財源 国・県支出金 —	22 償還金、利子 及び割引料	5,944,350	利子償還金 5,944,350

公債管理特別会計

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 千円
					区分	金額 千円	
				地方債 — その他 1,095,057 一般財源 4,849,293			一般会計分 5,246,706 住宅資金貸付特別会計分 17 広島市民球場特別会計分 139,629 中央卸売市場事業特別会計分 10,972 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分 1,740 駐車場事業特別会計分 6,726 開発事業特別会計分 13,152 市立病院機構資金貸付特別会計分 525,408
3 公債諸費	307,386	268,429	38,957	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 —	11 役務費	307,386	市債の発行等に要する経費 307,386 一般会計分 306,943 広島市民球場特別会計分 442

公債管理特別会計

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 307,386			国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計分 1
計	141,253,844	132,131,530	9,122,314	特定財源 100,076,578 一般財源 41,177,266			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 58,863,031 その他 41,213,547

(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 25,658,337	千円 21,910,073	千円 3,748,264	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,386 一般財源 25,655,951	24 積立金	千円 25,658,337	千円 満期一括償還に備えるための減債基金積立金 25,658,337  一般会計分 25,655,951  駐車場事業特別会計分 2,386
計	25,658,337	21,910,073	3,748,264	特定財源 2,386 一般財源 25,655,951			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,386



令和3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	1,228	1,200	28
2 使用料及び手数料	289,313	284,059	5,254
3 財産収入	1,515	1,425	90
4 寄附金	6,091	6,449	△358
5 繰入金	220,961	189,982	30,979
6 諸収入	573,825	555,875	17,950
歳入合計	1,092,933	1,038,990	53,943

(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	550,852	489,083	61,769			550,852	
2 公債費	532,081	539,907	△7,826			518,320	13,761
3 予備費	10,000	10,000	—				10,000
歳出合計	1,092,933	1,038,990	53,943			1,069,172	23,761

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 1,228	千円 1,200	千円 28	1 施設管理費負担 金	千円 1,228	消防施設等管理費負担金 千円 1,228
計	1,228	1,200	28			

(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 289,313	千円 284,059	千円 5,254	1 事業使用料	千円 289,313	千円 広島市民球場使用料 289,313
計	289,313	284,059	5,254			

## (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 1,515	千円 1,425	千円 90	1 利子及び配当金	千円 1,515	広島市民球場基金利子収入 千円 1,515
計	1,515	1,425	90			

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業費寄附金	千円 6,091	千円 6,449	千円 △358	1 事業費寄附金	千円 6,091	千円 6,091 広島市民球場整備事業費寄附金
計	6,091	6,449	△358			

## (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 23,761	千円 22,482	千円 1,279	1 一般会計繰入金	千円 23,761	一般会計からの繰入金 千円 23,761
計	23,761	22,482	1,279			

(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 197,200	千円 167,500	千円 29,700	1 広島市民球場基金繰入金	千円 197,200	広島市民球場基金からの繰入金 千円 197,200
計	197,200	167,500	29,700			



## (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 573,825	千円 555,875	千円 17,950	1 雑入	千円 573,825	千円 242,000 331,825
計	573,825	555,875	17,950			

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 88,395	千円 93,039	千円 △4,644	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 88,395 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      88,395
					10 需用費	358	
					11 役務費	336	
					12 委託料	16,078	
					13 使用料及び賃借料	1,250	
					26 公課費	70,153	
2 施設整備費	197,200	167,500	29,700	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 197,200 一般財源 —	10 需用費	80,300	広島市民球場の施設整備に要する経費    197,200
					12 委託料	8,500	
					14 工事請負費	108,400	
3 球場基金費	265,257	228,544	36,713	特定財源 国・県支出金 —	24 積立金	265,257	広島市民球場基金積立金  265,257

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 265,257 一般財源 —			
計	550,852	489,083	61,769	特定財源 550,852 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 550,852

(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 392,010	千円 392,065	千円 △55	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 392,010 一般財源 —	27 繰出金	千円 392,010	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 392,010
2 利子	139,629	147,397	△7,768	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 126,310 一般財源 13,319	27 繰出金	139,629	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 139,629
3 公債諸費	442	445	△3	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 —	27 繰出金	442	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 442

広島市民球場特別会計

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 442			
計	532,081	539,907	△7,826	特定財源 518,320 一般財源 13,761			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 518,320

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円		
本 年 度	長 等								
	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	
1 普 通 債	千円 7,291,002	千円 6,898,938	千円	千円 392,010	千円 6,506,928
合 計	7,291,002	6,898,938		392,010	6,506,928

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 用地 先行 取得 特別  
会計 歳入 歳出 予算 事項 別 明細 書



# 1 総括

## (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 都市開発資金事業収入	843,576	470,500	373,076
歳入合計	843,576	470,500	373,076

(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 都市開発資金事業費	843,576	470,500	373,076			843,576	
歳出合計	843,576	470,500	373,076			843,576	

2 歳 入

(款) 1 都市開発資金事業収入

(項) 1 都市開発資金使用料

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

(項) 2 都市開発資金財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産売払収入	千円 842,576	千円 469,500	千円 373,076	1 土地売払収入	千円 842,576	事業用地売払収入 千円 842,576
計	842,576	469,500	373,076			

### 3 歳 出

(款) 1 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 1,600	千円 1,383	千円 217	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,600 一般財源 —	12 委託料	千円 1,600	街路事業用地の管理に要する経費  1,600
2 一般会計繰 出金	841,976	469,117	372,859	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 841,976 一般財源 —	27 繰出金	841,976	一般会計への繰出金  841,976
計	843,576	470,500	373,076	特定財源 843,576 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 843,576





令和3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	203,000	202,240	760
2	繰入金	983,254	1,015,193	△31,939
	歳入合計	1,186,254	1,217,433	△31,179

(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	1,186,254	1,217,433	△31,179			1,186,254	
歳出合計	1,186,254	1,217,433	△31,179			1,186,254	

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 203,000	千円 202,240	千円 760	1 土地貸付収入	千円 203,000	千円 負担事業宅地その他土地賃料 203,000
計	203,000	202,240	760			

(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 983,254	千円 1,015,193	千円 △31,939	1 開発事業特別会計繰入金	千円 983,254	開発事業特別会計からの繰入金 千円 983,254
計	983,254	1,015,193	△31,939			

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 23,600	千円 16,055	千円 7,545	特定財源	10 需用費	千円 73	負担事業宅地等の管理に要する 経費 23,600
				国・県支出金	11 役務費	887	
				—	12 委託料	4,554	
				地方債	14 工事請負費	18,000	
				—	18 負担金、補助 及び交付金	86	
2 都市施設整 備費	1,162,654	1,201,378	△38,724	特定財源	27 繰出金	1,162,654	一般会計への繰出金 905,961
				国・県支出金			下水道事業会計への繰出金 256,693
				—			
				地方債			
—							
その他	1,162,654						
一般財源	—						
計	1,186,254	1,217,433	△31,179	特定財源 1,186,254 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,186,254





令和3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	13,222,951	12,846,392	376,559
2 使用料及び手数料	15	15	—
3 繰入金	2,694,005	2,588,485	105,520
4 諸収入	48,884	50,961	△2,077
歳入合計	15,965,855	15,485,853	480,002

(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	千円
1 総務費	237,236	215,735	21,501			172	237,064
2 後期高齢者医療広域連合納付金	15,679,696	15,220,189	459,507			13,227,755	2,451,941
3 諸支出金	43,923	44,929	△1,006			43,923	
4 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳出合計	15,965,855	15,485,853	480,002			13,271,850	2,694,005

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 13,222,951	千円 12,846,392	千円 376,559	1 現年度分	千円 13,162,616	現年度調定分 13,162,616
				2 滞納繰越分	60,335	滞納繰越分 60,335
計	13,222,951	12,846,392	376,559			

(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 15	千円 -	1 総務管理手数料	千円 15	証明手数料 千円 15
計	15	15	-			

## (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 2,694,005	千円 2,588,485	千円 105,520	1一般会計繰入金	千円 2,694,005	一般会計からの繰入金 千円 2,694,005
計	2,694,005	2,588,485	105,520			

(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 4,804	千円 5,875	千円 △1,071	1 延滞金	千円 4,804	保険料滞納延滞金 千円 4,804
計	4,804	5,875	△1,071			



## (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 43,923	千円 44,929	千円 △1,006	1 還付金	千円 43,923	千円 保険料の過誤納還付金及び還付加算金 43,923
計	43,923	44,929	△1,006			

(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 157	千円 -	1 雑入	千円 157	千円 157 広告掲載料
計	157	157	-			

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 192,976	千円 174,844	千円 18,132	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 192,976	1 報酬	千円 15,161	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 13人  102,679
					2 給料	57,507	
					3 職員手当等	47,070	
					4 共済費	21,722	後期高齢者医療事業の総括事務 に要する経費  50,679
					8 旅費	1,055	
					10 需用費	3,827	
					11 役務費	3,940	
					12 委託料	42,673	
計	192,976	174,844	18,132	特定財源 — 一般財源 192,976			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 44,260	千円 40,891	千円 3,369	特定財源	10 需用費	千円 2,778	保険料の徴収事務に要する経費 千円 44,260
				国・県支出金	11 役務費	28,970	
				地方債	12 委託料	12,512	
				その他			
				172 一般財源 44,088			
計	44,260	40,891	3,369	特定財源 172 一般財源 44,088			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 15,679,696	千円 15,220,189	千円 459,507	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 13,227,755 一般財源 2,451,941	18 負担金、補助 及び交付金	千円 15,679,696	後期高齢者医療広域連合納付金 15,679,696
計	15,679,696	15,220,189	459,507	特定財源 13,227,755 一般財源 2,451,941			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 13,227,755

(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 43,923	千円 44,929	千円 △1,006	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 43,923 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 43,923	千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 43,923
計	43,923	44,929	△1,006	特定財源 43,923 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 43,923

(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 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 (9) 13	千円 15,161	千円 57,507	千円 47,070	千円 119,738	千円 21,722	千円 141,460	
前 年 度	(9) 9	15,268	42,491	43,365	101,124	15,822	116,946	
比 較	(-) 4	△107	15,016	3,705	18,614	5,900	24,514	

( )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	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	5,807	546	24,983	1,842	13,328	564
	前 年 度	4,260	—	23,289	1,629	13,328	859
	比 較	1,547	546	1,694	213	—	△295



(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 15,016	給与改定に伴う増加分	千円 —		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし	
		昇給に伴う増加分	684		平均昇給率 1.61%	
		その他の増減分	14,332	定数増減に係る増減分等	14,332 千円	
職 員 手 当	3,705	給与改定に伴う減少分	△261	期末勤勉手当	△261 千円	
		その他の増減分	3,966	定数増減に係る増減分等	3,966 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 現在	平均給料月額	236,413 <sup>円</sup>
	平均給与月額	325,138
	平均年齢	39 <sup>歳</sup> 1 <sup>月</sup>
2年4月1日 現在	平均給料月額	225,588 <sup>円</sup>
	平均給与月額	310,250
	平均年齢	39 <sup>歳</sup> 9 <sup>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	6
3 級	(5) 6
4 級	1
5 級	
6 級	
7 級	
8 級	
計	(5) 13

( )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) <sup>月分</sup>	(1.05) <sup>月分</sup>	(0.25) <sup>月分</sup>	(2.35) <sup>月分</sup>	有	
	2.025	2.025	0.4	4.45		
前 年 度	(1.05)	(1.05)	(0.25)	(2.35)	有	
	2.05	2.05	0.35	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)		(2.35)	有	
	2.225	2.225		4.45		

( )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	13 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査

〔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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	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 令和2年度まで	175,283	令和3年度から 令和5年度まで	54,033				54,033
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 令和2年度まで	3,072	令和3年度から 令和5年度まで	4,434				4,434
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 (令和2年度分)	191			令和3年度から 令和5年度まで	191				191
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	令和元年度から 令和2年度まで	15,619	令和3年度から 令和5年度まで	20,611				20,611
後期高齢者医療保険料の督促 状印刷等業務委託	8,407	令和元年度から 令和2年度まで	2,340	令和3年度から 令和5年度まで	6,067				6,067
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	4,699	令和3年度から 令和5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	令和元年度から 令和2年度まで	77	令和3年度から 令和5年度まで	145				145
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	3,448	令 和 2 年 度	602	令和3年度から 令和5年度まで	2,846				2,846

令和3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 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 保険料	21,938,623	21,595,010	343,613
2 分担金及び負担金	599	603	△4
3 使用料及び手数料	8,673	9,804	△1,131
4 国庫支出金	22,962,091	22,283,814	678,277
5 支払基金交付金	26,118,998	25,628,234	490,764
6 県支出金	13,792,256	13,519,488	272,768
7 財産収入	2,974	2,647	327
8 繰入金	16,521,408	16,161,193	360,215
9 諸収入	1,552	1,043	509
歳入合計	101,347,174	99,201,836	2,145,338

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	2,112,079	1,918,112	193,967	71,730		8,922	2,031,427
2 保険給付費	91,635,031	89,622,800	2,012,231	33,080,246		45,712,067	12,842,718
3 地域支援事業費	7,558,666	7,617,984	△59,318	3,602,371		2,846,125	1,110,170
4 基金積立金	2,974	2,647	327			2,974	
5 諸支出金	33,424	35,293	△1,869			33,424	
6 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	101,347,174	99,201,836	2,145,338	36,754,347		48,603,512	15,989,315



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 21,938,623	千円 21,595,010	千円 343,613	1 現年度分	千円 21,821,702	現年度調定分 21,821,702  調定額 22,086,743千円 収入率 98.8%
				2 滞納繰越分	116,921	滞納繰越分 116,921  調定額 384,609千円 収入率 30.4%
計	21,938,623	21,595,010	343,613			

(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 599	千円 603	千円 △4	1 利用者負担金	千円 599	生活援助員派遣制度利用者負担金 千円 599
計	599	603	△4			

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	千円 8,673	千円 9,804	千円 △1,131	1 事業者指定等 手数料	千円 8,672	事業者指定等手数料 千円 8,672
				2 証明手数料	1	証明手数料 1
計	8,673	9,804	△1,131			

(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 17,099,449	千円 16,716,913	千円 382,536	1 介護給付費負担金	千円 17,099,449	千円 介護サービス等給付費負担金 15,632,582 介護予防サービス等給付費負担金 767,053 審査支払手数料負担金 16,376 高額介護サービス等費負担金 301,822 高額医療合算介護サービス等費負担金 29,136 特定入所者介護サービス等費負担金 352,480
計	17,099,449	16,716,913	382,536			

## (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 71,730	千円 77,028	千円 △5,298	1 総務管理費補助 金	千円 71,730	介護保険事業費補助金 71,730
2 調整交付金	3,298,863	3,100,949	197,914	1 調整交付金	3,298,863	介護サービス等給付費補助金 3,034,826 介護予防サービス等給付費補助金 138,069 審査支払手数料補助金 2,948 高額介護サービス等費補助金 54,328 高額医療合算介護サービス等費補助金 5,245 特定入所者介護サービス等費補助金 63,447
3 地域支援事業交 付金	2,149,200	2,217,951	△68,751	1 介護予防・生活 支援サービス事 業交付金	811,144	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事 業） 811,144
				2 一般介護予防事 業交付金	392,929	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 392,929

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
				3 包括の支援事業 等交付金	945,127	地域支援事業補助金（包括の支援事業・任意事業） 945,127
4 保険者機能強化 推進交付金	169,984	170,973	△989	1 保険者機能強化 推進交付金	169,984	保険者機能強化推進交付金 169,984
5 保険者努力支援 交付金	172,865	—	172,865	1 保険者努力支援 交付金	172,865	保険者努力支援交付金 172,865
計	5,862,642	5,566,901	295,741			

## (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 24,741,456	千円 24,198,155	千円 543,301	1 介護給付費交付金	千円 24,741,456	介護サービス等給付費交付金 22,761,185 介護予防サービス等給付費交付金 1,035,522 審査支払手数料交付金 22,108 高額介護サービス等費交付金 407,460 高額医療合算介護サービス等費交付金 39,334 特定入所者介護サービス等費交付金 475,847
2 地域支援事業支援交付金	1,377,542	1,430,079	△52,537	1 地域支援事業支援交付金	1,377,542	地域支援事業支援交付金 1,377,542
計	26,118,998	25,628,234	490,764			

(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 12,681,934	千円 12,410,492	千円 271,442	1 介護給付費負担金	千円 12,681,934	千円 介護サービス等給付費負担金 11,765,142 介護予防サービス等給付費負担金 479,408 審査支払手数料負担金 10,235 高額介護サービス等費負担金 188,639 高額医療合算介護サービス等費負担金 18,210 特定入所者介護サービス等費負担金 220,300
計	12,681,934	12,410,492	271,442			



## (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 1,110,322	千円 1,108,996	千円 1,326	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	千円 441,285	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 441,285
				2 一般介護予防事業交付金	196,466	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 196,466
				3 包括的支援事業等交付金	472,571	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 472,571
計	1,110,322	1,108,996	1,326			

(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 2,974	千円 2,647	千円 327	1 利子及び配当金	千円 2,974	千円 介護給付費準備基金利子収入 2,974
計	2,974	2,647	327			

## (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 15,989,315	千円 14,866,038	千円 1,123,277	1 介護給付費繰入金	千円 11,454,378	保険給付費の一般会計からの繰入金 11,454,378
				2 介護予防・生活支援サービス事業繰入金	441,285	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 441,285
				3 一般介護予防事業繰入金	196,466	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 196,466
				4 包括的支援事業等繰入金	472,571	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 472,571
				5 低所得者保険料軽減繰入金	1,388,340	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 1,388,340
				6 事務費等繰入金	2,036,275	総括事務に要する経費等の一般会計からの繰入金 2,036,275
計	15,989,315	14,866,038	1,123,277			

介護保険事業特別会計

(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 532,093	千円 1,295,155	千円 △763,062	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 532,093	介護給付費準備基金からの繰入金 千円 532,093
計	532,093	1,295,155	△763,062			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 -	1 預金利子	千円 1	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	千円
				区分	金額		
1 雑入	千円 1,550	千円 1,041	千円 509	1 実費等回収金	千円 1,299	第三者行為による保険給付費損害賠償金	千円 1
						成年後見制度申立費用立替収入	1,298
				2 雑入	251	広告掲載料その他収入	251
計	1,550	1,041	509				

3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 2,035,299	千円 1,847,422	千円 187,877	千円 特定財源 国・県支出金 71,730 地方債 — その他 8,672 一般財源 1,954,897	1 報酬	千円 311,401	千円 常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 113人 884,539 非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 287,099 介護保険事業の総括事務に要す る経費 863,661
					2 給料	427,662	
					3 職員手当等	364,513	
					4 共済費	182,348	
					7 報償費	363	
					8 旅費	9,673	
					10 需用費	22,910	
					11 役務費	309,934	
					12 委託料	397,205	
					13 使用料及び賃 借料	6,936	
					18 負担金、補助 及び交付金	2,354	
計	2,035,299	1,847,422	187,877	特定財源 80,402 一般財源 1,954,897		特定財源の内訳 国・県支出金 71,730 地方債 — その他 8,672	



(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 76,780	千円 70,690	千円 6,090	特定財源	10 需用費	千円 5,539	保険料の賦課徴収事務に要する 経費 76,780
				国・県支出金	11 役務費	51,557	
				地方債	12 委託料	19,684	
				その他			
				250			
				一般財源			
				76,530			
計	76,780	70,690	6,090	特定財源			特定財源の内訳
				250			国・県支出金
				一般財源			地方債
				76,530			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 84,300,689	千円 81,489,190	千円 2,811,499	千円 特定財源 国・県支出金 30,432,550 地方債 — その他 41,942,213 一般財源 11,925,926	18 負担金、補助 及び交付金	千円 84,300,689	介護サービス等給付費 千円 84,300,689
2 介護予防サービス等給付費	3,835,265	3,030,610	804,655	特定財源 国・県支出金 1,384,530 地方債 — その他 1,971,327 一般財源 479,408	18 負担金、補助 及び交付金	3,835,265	介護予防サービス等給付費 3,835,265
3 審査支払手数料	81,887	90,000	△8,113	特定財源 国・県支出金 29,559 地方債 — その他 42,093	11 役務費	81,887	介護報酬審査及び支払手数料 81,887

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 千円
					区分	金額 千円	
				一般財源 10,235			
4 高額介護サービス等費	1,509,111	2,513,000	△1,003,889	特定財源 国・県支出金 544,789 地方債 — その他 775,683 一般財源 188,639	18 負担金、補助 及び交付金	1,509,111	高額介護サービス等費 1,509,111
5 高額医療合算介護サービス等費	145,681	220,000	△74,319	特定財源 国・県支出金 52,591 地方債 — その他 74,880 一般財源 18,210	18 負担金、補助 及び交付金	145,681	高額医療合算介護サービス等費 145,681
6 特定入所者介護サービス等費	1,762,398	2,280,000	△517,602	特定財源 国・県支出金 636,227	18 負担金、補助 及び交付金	1,762,398	特定入所者介護サービス等費 1,762,398

介護保険事業特別会計

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 ー その他 905,871 一般財源 220,300			
計	91,635,031	89,622,800	2,012,231	特定財源 78,792,313 一般財源 12,842,718			特定財源の内訳 国・県支出金 33,080,246 地方債 ー その他 45,712,067

## (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 3,176,393	千円 3,729,789	千円 △553,396	千円 特定財源 国・県支出金 1,462,634 地方債 — その他 1,316,848 一般財源 396,911	12 委託料	千円 16,095	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 3,176,393
					18 負担金、補助及び交付金	3,160,298	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	339,807	408,390	△68,583	千円 特定財源 国・県支出金 127,426 地方債 — その他 169,906 一般財源 42,475	11 役務費	3,794	介護予防ケアマネジメント事業費 339,807
					12 委託料	156	
					18 負担金、補助及び交付金	335,857	
3 審査支払手数料	7,632	9,400	△1,768	千円 特定財源 国・県支出金 2,862 地方債 — その他 3,816	11 役務費	7,632	介護予防・生活支援サービス事業費審査及び支払手数料 7,632

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の内訳 千円	節		説明 千円
					区分	金額 千円	
				一般財源 954			
4 高額介護予防サービス費相当事業費	3,500	2,559	941	特定財源 国・県支出金 1,312 地方債 — その他 1,751 一般財源 437	18 負担金、補助及び交付金	3,500	高額介護予防サービス費相当事業費 3,500
5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	2,784	904	1,880	特定財源 国・県支出金 1,044 地方債 — その他 1,392 一般財源 348	18 負担金、補助及び交付金	2,784	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 2,784
計	3,530,116	4,151,042	△620,926	特定財源 3,088,991 一般財源 441,125			特定財源の内訳 国・県支出金 1,595,278 地方債 — その他 1,493,713

介護保険事業特別会計

(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 1,565,153	千円 1,138,915	千円 426,238	千円 特定財源	7 報償費	千円 978,936	一般介護予防事業費 1,565,153
				国・県支出金 589,395	8 旅費	84	
				地方債 —	10 需用費	4,871	
				その他 785,871	11 役務費	65,228	
				一般財源 189,887	12 委託料	476,481	
					17 備品購入費	77	
					18 負担金、補助 及び交付金	39,476	
計	1,565,153	1,138,915	426,238	特定財源 1,375,266 一般財源 189,887			特定財源の内訳 国・県支出金 589,395 地方債 — その他 785,871

(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 2,094,208	千円 1,968,691	千円 125,517	千円 特定財源	1 報酬	千円 43,116	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 2人	
				国・県支出金 1,185,936	2 給料	8,190		20,336
				地方債 —	3 職員手当等	18,727	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費	63,470
				その他 472,330	4 共済費	11,218	高齢者の包括的支援に要する経 費	2,010,402
				一般財源 435,942	7 報償費	10,122		
					8 旅費	3,681		
					10 需用費	8,194		
					11 役務費	9,892		
					12 委託料	1,980,256		
					13 使用料及び賃 借料	16		
					18 負担金、補助 及び交付金	743		
					26 公課費	53		



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 1,823	千円 1,823	千円 —	特定財源	1 報酬	千円 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  1,823
				国・県支出金	10 需用費	42	
				1,052	11 役務費	21	
				地方債			
			—	その他			
			420	一般財源			
				351			
3 任意事業費	367,366	357,513	9,853	特定財源	7 報償費	830	要援護高齢者等の支援に要する 経費  367,366
				国・県支出金	8 旅費	266	
				230,710	10 需用費	1,282	
				地方債	11 役務費	8,447	
				—	12 委託料	243,154	
				その他	13 使用料及び賃 借料	814	
				93,791	18 負担金、補助 及び交付金	40,171	
				一般財源	19 扶助費	72,402	
			42,865				

介護保険事業特別会計

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
計	2,463,397	2,328,027	135,370	特定財源 1,984,239 一般財源 479,158			特定財源の内訳 国・県支出金 1,417,698 地方債 — その他 566,541

(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 2,974	千円 2,647	千円 327	千円 特定財源	24 積立金	千円 2,974	介護給付費準備基金積立金 千円 2,974
				国・県支出金 — 地方債 — その他 2,974 一般財源 —			
計	2,974	2,647	327	特定財源 2,974 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,974

(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 33,424	千円 35,293	千円 △1,869	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 33,424 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 33,424	千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 33,424
計	33,424	35,293	△1,869	特定財源 33,424 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 33,424

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 —	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 5,000		千円	予備費 5,000
計	5,000	5,000	—	特定財源 — 一般財源 5,000			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 —

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	417	124,149			124,149	-	124,149	
	計	417	124,149			124,149	-	124,149	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	420	117,115			117,115	-	117,115	
	計	420	117,115			117,115	-	117,115	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△3	7,034			7,034	-	7,034	
	計	△3	7,034			7,034	-	7,034	

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 (123) 115	千円 232,128	千円 435,852	千円 380,020	千円 1,048,000	千円 193,566	千円 1,241,566	
前 年 度	(123) 129	232,597	455,067	397,884	1,085,548	198,112	1,283,660	
比 較	(-) △14	△469	△19,215	△17,864	△37,548	△4,546	△42,094	

( )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	初 任 給 調 整 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	千円
	本 年 度	44,821	6,532	232,121	9,876	6,672	135	480	67,618	11,765
	前 年 度	47,436	5,825	243,611	11,073	9,174	713	480	67,618	11,954
	比 較	△2,615	707	△11,490	△1,197	△2,502	△578	—	—	△189

(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 △19,215	給与改定に伴う増加分	千円 -		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし
		昇給に伴う増加分	7,327		平均昇給率 1.61%
		その他の増減分	△26,542	定数増減に係る増減分等	△26,542 千円
職 員 手 当	△17,864	給与改定に伴う減少分	△2,728	期末勤勉手当	△2,728 千円
		その他の増減分	△15,136	定数増減に係る増減分等	△15,136 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)	医療職(3)
3年4月1日 現在	平均給料月額	円 309,724	円 257,600	円 279,906
	平均給与月額	446,471	400,848	396,684
	平均年齢	歳月 40 7	歳月 32 0	歳月 35 8
2年4月1日 現在	平均給料月額	円 296,264	円 251,100	円 274,865
	平均給与月額	427,068	390,733	389,540
	平均年齢	歳月 41 2	歳月 31 0	歳月 34 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

(3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	3 人	1 級	人	1 級	人
2 級	30	2 級		2 級	1
3 級	(4) 28	3 級		3 級	4
4 級	19	4 級	1	4 級	2
5 級	19	5 級			
6 級	8	6 級			
7 級					
8 級					
計	(4) 107	計	1	計	7

( )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) <sup>月分</sup>	(1.05) <sup>月分</sup>	(0.25) <sup>月分</sup>	(2.35) <sup>月分</sup>	有	
	2.025	2.025	0.4	4.45		
前 年 度	(1.05)	(1.05)	(0.25)	(2.35)	有	
	2.05	2.05	0.35	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)		(2.35)	有	
	2.225	2.225		4.45		

( )内は、再任用職員に係る支給率

オ 地域手当

区 分	東京事務所職員	医療職(1)の医師	その他の職員
支 給 率	20 %	16 %	10 %
支給対象職員数	人	人	115 人

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

〔注 限度額は、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	
地域包括支援センターシステムの再構築及び運用・保守業務委託	千円 311,080		千円		千円 311,080	千円 179,648	千円	千円 71,549	千円 59,883

継続分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
介護保険システムの再構築及び運用・保守業務委託	637,238	平成25年度から 令和2年度まで	466,465	令和3年度から 令和5年度まで	170,773				170,773
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 令和2年度まで	9,936	令和3年度から 令和5年度まで	10,887				10,887
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 令和2年度まで	8,608	令和3年度から 令和5年度まで	6,415				6,415
介護保険料の納入通知書印刷等業務委託	47,225	令和元年度から 令和2年度まで	20,673	令和3年度から 令和5年度まで	26,552				26,552
介護保険料の督促状印刷等業務委託	9,293	令和元年度から 令和2年度まで	3,337	令和3年度から 令和5年度まで	5,956				5,956
介護保険料のコンビニ収納事務委託		令和元年度から 令和2年度まで	11,188	令和3年度から 令和5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	令和元年度から 令和2年度まで	97	令和3年度から 令和5年度まで	248				248
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	令 和 2 年 度	231	令和3年度から 令和5年度まで	893				893
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	令 和 2 年 度	5,899	令和3年度から 令和4年度まで	12,437	7,182		2,861	2,394