

令和4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 | 380 | 2,188 | △1,808 |
| 2 繰越金 | 238,005 | 213,914 | 24,091 |
| 3 貸付金元利収入 | 460,998 | 417,585 | 43,413 |
| 4 諸収入 | 14,418 | 12,558 | 1,860 |
| 歳入合計 | 713,801 | 646,245 | 67,556 |

(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 | 577,397 | 646,145 | △68,748 | | | 577,117 | 280 |
| 2 公債費 | 90,869 | — | 90,869 | | | 90,869 | |
| 3 繰出金 | 45,435 | — | 45,435 | | | 45,435 | |
| 4 予備費 | 100 | 100 | — | | | | 100 |
| 歳出合計 | 713,801 | 646,245 | 67,556 | | | 713,421 | 380 |

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 380 | 千円 2,188 | 千円 △1,808 | 1 一般会計繰入金 | 千円 380 | 一般会計からの繰入金 千円 380 |
| 計 | 380 | 2,188 | △1,808 | | | |

(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 238,005 | 千円 213,914 | 千円 24,091 | 1 前年度繰越金 | 千円 238,005 | 前年度繰越金 千円 238,005 |
| 計 | 238,005 | 213,914 | 24,091 | | | |

(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 460,998 | 千円 417,585 | 千円 43,413 | 1 母子福祉資金貸 付金元利収入 | 千円 435,835 | 母子福祉資金貸付金元利収入 435,835 |
| | | | | 2 父子福祉資金貸 付金元利収入 | 4,068 | 父子福祉資金貸付金元利収入 4,068 |
| | | | | 3 寡婦福祉資金貸 付金元利収入 | 21,095 | 寡婦福祉資金貸付金元利収入 21,095 |
| 計 | 460,998 | 417,585 | 43,413 | | | |

(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 14,418 | 千円 12,558 | 千円 1,860 | 1 違約金及び延納 利息 | 千円 14,418 | 延納利息 千円 14,418 |
| 計 | 14,418 | 12,558 | 1,860 | | | |

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 15,226 | 千円 15,109 | 千円 117 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 14,946 一般財源 280 | 8 旅費 | 千円 52 | 貸付事務に要する経費 千円 15,226 |
| | | | | | 10 需用費 | 4,031 | |
| | | | | | 11 役務費 | 4,746 | |
| | | | | | 12 委託料 | 6,397 | |
| | | | | | | | |
| 2 母子福祉資金貸付金 | 514,643 | 580,190 | △65,547 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 514,643 一般財源 — | 20 貸付金 | 514,643 | 母子福祉資金貸付金 514,643 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 父子福祉資金貸付金 | 24,810 | 26,934 | △2,124 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 24,810 | 20 貸付金 | 24,810 | 父子福祉資金貸付金 24,810 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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 — | | | |
| 4 寡婦福祉資金貸付金 | 22,718 | 23,912 | △1,194 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 22,718 一般財源 — | 20 貸付金 | 22,718 | 寡婦福祉資金貸付金 22,718 |
| 計 | 577,397 | 646,145 | △68,748 | 特定財源 577,117 一般財源 280 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 577,117 |

(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 90,869 | 千円 — | 千円 90,869 | 千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 90,869 一般財源 — | 27 繰出金 | 千円 90,869 | 千円 元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 90,869 |
| 計 | 90,869 | — | 90,869 | 特定財源 90,869 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 90,869 |

(款) 3 繰出金

(項) 1 繰出金

| 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 一般会計繰 出金 | 千円 45,435 | 千円 — | 千円 45,435 | 千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 45,435 一般財源 — | 27 繰出金 | 千円 45,435 | 千円 一般会計への繰出金 45,435 |
| 計 | 45,435 | — | 45,435 | 特定財源 45,435 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 45,435 |

(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 100 | 千円 100 | 千円 — | 千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 100 | | 千円 | 予備費 100 |
| 計 | 100 | 100 | — | 特定財源 — 一般財源 100 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 — |

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

〔注 限度額は、令和4年1月31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 | | | 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3年度まで | 千円 4,087 | 令和4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3年度まで | 135 | 令和4年度から 令和5年度まで | 140 | | | | 140 |

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 90,869 | 千円 4,092,363 |
| 合 計 | 4,183,232 | 4,183,232 | | 90,869 | 4,092,363 |

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4年1月31日現在の見込額である。

令和4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 | 41,229 | 41,104 | 125 |
| 歳入合計 | 41,230 | 41,105 | 125 |

(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 | 41,030 | 40,905 | 125 | | | 41,030 | |
| 2 予備費 | 200 | 200 | — | | | 200 | |
| 歳出合計 | 41,230 | 41,105 | 125 | | | 41,230 | |

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 41,229 | 千円 41,104 | 千円 125 | 1 振替金収入 | 千円 41,229 | 物品振替収入 千円 41,229 |
| 計 | 41,229 | 41,104 | 125 | | | |

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 41,030 | 千円 40,905 | 千円 125 | 特定財源 | 2 給料 | 千円 2,199 | 非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 | |
| | | | | 国・県支出金 | 3 職員手当等 | 947 | | 各課共通の物品購入に要する経 費 |
| | | | | 地方債 | 4 共済費 | 445 | 37,439 | |
| | | | | その他 | 10 需用費 | 37,200 | | |
| | | | | 一般財源 | 26 公課費 | 239 | | |
| 計 | 41,030 | 40,905 | 125 | 特定財源 41,030 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 41,030 | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-----------|---------|--|----|----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 千円 200 | 千円 200 | 千円 - | 千円 特定財源 国・県支出金 - 地方債 - その他 200 一般財源 - | | 千円 | 予備費 200 |
| 計 | 200 | 200 | - | 特定財源 200 一般財源 - | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 - 地方債 - その他 200 |

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 2,199 | 千円 947 | 千円 3,146 | 千円 445 | 千円 3,591 | |
| 前 年 度 | (1) | 2,198 | 917 | 3,115 | 342 | 3,457 | |
| 比 較 | (-) | 1 | 30 | 31 | 103 | 134 | |

()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 | 期 末 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 |
|------------------|-------|---------|-------------|-----------|
| | | 本 年 度 | 千円 220 | 千円 454 |
| | 前 年 度 | 220 | 474 | 223 |
| | 比 較 | - | △20 | 50 |

(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 | 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 | 1 | | |
| 職 員 手 当 | 30 | 給与改定に伴う増加分 | △20 | 期末勤勉手当 | △20 千円 |
| | | その他の増減分 | 50 | | |

(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

(4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 | (1.00) _{月分} | (1.00) _{月分} | (0.25) _{月分} | (2.25) _{月分} | 有 | |
| | 1.95 | 1.95 | 0.4 | 4.3 | | |
| 前 年 度 | (1.05) | (1.05) | (0.15) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.025 | 0.25 | 4.3 | | |
| 国 の 制 度 | (1.125) | (1.125) | | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | | 4.3 | | |

()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4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 | 75,802,274 千円 | 108,049,150 千円 | △32,246,876 千円 |
| 2 市債 | 66,868,100 | 58,863,031 | 8,005,069 |
| 歳入合計 | 142,670,374 | 166,912,181 | △24,241,807 |

(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 | 142,670,374 | 166,912,181 | △24,241,807 | | 66,868,100 | 10,850,583 | 64,951,691 |
| 歳出合計 | 142,670,374 | 166,912,181 | △24,241,807 | | 66,868,100 | 10,850,583 | 64,951,691 |

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 71,023,170 | 千円 102,818,580 | 千円 △31,795,410 | 1 元金繰入金 | 千円 35,342,456 | 元金償還金の一般会計からの繰入金 35,342,456 |
| | | | | 2 利子繰入金 | 4,303,627 | 利子償還金の一般会計からの繰入金 4,303,627 |
| | | | | 3 公債諸費繰入金 | 252,663 | 市債の発行等に要する経費の一般会計からの繰入金 252,663 |
| | | | | 4 積立金繰入金 | 31,124,424 | 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 31,124,424 |
| 計 | 71,023,170 | 102,818,580 | △31,795,410 | | | |

(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 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰入金 | 千円 90,869 | 千円 - | 千円 90,869 | 1元金繰入金 | 千円 90,869 | 元金償還金の母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計からの繰入金 千円 90,869 |
| 2 広島市民球場特別会計繰入金 | 524,362 | 532,081 | △7,719 | 1元金繰入金 | 392,019 | 元金償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 392,019 |
| | | | | 2 利子繰入金 | 131,904 | 利子償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 131,904 |
| | | | | 3 公債諸費繰入金 | 439 | 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 439 |
| 3 中央卸売市場事業特別会計繰入金 | 345,073 | 368,341 | △23,268 | 1元金繰入金 | 337,171 | 元金償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 337,171 |
| | | | | 2 利子繰入金 | 7,902 | 利子償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 7,902 |
| 4 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金 | 44,425 | 44,552 | △127 | 1元金繰入金 | 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 |

公債管理特別会計

| 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 | | |
| | | | | 2 利子繰入金 | 1,613 | 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 | 1,613 |
| | | | | 3 公債諸費繰入金 | 1 | 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 | 89,612 | 86,113 | 3,499 | 1 元金繰入金 | 81,638 | 元金償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 | 81,638 |
| | | | | 2 利子繰入金 | 5,588 | 利子償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 | 5,588 |
| | | | | 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 |
| 6 開発事業特別会 計繰入金 | 197,970 | 198,902 | △932 | 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 | 12,220 | 利子償還金の開発事業特別会計からの繰入金 | 12,220 |

公債管理特別会計

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7 市立病院機構資金貸付特別会計繰入金 | 千円 3,486,793 | 千円 3,999,706 | 千円 △512,913 | 1 元金繰入金 | 千円 2,966,256 | 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 2,966,256 |
| | | | | 2 利子繰入金 | 520,537 | 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 520,537 |
| △住宅資金貸付特別会計繰入金 | — | 875 | △875 | | | |
| 計 | 4,779,104 | 5,230,570 | △451,466 | | | |

(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 66,868,100 | 千円 58,863,031 | 千円 8,005,069 | 1 借換債 | 千円 66,868,100 | 千円 一般会計分借換債 65,072,800 開発事業特別会計分借換債 1,795,300 |
| 計 | 66,868,100 | 58,863,031 | 8,005,069 | | | |

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 106,307,070 | 千円 135,002,108 | 千円 △28,695,038 | 千円 特定財源 国・県支出金 — | 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 106,307,070 | 元金償還金 106,307,070 | |
| | | | | 地方債 66,868,100 | | | | 一般会計通常分 35,342,456 |
| | | | | その他 9,802,678 | | | | 母子父子寡婦福祉資金貸付特 別会計通常分 90,869 |
| | | | | 一般財源 29,636,292 | | | | 広島市民球場特別会計通常分 392,019 |
| | | | | | | | | 中央卸売市場事業特別会計通 常分 337,171 |
| | | | | | | | | 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 81,638 |
| | | | | | | | | 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 2,966,256 |
| | | | | | | | | 一般会計借換分 65,072,800 |
| | | | | | | | 開発事業特別会計借換分 1,795,300 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 2 利子 | 千円 4,983,391 | 千円 5,944,350 | 千円 △960,959 | 千円 特定財源 | 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 4,983,391 | 千円 利子償還金 | 千円 4,983,391 |
| | | | | — 国・県支出金 | | | — 一般会計分 | — 4,303,627 |
| | | | | — 地方債 | | | — 広島市民球場特別会計分 | — 131,904 |
| | | | | — その他 | | | — 中央卸売市場事業特別会計分 | — 7,902 |
| | | | | 1,045,519 一般財源 | | | — 国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計分 | — 1,613 |
| | | | | 3,937,872 | | | — 駐車場事業特別会計分 | — 5,588 |
| | | | | | | | — 開発事業特別会計分 | — 12,220 |
| | | | | | | | — 市立病院機構資金貸付特別会 計分 | — 520,537 |
| 3 公債諸費 | 253,103 | 307,386 | △54,283 | 特定財源 | 11 役務費 | 253,103 | 市債の発行等に要する経費 | 253,103 |
| | | | | — 国・県支出金 | | | — 一般会計分 | — 252,663 |
| | | | | — 地方債 | | | — 広島市民球場特別会計分 | — 439 |
| | | | | — その他 | | | | |

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 253,103 | | | 国民宿舎湯来ロッジ等特別会 計分 1 |
| 計 | 111,543,564 | 141,253,844 | △29,710,280 | 特定財源 77,716,297 一般財源 33,827,267 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 — 66,868,100 10,848,197 |

(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 31,126,810 | 千円 25,658,337 | 千円 5,468,473 | 千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,386 一般財源 31,124,424 | 24 積立金 | 千円 31,126,810 | 満期一括償還に備えるための減債基金積立金 31,126,810 一般会計分 31,124,424 駐車場事業特別会計分 2,386 |
| 計 | 31,126,810 | 25,658,337 | 5,468,473 | 特定財源 2,386 一般財源 31,124,424 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,386 |

令和4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 | 1,257 | 1,228 | 29 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 296,512 | 289,313 | 7,199 |
| 3 | 財産収入 | 1,223 | 1,515 | △292 |
| 4 | 寄附金 | 5,992 | 6,091 | △99 |
| 5 | 繰入金 | 1,213,632 | 220,961 | 992,671 |
| 6 | 諸収入 | 573,825 | 573,825 | — |
| 歳入合計 | | 2,092,441 | 1,092,933 | 999,508 |

(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 | 1,558,079 | 550,852 | 1,007,227 | | | 1,558,079 | |
| 2 公債費 | 524,362 | 532,081 | △7,719 | | | 519,730 | 4,632 |
| 3 予備費 | 10,000 | 10,000 | — | | | | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 2,092,441 | 1,092,933 | 999,508 | | | 2,077,809 | 14,632 |

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 1,257 | 千円 1,228 | 千円 29 | 1 施設管理費負担 金 | 千円 1,257 | 消防施設等管理費負担金 千円 1,257 |
| 計 | 1,257 | 1,228 | 29 | | | |

(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 296,512 | 千円 289,313 | 千円 7,199 | 1 事業使用料 | 千円 296,512 | 千円 広島市民球場使用料 296,512 |
| 計 | 296,512 | 289,313 | 7,199 | | | |

(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 1,223 | 千円 1,515 | 千円 △292 | 1 利子及び配当金 | 千円 1,223 | 広島市民球場基金利子収入 千円 1,223 |
| 計 | 1,223 | 1,515 | △292 | | | |

(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 5,992 | 千円 6,091 | 千円 △99 | 1 事業費寄附金 | 千円 5,992 | 広島市民球場整備事業費寄附金 千円 5,992 |
| 計 | 5,992 | 6,091 | △99 | | | |

(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 14,632 | 千円 23,761 | 千円 △9,129 | 1 一般会計繰入金 | 千円 14,632 | 一般会計からの繰入金 千円 14,632 |
| 計 | 14,632 | 23,761 | △9,129 | | | |

(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 1,199,000 | 千円 197,200 | 千円 1,001,800 | 1 広島市民球場基金繰入金 | 千円 1,199,000 | 広島市民球場基金からの繰入金 千円 1,199,000 |
| 計 | 1,199,000 | 197,200 | 1,001,800 | | | |

(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 573,825 | 千円 — | 1 雑入 | 千円 573,825 | 千円 広島市民球場命名権料 242,000 指定管理者からの納付金 331,825 |
| 計 | 573,825 | 573,825 | — | | | |

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 94,213 | 千円 88,395 | 千円 5,818 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 94,213 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 94,213 |
| | | | | | 10 需用費 | 358 | |
| | | | | | 11 役務費 | 348 | |
| | | | | | 12 委託料 | 15,305 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,312 | |
| | | | | | 26 公課費 | 76,670 | |
| 2 施設整備費 | 1,199,000 | 197,200 | 1,001,800 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,199,000 一般財源 — | 10 需用費 | 6,000 | 広島市民球場の施設整備に要する経費 1,199,000 |
| | | | | | 12 委託料 | 13,000 | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 1,180,000 | |
| | | | | | | | |
| 3 球場基金費 | 264,866 | 265,257 | △391 | 特定財源 国・県支出金 — | 24 積立金 | 264,866 | 広島市民球場基金積立金 264,866 |
| | | | | | | | |

| 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 264,866 一般財源 — | | | |
| 計 | 1,558,079 | 550,852 | 1,007,227 | 特定財源 1,558,079 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,558,079 |

(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 392,019 | 千円 392,010 | 千円 9 | 千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 392,019 一般財源 — | 27 繰出金 | 千円 392,019 | 元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 392,019 |
| 2 利子 | 131,904 | 139,629 | △7,725 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 127,711 一般財源 4,193 | 27 繰出金 | 131,904 | 利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 131,904 |
| 3 公債諸費 | 439 | 442 | △3 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — | 27 繰出金 | 439 | 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 439 |

| 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 439 | | | |
| 計 | 524,362 | 532,081 | △7,719 | 特定財源 519,730 一般財源 4,632 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 519,730 |

(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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普 通 債 | 6,898,938 | 6,506,928 | | 392,019 | 6,114,909 |
| 合 計 | 6,898,938 | 6,506,928 | | 392,019 | 6,114,909 |

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4年1月31日現在の見込額である。

令和4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 |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 都市開発資金事業収入 | 千円 343,196 | 千円 843,576 | 千円 △500,380 |
| 歳入合計 | 343,196 | 843,576 | △500,380 |

(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 | 343,196 | 843,576 | △500,380 | | | 343,196 | |
| 歳出合計 | 343,196 | 843,576 | △500,380 | | | 343,196 | |

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 342,196 | 千円 842,576 | 千円 △500,380 | 1 土地売払収入 | 千円 342,196 | 事業用地売払収入 千円 342,196 |
| 計 | 342,196 | 842,576 | △500,380 | | | |

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 1,600 | 千円 — | 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 | 341,596 | 841,976 | △500,380 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 341,596 一般財源 — | 27 繰出金 | 341,596 | 一般会計への繰出金 341,596 |
| 計 | 343,196 | 843,576 | △500,380 | 特定財源 343,196 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 343,196 |

令和4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 |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 1 財産収入 | 203,676 千円 | 203,000 千円 | 676 千円 |
| 2 繰入金 | 860,385 | 983,254 | △122,869 |
| 歳入合計 | 1,064,061 | 1,186,254 | △122,193 |

(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 | 1,064,061 | 1,186,254 | △122,193 | | | 1,064,061 | |
| 歳 出 合 計 | 1,064,061 | 1,186,254 | △122,193 | | | 1,064,061 | |

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 203,676 | 千円 203,000 | 千円 676 | 1 土地貸付収入 | 千円 203,676 | 千円 負担事業宅地その他土地賃料 203,676 |
| 計 | 203,676 | 203,000 | 676 | | | |

(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 860,385 | 千円 983,254 | 千円 △122,869 | 1 開発事業特別会計繰入金 | 千円 860,385 | 千円 開発事業特別会計からの繰入金 860,385 |
| 計 | 860,385 | 983,254 | △122,869 | | | |

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 60,855 | 千円 23,600 | 千円 37,255 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 60,855 一般財源 — | 10 需用費 | 千円 73 | 負担事業宅地等の管理に要する 経費 60,855 |
| | | | | | 11 役務費 | 1,019 | |
| | | | | | 12 委託料 | 11,977 | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 47,700 | |
| | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 86 | |
| 2 都市施設整備費 | 1,003,206 | 1,162,654 | △159,448 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,003,206 一般財源 — | 27 繰出金 | 1,003,206 | 一般会計への繰出金 762,171 |
| | | | | | | | 下水道事業会計への繰出金 241,035 |
| | | | | | | | |
| 計 | 1,064,061 | 1,186,254 | △122,193 | 特定財源 1,064,061 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,064,061 |

令和4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 | 13,659,675 | 13,222,951 | 436,724 |
| 2 使用料及び手数料 | 15 | 15 | — |
| 3 繰入金 | 2,812,672 | 2,694,005 | 118,667 |
| 4 諸収入 | 54,600 | 48,884 | 5,716 |
| 歳入合計 | 16,526,962 | 15,965,855 | 561,107 |

(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 | 245,678 | 237,236 | 8,442 | | | 175 | 245,503 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 16,226,836 | 15,679,696 | 547,140 | | | 13,664,667 | 2,562,169 |
| 3 諸支出金 | 49,448 | 43,923 | 5,525 | | | 49,448 | |
| 4 予備費 | 5,000 | 5,000 | — | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 16,526,962 | 15,965,855 | 561,107 | | | 13,714,290 | 2,812,672 |

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 13,659,675 | 千円 13,222,951 | 千円 436,724 | 1 現年度分 | 千円 13,608,817 | 現年度調定分 13,608,817 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 50,858 | 滞納繰越分 50,858 |
| 計 | 13,659,675 | 13,222,951 | 436,724 | | | |

(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 2,812,672 | 千円 2,694,005 | 千円 118,667 | 1 一般会計繰入金 | 千円 2,812,672 | 一般会計からの繰入金 千円 2,812,672 |
| 計 | 2,812,672 | 2,694,005 | 118,667 | | | |

(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 4,992 | 千円 4,804 | 千円 188 | 1 延滞金 | 千円 4,992 | 千円 4,992 保険料滞納延滞金 |
| 計 | 4,992 | 4,804 | 188 | | | |

(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 49,448 | 千円 43,923 | 千円 5,525 | 1 還付金 | 千円 49,448 | 千円 保険料の過誤納還付金及び還付加算金 49,448 |
| 計 | 49,448 | 43,923 | 5,525 | | | |

(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 160 | 千円 157 | 千円 3 | 1 雑入 | 千円 160 | 千円 160 広告掲載料 |
| 計 | 160 | 157 | 3 | | | |

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 201,369 | 千円 192,976 | 千円 8,393 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 201,369 | 1 報酬 | 千円 18,479 | 常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 14人 非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 後期高齢者医療事業の総括事務 に要する経費 | 千円 108,411 41,498 51,460 |
| | | | | | 2 給料 | 59,050 | | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 47,927 | | |
| | | | | | 4 共済費 | 23,132 | | |
| | | | | | 8 旅費 | 1,539 | | |
| | | | | | 10 需用費 | 4,580 | | |
| | | | | | 11 役務費 | 3,709 | | |
| | | | | | 12 委託料 | 42,480 | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 452 | | |
| | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 21 | | |
| 計 | 201,369 | 192,976 | 8,393 | 特定財源 — 一般財源 201,369 | | 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 44,309 | 千円 44,260 | 千円 49 | 特定財源 | 10 需用費 | 千円 2,599 | 保険料の徴収事務に要する経費 千円 44,309 |
| | | | | 国・県支出金 | 11 役務費 | 28,688 | |
| | | | | 地方債 | 12 委託料 | 13,022 | |
| | | | | その他 | | | |
| | | | | 175 | | | |
| | | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 44,134 | | | |
| 計 | 44,309 | 44,260 | 49 | 特定財源 | | | 特定財源の内訳 |
| | | | | 175 | | | 国・県支出金 |
| | | | | 一般財源 | | | 地方債 |
| | | | | 44,134 | | | その他 |
| | | | | | | | 175 |

(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 16,226,836 | 千円 15,679,696 | 千円 547,140 | 千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 13,664,667 一般財源 2,562,169 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 16,226,836 | 後期高齢者医療広域連合納付金 16,226,836 |
| 計 | 16,226,836 | 15,679,696 | 547,140 | 特定財源 13,664,667 一般財源 2,562,169 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 13,664,667 |

(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 49,448 | 千円 43,923 | 千円 5,525 | 千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 49,448 一般財源 — | 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 49,448 | 千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 49,448 |
| 計 | 49,448 | 43,923 | 5,525 | 特定財源 49,448 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 49,448 |

(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 (10) 13 | 千円 18,479 | 千円 59,050 | 千円 47,927 | 千円 125,456 | 千円 23,132 | 千円 148,588 | |
| 前 年 度 | (9) 13 | 15,161 | 57,507 | 47,070 | 119,738 | 21,722 | 141,460 | |
| 比 較 | (1) — | 3,318 | 1,543 | 857 | 5,718 | 1,410 | 7,128 | |

()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 | 5,960 | 541 | 26,090 | 1,735 | 13,328 | 273 |
| | 前 年 度 | 5,807 | 546 | 24,983 | 1,842 | 13,328 | 564 |
| | 比 較 | 153 | △5 | 1,107 | △107 | — | △291 |

(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 1,543 | 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 | 937 | | 平均昇給率 1.63% | |
| | | その他の増減分 | 606 | 定数増減に係る増減分等 | 606 千円 | |
| 職 員 手 当 | 857 | 給与改定に伴う減少分 | △844 | 期末勤勉手当 | △844 千円 | |
| | | その他の増減分 | 1,701 | 定数増減に係る増減分等 | 1,701 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 |
|--------------|--------|--------------|
| 4年4月1日 現在 | 平均給料月額 | 円 337,220 |
| | 平均給与月額 | 463,778 |
| | 平均年齢 | 歳 月 46 7 |
| 3年4月1日 現在 | 平均給料月額 | 円 236,413 |
| | 平均給与月額 | 325,138 |
| | 平均年齢 | 歳 月 39 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

(4年4月1日現在)

| 行 政 職 | |
|-------|-----------|
| 級 | 職員数 |
| 1 級 | 人 |
| 2 級 | 3 |
| 3 級 | (4) 5 |
| 4 級 | 4 |
| 5 級 | 1 |
| 6 級 | |
| 7 級 | |
| 8 級 | |
| 計 | (4) 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 <small>月分</small> | 12月 <small>月分</small> | 3月 <small>月分</small> | | | |
| 本 年 度 | (1.00) 1.95 | (1.00) 1.95 | (0.25) 0.4 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.05) 2.025 | (1.05) 2.025 | (0.15) 0.25 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | | (2.25) 4.3 | 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 | 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書

〔注 限度額は、令和4年1月31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 | 千円 |
| 後期高齢者医療システムの機器更新 | 63,937 | | | 令和5年度から 令和7年度まで | 63,937 | | | | 63,937 |

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 |
| 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3年度まで | 193,205 | 令和4年度から 令和5年度まで | 36,111 | | | | 36,111 |
| 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3年度まで | 4,437 | 令和4年度から 令和5年度まで | 3,069 | | | | 3,069 |
| 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 | 43 | 令和4年度から 令和5年度まで | 148 | | | | 148 |
| 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3年度まで | 22,303 | 令和4年度から 令和5年度まで | 13,927 | | | | 13,927 |
| 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3年度まで | 3,559 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,848 | | | | 4,848 |
| 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 | 7,211 | 令和4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3年度まで | 114 | 令和4年度から 令和5年度まで | 108 | | | | 108 |
| 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年度から 令和3年度まで | 1,238 | 令和4年度から 令和5年度まで | 2,210 | | | | 2,210 |

令和4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 | 22,085,479 | 21,938,623 | 146,856 |
| 2 分担金及び負担金 | 611 | 599 | 12 |
| 3 使用料及び手数料 | 11,278 | 8,673 | 2,605 |
| 4 国庫支出金 | 24,073,742 | 22,962,091 | 1,111,651 |
| 5 支払基金交付金 | 27,218,037 | 26,118,998 | 1,099,039 |
| 6 県支出金 | 14,344,794 | 13,792,256 | 552,538 |
| 7 財産収入 | 2,224 | 2,974 | △750 |
| 8 繰入金 | 17,439,879 | 16,521,408 | 918,471 |
| 9 諸収入 | 1,444 | 1,552 | △108 |
| 歳入合計 | 105,177,488 | 101,347,174 | 3,830,314 |

(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 | 2,010,234 | 2,112,079 | △101,845 | 18,389 | | 38,751 | 1,953,094 |
| 2 保険給付費 | 95,755,885 | 91,635,031 | 4,120,854 | 34,768,965 | | 47,619,389 | 13,367,531 |
| 3 地域支援事業費 | 7,369,258 | 7,558,666 | △189,408 | 3,631,182 | | 2,717,481 | 1,020,595 |
| 4 基金積立金 | 2,224 | 2,974 | △750 | | | 2,224 | |
| 5 諸支出金 | 34,887 | 33,424 | 1,463 | | | 34,887 | |
| 6 予備費 | 5,000 | 5,000 | — | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 105,177,488 | 101,347,174 | 3,830,314 | 38,418,536 | | 50,412,732 | 16,346,220 |

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 22,085,479 | 千円 21,938,623 | 千円 146,856 | 1 現年度分 | 千円 21,990,835 | 現年度調定分 21,990,835 調定額 22,257,931千円 収入率 98.8% |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 94,644 | 滞納繰越分 94,644 調定額 320,828千円 収入率 29.5% |
| 計 | 22,085,479 | 21,938,623 | 146,856 | | | |

(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 611 | 千円 599 | 千円 12 | 1 利用者負担金 | 千円 611 | 生活援助員派遣制度利用者負担金 千円 611 |
| 計 | 611 | 599 | 12 | | | |

(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 11,278 | 千円 8,673 | 千円 2,605 | 1 事業者指定等 手数料 | 千円 11,277 | 事業者指定等手数料 11,277 |
| | | | | 2 証明手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| 計 | 11,278 | 8,673 | 2,605 | | | |

(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 17,875,932 | 千円 17,099,449 | 千円 776,483 | 1 介護給付費負担金 | 千円 17,875,932 | 千円 介護サービス等給付費負担金 16,369,624 介護予防サービス等給付費負担金 833,397 審査支払手数料負担金 16,903 高額介護サービス等費負担金 305,756 高額医療合算介護サービス等費負担金 30,073 特定入所者介護サービス等費負担金 320,179 |
| 計 | 17,875,932 | 17,099,449 | 776,483 | | | |

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 千円 6,552 | 千円 71,730 | 千円 △65,178 | 1 総務管理費補助金 | 千円 6,552 | 介護保険事業費補助金 千円 6,552 |
| 2 調整交付金 | 3,648,302 | 3,298,863 | 349,439 | 1 調整交付金 | 3,648,302 | 介護サービス等給付費補助金 3,361,348 介護予防サービス等給付費補助金 158,763 審査支払手数料補助金 3,220 高額介護サービス等費補助金 58,247 高額医療合算介護サービス等費補助金 5,729 特定入所者介護サービス等費補助金 60,995 |
| 3 地域支援事業交付金 | 2,200,107 | 2,149,200 | 50,907 | 1 介護予防・生活支援サービス事業交付金 | 917,593 | 地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 917,593 |
| | | | | 2 一般介護予防事業交付金 | 345,311 | 地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 345,311 |

| 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 | 937,203 | 地域支援事業補助金（包括の支援事業・任意事業） 937,203 |
| 4 保険者機能強化 推進交付金 | 169,984 | 169,984 | — | 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 | 6,197,810 | 5,862,642 | 335,168 | | | |

(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 25,854,091 | 千円 24,741,456 | 千円 1,112,635 | 1 介護給付費交付金 | 千円 25,854,091 | 介護サービス等給付費交付金 23,820,574 介護予防サービス等給付費交付金 1,125,085 審査支払手数料交付金 22,819 高額介護サービス等費交付金 412,771 高額医療合算介護サービス等費交付金 40,599 特定入所者介護サービス等費交付金 432,243 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 1,363,946 | 1,377,542 | △13,596 | 1 地域支援事業支援交付金 | 1,363,946 | 地域支援事業支援交付金 1,363,946 |
| 計 | 27,218,037 | 26,118,998 | 1,099,039 | | | |

(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 13,244,731 | 千円 12,681,934 | 千円 562,797 | 1 介護給付費負担金 | 千円 13,244,731 | 千円 介護サービス等給付費負担金 12,303,288 介護予防サービス等給付費負担金 520,873 審査支払手数料負担金 10,564 高額介護サービス等費負担金 191,098 高額医療合算介護サービス等費負担金 18,796 特定入所者介護サービス等費負担金 200,112 |
| 計 | 13,244,731 | 12,681,934 | 562,797 | | | |

(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 1,100,063 | 千円 1,110,322 | 千円 △10,259 | 1 介護予防・生活 支援サービス事 業交付金 | 千円 458,798 | 地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事 業） 458,798 |
| | | | | 2 一般介護予防事 業交付金 | 172,657 | 地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 172,657 |
| | | | | 3 包括的支援事業 等交付金 | 468,608 | 地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 468,608 |
| 計 | 1,100,063 | 1,110,322 | △10,259 | | | |

(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 2,224 | 千円 2,974 | 千円 △750 | 1 利子及び配当金 | 千円 2,224 | 介護給付費準備基金利子収入 千円 2,224 |
| 計 | 2,224 | 2,974 | △750 | | | |

(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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | 16,346,220 | 15,989,315 | 356,905 | 1 介護給付費繰入金 | 11,969,486 | 保険給付費の一般会計からの繰入金 11,969,486 |
| | | | | 2 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 | 457,811 | 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 457,811 |
| | | | | 3 一般介護予防事業繰入金 | 167,725 | 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 167,725 |
| | | | | 4 包括的支援事業等繰入金 | 454,937 | 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 454,937 |
| | | | | 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 1,398,045 | 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 1,398,045 |
| | | | | 6 事務費等繰入金 | 1,898,216 | 総括事務に要する経費等の一般会計からの繰入金 1,898,216 |
| 計 | 16,346,220 | 15,989,315 | 356,905 | | | |

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 1,093,659 | 千円 532,093 | 千円 561,566 | 1 介護給付費準備 基金繰入金 | 千円 1,093,659 | 介護給付費準備基金からの繰入金 千円 1,093,659 |
| 計 | 1,093,659 | 532,093 | 561,566 | | | |

(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 | 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 1,442 | 千円 1,550 | 千円 △108 | 1 実費等回収金 | 千円 1,191 | 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 1,190 |
| | | | | 2 雑入 | 251 | 広告掲載料その他収入 251 |
| 計 | 1,442 | 1,550 | △108 | | | |

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 1,928,275 | 千円 2,035,299 | 千円 △107,024 | 特定財源 国・県支出金 18,389 地方債 ー その他 38,501 一般財源 1,871,385 | 1 報酬 | 千円 297,773 | 常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 116人 915,374 非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 280,177 介護保険事業の総括事務に要す る経費 732,724 |
| | | | | | 2 給料 | 448,372 | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 369,521 | |
| | | | | | 4 共済費 | 184,501 | |
| | | | | | 7 報償費 | 1,770 | |
| | | | | | 8 旅費 | 8,880 | |
| | | | | | 10 需用費 | 21,379 | |
| | | | | | 11 役務費 | 329,952 | |
| | | | | | 12 委託料 | 256,995 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,851 | |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,281 | | |
| 計 | 1,928,275 | 2,035,299 | △107,024 | 特定財源 56,890 一般財源 1,871,385 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 18,389 地方債 ー その他 38,501 |

(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|--------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 賦課徴収費 | 千円 81,959 | 千円 76,780 | 千円 5,179 | 特定財源 | 10 需用費 | 千円 5,783 | 保険料の賦課徴収事務に要する 経費 千円 81,959 |
| | | | | 国・県支出金 | 11 役務費 | 56,052 | |
| | | | | 地方債 | 12 委託料 | 20,124 | |
| | | | | その他 | | | |
| | | | | 250 | | | |
| | | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 81,709 | | | |
| 計 | 81,959 | 76,780 | 5,179 | 特定財源 | | | 特定財源の内訳 |
| | | | | 250 | | | 国・県支出金 |
| | | | | 一般財源 | | | 地方債 |
| | | | | 81,709 | | | 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 88,224,342 | 千円 84,300,689 | 千円 3,923,653 | 千円 特定財源 国・県支出金 32,034,260 地方債 — その他 43,763,994 一般財源 12,426,088 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 88,224,342 | 介護サービス等給付費 千円 88,224,342 |
| 2 介護予防サービス等給付費 | 4,166,979 | 3,835,265 | 331,714 | 特定財源 国・県支出金 1,513,033 地方債 — その他 2,133,073 一般財源 520,873 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,166,979 | 介護予防サービス等給付費 4,166,979 |
| 3 審査支払手数料 | 84,519 | 81,887 | 2,632 | 特定財源 国・県支出金 30,687 地方債 — その他 43,268 | 11 役務費 | 84,519 | 介護報酬審査及び支払手数料 84,519 |

| 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 10,564 | | | |
| 4 高額介護サービス等費 | 1,528,782 | 1,509,111 | 19,671 | 特定財源 国・県支出金 555,101 地方債 — その他 782,583 一般財源 191,098 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,528,782 | 高額介護サービス等費 1,528,782 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 150,365 | 145,681 | 4,684 | 特定財源 国・県支出金 54,598 地方債 — その他 76,971 一般財源 18,796 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 150,365 | 高額医療合算介護サービス等費 150,365 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 1,600,898 | 1,762,398 | △161,500 | 特定財源 国・県支出金 581,286 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,600,898 | 特定入所者介護サービス等費 1,600,898 |

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 千円 |
|---|-------------|-------------|-----------|---|-----|-----------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 地方債 ー その他 819,500 一般財源 200,112 | | | |
| 計 | 95,755,885 | 91,635,031 | 4,120,854 | 特定財源 82,388,354 一般財源 13,367,531 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 34,768,965 地方債 ー その他 47,619,389 |

(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 3,316,919 | 千円 3,176,393 | 千円 140,526 | 千円 特定財源 国・県支出金 1,587,678 地方債 — その他 1,317,744 一般財源 411,497 | 千円 10 需用費 44 11 役務費 232 12 委託料 81,006 18 負担金、補助及び交付金 3,235,637 | 千円 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) 3,316,919 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 331,339 | 339,807 | △8,468 | 特定財源 国・県支出金 124,251 地方債 — その他 165,671 一般財源 41,417 | 11 役務費 3,701 12 委託料 156 18 負担金、補助及び交付金 327,482 | 介護予防ケアマネジメント事業費 331,339 | |
| 3 審査支払手数料 | 7,810 | 7,632 | 178 | 特定財源 国・県支出金 2,928 地方債 — その他 3,906 | 11 役務費 7,810 | 介護予防・生活支援サービス事業費審査及び支払手数料 7,810 | |

| 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 976 | | | |
| 4 高額介護予 防サービス 費相当事業 費 | 3,581 | 3,500 | 81 | 特定財源 国・県支出金 1,342 地方債 — その他 1,792 一般財源 447 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,581 | 高額介護予防サービス費相当事 業費 3,581 |
| 5 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費 | 2,849 | 2,784 | 65 | 特定財源 国・県支出金 1,068 地方債 — その他 1,425 一般財源 356 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,849 | 高額医療合算介護予防サービス 費相当事業費 2,849 |
| 計 | 3,662,498 | 3,530,116 | 132,382 | 特定財源 3,207,805 一般財源 454,693 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 1,717,267 地方債 — その他 1,490,538 |

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 1,335,104 | 千円 1,565,153 | 千円 △230,049 | 特定財源 | 7 報償費 | 千円 783,308 | 一般介護予防事業費 千円 1,335,104 |
| | | | | 国・県支出金 | 8 旅費 | 84 | |
| | | | | 508,104 | 10 需用費 | 4,926 | |
| | | | | 地方債 | 11 役務費 | 61,922 | |
| | | | | — | 12 委託料 | 445,550 | |
| | | | | その他 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 39,314 | |
| 681,560 | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | | | | |
| 145,440 | | | | | | | |
| 計 | 1,335,104 | 1,565,153 | △230,049 | 特定財源 1,189,664 一般財源 145,440 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 508,104 地方債 — その他 681,560 |

(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 2,060,660 | 千円 2,094,208 | 千円 △33,548 | 千円 特定財源 | 1 報酬 | 千円 41,491 | 千円 常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 2人 22,138 非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 60,355 高齢者の包括的支援に要する経 費 1,978,167 |
| | | | | 国・県支出金 1,200,140 | 2 給料 | 8,550 | |
| | | | | 地方債 — | 3 職員手当等 | 18,711 | |
| | | | | その他 465,285 | 4 共済費 | 11,441 | |
| | | | | 一般財源 395,235 | 7 報償費 | 5,823 | |
| | | | | | 8 旅費 | 3,299 | |
| | | | | | 10 需用費 | 6,867 | |
| | | | | | 11 役務費 | 9,304 | |
| | | | | | 12 委託料 | 1,954,706 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 49 | |
| | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 419 | |
| | 2 運営協議会 事業費 | 1,823 | 1,823 | — | 千円 特定財源 | 1 報酬 | |
| 国・県支出金 1,052 | | | | | 10 需用費 | 42 | |

| 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 420 一般財源 351 | 11 役務費 | 21 | |
| 3 任意事業費 | 309,173 | 367,366 | △58,193 | 特定財源 国・県支出金 204,619 地方債 — その他 79,678 一般財源 24,876 | 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料 18 負担金、補助 及び交付金 19 扶助費 | 794 258 1,028 8,459 187,045 814 32,173 78,602 | 要援護高齢者等の支援に要する 経費 309,173 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|--|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 千円 2,371,656 | 千円 2,463,397 | 千円 △91,741 | 千円 特定財源 1,951,194 一般財源 420,462 | | 千円 | 特定財源の内訳 国・県支出金 1,405,811 地方債 — その他 545,383 |

(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 2,224 | 千円 2,974 | 千円 △750 | 千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,224 一般財源 — | 24 積立金 | 千円 2,224 | 介護給付費準備基金積立金 千円 2,224 |
| 計 | 2,224 | 2,974 | △750 | 特定財源 2,224 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,224 |

(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 34,887 | 千円 33,424 | 千円 1,463 | 千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 34,887 一般財源 — | 千円 22 償還金、利子 及び割引料 34,887 | 千円 34,887 | 千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 34,887 |
| 計 | 34,887 | 33,424 | 1,463 | 特定財源 34,887 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 34,887 |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の内訳 | 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 | 113,935 | | | 113,935 | - | 113,935 | |
| | 計 | 417 | 113,935 | | | 113,935 | - | 113,935 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | - | △10,214 | | | △10,214 | - | △10,214 | |
| | 計 | - | △10,214 | | | △10,214 | - | △10,214 | |

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 (122) 118 | 千円 227,089 | 千円 456,922 | 千円 384,797 | 千円 1,068,808 | 千円 195,942 | 千円 1,264,750 | |
| 前 年 度 | (123) 115 | 232,128 | 435,852 | 380,020 | 1,048,000 | 193,566 | 1,241,566 | |
| 比 較 | (△1) 3 | △5,039 | 21,070 | 4,777 | 20,808 | 2,376 | 23,184 | |

()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 | | 46,952 | 7,578 | 229,237 | 10,418 | 5,838 | 178 | 480 | 72,618 | 11,498 |
| 前 年 度 | | 44,821 | 6,532 | 232,121 | 9,876 | 6,672 | 135 | 480 | 67,618 | 11,765 |
| 比 較 | | 2,131 | 1,046 | △2,884 | 542 | △834 | 43 | — | 5,000 | △267 |

(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 21,070 | 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 | 7,104 | | 平均昇給率 1.63% | |
| | | その他の増減分 | 13,966 | 定数増減に係る増減分等 | 13,966 千円 | |
| 職 員 手 当 | 4,777 | 給与改定に伴う減少分 | △7,846 | 期末勤勉手当 | △7,846 千円 | |
| | | その他の増減分 | 12,623 | 定数増減に係る増減分等 | 12,623 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) |
|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 4年4月1日 現在 | 平均給料月額 | 円 300,894 | 円 376,100 | 円 289,157 |
| | 平均給与月額 | 433,742 | 585,244 | 409,795 |
| | 平均年齢 | 歳 月 39 3 | 歳 月 46 0 | 歳 月 35 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 |

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

(4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 | 32 | 2 級 | | 2 級 | 2 |
| 3 級 | (4) 38 | 3 級 | | 3 級 | 2 |
| 4 級 | 17 | 4 級 | 1 | 4 級 | 2 |
| 5 級 | 14 | 5 級 | | | |
| 6 級 | 7 | 6 級 | | | |
| 7 級 | | | | | |
| 8 級 | | | | | |
| 計 | (4) 111 | 計 | 1 | 計 | 6 |

()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 | (1.00) _{月分} | (1.00) _{月分} | (0.25) _{月分} | (2.25) _{月分} | 有 | |
| | 1.95 | 1.95 | 0.4 | 4.3 | | |
| 前 年 度 | (1.05) | (1.05) | (0.15) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.025 | 0.25 | 4.3 | | |
| 国 の 制 度 | (1.125) | (1.125) | | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | | 4.3 | | |

()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、令和4年1月31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 | 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3年度まで | 516,147 | 令和4年度から 令和5年度まで | 121,091 | | | | 121,091 |
| 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3年度まで | 12,303 | 令和4年度から 令和5年度まで | 8,520 | | | | 8,520 |
| 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3年度まで | 10,134 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,889 | | | | 4,889 |
| 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3年度まで | 31,058 | 令和4年度から 令和5年度まで | 16,167 | | | | 16,167 |
| 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3年度まで | 4,562 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,731 | | | | 4,731 |
| 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3年度まで | 17,071 | 令和4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3年度まで | 174 | 令和4年度から 令和5年度まで | 171 | | | | 171 |
| 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年度から 令和3年度まで | 432 | 令和4年度から 令和5年度まで | 692 | | | | 692 |
| 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 | 311,080 | | | 令和4年度から 令和8年度まで | 311,080 | 179,648 | | 71,549 | 59,883 |

令和4年度広島市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------|----------|-------------|-------------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 国民健康保険料 | 18,744,058 | 19,858,705 | △1,114,647 |
| 2 | 国民健康保険税 | 105 | 105 | — |
| 3 | 使用料及び手数料 | 121 | 108 | 13 |
| 4 | 県支出金 | 75,254,444 | 77,791,904 | △2,537,460 |
| 5 | 繰入金 | 7,580,826 | 7,802,289 | △221,463 |
| 6 | 繰越金 | 825,122 | — | 825,122 |
| 7 | 諸収入 | 236,108 | 323,284 | △87,176 |
| 歳入合計 | | 102,640,784 | 105,776,395 | △3,135,611 |

(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 | 1,519,872 | 1,528,063 | △8,191 | 233,494 | | 5,127 | 1,281,251 |
| 2 保険給付費 | 74,490,287 | 77,089,254 | △2,598,967 | 74,217,545 | | 88,286 | 184,456 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 26,518,898 | 27,046,689 | △527,791 | 701,678 | | 19,712,101 | 6,105,119 |
| 4 諸支出金 | 101,727 | 102,389 | △662 | 101,727 | | | |
| 5 予備費 | 10,000 | 10,000 | — | | | | 10,000 |
| 歳出合計 | 102,640,784 | 105,776,395 | △3,135,611 | 75,254,444 | | 19,805,514 | 7,580,826 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|------------|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険料 | 18,744,058 | 19,858,705 | △1,114,647 | 1 現年分 | 17,662,588 | 現年度調定分 17,489,583 |
| | | | | | | 基礎賦課額 11,802,576 |
| | | | | | | 調定額 12,690,942千円 収入率 93.0% |
| | | | | | | 後期高齢者支援金等賦課額 4,442,528 |
| | | | | | | 調定額 4,776,912千円 収入率 93.0% |
| | | | | | | 介護納付金賦課額 1,244,479 |
| | | | | | | 調定額 1,338,149千円 収入率 93.0% |
| | | | | | | 過年度調定分 173,005 |
| | | | | | | 基礎賦課額 122,790 |
| | | | | | | 調定額 132,032千円 収入率 93.0% |
| | | | | | | 後期高齢者支援金等賦課額 38,245 |

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| | | | | | | 千円 |
| | | | | | | 調定額 41,124千円 収入率 93.0% |
| | | | | | | 介護納付金賦課額 11,970 |
| | | | | | | 調定額 12,871千円 収入率 93.0% |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1,081,470 | 滞納繰越分 1,081,470 |
| | | | | | | 基礎賦課額 732,599 |
| | | | | | | 調定額 2,526,203千円 収入率 29.0% |
| | | | | | | 後期高齢者支援金等賦課額 245,572 |
| | | | | | | 調定額 846,800千円 収入率 29.0% |
| | | | | | | 介護納付金賦課額 103,299 |
| | | | | | | 調定額 356,203千円 収入率 29.0% |
| 計 | 18,744,058 | 19,858,705 | △1,114,647 | | | |

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国民健康保険税 | 千円 105 | 千円 105 | 千円 — | 1 滞納繰越分 | 千円 105 | 滞納繰越分 調定額 362千円 収入率 29.0% |
| 計 | 105 | 105 | — | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 千円 121 | 千円 108 | 千円 13 | 1 総務管理手数料 | 千円 121 | 証明手数料 千円 121 |
| 計 | 121 | 108 | 13 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 千円 75,254,444 | 千円 77,791,904 | 千円 △2,537,460 | 1 保険給付費等交付金 | 千円 75,254,444 | 千円 保険給付費等交付金 75,254,444 普通交付金 73,949,352 特別交付金 1,305,092 |
| 計 | 75,254,444 | 77,791,904 | △2,537,460 | | | |

(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 7,580,826 | 千円 7,802,289 | 千円 △221,463 | 1 一般会計繰入金 | 千円 7,580,826 | 一般会計からの繰入金 千円 7,580,826 |
| 計 | 7,580,826 | 7,802,289 | △221,463 | | | |

(款) 6 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 825,122 | 千円 — | 千円 825,122 | 1 前年度繰越金 | 千円 825,122 | 前年度繰越金 千円 825,122 |
| 計 | 825,122 | — | 825,122 | | | |

(款) 7 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 142,816 | 千円 219,967 | 千円 △77,151 | 1 延滞金 | 千円 142,816 | 千円 保険料等滞納延滞金 142,816 |
| 計 | 142,816 | 219,967 | △77,151 | | | |

(項) 2 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 過誤給付返還金 | 千円 17,680 | 千円 17,948 | 千円 △268 | 1 過誤給付返還金 | 千円 17,680 | 保険給付費過誤給付返還金 17,680 |
| 2 雑入 | 75,612 | 85,369 | △9,757 | 1 実費等回収金 | 75,497 | 第三者行為による保険給付費損害賠償金 75,497 |
| | | | | 2 雑入 | 115 | 広告掲載料 115 |
| 計 | 93,292 | 103,317 | △10,025 | | | |

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 1,387,455 | 千円 1,390,262 | 千円 △2,807 | 千円 特定財源 | 1 報酬 | 千円 76,878 | 常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 118人 879,405 非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 113,949 国民健康保険事業の総括事務に 要する経費 394,101 |
| | | | | 国・県支出金 196,488 | 2 給料 | 445,720 | |
| | | | | 地方債 — | 3 職員手当等 | 311,433 | |
| | | | | その他 4,891 | 4 共済費 | 155,105 | |
| | | | | 一般財源 1,186,076 | 8 旅費 | 5,139 | |
| | | | | | 10 需用費 | 7,270 | |
| | | | | | 11 役務費 | 121,594 | |
| | | | | | 12 委託料 | 234,155 | |
| | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 30,161 | |
| 計 | 1,387,455 | 1,390,262 | △2,807 | 特定財源 201,379 一般財源 1,186,076 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 196,488 地方債 — その他 4,891 |

(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 132,417 | 千円 137,801 | 千円 △5,384 | 千円 特定財源 国・県支出金 37,006 地方債 — その他 236 一般財源 95,175 | 10 需用費 | 千円 5,798 | 保険料等の賦課徴収事務に要する経費 千円 132,417 |
| | | | | | 11 役務費 | 58,950 | |
| | | | | | 12 委託料 | 67,562 | |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | |
| | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| 計 | 132,417 | 137,801 | △5,384 | 特定財源 37,242 一般財源 95,175 | | 特定財源の内訳 国・県支出金 37,006 地方債 — その他 236 | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費 | 千円 63,527,007 | 千円 65,959,915 | 千円 △2,432,908 | 千円 特定財源 国・県支出金 63,426,745 地方債 — その他 88,286 一般財源 11,976 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 63,527,007 | 療養給付費 千円 63,527,007 |
| 2 療養費 | 532,703 | 570,469 | △37,766 | 特定財源 国・県支出金 532,703 地方債 — その他 — 一般財源 — | 18 負担金、補助 及び交付金 | 532,703 | 療養費 532,703 |
| 3 高額療養費 | 9,255,141 | 9,325,356 | △70,215 | 特定財源 国・県支出金 9,255,141 地方債 — その他 — | 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,255,141 | 高額療養費 9,255,141 |

| 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 — | | | |
| 4 高額介護合 算療養費 | 6,481 | 4,252 | 2,229 | 特定財源 国・県支出金 6,481 地方債 — その他 — 一般財源 — | 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,481 | 高額介護合算療養費 6,481 |
| 5 出産育児一 時金 | 258,720 | 304,500 | △45,780 | 特定財源 国・県支出金 86,240 地方債 — その他 — 一般財源 172,480 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 258,720 | 出産育児一時金 258,720 |
| 6 葬祭費 | 38,400 | 37,170 | 1,230 | 特定財源 国・県支出金 38,400 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 38,400 | 葬祭費 38,400 |

国民健康保険事業特別会計

| 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 — その他 — 一般財源 — | | | |
| 7 審査支払手数料 | 211,070 | 216,635 | △5,565 | 特定財源 国・県支出金 211,070 地方債 — その他 — 一般財源 — | 11 役務費 | 211,070 | 診療報酬審査及び支払手数料 211,070 |
| 8 保健事業費 | 660,765 | 670,957 | △10,192 | 特定財源 国・県支出金 660,765 地方債 — その他 — 一般財源 — | 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 7,224 146 2,833 43,979 556,643 | 健康保持増進に要する経費 はり、きゅう施術費 重複・頻回受診者の保健指導に 要する経費 特定健康診査等に要する経費 72,523 34,206 2,709 551,327 |

| 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 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 49,940 | 千円 |
| 計 | 74,490,287 | 77,089,254 | △2,598,967 | 特定財源 74,305,831 一般財源 184,456 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 74,217,545 地方債 — その他 88,286 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 国民健康保険事業費納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|---|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 医療給付費分 | 千円 18,381,927 | 千円 18,950,003 | 千円 △568,076 | 千円 特定財源 国・県支出金 701,678 地方債 — その他 13,428,008 一般財源 4,252,241 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 18,381,927 | 医療給付費分 18,381,927 |
| 2 後期高齢者 支援金等分 | 6,192,216 | 6,313,200 | △120,984 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 4,726,345 一般財源 1,465,871 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,192,216 | 後期高齢者支援金等分 6,192,216 |
| 3 介護納付金 分 | 1,944,755 | 1,783,486 | 161,269 | 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,557,748 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,944,755 | 介護納付金分 1,944,755 |

| 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 一般財源 387,007 | | 千円 | 千円 |
| 計 | 26,518,898 | 27,046,689 | △527,791 | 特定財源 20,413,779 一般財源 6,105,119 | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 701,678 地方債 — その他 19,712,101 |

(款) 4 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 101,727 | 千円 102,389 | 千円 △662 | 千円 特定財源 国・県支出金 101,727 地方債 — その他 — 一般財源 — | 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 101,727 | 千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 101,727 |
| 計 | 101,727 | 102,389 | △662 | 特定財源 101,727 一般財源 — | | | 特定財源の内訳 国・県支出金 101,727 地方債 — その他 — |

(款) 5 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 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 14 | 616 | | | 616 | - | 616 | |
| | 計 | 14 | 616 | | | 616 | - | 616 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 14 | 616 | | | 616 | - | 616 | |
| | 計 | 14 | 616 | | | 616 | - | 616 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | - | - | | | - | - | - | |
| | 計 | - | - | | | - | - | - | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 (35) 118 | 千円 76,262 | 千円 445,720 | 千円 309,233 | 千円 831,215 | 千円 155,105 | 千円 986,320 | |
| 前 年 度 | (39) 121 | 79,821 | 454,160 | 316,018 | 849,999 | 158,421 | 1,008,420 | |
| 比 較 | (△4) △3 | △3,559 | △8,440 | △6,785 | △18,784 | △3,316 | △22,100 | |

()内は、短時間勤務職員で、外数である。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 |
|------------------|-------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | | 本 年 度 | 千円 45,720 | 千円 3,969 | 千円 186,705 | 千円 9,567 | 千円 8,340 | 千円 2,000 | 千円 40,500 |
| | 前 年 度 | 46,596 | 4,293 | 194,418 | 8,476 | 7,506 | 2,000 | 40,500 | 12,229 |
| | 比 較 | △876 | △324 | △7,713 | 1,091 | 834 | — | — | 203 |

(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 △8,440 | 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 | 7,403 | | 平均昇給率 1.63% |
| | | その他の増減分 | △15,843 | 定数増減に係る増減分等 | △15,843 千円 |
| 職 員 手 当 | △6,785 | 給与改定に伴う減少分 | △6,571 | 期末勤勉手当 | △6,571 千円 |
| | | その他の増減分 | △214 | 定数増減に係る増減分等 | △214 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 |
|--------------|--------|----------------------|
| 4年4月1日 現在 | 平均給料月額 | 296,069 ^円 |
| | 平均給与月額 | 417,997 |
| | 平均年齢 | 38.9 ^{歳 月} |
| 3年4月1日 現在 | 平均給料月額 | 302,879 ^円 |
| | 平均給与月額 | 427,612 |
| | 平均年齢 | 40.7 ^{歳 月} |

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

(4年4月1日現在)

| 行 政 職 | |
|-------|------------|
| 級 | 職員数 |
| 1 級 | 10 人 |
| 2 級 | 29 |
| 3 級 | (3) 39 |
| 4 級 | 20 |
| 5 級 | 10 |
| 6 級 | 10 |
| 7 級 | |
| 8 級 | |
| 計 | (3) 118 |

()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 | (1.00) _{月分} | (1.00) _{月分} | (0.25) _{月分} | (2.25) _{月分} | 有 | |
| | 1.95 | 1.95 | 0.4 | 4.3 | | |
| 前 年 度 | (1.05) | (1.05) | (0.15) | (2.25) | 有 | |
| | 2.025 | 2.025 | 0.25 | 4.3 | | |
| 国 の 制 度 | (1.125) | (1.125) | | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | | 4.3 | | |

()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、令和4年1月31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 |
| 国民健康保険事務システムの 機器更新 | 212,832 | | | 令和5年度から 令和7年度まで | 212,832 | | | | 212,832 |
| 国民健康保険事務システムの 基本設計業務委託 | 38,544 | | | 令 和 5 年 度 | 38,544 | | | | 38,544 |
| 国民健康保険医療費通知書の 印刷等業務委託 (令和4年度分) | 347 | | | 令 和 5 年 度 | 347 | 347 | | | |

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 |
| 国民健康保険事務システムの再構築及び運用・保守業務委託 | 763,372 | 平成25年度から 令和3年度まで | 643,165 | 令和4年度から 令和5年度まで | 120,207 | | | | 120,207 |
| 国民健康保険事務システムの再構築及び運用・保守業務委託 (平成26年度分) | 25,010 | 平成27年度から 令和3年度まで | 14,777 | 令和4年度から 令和5年度まで | 10,233 | | | | 10,233 |
| 国民健康保険事務システムの再構築及び運用・保守業務委託 (令和2年度分) | 639 | 令和3年度 | 144 | 令和4年度から 令和5年度まで | 495 | | | | 495 |
| 国民健康保険被保険者証の印字等業務委託 | 41,205 | 令和3年度 | 12,853 | 令和4年度から 令和5年度まで | 28,352 | | | | 28,352 |
| 国民健康保険料の納入通知書印刷等業務委託 | 50,192 | 令和元年度から 令和3年度まで | 15,523 | 令和4年度から 令和5年度まで | 34,669 | | | | 34,669 |
| 国民健康保険料の納入通知書印刷等業務委託 (令和元年度分) | 72,985 | 令和2年度から 令和3年度まで | 28,751 | 令和4年度から 令和6年度まで | 44,234 | | | | 44,234 |
| 国民健康保険料等の督促状印刷等業務委託 | 30,556 | 令和元年度から 令和3年度まで | 15,687 | 令和4年度から 令和5年度まで | 14,869 | | | | 14,869 |
| 国民健康保険料等のコンビニ収納事務委託 | | 利用件数に1件当たり60円を乗じた額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額 | 51,717 | 令和4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 | 1,318 | 令和元年度から 令和3年度まで | 511 | 令和4年度から 令和5年度まで | 807 | 807 | | | |
| 国民健康保険料等の口座振替済通知書印刷等業務委託 | 5,897 | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,126 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,771 | | | | 4,771 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|-----|--------------------|-------------|-------------|-------|-------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国・県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 国民健康保険医療費通知書の 印刷等業務委託 | 千円 6,786 | | 千円 | 令和4年度から 令和5年度まで | 千円 6,786 | 千円 6,786 | 千円 | 千円 | 千円 |

