

令和5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	483	380	103
2 繰越金	593,579	238,005	355,574
3 貸付金元利収入	462,110	460,998	1,112
4 諸収入	14,825	14,418	407
歳入合計	1,070,997	713,801	357,196

(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	503,951	577,397	△73,446			503,568	383
2 公債費	377,964	90,869	287,095			377,964	
3 繰出金	188,982	45,435	143,547			188,982	
4 予備費	100	100	—				100
歳 出 合 計	1,070,997	713,801	357,196			1,070,514	483

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 483	千円 380	千円 103	1 一般会計繰入金	千円 483	一般会計からの繰入金 千円 483
計	483	380	103			

(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 593,579	千円 238,005	千円 355,574	1 前年度繰越金	千円 593,579	千円 前年度繰越金 593,579
計	593,579	238,005	355,574			

(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 462,110	千円 460,998	千円 1,112	1 母子福祉資金貸 付金元利収入	千円 437,816	母子福祉資金貸付金元利収入 437,816
				2 父子福祉資金貸 付金元利収入	4,523	父子福祉資金貸付金元利収入 4,523
				3 寡婦福祉資金貸 付金元利収入	19,771	寡婦福祉資金貸付金元利収入 19,771
計	462,110	460,998	1,112			

(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 14,825	千円 14,418	千円 407	1 違約金及び延納 利息	千円 14,825	延納利息 千円 14,825
計	14,825	14,418	407			

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 15,700	千円 15,226	千円 474	特定財源	8 旅費	千円 52	貸付事務に要する経費 千円 15,700
				国・県支出金	10 需用費	4,154	
				—	11 役務費	4,746	
				地方債	12 委託料	6,748	
				—			
その他			15,317				
一般財源			383				
2 母子福祉資金貸付金	452,777	514,643	△61,866	特定財源	20 貸付金	452,777	母子福祉資金貸付金 452,777
				国・県支出金			
				—			
				地方債			
				—			
その他			452,777				
一般財源			—				
3 父子福祉資金貸付金	16,667	24,810	△8,143	特定財源	20 貸付金	16,667	父子福祉資金貸付金 16,667
				国・県支出金			
				—			
				地方債			
				—			
その他			16,667				

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
					区分	金額 千円	
				一般財源 -			
4 寡婦福祉資金貸付金	18,807	22,718	△3,911	特定財源 国・県支出金 - 地方債 - その他 18,807 一般財源 -	20 貸付金	18,807	寡婦福祉資金貸付金 18,807
計	503,951	577,397	△73,446	特定財源 503,568 一般財源 383			特定財源の内訳 国・県支出金 - 地方債 - その他 503,568

(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 377,964	千円 90,869	千円 287,095	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 377,964 一般財源 —	27 繰出金	千円 377,964	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 377,964
計	377,964	90,869	287,095	特定財源 377,964 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 377,964

(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 188,982	千円 45,435	千円 143,547	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 188,982 一般財源 —	27 繰出金	千円 188,982	一般会計への繰出金 千円 188,982
計	188,982	45,435	143,547	特定財源 188,982 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 188,982

(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5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	
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100円を乗じた額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額		千円	令和6年度から 令和10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6年度から 令和10年度まで	275				275

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	4,183,232	4,092,363		377,964	3,714,399
合 計	4,183,232	4,092,363		377,964	3,714,399

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5年2月8日現在の見込額である。

令和5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	42,094	41,229	865
歳入合計	42,095	41,230	865

(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	41,895	41,030	865			41,895	
2 予備費	200	200	—			200	
歳 出 合 計	42,095	41,230	865			42,095	

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 42,094	千円 41,229	千円 865	1 振替金収入	千円 42,094	物品振替収入 千円 42,094
計	42,094	41,229	865			

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 41,895	千円 41,030	千円 865	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 3,630
				国・県支出金	3 職員手当等	984	
				地方債	4 共済費	447	各課共通の物品購入に要する経 費 38,265
				その他	10 需用費	37,913	
				一般財源	26 公課費	352	
計	41,895	41,030	865	特定財源 41,895 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 41,895

(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 2,199	千円 984	千円 3,183	千円 447	千円 3,630	
前 年 度	(1)	2,199	947	3,146	445	3,591	
比 較	(-)	—	37	37	2	39	

()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 464	千円 300
	前 年 度	220	454	273
	比 較	—	10	27

(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 —	給与改定に伴う増加分	—	給与改定の状況 前年度 改定率 0.24% 実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	—	
職 員 手 当	37	給与改定に伴う増加分	10	期末勤勉手当 10 千円
		その他の増減分	27	

(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

(5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	(1.025) 月分	(1.025) 月分	(0.25) 月分	(2.3) 月分	有	
	2.0	2.0	0.4	4.4		
前 年 度	(1.00)	(1.00)	(0.3)	(2.3)	有	
	1.95	1.95	0.5	4.4		
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)		(2.3)	有	
	2.2	2.2		4.4		

()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5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	81,893,850 千円	75,802,274 千円	6,091,576 千円
2 市債	46,864,700	66,868,100	△20,003,400
歳入合計	128,758,550	142,670,374	△13,911,824

(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	128,758,550	142,670,374	△13,911,824		46,864,700	16,706,475	65,187,375
歳 出 合 計	128,758,550	142,670,374	△13,911,824		46,864,700	16,706,475	65,187,375

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 76,338,168	千円 71,023,170	千円 5,314,998	1 元金繰入金	千円 34,030,560	元金償還金の一般会計からの繰入金 千円 34,030,560
				2 利子繰入金	4,739,733	利子償還金の一般会計からの繰入金 4,739,733
				3 公債諸費繰入金	248,874	市債の発行等に要する経費の一般会計からの繰入金 248,874
				4 積立金繰入金	37,319,001	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 37,319,001
計	76,338,168	71,023,170	5,314,998			

(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 377,964	千円 90,869	千円 287,095	1 元金繰入金	千円 377,964	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 377,964
2 広島市民球場特別会計繰入金	516,426	524,362	△7,936	1 元金繰入金	392,028	元金償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 392,028
				2 利子繰入金	123,962	利子償還金の広島市民球場特別会計からの繰入金 123,962
				3 公債諸費繰入金	436	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 436
3 中央卸売市場事業特別会計繰入金	237,253	345,073	△107,820	1 元金繰入金	230,755	元金償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 230,755
				2 利子繰入金	6,498	利子償還金の中央卸売市場事業特別会計からの繰入金 6,498
4 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計繰入金	44,708	44,425	283	1 元金繰入金	43,161	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 43,161

公債管理特別会計

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
				2 利子繰入金	1,546	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 1,546
				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	94,202	89,612	4,590	1 元金繰入金	87,484	元金償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 87,484
				2 利子繰入金	4,332	利子償還金の駐車場事業特別会計からの繰入金 4,332
				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	200,133	197,970	2,163	1 元金繰入金	185,680	元金償還金の開発事業特別会計からの繰入金 185,680
				2 利子繰入金	14,453	利子償還金の開発事業特別会計からの繰入金 14,453

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 4,084,996	千円 3,486,793	千円 598,203	1 元金繰入金	千円 3,573,776	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 3,573,776
				2 利子繰入金	511,220	
計	5,555,682	4,779,104	776,578			

(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 46,864,700	千円 66,868,100	千円 △20,003,400	1 借換債	千円 46,864,700	千円 一般会計分借換債 46,864,700
計	46,864,700	66,868,100	△20,003,400			

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 85,786,108	千円 106,307,070	千円 △20,520,962	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 46,864,700 その他 15,699,392 一般財源 23,222,016	22 償還金、利子 及び割引料	千円 85,786,108	元金償還金 85,786,108 一般会計通常分 34,030,560 母子父子寡婦福祉資金貸付特 別会計通常分 377,964 広島市民球場特別会計通常分 392,028 中央卸売市場事業特別会計通 常分 230,755 国民宿舍湯来ロッジ等特別会 計通常分 43,161 駐車場事業特別会計通常分 87,484 開発事業特別会計通常分 185,680 市立病院機構資金貸付特別会 計通常分 3,573,776 一般会計借換分 46,864,700
2 利子	5,401,744	4,983,391	418,353		22 償還金、利子 及び割引料	5,401,744	利子償還金 5,401,744

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	
				特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,004,261 一般財源 4,397,483			一般会計分 4,739,733 広島市民球場特別会計分 123,962 中央卸売市場事業特別会計分 6,498 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分 1,546 駐車場事業特別会計分 4,332 開発事業特別会計分 14,453 市立病院機構資金貸付特別会計分 511,220
3 公債諸費	249,311	253,103	△3,792	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 436 一般財源 248,875	11 役務費	249,311	市債の発行等に要する経費 249,311 一般会計分 248,874 広島市民球場特別会計分 436 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計分 1

公債管理特別会計

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	91,437,163	111,543,564	△20,106,401	特定財源 63,568,789 一般財源 27,868,374			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 46,864,700 その他 16,704,089

(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 37,321,387	千円 31,126,810	千円 6,194,577	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,386 一般財源 37,319,001	24 積立金	千円 37,321,387	千円 満期一括償還に備えるための減債基金積立金 37,321,387 一般会計分 37,319,001 駐車場事業特別会計分 2,386
計	37,321,387	31,126,810	6,194,577	特定財源 2,386 一般財源 37,319,001			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,386

令和5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	1,263	1,257	6
2 使用料及び手数料	298,517	296,512	2,005
3 財産収入	633	1,223	△590
4 寄附金	5,860	5,992	△132
5 繰入金	574,300	1,213,632	△639,332
6 諸収入	648,825	573,825	75,000
歳入合計	1,529,398	2,092,441	△563,043

(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	1,002,972	1,558,079	△555,107			1,002,972	
2 公債費	516,426	524,362	△7,936			516,426	
3 予備費	10,000	10,000	—			10,000	
歳 出 合 計	1,529,398	2,092,441	△563,043			1,529,398	

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 1,263	千円 1,257	千円 6	1 施設管理費負担 金	千円 1,263	消防施設等管理費負担金 千円 1,263
計	1,263	1,257	6			

(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 298,517	千円 296,512	千円 2,005	1 事業使用料	千円 298,517	千円 広島市民球場使用料 298,517
計	298,517	296,512	2,005			

(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 633	千円 1,223	千円 △590	1 利子及び配当金	千円 633	千円 633 広島市民球場基金利子収入
計	633	1,223	△590			

(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 5,860	千円 5,992	千円 △132	1 事業費寄附金	千円 5,860	千円 5,860 広島市民球場整備事業費寄附金
計	5,860	5,992	△132			

(款) 5 繰入金

(項) 1 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 574,300	千円 1,199,000	千円 △624,700	1 広島市民球場基金繰入金	千円 574,300	広島市民球場基金からの繰入金 千円 574,300
計	574,300	1,199,000	△624,700			

(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 648,825	千円 573,825	千円 75,000	1 雑入	千円 648,825	千円 242,000 331,825 75,000
計	648,825	573,825	75,000			

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 36,315	千円 94,213	千円 △57,898	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 36,315 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 千円 36,315
					10 需用費	358	
					11 役務費	398	
					12 委託料	17,679	
					13 使用料及び賃借料	1,378	
					17 備品購入費	1,782	
					26 公課費	14,500	
2 施設整備費	574,300	1,199,000	△624,700	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 574,300 一般財源 —	10 需用費	17,800	広島市民球場の施設整備に要する経費 千円 574,300
					12 委託料	6,500	
					14 工事請負費	550,000	
3 一般会計繰出金	53,213	—	53,213		27 繰出金	53,213	一般会計への繰出金 千円 53,213

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	
				特定財源 国・県支出金 ー 地方債 ー その他 53,213 一般財源 ー			
4 球場基金費	339,144	264,866	74,278	特定財源 国・県支出金 ー 地方債 ー その他 339,144 一般財源 ー	24 積立金	339,144	広島市民球場基金積立金 339,144
計	1,002,972	1,558,079	△555,107	特定財源 1,002,972 一般財源 ー			特定財源の内訳 国・県支出金 ー 地方債 ー その他 1,002,972

(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 392,028	千円 392,019	千円 9	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 392,028 一般財源 —	27 繰出金	千円 392,028	元金償還金の公債管理特別会計 への繰出金 392,028
2 利子	123,962	131,904	△7,942	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 123,962 一般財源 —	27 繰出金	123,962	利子償還金の公債管理特別会計 への繰出金 123,962
3 公債諸費	436	439	△3	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 436	27 繰出金	436	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 436

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
	千円	千円	千円	千円		千円	千円
				一般財源 —			
計	516,426	524,362	△7,936	特定財源 516,426 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 516,426

(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 10,000 一般財源 —		千円	予備費 10,000
計	10,000	10,000	—	特定財源 10,000 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 10,000

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	6,506,928	6,114,910		392,028	5,722,882
合 計	6,506,928	6,114,910		392,028	5,722,882

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5年2月8日現在の見込額である。

令和5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	529,000	343,196	185,804
歳入合計	529,000	343,196	185,804

(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	529,000	343,196	185,804			529,000	
歳 出 合 計	529,000	343,196	185,804			529,000	

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 528,000	千円 342,196	千円 185,804	1 土地売払収入	千円 528,000	事業用地売払収入 千円 528,000
計	528,000	342,196	185,804			

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 —	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	千円 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	527,400	341,596	185,804	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 527,400 一般財源 —	27 繰出金	527,400	一般会計への繰出金 527,400
計	529,000	343,196	185,804	特定財源 529,000 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 529,000

令和5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	203,676	203,676	—
2 繰入金	803,536	860,385	△56,849
歳入合計	1,007,212	1,064,061	△56,849

(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	1,007,212	1,064,061	△56,849			1,007,212	
歳 出 合 計	1,007,212	1,064,061	△56,849			1,007,212	

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

(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 803,536	千円 860,385	千円 △56,849	1 開発事業特別会計繰入金	千円 803,536	開発事業特別会計からの繰入金 千円 803,536
計	803,536	860,385	△56,849			

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 104,155	千円 60,855	千円 43,300	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 104,155 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 104,155
					11 役務費	2,609	
					12 委託料	17,687	
					14 工事請負費	83,700	
					18 負担金、補助 及び交付金	86	
2 都市施設整 備費	903,057	1,003,206	△100,149	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 903,057 一般財源 —	27 繰出金	903,057	一般会計への繰出金 731,008
							下水道事業会計への繰出金 172,049
計	1,007,212	1,064,061	△56,849	特定財源 1,007,212 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,007,212

令和5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	14,634,227	13,659,675	974,552
2 使用料及び手数料	11	15	△4
3 繰入金	3,039,661	2,812,672	226,989
4 諸収入	48,365	54,600	△6,235
歳入合計	17,722,264	16,526,962	1,195,302

(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	291,188	245,678	45,510			176	291,012
2 後期高齢者医療広域連合納付金	17,382,821	16,226,836	1,155,985			14,639,172	2,743,649
3 諸支出金	43,255	49,448	△6,193			43,255	
4 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	17,722,264	16,526,962	1,195,302			14,682,603	3,039,661

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 14,634,227	千円 13,659,675	千円 974,552	1 現年度分	千円 14,580,932	現年度調定分 14,580,932 調定額 14,639,490千円 収入率 99.6%
				2 滞納繰越分	53,295	滞納繰越分 53,295 調定額 115,859千円 収入率 46.0%
計	14,634,227	13,659,675	974,552			

(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 11	千円 15	千円 △4	1 総務管理手数料	千円 11	証明手数料 千円 11
計	11	15	△4			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 3,039,661	千円 2,812,672	千円 226,989	1 一般会計繰入金	千円 3,039,661	一般会計からの繰入金 千円 3,039,661
計	3,039,661	2,812,672	226,989			

(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 4,945	千円 4,992	千円 △47	1 延滞金	千円 4,945	保険料滞納延滞金 千円 4,945
計	4,945	4,992	△47			

(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 43,255	千円 49,448	千円 △6,193	1 還付金	千円 43,255	千円 保険料の過誤納還付金及び還付加算金 43,255
計	43,255	49,448	△6,193			

(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 165	千円 160	千円 5	1 雑入	千円 165	広告掲載料 千円 165
計	165	160	5			

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 243,245	千円 201,369	千円 41,876	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 — 一般財源 243,245	1 報酬	千円 14,320	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 13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 110,344 34,804 98,097
					2 給料	58,296		
					3 職員手当等	48,460		
					4 共済費	23,134		
					7 報償費	44		
					8 旅費	1,137		
					10 需用費	3,832		
					11 役務費	3,833		
					12 委託料	89,496		
					17 備品購入費	672		
					18 負担金、補助 及び交付金	21		
					計	243,245		

(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 47,943	千円 44,309	千円 3,634	特定財源	10 需用費	千円 2,165	保険料の徴収事務に要する経費 千円 47,943
				国・県支出金	11 役務費	29,947	
				地方債	12 委託料	15,831	
				その他			
				176			
				一般財源			
				47,767			
計	47,943	44,309	3,634	特定財源			特定財源の内訳
				176			国・県支出金
				一般財源			地方債
				47,767			その他
							176

(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 17,382,821	千円 16,226,836	千円 1,155,985	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 14,639,172 一般財源 2,743,649	18 負担金、補助 及び交付金	千円 17,382,821	後期高齢者医療広域連合納付金 17,382,821
計	17,382,821	16,226,836	1,155,985	特定財源 14,639,172 一般財源 2,743,649			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 14,639,172

(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 43,255	千円 49,448	千円 △6,193	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 43,255 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 43,255	千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 43,255
計	43,255	49,448	△6,193	特定財源 43,255 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 43,255

(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 14,320	千円 58,296	千円 48,220	千円 120,836	千円 23,134	千円 143,970	
前 年 度	(10) 13	18,479	59,050	47,927	125,456	23,132	148,588	
比 較	(-) -	△4,159	△754	293	△4,620	2	△4,618	

()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
		本 年 度	千円 5,907	千円 761	千円 26,189	千円 1,396	千円 13,328
	前 年 度	5,960	541	26,090	1,735	13,328	273
	比 較	△53	220	99	△339	-	366

(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 △754	給与改定に伴う増加分	千円 142		給与改定の状況 前年度 改定率 0.24% 実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	974		平均昇給率 1.65%
		その他の増減分	△1,870		
職 員 手 当	293	給与改定に伴う増加分	605	期末勤勉手当	605 千円
		その他の増減分	△312		

(3) 給料及び職員手当の状況

ウ 級別職員数

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
5年4月1日 現在	平均給料月額	317,323 ^円
	平均給与月額	436,414
	平均年齢	41.9 ^{歳 月}
4年4月1日 現在	平均給料月額	337,220 ^円
	平均給与月額	463,778
	平均年齢	46.7 ^{歳 月}

(5年4月1日現在)

行 政 職	
級	職員数
1 級	人
2 級	5
3 級	(4) 2
4 級	5
5 級	1
6 級	
7 級	
8 級	
計	(4) 13

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒		151,900 ^円
大 学 卒		182,900

()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	(1.025) ^{月分}	(1.025) ^{月分}	(0.25) ^{月分}	(2.3) ^{月分}	有	
	2.00	2.00	0.4	4.4		
前 年 度	(1.00)	(1.00)	(0.3)	(2.3)	有	
	1.95	1.95	0.5	4.4		
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)		(2.3)	有	
	2.2	2.2		4.4		

()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5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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料の納入 通知書印刷等業務委託	千円 25,008		千円	令和6年度から 令和7年度まで	千円 25,008	千円	千円	千円	千円 25,008
後期高齢者医療保険料の督促 状印刷等業務委託	5,140			令和6年度から 令和7年度まで	5,140				5,140
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100 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6年度から 令和10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	459			令和6年度から 令和10年度まで	459				459

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	特 定 財 源			
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療システムの機器更新	千円 63,937		千円	令和5年度から 令和7年度まで	千円 63,937	千円	千円	千円	千円 63,937

令和5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	22,218,142	22,085,479	132,663
2 分担金及び負担金	586	611	△25
3 使用料及び手数料	15,382	11,278	4,104
4 国庫支出金	25,112,032	24,073,742	1,038,290
5 支払基金交付金	28,453,618	27,218,037	1,235,581
6 県支出金	14,941,416	14,344,794	596,622
7 財産収入	2,066	2,224	△158
8 繰入金	19,105,043	17,439,879	1,665,164
9 諸収入	1,526	1,444	82
歳入合計	109,849,811	105,177,488	4,672,323

(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	2,077,506	2,010,234	67,272	39,496		16,051	2,021,959
2 保険給付費	100,182,280	95,755,885	4,426,395	36,316,077		49,933,878	13,932,325
3 地域支援事業費	7,548,695	7,369,258	179,437	3,697,875		2,851,183	999,637
4 基金積立金	2,066	2,224	△158			2,066	
5 諸支出金	34,264	34,887	△623			34,264	
6 予備費	5,000	5,000	—				5,000
歳 出 合 計	109,849,811	105,177,488	4,672,323	40,053,448		52,837,442	16,958,921

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 22,218,142	千円 22,085,479	千円 132,663	1 現年度分	千円 22,126,764	現年度調定分 22,126,764 調定額 22,440,937千円 収入率 98.6%
				2 滞納繰越分	91,378	滞納繰越分 91,378 調定額 290,088千円 収入率 31.5%
計	22,218,142	22,085,479	132,663			

(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 586	千円 611	千円 △25	1 利用者負担金	千円 586	生活援助員派遣制度利用者負担金 千円 586
計	586	611	△25			

(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 15,382	千円 11,278	千円 4,104	1 事業者指定等手数料	千円 15,381	事業者指定等手数料 千円 15,381
				2 証明手数料	1	証明手数料 1
計	15,382	11,278	4,104			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 介護給付費国庫負担金	18,743,911	17,875,932	867,979	1 介護給付費負担金	18,743,911	介護サービス等給付費負担金 17,137,676 介護予防サービス等給付費負担金 910,015 審査支払手数料負担金 17,488 高額介護サービス等費負担金 316,347 高額医療合算介護サービス等費負担金 31,115 特定入所者介護サービス等費負担金 331,270
計	18,743,911	17,875,932	867,979			

(項) 2 国庫補助金

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 総務費国庫補助金	39,496	6,552	32,944	1 総務管理費補助金	39,496	介護保険事業費補助金 39,496
2 調整交付金	3,756,836	3,648,302	108,534	1 調整交付金	3,756,836	介護サービス等給付費補助金 3,455,666 介護予防サービス等給付費補助金 170,629 審査支払手数料補助金 3,279 高額介護サービス等費補助金 59,315 高額医療合算介護サービス等費補助金 5,834 特定入所者介護サービス等費補助金 62,113
3 地域支援事業交付金	2,252,150	2,200,107	52,043	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	930,222	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 930,222
				2 一般介護予防事業交付金	370,145	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 370,145

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 包括的支援事業 等交付金	951,783	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 951,783
4 保険者機能強化 推進交付金	161,064	169,984	△8,920	1 保険者機能強化 推進交付金	161,064	保険者機能強化推進交付金 161,064
5 保険者努力支援 交付金	158,575	172,865	△14,290	1 保険者努力支援 交付金	158,575	保険者努力支援交付金 158,575
計	6,368,121	6,197,810	170,311			

(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 27,049,213	千円 25,854,091	千円 1,195,122	1 介護給付費交付金	千円 27,049,213	介護サービス等給付費交付金 24,880,798 介護予防サービス等給付費交付金 1,228,519 審査支払手数料交付金 23,609 高額介護サービス等費交付金 427,068 高額医療合算介護サービス等費交付金 42,005 特定入所者介護サービス等費交付金 447,214
2 地域支援事業支援交付金	1,404,405	1,363,946	40,459	1 地域支援事業支援交付金	1,404,405	地域支援事業支援交付金 1,404,405
計	28,453,618	27,218,037	1,235,581			

(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 13,815,330	千円 13,244,731	千円 570,599	1 介護給付費負担金	千円 13,815,330	千円 介護サービス等給付費負担金 12,811,434 介護予防サービス等給付費負担金 568,759 審査支払手数料負担金 10,930 高額介護サービス等費負担金 197,717 高額医療合算介護サービス等費負担金 19,447 特定入所者介護サービス等費負担金 207,043
計	13,815,330	13,244,731	570,599			

(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 1,126,086	千円 1,100,063	千円 26,023	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	千円 465,112	地域支援事業補助金（介護予防・生活支援サービス事業） 465,112
				2 一般介護予防事業交付金	185,073	地域支援事業補助金（一般介護予防事業） 185,073
				3 包括的支援事業等交付金	475,901	地域支援事業補助金（包括的支援事業・任意事業） 475,901
計	1,126,086	1,100,063	26,023			

(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 2,066	千円 2,224	千円 △158	1 利子及び配当金	千円 2,066	介護給付費準備基金利子収入 千円 2,066
計	2,066	2,224	△158			

(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 16,958,921	千円 16,346,220	千円 612,701	1 介護給付費繰入金	千円 12,522,786	保険給付費の一般会計からの繰入金 12,522,786
				2 介護予防・生活支援サービス事業繰入金	464,026	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 464,026
				3 一般介護予防事業繰入金	179,578	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 179,578
				4 包括的支援事業等繰入金	461,695	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 461,695
				5 低所得者保険料軽減繰入金	1,409,539	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 1,409,539
				6 事務費等繰入金	1,921,297	総括事務に要する経費等の一般会計からの繰入金 1,921,297
計	16,958,921	16,346,220	612,701			

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 2,146,122	千円 1,093,659	千円 1,052,463	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 2,146,122	介護給付費準備基金からの繰入金 千円 2,146,122
計	2,146,122	1,093,659	1,052,463			

(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 1,524	千円 1,442	千円 82	1 実費等回収金	千円 853	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	852
					2 雑入	671	広告掲載料その他収入
計	1,524	1,442	82				

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 1,995,633	千円 1,928,275	千円 67,358	特定財源	1 報酬	千円 302,278	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 116人 916,604
				国・県支出金 39,496	2 給料	452,312	
				地方債 -	3 職員手当等	373,443	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 300,909
				その他 15,801	4 共済費	196,980	介護保険事業の総括事務に要す る経費 778,120
				一般財源 1,940,336	7 報償費	392	
					8 旅費	8,099	
					10 需用費	19,053	
					11 役務費	215,395	
					12 委託料	415,592	
					13 使用料及び賃 借料	6,878	
					17 備品購入費	175	
					18 負担金、補助 及び交付金	5,036	

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 1,995,633	千円 1,928,275	千円 67,358	千円 特定財源 55,297 一般財源 1,940,336		千円	特定財源の内訳 国・県支出金 39,496 地方債 — その他 15,801

(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 81,873	千円 81,959	千円 △86	特定財源	10 需用費	千円 6,614	保険料の賦課徴収事務に要する 経費 81,873
				国・県支出金	11 役務費	54,957	
				地方債	12 委託料	20,045	
				その他	13 使用料及び賃 借料	257	
				一般財源 250 81,623			
計	81,873	81,959	△86	特定財源 250 一般財源 81,623			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 — — 250

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護サービス等給付費	千円 92,151,106	千円 88,224,342	千円 3,926,764	千円 特定財源 国・県支出金 33,404,776 地方債 — その他 45,817,901 一般財源 12,928,429	18 負担金、補助 及び交付金	千円 92,151,106	介護サービス等給付費 千円 92,151,106
2 介護予防サービス等給付費	4,550,073	4,166,979	383,094	特定財源 国・県支出金 1,649,403 地方債 — その他 2,331,911 一般財源 568,759	18 負担金、補助 及び交付金	4,550,073	介護予防サービス等給付費 4,550,073
3 審査支払手数料	87,447	84,519	2,928	特定財源 国・県支出金 31,697 地方債 — その他 44,820	11 役務費	87,447	介護報酬審査及び支払手数料 87,447

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 10,930			
4 高額介護サービス等費	1,581,733	1,528,782	52,951	特定財源 国・県支出金 573,379 地方債 — その他 810,637 一般財源 197,717	18 負担金、補助 及び交付金	1,581,733	高額介護サービス等費 1,581,733
5 高額医療合算介護サービス等費	155,573	150,365	5,208	特定財源 国・県支出金 56,396 地方債 — その他 79,730 一般財源 19,447	18 負担金、補助 及び交付金	155,573	高額医療合算介護サービス等費 155,573
6 特定入所者介護サービス等費	1,656,348	1,600,898	55,450	特定財源 国・県支出金 600,426	18 負担金、補助 及び交付金	1,656,348	特定入所者介護サービス等費 1,656,348

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
				地方債 —			
				その他 848,879			
				一般財源 207,043			
計	100,182,280	95,755,885	4,426,395	特定財源 86,249,955			特定財源の内訳 国・県支出金 36,316,077
				一般財源 13,932,325			地方債 —
							その他 49,933,878

(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 3,385,002	千円 3,316,919	千円 68,083	特定財源	10 需用費	千円 32	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) 3,385,002	
				国・県支出金	11 役務費	124		
				1,592,270	地方債	12 委託料		55,293
				—	その他	18 負担金、補助及び交付金		3,329,553
			1,377,208	一般財源				
			415,524					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	312,598	331,339	△18,741	特定財源	11 役務費	3,469	介護予防ケアマネジメント事業費 312,598	
				国・県支出金	12 委託料	156		
				117,224	地方債	18 負担金、補助及び交付金		308,973
				—	その他			
			156,299	一般財源				
			39,075					
3 審査支払手数料	8,036	7,810	226	特定財源	11 役務費	8,036	介護予防・生活支援サービス事業費審査及び支払手数料 8,036	
				国・県支出金				
				3,013	地方債			
			—	その他				
			4,019					

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	本年度の内訳 千円	節		説明
					区分	金額 千円	
				一般財源 1,004			
4 高額介護予防サービス費相当事業費	3,664	3,581	83	特定財源 国・県支出金 1,374 地方債 — その他 1,832 一般財源 458	18 負担金、補助及び交付金	3,664	高額介護予防サービス費相当事業費 3,664
5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	2,914	2,849	65	特定財源 国・県支出金 1,092 地方債 — その他 1,458 一般財源 364	18 負担金、補助及び交付金	2,914	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 2,914
計	3,712,214	3,662,498	49,716	特定財源 3,255,789 一般財源 456,425			特定財源の内訳 国・県支出金 1,714,973 地方債 — その他 1,540,816

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 1,428,978	千円 1,335,104	千円 93,874	特定財源	7 報償費	千円 894,723	一般介護予防事業費 千円 1,428,978
				国・県支出金	8 旅費	67	
				555,218	10 需用費	4,871	
				地方債	11 役務費	57,208	
				—	12 委託料	433,874	
				その他	18 負担金、補助 及び交付金	38,235	
			740,307				
			一般財源				
			133,453				
計	1,428,978	1,335,104	93,874	特定財源 1,295,525			特定財源の内訳 国・県支出金 555,218
				一般財源 133,453			地方債 —
							その他 740,307

(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 2,073,776	千円 2,060,660	千円 13,116	千円 特定財源	1 報酬	千円 46,636	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 1,203,561	2 給料	8,981		22,332
				地方債 —	3 職員手当等	19,529	非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費	67,704
				その他 479,348	4 共済費	12,305	高齢者の包括的支援に要する経 費	1,983,740
				一般財源 390,867	7 報償費	5,208		
					8 旅費	2,935		
					10 需用費	4,916		
					11 役務費	10,541		
					12 委託料	1,962,273		
					13 使用料及び賃 借料	61		
					18 負担金、補助 及び交付金	338		
					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 1,808	千円 1,823	千円 △15	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 千円 1,808
				国・県支出金 1,043	10 需用費	36	
				地方債 —	11 役務費	12	
				その他 417			
				一般財源 348			
3 任意事業費	331,919	309,173	22,746	特定財源	7 報償費	769	要援護高齢者等の支援に要する 経費 331,919
				国・県支出金 223,080	8 旅費	79	
				地方債 —	10 需用費	1,346	
				その他 90,295	11 役務費	8,529	
				一般財源 18,544	12 委託料	200,035	
					13 使用料及び賃 借料	718	
					18 負担金、補助 及び交付金	32,038	
					19 扶助費	88,405	

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	
計	千円 2,407,503	千円 2,371,656	千円 35,847	千円 特定財源 1,997,744 一般財源 409,759		千円	特定財源の内訳 国・県支出金 1,427,684 地方債 ー その他 570,060

(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 2,066	千円 2,224	千円 △158	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,066 一般財源 —	24 積立金	千円 2,066	千円 介護給付費準備基金積立金 2,066
計	2,066	2,224	△158	特定財源 2,066 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 2,066

(款) 5 諸支出金

(項) 1 還付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳	節		説明
					区分	金額	
1 還付金	千円 34,264	千円 34,887	千円 △623	千円 特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 34,264 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 34,264	千円 保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 34,264
計	34,264	34,887	△623	特定財源 34,264 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 — 地方債 — その他 34,264

(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	116,490		116,490	-	116,490		
	計	417	116,490		116,490	-	116,490		
前 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		
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	-	2,555		2,555	-	2,555		
	計	-	2,555		2,555	-	2,555		

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 (127) 118	千円 234,184	千円 461,293	千円 389,032	千円 1,084,509	千円 209,285	千円 1,293,794	
前 年 度	(122) 118	227,089	456,922	384,797	1,068,808	195,942	1,264,750	
比 較	(5) —	7,095	4,371	4,235	15,701	13,343	29,044	

()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	47,592	7,939	231,757	10,544	6,673	92	480	72,618	11,337
	前 年 度	46,952	7,578	229,237	10,418	5,838	178	480	72,618	11,498
	比 較	640	361	2,520	126	835	△86	—	—	△161

(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 4,371	給与改定に伴う増加分	千円 1,097		給与改定の状況 前年度 改定率 0.24% 実施時期 令和4年4月1日	
		昇給に伴う増加分	7,539		平均昇給率 1.65%	
		その他の増減分	△4,265	定数増減に係る増減分等	△4,265 千円	
職 員 手 当	4,235	給与改定に伴う増加分	5,318	期末勤勉手当	5,318 千円	
		その他の増減分	△1,083	定数増減に係る増減分等	△1,083 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)
5年4月1日 現在	平均給料月額	円 293,621	円 378,567	円 292,233
	平均給与月額	423,258	589,083	414,154
	平均年齢	歳月 38 4	歳月 47 7	歳月 35 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

イ 初任給

区 分		行政職	医療職(2)	医療職(3)
高 校 卒		円 151,900	円 151,900	円
大 学 卒		182,900	184,400	184,400

ウ 級別職員数

(5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	1 人	1 級	人	1 級	人
2 級	(1) 34	2 級		2 級	1
3 級	(8) 36	3 級		3 級	2
4 級	16	4 級	2	4 級	2
5 級	16	5 級			
6 級	7	6 級	1		
7 級					
8 級					
計	(9) 110	計	3	計	5

()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	(1.025) ^{月分}	(1.025) ^{月分}	(0.25) ^{月分}	(2.3) ^{月分}	有	
	2.00	2.00	0.4	4.4		
前 年 度	(1.00)	(1.00)	(0.3)	(2.3)	有	
	1.95	1.95	0.5	4.4		
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)		(2.3)	有	
	2.2	2.2		4.4		

()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5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 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
介護保険システムの再構築及び運用・保守業務委託	314,163			令和6年度から 令和7年度まで	314,163				314,163
介護保険料の納入通知書印刷等業務委託	33,430			令和6年度から 令和7年度まで	33,430				33,430
介護保険料の督促状印刷等業務委託	4,062			令和6年度から 令和7年度まで	4,062				4,062
介護保険料のコンビニ収納事務委託	利用件数に1件当たり100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6年度から 令和10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	561			令和6年度から 令和10年度まで	561				561
介護保険システムの基本設計等業務委託	100,631			令和6年度から 令和7年度まで	100,631				100,631

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
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	32,900	令和5年度から 令和8年度まで	278,180	160,649		63,981	53,550

令和5年度広島市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	19,700,644	18,744,058	956,586
2 国民健康保険税	65	105	△40
3 使用料及び手数料	130	121	9
4 県支出金	74,861,942	75,254,444	△392,502
5 繰入金	7,988,179	7,580,826	407,353
6 繰越金	764,569	825,122	△60,553
7 諸収入	221,712	236,108	△14,396
歳入合計	103,537,241	102,640,784	896,457

(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	1,633,439	1,519,872	113,567	170,965		5,796	1,456,678
2 保険給付費	74,202,321	74,490,287	△287,966	73,939,939		88,286	174,096
3 国民健康保険事業費納付金	27,574,345	26,518,898	1,055,447	652,697		20,574,243	6,347,405
4 諸支出金	117,136	101,727	15,409	98,341		18,795	
5 予備費	10,000	10,000	—				10,000
歳 出 合 計	103,537,241	102,640,784	896,457	74,861,942		20,687,120	7,988,179

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	19,700,644	18,744,058	956,586	1 現年分	18,790,874	現年度調定分 18,620,795
						基礎賦課額 12,493,571
						調定額 13,234,715千円 収入率 94.4%
						後期高齢者支援金等賦課額 4,871,670
						調定額 5,160,667千円 収入率 94.4%
						介護納付金賦課額 1,255,554
						調定額 1,330,036千円 収入率 94.4%
						過年度調定分 170,079
						基礎賦課額 119,105
						調定額 126,171千円 収入率 94.4%
						後期高齢者支援金等賦課額 39,280

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
						調定額 41,610千円 収入率 94.4% 介護納付金賦課額 11,694 調定額 12,388千円 収入率 94.4%
				2 滞納繰越分	909,770	滞納繰越分 909,770 基礎賦課額 606,716 調定額 2,092,124千円 収入率 29.0% 後期高齢者支援金等賦課額 216,483 調定額 746,493千円 収入率 29.0% 介護納付金賦課額 86,571 調定額 298,521千円 収入率 29.0%
計	19,700,644	18,744,058	956,586			

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 65	千円 105	千円 △40	1 滞納繰越分	千円 65	千円 65 調定額 224千円 収入率 29.0%
計	65	105	△40			

(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 130	千円 121	千円 9	1 総務管理手数料	千円 130	証明手数料 千円 130
計	130	121	9			

(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 74,861,942	千円 75,254,444	千円 △392,502	1 保険給付費等交付金	千円 74,861,942	保険給付費等交付金 千円 74,861,942 普通交付金 73,720,163 特別交付金 1,141,779
計	74,861,942	75,254,444	△392,502			

(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 7,988,179	千円 7,580,826	千円 407,353	1 一般会計繰入金	千円 7,988,179	一般会計からの繰入金 千円 7,988,179
計	7,988,179	7,580,826	407,353			

(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 764,569	千円 825,122	千円 △60,553	1 前年度繰越金	千円 764,569	前年度繰越金 千円 764,569
計	764,569	825,122	△60,553			

(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 127,760	千円 142,816	千円 △15,056	1 延滞金	千円 127,760	保険料等滞納延滞金 千円 127,760
計	127,760	142,816	△15,056			

(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 17,680	千円 —	1 過誤給付返還金	千円 17,680	保険給付費過誤給付返還金 千円 17,680
2 雑入	76,272	75,612	660	1 実費等回収金	76,152	第三者行為による保険給付費損害賠償金 76,152
				2 雑入	120	広告掲載料 120
計	93,952	93,292	660			

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 1,495,757	千円 1,387,455	千円 108,302	特定財源 国・県支出金 133,555 地方債 — その他 5,546 一般財源 1,356,656	1 報酬	千円 74,118	常勤の一般職員に対する給与費 及び共済費 118人 非常勤の一般職員に対する給与 費及び共済費 国民健康保険事業の総括事務に 要する経費	
					2 給料	457,063		909,598
					3 職員手当等	318,707		112,719
					4 共済費	168,767		473,440
					7 報償費	44		
					8 旅費	4,611		
					10 需用費	7,256		
					11 役務費	121,454		
					12 委託料	314,683		
					18 負担金、補助 及び交付金	29,054		
計	1,495,757	1,387,455	108,302	特定財源 139,101 一般財源 1,356,656			特定財源の内訳 国・県支出金 133,555 地方債 — その他 5,546	

(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 137,682	千円 132,417	千円 5,265	特定財源	10 需用費	千円 5,758	保険料等の賦課徴収事務に要する経費 137,682
				国・県支出金	11 役務費	59,917	
				37,410	12 委託料	71,907	
				地方債	18 負担金、補助及び交付金	100	
				—			
その他							
250							
一般財源							
100,022							
計	137,682	132,417	5,265	特定財源 37,660 一般財源 100,022			特定財源の内訳 国・県支出金 37,410 地方債 — その他 250

(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 63,320,246	千円 63,527,007	千円 △206,761	千円 特定財源 国・県支出金 63,219,984 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 63,320,246	療養給付費 千円 63,320,246
2 療養費	487,865	532,703	△44,838	特定財源 国・県支出金 487,865 地方債 — その他 — 一般財源 —	18 負担金、補助 及び交付金	487,865	療養費 487,865
3 高額療養費	9,227,573	9,255,141	△27,568	特定財源 国・県支出金 9,227,573 地方債 — その他 —	18 負担金、補助 及び交付金	9,227,573	高額療養費 9,227,573

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 千円
					区分	金額 千円	
				一般財源 —			
4 高額介護合 算療養費	5,723	6,481	△758	特定財源 国・県支出金 5,723 地方債 — その他 — 一般財源 —	18 負担金、補助 及び交付金	5,723	高額介護合算療養費 5,723
5 出産育児一 時金	289,500	258,720	30,780	特定財源 国・県支出金 127,380 地方債 — その他 — 一般財源 162,120	18 負担金、補助 及び交付金	289,500	出産育児一時金 289,500
6 葬祭費	38,820	38,400	420	特定財源 国・県支出金 38,820	18 負担金、補助 及び交付金	38,820	葬祭費 38,820

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	202,614	211,070	△8,456	特定財源 国・県支出金 202,614 地方債 — その他 — 一般財源 —	11 役務費	202,614	診療報酬審査及び支払手数料 202,614
8 保健事業費	629,980	660,765	△30,785	特定財源 国・県支出金 629,980 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	7,280 69 2,622 44,338 530,296	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 75,425 30,814 2,544 521,197

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	
					18 負担金、補助 及び交付金	45,375	
計	74,202,321	74,490,287	△287,966	特定財源 74,028,225 一般財源 174,096			特定財源の内訳 国・県支出金 73,939,939 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 18,959,477	千円 18,381,927	千円 577,550	千円 特定財源 国・県支出金 652,697 地方債 — その他 13,874,427 一般財源 4,432,353	18 負担金、補助 及び交付金	千円 18,959,477	千円 医療給付費分 18,959,477
2 後期高齢者 支援金等分	6,683,535	6,192,216	491,319	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 5,127,433 一般財源 1,556,102	18 負担金、補助 及び交付金	6,683,535	後期高齢者支援金等分 6,683,535
3 介護納付金 分	1,931,333	1,944,755	△13,422	特定財源 国・県支出金 — 地方債 — その他 1,572,383	18 負担金、補助 及び交付金	1,931,333	介護納付金分 1,931,333

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	
				一般財源 358,950			
計	27,574,345	26,518,898	1,055,447	特定財源 21,226,940 一般財源 6,347,405			特定財源の内訳 国・県支出金 652,697 地方債 — その他 20,574,243

(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 117,136	千円 101,727	千円 15,409	特定財源 国・県支出金 98,341 地方債 — その他 18,795 一般財源 —	22 償還金、利子 及び割引料	千円 117,136	保険料の過誤納還付金及び還付 加算金 117,136
計	117,136	101,727	15,409	特定財源 117,136 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 98,341 地方債 — その他 18,795

(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			
		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	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 (36) 118	千円 73,502	千円 457,063	千円 316,717	千円 847,282	千円 168,767	千円 1,016,049	
前 年 度	(35) 118	76,262	445,720	309,233	831,215	155,105	986,320	
比 較	(1) —	△2,760	11,343	7,484	16,067	13,662	29,729	

()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 46,840	千円 4,622	千円 192,125	千円 9,312	千円 8,341	千円 2,000	千円 40,500
	前 年 度	45,720	3,969	186,705	9,567	8,340	2,000	40,500	12,432
	比 較	1,120	653	5,420	△255	1	—	—	545

(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 11,343	給与改定に伴う増加分	千円 1,070		給与改定の状況 前年度 改定率 0.24% 実施時期 令和4年4月1日	
		昇給に伴う増加分	7,354		平均昇給率 1.65%	
		その他の増減分	2,919	定数増減に係る増減分等	2,919 千円	
職 員 手 当	7,484	給与改定に伴う増加分	4,332	期末勤勉手当	4,332 千円	
		その他の増減分	3,152	定数増減に係る増減分等	3,152 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
5年4月1日 現在	平均給料月額	296,443 ^円
	平均給与月額	418,525
	平均年齢	38 ^歳 2 ^月
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 ^歳 9 ^月

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒		151,900 ^円
大 学 卒		182,900

ウ 級別職員数

(5年4月1日現在)

行 政 職	
級	職員数
1 級	10 人
2 級	28
3 級	(4) 36
4 級	25
5 級	9
6 級	10
7 級	
8 級	
計	(4) 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	(1.025) ^{月分}	(1.025) ^{月分}	(0.25) ^{月分}	(2.3) ^{月分}	有	
	2.00	2.00	0.4	4.4		
前 年 度	(1.00)	(1.00)	(0.3)	(2.3)	有	
	1.95	1.95	0.5	4.4		
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)		(2.3)	有	
	2.2	2.2		4.4		

()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5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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険被保険者証の印字等業務委託	千円 30,796		千円	令和6年度から 令和7年度まで	千円 30,796	千円	千円	千円	千円 30,796
国民健康保険料の納入通知書印刷等業務委託	55,698			令和6年度から 令和7年度まで	55,698				55,698
国民健康保険所得申立書印刷等業務委託	3,066			令和6年度から 令和7年度まで	3,066				3,066
国民健康保険料等の督促状印刷等業務委託	9,201			令和6年度から 令和7年度まで	9,201				9,201
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100 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6年度から 令和10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	925			令和6年度から 令和10年度まで	925	925			

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
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4年度まで	41,371	令和5年度から 令和6年度まで	31,614				31,614