

ひがしひろしま墓園管理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)		(単位 千円)	
款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	10,815	10,827	△12
2 財産収入	200	115	85
歳入合計	11,015	10,942	73

(歳 出)				(単位 千円)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 墓園管理費	11,015	10,942	73			11,015	
歳 出 合 計	11,015	10,942	73			11,015	

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 墓園永代使用料	9,600	9,600	0	1 墓園永代使用料	9,600	墓園永代使用料 9,600
2 墓園納骨堂使用料	12	24	△12	1 墓園納骨堂使用料	12	納骨堂使用料 12
3 公共用地使用料	3	3	0	1 公共用地使用料	3	公共用地使用料 3
計	9,615	9,627	△12			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 墓園永代管理手数料	1,200	1,200	0	1 墓園永代管理手数料	1,200	墓園永代管理手数料 1,200
計	1,200	1,200	0			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	200	115	85	1 利子及び配当金	200	基金利子 200
計	200	115	85			

3 歳 出

1 款 墓園管理費

1 項 墓園管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 墓園管理費	11,015	10,942	73			11,015		11 役務費	202	墓園管理事業 11,015
								12 委託料	7,572	
								24 積立金	1,400	
								27 繰出金	1,841	
計	11,015	10,942	73			11,015				

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

(単位 千円)

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	
ひがしひろしま墓園管理	23,295	令和 5年度から 令和 6年度まで	4,659	令和 7年度から 令和10年度まで	18,636			18,636	
浄化槽維持管理業務委託	384			令和 7年度から 令和 8年度まで	384			384	
一般廃棄物収集運搬業務委託	713			令和 7年度から 令和 8年度まで	713			713	

特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)		(単位 千円)	
款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	10,358	8,997	1,361
2 繰入金	3,501	4,133	△632
歳入合計	13,859	13,130	729

(歳 出)				(単位 千円)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定地域生活排水費	11,984	11,255	729			10,358	1,626
2 公債費	1,875	1,875	0				1,875
歳 出 合 計	13,859	13,130	729			10,358	3,501

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 生活排水処理施設使用料	10,358	8,997	1,361	1 生活排水処理施設使用料	10,358	特定地域浄化槽使用料 10,358
計	10,358	8,997	1,361			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	3,501	4,133	△632	1 一般会計繰入金	3,501	一般会計繰入金 3,501
計	3,501	4,133	△632			

3 歳 出

1 款 特定地域生活排水費

1 項 特定地域生活排水費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 施設管理費	11,984	11,255	729			10,358	1,626	10 需用費	687	特定地域生活排水処理施設管理事業 11,984
								11 役務費	828	
								12 委託料	10,469	
計	11,984	11,255	729			10,358	1,626			

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	1,690	1,658	32				1,690	22 償還金、利子及び割引料	1,690	長期借入金元金償還金 1,690
2 利子	185	217	△32				185	22 償還金、利子及び割引料	185	長期借入金利子 185
計	1,875	1,875	0				1,875			

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
浄化槽維持管理及び清掃業務委託	11,069			令和 7年度から 令和 8年度まで	11,069			11,069	

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

(単位 千円)

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	
特 定 地 域 生 活 排 水	11,843	10,185	0	1,690	8,495
合 計	11,843	10,185	0	1,690	8,495

特定地域生活排水処理事業特別会計

八本松駅前土地区画整理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)		(単位 千円)		
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
1 国庫支出金	230,000	165,000	65,000	
2 県支出金	165,466	82,808	82,658	
3 財産収入	14,400	0	14,400	
4 繰入金	542,403	405,999	136,404	
5 市債	106,800	73,900	32,900	
歳入合計	1,059,069	727,707	331,362	

(歳 出)				(単位 千円)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理費	1,047,821	717,423	330,398	395,466	106,800	14,400	531,155
2 公債費	11,248	10,284	964				11,248
歳 出 合 計	1,059,069	727,707	331,362	395,466	106,800	14,400	542,403

2 歳 入

1 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理費国庫補助金	230,000	165,000	65,000	1 土地区画整理費国庫補助金	230,000	土地区画整理事業国庫補助金 230,000
計	230,000	165,000	65,000			

2 款 県支出金

1 項 県負担金

1 土地区画整理費県負担金	165,466	82,808	82,658	1 土地区画整理費県負担金	165,466	土地区画整理事業県負担金 165,466
計	165,466	82,808	82,658			

3 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	14,400	0	14,400	1 土地売払収入	14,400	保留地処分金 14,400
計	14,400	0	14,400			

4 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	542,403	405,999	136,404	1 一般会計繰入金	542,403	一般会計繰入金 542,403
計	542,403	405,999	136,404			

5 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理債	106,800	73,900	32,900	1 土地区画整理債	106,800	土地区画整理事業債 106,800
計	106,800	73,900	32,900			

3 歳 出

1 款 土地区画整理費

1 項 土地区画整理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 土地区画整 理費	1, 047, 821	717, 423	330, 398	395, 466	106, 800	14, 400	531, 155	1 報酬	2, 172	職員給与 3人 26, 951 八本松駅前土地区画整理事業 1, 020, 870
								2 給料	12, 136	
								3 職員手当等	10, 487	
								4 共済費	5, 582	
								8 旅費	785	
								10 需用費	2, 601	
								11 役務費	3, 591	
								12 委託料	110, 500	
								13 使用料及び賃借料	9	
								14 工事請負費	281, 380	
								18 負担金、補助及び交付金	78	
								21 補償、補填及び賠償金	618, 500	
計	1, 047, 821	717, 423	330, 398	395, 466	106, 800	14, 400	531, 155			

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	6, 137	5, 102	1, 035				6, 137	22 償還金、利子及び割引料	6, 137	借入金元金償還金 6, 137
2 利子	5, 111	5, 182	△71				5, 111	22 償還金、利子及び割引料	5, 111	借入金利子 5, 111
計	11, 248	10, 284	964				11, 248			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	通勤手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	14	313					313	313	
	計	14	313					313	313	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	276					276	276	
	計	10	276					276	276	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	4	37					37	37	
	計	4	37					37	37	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 3	1,859	12,136	10,487	24,482	5,582	30,064	
前 年 度	(1) 3	1,615	12,684	9,681	23,980	5,173	29,153	
比 較	(0) 0	244	△548	806	502	409	911	

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	618	383	185	324	2,997	3,292	2,688
前 年 度	438	394	0	0	2,877	3,273	2,699
比 較	180	△11	185	324	120	19	△11

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	12,136	9,773	21,909	5,042	26,951	
前 年 度	3	12,684	9,075	21,759	4,820	26,579	
比 較	0	△548	698	150	222	372	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	618	383	185	324	2,997	2,904	2,362
前 年 度	438	394	0	0	2,877	2,943	2,423
比 較	180	△11	185	324	120	△39	△61

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)	1,859	714	2,573	540	3,113	
前 年 度	(1)	1,615	606	2,221	353	2,574	
比 較	(0)	244	108	352	187	539	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	388	326
前 年 度	330	276
比 較	58	50

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△548	昇 給 に 伴 う 増 加 分	101		
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	276		
		そ の 他 の 増 減 分	△925		
職 員 手 当	806	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	233		
		そ の 他 の 増 減 分	573		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	339,033
	平 均 給 与 月 額 (円)	497,306
	平 均 年 齢 (歳. 月)	42.3
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	354,833
	平 均 給 与 月 額 (円)	431,784
	平 均 年 齢 (歳. 月)	46.0

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行 政 職 (円)
高 校 卒	201,000	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	4 級	3 級	2 級
行 政 職	係 長	主任・主任主事	主 事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)	1	1
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)	1	1
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 300	2. 300	4. 600	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	当初予算
	2. 250	2. 350	4. 600	給与改定後実績
国 の 制 度	2. 300	2. 300	4. 600	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島県内の地域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	支給限度額
通 勤 手 当	交通機関 同、交通用具 異	片道 2 km以上路程に応じ支給

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

(単位 千円)

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	
八本松駅前土地区画整理造成工事	270,202			令和 7年度から 令和 8年度まで	270,202	88,000	64,800		117,402
八本松駅前土地区画整理事業に係る 補償	173,000			令和 8年度	173,000				173,000
八本松駅前土地区画整理造成工事	796,900			令和 7年度から 令和10年度まで	796,900				796,900

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

(単位 千円)

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	
土 地 区 画 整 理	472,100	591,398	106,800	6,137	692,061
合 計	472,100	591,398	106,800	6,137	692,061

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)		(単位 千円)	
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国民健康保険税	3,048,531	3,004,177	44,354
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	36,960	0	36,960
4 県支出金	11,408,007	10,645,076	762,931
5 財産収入	1,731	1,564	167
6 繰入金	1,687,993	1,656,795	31,198
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	44,883	40,387	4,496
歳 入 合 計	16,228,108	15,348,002	880,106

(歳 出)				(単位 千円)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	248, 195	204, 091	44, 104	55, 452		1, 734	191, 009
2 保険給付費	11, 143, 202	10, 345, 682	797, 520	11, 084, 954		27, 914	30, 334
3 国民健康保険事業費納付金	4, 592, 346	4, 539, 984	52, 362	62, 196		3, 065, 499	1, 464, 651
4 保健事業費	226, 965	240, 495	△13, 530	226, 965			
5 公債費	1, 000	1, 000	0				1, 000
6 諸支出金	15, 400	15, 750	△350	15, 400			
7 予備費	1, 000	1, 000	0				1, 000
歳 出 合 計	16, 228, 108	15, 348, 002	880, 106	11, 444, 967		3, 095, 147	1, 687, 994

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険税	3, 048, 531	3, 004, 177	44, 354	1 医療給付費現年課税分	2, 021, 051	医療給付費現年課税分 2, 021, 051
				2 医療給付費滞納繰越分	34, 562	医療給付費滞納繰越分 34, 562
				3 後期高齢者支援金現年課税分	751, 317	後期高齢者支援金現年課税分 751, 317
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	20, 586	後期高齢者支援金滞納繰越分 20, 586
				5 介護納付金現年課税分	212, 787	介護納付金現年課税分 212, 787
				6 介護納付金滞納繰越分	8, 228	介護納付金滞納繰越分 8, 228
計	3, 048, 531	3, 004, 177	44, 354			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
2 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	証明手数料 1
計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 デジタル基盤改革支援事業補助金	36,960	0	36,960	1 デジタル基盤改革支援事業補助金	36,960	デジタル基盤改革支援事業補助金 36,960
計	36,960	0	36,960			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	11,407,788	10,644,536	763,252	1 普通交付金	11,196,413	普通交付金 11,196,413
				2 特別交付金	211,375	保険者努力支援分 76,331
						特別調整交付金分 65,425
						県繰入金分 31,611
						特定健康診査等分 38,008
2 健康増進事業費県補助金	219	540	△321	1 健康増進事業費県補助金	219	健康増進事業費県補助金 219
計	11,408,007	10,645,076	762,931			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,731	1,564	167	1 利子及び配当金	1,731	基金利子 1,731
-----------	-------	-------	-----	-----------	-------	------------

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,731	1,564	167			

6 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,322,676	1,130,042	192,634	1 一般会計繰入金	1,322,676	事務費等繰入金	191,009
						保険給付費繰入金	231,236
						保険基盤安定繰入金	889,855
						未就学児均等割保険税繰入金	7,323
						産前産後保険税繰入金	3,253
2 基金繰入金	365,317	526,753	△161,436	1 基金繰入金	365,317	国保財政調整基金繰入金	365,317
計	1,687,993	1,656,795	31,198				

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	16,968	14,620	2,348	1 延滞金	16,968	延滞金 16,968
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	16,969	14,621	2,348			

8 款 諸収入

2 項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	24,347	21,583	2,764	1 第三者納付金	24,347	第三者納付金 24,347
3 返納金	3,566	4,182	△616	1 返納金	3,566	返納金 3,566
計	27,914	25,766	2,148			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	202,653	158,938	43,715	46,310		1,731	154,612	1 報酬	3,099	職員給与 14人 国保一般事務 共同処理事務	105,116 91,559 5,978
								2 給料	57,750		
								3 職員手当等	36,616		
								4 共済費	19,626		
								8 旅費	318		
								10 需用費	1,615		
								11 役務費	13,505		
								12 委託料	67,080		
								13 使用料及び賃借料	23		
								18 負担金、補助及び交付金	1,290		
								24 積立金	1,731		
2 連合会負担金	3,663	3,777	△114				3,663	18 負担金、補助及び交付金	3,663	国保連合会負担金	3,663
3 運営協議会費	393	400	△7				393	1 報酬	258	国保運営協議会運営事業	393
								8 旅費	31		
								10 需用費	57		
								11 役務費	47		
計	206,709	163,115	43,594	46,310		1,731	158,668				

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	41, 486	40, 976	510	9, 142		3	32, 341	1 報酬	489	職員給与	2, 200
								3 職員手当等	2, 200	保険税収納事務	27, 340
								8 旅費	429	保険税賦課事務	11, 946
								10 需用費	2, 930		
								11 役務費	20, 655		
								12 委託料	14, 208		
								13 使用料及び賃借料	385		
								18 負担金、補助及び交付金	190		
計	41, 486	40, 976	510	9, 142		3	32, 341				

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

1 療養給付費	9, 648, 854	8, 992, 999	655, 855	9, 620, 940		27, 914		18 負担金、補助及び交付金	9, 648, 854	医療診療報酬 9, 648, 854
2 療養費	53, 268	51, 362	1, 906	53, 268				18 負担金、補助及び交付金	53, 268	療養費 53, 268
3 審査支払手数料	27, 680	30, 750	△3, 070	27, 680				11 役務費	27, 680	レセプト審査支払手数料 27, 680
4 高額療養費	1, 361, 328	1, 216, 097	145, 231	1, 361, 328				18 負担金、補助及び交付金	1, 361, 328	高額療養費 1, 359, 764 高額介護合算療養費 1, 564

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 葬祭費	6,150	6,300	△150	6,150				18 負担金、補助及び交付金	6,150	葬祭費 6,150
6 出産育児一時金	45,520	47,520	△2,000	15,186			30,334	11 役務費	20	出産育児一時金 45,500
								18 負担金、補助及び交付金	45,500	支払手数料 20
7 移送費	150	150	0	150				18 負担金、補助及び交付金	150	移送費 150
8 傷病手当金	252	504	△252	252				18 負担金、補助及び交付金	252	傷病手当金 252
計	11,143,202	10,345,682	797,520	11,084,954		27,914	30,334			

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費

1 医療給付費	3,316,680	3,250,442	66,238	62,196		2,072,581	1,181,903	18 負担金、補助及び交付金	3,316,680	医療給付費 3,316,680
計	3,316,680	3,250,442	66,238	62,196		2,072,581	1,181,903			

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金等	997,118	1,039,233	△42,115			771,903	225,215	18 負担金、補助及び交付金	997,118	後期高齢者支援金等 997,118
計	997,118	1,039,233	△42,115			771,903	225,215			

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付金	278,548	250,309	28,239			221,015	57,533	18 負担金、補助及び交付金	278,548	介護納付金 278,548
計	278,548	250,309	28,239			221,015	57,533			

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	174,465	168,029	6,436	174,465				1 報酬	10,754	特定健康診査等事業 174,465
								3 職員手当等	3,853	
								4 共済費	2,459	
								7 報償費	49	
								8 旅費	829	
								10 需用費	934	
								11 役務費	5,951	
								12 委託料	149,429	
								13 使用料及び賃借料	8	
								17 備品購入費	166	
								19 扶助費	33	
計	174,465	168,029	6,436	174,465						

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生普及費	52,500	72,466	△19,966	52,500				1 報酬	8,564	健康増進普及事業 32,969
								3 職員手当等	3,283	医療費適正化特別対策事業 19,531
								4 共済費	2,017	
								7 報償費	118	
								8 旅費	789	
								10 需用費	665	
								11 役務費	7,013	
								12 委託料	30,042	
								13 使用料及び賃借料	9	
計	52,500	72,466	△19,966	52,500						

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000	一時借入金利子 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 還付金及び 還付加算金	15,400	15,750	△350	15,400				22 償還金、利子及び割引料	15,400	保険税還付金及び加算金等 15,400
計	15,400	15,750	△350	15,400						

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000	28 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	通勤手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	14	258					258	258	
	計	14	258					258	258	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	14	258					258	258	
	計	14	258					258	258	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14) 18	22,906	57,750	45,952	126,608	24,102	150,710	
前 年 度	(21) 18	35,110	53,900	49,921	138,931	25,959	164,890	
比 較	(△7) 0	△12,204	3,850	△3,969	△12,323	△1,857	△14,180	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	1,434	1,776	930	972	8,200	17,800	14,840
前 年 度	1,392	1,660	1,032	1,620	9,595	18,904	15,718
比 較	42	116	△102	△648	△1,395	△1,104	△878

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14	53,696	35,831	89,527	17,789	107,316	
前 年 度	14	50,378	35,963	86,341	17,211	103,552	
比 較	0	3,318	△132	3,186	578	3,764	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	1,434	1,654	702	972	8,200	12,490	10,379
前 年 度	1,392	1,554	804	1,620	9,595	11,486	9,512
比 較	42	100	△102	△648	△1,395	1,004	867

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14) 4	22,906	4,054	10,121	37,081	6,313	43,394	
前 年 度	(21) 4	35,110	3,522	13,958	52,590	8,748	61,338	
比 較	(△7) 0	△12,204	532	△3,837	△15,509	△2,435	△17,944	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	122	228	5,310	4,461
前 年 度	106	228	7,418	6,206
比 較	16	0	△2,108	△1,745

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,850	昇 給 に 伴 う 増 加 分	569		
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,705		
		そ の 他 の 増 減 分	1,576		
職 員 手 当	△3,969	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,242		
		そ の 他 の 増 減 分	△5,211		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,186
	平 均 給 与 月 額 (円)	363,653
	平 均 年 齢 (歳. 月)	39.9
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,540
	平 均 給 与 月 額 (円)	353,080
	平 均 年 齢 (歳. 月)	38.0

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行 政 職 (円)
高 校 卒	201,000	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	14.2
	4 級	4	28.6
	3 級	4	28.6
	2 級	4	28.6
	1 級		
	計	14	100.0
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	13.3
	4 級	3	20.0
	3 級	6	40.0
	2 級	3	20.0
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課長補佐	係 長	主任・主任主事	主 事	主 事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14	14
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	10	10
		6 号 給 (人)	3	3
		8 号 給 (人)	1	1
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14	14
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	9	9
		6 号 給 (人)	3	3
		8 号 給 (人)	1	1
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 300	2. 300	4. 600	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	当初予算
	2. 250	2. 350	4. 600	給与改定後実績
国 の 制 度	2. 300	2. 300	4. 600	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島県内の地域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	支給限度額
通 勤 手 当	交通機関 同、交通用具 異	片道 2 km以上路程に応じ支給

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

(単位 千円)

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	
国民健康保険税納税通知書等作成及び封入封かん等業務委託	5,050	令和 6年度	0	令和 7年度から 令和 8年度まで	5,050				5,050
国民健康保険資格確認書等作成及び封入封かん等業務委託	3,322			令和 7年度から 令和 8年度まで	3,322				3,322
国民健康保険事務処理標準システム保守管理業務委託	23,760			令和 7年度から 令和 8年度まで	23,760				23,760
国民健康保険情報集約システム運用管理業務委託	5,459			令和 7年度から 令和 8年度まで	5,459				5,459
国民健康保険データベースシステム運用管理業務委託	602			令和 7年度から 令和 8年度まで	602				602
調整交付金システム保守管理業務委託	450			令和 7年度から 令和 8年度まで	450				450
収滞納システム保守管理業務委託	2,753			令和 7年度から 令和 8年度まで	2,753				2,753
収納事務電磁的データ作成業務委託	2,034			令和 7年度から 令和 8年度まで	2,034				2,034
国民健康保険税納税通知書等作成及び封入封かん等業務委託	5,063			令和 7年度から 令和 9年度まで	5,063				5,063

(単位 千円)

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	
国民健康保険税納税通知書等作成及び封入封かん等業務委託	924			令和 8年度	924				924
市税等納付案内センター運営業務委託	20,943			令和 7年度から 令和10年度まで	20,943	20,943			
出産育児一時金支払手数料	21			令和 7年度から 令和 8年度まで	21	21			
特定健診受診券等作成及び封入封かん等業務委託	1,878			令和 7年度から 令和 8年度まで	1,878	1,878			
元気すこやか健診業務委託	54,410			令和 7年度から 令和 8年度まで	54,410	54,410			
脳ドック案内通知書等作成及び封入封かん業務委託	1,279			令和 7年度から 令和 8年度まで	1,279	1,279			
後発医薬品差額通知作成及び封入封かん等業務委託	9,194			令和 7年度から 令和 8年度まで	9,194	9,194			
糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託	15,994			令和 7年度から 令和 8年度まで	15,994	15,994			
国民健康保険レセプト点検業務委託	4,073			令和 7年度から 令和 8年度まで	4,073	4,073			

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)		(単位 千円)	
款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	2,527,281	2,351,894	175,387
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	551,191	536,095	15,096
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	5,600	5,050	550
歳入合計	3,084,074	2,893,041	191,033

(歳 出)				(単位 千円)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	59,430	52,309	7,121			1	59,429
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,019,344	2,835,982	183,362			492,062	2,527,282
3 諸支出金	5,300	4,750	550			5,300	
歳 出 合 計	3,084,074	2,893,041	191,033			497,363	2,586,711

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	1, 636, 145	1, 566, 286	69, 859	1 現年度分	1, 636, 145	現年度分 1, 636, 145
2 普通徴収保険料	891, 136	785, 608	105, 528	1 現年度分	885, 268	現年度分 885, 268
				2 滞納繰越分	5, 868	滞納繰越分 5, 868
計	2, 527, 281	2, 351, 894	175, 387			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	551, 191	536, 095	15, 096	1 事務費繰入金	59, 429	事務費繰入金 59, 429
				2 保険基盤安定繰入金	491, 762	保険基盤安定繰入金 491, 762
計	551, 191	536, 095	15, 096			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	300	300	0	1 延滞金	300	延滞金 300
計	300	300	0			

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 還付金及び還付加算金	5,300	4,750	550	1 還付金及び還付加算金	5,300	還付金等負担金（広域連合） 5,300
計	5,300	4,750	550			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	31, 191	30, 704	487				31, 191	2 給料	14, 578	職員給与 4 人 30, 424 後期高齢一般事務 767
								3 職員手当等	10, 042	
								4 共済費	5, 804	
								8 旅費	18	
								10 需用費	355	
								11 役務費	394	
計	31, 191	30, 704	487				31, 191			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	28, 239	21, 605	6, 634			1	28, 238	8 旅費	75	保険料収納事務 28, 239
								10 需用費	630	
								11 役務費	7, 678	
								12 委託料	19, 819	
								18 負担金、補助及び交付金	37	
計	28, 239	21, 605	6, 634			1	28, 238			

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	3,019,344	2,835,982	183,362			492,062	2,527,282	18 負担金、補助及び交付金	3,019,344	後期高齢者医療広域連合納付金 3,019,344
計	3,019,344	2,835,982	183,362			492,062	2,527,282			

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金及び還付 加算金	5,300	4,750	550			5,300		22 償還金、利子及び割引料	5,300	保険料還付金及び還付加算金 5,300
計	5,300	4,750	550			5,300				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		14,578	10,042	24,620	5,804	30,424	
前 年 度	4		14,070	9,382	23,452	6,518	29,970	
比 較	0		508	660	1,168	△714	454	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	240	445	263	648	2,337	3,322	2,787
前 年 度	240	430	208	648	2,085	3,143	2,628
比 較	0	15	55	0	252	179	159

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	14,578	10,042	24,620	5,804	30,424	
前 年 度	4	14,070	9,382	23,452	6,518	29,970	
比 較	0	508	660	1,168	△714	454	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	240	445	263	648	2,337	3,322	2,787
前 年 度	240	430	208	648	2,085	3,143	2,628
比 較	0	15	55	0	252	179	159

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	508	昇 給 に 伴 う 増 加 分	230		
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	531		
		そ の 他 の 増 減 分	△253		
職 員 手 当	660	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	366		
		そ の 他 の 増 減 分	294		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	382,847
	平 均 年 齢 (歳. 月)	36.9
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,233
	平 均 給 与 月 額 (円)	332,544
	平 均 年 齢 (歳. 月)	38.9

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行 政 職 (円)
高 校 卒	201,000	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	25.0
	3 級	2	50.0
	2 級		
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	係 長	主任・主任主事	主 事	主 事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4	4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)	1	1
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)	1	1
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0	75.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 300	2. 300	4. 600	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	当初予算
	2. 250	2. 350	4. 600	給与改定後実績
国 の 制 度	2. 300	2. 300	4. 600	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島県内の地域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	支給限度額
通 勤 手 当	交通機関 同、交通用具 異	片道 2 km以上路程に応じ支給

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料納入通知書等 作成及び封入封かん業務委託	1,905	令和 6年度	0	令和 7年度から 令和 8年度まで	1,905				1,905
後期高齢者医療保険料納入通知書等 作成及び封入封かん業務委託	2,892			令和 7年度から 令和 9年度まで	2,892				2,892
後期高齢者医療電算システム保守管 理業務委託	5,394			令和 7年度から 令和 8年度まで	5,394				5,394
市税等納付案内センター運営業務委 託	2,001			令和 7年度から 令和10年度まで	2,001				2,001

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)		(単位 千円)	
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	3, 145, 835	3, 082, 079	63, 756
2 使用料及び手数料	635	310	325
3 国庫支出金	2, 758, 899	2, 679, 853	79, 046
4 支払基金交付金	3, 516, 251	3, 409, 628	106, 623
5 県支出金	1, 865, 951	1, 821, 593	44, 358
6 財産収入	7, 803	4, 170	3, 633
7 繰入金	2, 164, 869	2, 034, 209	130, 660
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	231	241	△10
歳 入 合 計	13, 460, 475	13, 032, 084	428, 391

(歳 出)				(単位 千円)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	324,687	297,860	26,827			572	324,115
2 保険給付費	12,475,335	12,112,257	363,078	4,392,667		6,409,507	1,673,161
3 地域支援事業費	474,992	457,478	17,514	232,183		176,529	66,280
4 保健福祉事業費	16,536	8,347	8,189			16,536	
5 基金積立金	7,803	4,170	3,633			7,803	
6 公債費	600	600	0				600
7 諸支出金	159,522	150,372	9,150			154,747	4,775
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	13,460,475	13,032,084	428,391	4,624,850		6,765,694	2,069,931

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料 (単位 千円)

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	3, 145, 835	3, 082, 079	63, 756	1 特別徴収保険料現年賦課分	2, 872, 175	介護保険料 (特別徴収保険料現年度分) 2, 872, 175
				2 普通徴収保険料現年賦課分	269, 253	介護保険料 (普通徴収保険料現年度分) 269, 253
				3 滞納繰越分	4, 407	介護保険料 (滞納繰越分) 4, 407
計	3, 145, 835	3, 082, 079	63, 756			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 介護保険審査手数料	635	310	325	1 介護保険審査手数料	635	介護保険審査手数料 345 第 1 号事業審査手数料 290
計	635	310	325			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2, 254, 812	2, 178, 750	76, 062	1 介護給付費負担金現年度分	2, 254, 812	介護給付費国庫負担金 2, 254, 812
------------	-------------	-------------	---------	----------------	-------------	------------------------

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2,254,812	2,178,750	76,062			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	348,265	345,561	2,704	1 調整交付金現年度分	348,265	調整交付金	348,265
2 地域支援事業交付金	113,965	109,801	4,164	1 地域支援事業交付金現年度分	113,965	地域支援事業国交付金	113,965
3 保険者機能強化推進交付金	12,582	12,582	0	1 保険者機能強化推進交付金	12,582	保険者機能強化推進交付金	12,582
4 保険者努力支援交付金	29,275	27,051	2,224	1 保険者努力支援交付金	29,275	保険者努力支援交付金	29,275
事業費国庫補助金	0	6,108	△6,108				
計	504,087	501,103	2,984				

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,368,340	3,270,309	98,031	1 介護給付費交付金現年度分	3,368,340	介護給付費支払基金交付金	3,368,340
------------	-----------	-----------	--------	----------------	-----------	--------------	-----------

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業支援交付金	147,911	139,319	8,592	1 地域支援事業支援交付金 現年度分	147,911	地域支援事業支払基金交付金 147,911
計	3,516,251	3,409,628	106,623			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,799,671	1,757,733	41,938	1 介護給付費負担金現年度 分	1,799,671	介護給付費県負担金 1,799,671
計	1,799,671	1,757,733	41,938			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	66,280	63,860	2,420	1 地域支援事業交付金現年 度分	66,280	地域支援事業県交付金 66,280
計	66,280	63,860	2,420			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	7,803	4,170	3,633	1 利子及び配当金	7,803	基金利子 7,803
計	7,803	4,170	3,633			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,559,416	1,514,032	45,384	1 介護給付費繰入金現年度分	1,559,416	介護給付費繰入金 1,559,416
2 地域支援事業繰入金	66,280	63,860	2,420	1 地域支援事業繰入金現年度分	66,280	地域支援事業繰入金 66,280
3 低所得者保険料軽減繰入金	113,745	115,101	△1,356	1 低所得者保険料軽減繰入金	113,745	低所得者保険料軽減繰入金 113,745
4 その他一般会計繰入金	330,485	297,665	32,820	1 その他一般会計繰入金	330,485	事務費等繰入金 330,485
計	2,069,926	1,990,658	79,268			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位 千円)

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	94,943	43,551	51,392	1 介護給付費準備基金繰入金	94,943	介護給付費準備基金繰入金 94,943
計	94,943	43,551	51,392			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	227	237	△10	1 第1号被保険者延滞金	227	第1号被保険者延滞金 227
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	228	238	△10			

9 款 諸収入

2 項 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	174,311	156,609	17,702			345	173,966	1 報酬	884	職員給与 16人 介護保険一般事務 介護人材確保事業 <

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	12,042	10,331	1,711			227	11,815	7 報償費	63	保険料賦課収納業務 12,042
---------	--------	--------	-------	--	--	-----	--------	-------	----	------------------

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅費	14	
								10 需用費	1,589	
								11 役務費	8,862	
								12 委託料	1,477	
								18 負担金、補助及び交付金	37	
計	12,042	10,331	1,711			227	11,815			

1 款 総務費

3 項 認定調査等費

1 認定調査等 費	105,421	98,746	6,675				105,421	1 報酬	35,365	要介護認定等事業	105,421
								3 職員手当等	9,307		
								4 共済費	5,537		
								7 報償費	47		
								8 旅費	2,222		
								10 需用費	1,485		
								11 役務費	43,759		
								12 委託料	7,056		
								13 使用料及び賃借料	391		

1 款 総務費

3 項 認定調査等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	252	
計	105,421	98,746	6,675				105,421			

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	30,933	30,117	816				30,933	1 報酬	24,767	介護認定審査会運営事業	30,933
								3 職員手当等	1,608		
								4 共済費	956		
								7 報償費	358		
								8 旅費	1,728		
								10 需用費	444		
								11 役務費	960		
								17 備品購入費	112		
計	30,933	30,117	816				30,933				

２ 款 保険給付費

１ 項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護サービス等給付費	11,422,694	11,128,529	294,165	4,022,024		5,859,089	1,541,581	18 負担金、補助及び交付金	11,422,694	介護サービス等給付費 11,422,694
計	11,422,694	11,128,529	294,165	4,022,024		5,859,089	1,541,581			

２ 款 保険給付費

２ 項 介護予防サービス等諸費

１ 介護予防サービス等給付費	488,255	456,922	31,333	171,919		255,304	61,032	18 負担金、補助及び交付金	488,255	介護予防サービス等給付費 488,255
計	488,255	456,922	31,333	171,919		255,304	61,032			

２ 款 保険給付費

３ 項 その他諸費

１ 審査支払手数料	10,832	9,989	843	3,814		5,664	1,354	11 役務費	10,832	審査支払手数料 10,832
計	10,832	9,989	843	3,814		5,664	1,354			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サービス等費	308,912	243,584	65,328	108,770		161,528	38,614	18 負担金、補助及び交付金	308,912	高額介護サービス等費 308,912
計	308,912	243,584	65,328	108,770		161,528	38,614			

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	204,156	233,628	△29,472	71,884		106,753	25,519	18 負担金、補助及び交付金	204,156	特定入所者介護サービス等費 204,156
計	204,156	233,628	△29,472	71,884		106,753	25,519			

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	40,486	39,605	881	14,256		21,169	5,061	18 負担金、補助及び交付金	40,486	高額医療合算介護サービス費 40,486
計	40,486	39,605	881	14,256		21,169	5,061			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	372, 152	358, 431	13, 721	172, 793		152, 876	46, 483	2 給料	13, 855	職員給与 3 人 28, 859
								3 職員手当等	9, 832	介護予防・生活支援サービス事業 341, 774
								4 共済費	5, 172	高額介護予防サービス費相当事業 502
								8 旅費	22	高額医療合算介護予防サービス費相 1, 017
								10 需用費	806	当事業
								11 役務費	1, 631	
								12 委託料	15, 954	
								18 負担金、補助及び交付金	324, 880	
計	372, 152	358, 431	13, 721	172, 793		152, 876	46, 483			

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業等費

1 包括的支援 事業費	52, 160	52, 613	△453	30, 123		11, 996	10, 041	2 給料	12, 466	職員給与 3 人 25, 948
								3 職員手当等	8, 946	地域包括ケア体制推進事業 26, 212
								4 共済費	4, 536	
								7 報償費	2, 032	
								8 旅費	198	
								10 需用費	1, 470	

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	410		
								12 委託料	21,018		
								18 負担金、補助及び交付金	1,084		
2 任意事業費	50,680	46,434	4,246	29,267		11,657	9,756	1 報酬	4,355	家族介護等支援事業	43,009
								3 職員手当等	1,671	介護給付費適正化事業	7,551
								4 共済費	1,023	住宅改修支援事業	120
								7 報償費	262		
								8 旅費	418		
								10 需用費	1,300		
								11 役務費	1,610		
								12 委託料	25,740		
								18 負担金、補助及び交付金	120		
								19 扶助費	14,181		
計	102,840	99,047	3,793	59,390		23,653	19,797				

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保健福祉事業費	16,536	8,347	8,189			16,536		12 委託料	16,536	介護予防拠点運営支援事業 16,536
計	16,536	8,347	8,189			16,536				

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	7,803	4,170	3,633			7,803		24 積立金	7,803	介護給付費準備基金積立金 7,803
計	7,803	4,170	3,633			7,803				

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	600	600	0				600	22 償還金、利子及び割引料	600	一時借入金利子 600
計	600	600	0				600			

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被保 険者保険料 還付加算金	4,774	4,774	0				4,774	22 償還金、利子及び割引料	4,774	第 1 号被保険者保険料還付金及び還 付加算金4,774
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金1
計	4,775	4,775	0				4,775			

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	154,747	145,597	9,150			154,747		27 繰出金	154,747	一般会計繰出金 154,747
計	154,747	145,597	9,150			154,747				

8 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000	28 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	通勤手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	80	21,275					21,275	21,275	
	計	80	21,275					21,275	21,275	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	81	20,952					20,952	20,952	
	計	81	20,952					20,952	20,952	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△1	323					323	323	
	計	△1	323					323	323	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(20) 22	44,096	85,289	71,864	201,249	39,347	240,596	
前 年 度	(20) 21	41,085	79,939	65,241	186,265	35,951	222,216	
比 較	(0) 1	3,011	5,350	6,623	14,984	3,396	18,380	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職員 特別勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	678	2,599	1,852	1,812	20	15,671	623	26,358	22,251
前 年 度	498	2,434	1,749	1,176	20	14,813	623	23,846	20,082
比 較	180	165	103	636	0	858	0	2,512	2,169

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	22	85,289	59,278	144,567	31,831	176,398	
前 年 度	21	79,939	54,489	134,428	29,028	163,456	
比 較	1	5,350	4,789	10,139	2,803	12,942	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	678	2,599	1,852	1,812	20	15,671	623	19,518	16,505
前 年 度	498	2,434	1,749	1,176	20	14,813	623	17,983	15,193
比 較	180	165	103	636	0	858	0	1,535	1,312

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(20)	44,096	12,586	56,682	7,516	64,198	
前 年 度	(20)	41,085	10,752	51,837	6,923	58,760	
比 較	(0)	3,011	1,834	4,845	593	5,438	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本 年 度	6,840	5,746
前 年 度	5,863	4,889
比 較	977	857

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,350	昇 給 に 伴 う 増 加 分	822		
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,696		
		そ の 他 の 増 減 分	1,832		
職 員 手 当	6,623	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,957		
		そ の 他 の 増 減 分	4,666		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,414
	平 均 給 与 月 額 (円)	391,708
	平 均 年 齢 (歳. 月)	41.0
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	319,905
	平 均 給 与 月 額 (円)	398,351
	平 均 年 齢 (歳. 月)	40.11

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行 政 職 (円)
高 校 卒	201,000	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.5
	5 級	1	4.5
	4 級	8	36.5
	3 級	6	27.3
	2 級	5	22.7
	1 級	1	4.5
	計	22	100.0
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.8
	5 級	2	9.5
	4 級	8	38.1
	3 級	5	23.8
	2 級	3	14.3
	1 級	2	9.5
	計	21	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	課 長	課長補佐	係 長	主任・主任主事	主 事	主 事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		22	22
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		18	18
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	13	13
		6 号 給 (人)	3	3
		8 号 給 (人)	1	1
	比 率 (B) ／ (A) (%)		81.8	81.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		21	21
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		18	18
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	13	13
		6 号 給 (人)	3	3
		8 号 給 (人)	1	1
	比 率 (B) ／ (A) (%)		85.7	85.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2. 300	2. 300	4. 600	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	当初予算
	2. 250	2. 350	4. 600	給与改定後実績
国 の 制 度	2. 300	2. 300	4. 600	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島県内の地域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	22
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	支給限度額
通 勤 手 当	交通機関 同、交通用具 異	片道 2 km以上路程に応じ支給

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護認定調査業務委託	33,660	令和 3年度から 令和 6年度まで	74	令和 7年度から 令和 8年度まで	33,586				33,586
介護認定調査業務委託	572	令和 4年度から 令和 6年度まで	0	令和 7年度から 令和 8年度まで	572				572
介護認定調査業務委託	429	令和 6年度	0	令和 7年度から 令和 8年度まで	429				429
介護認定調査業務委託	286			令和 7年度から 令和 8年度まで	286				286
高齢者配食サービス事業業務委託	62,640	令和 6年度	0	令和 7年度から 令和 9年度まで	62,640	36,172		14,406	12,062
介護保険システム保守等管理業務委託	9,767			令和 7年度から 令和 8年度まで	9,767				9,767
第 1 1 次東広島市高齢者福祉計画・ 第 1 0 期東広島市介護保険事業計画 策定業務委託	8,063			令和 8年度	8,063				8,063
市税等納付案内センター運営業務委託	2,958			令和 7年度から 令和10年度まで	2,958				2,958
介護認定調査業務委託	143			令和 8年度	143				143

(単位 千円)

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	
総合事業システム保守管理業務委託	1,379			令和 7年度から 令和 8年度まで	1,379	516		689	174
短期集中予防訪問サービス業務委託	2,211			令和 7年度から 令和 8年度まで	2,211	828		1,105	278
基準緩和型訪問サービス業務委託	1,171			令和 7年度から 令和 8年度まで	1,171	438		585	148
認知症初期集中支援推進業務委託	5,272			令和 7年度から 令和 8年度まで	5,272	3,043		1,212	1,017
認知症カフェ運営業務委託	850			令和 7年度から 令和 8年度まで	850	490		195	165
高齢者在宅医療・介護連携推進事業 業務委託	13,015			令和 7年度から 令和 8年度まで	13,015	7,515		2,993	2,507
介護予防拠点運営支援事業業務委託	16,540			令和 7年度から 令和 8年度まで	16,540			16,540	