

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	10,827	10,827	0
2 財産収入	115	73	42
歳 入 合 計	10,942	10,900	42

(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	10,942	10,900	42			10,942	
歳出合計	10,942	10,900	42			10,942	

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	24	24	0	1 墓園納骨堂使用料	24	納骨堂使用料 24
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	9,627	9,627	0			

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	115	73	42	1 利子及び配当金	115	基金利子 115
計	115	73	42			

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	10,942	10,900	42			10,942		10 需用費	583	墓園管理事業 10,942
								11 役務費	202	
								12 委託料	6,261	
								24 積立金	1,315	
								27 繰出金	2,581	
計	10,942	10,900	42			10,942				

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		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ひがしひろしま墓園管理	32,070	令和 5年度	0	令和 6年度から 令和10年度まで	32,070			32,070	
浄化槽維持管理業務委託	359			令和 6年度から 令和 7年度まで	359			359	
一般廃棄物収集運搬業務委託	688			令和 6年度から 令和 7年度まで	688			688	

的足指微上旧班尔心在子木的的公E

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	8,997	8,845	152
2 繰入金	4,133	3,833	300
歳入合計	13,130	12,678	452

(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	11,255	10,803	452			8,997	2,258
2 公債費	1,875	1,875	0				1,875
歳出合計	13,130	12,678	452			8,997	4,133

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	8,997	8,845	152	1 生活排水処理施設使用料	8,997	特定地域浄化槽使用料 8,997
計	8,997	8,845	152			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	4,133	3,833	300	1 一般会計繰入金	4,133	一般会計繰入金 4,133
計	4,133	3,833	300			

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	11,255	10,803	452			8,997	2,258	10 需用費	687	特定地域生活排水処理施設管理事業 11,255
								11 役務費	803	
								12 委託料	9,765	
計	11,255	10,803	452			8,997	2,258			

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	1,658	1,627	31				1,658	22 償還金、利子及び割引料	1,658	長期借入金元金償還金	1,658
2 利子	217	248	△31				217	22 償還金、利子及び割引料	217	長期借入金利子	217
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		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
浄化槽維持管理及び清掃業務委託	10,560			令和 6年度から 令和 7年度まで	10,560			10,560	

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	13,470	11,843	0	1,658	10,185
合 計	13,470	11,843	0	1,658	10,185

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	165,000	165,000	0
2 県支出金	82,808	78,094	4,714
3 繰入金	405,999	527,232	△121,233
4 市債	73,900	69,200	4,700
歳入合計	727,707	839,526	△111,819

(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	717,423	835,077	△117,654	247,808	73,900		395,715
2 公債費	10,284	4,449	5,835				10,284
歳出合計	727,707	839,526	△111,819	247,808	73,900		405,999

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	165,000	165,000	0	1 土地区画整理費国庫補助金	165,000	土地区画整理事業国庫補助金 165,000
計	165,000	165,000	0			

2 款 県支出金

1 項 県負担金

1 土地区画整理費県負担金	82,808	78,094	4,714	1 土地区画整理費県負担金	82,808	土地区画整理事業県負担金 82,808
計	82,808	78,094	4,714			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	405,999	527,232	△121,233	1 一般会計繰入金	405,999	一般会計繰入金 405,999
計	405,999	527,232	△121,233			

4 款 市債

1 項 市債

1 土地区画整理債	73,900	69,200	4,700	1 土地区画整理債	73,900	土地区画整理事業債 73,900
計	73,900	69,200	4,700			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土地区画整理費	717,423	835,077	△117,654	247,808	73,900		395,715	1 報酬	1,891	職員給与 3人 八本松駅前土地区画整理事業	26,579 690,844
								2 給料	12,684		
								3 職員手当等	9,681		
								4 共済費	5,173		
								7 報償費	2,138		
								8 旅費	724		
								10 需用費	2,451		
								11 役務費	7,432		
								12 委託料	31,000		
								13 使用料及び賃借料	18		
								14 工事請負費	192,772		
								18 負担金、補助及び交付金	20		
21 補償、補填及び賠償金	451,439										
計	717,423	835,077	△117,654	247,808	73,900		395,715				

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	5,102	0	5,102				5,102	22 償還金、利子及び割引料	5,102	借入金元金償還金	5,102
------	-------	---	-------	--	--	--	-------	----------------	-------	----------	-------

2 款 公債費

1 項 公債費

(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					
2 利子	5,182	4,449	733				5,182	22 償還金、利子及び割引料	5,182	借入金利子	5,182
計	10,284	4,449	5,835				10,284				

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	10	276				276		276	
	計	10	276				276		276	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	368				368		368	
	計	10	368				368		368	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	△92				△92		△92	
	計	0	△92				△92		△92	

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	1,615	12,684	9,681	23,980	5,173	29,153	
前 年 度	(1) 3	1,494	12,505	9,432	23,431	5,105	28,536	
比 較	(0) 0	121	179	249	549	68	617	

※ () 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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
本 年 度	438	394	2,877	3,273	2,699
前 年 度	798	400	2,706	3,217	2,311
比 較	△360	△6	171	56	388

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	12,684	9,075	21,759	4,820	26,579	
前 年 度	3	12,505	9,133	21,638	4,719	26,357	
比 較	0	179	△58	121	101	222	

(職員手当の内訳)

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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	438	394	2,877	2,943	2,423
前 年 度	798	400	2,706	2,918	2,311
比 較	△360	△6	171	25	112

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)	1,615	606	2,221	353	2,574	
前 年 度	(1)	1,494	299	1,793	386	2,179	
比 較	(0)	121	307	428	△33	395	

※ () 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	330	276
前 年 度	299	0
比 較	31	276

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	179	昇給に伴う増加分	125		
		給与改定に伴う増減分	51		
		その他の増減分	3		
職 員 手 当	249	制度改正に伴う増減分	140		
		その他の増減分	109		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,033
	平均給与月額(円)	411,667
	平均年齢(歳.月)	45.0

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行 政 職 (円)
高 校 卒	176,100	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
令和5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
行政職	係 長	主任・主任主事

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	2.250	2.250	4.500	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	当初予算
	2.200	2.300	4.500	給与改定後実績
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	

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			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	
八本松駅前土地区画整理仮移転補償	43,000			令和 6年度から 令和 7年度まで	43,000				43,000
八本松駅前土地区画整理造成工事	327,100			令和 7年度から 令和 8年度まで	327,100				327,100

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	407,000	488,800	73,900	5,102	557,598
合 計	407,000	488,800	73,900	5,102	557,598

白 氏 健 康 环 球 的 公 司

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	3,004,177	2,836,468	167,709
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 県支出金	10,645,076	11,407,205	△762,129
4 財産収入	1,564	1,193	371
5 繰入金	1,656,795	1,622,693	34,102
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	40,387	46,395	△6,008
歳 入 合 計	15,348,002	15,913,957	△565,955

(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	204,091	189,899	14,192	26,398		1,567	176,126
2 保険給付費	10,345,682	11,190,031	△844,349	10,288,249		25,766	31,667
3 国民健康保険事業費納付金	4,539,984	4,320,848	219,136	74,184		3,018,797	1,447,003
4 保健事業費	240,495	195,429	45,066	240,495			
5 公債費	1,000	1,000	0				1,000
6 諸支出金	15,750	15,750	0	15,750			
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	15,348,002	15,913,957	△565,955	10,645,076		3,046,130	1,656,796

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	3,004,177	2,836,036	168,141	1 医療給付費現年課税分	2,019,485	医療給付費現年課税分 2,019,485
				2 医療給付費滞納繰越分	26,313	医療給付費滞納繰越分 26,313
				3 後期高齢者支援金現年課税分	742,384	後期高齢者支援金現年課税分 742,384
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	21,523	後期高齢者支援金滞納繰越分 21,523
				5 介護納付金現年課税分	183,270	介護納付金現年課税分 183,270
				6 介護納付金滞納繰越分	11,202	介護納付金滞納繰越分 11,202
退職被保険者等国民健康保険税	0	432	△432			
計	3,004,177	2,836,468	167,709			

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 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

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	10,644,536	11,406,660	△762,124	1 普通交付金	10,394,509	普通交付金 10,394,509
				2 特別交付金	250,027	保険者努力支援分 86,466
						特別調整交付金分 77,335
						県繰入金分 48,900
特定健康診査等分 37,326						
2 健康増進事業費県補助金	540	545	△5	1 健康増進事業費県補助金	540	健康増進事業費県補助金 540
計	10,645,076	11,407,205	△762,129			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,564	1,193	371	1 利子及び配当金	1,564	基金利子 1,564
計	1,564	1,193	371			

5 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,130,042	1,196,965	△66,923	1 一般会計繰入金	1,130,042	事務費等繰入金 176,126 保険給付費繰入金 194,070
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-------------------------------------

5 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保険基盤安定繰入金 750,268
						未就学児均等割保険税繰入金 6,078
						産前産後保険税繰入金 3,500
2 基金繰入金	526,753	425,728	101,025	1 基金繰入金	526,753	国保財政調整基金繰入金 526,753
計	1,656,795	1,622,693	34,102			

6 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			

7 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	14,620	19,455	△4,835	1 延滞金	14,620	延滞金 14,620
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
退職被保険者等延滞金	0	1,218	△1,218			
計	14,621	20,674	△6,053			

7 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 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	21,583	22,448	△865	1 第三者納付金	21,583	第三者納付金 21,583
3 返納金	4,182	3,212	970	1 返納金	4,182	返納金 4,182
退職被保険者等第三者納付金	0	60	△60			
計	25,766	25,721	45			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	158,938	150,696	8,242	15,588		1,564	141,786	1 報酬	2,692	職員給与 14人 101,352
								2 給料	53,900	国保一般事務 50,949
								3 職員手当等	36,336	共同処理事務 6,637
								4 共済費	18,773	
								8 旅費	335	
								10 需用費	1,848	
								11 役務費	16,439	
								12 委託料	25,944	
								13 使用料及び賃借料	15	
								18 負担金、補助及び交付金	1,092	
								24 積立金	1,564	
2 連合会負担金	3,777	3,892	△115				3,777	18 負担金、補助及び交付金	3,777	国保連合会負担金 3,777
3 運営協議会費	400	400	0				400	1 報酬	258	国保運営協議会運営事業 400
								8 旅費	31	
								10 需用費	57	
								11 役務費	54	
計	163,115	154,988	8,127	15,588		1,564	145,963			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	40,976	34,911	6,065	10,810		3	30,163	1 報酬	445	職員給与	2,200
								3 職員手当等	2,200	保険税収納事務	28,853
								8 旅費	290	保険税賦課事務	9,923
								10 需用費	2,761		
								11 役務費	16,266		
								12 委託料	18,536		
								13 使用料及び賃借料	379		
								18 負担金、補助及び交付金	99		
計	40,976	34,911	6,065	10,810		3	30,163				

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

1 療養給付費	8,992,999	9,708,784	△715,785	8,967,233		25,766		18 負担金、補助及び交付金	8,992,999	医療診療報酬	8,992,999
2 療養費	51,362	57,285	△5,923	51,362				18 負担金、補助及び交付金	51,362	療養費	51,362
3 審査支払手数料	30,750	31,926	△1,176	30,750				11 役務費	30,750	レセプト審査支払手数料	30,750
4 高額療養費	1,216,097	1,318,959	△102,862	1,216,097				18 負担金、補助及び交付金	1,216,097	高額療養費	1,214,551
										高額介護合算療養費	1,546

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	6,300	6,900	△600	6,300				18 負担金、補助及び交付金	6,300	葬祭費 6,300
6 出産育児一時金	47,520	63,027	△15,507	15,853			31,667	11 役務費	20	出産育児一時金 47,500
								18 負担金、補助及び交付金	47,500	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	504	3,000	△2,496	504				18 負担金、補助及び交付金	504	傷病手当金 504
計	10,345,682	11,190,031	△844,349	10,288,249		25,766	31,667			

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	3,250,442	3,044,449	205,993	74,184		2,060,418	1,115,840	18 負担金、補助及び交付金	3,250,442	医療給付費 3,250,442
退職被保険者等医療給付費	0	520	△520							
計	3,250,442	3,044,969	205,473	74,184		2,060,418	1,115,840			

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

(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 後期高齢者支援金等	1,039,233	1,017,241	21,992			763,907	275,326	18 負担金、補助及び交付金	1,039,233	後期高齢者支援金等 1,039,233
退職被保険者等後期高齢者支援金等	0	82	△82							
計	1,039,233	1,017,323	21,910			763,907	275,326			

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金

1 介護納付金	250,309	258,556	△8,247			194,472	55,837	18 負担金、補助及び交付金	250,309	介護納付金 250,309
計	250,309	258,556	△8,247			194,472	55,837			

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	168,029	126,104	41,925	168,029				1 報酬	8,508	特定健康診査等事業 168,029
								3 職員手当等	2,981	
								4 共済費	1,878	

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(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				
								7 報償費	287	
								8 旅費	709	
								10 需用費	811	
								11 役務費	5,176	
								12 委託料	147,674	
								13 使用料及び賃借料	5	
計	168,029	126,104	41,925	168,029						

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	72,466	69,325	3,141	72,466				1 報酬	23,465	健康増進普及事業	31,615
								3 職員手当等	8,404	医療費適正化特別対策事業	40,851
								4 共済費	5,308		
								7 報償費	264		
								8 旅費	2,229		
								10 需用費	975		
								11 役務費	5,921		
								12 委託料	25,893		

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				
								13 使用料及び賃借料	7	
計	72,466	69,325	3,141	72,466						

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

1 還付金及び 還付加算金	15,750	15,750	0	15,750				22 償還金、利子及び割引料	15,750	保険税還付金及び加算金等	15,750
計	15,750	15,750	0	15,750							

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	(21) 18	35,110	53,900	49,921	138,931	25,959	164,890	
前 年 度	(21) 18	34,219	53,196	43,988	131,403	25,637	157,040	
比 較	(0) 0	891	704	5,933	7,528	322	7,850	

※ () 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	1,392	1,660	1,032	1,620	9,595	18,904	15,718
前 年 度	1,296	1,636	1,158	1,515	11,264	18,006	9,113
比 較	96	24	△126	105	△1,669	898	6,605

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	50,378	35,963	86,341	17,211	103,552	
前 年 度	14	49,938	36,783	86,721	18,193	104,914	
比 較	0	440	△820	△380	△982	△1,362	

(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	1,392	1,554	804	1,620	9,595	11,486	9,512
前 年 度	1,296	1,538	930	1,515	11,264	11,127	9,113
比 較	96	16	△126	105	△1,669	359	399

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	(21) 4	35,110	3,522	13,958	52,590	8,748	61,338	
前 年 度	(21) 4	34,219	3,258	7,205	44,682	7,444	52,126	
比 較	(0) 0	891	264	6,753	7,908	1,304	9,212	

※ () 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	106	228	7,418	6,206
前 年 度	98	228	6,879	0
比 較	8	0	539	6,206

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	704	昇給に伴う増加分	829		
		給与改定に伴う増減分	681		
		その他の増減分	△806		
職 員 手 当	5,933	制度改正に伴う増減分	756		
		その他の増減分	5,177		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,121
	平均給与月額(円)	362,439
	平均年齢(歳.月)	38.5

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行 政 職 (円)
高 校 卒	176,100	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	14.3
	4 級	4	28.6
	3 級	3	21.4
	2 級	4	28.6
	1 級	1	7.1
	計	14	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	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	1
		4号給 (人)	9	9	9
		6号給 (人)	3	3	3
		8号給 (人)	1	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	1
		4号給 (人)	9	9	9
		6号給 (人)	2	2	2
		8号給 (人)	1	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9	92.9		

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	2.250	2.250	4.500	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	当初予算
	2.200	2.300	4.500	給与改定後実績
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	

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		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	4,863	令和 5年度	0	令和 6年度から 令和 7年度まで	4,863				4,863
市税等納付案内センター運営業務委託	11,626	令和 5年度	0	令和 6年度から 令和 7年度まで	11,626	11,626			
国民健康保険被保険者証等作成及び封入封かん等業務委託	3,703			令和 6年度から 令和 7年度まで	3,703				3,703
国民健康保険事務処理標準システム保守管理業務委託	11,970			令和 6年度から 令和 7年度まで	11,970				11,970
国民健康保険情報集約システム運用管理業務委託	5,608			令和 6年度から 令和 7年度まで	5,608				5,608
国民健康保険データベースシステム運用管理業務委託	618			令和 6年度から 令和 7年度まで	618				618
調整交付金システム保守管理業務委託	443			令和 6年度から 令和 7年度まで	443				443
国民健康保険事務処理標準システム標準化構築業務委託	42,900			令和 6年度から 令和 7年度まで	42,900				42,900
収滞納システム保守管理業務委託	2,046			令和 6年度から 令和 7年度まで	2,046				2,046

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
収納事務電磁的データ作成業務委託	3,293			令和 6年度から 令和 7年度まで	3,293				3,293
収滞納管理システム標準化構築業務委託	9,073			令和 7年度	9,073				9,073
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年度から 令和 8年度まで	5,050				5,050
出産育児一時金支払手数料	25			令和 6年度から 令和 7年度まで	25	25			
特定健診受診券等作成及び封入封かん等業務委託	1,787			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,787	1,787			
元気すこやか健診業務委託	66,001			令和 6年度から 令和 7年度まで	66,001	66,001			
健診申込受付管理システム運用業務委託	914			令和 6年度から 令和 7年度まで	914	914			
後発医薬品差額通知作成及び封入封かん等業務委託	9,195			令和 6年度から 令和 7年度まで	9,195	9,195			
糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託	16,087			令和 6年度から 令和 7年度まで	16,087	16,087			

收 到 同 部 信 息 的 公 司

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	2,351,894	2,054,732	297,162
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	536,095	474,398	61,697
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	5,050	5,050	0
歳入合計	2,893,041	2,534,182	358,859

(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	52,309	41,333	10,976			1	52,308
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,835,982	2,488,099	347,883			484,087	2,351,895
3 諸支出金	4,750	4,750	0			4,750	
歳 出 合 計	2,893,041	2,534,182	358,859			488,838	2,404,203

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	1,566,286	1,354,208	212,078	1 現年度分	1,566,286	現年度分 1,566,286
2 普通徴収保険料	785,608	700,524	85,084	1 現年度分	781,265	現年度分 781,265
				2 滞納繰越分	4,343	滞納繰越分 4,343
計	2,351,894	2,054,732	297,162			

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	536,095	474,398	61,697	1 事務費繰入金	52,308	事務費繰入金 52,308
				2 保険基盤安定繰入金	483,787	保険基盤安定繰入金 483,787
計	536,095	474,398	61,697			

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	4,750	4,750	0	1 還付金及び還付加算金	4,750	還付金等負担金（広域連合） 4,750
計	4,750	4,750	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	30,704	27,218	3,486				30,704	2 給料	14,070	職員給与 4人 後期高齢一般事務	29,970 734
								3 職員手当等	9,382		
								4 共済費	6,518		
								8 旅費	18		
								10 需用費	391		
								11 役務費	325		
計	30,704	27,218	3,486				30,704				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	21,605	14,115	7,490			1	21,604	8 旅費	75	保険料収納事務	21,605
								10 需用費	784		
								11 役務費	5,750		
								12 委託料	12,486		
								17 備品購入費	2,472		
								18 負担金、補助及び交付金	38		
計	21,605	14,115	7,490			1	21,604				

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	2,835,982	2,488,099	347,883			484,087	2,351,895	18 負担金、補助及び交付金	2,835,982	後期高齢者医療広域連合納付金 2,835,982
計	2,835,982	2,488,099	347,883			484,087	2,351,895			

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	4,750	4,750	0			4,750		22 償還金、利子及び割引料	4,750	保険料還付金及び還付加算金 4,750
計	4,750	4,750	0			4,750				

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		14,070	9,382	23,452	6,518	29,970	
前 年 度	4		12,144	8,559	20,703	5,799	26,502	
比 較	0		1,926	823	2,749	719	3,468	

(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	430	208	648	2,085	3,143	2,628
前 年 度	480	379	419	294	2,248	2,622	2,117
比 較	△240	51	△211	354	△163	521	511

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	14,070	9,382	23,452	6,518	29,970	
前 年 度	4	12,144	8,559	20,703	5,799	26,502	
比 較	0	1,926	823	2,749	719	3,468	

(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	430	208	648	2,085	3,143	2,628
前 年 度	480	379	419	294	2,248	2,622	2,117
比 較	△240	51	△211	354	△163	521	511

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	1,926	昇給に伴う増加分	76		
		給与改定に伴う増減分	179		
		その他の増減分	1,671		
職 員 手 当	823	制度改正に伴う増減分	205		
		その他の増減分	618		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,750
	平均給与月額(円)	295,596
	平均年齢(歳.月)	33.0

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行 政 職 (円)
高 校 卒	176,100	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	25.0
	2 級	3	75.0
	1 級		
	計	4	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)	4	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	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	2
		6号給 (人)	1	1	1
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	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	2
		6号給 (人)	1	1	1
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	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	2.250	2.250	4.500	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	当初予算
	2.200	2.300	4.500	給与改定後実績
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	

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 だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	3,123	令和 5年度	0	令和 6年度から 令和 7年度まで	3,123				3,123
市税等納付案内センター運営業務委託	952	令和 5年度	0	令和 6年度から 令和 7年度まで	952				952
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	3,062			令和 6年度から 令和 8年度まで	3,062				3,062
後期高齢者医療電算システム保守管理 業務委託	4,945			令和 6年度から 令和 7年度まで	4,945				4,945
後期高齢者医療電算システム標準化 構築業務委託	22,465			令和 7年度	22,465				22,465

开 暖 风 吹 的 朋 友

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	3,082,079	3,235,410	△153,331
2 使用料及び手数料	310	420	△110
3 国庫支出金	2,679,853	2,691,662	△11,809
4 支払基金交付金	3,409,628	3,453,961	△44,333
5 県支出金	1,821,593	1,841,313	△19,720
6 財産収入	4,170	2,399	1,771
7 繰入金	2,034,209	2,023,711	10,498
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	241	225	16
歳 入 合 計	13,032,084	13,249,102	△217,018

(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	297,860	281,362	16,498	6,108		457	291,295
2 保険給付費	12,112,257	12,298,655	△186,398	4,272,114		6,211,010	1,629,133
3 地域支援事業費	457,478	436,259	21,219	223,224		170,394	63,860
4 保健福祉事業費	8,347	0	8,347			8,347	
5 基金積立金	4,170	76,370	△72,200			4,170	
6 公債費	600	600	0				600
7 諸支出金	150,372	154,856	△4,484			145,597	4,775
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	13,032,084	13,249,102	△217,018	4,501,446		6,539,975	1,990,663

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	3,082,079	3,235,410	△153,331	1 特別徴収保険料現年賦課分	2,820,357	介護保険料（特別徴収保険料現年度分） 2,820,357
				2 普通徴収保険料現年賦課分	256,991	介護保険料（普通徴収保険料現年度分） 256,991
				3 滞納繰越分	4,731	介護保険料（滞納繰越分） 4,731
計	3,082,079	3,235,410	△153,331			

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	310	420	△110	1 介護保険審査手数料	310	介護保険審査手数料 第 1 号事業審査手数料	220 90
計	310	420	△110				

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,178,750	2,215,699	△36,949	1 介護給付費負担金現年度分	2,178,750	介護給付費国庫負担金	2,178,750
------------	-----------	-----------	---------	----------------	-----------	------------	-----------

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	2,178,750	2,215,699	△36,949			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	345,561	320,679	24,882	1 調整交付金現年度分	345,561	調整交付金	345,561
2 地域支援事業交付金	109,801	103,598	6,203	1 地域支援事業交付金現年度分	109,801	地域支援事業国交付金	109,801
3 保険者機能強化推進交付金	12,582	24,198	△11,616	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	27,051	27,488	△437	1 保険者努力支援交付金	27,051	保険者努力支援交付金	27,051
5 事業費国庫補助金	6,108	0	6,108	1 介護保険事業費国庫補助金	6,108	介護保険事業費補助金	6,108
計	501,103	475,963	25,140				

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	
1 介護給付費交付金	3,270,309	3,320,636	△50,327	1 介護給付費交付金現年度分	3,270,309	介護給付費支払基金交付金 3,270,309
2 地域支援事業支援交付金	139,319	133,325	5,994	1 地域支援事業支援交付金現年度分	139,319	地域支援事業支払基金交付金 139,319
計	3,409,628	3,453,961	△44,333			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,757,733	1,781,363	△23,630	1 介護給付費負担金現年度分	1,757,733	介護給付費県負担金 1,757,733
計	1,757,733	1,781,363	△23,630			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	63,860	59,950	3,910	1 地域支援事業交付金現年度分	63,860	地域支援事業県交付金 63,860
計	63,860	59,950	3,910			

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	4,170	2,399	1,771	1 利子及び配当金	4,170	基金利子 4,170
計	4,170	2,399	1,771			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,514,032	1,537,331	△23,299	1 介護給付費繰入金現年度分	1,514,032	介護給付費繰入金 1,514,032
2 地域支援事業繰入金	63,860	59,950	3,910	1 地域支援事業繰入金現年度分	63,860	地域支援事業繰入金 63,860
3 低所得者保険料軽減繰入金	115,101	128,866	△13,765	1 低所得者保険料軽減繰入金	115,101	低所得者保険料軽減繰入金 115,101
4 その他一般会計繰入金	297,665	297,564	101	1 その他一般会計繰入金	297,665	事務費等繰入金 297,665
計	1,990,658	2,023,711	△33,053			

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	43,551	0	43,551	1 介護給付費準備基金繰入金	43,551	介護給付費準備基金繰入金 43,551
計	43,551	0	43,551			

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	237	221	16	1 第1号被保険者延滞金	237	第1号被保険者延滞金 237
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	238	222	16			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	156,609	144,572	12,037	6,108		220	150,281	1 報酬	626	職員給与 15人	109,871
								2 給料	54,353	介護保険一般事務	35,301
								3 職員手当等	35,811	介護人材確保事業	11,437
								4 共済費	19,707		
								7 報償費	1,788		
								8 旅費	682		
								10 需用費	1,831		
								11 役務費	3,310		
								12 委託料	32,561		
								13 使用料及び賃借料	509		
								17 備品購入費	12		
								18 負担金、補助及び交付金	5,419		
2 趣旨普及費	2,057	1,359	698				2,057	10 需用費	2,057	趣旨普及事業	2,057
計	158,666	145,931	12,735	6,108		220	152,338				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	10,331	9,727	604			237	10,094	7 報償費	60	保険料賦課収納業務	10,331
---------	--------	-------	-----	--	--	-----	--------	-------	----	-----------	--------

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	1,524	
								11 役務費	6,826	
								12 委託料	1,872	
								18 負担金、補助及び交付金	35	
計	10,331	9,727	604			237	10,094			

1 款 総務費

3 項 認定調査等費

1 認定調査等費	98,746	95,839	2,907				98,746	1 報酬	33,233	要介護認定等事業	98,746
								3 職員手当等	8,032		
								4 共済費	5,172		
								7 報償費	47		
								8 旅費	2,023		
								10 需用費	1,347		
								11 役務費	41,265		
								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	180	
計	98,746	95,839	2,907				98,746			

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	30,117	29,865	252				30,117	1 報酬	24,233	介護認定審査会運営事業	30,117
								3 職員手当等	1,405		
								4 共済費	847		
								7 報償費	634		
								8 旅費	1,735		
								10 需用費	412		
								11 役務費	742		
								17 備品購入費	109		
計	30,117	29,865	252				30,117				

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	11,128,529	11,256,995	△128,466	3,925,144		5,697,218	1,506,167	18 負担金、補助及び交付金	11,128,529	介護サービス等給付費 11,128,529
計	11,128,529	11,256,995	△128,466	3,925,144		5,697,218	1,506,167			

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	456,922	480,558	△23,636	161,160		238,647	57,115	18 負担金、補助及び交付金	456,922	介護予防サービス等給付費 456,922
計	456,922	480,558	△23,636	161,160		238,647	57,115			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	9,989	10,398	△409	3,523		5,217	1,249	11 役務費	9,989	審査支払手数料 9,989
計	9,989	10,398	△409	3,523		5,217	1,249			

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	243,584	285,547	△41,963	85,915		127,221	30,448	18 負担金、補助及び交付金	243,584	高額介護サービス等費 243,584
計	243,584	285,547	△41,963	85,915		127,221	30,448			

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	233,628	224,083	9,545	82,403		122,022	29,203	18 負担金、補助及び交付金	233,628	特定入所者介護サービス等費 233,628
計	233,628	224,083	9,545	82,403		122,022	29,203			

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	39,605	41,074	△1,469	13,969		20,685	4,951	18 負担金、補助及び交付金	39,605	高額医療合算介護サービス費 39,605
計	39,605	41,074	△1,469	13,969		20,685	4,951			

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	358,431	336,578	21,853	166,024		147,614	44,793	2 給料	13,605	職員給与 3人 28,284
								3 職員手当等	9,739	介護予防・生活支援サービス事業 328,697
								4 共済費	4,940	高額介護予防サービス費相当事業 437
								8 旅費	22	高額医療合算介護予防サービス費相 1,013
								10 需用費	863	当事業
								11 役務費	2,042	
								12 委託料	15,600	
								18 負担金、補助及び交付金	311,620	
計	358,431	336,578	21,853	166,024		147,614	44,793			

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	52,613	50,885	1,728	30,385		12,099	10,129	2 給料	11,981	職員給与 3人 25,301
								3 職員手当等	8,939	地域包括ケア体制推進事業 27,312
								4 共済費	4,381	
								7 報償費	2,094	
								8 旅費	216	
								10 需用費	2,155	

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	294	
								12 委託料	21,000	
								13 使用料及び賃借料	165	
								18 負担金、補助及び交付金	1,388	
2 任意事業費	46,434	48,796	△2,362	26,815		10,681	8,938	1 報酬	3,945	家族介護等支援事業 39,727
								3 職員手当等	1,315	介護給付費適正化事業 6,587
								4 共済費	904	住宅改修支援事業 120
								7 報償費	362	
								8 旅費	293	
								10 需用費	1,750	
								11 役務費	1,584	
								12 委託料	19,364	
								18 負担金、補助及び交付金	120	
								19 扶助費	16,797	
計	99,047	99,681	△634	57,200		22,780	19,067			

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	8,347	0	8,347			8,347		12 委託料	8,347	介護予防拠点運営支援事業 8,347
計	8,347	0	8,347			8,347				

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	4,170	76,370	△72,200			4,170		24 積立金	4,170	介護給付費準備基金積立金 4,170
計	4,170	76,370	△72,200			4,170				

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	145,597	150,081	△4,484			145,597		27 繰出金	145,597	一般会計繰出金 145,597
計	145,597	150,081	△4,484			145,597				

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	81	20,952				20,952		20,952	
	計	81	20,952				20,952		20,952	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	78	22,223				22,223		22,223	
	計	78	22,223				22,223		22,223	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	3	△1,271				△1,271		△1,271	
	計	3	△1,271				△1,271		△1,271	

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) 21	41,085	79,939	65,241	186,265	35,951	222,216	
前 年 度	(20) 21	40,481	78,756	60,339	179,576	34,030	213,606	
比 較	(0) 0	604	1,183	4,902	6,689	1,921	8,610	

※ () 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)	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	498	2,434	1,749	1,176	20	14,813	623	23,846	20,082
前 年 度	1,140	2,397	1,493	1,518	0	16,276	0	23,022	14,493
比 較	△642	37	256	△342	20	△1,463	623	824	5,589

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	21	79,939	54,489	134,428	29,028	163,456	
前 年 度	21	78,756	54,822	133,578	28,065	161,643	
比 較	0	1,183	△333	850	963	1,813	

(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	498	2,434	1,749	1,176	20	14,813	623	17,983	15,193
前 年 度	1,140	2,397	1,493	1,518	0	16,276	0	17,505	14,493
比 較	△642	37	256	△342	20	△1,463	623	478	700

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)	41,085	10,752	51,837	6,923	58,760	
前 年 度	(20)	40,481	5,517	45,998	5,965	51,963	
比 較	(0)	604	5,235	5,839	958	6,797	

※ () 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	5,863	4,889
前 年 度	5,517	0
比 較	346	4,889

(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		説明	備考
			(千円)		
給料	1,183	昇給に伴う増加分	941		
		給与改定に伴う増減分	878		
		その他の増減分	△636		
職員手当	4,902	制度改正に伴う増減分	1,108		
		その他の増減分	3,794		

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,762
	平均給与月額(円)	398,304
	平均年齢(歳.月)	39.8

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
	(円)	行政職(円)
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	9.5
	4 級	10	47.7
	3 級	4	19.0
	2 級	2	9.5
	1 級	3	14.3
	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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)	4	4	
	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	2.250	2.250	4.500	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	当初予算
	2.200	2.300	4.500	給与改定後実績
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	

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)	21
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 だ 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 5年度まで	74	令和 6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 5年度まで	0	令和 6年度から 令和 8年度まで	572				572
市税等納付案内センター運営業務委託	2,030	令和 5年度	0	令和 6年度から 令和 7年度まで	2,030				2,030
介護認定調査業務委託	429			令和 6年度から 令和 8年度まで	429				429
介護保険システム保守等管理業務委託	8,332			令和 6年度から 令和 7年度まで	8,332				8,332
介護保険システム標準化構築業務委託	22,633			令和 7年度	22,633				22,633
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
総合事業システム保守管理業務委託	1,070			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,070	400		535	135
総合事業システム標準化構築業務委託	3,859			令和 6年度から 令和 7年度まで	3,859				3,859

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
短期集中予防訪問サービス業務委託	2,206			令和 6年度から 令和 7年度まで	2,206	826		1,103	277
基準緩和型訪問サービス業務委託	1,171			令和 6年度から 令和 7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 6年度から 令和 7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 6年度から 令和 7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	13,107			令和 6年度から 令和 7年度まで	13,107	7,567		314	5,226
高齢者配食サービス事業業務委託	62,640			令和 6年度から 令和 9年度まで	62,640	36,172		14,406	12,062