

## 令和8年度足立区国民健康保険特別会計予算

### 予 算 総 則

令和8年度足立区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 68,986,351 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

#### (歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年2月19日提出

足立区長 近藤弥生

第1表 歳入歳出予算

## 歳入

| 科 目        |               | 金額<br>(千円) |
|------------|---------------|------------|
| 款          | 項             |            |
| 1 国民健康保険料  |               | 14,889,060 |
|            | 1 国民健康保険料     | 14,889,060 |
| 2 一部負担金    |               | 2          |
|            | 1 一部負担金       | 2          |
| 3 使用料及び手数料 |               | 161        |
|            | 1 手 数 料       | 161        |
| 4 国庫支出金    |               | 700        |
|            | 1 国庫補助金       | 700        |
| 5 都支出金     |               | 45,646,834 |
|            | 1 都負担金        | 45,646,834 |
| 6 繰入金      |               | 8,333,143  |
|            | 1 他会計繰入金      | 8,333,143  |
| 7 繰越金      |               | 1          |
|            | 1 繰越金         | 1          |
| 8 諸収入      |               | 116,450    |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 16,787     |
|            | 2 預金利子        | 1          |
|            | 3 雜入          | 99,662     |
| 歳 入 合 計    |               | 68,986,351 |

## 歳出

| 科<br>款         |  | 目<br>項         | 金額<br>(千円) |
|----------------|--|----------------|------------|
| 1 総務費          |  |                | 1,880,965  |
|                |  | 1 総務管理費        | 1,535,873  |
|                |  | 2 徴収費          | 345,092    |
| 2 保険給付費        |  |                | 45,394,240 |
|                |  | 1 療養諸費         | 38,801,028 |
|                |  | 2 高額療養費        | 6,250,301  |
|                |  | 3 移送費          | 1          |
|                |  | 4 出産育児諸費       | 203,069    |
|                |  | 5 葬祭費          | 62,300     |
|                |  | 6 結核・精神医療給付金   | 77,541     |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |  |                | 20,868,737 |
|                |  | 1 医療給付費        | 13,752,747 |
|                |  | 2 後期高齢者支援金等    | 4,788,405  |
|                |  | 3 介護納付金        | 1,917,058  |
|                |  | 4 子ども・子育て支援納付金 | 410,527    |
| 4 保健事業費        |  |                | 538,667    |
|                |  | 1 保健事業費        | 6,078      |
|                |  | 2 特定健康診査等事業費   | 532,589    |
| 5 諸支出金         |  |                | 103,742    |
|                |  | 1 償還金及び還付金     | 103,741    |
|                |  | 2 繰出金          | 1          |
| 6 予備費          |  |                | 200,000    |
|                |  | 1 予備費          | 200,000    |
|                |  |                |            |
| 歳出合計           |  |                | 68,986,351 |

# 令和8年度足立区国民健康保険特別会計予算説明書

## 第1 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 歳入歳出予算総括表

## (1) 歳入予算款別表

| 科 目 (款)    | 本 年 度 予 算 額  |         |
|------------|--------------|---------|
|            | 金 額          | 構 成 比   |
| 1 国民健康保険料  | 14, 889, 060 | 21. 58  |
| 2 一部負担金    | 2            | 0. 00   |
| 3 使用料及び手数料 | 161          | 0. 00   |
| 4 国庫支出金    | 700          | 0. 00   |
| 5 都支出金     | 45, 646, 834 | 66. 17  |
| 6 繰入金      | 8, 333, 143  | 12. 08  |
| 7 繰越金      | 1            | 0. 00   |
| 8 諸収入      | 116, 450     | 0. 17   |
| 歳入合計       | 68, 986, 351 | 100. 00 |

(単位 千円 %)

| 前 年 度 予 算 額  |         | 比 較 増 減   |         |
|--------------|---------|-----------|---------|
| 金 頓          | 構 成 比   | 金 頓       | 前年度比    |
| 14, 420, 147 | 20. 68  | 468, 913  | 3. 25   |
| 3            | 0. 00   | △1        | △33. 33 |
| 161          | 0. 00   | 0         | 0. 00   |
| 700          | 0. 00   | 0         | 0. 00   |
| 46, 341, 160 | 66. 46  | △694, 326 | △1. 50  |
| 8, 893, 288  | 12. 76  | △560, 145 | △6. 30  |
| 1            | 0. 00   | 0         | 0. 00   |
| 71, 567      | 0. 10   | 44, 883   | 62. 71  |
| 69, 727, 027 | 100. 00 | △740, 676 | △1. 06  |

## (2) 歳出予算款別財源別表

| 科 目 (款)        | 本年度予算額     |        | 前年度予算額     |        | 比 較 増 減  |        |
|----------------|------------|--------|------------|--------|----------|--------|
|                | 金 額        | 構成比    | 金 額        | 構成比    | 金 額      | 前年比    |
| 1 総務費          | 1,880,965  | 2.73   | 2,240,512  | 3.21   | △359,547 | △16.05 |
| 2 保険給付費        | 45,394,240 | 65.80  | 46,090,016 | 66.10  | △695,776 | △1.51  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 20,868,737 | 30.25  | 20,417,737 | 29.28  | 451,000  | 2.21   |
| 4 保健事業費        | 538,667    | 0.78   | 671,614    | 0.96   | △132,947 | △19.80 |
| 5 諸支出金         | 103,742    | 0.15   | 107,148    | 0.16   | △3,406   | △3.18  |
| 6 予備費          | 200,000    | 0.29   | 200,000    | 0.29   | 0        | 0.00   |
| 歳出合計           | 68,986,351 | 100.00 | 69,727,027 | 100.00 | △740,676 | △1.06  |

(単位 千円 %)

| 財 源 内 訳    |           |            |           |            |           |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 保 険 料      | 国 庫 支 出 金 | 都 支 出 金    | そ の 他     | 特 定 財 源 計  | 一 般 財 源   |
| 0          | 0         | 0          | 9,963     | 9,963      | 1,871,002 |
| 67,667     | 0         | 45,055,326 | 197,702   | 45,320,695 | 73,545    |
| 14,717,654 | 700       | 455,442    | 5,694,941 | 20,868,737 | 0         |
| 0          | 0         | 136,066    | 402,601   | 538,667    | 0         |
| 103,739    | 0         | 0          | 3         | 103,742    | 0         |
| 0          | 0         | 0          | 200,000   | 200,000    | 0         |
| 14,889,060 | 700       | 45,646,834 | 6,505,210 | 67,041,804 | 1,944,547 |

## 2 歳 入 予 算

| 款項 | 目                   | 本年度              | 前年度  | 比較            |  |
|----|---------------------|------------------|--|---------------|--|
| 1  | 國民健康保険料             | 千円<br>14,889,060 | 千円<br>14,420,147   | 千円<br>468,913 |  |
|    | 1 国民健康保険料           | 14,889,060       | 14,420,147   | 468,913       |  |
|    | 1 一般被保険者<br>國民健康保険料 | 14,889,060       | 14,420,144   | 468,916       |  |
| 節  |                     | 金額               | 説 明  |               |  |
| 1  | 医療給付費 分<br>現年 分     | 千円<br>9,104,533  | 下記一般被保険者国民健康保険料の収入見込額を計上<br>医療給付費分現年分 (区民部) 9,104,533<br>1) 現年度分 9,004,384<br>ア 被保険者数 119,963人<br>イ 調定見込額 10,683,674千円<br>均等割 4,204,025千円<br>所得割 6,479,649千円<br>ウ 収入歩合 84.28%<br>2) 過年度分 100,149<br>ア 調定見込額 151,742千円<br>イ 収入歩合 66.00% |               |  |
| 2  | 医療給付費 分<br>滞納繰越分    | 503,088          | 医療給付費分滞納繰越分 (区民部) 503,088<br>ア 調定見込額 2,515,440千円<br>イ 収入歩合 20.00%  |               |  |
| 3  | 介護納付金 分<br>現年 分     | 1,370,214        | 介護納付金分現年分 (区民部) 1,370,214<br>1) 現年度分 1,355,141<br>ア 被保険者数 45,838人<br>イ 調定見込額 1,592,598千円<br>均等割 618,087千円<br>所得割 974,511千円<br>ウ 収入歩合 85.09%<br>2) 過年度分 15,073<br>ア 調定見込額 22,837千円<br>イ 収入歩合 66.00%                                     |               |  |
| 4  | 介護納付金 分<br>滞納繰越分    | 77,868           | 介護納付金分滞納繰越分 (区民部) 77,868<br>ア 調定見込額 389,340千円  |               |  |

|                               |                           |         |                        |             |    |
|-------------------------------|---------------------------|---------|------------------------|-------------|----|
|                               |                           | 千円      |                        |             | 千円 |
| 5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 分     | 3,354,562                 |         | イ 収入歩合                 | 20.00%      |    |
|                               |                           |         | 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)     | 3,354,562   |    |
|                               |                           |         | 1) 現年度分                | 3,317,662   |    |
|                               |                           |         | ア 被保険者数                | 119,963人    |    |
|                               |                           |         | イ 調定見込額                | 3,904,910千円 |    |
|                               |                           |         | 均 等 割                  | 1,551,420千円 |    |
|                               |                           |         | 所 得 割                  | 2,353,490千円 |    |
|                               |                           |         | ウ 収入歩合                 | 84.96%      |    |
|                               |                           |         | 2) 過年度分                | 36,900      |    |
|                               |                           |         | ア 調定見込額                | 55,909千円    |    |
|                               |                           |         | イ 収入歩合                 | 66.00%      |    |
| 6 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分 | 165,483                   |         | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)   | 165,483     |    |
|                               |                           |         | ア 調定見込額                | 827,415千円   |    |
|                               |                           |         | イ 収入歩合                 | 20.00%      |    |
| 7 子ども・子育て 支 援 納 付 金 分 現 年 分   | 313,312                   |         | 子ども・子育て支援納付金分現年分 (区民部) | 313,312     |    |
|                               |                           |         | 1) 現年度分                | 313,312     |    |
|                               |                           |         | ア 被保険者数                | 119,963人    |    |
|                               |                           |         | イ 調定見込額                | 371,744千円   |    |
|                               |                           |         | 均 等 割                  | 146,281千円   |    |
|                               |                           |         | 所 得 割                  | 225,463千円   |    |
|                               |                           |         | ウ 収入歩合                 | 84.28%      |    |
| 款 項                           | 目                         | 本 年 度   | 前 年 度                  | 比 較         |    |
|                               | 退職被保険者等 国民健康保険料           | 千円<br>0 | 千円<br>3                | 千円<br>△3    |    |
| 款 項                           | 目                         | 本 年 度   | 前 年 度                  | 比 較         |    |
|                               | 2 一 部 負 担 金               | 千円<br>2 | 千円<br>3                | 千円<br>△1    |    |
|                               | 1 一 部 負 担 金               | 2       | 3                      | △1          |    |
|                               | 1 一 般 被 保 険 者 1 一 部 負 担 金 | 2       | 2                      | 0           |    |

| 節                     |   | 金額                        | 説明   |                |          |
|-----------------------|---|---------------------------|--|----------------|----------|
|                       |   | 千円                        |  |                |          |
| 1 現年分                 |   | 1                         | 下記一般被保険者一部負担金の収入見込額を計上<br>現年分 (区民部) 1                        |                |          |
| 2 滞 納 繰 越 分           |   | 1                         | 滞納繰越分 (区民部) 1  |                |          |
| 款                     | 項 | 目                         | 本年度  | 前年度            | 比較       |
|                       |   | 退職被保険者等<br>一部負担金          | 千円<br>0  | 千円<br>1        | 千円<br>△1 |
| 款                     | 項 | 目                         | 本年度  | 前年度            | 比較       |
| 3 使用料及び手数料            |   | 千円<br>161                 | 千円<br>161  | 千円<br>0        |          |
|                       |   | 1 手数料                     | 161  | 161            | 0        |
|                       |   | 1 総務手数料                   | 161  | 161            | 0        |
| 節                     |   | 金額                        | 説明   |                |          |
|                       |   | 千円                        |  |                |          |
| 1 総務手数料               |   | 161                       | 下記総務手数料の収入見込額を計上<br>総務手数料 (区民部) 161<br>1) 諸証明 161            |                |          |
| 款                     | 項 | 目                         | 本年度  | 前年度            | 比較       |
| 4 国庫支出金               |   | 千円<br>700                 | 千円<br>700  | 千円<br>0        |          |
|                       |   | 1 国庫補助金                   | 700  | 700            | 0        |
|                       |   | 国民健康保険<br>1 災害臨時特例<br>補助金 | 700  | 700            | 0        |
| 節                     |   | 金額                        | 説明   |                |          |
|                       |   | 千円                        |  |                |          |
| 1 国民健康保険災害<br>臨時特例補助金 |   | 700                       | 下記国民健康保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上<br>国民健康保険災害臨時特例補助金 (区民部 700)<br>) |                |          |
| 款                     | 項 | 目                         | 本年度  | 前年度            | 比較       |
| 5 都支出金                |   | 千円<br>45,646,834          | 千円<br>46,341,160   | 千円<br>△694,326 |          |

| 款 | 項 | 目                             | 本  | 年          | 度  | 前                    | 年  | 度        | 比 | 較 |            |
|---|---|-------------------------------|----|------------|----|----------------------|----|----------|---|---|------------|
|   |   | 1都 負 担 金                      | 千円 | 45,646,834 | 千円 | 46,341,160           | 千円 | △694,326 |   |   |            |
|   |   | 1 保険給付費等<br>交 付 金             | 千円 | 45,646,834 | 千円 | 46,341,160           | 千円 | △694,326 |   |   |            |
|   |   | 節                             | 金  | 額          |    | 説                    |    | 明        |   |   |            |
|   |   | 1普 通 交 付 金                    | 千円 | 45,055,326 |    | 下記保険給付費等交付金の収入見込額を計上 |    |          |   |   | 千円         |
|   |   |                               |    |            |    | 普通交付金（区民部）           |    |          |   |   | 45,055,326 |
|   |   | 2特 別 交 付 金                    | 千円 | 591,508    |    | 特別交付金（区民部）           |    |          |   |   | 591,508    |
| 款 | 項 | 目                             | 本  | 年          | 度  | 前                    | 年  | 度        | 比 | 較 |            |
|   |   | 6繰 入 金                        | 千円 | 8,333,143  | 千円 | 8,893,288            | 千円 | △560,145 |   |   |            |
|   |   | 1他 会 計 繰 入 金                  | 千円 | 8,333,143  | 千円 | 8,893,288            | 千円 | △560,145 |   |   |            |
|   |   | 1一般会計繰入金                      | 千円 | 8,333,143  | 千円 | 8,893,288            | 千円 | △560,145 |   |   |            |
|   |   | 節                             | 金  | 額          |    | 説                    |    | 明        |   |   |            |
|   |   | 1保 険 基 盤 安 定<br>繰 入 金         | 千円 | 3,812,671  |    | 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上   |    |          |   |   | 千円         |
|   |   |                               |    |            |    | 保険基盤安定繰入金（区民部）       |    |          |   |   | 3,812,671  |
|   |   | 2そ の 他 一 般 会 計<br>繰 入 金       | 千円 | 2,363,328  |    | その他一般会計繰入金（区民部）      |    |          |   |   | 2,363,328  |
|   |   | 3出 産 育 児 一 時 金 等<br>繰 入 金     | 千円 | 135,333    |    | 出産育児一時金等繰入金（区民部）     |    |          |   |   | 135,333    |
|   |   | 4職 員 給 与 費 等<br>繰 入 金         | 千円 | 1,944,547  |    | 職員給与費等繰入金（区民部）       |    |          |   |   | 1,944,547  |
|   |   | 5未 就 学 児 均 等 割<br>保 険 料 繰 入 金 | 千円 | 58,655     |    | 未就学児均等割保険料繰入金（区民部）   |    |          |   |   | 58,655     |
|   |   | 6産 前 産 後 保 険 料<br>繰 入 金       | 千円 | 18,609     |    | 産前産後保険料繰入金（区民部）      |    |          |   |   | 18,609     |
| 款 | 項 | 目                             | 本  | 年          | 度  | 前                    | 年  | 度        | 比 | 較 |            |
|   |   | 7繰 越 金                        | 千円 | 1          | 千円 | 1                    | 千円 | 0        |   |   |            |
|   |   | 1繰 越 金                        | 千円 | 1          | 千円 | 1                    | 千円 | 0        |   |   |            |

| 款 | 項 | 目                      | 本  | 年 | 度       | 前  | 年 | 度      | 比                    | 較      |        |
|---|---|------------------------|----|---|---------|----|---|--------|----------------------|--------|--------|
|   |   | 1 その他繰越金               | 千円 |   | 1       | 千円 |   | 1      | 千円                   | 0      |        |
|   |   | 節                      | 金  | 額 |         |    |   |        | 説                    | 明      |        |
|   |   | 1 そ の 他 繰 越 金          | 千円 |   | 1       | 千円 |   |        | 下記その他繰越金の収入見込額を計上    |        | 千円     |
|   |   |                        |    |   |         |    |   |        | その他繰越金 (区民部)         |        | 1      |
| 款 | 項 | 目                      | 本  | 年 | 度       | 前  | 年 | 度      | 比                    | 較      |        |
|   |   | 8 諸 収 入                | 千円 |   | 116,450 | 千円 |   | 71,567 | 千円                   | 44,883 |        |
|   |   | 1 延滞金、加算金<br>及 び 過 料   | 千円 |   | 16,787  | 千円 |   | 2      | 千円                   | 16,785 |        |
|   |   | 1 一般被保険者<br>加 算 金      | 千円 |   | 1       | 千円 |   | 1      | 千円                   | 0      |        |
|   |   | 節                      | 金  | 額 |         |    |   |        | 説                    | 明      |        |
|   |   | 1 一 般 被 保 險 者<br>加 算 金 | 千円 |   | 1       | 千円 |   |        | 下記一般被保険者加算金の収入見込額を計上 |        | 千円     |
|   |   |                        |    |   |         |    |   |        | 一般被保険者加算金 (区民部)      |        | 1      |
| 款 | 項 | 目                      | 本  | 年 | 度       | 前  | 年 | 度      | 比                    | 較      |        |
|   |   | 2 一般被保険者<br>延 滞 金      | 千円 |   | 16,786  | 千円 |   | 1      | 千円                   | 16,785 |        |
|   |   | 節                      | 金  | 額 |         |    |   |        | 説                    | 明      |        |
|   |   | 1 一 般 被 保 險 者<br>延 滞 金 | 千円 |   | 16,786  | 千円 |   |        | 下記一般被保険者延滞金の収入見込額を計上 |        | 千円     |
|   |   |                        |    |   |         |    |   |        | 一般被保険者延滞金 (区民部)      |        | 16,786 |
| 款 | 項 | 目                      | 本  | 年 | 度       | 前  | 年 | 度      | 比                    | 較      |        |
|   |   | 2 預 金 利 子              | 千円 |   | 1       | 千円 |   | 1      | 千円                   | 0      |        |
|   |   | 1 預 金 利 子              | 千円 |   | 1       | 千円 |   | 1      | 千円                   | 0      |        |
|   |   | 節                      | 金  | 額 |         |    |   |        | 説                    | 明      |        |
|   |   | 1 預 金 利 子              | 千円 |   | 1       | 千円 |   |        | 下記預金利子の収入見込額を計上      |        | 千円     |
|   |   |                        |    |   |         |    |   |        | 預金利子 (区民部)           |        | 1      |

| 款 | 項 | 目               | 本  | 年 | 度          | 前  | 年 | 度                       | 比  | 較        |  |
|---|---|-----------------|----|---|------------|----|---|-------------------------|----|----------|--|
|   |   | 3 雜 入           | 千円 |   | 99,662     | 千円 |   | 71,564                  | 千円 | 28,098   |  |
|   |   | 1 一般被保険者 第三者納付金 |    |   | 47,436     |    |   | 35,721                  |    | 11,715   |  |
|   |   | 節               | 金  | 額 |            | 説  |   | 明                       |    |          |  |
|   |   | 1 一般被保険者 第三者納付金 | 千円 |   | 47,436     | 千円 |   | 下記一般被保険者第三者納付金の収入見込額を計上 |    |          |  |
|   |   |                 |    |   |            |    |   | 一般被保険者第三者納付金 (区民部)      |    | 47,436   |  |
| 款 | 項 | 目               | 本  | 年 | 度          | 前  | 年 | 度                       | 比  | 較        |  |
|   |   | 2 一般被保険者 返 納 金  | 千円 |   | 41,624     | 千円 |   | 26,911                  | 千円 | 14,713   |  |
|   |   | 節               | 金  | 額 |            | 説  |   | 明                       |    |          |  |
|   |   | 1 一般被保険者 返 納 金  | 千円 |   | 41,624     | 千円 |   | 下記一般被保険者返納金の収入見込額を計上    |    |          |  |
|   |   |                 |    |   |            |    |   | 一般被保険者返納金 (区民部)         |    | 41,624   |  |
| 款 | 項 | 目               | 本  | 年 | 度          | 前  | 年 | 度                       | 比  | 較        |  |
|   |   | 3 雜 入           | 千円 |   | 801        | 千円 |   | 802                     | 千円 | △1       |  |
|   |   | 節               | 金  | 額 |            | 説  |   | 明                       |    |          |  |
|   |   | 1 広 告 掲 載 料     | 千円 |   | 801        | 千円 |   | 下記雑入の収入見込額を計上           |    |          |  |
|   |   |                 |    |   |            |    |   | 広告掲載料 (区民部)             |    | 801      |  |
| 款 | 項 | 目               | 本  | 年 | 度          | 前  | 年 | 度                       | 比  | 較        |  |
|   |   | 4 納 付 金         | 千円 |   | 9,801      | 千円 |   | 8,130                   | 千円 | 1,671    |  |
|   |   | 節               | 金  | 額 |            | 説  |   | 明                       |    |          |  |
|   |   | 1 厚 生 年 金 保 険 料 | 千円 |   | 9,258      | 千円 |   | 下記納付金の収入見込額を計上          |    |          |  |
|   |   |                 |    |   |            |    |   | 厚生年金保険料 (区民部)           |    | 9,258    |  |
|   |   | 2 雇 用 保 険 料     | 千円 |   | 543        | 千円 |   | 雇用保険料 (区民部)             |    | 543      |  |
| 款 | 項 | 目               | 本  | 年 | 度          | 前  | 年 | 度                       | 比  | 較        |  |
|   |   | 歳 入 合 計         | 千円 |   | 68,986,351 | 千円 |   | 69,727,027              | 千円 | △740,676 |  |

## 3 歳 出 予 算

| 款項                      | 目         | 本年            | 度  | 前年        | 度  | 比        | 較  |
|-------------------------|-----------|---------------|----|-----------|----|----------|----|
| 1                       | 総務費       | 1,880,965     | 千円 | 2,240,512 | 千円 | △359,547 | 千円 |
|                         | 1 総務管理費   | 1,535,873     |    | 1,920,503 |    | △384,630 |    |
|                         | 1 一般管理費   | 1,519,622     |    | 1,902,092 |    | △382,470 |    |
| 財 源 内 訳                 |           |               |    | 節         |    |          |    |
| 区分                      | 金額        | 区分            | 金額 |           |    |          |    |
| 千円                      |           | 千円            |    | 千円        |    | 千円       |    |
| 使用料及び手数料                | 161       | 1 報酬          |    | 7,993     |    |          |    |
| 諸 収 入                   | 1,214     | 2 納料          |    | 85,000    |    |          |    |
| 一 般 財 源                 | 1,518,247 | 3 職員手当等       |    | 98,154    |    |          |    |
|                         |           | 4 共済費         |    | 41,082    |    |          |    |
|                         |           | 8 旅費          |    | 1,066     |    |          |    |
|                         |           | 10 需用費        |    | 14,718    |    |          |    |
|                         |           | 11 役務費        |    | 137,978   |    |          |    |
|                         |           | 12 委託料        |    | 1,071,745 |    |          |    |
|                         |           | 13 使用料及び賃借料   |    | 54,947    |    |          |    |
|                         |           | 18 負担金補助及び交付金 |    | 6,923     |    |          |    |
|                         |           | 26 公課費        |    | 16        |    |          |    |
| 説 明                     |           |               |    |           |    |          |    |
| 下記一般管理費の経費を計上 (総務部・区民部) |           |               |    |           |    |          |    |
| 1 給与費 (総務部)             |           |               |    | 217,622   |    |          |    |
| ア 納料                    |           |               |    | 85,000    |    |          |    |
| ア) 事務職員                 | 21人       |               |    | 94,599    |    |          |    |
| イ 職員手当等                 |           |               |    | 38,023    |    |          |    |
| ウ 共済費                   |           |               |    |           |    |          |    |
| 2 国民健康保険一般事務 (区民部)      |           |               |    | 1,244,065 |    |          |    |
| ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料  |           |               |    | 15,507    |    |          |    |
| イ 保険料決定通知書等印刷経費         |           |               |    | 2,356     |    |          |    |
| ウ 保険料決定通知書等郵送料          |           |               |    | 129,551   |    |          |    |
| エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料     |           |               |    | 77,308    |    |          |    |
| オ 画像レセプト処理等委託料          |           |               |    | 43,228    |    |          |    |
| カ 事務用消耗品等               |           |               |    | 12,161    |    |          |    |
| キ 電算システム関連経費            |           |               |    | 194,556   |    |          |    |
| ク 公金取扱手数料等              |           |               |    | 8,427     |    |          |    |

|   |                       | 千円      |
|---|-----------------------|---------|
| ケ | ジェネリック医薬品普及関係経費       | 880     |
| コ | 国民健康保険業務委託関係経費        | 720,961 |
| サ | 法律相談委託料               | 5,280   |
| シ | レセプト二次点検委託料           | 26,927  |
| ス | オンライン資格確認関係経費         | 6,923   |
| 3 | 国民健康保険システムの開発事務 (区民部) | 57,935  |

| 款項      | 目         | 本年度                      | 前年度       | 比較                    |
|---------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------------|
|         | 2 運営協議会費  | 千円<br>474                | 千円<br>474 | 千円<br>0               |
| 財 源 内 訳 |           | 節                        |           |                       |
| 区分      | 金額        | 区分                       | 金額        |                       |
| 一般財源    | 千円<br>474 | 1 報酬<br>10 需用費<br>12 委託料 |           | 千円<br>298<br>77<br>99 |
| 説 明     |           |                          |           |                       |

下記運営協議会費の経費を計上 (区民部)

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 1 | 国民健康保険運営協議会 | 474 |
|---|-------------|-----|

| 款項      | 目           | 本年度              | 前年度         | 比較                   |
|---------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
|         | 3 趣旨普及費     | 千円<br>2,678      | 千円<br>4,838 | 千円<br>△2,160         |
| 財 源 内 訳 |             | 節                |             |                      |
| 区分      | 金額          | 区分               | 金額          |                      |
| 一般財源    | 千円<br>2,678 | 10 需用費<br>12 委託料 |             | 千円<br>1,023<br>1,655 |
| 説 明     |             |                  |             |                      |

下記趣旨普及費の経費を計上 (区民部)

|   |              |       |
|---|--------------|-------|
| 1 | 国民健康保険趣旨普及事務 | 2,678 |
|---|--------------|-------|

| 款項 | 目        | 本年度          | 前年度          | 比較      |
|----|----------|--------------|--------------|---------|
|    | 4 連合会負担金 | 千円<br>13,099 | 千円<br>13,099 | 千円<br>0 |

## 1 総務費

| 財 源 内 訳 |        | 節             |        |
|---------|--------|---------------|--------|
| 区 分     | 金 額    | 区 分           | 金 額    |
| 一般財源    | 13,099 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,099 |

説 明

千円

下記連合会負担金の経費を計上 (区民部)

1 連合会負担金支出事務 13,099

| 款 項 | 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----|-------------|---------|---------|--------|
|     | 2 徴 収 費     | 345,092 | 320,009 | 25,083 |
|     | 1 徴 収 総 務 費 | 116,942 | 104,283 | 12,659 |

財 源 内 訳 節

| 区 分  | 金 額     | 区 分         | 金 額    |
|------|---------|-------------|--------|
| 一般財源 | 116,942 | 2 納 稟 料     | 55,000 |
|      |         | 3 職 員 手 当 等 | 41,510 |
|      |         | 4 共 濟 費     | 20,432 |

説 明

千円

下記徴収総務費の経費を計上 (総務部)

|         |         |
|---------|---------|
| 1 納 稟 費 | 116,942 |
| ア 納 稟 料 | 55,000  |
| ア) 事務職員 | 14人     |
| イ 職員手当等 | 41,510  |
| ウ 共済費   | 20,432  |

| 款 項     | 目       | 本 年 度       | 前 年 度   | 比 較    |
|---------|---------|-------------|---------|--------|
|         | 2 徴 収 費 | 228,150     | 215,726 | 12,424 |
| 財 源 内 訳 |         | 節           |         |        |
| 区 分     | 金 額     | 区 分         | 金 額     |        |
| 諸 収 入   | 8,588   | 1 報 酬       |         | 53,533 |
| 一般財源    | 219,562 | 3 職 員 手 当 等 |         | 23,795 |
|         |         | 4 共 濟 費     |         | 21,646 |
|         |         | 8 旅 費       |         | 4,001  |
|         |         | 10 需 用 費    |         | 5,353  |

|  |    |             |        |
|--|----|-------------|--------|
|  | 千円 | 11 役務費      | 12,963 |
|  |    | 12 委託料      | 94,272 |
|  |    | 13 使用料及び賃借料 | 12,587 |

説明

下記徴収費の経費を計上（区民部）

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1 国民健康保険料徴収事務            | 228,150 |
| ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料    | 102,973 |
| イ 口座振替依頼書等印刷経費           | 4,023   |
| ウ 催告書等封入封緘委託料            | 3,993   |
| エ 金融機関等における公金取扱手数料等      | 10,993  |
| オ O C R 及び収納データ等の収納処理委託料 | 36,572  |
| カ 滞納整理システム関連経費           | 19,639  |
| キ 事務用消耗品等                | 376     |
| ク 電話・訪問催告業務関連経費          | 38,541  |
| ケ ペイジ一口座振替受付サービス関連経費     | 942     |
| コ 口座振替新規加入促進キャンペーん関連経費   | 1,083   |
| サ キャッシュレス決済手数料           | 1,903   |
| シ モバイルクレジット決済手数料         | 676     |
| ス 預貯金等照会電子化サービス利用料       | 6,436   |

| 款項       | 目                | 本年度              | 前年度              | 比較             |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2 保険給付費  |                  | 千円<br>45,394,240 | 千円<br>46,090,016 | 千円<br>△695,776 |
| 1 療養諸費   |                  | 38,801,028       | 39,378,579       | △577,551       |
| 1 一般被保険者 | 療養給付費            | 38,091,478       | 38,668,382       | △576,904       |
| 財源内訳     |                  |                  | 節                |                |
| 区分       | 金額               | 区分               | 金額               |                |
| 都支出金     | 千円<br>38,091,478 | 18 負担金補助及び交付金    | 千円<br>38,091,478 |                |
| 説明       |                  |                  |                  |                |

下記一般被保険者療養給付費の経費を計上（区民部）

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 1 一般被保険者療養給付費支出事務 | 38,091,478 |
|-------------------|------------|

2 保険給付費

| 款項   | 目               | 本年<br>度       | 前年<br>度       | 比<br>較        |
|------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 2 一般被保険者<br>療養費 | 千円<br>527,835 | 千円<br>528,482 | 千円<br>△647    |
| 財源内訳 |                 |               | 節             |               |
| 区分   | 金額              | 区分            | 金額            |               |
| 都支出金 | 千円<br>527,835   | 18 負担金補助及び交付金 |               | 千円<br>527,835 |
| 説明   |                 |               |               |               |
|      |                 |               |               |               |

下記一般被保険者療養費の経費を計上（区民部）

1 一般被保険者療養費支出事務 527,835

| 款項   | 目             | 本年<br>度       | 前年<br>度       | 比<br>較        |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 3 審査支払手数料     | 千円<br>181,715 | 千円<br>181,715 | 千円<br>0       |
| 財源内訳 |               |               | 節             |               |
| 区分   | 金額            | 区分            | 金額            |               |
| 都支出金 | 千円<br>108,170 | 12 委託料        |               | 千円<br>181,715 |
| 一般財源 | 73,545        |               |               |               |
| 説明   |               |               | 明             |               |
|      |               |               |               |               |

下記審査支払手数料の経費を計上（区民部）

1 診療報酬審査支払委託支出事務 181,715

| 款項   | 目                 | 本年<br>度         | 前年<br>度         | 比<br>較          |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      | 2 高額療養費           | 千円<br>6,250,301 | 千円<br>6,366,837 | 千円<br>△116,536  |
|      | 1 一般被保険者<br>高額療養費 | 6,244,374       | 6,360,520       | △116,146        |
| 財源内訳 |                   |                 | 節               |                 |
| 区分   | 金額                | 区分              | 金額              |                 |
| 都支出金 | 千円<br>6,244,374   | 18 負担金補助及び交付金   |                 | 千円<br>6,244,374 |
| 説明   |                   |                 | 明               |                 |
|      |                   |                 |                 |                 |

下記一般被保険者高額療養費の経費を計上（区民部）

1 一般被保険者高額療養費支出事務 6,244,374

| 款項   | 目                         | 本年度           | 前年度         | 比較          |
|------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
|      | 一般被保険者<br>2 高額介護合算<br>療養費 | 千円<br>5,927   | 千円<br>6,317 | 千円<br>△390  |
| 財源内訳 |                           |               | 節           |             |
| 区分   | 金額                        | 区分            | 金額          |             |
| 都支出金 | 千円<br>5,927               | 18 負担金補助及び交付金 |             | 千円<br>5,927 |
| 説明   |                           |               |             |             |
|      |                           |               |             |             |

下記一般被保険者高額介護合算療養費の経費を計上（区民部）

1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 5,927

| 款項   | 目               | 本年度           | 前年度     | 比較      |
|------|-----------------|---------------|---------|---------|
|      | 3 移送費           | 千円<br>1       | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
|      | 1 一般被保険者<br>移送費 |               | 1       | 1       |
| 財源内訳 |                 |               | 節       |         |
| 区分   | 金額              | 区分            | 金額      |         |
| 都支出金 | 千円<br>1         | 18 負担金補助及び交付金 |         | 千円<br>1 |
| 説明   |                 |               |         |         |
|      |                 |               |         |         |

下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部）

1 一般被保険者移送費支出事務 1

| 款項                     | 目                       | 本年度           | 前年度           | 比較            |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | 4 出産育児諸費                | 千円<br>203,069 | 千円<br>203,069 | 千円<br>0       |
|                        | 1 出産育児一時金               | 203,000       | 203,000       | 0             |
| 財源内訳                   |                         |               | 節             |               |
| 区分                     | 金額                      | 区分            | 金額            |               |
| 国 民 健 康 保 険 料<br>繰 入 金 | 千円<br>67,667<br>135,333 | 18 負担金補助及び交付金 |               | 千円<br>203,000 |
| 説明                     |                         |               |               |               |
|                        |                         |               |               |               |

下記出産育児一時金の経費を計上（区民部）

1 出産育児一時金支出事務 203,000

2 保険給付費

| 款項      | 目           | 本年度      | 前年度      | 比較       |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
|         | 2 支 払 手 数 料 | 千円<br>69 | 千円<br>69 | 千円<br>0  |
| 財 源 内 訳 |             |          | 節        |          |
| 区 分     | 金 額         | 区 分      | 金 額      |          |
| 繰 入 金   | 千円<br>69    | 12 委 託 料 |          | 千円<br>69 |
| 説 明     |             |          |          |          |
|         |             |          |          |          |

下記支払手数料の経費を計上 (区民部)

1 支払手数料支出事務 69

| 款項      | 目            | 本年度           | 前年度          | 比較           |
|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|         | 5 葬 祭 費      | 千円<br>62,300  | 千円<br>63,700 | 千円<br>△1,400 |
|         | 1 葬 祭 費      | 62,300        | 63,700       | △1,400       |
| 財 源 内 訳 |              |               | 節            |              |
| 区 分     | 金 額          | 区 分           | 金 額          |              |
| 繰 入 金   | 千円<br>62,300 | 18 負担金補助及び交付金 |              | 千円<br>62,300 |
| 説 明     |              |               |              |              |
|         |              |               |              |              |

下記葬祭費の経費を計上 (区民部)

1 葬祭費支出事務 62,300

| 款項      | 目                     | 本年度           | 前年度          | 比較           |
|---------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|         | 6 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 | 千円<br>77,541  | 千円<br>77,780 | 千円<br>△239   |
|         | 1 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 | 77,541        | 77,780       | △239         |
| 財 源 内 訳 |                       |               | 節            |              |
| 区 分     | 金 額                   | 区 分           | 金 額          |              |
| 都 支 出 金 | 千円<br>77,541          | 18 負担金補助及び交付金 |              | 千円<br>77,541 |
| 説 明     |                       |               |              |              |
|         |                       |               |              |              |

下記結核・精神医療給付金の経費を計上 (区民部)

1 結核・精神医療給付金支出事務 77,541

| 款項                            | 目                        | 本年<br>度          | 前年<br>度          | 比<br>較           |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|                               | 傷病手当金                    | 千円<br>0          | 千円<br>50         | 千円<br>△50        |  |  |  |
|                               | 傷病手当金                    | 千円<br>0          | 千円<br>50         | 千円<br>△50        |  |  |  |
| 款項                            | 目                        | 本年<br>度          | 前年<br>度          | 比<br>較           |  |  |  |
| 3                             | 国民健康保険事業費<br>納付金         | 千円<br>20,868,737 | 千円<br>20,417,737 | 千円<br>451,000    |  |  |  |
|                               | 1 医療給付費                  | 千円<br>13,752,747 | 千円<br>13,904,866 | 千円<br>△152,119   |  |  |  |
|                               | 1 一般被保険者<br>医療給付費        | 千円<br>13,752,747 | 千円<br>13,904,866 | 千円<br>△152,119   |  |  |  |
| 財源内訳                          |                          | 節                |                  |                  |  |  |  |
| 区分                            | 金額                       | 区分               | 金額               |                  |  |  |  |
| 国民健康保険料                       | 千円<br>9,436,215          | 18 負担金補助及び交付金    |                  | 千円<br>13,752,747 |  |  |  |
| 一部負担金                         | 千円<br>2                  |                  |                  |                  |  |  |  |
| 国庫支出金                         | 千円<br>700                |                  |                  |                  |  |  |  |
| 都支出金                          | 千円<br>455,442            |                  |                  |                  |  |  |  |
| 繰入金                           | 千円<br>3,753,740          |                  |                  |                  |  |  |  |
| 諸収入                           | 千円<br>106,648            |                  |                  |                  |  |  |  |
| 説明                            |                          |                  |                  |                  |  |  |  |
| 千円                            |                          |                  |                  |                  |  |  |  |
| 下記一般被保険者医療給付費の経費を計上 (区民部)     |                          |                  |                  |                  |  |  |  |
| 1 一般被保険者医療給付費支出事務             |                          |                  |                  | 千円<br>13,752,747 |  |  |  |
| 款項                            | 目                        | 本年<br>度          | 前年<br>度          | 比<br>較           |  |  |  |
| 2                             | 後期高齢者支援金<br>等            | 千円<br>4,788,405  | 千円<br>4,678,790  | 千円<br>109,615    |  |  |  |
|                               | 一般被保険者後<br>1期高齢者支援金<br>等 | 千円<br>4,788,405  | 千円<br>4,678,790  | 千円<br>109,615    |  |  |  |
| 財源内訳                          |                          | 節                |                  |                  |  |  |  |
| 区分                            | 金額                       | 区分               | 金額               |                  |  |  |  |
| 国民健康保険料                       | 千円<br>3,520,045          | 18 負担金補助及び交付金    |                  | 千円<br>4,788,405  |  |  |  |
| 繰入金                           | 千円<br>1,268,360          |                  |                  |                  |  |  |  |
| 説明                            |                          |                  |                  |                  |  |  |  |
| 千円                            |                          |                  |                  |                  |  |  |  |
| 下記一般被保険者後期高齢者支援金等の経費を計上 (区民部) |                          |                  |                  |                  |  |  |  |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務         |                          |                  |                  | 千円<br>4,788,405  |  |  |  |

| 款          | 項 | 目       | 本         | 年             | 度         | 前         | 年  | 度         | 比      | 較  |
|------------|---|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|--------|----|
|            |   | 3 介護納付金 |           | 千円            | 1,917,058 |           | 千円 | 1,834,081 |        | 千円 |
|            |   | 1 介護納付金 |           | 1,917,058     |           | 1,834,081 |    |           | 82,977 |    |
| 財源内訳       |   |         |           |               |           |           |    |           |        |    |
| 区分         |   | 金額      | 区         | 分             | 金額        |           |    |           |        |    |
| 国民健康保険料繰入金 |   | 千円      | 1,448,082 | 18 負担金補助及び交付金 |           | 1,917,058 |    |           |        |    |
| 説明         |   |         |           |               |           |           |    |           |        |    |

下記介護納付金の経費を計上（区民部）

1 介護納付金支出事務 1,917,058

| 款          | 項 | 目              | 本       | 年             | 度       | 前       | 年  | 度 | 比       | 較  |
|------------|---|----------------|---------|---------------|---------|---------|----|---|---------|----|
|            |   | 4 子ども・子育て支援納付金 |         | 千円            | 410,527 |         | 千円 | 0 |         | 千円 |
|            |   | 1 子ども・子育て支援納付金 |         | 410,527       |         | 0       |    |   | 410,527 |    |
| 財源内訳       |   |                |         |               |         |         |    |   |         |    |
| 区分         |   | 金額             | 区       | 分             | 金額      |         |    |   |         |    |
| 国民健康保険料繰入金 |   | 千円             | 313,312 | 18 負担金補助及び交付金 |         | 410,527 |    |   |         |    |
| 説明         |   |                |         |               |         |         |    |   |         |    |

下記子ども・子育て支援納付金の経費を計上（区民部）

1 子ども・子育て支援納付金支出事務 410,527

| 款  | 項 | 目       | 本 | 年     | 度       | 前     | 年  | 度       | 比      | 較  |
|----|---|---------|---|-------|---------|-------|----|---------|--------|----|
|    |   | 4 保健事業費 |   | 千円    | 538,667 |       | 千円 | 671,614 |        | 千円 |
|    |   | 1 保健事業費 |   | 6,078 |         | 8,800 |    |         | △2,722 |    |
| 説明 |   |         |   |       |         |       |    |         |        |    |

| 財 源 内 訳                          |                      | 節  |  |
|----------------------------------|----------------------|--|--|
| 区 分                              | 金 額                  | 区 分  | 金 額  |
| 繰 入 金                            | 6,078                | 11 役 務 費<br>12 委 託 料   | 28<br>6,050  |
| 説                                |                      | 明  |  |
|                                  |                      |  |  |
| 下記保健衛生普及費の経費を計上 (区民部)            |                      |  |  |
| 1 重複・頻回受診者等訪問指導事務                |                      | 6,078  |  |
| 款 項 目                            |                      | 本 年 度  | 前 年 度  |
| 2 特定健康診査等<br>事 業 費               |                      | 532, 589   | 662, 814   |
|                                  |                      | 532, 589   | 662, 814   |
| 財 源 内 訳                          |                      | 節  |  |
| 区 分                              | 金 額                  | 区 分  | 金 額  |
| 都 支 出 金<br>繰 入 金                 | 136, 066<br>396, 523 | 1 報 酬<br>3 職 員 手 当 等<br>4 共 济 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>18 負担金補助及び交付金 | 4, 115<br>1, 844<br>1, 538<br>6, 685<br>25, 194<br>482, 084<br>11, 129 |
| 説                                |                      | 明  |  |
|                                  |                      |  |  |
| 下記特定健康診査等事業費の経費を計上 (区民部)         |                      |  |  |
| 1 特定健診・保健指導事務                    |                      | 532, 589   |  |
| 款 項 目                            |                      | 本 年 度  | 前 年 度  |
| 5 諸 支 出 金                        |                      | 103, 742   | 107, 148   |
|                                  |                      | 103, 741   | 107, 147   |
| 1 債還金及び還付金<br>1 一般被保険者<br>保険料還付金 |                      | 103, 739   | 107, 145   |
|                                  |                      |  |  |

| 財 源 内 訳       |               | 節             |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 区 分           | 金 額           | 区 分           | 金 額           |
| 國 民 健 康 保 険 料 | 千円<br>103,739 | 22 償還金利子及び割引料 | 千円<br>103,739 |

説 明

千円

下記一般被保険者保険料還付金の経費を計上（区民部）

1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 103,739

| 款 項     | 目               | 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|-----------------|---------------|---------|---------|
|         | 2 国庫支出金等<br>返還金 | 千円<br>1       | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 財 源 内 訳 |                 |               | 節       |         |
| 区 分     | 金 額             | 区 分           | 金 額     |         |
| 繰 入 金   | 千円<br>1         | 22 償還金利子及び割引料 |         | 千円<br>1 |

説 明

千円

下記国庫支出金等返還金の経費を計上（区民部）

1 国庫支出金等返還金支出事務 1

| 款 項     | 目                  | 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|--------------------|---------------|---------|---------|
|         | 3 保険給付費等<br>交付金償還金 | 千円<br>1       | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 財 源 内 訳 |                    |               | 節       |         |
| 区 分     | 金 額                | 区 分           | 金 額     |         |
| 繰 入 金   | 千円<br>1            | 22 償還金利子及び割引料 |         | 千円<br>1 |

説 明

千円

下記保険給付費等交付金償還金の経費を計上（区民部）

1 保険給付費等交付金償還金支出事務 1

| 款 項 | 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-----|-----------|---------|---------|---------|
|     | 2 繰 出 金   | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
|     | 1 一般会計繰出金 | 1       | 1       | 0       |

| 財 源 内 訳               |               |                  | 節                |                |         |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 区 分                   | 金 額           | 区 分              | 金 額              |                |         |
| 繰 越 金                 | 千円<br>1       | 27 繰 出 金         | 千円<br>1          |                |         |
| 説 明                   |               |                  |                  |                | 千円      |
| 下記一般会計繰出金の経費を計上 (区民部) |               |                  |                  |                |         |
| 1 一般会計繰出金             |               |                  |                  |                | 1       |
| 款 項 目                 |               | 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較            |         |
| 6 予 備 費               |               | 千円<br>200,000    | 千円<br>200,000    | 千円<br>0        |         |
| 1 予 備 費               |               | 200,000          | 200,000          | 0              |         |
| 1 予 備 費               |               | 200,000          | 200,000          | 0              |         |
| 財 源 内 訳               |               |                  | 節                |                |         |
| 区 分                   | 金 額           | 区 分              | 金 額              |                |         |
| 繰 入 金                 | 千円<br>200,000 | 88 予 備 費         | 千円<br>200,000    |                |         |
| 説 明                   |               |                  |                  |                | 千円      |
| 下記予備費の経費を計上 (区民部)     |               |                  |                  |                |         |
| 1 予算超過または予算外支出の予備費    |               |                  |                  |                | 200,000 |
| 本 年 度                 |               | 前 年 度            | 比 較              |                |         |
| 歳 出 合 計               |               | 千円<br>68,986,351 | 千円<br>69,727,027 | 千円<br>△740,676 |         |

## 第2 紙 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

## (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数          | 給 与 費        |               |               |
|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|       |                | 報 酬          | 給 料           | 職 員 手 当 等     |
| 本 年 度 | ( 23 ) 人<br>35 | 千円<br>65,578 | 千円<br>140,000 | 千円<br>165,303 |
| 前 年 度 | ( 21 )<br>36   | 54,918       | 136,172       | 163,150       |
| 比 較   | ( 2 )<br>△ 1   | 10,660       | 3,828         | 2,153         |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当      | 期 末 手 当      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>2,205 | 千円<br>28,683 | 千円<br>49,714 |
|               | 前 年 度 | 2,222       | 27,921       | 47,967       |
|               | 比 較   | △17         | 762          | 1,747        |

| 区 分   | 休日給夜勤手当  | 児 童 手 当     | 管理職員特別勤務手当 |
|-------|----------|-------------|------------|
| 本 年 度 | 千円<br>50 | 千円<br>1,500 | 千円<br>0    |
| 前 年 度 | 50       | 934         | 0          |
| 比 較   | 0        | 566         | 0          |

\* ( ) 内は1 (1) ア及びイにおける ( ) 内の合計で外書きである。

| 計        | 共 濟 費   | 合 計      |
|----------|---------|----------|
|          | 千円      | 千円       |
| 370, 881 | 84, 698 | 455, 579 |
| 354, 240 | 79, 422 | 433, 662 |
| 16, 641  | 5, 276  | 21, 917  |

| 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 千円      | 千円        | 千円      | 千円      | 千円            |
| 49, 480 | 1, 212    | 5, 809  | 1, 650  | 25, 000       |
| 46, 080 | 1, 212    | 5, 364  | 1, 400  | 30, 000       |
| 3, 400  | 0         | 445     | 250     | △5, 000       |

## ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

| 区 分   | 職 員 数         | 給 与 費   |               |               |
|-------|---------------|---------|---------------|---------------|
|       |               | 報 酬     | 給 料           | 職 員 手 当 等     |
| 本 年 度 | ( 0 ) 人<br>35 | 千円<br>0 | 千円<br>140,000 | 千円<br>136,109 |
| 前 年 度 | ( 0 )<br>36   | 0       | 136,172       | 138,960       |
| 比 較   | ( 0 )<br>△1   | 0       | 3,828         | △2,851        |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当      | 期 末 手 当      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>2,205 | 千円<br>28,683 | 千円<br>36,000 |
|               | 前 年 度 | 2,222       | 27,921       | 36,599       |
|               | 比 較   | △17         | 762          | △599         |

| 区 分   | 休日給夜勤手当  | 児 童 手 当     | 管理職員特別勤務手当 |
|-------|----------|-------------|------------|
| 本 年 度 | 千円<br>50 | 千円<br>1,500 | 千円<br>0    |
| 前 年 度 | 50       | 934         | 0          |
| 比 較   | 0        | 566         | 0          |

\* ( ) 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

| 計        | 共 濟 費   | 合 計      |
|----------|---------|----------|
|          | 千円      | 千円       |
| 276, 109 | 58, 455 | 334, 564 |
| 275, 132 | 58, 064 | 333, 196 |
| 977      | 391     | 1, 368   |

| 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 千円      | 千円        | 千円      | 千円      | 千円            |
| 34, 000 | 1, 212    | 5, 809  | 1, 650  | 25, 000       |
| 33, 258 | 1, 212    | 5, 364  | 1, 400  | 30, 000       |
| 742     | 0         | 445     | 250     | △5, 000       |

## イ 会 計 年 度 任 用 職 員

| 区 分   | 職 員 数         | 給 与 費         |         |               |
|-------|---------------|---------------|---------|---------------|
|       |               | 報 酬           | 給 料     | 職 員 手 当 等     |
| 本 年 度 | ( 23 ) 人<br>0 | 千円<br>65, 578 | 千円<br>0 | 千円<br>29, 194 |
| 前 年 度 | ( 21 )<br>0   | 54, 918       | 0       | 24, 190       |
| 比 較   | ( 2 )<br>0    | 10, 660       | 0       | 5, 004        |

| 職員手当等の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当       | 勤 勉 手 当       |
|---------------|-------|---------------|---------------|
|               | 本 年 度 | 千円<br>13, 714 | 千円<br>15, 480 |
|               | 前 年 度 | 11, 368       | 12, 822       |
|               | 比 較   | 2, 346        | 2, 658        |

\* ( ) 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数で外書きである。

| 計      | 共 濟 費  | 合 計     |
|--------|--------|---------|
|        | 千円     | 千円      |
| 94,772 | 26,243 | 121,015 |
| 79,108 | 21,358 | 100,466 |
| 15,664 | 4,885  | 20,549  |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額         | 増減事由別内訳  |
|-------|-------------|--|
| 給料    | 千円<br>3,828 | 千円<br>給与改定に伴う増額分<br>3,058<br>参考 紙料表改定率 3.80%   |
|       |             | 昇給に伴う増額分<br>2,718<br>参考 平均昇給率 1.41%<br>昇給職員数 30人   |
|       |             | その他の減額分<br>△1,948<br>人事異動等に伴う減額分<br>△1,948<br>参考 職員数の異動状況<br>職員数<br>本年度 35人<br>前年度 36人<br>増減 △1<br>採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む)<br>採用等 8人<br>退職等 9人 |
| 職員手当等 | △2,851      | 地域手当の増減分<br>762<br>内訳<br>給与改定に伴う増額分<br>612<br>昇給に伴う増額分<br>544<br>人事異動等に伴う減額分<br>△394   |

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳           |
|----|-----|-------------------|
|    | 千円  | 千円                |
|    |     | 期末・勤勉手当の増減分 143   |
|    |     | 内訳                |
|    |     | 給与改定に伴う増額分 1,151  |
|    |     | 昇給に伴う増額分 1,332    |
|    |     | 人事異動等伴う減額分 △2,340 |
|    |     | その他の増減分 △3,756    |
|    |     | 内訳                |
|    |     | 扶養手当 △17          |
|    |     | 通勤手当 445          |
|    |     | 住居手当 250          |
|    |     | 時間外勤務手当 △5,000    |
|    |     | 児童手当 566          |

\* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区分              |           | 一般行政職   |
|-----------------|-----------|---------|
| 令和7年<br>10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 302,107 |
|                 | 平均給与月額(円) | 436,391 |
|                 | 平均年齢(歳)   | 41      |
| 令和6年<br>10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 277,937 |
|                 | 平均給与月額(円) | 397,225 |
|                 | 平均年齢(歳)   | 40      |

## イ 初任給

| 区分  | 一般行政職        | 国の制度                       |  |
|-----|--------------|----------------------------|--|
|     |              | 一般行政職                      |  |
| 高校卒 | 円<br>200,300 | 円<br>一般職 200,300           |  |
| 大学卒 | 円<br>232,000 | 総合職 242,000<br>一般職 232,000 |  |

## ウ 級別職員数

(単位 人、%)

| 区分              | 一般行政職 |     |       | 区分              | 一般行政職 |     |       |
|-----------------|-------|-----|-------|-----------------|-------|-----|-------|
|                 | 級     | 職員数 | 構成比   |                 | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 令和7年<br>10月1日現在 | 6級    | 0   | —     | 令和6年<br>10月1日現在 | 6級    | 1   | 2.8   |
|                 | 5級    | 1   | 2.9   |                 | 5級    | 0   | —     |
|                 | 4級    | 0   | —     |                 | 4級    | 1   | 2.8   |
|                 | 3級    | 9   | 26.5  |                 | 3級    | 9   | 25.0  |
|                 | 2級    | 8   | 23.5  |                 | 2級    | 7   | 19.4  |
|                 | 1級    | 16  | 47.1  |                 | 1級    | 18  | 50.0  |
|                 | 計     | 34  | 100.0 |                 | 計     | 36  | 100.0 |

\* (3) 給料及び職員手当等の状況に会計年度任用職員は含まない。

## (等級別基準職務表)

| 一般行政職 | 6級                 | 5級                  | 4級      |
|-------|--------------------|---------------------|---------|
|       | 部長、担当部長<br>又は参事の職務 | 課長、担当課長<br>又は副参事の職務 | 課長補佐の職務 |
|       | 3級                 | 2級                  | 1級      |
|       | 係長、担当係長<br>又は主査の職務 | 主任の職務               | 係員の職務   |

## エ 期末・勤勉手当

| 区分   | 支 給 期 別 支 給 率    |                  |            | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|------|------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------|
|      | 6月(月分)           | 12月(月分)          | 3月(月分)     |                |                         |
| 本年度  | (1.30)<br>2.45   | (1.30)<br>2.45   | ( - )<br>— | (2.60)<br>4.90 | 有                       |
| 前年度  | (1.275)<br>2.425 | (1.275)<br>2.425 | ( - )<br>— | (2.55)<br>4.85 | 有                       |
| 国の制度 | (1.225)<br>2.325 | (1.225)<br>2.325 | ( - )<br>— | (2.45)<br>4.65 | 有                       |

## オ 定年退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者       | 25年勤続の者       | 35年勤続の者       | 最高限度          | その他の加算措置                    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 支給率等           | (月分)<br>24.55 | (月分)<br>32.95 | (月分)<br>47.70 | (月分)<br>47.70 | 定年前早期退職特例措置<br>(1年につき2%を加算) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875     | 33.27075      | 47.709        | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(1年につき3%を加算) |

## カ 地域手当

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 支給率 (%)           | 20            |
| 対象職員数 (人)         | 33            |
| 国の制度<br>支 給 率 (%) | 地域区分に応じて 20~4 |

## キ その他の手当

| 区分   | 足 立 区  | 国   |
|------|--|---|
| 扶養手当 | (1) 子 10,500円<br>(2) 父母等 6,000円<br><br>* 上記(1)について、子に係る手当額の段階的な引き上げにより、令和8年度の手当額は10,000円<br>* 配偶者に係る手当廃止の経過措置により、令和8年度の配偶者に係る手当額は2,000円<br>* 上記(1)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 14,500円 | (1) 子 13,000円<br>(2) 父母等 6,500円<br><br>* 上記(1)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合 1人につき5,000円を加算 |

| 区分   | 足立区   | 国   |
|------|---|---|
| 住居手当 | <p>借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円<br/>           28歳以上32歳以下 17,600円<br/>           33歳以上 8,300円</p> <p>* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合<br/>           上記、手当月額の2分の1を支給<br/>           (ただし8,300円は、4,100円を支給)</p>  | <p>16,000円を超える住居を借りている職員<br/>           支給限度額 28,000円</p> <p>* 単身赴任手当を支給されている職員で、留守家族の住居経費を負担している場合<br/>           上記、手当月額の2分の1を支給</p>  |
| 通勤手当 | <p>交通機関(電車・バス等)利用者<br/>           運賃相当額(6か月定期券価額)<br/>           1か月当たりの支給限度額 150,000円<br/>           * 新幹線特急料金相当額含む</p> <p>交通用具(自転車等)利用者<br/>           片道 2km以上5km未満 2,600円<br/>           片道 5km以上10km未満 3,000円<br/>           片道 10km以上15km未満 5,000円<br/>           片道 15km以上20km未満 7,000円<br/>           片道 20km以上25km未満 9,000円<br/>           片道 25km以上35km未満 11,000円<br/>           片道 35km以上 13,000円</p> <p>交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円</p> <p>通勤不便勤務手当 2,600円～20,400円<br/>           身体障がい者 3,900円～24,900円</p> | <p>交通機関(電車・バス等)利用者<br/>           運賃相当額(6か月定期券価額)<br/>           1か月当たりの支給限度額 150,000円<br/>           * 新幹線特急料金相当額含む</p> <p>交通用具(自転車等)利用者<br/>           片道 2km以上 5km未満 2,000円<br/>           片道 5km以上 10km未満 4,200円<br/>           片道 10km以上 15km未満 7,300円<br/>           片道 15km以上 20km未満 10,400円<br/>           片道 20km以上 25km未満 13,500円<br/>           片道 25km以上 30km未満 16,600円<br/>           片道 30km以上 35km未満 19,700円<br/>           片道 35km以上 40km未満 22,800円<br/>           片道 40km以上 45km未満 25,900円<br/>           片道 45km以上 50km未満 29,100円<br/>           片道 50km以上 55km未満 32,300円<br/>           片道 55km以上 60km未満 35,500円<br/>           片道 60km以上 65km未満 38,700円<br/>           片道 65km以上 70km未満 42,200円<br/>           片道 70km以上 75km未満 45,700円<br/>           片道 75km以上 80km未満 49,200円<br/>           片道 80km以上 85km未満 52,700円<br/>           片道 85km以上 90km未満 56,200円<br/>           片道 90km以上 95km未満 59,600円<br/>           片道 95km以上100km未満 63,000円<br/>           片道 100km以上 66,400円</p> |

## ク 昇給

| 区分           |              | 合計    |
|--------------|--------------|-------|
| 本年度          | 職員数 (A)      | 35人   |
|              | 昇給に係る職員数 (B) | 30人   |
|              | 号給数別内訳       |       |
|              | 1号給          | 0人    |
|              | 2号給          | 0人    |
|              | 3号給          | 0人    |
|              | 4号給          | 21人   |
| 前年度          | 5号給          | 6人    |
|              | 6号給          | 3人    |
|              | 比率 (B) / (A) | 85.7% |
|              | 職員数 (A)      | 34人   |
|              | 昇給に係る職員数 (B) | 27人   |
|              | 号給数別内訳       |       |
|              | 1号給          | 2人    |
| 比率 (B) / (A) |              | 79.4% |

\* 前年度の職員数は、令和7年4月1日現在の実員数。