

令和 3 年度足立区国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

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	13,800,828	19.80
2 一部負担金	4	0.00
3 使用料及び手数料	150	0.00
4 国庫支出金	2,787	0.01
5 都支出金	46,599,675	66.86
6 繰入金	9,159,879	13.14
7 繰越金	1	0.00
8 諸収入	132,307	0.19
歳入合計	69,695,631	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
15,361,193	21.59	△1,560,365	△10.16
4	0.00	0	0.00
60	0.00	90	150.00
24,679	0.03	△21,892	△88.71
47,419,284	66.64	△819,609	△1.73
8,130,512	11.43	1,029,367	12.66
1	0.00	0	0.00
221,079	0.31	△88,772	△40.15
71,156,812	100.00	△1,461,181	△2.05

(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	1,687,713	2.42	1,676,931	2.36	10,782	0.64
2 保険給付費	46,271,385	66.39	47,090,018	66.18	△818,633	△1.74
3 国民健康保険事業費納付金	20,746,996	29.77	21,379,163	30.04	△632,167	△2.96
4 共同事業拠出金	9	0.00	20	0.00	△11	△55.00
5 保健事業費	654,916	0.94	676,068	0.95	△21,152	△3.13
6 諸支出金	134,612	0.19	134,612	0.19	0	0.00
7 予備費	200,000	0.29	200,000	0.28	0	0.00
歳出合計	69,695,631	100.00	71,156,812	100.00	△1,461,181	△2.05

(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	8,978	8,978	1,678,735
88,200	1,393	45,866,229	246,370	46,202,192	69,193
13,497,926	1,394	573,279	6,674,397	20,746,996	0
9	0	0	0	9	0
80,084	0	160,167	414,665	654,916	0
134,609	0	0	3	134,612	0
0	0	0	200,000	200,000	0
13,800,828	2,787	46,599,675	7,544,413	67,947,703	1,747,928

2 歳 入 予 算				
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	千円	千円	千円	
1 国民健康保険料	13,800,828	15,361,193	△1,560,365	
1 国民健康保険料	13,800,828	15,361,193	△1,560,365	
1 一般被保険者 国民健康保険料	13,800,500	15,352,060	△1,551,560	
節	金 額	説 明		
	千円	千円		
1 医療給付費分 現年分	8,992,516	下記一般被保険者国民健康保険料の収入見込額を計上 医療給付費分現年分（区民部） 8,992,516 1) 現年度分 8,893,598 ア 被保険者数 144,814人 イ 調定見込額 11,180,398千円 均等割 4,114,971千円 所得割 7,065,427千円 ウ 収入歩合 79.55% 2) 過年度分 98,918 ア 調定見込額 181,967千円 イ 収入歩合 54.36%		
2 医療給付費分 滞納繰越分	376,420	医療給付費分滞納繰越分（区民部） 376,420 ア 調定見込額 1,882,100千円 イ 収入歩合 20.00%		
3 介護納付金分 現年分	1,285,911	介護納付金分現年分（区民部） 1,285,911 1) 現年度分 1,271,766 ア 被保険者数 51,784人 イ 調定見込額 1,720,260千円 均等割 650,877千円 所得割 1,069,383千円 ウ 収入歩合 73.93% 2) 過年度分 14,145 ア 調定見込額 28,335千円 イ 収入歩合 49.92%		
4 介護納付金分 滞納繰越分	53,747	介護納付金分滞納繰越分（区民部） 53,747 ア 調定見込額 268,735千円		

		千円			千円
5	後期高齢者支援金分 分 現 年 分	2,972,999	イ 収入歩合 20.00%		
			後期高齢者支援金分現年分（区民部）		2,972,999
			1) 現年度分		2,940,593
			ア 被保険者数	144,814人	
			イ 調定見込額	3,591,603千円	
			均 等 割	1,334,330千円	
			所 得 割	2,257,273千円	
			ウ 収入歩合	81.87%	
			2) 過年度分		32,406
			ア 調定見込額	61,479千円	
			イ 収入歩合	52.71%	
6	後期高齢者支援金分 分 滞 納 繰 越 分	118,907	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）		118,907
			ア 調定見込額	594,535千円	
			イ 収入歩合	20.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 退職被保険者等 国民健康保険料	千円 328	千円 9,133	千円 △8,805
		節	金 額		説 明
			千円		千円
1	医 療 給 付 費 分 分 現 年 分	1	1	下記退職被保険者等国民健康保険料の収入見込額を計上	1
				医療給付費分現年分（区民部）	
2	医 療 給 付 費 分 分 滞 納 繰 越 分	212	212	医療給付費分滞納繰越分（区民部）	212
				ア 調定見込額	2,095千円
				イ 収入歩合	10.12%
3	介 護 納 付 金 分 分 現 年 分	1	1	介護納付金分現年分（区民部）	1
4	介 護 納 付 金 分 分 滞 納 繰 越 分	49	49	介護納付金分滞納繰越分（区民部）	49
				ア 調定見込額	556千円
				イ 収入歩合	8.81%
5	後期高齢者支援金分 分 現 年 分	1	1	後期高齢者支援金分現年分（区民部）	1
6	後期高齢者支援金分 分 滞 納 繰 越 分	64	64	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）	64
				ア 調定見込額	660千円

		千円			千円	
			イ 収入歩合		9.70%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 一 部 負 担 金	千円 4	千円 4	千円 0	
		1 一 部 負 担 金	4	4	0	
		1 一 般 被 保 険 者 1 一 部 負 担 金	2	2	0	
節		金 額	説 明			
		1 現 年 分	千円 1	下記一般被保険者一部負担金の収入見込額を計上 現年分（区民部）		千円 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	
		2 退 職 被 保 険 者 等 一 部 負 担 金	千円 2	千円 2	千円 0	
節		金 額	説 明			
		1 現 年 分	千円 1	下記退職被保険者等一部負担金の収入見込額を計上 現年分（区民部）		千円 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	
		3 使 用 料 及 び 手 数 料	千円 150	千円 60	千円 90	
		1 手 数 料	150	60	90	
		1 総 務 手 数 料	150	60	90	
節		金 額	説 明			
		1 総 務 手 数 料	千円 150	下記総務手数料の収入見込額を計上 総務手数料（区民部）		千円 150
				1) 諸 証 明		150

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 国 庫 支 出 金	千円 2,787	千円 24,679	千円 △21,892	
		1 国 庫 補 助 金	2,787	24,679	△21,892	
		国民健康保険災 1 害臨時特例補助 金	2,787	3,097	△310	
節			金 額	説 明		
		1 国民健康保険災害 臨時特例補助金	千円 2,787	千円 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 国民健康保険災害臨時特例補助金（区民部 2,787 ）		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金	千円 0	千円 21,582	千円 △21,582	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 都 支 出 金	千円 46,599,675	千円 47,419,284	千円 △819,609	
		1 都 負 担 金	46,599,675	47,419,284	△819,609	
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	46,599,675	47,419,284	△819,609	
節			金 額	説 明		
		1 普 通 交 付 金	千円 45,866,229	千円 下記保険給付費等交付金の収入見込額を計上 普通交付金（区民部） 45,866,229		
		2 特 別 交 付 金	733,446	特別交付金（区民部） 733,446		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 繰 入 金	千円 9,159,879	千円 8,130,512	千円 1,029,367	
		1 他 会 計 繰 入 金	9,159,879	8,130,512	1,029,367	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	9,159,879	8,130,512	1,029,367	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上		

1	保険基盤安定 繰入金	千円 3,736,846	繰入金 3,736,846	千円 3,736,846	繰入金 3,736,846
2	その他一般会計 繰入金	3,498,705	繰入金 3,498,705	千円 3,498,705	繰入金 3,498,705
3	出産育児一時金等 繰入金	176,400	繰入金 176,400	千円 176,400	繰入金 176,400
4	職員給与費等 繰入金	1,747,928	繰入金 1,747,928	千円 1,747,928	繰入金 1,747,928
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	1	1	0	
	1 その他繰越金	1	1	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 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 132,307	千円 221,079	千円 △88,772	
	1 延滞金、加算金 及び過料	4	4	0	
	1 一般被保険者 加算金	1	1	0	
節		金額	説明		
1 一般被保険者 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 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 退職被保険者等 加算金	千円 1	千円 1	千円 0	
節		金額	説明		
1 退職被保険者等 加算金		千円 1	千円 下記退職被保険者等加算金の収入見込額を計上 退職被保険者等加算金（区民部） 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 一般被保険者 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 一般被保険者 延滞金	千円 1	下記一般被保険者延滞金の収入見込額を計上 一般被保険者延滞金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 退職被保険者等 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 退職被保険者等 延滞金	千円 1	下記退職被保険者等延滞金の収入見込額を計上 退職被保険者等延滞金（区民部）		千円 1
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	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 1	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 雑 入	千円 132,302	千円 221,074	千円 △88,772	
		1 一般被保険者 第三者納付金	65,218	67,412	△2,194	
節			金 額	説 明		
		1 一般被保険者 第三者納付金	千円 65,218	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）		千円 65,218
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 退職被保険者等 第三者納付金	千円 800	千円 2,000	千円 △1,200	

節		金額	説明		
1 退職被保険者等 第三者納付金		800	千円 下記退職被保険者等第三者納付金の収入見込額を計上 退職被保険者等第三者納付金（区民部） 800		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 一般被保険者 返納金	36,665	27,340	9,325	
節		金額	説明		
1 一般被保険者 返納金		36,665	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） 36,665		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 退職被保険者等 返納金	200	2,907	△2,707	
節		金額	説明		
1 退職被保険者等 返納金		200	千円 下記退職被保険者等返納金の収入見込額を計上 退職被保険者等返納金（区民部） 200		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 雑入	20,592	110,763	△90,171	
節		金額	説明		
1 雑入		19,942	千円 下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部） 19,942 ア 指定公費歳入分 1 イ 国民健康保険事業費納付金（退職分） 精算に伴う都返還分 19,941		
2 広告掲載料		650	千円 広告掲載料（区民部） 650		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	6 納付金	8,827	10,652	△1,825	
節		金額	説明		
			千円 下記納付金の収入見込額を計上		

1 総務費

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	1,687,713	1,676,931	10,782
	1	総 務 管 理 費	1,420,741	1,396,864	23,877
	1	一 般 管 理 費	1,398,064	1,379,757	18,307
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
使用料及び手数料		150	1 報 酬		7,728
諸 収 入		1,129	2 給 料		74,755
一 般 財 源		1,396,785	3 職 員 手 当 等		98,714
			4 共 済 費		33,320
			7 報 償 費		143
			8 旅 費		2,143
			10 需 用 費		10,847
			11 役 務 費		161,559
			12 委 託 料		981,284
			13 使用料及び賃借料		26,727
			17 備 品 購 入 費		836
			18 負担金補助及び交付金		8
説			明		
下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部）					千円
1	給与費（総務部）				202,514
	ア 給 料				74,755
		ア) 事務職員	20人		
	イ 職員手当等				97,151
	ウ 共済費				30,608
2	国民健康保険一般事務（区民部）				1,137,218
	ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料				13,922
	イ 保険料決定通知書等印刷経費				3,242
	ウ 保険料決定通知書等郵送料				149,602
	エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料				65,062
	オ 画像レセプト処理等委託料				41,389
	カ 事務用消耗品等				6,676
	キ 電算システム関連経費				135,931

					千円					
		ク 公金取扱手数料等			2,717					
		ケ ジェネリック医薬品普及関係経費			1,243					
		コ 国民健康保険業務委託関係経費			656,773					
		サ 法律相談委託料			6,072					
		シ レセプト二次点検委託料			37,337					
		ス オンライン資格確認関係経費			17,252					
		3 国民健康保険システムの開発事務（区民部）			58,332					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 運営協議会費			千円 397			千円 298		千円 99
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額		区 分		金 額				
一 般 財 源		千円 397		1 報 酬		千円 298		12 委 託 料		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										
千円 397										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 趣旨普及費			千円 5,148			千円 2,877		千円 2,271
財 源			内 訳			節				
区 分		金 額		区 分		金 額				
一 般 財 源		千円 5,148		10 需 用 費 料		千円 4,752		12 委 託 料		396
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										
千円 5,148										
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 連合会負担金			千円 17,132			千円 13,932		千円 3,200

1 総務費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 17,132	18 負担金補助及び交付金	千円 17,132
説		明	
下記連合会負担金の経費を計上（区民部）		千円	
1 連合会負担金支出事務		17,132	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	千円 266,972	千円 280,067	千円 △13,095
1 徴 収 総 務 費	102,012	116,255	△14,243
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 102,012	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	千円 50,171 34,047 17,794
説		明	
下記徴収総務費の経費を計上（総務部）		千円	
1 給与費		102,012	
ア 給料		50,171	
ア) 事務職員 12人			
イ 職員手当等		34,047	
ウ 共済費		17,794	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 徴 収 費	千円 164,960	千円 163,812	千円 1,148
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
諸 収 入 一 般 財 源	千円 7,699 157,261	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費	千円 41,402 8,893 15,585 3,312 4,196

		千円			千円					
			11 役 務 費		10,688					
			12 委 託 料		73,085					
			13 使用料及び賃借料		7,799					
説 明										
千円										
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					164,960					
ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料					69,191					
イ 口座振替依頼書等印刷経費					3,536					
ウ 催告書等封入封緘委託料					3,696					
エ 金融機関等における公金取扱手数料等					8,209					
オ OCR及び収納データ等の収納処理委託料					31,295					
カ 合わせ徴収支援等システム関連経費					10,219					
キ 事務用消耗品等					405					
ク 電話・訪問催告業務関連経費					36,599					
ケ ペイジー口座振替受付サービス関連経費					944					
コ 口座振替新規加入促進キャンペーン関連経費					245					
サ キャッシュレス決裁手数料					621					
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
			千円			千円			千円	
2 保 険 給 付 費			46,271,385			47,090,018			△818,633	
1 療 養 諸 費			40,030,709			41,028,816			△998,107	
1 一般被保険者療養給付費			39,145,590			39,983,035			△837,445	
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額		区 分			金 額		
国 庫 支 出 金			1,393			18 負担金補助及び交付金			39,145,590	
都 支 出 金			39,144,197							
説 明						明				
千円										
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									39,145,590	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
			千円			千円			千円	
2 退職被保険者等療養給付費			472			130,029			△129,557	

2 保険給付費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 472	18 負担金補助及び交付金	千円 472
説		明	
下記退職被保険者等療養給付費の経費を計上（区民部）		千円	
1 退職被保険者等療養給付費支出事務		472	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 一般被保険者療養費	千円 711,308	千円 737,080	千円 △25,772
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 711,308	18 負担金補助及び交付金	千円 711,308
説		明	
下記一般被保険者療養費の経費を計上（区民部）		千円	
1 一般被保険者療養費支出事務		711,308	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 退職被保険者等療養費	千円 223	千円 2,858	千円 △2,635
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 223	18 負担金補助及び交付金	千円 223
説		明	
下記退職被保険者等療養費の経費を計上（区民部）		千円	
1 退職被保険者等療養費支出事務		223	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 審査支払手数料	千円 173,116	千円 175,814	千円 △2,698
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 103,923	12 委 託 料	千円 173,116

一 般 財 源		千円 69,193		千円	
説		明			
千円 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				173,116	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	高 額 療 養 費	千円 5,840,914	千円 5,652,789	千円 188,125
	1	一般被保険者 高 額 療 養 費	5,835,965	5,617,916	218,049
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 5,835,965	18 負担金補助及び交付金	千円 5,835,965	
説			明		
千円 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				5,835,965	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	退職被保険者等 高 額 療 養 費	千円 127	千円 29,855	千円 △29,728
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 127	18 負担金補助及び交付金	千円 127	
説			明		
千円 下記退職被保険者等高額療養費の経費を計上（区民部）					
1 退職被保険者等高額療養費支出事務				127	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	一般被保険者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	千円 4,821	千円 4,918	千円 △97
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 4,821	18 負担金補助及び交付金	千円 4,821	

2 保険給付費

款項目		本年度	前年度	比較
説 明				
千円				
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				4,821
款項目		本年度	前年度	比較
	退職被保険者等 4 高額介護合算療養費	千円 1	千円 100	千円 △99
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
都支出金	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明				
千円				
下記退職被保険者等高額介護合算療養費の経費を計上（区民部）				
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務				1
款項目		本年度	前年度	比較
	3 移送費	千円 159	千円 159	千円 0
	1 一般被保険者 移送費	158	158	0
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
都支出金	千円 158	18 負担金補助及び交付金	千円 158	
説 明				
千円				
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				158
款項目		本年度	前年度	比較
	2 退職被保険者等 移送費	千円 1	千円 1	千円 0
財源内訳		節		
区分	金額	区分	金額	
都支出金	千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
<p style="text-align: right;">千円</p> 下記退職被保険者等移送費の経費を計上（区民部）											
1 退職被保険者等移送費支出事務											1
款		項	目	本		年	度	前		年	度
			4 出産育児諸費			千円	264,685			千円	273,587
			1 出産育児一時金			千円	264,600			千円	273,496
財						源			内		
区						分			金		
国民健康保険料						88,200			18 負担金補助及び交付金		
繰入金						176,400			264,600		
<p style="text-align: right;">千円</p> 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											264,600
款		項	目	本		年	度	前		年	度
			2 支払手数料			千円	85			千円	91
財						源			内		
区						分			金		
繰入金						85			12 委託料		
<p style="text-align: right;">千円</p> 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											85
款		項	目	本		年	度	前		年	度
			5 葬祭費			千円	66,885			千円	68,538
			1 葬祭費			千円	66,885			千円	68,538

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	千円 66,885	18 負担金補助及び交付金	千円 66,885
説 明			
千円 下記葬祭費の経費を計上（区民部）			
1 葬祭費支出事務			千円 66,885
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 結核・精神医療給付金	千円 65,033	千円 66,129	千円 △1,096
1 結核・精神医療給付金	65,033	66,129	△1,096
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
都 支 出 金	千円 65,033	18 負担金補助及び交付金	千円 65,033
説 明			
千円 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			千円 65,033
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 傷病手当金	千円 3,000	千円 0	千円 3,000
1 傷病手当金	3,000	0	3,000
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	千円 3,000	18 負担金補助及び交付金	千円 3,000
説 明			
千円 下記傷病手当金の経費を計上（区民部）			
1 傷病手当金支出事務			千円 3,000
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 国民健康保険事業費納付金	千円 20,746,996	千円 21,379,163	千円 △632,167

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		1 医療給付費			千円 14,125,286			千円 14,644,394		千円 △519,108
		1 一般被保険者医療給付費			14,125,286			14,644,394		△519,108
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
国民健康保険料			千円 9,066,247			18 負担金補助及び交付金		千円 14,125,286		
一部負担金			4							
国庫支出金			1,394							
都支出金			573,279							
繰入金			4,360,883							
諸収入			123,479							
説						明				
下記一般被保険者医療給付費の経費を計上（区民部）						千円				
1 一般被保険者医療給付費支出事務						14,125,286				
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 後期高齢者支援金等			千円 4,515,560			千円 4,649,294		千円 △133,734
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等			4,515,560			4,649,294		△133,734
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
国民健康保険料			千円 3,091,971			18 負担金補助及び交付金		千円 4,515,560		
繰入金			1,423,589							
説						明				
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）						千円				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務						4,515,560				
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 介護納付金			千円 2,106,150			千円 2,085,475		千円 20,675
		1 介護納付金			2,106,150			2,085,475		20,675

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国民健康保険料	1,339,708	18 負担金補助及び交付金	2,106,150
繰 入 金	766,442		
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			2,106,150
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 共同事業拠出金	9	20	△11
1 共同事業拠出金	9	20	△11
1 その他の共同 事業拠出金	9	20	△11
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国民健康保険料	9	18 負担金補助及び交付金	9
説 明			
下記その他の共同事業拠出金の経費を計上（区民部）			
1 退職者医療共同事業拠出金支出事務			9
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保健事業費	654,916	676,068	△21,152
1 保健事業費	3,300	3,300	0
1 保健衛生普及費	3,300	3,300	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
繰 入 金	3,300	12 委 託 料	3,300
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				千円	
				3,300	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特定健康診査等事業費	千円 651,616	千円 672,768	千円 △21,152
	1	特定健康診査等事業費	651,616	672,768	△21,152
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
国民健康保険料		80,084	1 報 酬	3,032	
都 支 出 金		160,167	3 職 員 手 当 等	657	
繰 入 金		411,365	4 共 済 費	1,116	
			10 需 用 費	8,089	
			11 役 務 費	19,238	
			12 委 託 料	606,139	
			18 負担金補助及び交付金	13,345	
説 明					
下記特定健康診査等事業費の経費を計上（区民部）					
千円					
1 特定健診・保健指導事務				651,616	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 諸 支 出 金			千円 134,612	千円 134,612	千円 0
	1	償還金及び還付金	134,611	134,611	0
	1	一般被保険者保険料還付金	134,608	134,608	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
国民健康保険料		134,608	22 償還金利子及び割引料	134,608	
説 明					
下記一般被保険者保険料還付金の経費を計上（区民部）					
千円					
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務				134,608	

6 諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 退職被保険者等 保険料還付金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
国民健康保険料		千円 1	22 償還金利子及び割引料		千円 1
説 明					
下記退職被保険者等保険料還付金の経費を計上（区民部）					
1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務					千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 国庫支出金等 返 還 金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
繰 入 金		千円 1	22 償還金利子及び割引料		千円 1
説 明					
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					千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険給付費等 交付金償還金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
繰 入 金		千円 1	22 償還金利子及び割引料		千円 1
説 明					
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					千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 繰 出 金	千円 1	千円 1	千円 0

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 越 金		千円 1	27 繰 出 金	千円 1	
説			明		
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部）					千円
1 一般会計繰出金					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 予 備 費	千円 200,000	千円 200,000	千円 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 200,000	88 予 備 費	千円 200,000	
説			明		
下記予備費の経費を計上（区民部）					千円
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 69,695,631	千円 71,156,812	千円 △1,461,181

第2 給与費明細書

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	(22) 人 32	千円 51,646	千円 124,926	千円 142,311
前 年 度	(25) 32	57,451	125,926	144,517
比 較	(△3) 0	△5,805	△1,000	△2,206

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,116	千円 25,231	千円 43,455
	前 年 度	1,116	26,731	45,161
	比 較	0	△1,500	△1,706

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 100	千円 800	千円 50
前 年 度	100	800	50
比 較	0	0	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
318,883	67,815	386,698
327,894	68,895	396,789
△9,011	△1,080	△10,091

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
25,587	1,108	3,468	2,204	39,192
28,587	1,108	3,468	2,204	35,192
△3,000	0	0	0	4,000

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 32	千円 0	千円 124,926	千円 131,198
前 年 度	(0) 32	0	125,926	134,858
比 較	(0) 0	0	△1,000	△3,660

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,116	千円 25,231	千円 32,342
	前 年 度	1,116	26,731	35,502
	比 較	0	△1,500	△3,160

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 100	千円 800	千円 50
前 年 度	100	800	50
比 較	0	0	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
256,124	48,402	304,526
260,784	48,402	309,186
△4,660	0	△4,660

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
25,587	1,108	3,468	2,204	39,192
28,587	1,108	3,468	2,204	35,192
△3,000	0	0	0	4,000

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	(22) 人 0	千円 51,646	千円 0	千円 11,113
前 年 度	(25) 0	57,451	0	9,659
比 較	(△3) 0	△5,805	0	1,454

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 11,113
	前 年 度	9,659
	比 較	1,454

* () 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。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
62,759	19,413	82,172
67,110	20,493	87,603
△4,351	△1,080	△5,431

給与費明細書

(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 △1,000	千円 給与改定に伴う増減分 0
		参 考 給料表改定率 0.00%
		昇給に伴う増額分 1,548
		参 考 平均昇給率 1.37%
		昇給職員数 26人
職 員 手 当 等	△3,660	その他の減額分 △2,548
		人事異動に伴う減額分 △2,548
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 32人
		前年度 32人
		増減 0人
		採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む)
採用等 9人		
		退職等 9人
職 員 手 当 等	△3,660	地域手当の増減分 △1,500
		内 訳
		給与改定に伴う増減分 0
		昇給に伴う増額分 309
		人事異動に伴う減額分 △1,809

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 △6,160 内 訳 給与改定に伴う減額分 △620 昇給に伴う増額分 708 人事異動に伴う減額分 △6,248
		その他の増額分 4,000 内 訳 時間外勤務手当 4,000

* 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2年 10月1日現在	平均給料月額(円)	311,419
	平均給与月額(円)	447,655
	平均年齢(歳)	43
令和元年 10月1日現在	平均給料月額(円)	298,822
	平均給与月額(円)	407,128
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 147,100	一般職	円 150,600
大学卒	円 183,700	総合職	円 186,700
		一般職	円 182,200

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2年 10月1日現在	6級	0	—	令和元年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	3.1		5級	1	2.9
	4級	2	6.3		4級	2	5.9
	3級	7	21.9		3級	6	17.6
	2級	14	43.7		2級	15	44.2
	1級	8	25.0		1級	10	29.4
	計	32	100.0		計	34	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 又は参事の職務	課長、担当課長 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 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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有
前年度	(1.10) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
国の制度	(1.16) 2.225	(1.16) 2.225	(—) —	(2.32) 4.45	有

オ 定年退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	32
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6,000円	(1) 配偶者 6,500円
	(2) 子 9,000円	(2) 子 10,000円
	(3) 父母等 6,000円	(3) 父母等 6,500円
	* 上記(2)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 13,000円	* 上記(2)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

給与費明細書

区分	足立区	国
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 * 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 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	16,000円を超える住居を借りている職員 支給限度額 28,000円
		* 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 上記、手当月額の2分の1を支給
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	32人	
	昇給に係る職員数 (B)	26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	19人
		5号給	5人
		6号給	2人
比率 (B) / (A)	81.3%		
前年度	職員数 (A)	30人	
	昇給に係る職員数 (B)	24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	16人
		5号給	5人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	80.0%		

* 前年度の職員数は、2年4月1日現在の実員数。

第 3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
住記・税システム再構築に伴う連携先システム改修	8,712	0	0	8,712

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算	事業費総額
期 間	金 額		
令和3年度から 令和4年度まで	8,712	0	8,712

令和 3 年度足立区介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

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 介護保険料	11,518,759	17.80
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	15,423,933	23.84
4 都支出金	9,002,994	13.91
5 支払基金交付金	16,788,546	25.95
6 財産収入	3,160	0.01
7 繰入金	11,916,380	18.42
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	48,245	0.07
歳入合計	64,702,020	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
11,496,318	17.74	22,441	0.20
1	0.00	0	0.00
15,087,717	23.29	336,216	2.23
9,192,152	14.19	△189,158	△2.06
16,815,749	25.95	△27,203	△0.16
3,170	0.01	△10	△0.32
12,178,074	18.79	△261,694	△2.15
2	0.00	0	0.00
21,518	0.03	26,727	124.21
64,794,701	100.00	△92,681	△0.14

(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	1,289,674	1.99	1,298,146	2.00	△8,472	△0.65
2 保険給付費	60,418,200	93.38	60,508,903	93.39	△90,703	△0.15
3 基金積立金	3,160	0.00	3,170	0.00	△10	△0.32
4 地域支援事業費	2,928,127	4.53	2,951,708	4.56	△23,581	△0.80
5 諸支出金	62,859	0.10	32,774	0.05	30,085	91.80
歳出合計	64,702,020	100.00	64,794,701	100.00	△92,681	△0.14

(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	324	0	12,562	12,886	1,276,788
10,786,492	14,534,097	8,558,238	26,539,373	60,418,200	0
0	0	0	3,160	3,160	0
669,410	889,512	444,756	924,449	2,928,127	0
62,857	0	0	2	62,859	0
11,518,759	15,423,933	9,002,994	27,479,546	63,425,232	1,276,788

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	介 護 保 険 料	11,518,759	11,496,318	22,441
		1 介 護 保 険 料	11,518,759	11,496,318	22,441
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	11,518,759	11,496,318	22,441
節		金 額	説 明		
1	現 年 分	11,450,274	下記第 1 号被保険者保険料の収入見込額を計上 現年分（福祉部） 11,450,274 1) 特別徴収分 10,293,044 ア 被保険者数 146,813人 イ 調定見込額 10,293,044千円 ウ 収入歩合 100.00% 2) 普通徴収分 1,150,644 ア 被保険者数 24,801人 イ 調定見込額 1,309,038千円 ウ 収入歩合 87.90% 3) 過年度分 6,586		
2	滞 納 繰 越 分	68,485	滞納繰越分（福祉部） 68,485 ア 調定見込額 428,031千円 イ 収入歩合 16.00%		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
		1 手 数 料	1	1	0
		1 証 明 手 数 料	1	1	0
節		金 額	説 明		
1	証 明 手 数 料	1	下記証明手数料の収入見込額を計上 証明手数料（福祉部） 1		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 国 庫 支 出 金	15,423,933	15,087,717	336,216	
		1 国 庫 負 担 金	11,077,676	10,921,856	155,820	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	11,077,676	10,921,856	155,820	
		節	金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	11,077,676	下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		11,077,676
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	4,346,257	4,165,861	180,396	
		1 調 整 交 付 金	3,455,921	3,267,480	188,441	
		節	金 額	説 明		
		1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	3,455,921	下記調整交付金の収入見込額を計上 現年度分調整交付金（福祉部）		3,455,921
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	440,400	442,913	△2,513	
		節	金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	440,400	下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		440,400
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	449,112	454,320	△5,208	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 449,112	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 449,112		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	千円 824	千円 1,148	千円 △324	
節		金額	説明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		千円 824	千円 下記介護保険災害臨時特例補助金の収入見込額を計上 介護保険災害臨時特例補助金（福祉部） 824		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 都支出金		千円 9,002,994	千円 9,192,152	千円 △189,158	
	1 都負担金	8,558,238	8,743,536	△185,298	
	1 介護給付費負担金	8,558,238	8,743,536	△185,298	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 8,558,238	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 8,558,238		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都補助金	千円 444,756	千円 448,616	千円 △3,860	
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	220,200	221,456	△1,256	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 220,200	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 220,200		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	地域支援事業 交付金（介護予 防・日常生活 支援総合事業 以外の地域 支援事業）	千円 224,556	千円 227,160	千円 △2,604	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 224,556	千円 下記地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 224,556
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	支払基金交付金	千円 16,788,546	千円 16,815,749	千円 △27,203	
	1	支払基金交付金	16,788,546	16,815,749	△27,203	
	1	介護給付費交付金	16,312,914	16,337,403	△24,489	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 16,312,914	千円 下記介護給付費交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 16,312,914
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	地域支援事業 支援交付金	千円 475,632	千円 478,346	千円 △2,714	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 475,632	千円 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		千円 475,632
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	6	財産収入	千円 3,160	千円 3,170	千円 △10	
	1	財産運用収入	3,160	3,170	△10	
	1	利子及び配当金	3,160	3,170	△10	

節		金額	説明		
1 基金利子		3,160	下記利子及び配当金の収入見込額を計上 基金利子（福祉部）		
		千円	千円		
款	項目	本年度	前年度	比較	
7 繰入金		11,916,380	12,178,074	△261,694	
		千円	千円	千円	
	1 一般会計繰入金	10,159,380	10,177,074	△17,694	
	1 介護給付費繰入金	7,552,274	7,563,612	△11,338	
節		金額	説明		
1 現年度分		7,552,274	下記介護給付費繰入金の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		
		千円	千円		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 事務費繰入金	1,276,788	1,284,936	△8,148	
		千円	千円	千円	
節		金額	説明		
1 一般事務【経常】		1,276,788	下記事務費繰入金の収入見込額を計上 一般事務【経常】（福祉部）		
		千円	千円		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	220,200	221,456	△1,256	
		千円	千円	千円	
節		金額	説明		
1 現年度分		220,200	下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部）		
		千円	千円		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	224,556	227,160	△2,604	
		千円	千円	千円	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 224,556	千円 下記地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）の収入見込額を計上 現年度分（福祉部） 224,556		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	5 介護保険料軽減負担分繰入金	千円 885,562	千円 879,910	千円 5,652	
節		金額	説明		
1 介護保険料軽減負担分繰入金		千円 885,562	千円 下記介護保険料軽減負担分繰入金の収入見込額を計上 介護保険料軽減負担分繰入金（福祉部） 885,562		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 基金繰入金	千円 1,757,000	千円 2,001,000	千円 △244,000	
	1 給付準備基金繰入金	1,757,000	2,001,000	△244,000	
節		金額	説明		
1 給付準備基金繰入金		千円 1,757,000	千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を計上 給付準備基金繰入金（福祉部） 1,757,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
8 繰越金		千円 2	千円 2	千円 0	
	1 繰越金	2	2	0	
	1 繰越金	2	2	0	
節		金額	説明		
1 繰越金		千円 2	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（福祉部） 2		
款	項目	本年度	前年度	比較	
9 諸収入		千円 48,245	千円 21,518	千円 26,727	

9 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 預 金 利 子	千円 100	千円 100	千円 0	
		1 預 金 利 子	100	100	0	
節			金 額	説 明		
		1 預 金 利 子	千円 100	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子 (福祉部)		千円 100
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 雑 入	千円 48,144	千円 21,417	千円 26,727	
		1 納 付 金	14,064	14,064	0	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 保 険 料	千円 5,304	下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料 (福祉部)		千円 5,304
		2 厚 生 年 金 保 険 料	8,400	厚生年金保険料 (福祉部)		8,400
		3 雇 用 保 険 料	360	雇用保険料 (福祉部)		360
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 返 納 金	千円 31,621	千円 4,175	千円 27,446	
節			金 額	説 明		
		1 返 納 金	千円 31,621	下記返納金の収入見込額を計上 返納金 (福祉部)		千円 31,621
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 2,458	千円 3,177	千円 △719	
節			金 額	説 明		
		1 成 年 後 見 申 立 費 金 弁 償 金	千円 2,458	下記弁償金の収入見込額を計上 成年後見申立費弁償金 (福祉部)		千円 2,458

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 第 三 者 納 付 金	千円 1	千円 下記第三者納付金の収入見込額を計上 第三者納付金（福祉部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	延滞金、加算金 及 び 過 料	千円 1	千円 1	千円 0	
	1	第1号被保険者 延 滞 金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	千円 1	千円 下記第1号被保険者延滞金の収入見込額を計上 第1号被保険者延滞金（福祉部）		千円 1
			本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計			千円 64,702,020	千円 64,794,701	千円 △92,681	

1 総務費

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	1,289,674	1,298,146	△8,472
	1	総 務 管 理 費	857,642	871,556	△13,914
	1	一 般 管 理 費	857,642	871,556	△13,914
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
使用料及び手数料	1		81,416	1 報 酬	81,416
国庫支出金	324		147,111	2 給 料	147,111
諸 収 入	12,561		151,305	3 職 員 手 当 等	151,305
一 般 財 源	844,756		84,155	4 共 済 費	84,155
			2,100	7 報 償 費	2,100
			4,425	8 旅 費	4,425
			22,941	10 需 用 費	22,941
			80,515	11 役 務 費	80,515
			271,369	12 委 託 料	271,369
			11,105	13 使用料及び賃借料	11,105
			390	17 備 品 購 入 費	390
			810	18 負担金補助及び交付金	810
説			明		
下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部）					千円
1	給与費（総務部）				338,440
	ア 給 料				147,111
		ア) 事務職員	40人		
		イ) 再任用職員	1人		
	イ 職員手当等				134,007
	ウ 共済費				57,322
2	介護保険一般事務（福祉部）				485,662
	ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等				129,972
	イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等				2,100
	ウ 事務用消耗品・備品等				7,028
	エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費				16,303
	オ 保険料決定通知書等郵送料				74,019
	カ 公金取扱手数料				6,496

				千円
	キ	介護保険業務委託等委託料		237,829
	ク	使用料及び賃借料		11,105
	ケ	東日本大震災における利用者負担軽減		810
	3	介護保険システム開発事務（福祉部）		33,540
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	徴 収 費 千円 23,493	千円 21,714	千円 1,779
	1	賦 課 徴 収 費 千円 23,493	千円 21,714	千円 1,779
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 23,493	11 役 務 費	千円 3,367	
		12 委 託 料	19,708	
		18 負担金補助及び交付金	418	
説		明		
下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）		千円		
	1	介護保険料徴収事務		23,493
	ア	公金取扱手数料及び自動電話催告システム電話料金等		3,367
	イ	封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等		19,708
	ウ	保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金		418
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	介 護 認 定 費 千円 408,539	千円 404,876	千円 3,663
	1	介 護 認 定 費 千円 408,539	千円 404,876	千円 3,663
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 408,539	1 報 酬	千円 73,975	
		7 報 償 費	131	
		11 役 務 費	170,588	
		12 委 託 料	163,845	
説		明		
下記介護認定費の経費を計上（福祉部）		千円		

1 総務費 2 保険給付費

				千円								
1		要介護認定事務			408,539							
		ア 主治医意見書料等			170,588							
		イ 認定調査委託料等			163,845							
		ウ 審査会委員報酬等			73,975							
		エ 研修講師謝礼等			131							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較		
2 保険給付費			千円		60,418,200	千円		60,508,903	千円		△90,703	
	1	介護サービス諸費	55,232,219		55,560,593		△328,374					
		1 介護サービス諸費	55,232,219		55,560,593		△328,374					
財 源 内 訳						節						
区 分			金 額			区 分			金 額			
介護保険料			千円			12 委託料			千円			55,568
国庫支出金			13,286,609			18 負担金補助及び交付金			55,176,651			
都支出金			7,823,644									
支払基金交付金			14,912,699									
繰入金			9,546,588									
諸収入			31,623									
説						明						
下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）												
1		介護保険給付事務									55,232,219	
		ア 審査支払手数料									55,568	
		イ 保険給付費									55,176,651	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較		
2 介護予防サービス諸費			千円		894,588	千円		992,796	千円		△98,208	
	1	介護予防サービス諸費	894,588		992,796		△98,208					
財 源 内 訳						節						
区 分			金 額			区 分			金 額			
介護保険料			千円			12 委託料			千円			3,975
国庫支出金			215,193			18 負担金補助及び交付金			890,613			

都 支 出 金	千円	126,718		千円
支 払 基 金 交 付 金		241,539		
繰 入 金		111,823		
説		明		
千円				
下記介護予防サービス諸費の経費を計上 (福祉部)				
1 介護予防給付事務				894,588
ア 審査支払手数料				3,975
イ 介護予防給付費				890,613
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3 高額サービス費	千円	1,743,375	1,584,886	千円 158,489
1 高額介護サービス諸費		1,743,375	1,584,886	158,489
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	388,424	18 負担金補助及び交付金	千円 1,743,375
国庫支出金		419,369		
都支出金		246,949		
支払基金交付金		470,711		
繰入金		217,922		
説		明		
千円				
下記高額介護サービス諸費の経費を計上 (福祉部)				
1 高額介護サービス給付事務				1,743,375
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4 高額医療合算介護サービス費	千円	256,396	228,925	千円 27,471
1 高額医療合算介護サービス諸費		256,396	228,925	27,471
財 源 内 訳		節		
区 分		金 額	区 分	金 額
介護保険料	千円	57,126	18 負担金補助及び交付金	千円 256,396
国庫支出金		61,676		
都支出金		36,318		

2 保険給付費

支払基金交付金		千円 69,227		千円	
繰入金		32,049			
説 明					
千円 下記高額医療合算介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）					
1 高額医療合算介護サービス給付事務				256,396	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5	特定入所者介護サービス費	千円 2,291,622	千円 2,141,703	千円 149,919
	1	特定入所者介護サービス費	2,291,619	2,141,700	149,919
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 510,568	18 負担金補助及び交付金	千円 2,291,619	
国庫支出金		551,250			
都支出金		324,609			
支払基金交付金		618,738			
繰入金		286,454			
説 明					
千円 下記特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特定入所者介護サービス給付事務				2,291,619	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明					
千円 下記特例特定入所者介護サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特例特定入所者介護サービス給付事務				1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 特定入所者支援サービス費	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明					
千円 下記特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特定入所者支援サービス給付事務					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 特例特定入所者支援サービス費	千円 1	千円 1	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 1	18 負担金補助及び交付金	千円 1	
説 明					
千円 下記特例特定入所者支援サービス費の経費を計上（福祉部）					
1 特例特定入所者支援サービス給付事務					1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 基金積立金			千円 3,160	千円 3,170	千円 △10
1 基金積立金			3,160	3,170	△10
1 給付準備基金積立金			3,160	3,170	△10
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
財 産 収 入		千円 3,160	24 積 立 金	千円 3,160	
説 明					
千円 下記給付準備基金積立金の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険給付準備基金積立金					3,160

4 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 地域支援事業費	千円 2,928,127	千円 2,951,708	千円 △23,581
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,553,857	1,575,013	△21,156
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,553,857	1,575,013	△21,156
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 356,988	1 報 酬		千円 2,523
国庫支出金		388,464	3 職員手当等		547
都支出金		194,232	4 共 済 費		869
支払基金交付金		419,541	7 報 償 費		940
繰 入 金		194,232	8 旅 費		100
諸 収 入		400	10 需 用 費		461
			11 役 務 費		162
			12 委 託 料		4,421
			18 負担金補助及び交付金		1,543,834
説 明					
千円 下記介護予防・生活支援サービス事業費の経費を計上（福祉部）					
	1	介護予防・生活支援サービス事業			1,553,857
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	一般介護予防事業費	千円 207,744	千円 196,642	千円 11,102
		1 一般介護予防事業費	207,744	196,642	11,102
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 46,578	1 報 酬		千円 3,155
国庫支出金		51,936	3 職員手当等		676
都支出金		25,968	4 共 済 費		1,173
支払基金交付金		56,091	7 報 償 費		2,547
繰 入 金		25,968	8 旅 費		154
諸 収 入		1,203	10 需 用 費		3,797
			11 役 務 費		21,213
			12 委 託 料		162,029

		千円			千円						
			18 負担金補助及び交付金		13,000						
説 明											
千円											
下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）											
1 一般介護予防事業					207,744						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
	3	包括的支援事業 ・任意事業費	千円		1,166,526	千円		1,180,053	千円 △13,527		
	1	包括的支援事業 ・任意事業	千円		997,520	千円		977,280	千円 20,240		
財 源 内 訳						節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
介 護 保 険 料			千円			12 委 託 料			千円		
国 庫 支 出 金			227,511			18 負担金補助及び交付金			997,170		
都 支 出 金			384,045						350		
繰 入 金			192,022								
諸 収 入			192,022								
			1,920								
説 明						明					
千円											
下記包括的支援事業・任意事業の経費を計上（福祉部）											
1 地域包括支援センターの管理運営事業					997,520						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
	2	任意事業費	千円		33,352	千円		92,694	千円 △59,342		
財 源 内 訳						節					
区 分			金 額			区 分			金 額		
介 護 保 険 料			千円			7 報 償 費			千円		
国 庫 支 出 金			7,134			10 需 用 費			848		
都 支 出 金			12,840			11 役 務 費			2,414		
繰 入 金			6,420			12 委 託 料			3,105		
諸 収 入			6,420			18 負担金補助及び交付金			8,500		
			538						18,485		
説 明						明					
千円											
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）											
1 家族介護慰労事業					2,000						

4 地域支援事業費

					千円						
2 成年後見制度利用助成事業					19,128						
3 住宅改修支援事業（理由書作成）					240						
4 認知症高齢者支援事業					11,984						
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 認知症総合支援事業費		千円	35,072		千円	34,873		千円	
財 源 内 訳					節						
区 分			金 額			区 分			金 額		
介 護 保 険 料			千円			7 報 償 費			千円		
			8,067						70		
国 庫 支 出 金			13,503			10 需 用 費			549		
都 支 出 金			6,751			12 委 託 料			34,263		
繰 入 金			6,751			18 負担金補助及び交付金			190		
説						明					
下記認知症総合支援事業費の経費を計上（福祉部）											
1 認知症施策推進事業											
										千円	
										35,072	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		4 在宅医療・介護連携推進事業費		千円	31,816		千円	22,087		千円	
財 源 内 訳					節						
区 分			金 額			区 分			金 額		
介 護 保 険 料			千円			1 報 酬			千円		
			7,317						11,916		
国 庫 支 出 金			12,249			3 職 員 手 当 等			2,340		
都 支 出 金			6,125			4 共 済 費			4,500		
繰 入 金			6,125			8 旅 費			1,233		
						10 需 用 費			1,365		
						11 役 務 費			297		
						12 委 託 料			10,165		
説						明					
下記在宅医療・介護連携推進事業費の経費を計上（福祉部）											
1 在宅医療・介護連携推進事業											
										千円	
										31,816	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 生活支援体制整備事業費	千円 67,299	千円 51,967	千円 15,332
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 15,479	1 報 酬	千円 216	
国 庫 支 出 金		25,910	7 報 償 費	35	
都 支 出 金		12,955	11 役 務 費	98	
繰 入 金		12,955	12 委 託 料	66,950	
説 明					
千円 下記生活支援体制整備事業費の経費を計上（福祉部）					
1 生活支援体制整備事業					67,299
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 1,467	千円 1,152	千円 315
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介 護 保 険 料		千円 336	7 報 償 費	千円 567	
国 庫 支 出 金		565	12 委 託 料	900	
都 支 出 金		283			
繰 入 金		283			
説 明					
千円 下記包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の経費を計上（福祉部）					
1 地域ケア会議推進事業					1,467
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸 支 出 金			千円 62,859	千円 32,774	千円 30,085
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	62,858	32,773	30,085
		1 第1号被保険者保険料還付金	62,857	32,772	30,085

5 諸支出金

財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	千円 62,857	22 償還金利子及び割引料	千円 62,857		
説			明		
下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）			千円		
1 第1号被保険者保険料還付金			62,857		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
財 源 内 訳			節		
区 分	金 額	区 分	金 額	区 分	金 額
繰 越 金	千円 1	22 償還金利子及び割引料	千円 1		
説			明		
下記償還金の経費を計上（福祉部）			千円		
1 国庫支出金等の返還金			1		
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較		
2 繰 出 金	千円 1	千円 1	千円 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	区 分	金 額
繰 越 金	千円 1	27 繰 出 金	千円 1		
説			明		
下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）			千円		
1 一般会計繰出金			1		
	本 年 度	前 年 度	比 較		
歳 出 合 計	千円 64,702,020	千円 64,794,701	千円 △92,681		

第2 給 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	(40) 人 40	千円 97,426	千円 147,111	千円 154,867
前 年 度	(38) 38	92,321	139,473	150,433
比 較	(2) 2	5,105	7,638	4,434

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 767	千円 29,821	千円 57,738
	前 年 度	648	28,246	57,679
	比 較	119	1,575	59

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 100	千円 587	千円 20
前 年 度	100	520	20
比 較	0	67	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
399,404	90,695	490,099
382,227	85,212	467,439
17,177	5,483	22,660

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
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
28,552	1,108	4,286	3,088	26,186
1,574	118	223	85	614

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	(1) 人 40	千円 0	千円 147,111	千円 134,007
前 年 度	(0) 38	0	139,473	131,510
比 較	(1) 2	0	7,638	2,497

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 767	千円 29,821	千円 36,878
	前 年 度	648	28,246	38,756
	比 較	119	1,575	△1,878

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 100	千円 587	千円 20
前 年 度	100	520	20
比 較	0	67	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
281,118	57,322	338,440
270,983	54,364	325,347
10,135	2,958	13,093

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
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
28,552	1,108	4,286	3,088	26,186
1,574	118	223	85	614

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	(39) 人 0	千円 97,426	千円 0	千円 20,860
前 年 度	(38) 0	92,321	0	18,923
比 較	(1) 0	5,105	0	1,937

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 20,860
	前 年 度	18,923
	比 較	1,937

* () 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。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
118,286	33,373	151,659
111,244	30,848	142,092
7,042	2,525	9,567

(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 7,638	千円 給与改定に伴う増減分 0 参 考 給料表改定率 0.00%
		昇給に伴う増額分 2,160 参 考 平均昇給率 1.70% 昇給職員数 34人
		その他の増額分 5,478 人事異動に伴う増額分 5,478 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 41人 前年度 38人 増減 3人 採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む) 採用等 10人 退職等 7人
職員手当等	2,497	地域手当の増額分 1,575 内 訳 給与改定に伴う増減分 0 昇給に伴う増額分 432 人事異動に伴う増額分 1,143

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 △304 内 訳 給与改定に伴う減額分 △774 昇給に伴う増額分 993 人事異動に伴う減額分 △523
		その他の増額分 1,226 内 訳 扶養手当 119 管理職手当 118 通勤手当 223 住居手当 85 時間外勤務手当 614 児童手当 67

* 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2年 10月1日現在	平均給料月額(円)	277,712
	平均給与月額(円)	395,242
	平均年齢(歳)	40
令和元年 10月1日現在	平均給料月額(円)	295,543
	平均給与月額(円)	403,775
	平均年齢(歳)	41

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 147,100	円 一般職 150,600	
大学卒	円 183,700	円 総合職 186,700	円 一般職 182,200

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2年 10月1日現在	6級	0	—	令和元年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.6		5級	1	2.8
	4級	4	10.5		4級	5	13.8
	3級	3	7.9		3級	2	5.6
	2級	(1)	(100.0)		2級	14	38.9
	1級	12	31.6		1級	14	38.9
	計	18	47.4		計	36	100.0
	(1)	(100.0)					
計	38	100.0					

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (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 又は参事の職務	課長、担当課長 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 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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有
前年度	(1.10) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
国の制度	(1.16) 2.225	(1.16) 2.225	(-) -	(2.32) 4.45	有

オ 定年退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	39
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20~3

キ その他の手当

区分	足立区	国		
扶養手当	(1) 配偶者	6,000円	(1) 配偶者	6,500円
	(2) 子	9,000円	(2) 子	10,000円
	(3) 父母等	6,000円	(3) 父母等	6,500円
	* 上記(2)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	13,000円	* 上記(2)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	

給与費明細書

区分	足立区	国
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下17,600円 33歳以上 8,300円 * 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 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	16,000円を超える住居を借りている職員 支給限度額 28,000円
		* 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 上記、手当月額の2分の1を支給
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	40人	
	昇給に係る職員数 (B)	34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	25人
		5号給	6人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	85.0%		
前年度	職員数 (A)	37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	1人
		4号給	21人
		5号給	5人
		6号給	3人
比率 (B) / (A)	81.1%		

* 前年度の職員数は、2年4月1日現在の実員数。

第 3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
住記・税システム再構築に伴う連携先システム改修	14,300	0	0	14,300

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和3年度から 令和4年度まで	14,300	0	14,300

令和3年度足立区後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算総括表

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 後期高齢者医療保険料	6,315,263	38.94
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 広域連合支出金	26,001	0.16
4 繰入金	9,271,582	57.16
5 繰越金	1	0.00
6 諸収入	606,306	3.74
歳入合計	16,219,154	100.00

(単位 千円 %)

前年度予算額		比較増減	
金額	構成比	金額	前年度比
6,250,523	39.29	64,740	1.04
1	0.00	0	0.00
1	0.00	26,000	急増
9,070,891	57.02	200,691	2.21
1	0.00	0	0.00
586,916	3.69	19,390	3.30
15,908,333	100.00	310,821	1.95

(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	388,854	2.40	420,170	2.64	△31,316	△7.45
2 保険給付費	343,000	2.11	332,500	2.09	10,500	3.16
3 分担金及び負担金	14,803,653	91.27	14,480,614	91.02	323,039	2.23
4 保健事業費	627,845	3.87	625,047	3.93	2,798	0.45
5 諸支出金	25,802	0.16	20,002	0.13	5,800	29.00
6 予備費	30,000	0.19	30,000	0.19	0	0.00
歳出合計	16,219,154	100.00	15,908,333	100.00	310,821	1.95

(単位 千円 %)

財 源 内 訳					
保 険 料	繰 入 金	そ の 他		特定財源計	一 般 財 源
0	0	32,644		32,644	356,210
0	0	245,000		245,000	98,000
6,315,263	8,259,914	2		14,575,179	228,474
0	295,985	328,861		624,846	2,999
0	0	25,802		25,802	0
0	0	0		0	30,000
6,315,263	8,555,899	632,309		15,503,471	715,683

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	後期高齢者医療保険料	千円 6,315,263	千円 6,250,523	千円 64,740
	1	後期高齢者医療保険料	6,315,263	6,250,523	64,740
		1 普通徴収分	3,458,358	3,483,658	△25,300
節			金 額	説 明	
1	現	年 分	千円 3,408,237	千円 下記普通徴収分の収入見込額を計上 現年分（区民部） ア 被保険者数 28,000人 イ 調定見込額 3,477,792千円 ウ 収入歩合 98.00% 3,408,237	
2	滞	納 繰 越 分	50,121	滞納繰越分（区民部） ア 調定見込額 167,071千円 イ 収入歩合 30.00% 50,121	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 特別徴収分	千円 2,856,905	千円 2,766,865	千円 90,040
節			金 額	説 明	
1	特	別 徴 収 分	千円 2,856,905	千円 下記特別徴収分の収入見込額を計上 特別徴収分（区民部） ア 被保険者数 65,300人 イ 調定見込額 2,915,209千円 ウ 収入歩合 98.00% 2,856,905	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	使用料及び手数料	千円 1	千円 1	千円 0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 証明手数料	1	1	0

節		金額	説明		
1 納付証明手数料		1	千円 下記証明手数料の収入見込額を計上 納付証明手数料（区民部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
3 広域連合支出金		26,001	1	26,000	
	1 広域連合補助金	26,001	1	26,000	
	1 広域連合補助金	26,001	1	26,000	
節		金額	説明		
1 広域連合補助金		1	千円 下記広域連合補助金の収入見込額を計上 広域連合補助金（区民部） 1		
2 区市町村支援事業補助金		26,000	区市町村支援事業補助金（区民部） 26,000		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 繰入金		9,271,582	9,070,891	200,691	
	1 他会計繰入金	9,271,582	9,070,891	200,691	
	1 一般会計繰入金	9,271,582	9,070,891	200,691	
節		金額	説明		
1 事務費繰入金		445,700	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上 事務費繰入金（区民部） 445,700		
2 保険基盤安定金繰入金		1,575,160	保険基盤安定繰入金（区民部） 1,575,160		
3 療養給付費繰入金		6,196,629	療養給付費繰入金（区民部） 6,196,629		
4 職員給与費等繰入金		269,983	職員給与費等繰入金（区民部） 269,983		
5 保険料軽減措置繰入金		488,125	保険料軽減措置繰入金（区民部） 488,125		
6 健康診査費繰入金		295,985	健康診査費繰入金（区民部） 295,985		

5 繰越金 6 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	
		1 繰越金	1	1	0	
		1 繰越金	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 繰越金	千円 1	下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 諸収入	千円 606,306	千円 586,916	千円 19,390	
		1 預金利子	1	1	0	
		1 預金利子	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 預金利子	千円 1	下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 受託事業収入	千円 579,660	千円 560,270	千円 19,390	
		1 受託事業収入	579,660	560,270	19,390	
節			金 額	説 明		
		1 健康診査費 受託事業収入	千円 328,860	下記受託事業収入の収入見込額を計上 健康診査費受託事業収入（区民部）		千円 328,860
		2 葬祭費 受託事業収入	245,000	葬祭費受託事業収入（区民部）		245,000
		3 一体的実施事業 受託事業収入	5,800	一体的実施事業受託事業収入（区民部）		5,800

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	千円 20,001	千円 20,001	千円 0	
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,001	20,001	0	
節			金 額	説 明		
1	保 険 料 還 付 金		千円 20,000	下記償還金及び還付加算金の収入見込額を計上 保険料還付金（区民部）		千円 20,000
2	還 付 加 算 金		1	還付加算金（区民部）		1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	4	雑 入	千円 6,643	千円 6,643	千円 0	
	1	雑 入	1	1	0	
節			金 額	説 明		
1	広 域 連 合 返 還 金		千円 1	下記雑入の収入見込額を計上 広域連合返還金（区民部）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	納 付 金	千円 6,642	千円 6,642	千円 0	
節			金 額	説 明		
1	健 康 保 険 料		千円 2,523	下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（区民部）		千円 2,523
2	厚 生 年 金 保 険 料		3,924	厚生年金保険料（区民部）		3,924
3	雇 用 保 険 料		195	雇用保険料（区民部）		195
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	延 滞 金 及 び 過 料	千円 1	千円 1	千円 0	
	1	延 滞 金	1	1	0	

6 諸収入

節	金額	説明		
1 延滞金	千円 1	千円 下記延滞金の収入見込額を計上 延滞金（区民部） 1		
	本年度	前年度	比較	
歳入合計	千円 16,219,154	千円 15,908,333	千円 310,821	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	千円 388,854	千円 420,170	千円 △31,316
	1	総 務 管 理 費	356,316	378,956	△22,640
	1	一 般 管 理 費	356,316	378,956	△22,640
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
		千円			千円
使用料及び手数料		1	1 報 酬		33,688
広域連合支出金		26,000	2 給 料		93,013
諸 収 入		6,643	3 職 員 手 当 等		92,972
一 般 財 源		323,672	4 共 済 費		48,990
			8 旅 費		1,516
			10 需 用 費		7,343
			11 役 務 費		43,684
			12 委 託 料		31,144
			13 使用料及び賃借料		3,873
			17 備 品 購 入 費		93
説			明		
下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部）					千円
1	給与費（総務部）				214,554
	ア 給 料				93,013
	ア) 事務職員	23人			
	イ) 再任用職員	2人			
	イ 職員手当等				85,673
	ウ 共済費				35,868
2	後期高齢者医療一般事務（区民部）				132,095
	ア 会計年度任用職員の報酬・共済費・旅費				55,625
	イ 事務用消耗品・修繕費				1,681
	ウ 保険料決定通知書等印刷製本費				5,662
	エ 保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費				42,760
	オ 振込手数料				924
	カ 電算システム関連経費				25,443
3	後期高齢者医療システム開発事務（区民部）				9,667

1 総務費 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	徴 収 費	千円 32,538	千円 41,214	千円 △8,676
	1	徴 収 費	32,538	41,214	△8,676
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 32,538	11 役 務 費	千円 3,933	
			12 委 託 料	28,605	
説 明					
千円 下記徴収費の経費を計上（区民部）					
1		後期高齢者医療保険料徴収事務			32,538
ア		金融機関等における公金取扱手数料			3,740
イ		被保険者証封入封緘委託料			646
ウ		MPN公金収納取扱委託料			5,436
エ		非MPN金融機関公金収納取扱委託料			4,099
オ		電話・訪問催告業務委託料			915
カ		ペイジー口座振替受付サービス手数料等			162
キ		通知書・封筒等作成及び封入封緘委託料			17,000
ク		金融機関預金等照会手数料			30
ケ		モバイルレジクレジット収納に係る準備業務委託料			510
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	保 險 給 付 費	千円 343,000	千円 332,500	千円 10,500
	1	葬 祭 費	343,000	332,500	10,500
	1	葬 祭 費	343,000	332,500	10,500
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
諸 収 入		千円 245,000	18 負担金補助及び交付金		千円 343,000
一 般 財 源		98,000			
説 明					
千円 下記葬祭費の経費を計上（区民部）					
1		葬祭費支出事務			343,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 分担金及び負担金	千円 14,803,653	千円 14,480,614	千円 323,039
		1 広域連合負担金	14,803,653	14,480,614	323,039
		1 広域連合分賦金	14,803,653	14,480,614	323,039
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
		後期高齢者医療保険料	6,315,263	18 負担金補助及び交付金	14,803,653
		繰 入 金	8,259,914		
		諸 収 入	2		
		一 般 財 源	228,474		
説 明					
千円					
下記広域連合分賦金の経費を計上（区民部）					
		1 広域連合負担金支出事務			14,803,653
		1) 保険料等負担金支出事務			6,315,264
		2) 事務費負担金支出事務			228,474
		3) 療養給付費負担金支出事務			6,196,630
		4) 保険基盤安定負担金支出事務			1,575,160
		5) 保険料軽減措置負担金支出事務			488,125
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保 健 事 業 費	千円 627,845	千円 625,047	千円 2,798
		1 健康保持増進事業費	627,845	625,047	2,798
		1 健康診査費	624,845	622,047	2,798
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
		繰 入 金	295,985	1 報 酬	1,516
		諸 収 入	328,860	3 職 員 手 当 等	329
				4 共 済 費	558
				7 報 償 費	48
				10 需 用 費	4,836
				11 役 務 費	14,205

		千円	12 委託料	千円	603,288
			18 負担金補助及び交付金		65
説 明					
千円					
下記健康診査費の経費を計上（区民部）					
1 後期高齢者健康診査費支出事務 624,845					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 健康増進費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
広域連合支出金		千円 1	12 委託料	千円 3,000	
一般財源		2,999			
説 明					
千円					
下記健康増進費の経費を計上（区民部）					
1 健康増進事業支出事務 3,000					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸 支 出 金			千円 25,802	千円 20,002	千円 5,800
	1	償還金及び 還付加算金	20,001	20,001	0
		1 保険料還付金	20,000	20,000	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 20,000	22 償還金利子及び割引料	千円 20,000	
説 明					
千円					
下記保険料還付金の経費を計上（区民部）					
1 保険料還付金支出事務 20,000					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 還付加算金	千円 1	千円 1	千円 0

財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
諸 収 入	千円 1	22 償還金利子及び割引料	千円 1	
説			明	
下記還付加算金の経費を計上（区民部）			千円	
1 保険料還付加算金支出事務			1	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 繰 出 金	千円 5,801	千円 1	千円 5,800	
1 一般会計繰出金	5,801	1	5,800	
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
繰 越 金	千円 1	27 繰 出 金	千円 5,801	
諸 収 入	5,800			
説			明	
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部）			千円	
1 一般会計繰出金			5,801	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 0	
1 予 備 費	30,000	30,000	0	
1 予 備 費	30,000	30,000	0	
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源	千円 30,000	88 予 備 費	千円 30,000	
説			明	
下記予備費の経費を計上（区民部）			千円	
1 予算超過または予算外支出の予備費			30,000	

6 予備費

	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 出 合 計	16,219,154 ^{千円}	15,908,333 ^{千円}	310,821 ^{千円}

第2 給 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	(19) 人 23	千円 35,204	千円 93,013	千円 93,301
前 年 度	(19) 22	36,331	91,189	92,456
比 較	(0) 1	△1,127	1,824	845

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,236	千円 19,072	千円 32,182
	前 年 度	1,236	18,707	32,885
	比 較	0	365	△703

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 100	千円 360	千円 20
前 年 度	100	360	20
比 較	0	0	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
221,518	49,548	271,066
219,976	49,070	269,046
1,542	478	2,020

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
20,348	1,108	2,773	200	15,902
20,165	1,108	2,773	200	14,902
183	0	0	0	1,000

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	(2) 人 23	千円 0	千円 93,013	千円 85,673
前 年 度	(2) 22	0	91,189	84,870
比 較	(0) 1	0	1,824	803

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 1,236	千円 19,072	千円 24,554
	前 年 度	1,236	18,707	25,299
	比 較	0	365	△745

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 100	千円 360	千円 20
前 年 度	100	360	20
比 較	0	0	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
178,686	35,868	214,554
176,059	35,468	211,527
2,627	400	3,027

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
20,348	1,108	2,773	200	15,902
20,165	1,108	2,773	200	14,902
183	0	0	0	1,000

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	(17) 人 0	千円 35,204	千円 0	千円 7,628
前 年 度	(17) 0	36,331	0	7,586
比 較	(0) 0	△1,127	0	42

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 7,628
	前 年 度	7,586
	比 較	42

* () 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。

	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
42,832	13,680	56,512
43,917	13,602	57,519
△1,085	78	△1,007

(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
	千円	千円
給 料	1,824	給与改定に伴う増減分 0
		参 考 給料表改定率 0.00%
		昇給に伴う増額分 768
		参 考 平均昇給率 0.96%
		昇給職員数 17人
		その他の増額分 1,056
		人事異動に伴う増額分 1,056
参 考 職員数の異動状況 職員数		
		本年度 25人
		前年度 24人
		増減 1人
		採用、退職の状況(一般会計、特別会計異動者を含む)
		採用等 7人
		退職等 6人
職員手当等	803	地域手当の増額分 365
		内 訳
		給与改定に伴う増減分 0
		昇給に伴う増額分 153
		人事異動に伴う増額分 212

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 △562 内 訳 給与改定に伴う減額分 △454 昇給に伴う増額分 349 人事異動に伴う減額分 △457
		その他の増額分 1,000 内 訳 時間外勤務手当 1,000

* 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2年 10月1日現在	平均給料月額(円)	323,429
	平均給与月額(円)	421,464
	平均年齢(歳)	49
令和元年 10月1日現在	平均給料月額(円)	312,249
	平均給与月額(円)	423,588
	平均年齢(歳)	47

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	円 147,100	円 一般職 150,600	
大学卒	円 183,700	円 総合職 186,700 一般職 182,200	

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2年 10月1日現在	6級	1	4.4	令和元年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	0	—		5級	1	4.5
	4級	2	8.7		4級	1	4.5
	3級	3	13.0		3級	4	18.2
	2級	(1)	(100.0)		2級	(2)	(100.0)
	2級	14	60.9		2級	12	54.6
	1級	3	13.0		1級	4	18.2
	計	(1)	(100.0)		計	(2)	(100.0)
計	23	100.0	計	22	100.0		

* ()内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

* (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 又は参事の職務	課長、担当課長 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 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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)		
本年度	(1.125) 2.15	(1.175) 2.20	(0.10) 0.25	(2.40) 4.60	有
前年度	(1.10) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
国の制度	(1.16) 2.225	(1.16) 2.225	(-) -	(2.32) 4.45	有

オ 定年退職に係る退職手当

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

カ 地域手当

支給率 (%)	20
対象職員数 (人)	23
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 20～3

キ その他の手当

区分	足立区	国
扶養手当	(1) 配偶者 6,000円	(1) 配偶者 6,500円
	(2) 子 9,000円	(2) 子 10,000円
	(3) 父母等 6,000円	(3) 父母等 6,500円
	* 上記(2)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 13,000円	* 上記(2)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

給与費明細書

区分	足立区	国
住居手当	借家・借間 年度末年齢27歳以下 27,000円 28歳以上32歳以下 17,600円 33歳以上 8,300円 * 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 上記、手当月額の2分の1を支給 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	16,000円を超える住居を借りている職員 支給限度額 28,000円
		* 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 上記、手当月額の2分の1を支給
通勤手当	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,600円 片道 5km以上10km未満 3,000円 片道 10km以上15km未満 5,000円 片道 15km以上20km未満 7,000円 片道 20km以上25km未満 9,000円 片道 25km以上35km未満 11,000円 片道 35km以上 13,000円 交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600円 通勤不便勤務庁 2,600円～20,400円 身体障がい者 3,900円～24,900円	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券価額) 1か月当たりの支給限度額 55,000円 * 異動等に伴う新幹線通勤の加算措置あり 特急料金等の2分の1相当額で20,000円を限度 交通用具(自転車等)利用者 片道 2km以上5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道 10km以上15km未満 7,100円 片道 15km以上20km未満 10,000円 片道 20km以上25km未満 12,900円 片道 25km以上30km未満 15,800円 片道 30km以上35km未満 18,700円 片道 35km以上40km未満 21,600円 片道 40km以上45km未満 24,400円 片道 45km以上50km未満 26,200円 片道 50km以上55km未満 28,000円 片道 55km以上60km未満 29,800円 片道 60km以上 31,600円

ク 昇給

	区分	合計	
本年度	職員数 (A)	23人	
	昇給に係る職員数 (B)	17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	13人
		5号給	3人
		6号給	1人
比率 (B) / (A)	73.9%		
前年度	職員数 (A)	21人	
	昇給に係る職員数 (B)	14人	
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	1人
		3号給	0人
		4号給	9人
		5号給	3人
		6号給	1人
比率 (B) / (A)	66.7%		

* 前年度の職員数は、2年4月1日現在の実員数。

第 3 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
住記・税システム再構築に伴う連携先システム改修	1,089	0	0	1,089

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度額 今 予 算	事業費総額
期 間	金 額		
令和3年度から 令和4年度まで	1,089	0	1,089

この印刷物は 460 部作成し、作成費は 1 部あたり 816.2 円です。