

令和 2 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	15,361,193	21.59
2 一部負担金	4	0.00
3 使用料及び手数料	60	0.00
4 国庫支出金	24,679	0.03
5 都支出金	47,419,284	66.64
6 繰入金	8,130,512	11.43
7 繰越金	1	0.00
8 諸収入	221,079	0.31
歳入合計	71,156,812	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
16,636,266	22.45	△1,275,073	△7.66
4	0.00	0	0.00
60	0.00	0	0.00
2,985	0.00	21,694	726.77
48,911,765	66.01	△1,492,481	△3.05
8,443,187	11.39	△312,675	△3.70
1	0.00	0	0.00
108,902	0.15	112,177	103.01
74,103,170	100.00	△2,946,358	△3.98

(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	1,676,931	2.36	1,637,995	2.21	38,936	2.38
2 保険給付費	47,090,018	66.18	48,565,174	65.54	△1,475,156	△3.04
3 国民健康保険事業費納付金	21,379,163	30.04	22,834,538	30.81	△1,455,375	△6.37
4 共同事業拠出金	20	0.00	20	0.00	0	0.00
5 保健事業費	676,068	0.95	709,494	0.96	△33,426	△4.71
6 諸支出金	134,612	0.19	155,949	0.21	△21,337	△13.68
7 予備費	200,000	0.28	200,000	0.27	0	0.00
歳出合計	71,156,812	100.00	74,103,170	100.00	△2,946,358	△3.98

(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	21,582	0	210,713	232,295	1,444,636
0	0	46,677,456	342,125	47,019,581	70,437
15,117,794	3,097	524,289	5,733,983	21,379,163	0
20	0	0	0	20	0
108,770	0	217,539	349,759	676,068	0
134,609	0	0	3	134,612	0
0	0	0	0	0	200,000
15,361,193	24,679	47,419,284	6,636,583	69,441,739	1,715,073

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 国民健康保険料	15,361,193	16,636,266	△1,275,073
		1 国民健康保険料	15,361,193	16,636,266	△1,275,073
		1 一般被保険者 国民健康保険料	15,352,060	16,569,621	△1,217,561
節			金 額	説 明	
1	医療給付費分 現 年 分	10,128,485	10,128,485	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） 10,128,485 1) 現年度分 10,017,072 ア 被保険者数 150,123人 イ 調定見込額 11,657,247千円 均 等 割 5,245,761千円 所 得 割 6,411,486千円 ウ 収入歩合 85.93% 2) 過年度分 111,413 ア 調定見込額 204,954千円 イ 収入歩合 54.36%	
2	医療給付費分 滞 納 繰 越 分	479,406	479,406	医療給付費分滞納繰越分（区民部） 479,406 ア 調定見込額 2,626,882千円 イ 収入歩合 18.25%	
3	介護納付金分 現 年 分	1,301,627	1,301,627	介護納付金分現年分（区民部） 1,301,627 1) 現年度分 1,287,439 ア 被保険者数 53,870人 イ 調定見込額 1,540,736千円 均 等 割 754,961千円 所 得 割 785,775千円 ウ 収入歩合 83.56% 2) 過年度分 14,188 ア 調定見込額 28,421千円 イ 収入歩合 49.92%	
4	介護納付金分 滞 納 繰 越 分	61,530	61,530	介護納付金分滞納繰越分（区民部） 61,530 ア 調定見込額 355,664千円	

		千円			千円
5	後期高齢者支援金 分 現 年 分	3,247,850	イ 収入歩合	17.30%	
			後期高齢者支援金分現年分（区民部）	3,247,850	
			1) 現年度分	3,215,047	
			ア 被保険者数	150,123人	
			イ 調定見込額	3,741,472千円	
			均 等 割	1,721,077千円	
			所 得 割	2,020,395千円	
			ウ 収入歩合	85.93%	
			2) 過年度分	32,803	
			ア 調定見込額	62,233千円	
			イ 収入歩合	52.71%	
6	後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	133,162	後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部）	133,162	
			ア 調定見込額	752,327千円	
			イ 収入歩合	17.70%	
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 国民健康保険料	9,133	66,645	△57,512
	節		金 額		説 明
			千円		千円
1	医 療 給 付 費 分 現 年 分	5,251	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 医療給付費分現年分（区民部）	5,251	
			1) 現年度分	5,167	
			ア 被保険者数	6人	
			イ 調定見込額	5,507千円	
			均 等 割	2,478千円	
			所 得 割	3,029千円	
			ウ 収入歩合	93.82%	
			2) 過年度分	84	
			ア 調定見込額	105千円	
			イ 収入歩合	79.68%	
2	医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	1,021	医療給付費分滞納繰越分（区民部）	1,021	
			ア 調定見込額	5,231千円	
			イ 収入歩合	19.52%	
3	介 護 納 付 金 分 現 年 分	671	介護納付金分現年分（区民部）	671	

1	現	年	分	千円	1	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	60		千円	60	千円	0		
	1	手	数	料	60		60		0			
		1	総	務	手	数	料	60		60		
節				金	額	説						明
1	総	務	手	数	料	千円	60	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	60		
		1	諸	証	明					60		
款	項	目		本	年	度	前	年	度	比	較	
4	国	庫	支	出	金	千円	24,679	千円	2,985	千円	21,694	
	1	国	庫	補	助	金	24,679	2,985	21,694			
		国民健康保険災 1 害臨時特例補助 金		3,097	2,985	112						
節				金	額	説						明
1	国民健康保険災害 臨時特例補助金			千円	3,097	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	千円	3,097				

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		社会保障・税番 2号制度システム 整備費補助金	千円 21,582	千円 0	千円 21,582	
節			金 額	説 明		
		社会保障・税番号 1制度システム整備 費 補 助 金	千円 21,582	千円 下記社会保障・税番号制度システム整備費補助金の収入見 込額を計上 社会保障・税番号制度システム整備費補助 金（区民部） 21,582		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 都 支 出 金	千円 47,419,284	千円 48,911,765	千円 △1,492,481	
		1 都 負 担 金	47,419,284	48,911,765	△1,492,481	
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	47,419,284	48,911,765	△1,492,481	
節			金 額	説 明		
		1 普 通 交 付 金	千円 46,677,456	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） 46,677,456		
		2 特 別 交 付 金	741,828	特別交付金（区民部） 741,828		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 繰 入 金	千円 8,130,512	千円 8,443,187	千円 △312,675	
		1 他 会 計 繰 入 金	8,130,512	8,443,187	△312,675	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	8,130,512	8,443,187	△312,675	
節			金 額	説 明		
		1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	千円 3,476,055	千円 下記一般会計繰入金の収入見込額を計上 保険基盤安定繰入金（区民部） 3,476,055		
		2 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	2,757,104	その他一般会計繰入金（区民部） 2,757,104		
		3 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	182,280	出産育児一時金等繰入金（区民部） 182,280		

4 職員給与費等 繰入 金		千円 1,715,073	職員給与費等繰入金（区民部）		千円 1,715,073
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	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）		千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 諸 収 入			千円 221,079	千円 108,902	千円 112,177
	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	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）		千円 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	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）		千円 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

8 諸収入

節		金額	説明		
1 一般被保険者延滞金		千円 1	千円 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） 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	千円 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） 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	千円 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（区民部） 1		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	3 雑入	千円 221,074	千円 108,897	千円 112,177	
	1 一般被保険者第三者納付金	67,412	67,412	0	
節		金額	説明		
1 一般被保険者第三者納付金		千円 67,412	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） 67,412		
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 2,000	千円 2,000	千円 0	
節		金額	説明		
1 退職被保険者等第三者納付金		千円 2,000	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） 2,000		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 一般被保険者 返 納 金	千円 27,340	千円 27,340	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 一 般 被 保 険 者 返 納 金	千円 27,340	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）		千円 27,340
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		4 退職被保険者等 返 納 金	千円 2,907	千円 2,907	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	千円 2,907	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）		千円 2,907
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 雑 入	千円 110,763	千円 531	千円 110,232	
節			金 額	説 明		
		1 雑 入	千円 110,233	下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部）		千円 110,233
				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		110,232
		2 広 告 掲 載 料	530	広告掲載料（区民部）		530
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 納 付 金	千円 10,652	千円 8,707	千円 1,945	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 保 険 料	4,058	下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（区民部）		4,058
		2 厚 生 年 金 保 険 料	6,385	厚生年金保険料（区民部）		6,385
		3 雇 用 保 険 料	209	雇用保険料（区民部）		209

8 諸収入

	本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計	千円 71,156,812	千円 74,103,170	千円 △2,946,358	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	1,676,931	1,637,995	38,936
	1	総 務 管 理 費	1,396,864	1,373,866	22,998
	1	一 般 管 理 費	1,379,757	1,356,361	23,396
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
使用料及び手数料		60	1 報 酬	10,700	
国庫支出金		21,582	2 給 料	70,755	
繰入金		200,000	3 職 員 手 当 等	93,568	
諸 収 入		2,365	4 共 済 費	32,044	
一 般 財 源		1,155,750	7 報 償 費	243	
			8 旅 費	355	
			10 需 用 費	9,703	
			11 役 務 費	168,300	
			12 委 託 料	988,410	
			13 使用料及び賃借料	5,675	
			18 負担金補助及び交付金	4	
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）			192,931	
	ア 給 料			70,755	
	ア) 事務職員 18人				
	イ 職員手当等			93,568	
	ウ 共済費			28,608	
2	国民健康保険一般事務（区民部）			1,129,470	
	ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料			14,075	
	イ 保険料決定通知書等印刷経費			2,674	
	ウ 保険料決定通知書等郵送料			154,078	
	エ 保険料決定通知書封入封緘等委託料			76,406	
	オ 画像レセプト処理等委託料			41,390	
	カ 事務用消耗品等			7,485	
	キ 電算システム関連経費			114,397	
	ク 公金取扱手数料等			2,723	

1 総務費

ケ	ジェネリック医薬品普及関係経費		3,895			千円
コ	国民健康保険業務委託関係経費		655,302			
サ	法律相談委託料		6,072			
シ	国保制度改革対応経費		9,903			
ス	レセプト二次点検委託料		41,070			
3	国民健康保険システムの開発事務（区民部）		57,356			

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 運営協議会費			千円 298			千円 304		千円 △6
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
一 般 財 源		千円 298	1 報 酬		千円 298					
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 298										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		3 趣旨普及費			千円 2,877			千円 6,069		千円 △3,192
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
一 般 財 源		千円 2,877	10 需 用 費 料		千円 2,481	12 委 託 料		千円 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 2,877										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 連合会負担金			千円 13,932			千円 11,132		千円 2,800
財 源 内 訳			節							
区 分		金 額	区 分		金 額					
一 般 財 源		千円 13,932	18 負担金補助及び交付金		千円 13,932					

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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				13,932
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
一 般 財 源	116,255	2 給 料	55,171	
		3 職 員 手 当 等	41,290	
		4 共 済 費	19,794	
説 明				
千円				
下記徴収総務費の経費を計上（総務部）				
1 給与費				116,255
ア 給料				55,171
ア) 事務職員 14人				
イ 職員手当等				41,290
ウ 共済費				19,794
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
千円				
2 徴 収 費		163,812	151,584	12,228
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
千円		千円		
諸 収 入	8,288	1 報 酬	54,239	
一 般 財 源	155,524	4 共 済 費	16,925	
		8 旅 費	150	
		10 需 用 費	4,884	
		11 役 務 費	10,975	
		12 委 託 料	76,461	
		13 使用料及び賃借料	178	

1 総務費 2 保険給付費

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		163,812		
ア	会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料		71,314		
イ	督促状、口座振替依頼書等印刷経費		4,024		
ウ	督促状、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		8,496		
オ	OCR及び収納データ等の収納処理委託料		30,888		
カ	合わせ徴収支援等システム関連経費		5,032		
キ	事務用消耗品等		405		
ク	電話・訪問催告業務関連経費		38,567		
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		446		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 保 險 給 付 費	千円 47,090,018	千円 48,565,174	千円 △1,475,156
		1 療 養 諸 費	41,028,816	42,225,117	△1,196,301
		1 一般被保険者療養給付費	39,983,035	40,989,255	△1,006,220
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
都	支	出 金	千円 39,983,035	18 負担金補助及び交付金	千円 39,983,035
説			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				39,983,035
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 退職被保険者等療養給付費	千円 130,029	千円 260,057	千円 △130,028
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
都	支	出 金	千円 130,029	18 負担金補助及び交付金	千円 130,029

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
説 明				
千円				
下記退職被保険者等療養給付費の経費を計上（区民部）				
1 退職被保険者等療養給付費支出事務				130,029
3 一般被保険者療養費		千円 737,080	千円 787,272	千円 △50,192
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 737,080	18 負担金補助及び交付金	千円 737,080	
説 明				
千円				
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				737,080
4 退職被保険者等療養費		千円 2,858	千円 5,391	千円 △2,533
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 2,858	18 負担金補助及び交付金	千円 2,858	
説 明				
千円				
下記退職被保険者等療養費の経費を計上（区民部）				
1 退職被保険者等療養費支出事務				2,858
5 審査支払手数料		千円 175,814	千円 183,142	千円 △7,328
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金	千円 105,377	12 委 託 料	千円 175,814	
一 般 財 源	70,437			
説 明				
千円				
下記審査支払手数料の経費を計上（区民部）				

2 保険給付費

千円					
1 診療報酬審査支払委託支出事務				175,814	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 高額療養費	千円 5,652,789	千円 5,937,277	千円 △284,488
	1	一般被保険者 高額療養費	5,617,916	5,874,025	△256,109
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
都 支 出 金		千円 5,617,916	18 負担金補助及び交付金		千円 5,617,916
説			明		
下記一般被保険者高額療養費の経費を計上（区民部）					千円
1 一般被保険者高額療養費支出事務				5,617,916	
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 29,855	千円 57,412	千円 △27,557
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
都 支 出 金		千円 29,855	18 負担金補助及び交付金		千円 29,855
説			明		
下記退職被保険者等高額療養費の経費を計上（区民部）					千円
1 退職被保険者等高額療養費支出事務				29,855	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		一般被保険者 3 高額介護合算 療 養 費	千円 4,918	千円 5,740	千円 △822
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
都 支 出 金		千円 4,918	18 負担金補助及び交付金		千円 4,918
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）					千円
1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務				4,918	

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 100	千円 100	千円 0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 100	18 負担金補助及び交付金	千円 100	
説 明					
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）					千円
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務					100
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 移 送 費	千円 159	千円 151	千円 8
	1	一般被保険者 移 送 費	158	150	8
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					
下記一般被保険者移送費の経費を計上（区民部）					千円
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	
説 明					
下記退職被保険者等移送費の経費を計上（区民部）					千円
1 退職被保険者等移送費支出事務					1

2 保険給付費

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		4 出産育児諸費			千円 273,587			千円 252,272		千円 21,315	
		1 出産育児一時金			273,496			252,195		21,301	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
繰 入 金		千円 273,496	18 負担金補助及び交付金		千円 273,496						
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										千円 273,496	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		2 支払手数料			千円 91			千円 77		千円 14	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
繰 入 金		千円 91	12 委 託 料		千円 91						
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										千円 91	
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		5 葬 祭 費			千円 68,538			千円 84,790		千円 △16,252	
		1 葬 祭 費			68,538			84,790		△16,252	
財 源 内 訳			節								
区 分		金 額	区 分		金 額						
繰 入 金		千円 68,538	18 負担金補助及び交付金		千円 68,538						
説 明											
下記葬祭費の経費を計上（区民部）											
1 葬祭費支出事務										千円 68,538	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6	結核・精神 医療給付金	千円 66,129	千円 65,567	千円 562
	1	結核・精神 医療給付金	66,129	65,567	562
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 66,129	18 負担金補助及び交付金	千円 66,129	
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					66,129
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 21,379,163	千円 22,834,538	千円 △1,455,375
	1	医 療 給 付 費	14,644,394	16,074,490	△1,430,096
	1	一般被保険者 医療給付費	14,644,394	16,024,061	△1,379,667
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国民健康保険料 一 部 負 担 金		千円 10,370,764 4	18 負担金補助及び交付金	千円 14,644,394	
国 庫 支 出 金		3,097			
都 支 出 金		524,289			
繰 入 金		3,535,814			
諸 収 入		210,426			
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					14,644,394
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		退職被保険者等 医療給付費	千円 0	千円 50,429	千円 △50,429
	2	後期高齢者支援金 等	4,649,294	4,557,020	92,274

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		一般被保険者後 1 期高齢者支援金 等	千円 4,649,294	千円 4,541,685	千円 107,609
財 源 内 訳			節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		国民健康保険料 繰 入 金	千円 3,382,963 1,266,331	18 負担金補助及び交付金	千円 4,649,294
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 4,649,294
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		退職被保険者後 期高齢者支援金 等	千円 0	千円 15,335	千円 △15,335
		3 介護納付金	2,085,475	2,203,028	△117,553
		1 介護納付金	2,085,475	2,203,028	△117,553
財 源 内 訳			節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		国民健康保険料 繰 入 金	千円 1,364,067 721,408	18 負担金補助及び交付金	千円 2,085,475
説 明					
千円 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			千円 2,085,475
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 共同事業拠出金	千円 20	千円 20	千円 0
		1 共同事業拠出金	20	20	0
		1 その他の共同 事業拠出金	20	20	0

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国民健康保険料	千円 20	18 負担金補助及び交付金	千円 20
説		明	
下記その他の共同事業拠出金の経費を計上（区民部）		千円	
1 退職者医療共同事業拠出金支出事務		20	
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保 健 事 業 費	千円 676,068	千円 709,494	千円 △33,426
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	千円 3,300	12 委 託 料	千円 3,300
説		明	
下記保健衛生普及費の経費を計上（区民部）		千円	
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務		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 672,768	千円 706,194	千円 △33,426
1 特定健康診査等 事 業 費	672,768	706,194	△33,426
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国民健康保険料	千円 108,770	1 報 酬	千円 4,539
都 支 出 金	217,539	4 共 済 費	1,352
繰 入 金	346,459	10 需 用 費	7,444
		11 役 務 費	20,967
		12 委 託 料	623,849
		18 負担金補助及び交付金	14,617

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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				千円 672,768
6 諸 支 出 金		千円 134,612	千円 155,949	千円 △21,337
1 償還金及び還付金		134,611	155,948	△21,337
1 一般被保険者 保険料還付金		134,608	155,946	△21,338
財 源 内 訳		節		
区 分	金 額	区 分	金 額	
国民健康保険料	千円 134,608	22 償還金利子及び割引料	千円 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）				
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務				千円 134,608
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	

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
<p style="text-align: right;">千円</p> 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									
		4	保険給付費等 交付金償還金			千円 1			千円 0		千円 1
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		
<p style="text-align: center;">説 明</p>											
<p style="text-align: right;">千円</p> 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									
		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		
繰 越 金			千円 1			27 繰 出 金			千円 1		
<p style="text-align: center;">説 明</p>											
<p style="text-align: right;">千円</p> 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									
		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

7 予備費

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
一 般 財 源	千円 200,000	88 予 備 費	千円 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 71,156,812	千円 74,103,170	千円 △2,946,358

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(25) 人 32	千円 57,451	千円 125,926	千円 144,517
前 年 度	(0) 34	0	134,317	133,807
比 較	(25) △2	57,451	△8,391	10,710

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 26,731	千円 45,161
	前 年 度	936	27,271	36,689
	比 較	180	△540	8,472

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	660	20
比 較	0	140	30

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	327,894	68,895	396,789
0	268,124	50,916	319,040
0	59,770	17,979	77,749

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

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
28,587	1,108	3,468	2,204	35,192
27,056	1,101	3,213	1,569	35,192
1,531	7	255	635	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(0) 人 32	千円 0	千円 125,926	千円 134,858
前 年 度	(0) 34	0	134,317	133,807
比 較	(0) △2	0	△8,391	1,051

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 26,731	千円 35,502
	前 年 度	936	27,271	36,689
	比 較	180	△540	△1,187

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	660	20
比 較	0	140	30

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	260,784	48,402	309,186
0	268,124	50,916	319,040
0	△7,340	△2,514	△9,854

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

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
28,587	1,108	3,468	2,204	35,192
27,056	1,101	3,213	1,569	35,192
1,531	7	255	635	0

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(25) 人 0	千円 57,451	千円 0	千円 9,659

職員手当等の	区 分	期 末 手 当
内 訳	本 年 度	千円 9,659

* () 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。

費	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
67,110	20,493	87,603

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 △8,391	千円 給与改定に伴う減額分 △779 参 考 給料表改定率 △0.58%
		昇給に伴う増額分 1,680 参 考 平均昇給率 1.38% 昇給職員数 25人
		その他の減額分 △9,292 人事異動に伴う減額分 △9,292 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 32人 前年度 34人 増減 △2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 11人
職員手当等	1,051	地域手当の増減分 △540 内 訳 給与改定に伴う減額分 △158 昇給に伴う増額分 336 人事異動に伴う減額分 △718

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 344
		内 訳
		給与改定に伴う増額分 1,236
		昇給に伴う増額分 781
		人事異動に伴う減額分 △1,673
		その他の増額分 1,247
		内 訳
		扶養手当 180
		管理職手当 7
		通勤手当 255
		住居手当 635
		児童手当 140
		管理職員特別勤務手当 30

* 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
平成30年 10月1日現在	平均給料月額(円)	322,152
	平均給与月額(円)	435,164
	平均年齢(歳)	43

イ 初任給

区 分	一般行政職
高校卒	円 147,100
大学卒	183,700

参考：国の制度

区 分	一般行政職
高校卒	円 一般職 150,600
大学卒	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
令和元年 10月1日現在	6級	0	—	平成30年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.9		5級	1	3.0
	4級	2	5.9		4級	2	6.1
	3級	6	17.6		3級	6	18.2
	2級	15	44.2		2級	11	33.3
	1級	10	29.4		1級	13	39.4
	計	34	100.0		計	33	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	(1.10) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
前年度	(1.10) 2.10	(1.15) 2.15	(0.10) 0.25	(2.35) 4.50	有
国の制度	(1.16) 2.25	(1.16) 2.25	(-) -	(2.32) 4.50	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)	28
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	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 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	* 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)	25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	18人
		5号給	5人
6号給	2人		
比率 (B) / (A)	78.1%		
前年度	職員数 (A)	33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	1人
		4号給	16人
		5号給	5人
6号給	4人		
比率 (B) / (A)	78.8%		

* 前年度の職員数は、31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	
業務システム・情報機器等 運用管理業務委託	47,630	0	0	47,630

(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	47,630	23,815	71,445

令和 2 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	11,496,318	17.74
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	15,087,717	23.29
4 都支出金	9,192,152	14.19
5 支払基金交付金	16,815,749	25.95
6 財産収入	3,170	0.01
7 繰入金	12,178,074	18.79
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	21,518	0.03
歳入合計	64,794,701	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
12,185,141	19.78	△688,823	△5.65
1	0.00	0	0.00
14,536,674	23.60	551,043	3.79
8,725,342	14.16	466,810	5.35
16,020,639	26.01	795,110	4.96
4,670	0.01	△1,500	△32.12
10,086,939	16.37	2,091,135	20.73
2	0.00	0	0.00
45,615	0.07	△24,097	△52.83
61,605,023	100.00	3,189,678	5.18

(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	1,298,146	2.00	1,268,279	2.06	29,867	2.35
2 保険給付費	60,508,903	93.39	57,611,867	93.52	2,897,036	5.03
3 基金積立金	3,170	0.00	4,670	0.00	△1,500	△32.12
4 地域支援事業費	2,951,708	4.56	2,684,616	4.36	267,092	9.95
5 諸支出金	32,774	0.05	35,591	0.06	△2,817	△7.91
歳出合計	64,794,701	100.00	61,605,023	100.00	3,189,678	5.18

(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	648	0	12,562	13,210	1,284,936
10,789,429	14,189,836	8,743,536	26,786,102	60,508,903	0
0	0	0	3,170	3,170	0
674,117	897,233	448,616	931,742	2,951,708	0
32,772	0	0	2	32,774	0
11,496,318	15,087,717	9,192,152	27,733,578	63,509,765	1,284,936

2 歳 入 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介 護 保 險 料	11,496,318	12,185,141	△688,823
		1 介 護 保 險 料	11,496,318	12,185,141	△688,823
		1 第1号被保険者 保 險 料	11,496,318	12,185,141	△688,823
節		金 額	説 明		
		1 現 年 分	11,425,498	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） 11,425,498 1) 特別徴収分 10,405,876 ア 被保険者数 147,713人 イ 調定見込額 10,405,876千円 ウ 収入歩合 100% 2) 普通徴収分 1,015,603 ア 被保険者数 23,303人 イ 調定見込額 1,203,179千円 ウ 収入歩合 84.41% 3) 過年度分 4,019	
		2 滞 納 繰 越 分	70,820	滞納繰越分（福祉部） 70,820 ア 調定見込額 496,986千円 イ 収入歩合 14.25%	
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	15,087,717	14,536,674	551,043	
		1 国 庫 負 担 金	10,921,856	10,398,941	522,915	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	10,921,856	10,398,941	522,915	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	10,921,856	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）		10,921,856
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	4,165,861	4,137,733	28,128	
		1 調 整 交 付 金	3,267,480	3,335,727	△68,247	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	3,267,480	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）		3,267,480
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)	442,913	430,959	11,954	
節			金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	442,913	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）		442,913
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)	454,320	369,899	84,421	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 454,320	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） 454,320		
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 1,148	千円 1,148	千円 0	
節		金額	説明		
1 介護保険災害臨時特例補助金		千円 1,148	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） 1,148		
款	項目	本年度	前年度	比較	
4 都支出金		千円 9,192,152	千円 8,725,342	千円 466,810	
	1 都負担金	8,743,536	8,324,914	418,622	
	1 介護給付費負担金	8,743,536	8,324,914	418,622	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 8,743,536	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） 8,743,536		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 都補助金	千円 448,616	千円 400,428	千円 48,188	
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	221,456	215,479	5,977	
節		金額	説明		
1 現年度分		千円 221,456	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） 221,456		

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 227,160	千円 184,949	千円 42,211	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 227,160	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 227,160
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 支払基金交付金	千円 16,815,749	千円 16,020,639	千円 795,110	
		1 支払基金交付金	16,815,749	16,020,639	795,110	
		1 介護給付費交付 金	16,337,403	15,555,204	782,199	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 16,337,403	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 16,337,403
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 478,346	千円 465,435	千円 12,911	
節			金 額	説 明		
1	現 年 度 分		千円 478,346	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 478,346
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 財 産 収 入	千円 3,170	千円 4,670	千円 △1,500	
		1 財産運用収入	3,170	4,670	△1,500	
		1 利子及び配当金	3,170	4,670	△1,500	

節		金額	説明		
1 基金利子		3,170	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		12,178,074	10,086,939	2,091,135	
		千円	千円	千円	
	1 一般会計繰入金	10,177,074	9,016,939	1,160,135	
	1 介護給付費繰入金	7,563,612	7,201,483	362,129	
節		金額	説明		
1 現年度分		7,563,612	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	1,284,936	1,255,069	29,867	
		千円	千円	千円	
節		金額	説明		
1 一般事務【経常】		1,284,936	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）	221,456	215,479	5,977	
		千円	千円	千円	
節		金額	説明		
1 現年度分		221,456	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）	227,160	184,949	42,211	
		千円	千円	千円	

節		金額	説明		
1 現年度分		千円 227,160	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） 227,160		
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 879,910	千円 159,959	千円 719,951	
節		金額	説明		
1 介護保険料軽減負担分繰入金		千円 879,910	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） 879,910		
款	項目	本年度	前年度	比較	
	2 基金繰入金	千円 2,001,000	千円 1,070,000	千円 931,000	
	1 給付準備基金繰入金	千円 2,001,000	千円 1,070,000	千円 931,000	
節		金額	説明		
1 給付準備基金繰入金		千円 2,001,000	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） 2,001,000		
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	千円 2	千円 2	千円 0	
	1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 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 21,518	千円 45,615	千円 △24,097	

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 21,417	千円 45,514	千円 △24,097	
		1 納 付 金	14,064	14,464	△400	
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 4,175	千円 28,720	千円 △24,545	
節			金 額	説 明		
		1 返 納 金	千円 4,175	下記返納金の収入見込額を計上 返納金 (福祉部)		千円 4,175
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 3,177	千円 2,329	千円 848	
節			金 額	説 明		
		1 成 年 後 見 申 立 費 金 弁 償 金	千円 3,177	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 3,177

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） 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） 1		
			本 年 度	前 年 度	比 較	
歳 入 合 計			千円 64,794,701	千円 61,605,023	千円 3,189,678	

1 総務費

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	1,298,146	1,268,279	29,867
	1	総 務 管 理 費	871,556	852,458	19,098
	1	一 般 管 理 費	871,556	852,458	19,098
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
使用料及び手数料		1	1 報 酬		98,932
国庫支出金		648	2 給 料		139,473
諸 収 入		12,561	3 職 員 手 当 等		131,510
一 般 財 源		858,346	4 共 済 費		81,197
			7 報 償 費		2,272
			8 旅 費		4,425
			10 需 用 費		21,591
			11 役 務 費		81,515
			12 委 託 料		298,605
			13 使用料及び賃借料		11,105
			17 備 品 購 入 費		121
			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）				325,347
	ア 給 料				139,473
		ア) 事務職員	38人		
	イ 職員手当等				131,510
	ウ 共済費				54,364
2	介護保険一般事務（福祉部）				527,129
	ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等				130,190
	イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等				2,272
	ウ 事務用消耗品・備品等				6,113
	エ パンフレット、保険料決定通知書等印刷経費				15,599
	オ 保険料決定通知書等郵送料				75,019
	カ 公金取扱手数料				6,496
	キ 介護保険業務委託等委託料				279,525

千円					
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）				19,080	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 収 費	千円 21,714	千円 20,403	千円 1,311
		1 賦 課 徴 収 費	21,714	20,403	1,311
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 21,714	11 役 務 費	千円 3,317	
			12 委 託 料	17,979	
			18 負担金補助及び交付金	418	
説			明		
千円					
下記賦課徴収費の経費を計上（福祉部）					
1 介護保険料徴収事務				21,714	
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				3,317	
イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等				17,979	
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 404,876	千円 395,418	千円 9,458
		1 介 護 認 定 費	404,876	395,418	9,458
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 404,876	1 報 酬	千円 70,738	
			7 報 償 費	181	
			11 役 務 費	169,441	
			12 委 託 料	164,516	
説			明		
千円					
下記介護認定費の経費を計上（福祉部）					
1 要介護認定事務				404,876	

1 総務費 2 保険給付費

				千円	
ア		主治医意見書料等		169,441	
イ		認定調査委託料等		164,516	
ウ		審査会委員報酬等		70,738	
エ		研修講師謝礼等		181	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2		保 險 給 付 費	千円 60,508,903	千円 57,611,867	千円 2,897,036
	1	介護サービス諸費	55,560,593	52,913,854	2,646,739
	1	介護サービス諸費	55,560,593	52,913,854	2,646,739
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 9,671,112	12 委 託 料		千円 57,552
国庫支出金		13,029,457	18 負担金補助及び交付金		55,503,041
都支出金		8,028,505			
支払基金交付金		15,001,359			
繰入金		9,825,983			
諸収入		4,177			
説			明		
下記介護サービス諸費の経費を計上（福祉部）				千円	
1		介護保険給付事務			55,560,593
		ア 審査支払手数料			57,552
		イ 保険給付費			55,503,041
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2		介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	千円 992,796	千円 945,438	千円 47,358
	1	介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	992,796	945,438	47,358
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 224,372	12 委 託 料		千円 4,716
国庫支出金		232,811	18 負担金補助及び交付金		988,080
都支出金		143,459			

支払基金交付金	千円	268,055		千円							
繰入金		124,099									
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				992,796							
ア 審査支払手数料				4,716							
イ 介護予防給付費				988,080							
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	
		3 高額サービス費	千円	1,584,886	千円	1,495,175	千円	89,711			
		1 高額介護サービス諸費		1,584,886		1,495,175		89,711			
財					源						
内					訳						
区		分		金		額		区		分	
介		護		保		険		料		18 負担金補助及び交付金	
国		庫		支		出		金		1,584,886	
都		支		出		金					
支		払		基		金		交		付	
繰		入		金							
				千円		358,184					
				371,656							
				229,016							
				427,919							
				198,111							
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										1,584,886	
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	228,925	千円	211,968	千円	16,957			
		1 高額医療合算介護サービス諸費		228,925		211,968		16,957			
財					源						
内					訳						
区		分		金		額		区		分	
介		護		保		険		料		18 負担金補助及び交付金	
国		庫		支		出		金		228,925	
都		支		出		金					
支		払		基		金		交		付	
繰		入		金							
				千円		51,736					
				53,683							
				33,080							
				61,810							

2 保険給付費

繰入金		千円 28,616		千円	
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				228,925	
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 2,141,703	千円 2,045,432	千円 96,271
	1	特定入所者介護サービス費	2,141,700	2,045,429	96,271
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 484,022	18 負担金補助及び交付金	千円 2,141,700	
国庫支出金		502,229			
都支出金		309,476			
支払基金交付金		578,260			
繰入金		267,713			
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				2,141,700	
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	1	18 負担金補助及び交付金	1
説 明			
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			
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	1	1	0
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料	1	18 負担金補助及び交付金	1
説 明			
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			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 基金積立金	3,170	4,670	△1,500
1 基金積立金	3,170	4,670	△1,500
1 給付準備基金積立金	3,170	4,670	△1,500
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
財 産 収 入	3,170	24 積 立 金	3,170
説 明			
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			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 地域支援事業費	2,951,708	2,684,616	267,092

4 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	千円 1,575,013	千円 1,546,519	千円 28,494
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,575,013	1,546,519	28,494
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
介 護 保 険 料		361,855	1 報 酬		3,089
国 庫 支 出 金		393,753	4 共 済 費		850
都 支 出 金		196,876	7 報 償 費		940
支 払 基 金 交 付 金		425,253	8 旅 費		100
繰 入 金		196,876	10 需 用 費		461
諸 収 入		400	11 役 務 費		162
			12 委 託 料		4,116
			18 負担金補助及び交付金		1,565,295
説			明		
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）			千円		
1 介護予防・生活支援サービス事業					1,575,013
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	一般介護予防事業費	千円 196,642	千円 177,318	千円 19,324
	1	一般介護予防事業費	196,642	177,318	19,324
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
		千円			千円
介 護 保 険 料		44,026	1 報 酬		3,424
国 庫 支 出 金		49,160	4 共 済 費		847
都 支 出 金		24,580	7 報 償 費		2,247
支 払 基 金 交 付 金		53,093	8 旅 費		154
繰 入 金		24,580	10 需 用 費		2,965
諸 収 入		1,203	11 役 務 費		21,065
			12 委 託 料		160,540
			18 負担金補助及び交付金		5,400
説			明		
下記一般介護予防事業費の経費を計上（福祉部）			千円		

1 一般介護予防事業					千円
					196,642
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 1,180,053	千円 960,779	千円 219,274
	1	包括的支援事業 ・任意事業	977,280	780,550	196,730
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介 護 保 険 料		千円 222,856	12 委 託 料		千円 976,930
国 庫 支 出 金		376,252	18 負担金補助及び交付金		350
都 支 出 金		188,126			
繰 入 金		188,126			
諸 収 入		1,920			
説 明					
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					千円 977,280
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	任意事業費	千円 92,694	千円 91,095	千円 1,599
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介 護 保 険 料		千円 20,063	7 報 償 費		千円 390
国 庫 支 出 金		35,688	10 需 用 費		1,659
都 支 出 金		17,843	11 役 務 費		4,004
繰 入 金		17,843	12 委 託 料		63,220
諸 収 入		1,257	18 負担金補助及び交付金		23,370
			19 扶 助 費		51
説 明					
下記任意事業費の経費を計上（福祉部）					
1 高齢者紙おむつの支給事業					千円 54,720
2 家族介護慰労事業					2,000
3 成年後見制度利用助成事業					25,102
4 住宅改修支援事業（理由書作成）					240

4 地域支援事業費

5 認知症高齢者支援事業					千円
					10,632
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 認知症総合支援事業費	千円 34,873	千円 36,329	千円 △1,456
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 8,021	7 報 償 費		千円 70
国庫支出金		13,426	10 需 用 費		350
都支出金		6,713	12 委 託 料		34,263
繰入金		6,713	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 34,873
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 22,087	千円 23,524	千円 △1,437
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
介護保険料		千円 5,080	1 報 酬		千円 7,680
国庫支出金		8,503	4 共 済 費		2,300
都支出金		4,252	8 旅 費		280
繰入金		4,252	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 22,087
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 51,967	千円 28,381	千円 23,586

財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
介 護 保 険 料	11,952	1 報 酬	216
国 庫 支 出 金	20,007	10 需 用 費	3
都 支 出 金	10,004	11 役 務 費	98
繰 入 金	10,004	12 委 託 料	51,650
説		明	
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 51,967			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
6 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	1,152	900	252
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
介 護 保 険 料	264	7 報 償 費	252
国 庫 支 出 金	444	12 委 託 料	900
都 支 出 金	222		
繰 入 金	222		
説		明	
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 1,152			
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
5 諸 支 出 金	32,774	35,591	△2,817
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,773	35,590	△2,817
1 第1号被保険者 保険料還付金	32,772	35,589	△2,817
財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
介 護 保 険 料	32,772	22 償還金利子及び割引料	32,772

5 諸支出金

款		項		目		本	年	度	前	年	度	比	較
						千円		千円		千円		千円	
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）													
1 第1号被保険者保険料還付金												32,772	千円
		2 償 還 金				1		1				0	
財 源 内 訳						節							
区 分		金 額		区 分		金 額		区 分		金 額		金 額	
		繰 越 金		1		22 償還金利子及び割引料						1	
説 明													
下記償還金の経費を計上（福祉部）													
1 国庫支出金等の返還金												1	千円
		2 繰 出 金		1		1		1				0	
		1 一般会計繰出金		1		1		1				0	
財 源 内 訳						節							
区 分		金 額		区 分		金 額		区 分		金 額		金 額	
		繰 越 金		1		27 繰 出 金						1	
説 明													
下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）													
1 一般会計繰出金												1	千円
						本 年 度		前 年 度		比		較	
						千円		千円		千円		千円	
歳 出 合 計						64,794,701		61,605,023				3,189,678	

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(35) 人 38	千円 82,582	千円 139,473	千円 149,403
前 年 度	(0) 39	0	139,006	131,329
比 較	(35) △1	82,582	467	18,074

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 648	千円 28,246	千円 56,649
	前 年 度	1,080	28,238	37,912
	比 較	△432	8	18,737

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 520	千円 20
前 年 度	100	1,190	20
比 較	0	△670	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	371,458	82,043	453,501
0	270,335	53,318	323,653
0	101,123	28,725	129,848

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

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
28,552	1,108	4,286	3,088	26,186
27,976	1,101	4,239	3,287	26,186
576	7	47	△199	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(0) 人 38	千円 0	千円 139,473	千円 131,510
前 年 度	(0) 39	0	139,006	131,329
比 較	(0) △1	0	467	181

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 648	千円 28,246	千円 38,756
	前 年 度	1,080	28,238	37,912
	比 較	△432	8	844

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 520	千円 20
前 年 度	100	1,190	20
比 較	0	△670	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	270,983	54,364	325,347
0	270,335	53,318	323,653
0	648	1,046	1,694

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

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
28,552	1,108	4,286	3,088	26,186
27,976	1,101	4,239	3,287	26,186
576	7	47	△199	0

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(35) 人 0	千円 82,582	千円 0	千円 17,893

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 17,893

* () 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。

費	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
100,475	27,679	128,154

(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 467	千円 給与改定に伴う減額分 △806 参 考 給料表改定率 △0.58%
		昇給に伴う増額分 1,776 参 考 平均昇給率 1.41% 昇給職員数 29人
		その他の減額分 △503 人事異動に伴う減額分 △503 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 38人 前年度 39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 10人 退職等 11人
職員手当等	181	地域手当の増減分 8 内 訳 給与改定に伴う減額分 △163 昇給に伴う増額分 355 人事異動に伴う減額分 △184

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 1,420 内 訳 給与改定に伴う増額分 1,652 昇給に伴う増額分 823 人事異動に伴う減額分 △1,055
		その他の増減分 △1,247 内 訳 扶養手当 △432 管理職手当 7 通勤手当 47 住居手当 △199 児童手当 △670

* 本表に会計年度任用職員についての増減額は含まない。

給与費明細書

(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
平成30年 10月1日現在	平均給料月額(円)	287,098
	平均給与月額(円)	393,486
	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	一般職	円 150,600
大学卒	円 183,700	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
令和元年 10月1日現在	6級	0	—	平成30年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	2.8		5級	1	2.4
	4級	5	13.8		4級	3	7.1
	3級	2	5.6		3級	5	11.9
	2級	14	38.9		2級	14	33.3
	1級	14	38.9		1級	19	45.3
	計	36	100.0		計	42	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	(1.10) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
前年度	(1.10) 2.10	(1.15) 2.15	(0.10) 0.25	(2.35) 4.50	有
国の制度	(1.16) 2.25	(1.16) 2.25	(-) -	(2.32) 4.50	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)	31
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	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 (ただし8,300円は、4,100円を支給)	* 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
	交通機関・交通用具(1km以上2km未満)併用者 2,600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	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

ク 昇給

	区 分	合 計	
本年度	職 員 数 (A)	38人	
	昇給に係る職員数 (B)	29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	22人
		5号給	5人
	6号給	2人	
比率 (B) / (A)	76.3%		
前年度	職 員 数 (A)	39人	
	昇給に係る職員数 (B)	25人	
	号給数別内訳	1号給	1人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	17人
		5号給	6人
	6号給	1人	
比率 (B) / (A)	64.1%		

* 前年度の職員数は、31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	
業務システム・情報機器等 運用管理業務委託	47,630	0	0	47,630

(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	47,630	23,815	71,445

令和2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, 2 5 0, 5 2 3	3 9 . 2 9
2 使用料及び手数料	1	0 . 0 0
3 広域連合支出金	1	0 . 0 0
4 繰 入 金	9, 0 7 0, 8 9 1	5 7 . 0 2
5 繰 越 金	1	0 . 0 0
6 諸 収 入	5 8 6, 9 1 6	3 . 6 9
歳 入 合 計	1 5, 9 0 8, 3 3 3	1 0 0 . 0 0

(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
5,903,911	38.28	346,612	5.87
1	0.00	0	0.00
1	0.00	0	0.00
8,946,327	58.01	124,564	1.39
1	0.00	0	0.00
572,116	3.71	14,800	2.59
15,422,357	100.00	485,976	3.15

(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	420,170	2.64	346,473	2.25	73,697	21.27
2 保険給付費	332,500	2.09	322,000	2.09	10,500	3.26
3 分担金及び負担金	14,480,614	91.02	14,068,343	91.22	412,271	2.93
4 保健事業費	625,047	3.93	635,539	4.12	△10,492	△1.65
5 諸支出金	20,002	0.13	20,002	0.13	0	0.00
6 予備費	30,000	0.19	30,000	0.19	0	0.00
歳出合計	15,908,333	100.00	15,422,357	100.00	485,976	3.15

(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	6,644		6,644	413,526
0	0	237,500		237,500	95,000
6,250,523	7,993,729	2		14,244,254	236,360
0	299,277	322,771		622,048	2,999
0	0	20,002		20,002	0
0	0	0		0	30,000
6,250,523	8,293,006	586,919		15,130,448	777,885

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		1	1	0
	1 広域連合補助金	1	1	0
	1 広域連合補助金	1	1	0
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	
款	項目	本年度	前年度	比較
4 繰入金		9,070,891	8,946,327	124,564
	1 他会計繰入金	9,070,891	8,946,327	124,564
	1 一般会計繰入金	9,070,891	8,946,327	124,564
節		金額	説明	
1 事務費繰入金		510,929	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） 510,929	
2 保険基盤安定繰入金		1,480,284	保険基盤安定繰入金（区民部） 1,480,284	
3 療養給付費繰入金		6,032,402	療養給付費繰入金（区民部） 6,032,402	
4 職員給与費等繰入金		266,956	職員給与費等繰入金（区民部） 266,956	
5 保険料軽減措置繰入金		481,043	保険料軽減措置繰入金（区民部） 481,043	
6 健康診査費繰入金		299,277	健康診査費繰入金（区民部） 299,277	

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 586,916	千円 572,116	千円 14,800	
		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 560,270	千円 546,680	千円 13,590	
		1 受 託 事 業 収 入	560,270	546,680	13,590	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 診 査 費 受 託 事 業 収 入	千円 322,770	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 322,770
		2 葬 祭 費 受 託 事 業 収 入	237,500	葬祭費受託事業収入（区民部）		237,500
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	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		1 償還金及び 還付加算金	千円 20,001	千円 20,001	千円 0	
節			金 額	説 明		
		1 保 険 料 還 付 金	千円 20,000	千円 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	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 5,433	千円 1,210	
		1 雑 入	1	1	0	
節			金 額	説 明		
		1 広域連合返還金	千円 1	千円 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 5,432	千円 1,210	
節			金 額	説 明		
		1 健 康 保 険 料	千円 2,523	千円 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	3,924 厚生年金保険料（区民部）		3,924
		3 雇 用 保 険 料	195	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	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記延滞金の収入見込額を計上		千円

6 諸収入

<p>1 延滞金</p>	<p>千円 1</p>	<p>延滞金（区民部） 千円 1</p>		
	<p>本年度</p>	<p>前年度</p>	<p>比較</p>	
<p>歳入合計</p>	<p>千円 15,908,333</p>	<p>千円 15,422,357</p>	<p>千円 485,976</p>	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	総 務 費	420,170	346,473	73,697
	1	総 務 管 理 費	378,956	312,907	66,049
	1	一 般 管 理 費	378,956	312,907	66,049
財 源 内 訳			節		
区	分	金 額	区	分	金 額
使用料及び手数料		1	1 報 酬		42,307
諸 収 入		6,643	2 給 料		91,189
一 般 財 源		372,312	3 職 員 手 当 等		84,870
			4 共 済 費		48,590
			8 旅 費		196
			10 需 用 費		6,091
			11 役 務 費		73,307
			12 委 託 料		30,997
			13 使用料及び賃借料		1,409
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）			211,527	
	ア 給 料			91,189	
	ア)	事務職員	21人		
	イ)	技術職員	1人		
	ウ)	再任用職員	2人		
	イ	職員手当等		84,870	
	ウ	共済費		35,468	
2	後期高齢者医療一般事務（区民部）			154,029	
	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		4,410	
	エ	保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費		72,383	
	オ	振込手数料		924	
	カ	電算システム関連経費		19,006	
3	後期高齢者医療システム開発事務（区民部）			13,400	

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 41,214	千円 33,566	千円 7,648
	1	徴 収 費	41,214	33,566	7,648
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
一 般 財 源		千円 41,214	11 役 務 費	千円 3,831	
			12 委 託 料	37,383	
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			41,214
ア		金融機関等における公金取扱手数料			3,669
イ		被保険者証封入封緘委託料			1,938
ウ		MPN公金収納取扱委託料			4,890
エ		非MPN金融機関公金収納取扱委託料			3,854
オ		電話・訪問催告業務委託料			701
カ		ページ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			26,000
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	保 険 給 付 費	千円 332,500	千円 322,000	千円 10,500
	1	葬 祭 費	332,500	322,000	10,500
	1	葬 祭 費	332,500	322,000	10,500
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分		金 額
諸 収 入		千円 237,500	18 負担金補助及び交付金		千円 332,500
一 般 財 源		95,000			
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			332,500

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 分担金及び負担金	千円 14,480,614	千円 14,068,343	千円 412,271
		1 広域連合負担金	14,480,614	14,068,343	412,271
		1 広域連合分賦金	14,480,614	14,068,343	412,271
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	6,250,523	18 負担金補助及び交付金	14,480,614
		繰 入 金	7,993,729		
		諸 収 入	2		
		一 般 財 源	236,360		
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			14,480,614
		1) 保険料等負担金支出事務			6,250,524
		2) 事務費負担金支出事務			236,360
		3) 療養給付費負担金支出事務			6,032,403
		4) 保険基盤安定負担金支出事務			1,480,284
		5) 保険料軽減措置負担金支出事務			481,043
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保 健 事 業 費	千円 625,047	千円 635,539	千円 △10,492
		1 健康保持増進事業費	625,047	635,539	△10,492
		1 健康診査費	622,047	632,539	△10,492
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
		繰 入 金	299,277	1 報 酬	1,611
		諸 収 入	322,770	4 共 済 費	480
				7 報 償 費	50
				10 需 用 費	4,411
				11 役 務 費	13,797
				12 委 託 料	601,646

		千円	18 負担金補助及び交付金	千円	
				52	
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				622,047	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 健康増進費	3,000	3,000	0
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
広域連合支出金		1	12 委託料	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	千円	千円
			20,002	20,002	0
	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	
		千円		千円	
諸 収 入		20,000	22 償還金利子及び割引料	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
			千円	千円	千円
		2 還付加算金	1	1	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 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
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
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	15,908,333 ^{千円}	15,422,357 ^{千円}	485,976 ^{千円}

第2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(19) 人 22	千円 36,331	千円 91,189	千円 92,456
前 年 度	(3) 20	0	86,211	80,375
比 較	(16) 2	36,331	4,978	12,081

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 18,707	千円 32,885
	前 年 度	1,464	17,756	23,973
	比 較	△228	951	8,912

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	960	20
比 較	0	△600	0

* () 内は1 (1) ア及びイにおける () 内の合計で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	219,976	49,070	269,046
0	166,586	31,249	197,835
0	53,390	17,821	71,211

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

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
20,165	1,108	2,773	200	14,902
17,691	1,101	2,109	299	14,902
2,474	7	664	△99	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(2) 人 22	千円 0	千円 91,189	千円 84,870
前 年 度	(3) 20	0	86,211	80,375
比 較	(△1) 2	0	4,978	4,495

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 18,707	千円 25,299
	前 年 度	1,464	17,756	23,973
	比 較	△228	951	1,326

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	960	20
比 較	0	△600	0

* () 内は再任用短時間勤務職員の数で外書きである。

費		共 済 費	合 計
常 備 賃 金	計		
千円	千円	千円	千円
	176,059	35,468	211,527
0	166,586	31,249	197,835
0	9,473	4,219	13,692

* 常備賃金については、令和2年度から項目削除。

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
20,165	1,108	2,773	200	14,902
17,691	1,101	2,109	299	14,902
2,474	7	664	△99	0

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	(17) 人 0	千円 36,331	千円 0	千円 7,586

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

* () 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。

費	共 済 費	合 計
計		
千円	千円	千円
43,917	13,602	57,519

(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 4,978	千円 給与改定に伴う減額分 $\Delta 500$ 参 考 給料表改定率 $\Delta 0.58\%$
		昇給に伴う増額分 900 参 考 平均昇給率 1.09% 昇給職員数 17人
		その他の増額分 4,578 人事異動に伴う増額分 4,578 参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 24人 前年度 23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	4,495	地域手当の増減分 951 内 訳 給与改定に伴う減額分 $\Delta 102$ 昇給に伴う増額分 180 人事異動に伴う増額分 873

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
	千円	千円
		期末・勤勉手当の増額分 3,800 内 訳 給与改定に伴う増額分 1,124 昇給に伴う増額分 418 人事異動に伴う増額分 2,258
		その他の増減分 △256 内 訳 扶養手当 △228 管理職手当 7 通勤手当 664 住居手当 △99 児童手当 △600

* 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
平成30年 10月1日現在	平均給料月額(円)	306,070
	平均給与月額(円)	418,550
	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	一般職	円 150,600
大学卒	183,700	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
令和元年 10月1日現在	6級	0	—	平成30年 10月1日現在	6級	0	—
	5級	1	4.5		5級	1	5.0
	4級	1	4.5		4級	1	5.0
	3級	4	18.2		3級	3	15.0
		(2)	(100.0)			(3)	(100.0)
	2級	12	54.6		2級	11	55.0
	1級	4	18.2		1級	4	20.0
		(2)	(100.0)			(3)	(100.0)
計	22	100.0	計	20	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	(1.10) 2.175	(1.15) 2.225	(0.10) 0.25	(2.35) 4.65	有
前年度	(1.10) 2.10	(1.15) 2.15	(0.10) 0.25	(2.35) 4.50	有
国の制度	(1.16) 2.25	(1.16) 2.25	(-) -	(2.32) 4.50	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)	21
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	16,000円を超える住居を借りている職員
	* 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)	* 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)	22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)	77.3%		
前年度	職員数 (A)	21人	
	昇給に係る職員数 (B)	15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	11人
		5号給	3人
		6号給	1人
比率 (B) / (A)	71.4%		

* 前年度の職員数は、31年4月1日現在の実員数。

この印刷物は 470 部作成し、作成費は 1 部あたり 929.5 円です。