

令和4年度足立区国民健康保険特別会計予算

予算総則

令和4年度足立区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ72,295,331千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和4年2月22日提出

足立区長 近藤 弥生

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 科 目 | | 金 額 (千 円) |
|------------|---------------|--------------|
| 款 | 項 | |
| 1 国民健康保険料 | | 15,077,163 |
| | 1 国民健康保険料 | 15,077,163 |
| 2 一部負担金 | | 4 |
| | 1 一部負担金 | 4 |
| 3 使用料及び手数料 | | 150 |
| | 1 手 数 料 | 150 |
| 4 国庫支出金 | | 396 |
| | 1 国庫補助金 | 396 |
| 5 都支出金 | | 48,111,694 |
| | 1 都負担金 | 48,111,694 |
| 6 繰入金 | | 8,990,179 |
| | 1 他会計繰入金 | 8,990,179 |
| 7 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | | 115,744 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 4 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 115,739 |
| 歳 入 合 計 | | 72,295,331 |

歳出

| 科 目 | | 金 額 (千 円) |
|----------------|--------------|--------------|
| 款 | 項 | |
| 1 総務費 | | 1,640,434 |
| | 1 総務管理費 | 1,379,295 |
| | 2 徴収費 | 261,139 |
| 2 保険給付費 | | 47,784,552 |
| | 1 療養諸費 | 40,935,759 |
| | 2 高額療養費 | 6,461,751 |
| | 3 移送費 | 2 |
| | 4 出産育児諸費 | 252,081 |
| | 5 葬祭費 | 66,710 |
| | 6 結核・精神医療給付金 | 66,945 |
| | 7 傷病手当金 | 1,304 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 21,901,682 |
| | 1 医療給付費 | 15,215,953 |
| | 2 後期高齢者支援金等 | 4,455,026 |
| | 3 介護納付金 | 2,230,703 |
| 4 共同事業拠出金 | | 9 |
| | 1 共同事業拠出金 | 9 |
| 5 保健事業費 | | 634,042 |
| | 1 保健事業費 | 3,300 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 630,742 |
| 6 諸支出金 | | 134,612 |
| | 1 償還金及び還付金 | 134,611 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 7 予備費 | | 200,000 |
| | 1 予備費 | 200,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 名 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------|--------------------|----------|
| サーバー・VDIのOS最新化対応業務委託 | 令和4年度から 令和5年度まで | 59,145千円 |

令和4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 | 15,077,163 | 20.85 |
| 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 | 396 | 0.00 |
| 5 都支出金 | 48,111,694 | 66.55 |
| 6 繰入金 | 8,990,179 | 12.44 |
| 7 繰越金 | 1 | 0.00 |
| 8 諸収入 | 115,744 | 0.16 |
| 歳入合計 | 72,295,331 | 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 |
| 13,800,828 | 19.80 | 1,276,335 | 9.25 |
| 4 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 150 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2,787 | 0.01 | △2,391 | △85.79 |
| 46,599,675 | 66.86 | 1,512,019 | 3.24 |
| 9,159,879 | 13.14 | △169,700 | △1.85 |
| 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 132,307 | 0.19 | △16,563 | △12.52 |
| 69,695,631 | 100.00 | 2,599,700 | 3.73 |

(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 | 1,640,434 | 2.27 | 1,687,713 | 2.42 | △47,279 | △2.80 |
| 2 保険給付費 | 47,784,552 | 66.10 | 46,271,385 | 66.39 | 1,513,167 | 3.27 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 21,901,682 | 30.29 | 20,746,996 | 29.77 | 1,154,686 | 5.57 |
| 4 共同事業拠出金 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 保健事業費 | 634,042 | 0.88 | 654,916 | 0.94 | △20,874 | △3.19 |
| 6 諸支出金 | 134,612 | 0.18 | 134,612 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 7 予備費 | 200,000 | 0.28 | 200,000 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 歳出合計 | 72,295,331 | 100.00 | 69,695,631 | 100.00 | 2,599,700 | 3.73 |

(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 | 10,046 | 10,046 | 1,630,388 |
| 84,000 | 198 | 47,396,421 | 236,095 | 47,716,714 | 67,838 |
| 14,793,324 | 198 | 584,832 | 6,523,328 | 21,901,682 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 65,221 | 0 | 130,441 | 438,380 | 634,042 | 0 |
| 134,609 | 0 | 0 | 3 | 134,612 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 15,077,163 | 396 | 48,111,694 | 7,407,852 | 70,597,105 | 1,698,226 |

| 2 歳 入 予 算 | | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------|--|
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
| 1 国民健康保険料 | 15,077,163 | 13,800,828 | 1,276,335 | |
| 1 国民健康保険料 | 15,077,163 | 13,800,828 | 1,276,335 | |
| 1 一般被保険者 国民健康保険料 | 15,076,887 | 13,800,500 | 1,276,387 | |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | |
| 1 医療給付費分 現 年 分 | 10,051,339 | 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） 10,051,339 1) 現年度分 9,940,774 ア 被保険者数 140,885人 イ 調定見込額 11,786,252千円 均 等 割 4,757,303千円 所 得 割 7,028,949千円 ウ 収入歩合 84.34% 2) 過年度分 110,565 ア 調定見込額 203,393千円 イ 収入歩合 54.36% | | |
| 2 医療給付費分 滞 納 繰 越 分 | 362,057 | 医療給付費分滞納繰越分（区民部） 362,057 ア 調定見込額 1,810,285千円 イ 収入歩合 20.00% | | |
| 3 介護納付金分 現 年 分 | 1,453,784 | 介護納付金分現年分（区民部） 1,453,784 1) 現年度分 1,437,792 ア 被保険者数 52,356人 イ 調定見込額 1,697,740千円 均 等 割 699,326千円 所 得 割 998,414千円 ウ 収入歩合 84.69% 2) 過年度分 15,992 ア 調定見込額 32,034千円 イ 収入歩合 49.92% | | |
| 4 介護納付金分 滞 納 繰 越 分 | 52,047 | 介護納付金分滞納繰越分（区民部） 52,047 ア 調定見込額 260,235千円 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---|
| | | 千円 | | | 千円 |
| 5 | 後期高齢者支援金 分 現 年 分 | 3,043,786 | イ 収入歩合 20.00% | | |
| | | | 後期高齢者支援金分現年分（区民部） | | 3,043,786 |
| | | | 1) 現年度分 | | 3,010,304 |
| | | | ア 被保険者数 | 140,885人 | |
| | | | イ 調定見込額 | 3,405,361千円 | |
| | | | 均 等 割 | 1,347,236千円 | |
| | | | 所 得 割 | 2,058,125千円 | |
| | | | ウ 収入歩合 | 88.40% | |
| | | | 2) 過年度分 | | 33,482 |
| | | | ア 調定見込額 | 63,520千円 | |
| | | | イ 収入歩合 | 52.71% | |
| 6 | 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分 | 113,874 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） | | 113,874 |
| | | | ア 調定見込額 | 569,370千円 | |
| | | | イ 収入歩合 | 20.00% | |
| 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 | 276 | 328 | △52 |
| | | 節 | 金 額 | | 説 明 |
| | | | 千円 | | 千円 |
| 1 | 医 療 給 付 費 分 現 年 分 | 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） 1 |
| 2 | 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分 | 176 | | | 2 医療給付費分滞納繰越分（区民部） 176 |
| | | | ア 調定見込額 | 734千円 | |
| | | | イ 収入歩合 | 23.98% | |
| 3 | 介 護 納 付 金 分 現 年 分 | 1 | | | 3 介護納付金分現年分（区民部） 1 |
| 4 | 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分 | 45 | | | 4 介護納付金分滞納繰越分（区民部） 45 |
| | | | ア 調定見込額 | 226千円 | |
| | | | イ 収入歩合 | 19.91% | |
| 5 | 後期高齢者支援金 分 現 年 分 | 1 | | | 5 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 滞 納 繰 越 分 | 52 | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分（区民部） 52 |
| | | | ア 調定見込額 | 252千円 | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
|------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|---------|----|-----------|
| | | 千円 | | | 千円 | |
| | | イ 収入歩合 | | | | 20.63% |
| 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 150 | 千円 0 | | |
| 1 手 数 料 | | 150 | 150 | 0 | | |
| 1 総 務 手 数 料 | | 150 | 150 | 0 | | |
| 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 396 | 千円 2,787 | 千円 △2,391 | |
| 1 国庫補助金 | 396 | 2,787 | △2,391 | |
| 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 396 | 2,787 | △2,391 | |
| 節 | 金額 | 説明 | | |
| 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 千円 396 | 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 396 ） | | |
| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 5 都支出金 | 千円 48,111,694 | 千円 46,599,675 | 千円 1,512,019 | |
| 1 都負担金 | 48,111,694 | 46,599,675 | 1,512,019 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 48,111,694 | 46,599,675 | 1,512,019 | |
| 節 | 金額 | 説明 | | |
| 1 普通交付金 | 千円 47,396,421 | 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） 47,396,421 | | |
| 2 特別交付金 | 715,273 | 特別交付金（区民部） 715,273 | | |
| 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 6 繰入金 | 千円 8,990,179 | 千円 9,159,879 | 千円 △169,700 | |
| 1 他会計繰入金 | 8,990,179 | 9,159,879 | △169,700 | |
| 1 一般会計繰入金 | 8,990,179 | 9,159,879 | △169,700 | |
| 節 | 金額 | 説明 | | |
| 1 保険基盤安定金繰入 | 千円 3,531,792 | 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） 3,531,792 | | |
| 2 その他一般会計繰入 | 3,501,161 | その他一般会計繰入金（区民部） 3,501,161 | | |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---|---------------|
| 3 | 出産育児一時金等繰入金 | 千円 168,000 | 出産育児一時金等繰入金（区民部） | 千円 168,000 |
| 4 | 職員給与費等繰入金 | 1,698,226 | 職員給与費等繰入金（区民部） | 1,698,226 |
| 5 | 未就学児均等割保険料繰入金 | 91,000 | 未就学児均等割保険料繰入金（区民部） | 91,000 |
| 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 115,744 | 千円 132,307 | 千円 △16,563 |
| 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 115,739 | 千円 132,302 | 千円 △16,563 | |
| | | 1 一般被保険者 第三者納付金 | 63,489 | 65,218 | △1,729 | |
| 節 | | | 金 額 | 説 明 | | |
| | | 1 一般被保険者 第三者納付金 | 千円 63,489 | 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 63,489 |
| 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 395 | 千円 800 | 千円 △405 | |

8 諸収入

| 節 | | 金額 | 説明 | | |
|---------------------|------------------|--------------|---|---------------|--|
| 1 退職被保険者等 第三者納付金 | | 千円 395 | 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） 395 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 3 一般被保険者 返納金 | 千円 38,496 | 千円 36,665 | 千円 1,831 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 一般被保険者 返納金 | | 千円 38,496 | 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） 38,496 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 4 退職被保険者等 返納金 | 千円 51 | 千円 200 | 千円 △149 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 退職被保険者等 返納金 | | 千円 51 | 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） 51 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 5 雑入 | 千円 3,413 | 千円 20,592 | 千円 △17,179 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| 1 雑入 | | 千円 2,613 | 千円 下記雑入の収入見込額を計上 雑入（区民部） 2,613 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 2,612 | | |
| 2 広告掲載料 | | 800 | 広告掲載料（区民部） 800 | | |
| 款 | 項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 6 納付金 | 千円 9,895 | 千円 8,827 | 千円 1,068 | |
| 節 | | 金額 | 説明 | | |
| | | 千円 | 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 | 千円 1,640,434 | 千円 1,687,713 | 千円 △47,279 |
| 1 総 務 管 理 費 | 1,379,295 | 1,420,741 | △41,446 |
| 1 一 般 管 理 費 | 1,360,161 | 1,398,064 | △37,903 |
| 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 | 7,874 |
| 諸 収 入 | 1,865 | 2 給 料 | 74,755 |
| 一 般 財 源 | 1,358,146 | 3 職 員 手 当 等 | 97,423 |
| | | 4 共 済 費 | 33,348 |
| | | 7 報 償 費 | 189 |
| | | 8 旅 費 | 1,399 |
| | | 10 需 用 費 | 10,644 |
| | | 11 役 務 費 | 156,584 |
| | | 12 委 託 料 | 957,534 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 17,222 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,189 |
| 説 | | 明 | |
| 千円 下記一般管理費の経費を計上（総務部・区民部） | | | |
| 1 給与費（総務部） | | | 201,314 |
| ア 給料 | | | 74,755 |
| ア) 事務職員 | 20人 | | |
| イ 職員手当等 | | | 95,951 |
| ウ 共済費 | | | 30,608 |
| 2 国民健康保険一般事務（区民部） | | | 1,116,935 |
| ア 会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料 | | | 13,261 |
| イ 保険料決定通知書等印刷経費 | | | 2,953 |
| ウ 保険料決定通知書等郵送料 | | | 153,595 |
| エ 保険料決定通知書等封入封緘等委託料 | | | 55,826 |
| オ 画像レセプト処理等委託料 | | | 39,462 |
| カ 事務用消耗品等 | | | 7,593 |
| キ 電算システム関連経費 | | | 140,188 |
| ク 公金取扱手数料等 | | | 2,989 |

| | | | | 千円 | |
|---------------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| ケ | | ジェネリック医薬品普及関係経費 | | 1,401 | |
| コ | | 国民健康保険業務委託関係経費 | | 655,456 | |
| サ | | 法律相談委託料 | | 6,072 | |
| シ | | レセプト二次点検委託料 | | 34,954 | |
| ス | | オンライン資格確認関係経費 | | 3,185 | |
| 3 | | 国民健康保険システムの開発事務（区民部） | | 41,912 | |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 2 運営協議会費 | 千円 474 | 千円 397 | 千円 77 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | | 千円 474 | 1 報 酬 | 千円 298 | |
| | | | 10 需 用 費 | 77 | |
| | | | 12 委 託 料 | 99 | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記運営協議会費の経費を計上（区民部） | | | | 千円 | |
| 1 | | 国民健康保険運営協議会 | | | 474 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 3 趣旨普及費 | 千円 2,910 | 千円 5,148 | 千円 △2,238 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 一 般 財 源 | | 千円 2,910 | 10 需 用 費 | 千円 991 | |
| | | | 12 委 託 料 | 1,919 | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記趣旨普及費の経費を計上（区民部） | | | | 千円 | |
| 1 | | 国民健康保険趣旨普及事務 | | | 2,910 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 4 連合会負担金 | 千円 15,750 | 千円 17,132 | 千円 △1,382 |

1 総務費

| 財 源 内 訳 | | 節 | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 15,750 | 18 負担金補助及び交付金 | 15,750 |
| 説 明 | | | |
| 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 | | | 15,750 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 徴 収 費 | 261,139 | 266,972 | △5,833 |
| 1 徴収総務費 | 100,912 | 102,012 | △1,100 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 一 般 財 源 | 100,912 | 2 給 料 | 50,171 |
| | | 3 職 員 手 当 等 | 33,247 |
| | | 4 共 済 費 | 17,494 |
| 説 明 | | | |
| 下記徴収総務費の経費を計上（総務部） | | | |
| 1 給与費 | | | 100,912 |
| ア 給料 | | | 50,171 |
| ア) 事務職員 12人 | | | |
| イ 職員手当等 | | | 33,247 |
| ウ 共済費 | | | 17,494 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 徴 収 費 | 160,227 | 164,960 | △4,733 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 諸 収 入 | 8,031 | 1 報 酬 | 41,402 |
| 一 般 財 源 | 152,196 | 3 職 員 手 当 等 | 8,209 |
| | | 4 共 済 費 | 16,409 |
| | | 8 旅 費 | 3,284 |
| | | 10 需 用 費 | 4,478 |

| | | 千円 | | | 千円 |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|
| | | 11 役 務 費 | | | 10,330 |
| | | 12 委 託 料 | | | 75,922 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | | | 193 |
| 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 | | | | 160,227 | |
| ア 会計年度任用職員の報酬・旅費及び保険料 | | | | 69,304 | |
| イ 口座振替依頼書等印刷経費 | | | | 3,691 | |
| ウ 催告書等封入封緘委託料 | | | | 4,224 | |
| エ 金融機関等における公金取扱手数料等 | | | | 8,479 | |
| オ OCR及び収納データ等の収納処理委託料 | | | | 29,478 | |
| カ 合わせ徴収支援等システム関連経費 | | | | 8,136 | |
| キ 事務用消耗品等 | | | | 532 | |
| ク 電話・訪問催告業務関連経費 | | | | 33,980 | |
| ケ ペイジー口座振替受付サービス関連経費 | | | | 861 | |
| コ 口座振替新規加入促進キャンペーン関連経費 | | | | 245 | |
| サ キャッシュレス決済手数料 | | | | 621 | |
| シ モバイルクレジット決済手数料 | | | | 676 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 |
| | | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 47,784,552 | 46,271,385 | | 1,513,167 |
| 1 療 養 諸 費 | | 40,935,759 | 40,030,709 | | 905,050 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | | 40,180,073 | 39,145,590 | | 1,034,483 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 千円 | | | 千円 |
| 国庫支出金 | 198 | | 18 負担金補助及び交付金 | 40,180,073 | |
| 都支出金 | 40,179,875 | | | | |
| 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 | | | | 40,180,073 | |

2 保険給付費

| 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 1,122 | 千円 472 | 千円 650 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| | 区 | 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| | 都 | 支 出 金 | 千円 1,122 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1,122 |
| 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 | | | 1,122 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 3 一般被保険者療養費 | 千円 588,807 | 千円 711,308 | 千円 △122,501 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| | 区 | 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| | 都 | 支 出 金 | 千円 588,807 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 588,807 |
| 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 | | | 588,807 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 4 退職被保険者等療養費 | 千円 80 | 千円 223 | 千円 △143 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| | 区 | 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| | 都 | 支 出 金 | 千円 80 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 80 |
| 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 | | | 80 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 5 審査支払手数料 | 千円 165,677 | 千円 173,116 | 千円 △7,439 |

| 財 源 | | 内 訳 | | 節 | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 都 支 出 金 | 千円 97,839 | 12 委 託 料 | 千円 165,677 | | |
| 一 般 財 源 | 67,838 | | | | |
| 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 165,677 | | | | | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
| 2 高 額 療 養 費 | 千円 6,461,751 | 千円 5,840,914 | 千円 620,837 | | |
| 1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 | 6,454,876 | 5,835,965 | 618,911 | | |
| 財 源 | | 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | | |
| 都 支 出 金 | 千円 6,454,876 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 6,454,876 | | |
| 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 6,454,876 | | | | | |
| 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 42 | 千円 127 | 千円 △85 | | |
| 財 源 | | 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | | |
| 都 支 出 金 | 千円 42 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 42 | | |
| 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 42 | | | | | |
| 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 6,832 | 千円 4,821 | 千円 2,011 | | |

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 6,832 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 6,832 |
| 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 | | | 6,832 |
| 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 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 | | | 1 |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 3 移 送 費 | 千円 2 | 千円 159 | 千円 △157 |
| 1 一般被保険者 移 送 費 | 1 | 158 | △157 |
| 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 | | | 1 |
| 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 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 4 出 産 育 児 諸 費 | 千円 252,081 | 千円 264,685 | 千円 △12,604 |
| 1 出産育児一時金 | 252,000 | 264,600 | △12,600 |
| 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 84,000 168,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 252,000 |
| 説 | | 明 | |
| 下記出産育児一時金の経費を計上（区民部） | | 千円 | |
| 1 出産育児一時金支出事務 | | 252,000 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 2 支 払 手 数 料 | 千円 81 | 千円 85 | 千円 △4 |
| 財 源 内 訳 | | 節 | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 繰 入 金 | 千円 81 | 12 委 託 料 | 千円 81 |
| 説 | | 明 | |
| 下記支払手数料の経費を計上（区民部） | | 千円 | |
| 1 支払手数料支出事務 | | 81 | |
| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 5 葬 祭 費 | 千円 66,710 | 千円 66,885 | 千円 △175 |

2 保険給付費

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------------|---|------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 1 葬 祭 費 | 千円 66,710 | 千円 66,885 | 千円 △175 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 繰 | 入 | 金 | 千円 66,710 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 66,710 |
| 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 66,710 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 6 | 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 | 千円 66,945 | 千円 65,033 | 千円 1,912 |
| | 1 | 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 | 66,945 | 65,033 | 1,912 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 都 | 支 | 出 金 | 千円 66,945 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 66,945 |
| 説 明 | | | | | |
| 下記結核・精神医療給付金の経費を計上（区民部） | | | | | |
| 1 結核・精神医療給付金支出事務 | | | | | 千円 66,945 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 7 傷 病 手 当 金 | 千円 1,304 | 千円 3,000 | 千円 △1,696 |
| | | 1 傷 病 手 当 金 | 1,304 | 3,000 | △1,696 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 | 分 | 金 額 | 区 | 分 | 金 額 |
| 繰 | 入 | 金 | 千円 1,304 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1,304 |
| 説 明 | | | | | |
| 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 1,304 |

| 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 21,901,682 | | | 千円 20,746,996 | | 千円 1,154,686 |
| | | 1 医療給付費 | | | 15,215,953 | | | 14,125,286 | | 1,090,667 |
| | | 1 一般被保険者医療給付費 | | | 15,215,953 | | | 14,125,286 | | 1,090,667 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | | |
| 国民健康保険料一部負担金 | | 千円 10,129,734 | 18 負担金補助及び交付金 | | 千円 15,215,953 | | | | | |
| 国庫支出金 | | 4 | | | | | | | | |
| 都支出金 | | 198 | | | | | | | | |
| 繰入金 | | 584,832 | | | | | | | | |
| 諸収入 | | 4,395,337 | | | | | | | | |
| | | 105,848 | | | | | | | | |
| 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 15,215,953 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| | 2 | 後期高齢者支援金等 | | | 千円 4,455,026 | | | 千円 4,515,560 | | 千円 △60,534 |
| | | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等 | | | 4,455,026 | | | 4,515,560 | | △60,534 |
| 財 源 | | | 内 訳 | | | 節 | | | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | 区 分 | | 金 額 | | |
| 国民健康保険料繰入金 | | 千円 3,157,713 | 18 負担金補助及び交付金 | | 千円 4,455,026 | | | | | |
| | | 1,297,313 | | | | | | | | |
| 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 4,455,026 | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 |
| | 3 | 介護納付金 | | | 千円 2,230,703 | | | 千円 2,106,150 | | 千円 124,553 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 1 介護納付金 | 千円 2,230,703 | 千円 2,106,150 | 千円 124,553 |
| 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 1,505,877 724,826 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 2,230,703 | |
| 説 | | | 明 | | |
| 下記介護納付金の経費を計上（区民部） | | | | | 千円 |
| 1 介護納付金支出事務 | | | | | 2,230,703 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 4 共同事業拠出金 | 千円 9 | 千円 9 | 千円 0 |
| | | 1 共同事業拠出金 | 9 | 9 | 0 |
| | | 1 その他の共同 事業拠出金 | 9 | 9 | 0 |
| 財 源 内 訳 | | | 節 | | |
| 区 分 | | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 国民健康保険料 | | 千円 9 | 18 負担金補助及び交付金 | 千円 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） | | | | | 千円 |
| 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 | 千円 634,042 | 千円 654,916 | 千円 △20,874 |
| | | 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 | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------------|---------|---------------|---------|---------|
| 千円 | | | | |
| 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 | | | | 3,300 |
| 千円 | | | | |
| 2 特定健康診査等事業費 | | 630,742 | 651,616 | △20,874 |
| 千円 | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | | 630,742 | 651,616 | △20,874 |
| 財 源 | | 内 訳 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | | | |
| 国民健康保険料 | 65,221 | 1 報 酬 | 3,032 | |
| 都 支 出 金 | 130,441 | 3 職 員 手 当 等 | 645 | |
| 繰 入 金 | 435,080 | 4 共 済 費 | 1,145 | |
| | | 10 需 用 費 | 8,128 | |
| | | 11 役 務 費 | 19,515 | |
| | | 12 委 託 料 | 585,132 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,145 | |
| 千円 | | | | |
| 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 | | | | 630,742 |
| 千円 | | | | |
| 6 諸 支 出 金 | | 134,612 | 134,612 | 0 |
| 千円 | | | | |
| 1 償還金及び還付金 | | 134,611 | 134,611 | 0 |
| 千円 | | | | |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | | 134,608 | 134,608 | 0 |
| 財 源 | | 内 訳 | | |
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | | | |
| 国民健康保険料 | 134,608 | 22 償還金利子及び割引料 | 134,608 | |
| 千円 | | | | |
| 下記一般被保険者保険料還付金の経費を計上（区民部） | | | | |
| 1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 | | | | 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） | | | | | 千円 |
| 1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務 | | | | | 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） | | | | | 千円 |
| 1 国庫支出金等返還金支出事務 | | | | | 1 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 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） | | | | | 千円 |
| 1 保険給付費等交付金償還金支出事務 | | | | | 1 |
| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | | 2 繰 出 金 | 千円 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 | 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） | | | | | | | | | | | |
| 1 一般会計繰出金 1 千円 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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） | | | | | | | | | | | |
| 1 予算超過または予算外支出の予備費 200,000 千円 | | | | | | | | | | | |
| | | | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 較 | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | | 千円 72,295,331 | | | 千円 69,695,631 | | 千円 2,599,700 | |

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 51,792 | 千円 124,926 | 千円 139,522 |
| 前 年 度 | (22) 32 | 51,646 | 124,926 | 142,311 |
| 比 較 | (0) 0 | 146 | 0 | △2,789 |

| 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 40,666 |
| | 前 年 度 | 1,116 | 25,231 | 43,455 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △2,789 |

| 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 |
| 316,240 | 68,395 | 384,635 |
| 318,883 | 67,815 | 386,698 |
| △2,643 | 580 | △2,063 |

| 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 |
| 25,587 | 1,108 | 3,468 | 2,204 | 39,192 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 129,198 |
| 前 年 度 | (0) 32 | 0 | 124,926 | 131,198 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | △2,000 |

| 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 30,342 |
| | 前 年 度 | 1,116 | 25,231 | 32,342 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △2,000 |

| 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 |
| 254,124 | 48,102 | 302,226 |
| 256,124 | 48,402 | 304,526 |
| △2,000 | △300 | △2,300 |

| 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 |
| 25,587 | 1,108 | 3,468 | 2,204 | 39,192 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 51,792 | 千円 0 | 千円 10,324 |
| 前 年 度 | (22) 0 | 51,646 | 0 | 11,113 |
| 比 較 | (0) 0 | 146 | 0 | △789 |

| 職員手当等の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|---------------|-------|--------------|
| | 本 年 度 | 千円 10,324 |
| | 前 年 度 | 11,113 |
| | 比 較 | △789 |

* () 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 |
| 62,116 | 20,293 | 82,409 |
| 62,759 | 19,413 | 82,172 |
| △643 | 880 | 237 |

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 | 千円 |
| | 0 | 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 1,716 |
| | | 参 考 平均昇給率 1.51% |
| | | 昇給職員数 27人 |
| | | その他の減額分 △1,716 |
| | | 人事異動に伴う減額分 △1,716 |
| | | 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 | △2,000 | 地域手当の増減分 0 |
| | | 内 訳 |
| | | 給与改定に伴う増減分 0 |
| | | 昇給に伴う増額分 343 |
| | | 人事異動に伴う減額分 △343 |

| 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 △2,000 内 訳 給与改定に伴う減額分 △1,426 昇給に伴う増額分 760 人事異動に伴う減額分 △1,334 |
| | | その他の増減分 0 |

* 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3年 10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,772 |
| | 平均給与月額(円) | 439,753 |
| | 平均年齢(歳) | 42 |
| 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 |

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3年 10月1日現在 | 6級 | 0 | — | 令和2年 10月1日現在 | 6級 | 0 | — |
| | 5級 | 1 | 3.2 | | 5級 | 1 | 3.1 |
| | 4級 | 2 | 6.4 | | 4級 | 2 | 6.3 |
| | 3級 | 7 | 22.6 | | 3級 | 7 | 21.9 |
| | 2級 | 10 | 32.3 | | 2級 | 14 | 43.7 |
| | 1級 | 11 | 35.5 | | 1級 | 8 | 25.0 |
| | 計 | 31 | 100.0 | | 計 | 32 | 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) 2.075 | (1.15) 2.125 | (0.10) 0.25 | (2.35) 4.45 | 有 |
| 前年度 | (1.125) 2.15 | (1.175) 2.20 | (0.10) 0.25 | (2.40) 4.60 | 有 |
| 国の制度 | (1.075) 2.075 | (1.175) 2.225 | (-) - | (2.25) 4.30 | 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 * 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) | 27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 | 20人 |
| | | 5号給 | 5人 |
| | | 6号給 | 2人 |
| 比率 (B) / (A) | 84.4% | | |
| 前年度 | 職員数 (A) | 31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 | 1人 |
| | | 3号給 | 1人 |
| | | 4号給 | 16人 |
| | | 5号給 | 4人 |
| | | 6号給 | 3人 |
| 比率 (B) / (A) | 80.6% | | |

* 前年度の職員数は、3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 | |
| サーバー・VDIのOS最新化 対応業務委託 | 59,145 | 0 | 0 | 59,145 |

(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4年度から 令和5年度まで | 59,145 | 0 | 59,145 |