

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	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 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	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） 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			千円 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	千円 36,665	千円 27,340	千円 9,325	
節			金 額	説 明		
1 一 般 被 保 険 者 金 返 納 金			千円 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	千円 200	千円 2,907	千円 △2,707	
節			金 額	説 明		
1 退 職 被 保 険 者 等 金 返 納 金			千円 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	千円 20,592	千円 110,763	千円 △90,171	
節			金 額	説 明		
1 雑 入			千円 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	広告掲載料（区民部） 650		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		6 納 付 金	千円 8,827	千円 10,652	千円 △1,825	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記納付金の収入見込額を計上		

[illegible]

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 1,687,713	千円 1,676,931	千円 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 諸 収 入 一 般 財 源		千円 150	1 報 酬	千円 7,728	
		1,129	2 給 料	74,755	
		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			
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）		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）					千円
1 国民健康保険運営協議会					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	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）					千円
1 国民健康保険趣旨普及事務					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	千円 50,171
			3 職 員 手 当 等	34,047
			4 共 済 費	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 1 2 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	千円 7,699		1 報 酬	千円 41,402
一 般 財 源	157,261		3 職 員 手 当 等	8,893
			4 共 済 費	15,585
			8 旅 費	3,312
			10 需 用 費	4,196

		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
2 保 険 給 付 費			千円 46,271,385	千円 47,090,018	千円 △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		千円 1,393	18 負担金補助及び交付金	千円 39,145,590	
都 支 出 金		39,144,197			
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					39,145,590

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 472	千円 130,029	千円 △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
		一般被保険者 3 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

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 1 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 2 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		
千円					
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	比 較
		4 出 産 育 児 諸 費	千円 264,685	千円 273,587	千円 △8,902
		1 出産育児一時金	264,600	273,496	△8,896
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料		千円 88,200	18 負担金補助及び交付金	千円 264,600	
繰 入 金		176,400			
説			明		
千円					
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	比 較
		2 支 払 手 数 料	千円 85	千円 91	千円 △6
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 85	12 委 託 料	千円 85	
説				明	
千円					
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	比 較
		5 葬 祭 費	千円 66,885	千円 68,538	千円 △1,653
		1 葬 祭 費	66,885	68,538	△1,653

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	
下記葬祭費の経費を計上（区民部）			千円	
1 葬祭費支出事務			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	
下記結核・精神医療給付金の経費を計上（区民部）			千円	
1 結核・精神医療給付金支出事務			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	
下記傷病手当金の経費を計上（区民部）			千円	
1 傷病手当金支出事務			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										
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, 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
		一般被保険者後 1 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										
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, 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		千円 1,339,708		18 負担金補助及び交付金	千円 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					千円 2,106,150
款 項 目		本 年 度		前 年 度	比 較
4 共同事業拠出金		千円 9		千円 20	千円 △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		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）					
1 退職者医療共同事業拠出金支出事務					千円 9
款 項 目		本 年 度		前 年 度	比 較
5 保健事業費		千円 654,916		千円 676,068	千円 △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		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）					

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	
国民健康保険料			千円 80,084	1 報酬	千円 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						
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					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	
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						
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					
千円										
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					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					
千円										
下記国庫支出金等返還金の経費を計上（区民部）										
1 国庫支出金等返還金支出事務					1					

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		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					
千円										
下記保険給付費等交付金償還金の経費を計上（区民部）										
1 保険給付費等交付金償還金支出事務					1					

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 繰 出 金	千円		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

(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	△1,000	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
		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
	△3,660	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
		円
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	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置
支給率等	(月分) 24. 55	(月分) 32. 95	(月分) 47. 70	(月分) 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 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	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

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	千円 15,423,933	千円 15,087,717	千円 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			千円 11,077,676	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） 11,077,676		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 国 庫 補 助 金	千円 4,346,257	千円 4,165,861	千円 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			千円 3,455,921	千円 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）	千円 440,400	千円 442,913	千円 △2,513	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 440,400	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） 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地域支援事業）	千円 449,112	千円 454,320	千円 △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）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）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）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			千円 3,160	千円 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） 3,160		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
7 繰 入 金			千円 11,916,380	千円 12,178,074	千円 △261,694	
	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			千円 7,552,274	千円 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） 7,552,274		
款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	事務費繰入金	千円 1,276,788	千円 1,284,936	千円 △8,148	
節			金 額	説 明		
1 一般事務【経常】			千円 1,276,788	千円 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） 1,276,788		
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）	千円 220,200	千円 221,456	千円 △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） 220,200		
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）	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	千円 下記預金利子の収入見込額を計上 預金利子（福祉部）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	千円 下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（福祉部）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	千円 下記返納金の収入見込額を計上 返納金（福祉部）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	千円 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）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） 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 64,702,020	千円 64,794,701	千円 △92,681	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費			千円 1,289,674	千円 1,298,146	千円 △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 国 庫 支 出 金 諸 収 入 一 般 財 源		千円			千円
		1		1 報 酬	81,416
		324		2 給 料	147,111
		12,561		3 職 員 手 当 等	151,305
		844,756		4 共 済 費	84,155
				7 報 償 費	2,100
				8 旅 費	4,425
				10 需 用 費	22,941
				11 役 務 費	80,515
				12 委 託 料	271,369
				13 使用料及び賃借料	11,105
				17 備 品 購 入 費	390
		18 負担金補助及び交付金	810		
説			明		
千円					
下記一般管理費の経費を計上（総務部・福祉部）					
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	23, 493	21, 714	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		
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					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	408, 539	404, 876	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		
千円					
下記介護認定費の経費を計上（福祉部）					

				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
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	金 額
介護保険料				千円 9,631,056	12 委 託 料 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）				千円	
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
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	金 額
介護保険料				千円 199,315	12 委 託 料 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	千円 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	千円 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					
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					
					千円 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					
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					
					千円 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					
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					
					千円 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
		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	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
		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	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	18 負担金補助及び交付金	千円
				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
	3	包括的支援事業 ・ 任意事業費	千円 1,166,526	千円 1,180,053
		1 包括的支援事業 ・ 任意事業	997,520	977,280
財 源 内 訳			節	
区 分		金 額	区 分	金 額
		千円		千円
介 護 保 険 料		227,511	12 委 託 料	997,170
国 庫 支 出 金		384,045	18 負担金補助及び交付金	350
都 支 出 金		192,022		
繰 入 金		192,022		
諸 収 入		1,920		
説		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
		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
		千円		千円
介 護 保 険 料		7,134	7 報 償 費	848
国 庫 支 出 金		12,840	10 需 用 費	2,414
都 支 出 金		6,420	11 役 務 費	3,105
繰 入 金		6,420	12 委 託 料	8,500
諸 収 入		538	18 負担金補助及び交付金	18,485
説		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 199			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
介護保険料			千円 8,067		7 報 償 費		千円 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）					千円					
1 認知症施策推進事業					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 9,729			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
介護保険料			千円 7,317		1 報 酬		千円 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）					千円					
1 在宅医療・介護連携推進事業					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
介 護 保 険 料		千円 62,857	22 償還金利息及び割引料		千円 62,857
説			明		
千円 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					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
繰 越 金		千円 1	22 償還金利息及び割引料		千円 1
説			明		
千円 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
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		
千円 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
			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
	千円	千円
給 料	7,638	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
	2,497	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		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 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
		(1)	(100.0)				
	2級	12	31.6		2級	14	38.9
	1級	18	47.4		1級	14	38.9
		(1)	(100.0)				
	計	38	100.0		計	36	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, 3 1 5, 2 6 3	3 8. 9 4
2 使用料及び手数料	1	0. 0 0
3 広域連合支出金	2 6, 0 0 1	0. 1 6
4 繰 入 金	9, 2 7 1, 5 8 2	5 7. 1 6
5 繰 越 金	1	0. 0 0
6 諸 収 入	6 0 6, 3 0 6	3. 7 4
歳 入 合 計	1 6, 2 1 9, 1 5 4	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
6, 2 5 0, 5 2 3	3 9. 2 9	6 4, 7 4 0	1. 0 4
1	0. 0 0	0	0. 0 0
1	0. 0 0	2 6, 0 0 0	急 増
9, 0 7 0, 8 9 1	5 7. 0 2	2 0 0, 6 9 1	2. 2 1
1	0. 0 0	0	0. 0 0
5 8 6, 9 1 6	3. 6 9	1 9, 3 9 0	3. 3 0
1 5, 9 0 8, 3 3 3	1 0 0. 0 0	3 1 0, 8 2 1	1. 9 5

(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） 3,408,237 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%	
2	滞 納 繰 越 分		50,121	滞納繰越分（区民部） 50,121 ア 調定見込額 167,071千円 イ 収入歩合 30.00%	
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） 2,856,905 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%	
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			千円 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			千円 26,001	千円 1	千円 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			千円 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			千円 9,271,582	千円 9,070,891	千円 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			千円 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 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		

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）千円 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）千円 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	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）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	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）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	千円 下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（区民部）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	

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
使用料及び手数料 広域連合支出金 諸 収 入 一 般 財 源		千円 1		1 報 酬	33,688
		26,000		2 給 料	93,013
		6,643		3 職 員 手 当 等	92,972
		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	
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）			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	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 険 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	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	
後期高齢者医療保険料			千円 6, 315, 263			18 負担金補助及び交付金			千円 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	
繰 入 金			千円 295, 985			1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費			千円 1, 516 329 558 48 4, 836 14, 205	
諸 収 入			328, 860							

			千円	12 委 託 料	千円
				18 負担金補助及び交付金	
					603,288
					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			

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

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
給 料	千円	千円
	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
職員手当等	803	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
職員手当等	803	退職等 6人
		地域手当の増額分 365
		内 訳
		給与改定に伴う増減分 0
職員手当等	803	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
	(1)	(100.0)			(2)	(100.0)	
	2級	14	60.9		2級	12	54.6
	1級	3	13.0		1級	4	18.2
	(1)	(100.0)			(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 (%)	2 0
対象職員数 (人)	2 3
国の制度 支給率 (%)	地域区分に応じて 2 0 ～ 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 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	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。