

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）					千円
1 葬祭費支出事務					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）					千円
1 結核・精神医療給付金支出事務					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）					千円
1 傷病手当金支出事務					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		
国民健康保険料			千円 10,129,734			18 負担金補助及び交付金			千円 15,215,953	
一部負担金			4							
国庫支出金			198							
都支出金			584,832							
繰入金			4,395,337							
諸収入			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		
国民健康保険料			千円 3,157,713			18 負担金補助及び交付金			千円 4,455,026	
繰入金			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		千円 1, 505, 877	18 負担金補助及び交付金	千円 2, 230, 703	
繰 入 金		724, 826			
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 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					
千円 下記その他の共同事業拠出金の経費を計上（区民部） 1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 9					

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5 保 健 事 業 費			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	

説			明		
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		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	特定健康診査等事業費	千円 630,742	千円 651,616	千円 △20,874
	1	特定健康診査等事業費	630,742	651,616	△20,874
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国民健康保険料		千円 65,221	1 報酬	千円 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	
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			630,742		
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 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

(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. 0 0 %
		昇給に伴う増額分 1, 716
		参 考 平均昇給率 1. 5 1 %
		昇給職員数 27人
		その他の減額分 △1, 716
職員手当等	△2, 000	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
		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 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	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)	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

令和 4 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	12,083,159	17.90
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	16,026,894	23.75
4 都支出金	9,600,607	14.23
5 支払基金交付金	17,525,934	25.97
6 財産収入	3,820	0.00
7 繰入金	12,219,421	18.11
8 繰越金	2	0.00
9 諸収入	24,304	0.04
歳入合計	67,484,142	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
11,518,759	17.80	564,400	4.90
1	0.00	0	0.00
15,423,933	23.84	602,961	3.91
9,002,994	13.91	597,613	6.64
16,788,546	25.95	737,388	4.39
3,160	0.01	660	20.89
11,916,380	18.42	303,041	2.54
2	0.00	0	0.00
48,245	0.07	△23,941	△49.62
64,702,020	100.00	2,782,122	4.30

(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	1,327,542	1.97	1,289,674	1.99	37,868	2.94
2 保険給付費	62,865,926	93.16	60,418,200	93.38	2,447,726	4.05
3 基金積立金	3,820	0.00	3,160	0.00	660	20.89
4 地域支援事業費	3,236,795	4.80	2,928,127	4.53	308,668	10.54
5 諸支出金	50,059	0.07	62,859	0.10	△12,800	△20.36
歳 出 合 計	67,484,142	100.00	64,702,020	100.00	2,782,122	4.30

(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	267	0	12,562	12,829	1,314,713
11,292,696	15,056,529	9,115,559	27,401,142	62,865,926	0
0	0	0	3,820	3,820	0
740,406	970,098	485,048	1,041,243	3,236,795	0
50,057	0	0	2	50,059	0
12,083,159	16,026,894	9,600,607	28,458,769	66,169,429	1,314,713

2 歳 入 予 算					
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 介 護 保 険 料		千円 12,083,159	千円 11,518,759	千円 564,400	
	1 介 護 保 険 料	12,083,159	11,518,759	564,400	
	1 第1号被保険者 保 険 料	12,083,159	11,518,759	564,400	
節		金 額	説 明		
1 現 年 分		千円 12,011,808	千円 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） 12,011,808 1）特別徴収分 10,709,973 ア 被保険者数 145,937人 イ 調定見込額 10,709,973千円 ウ 収入歩合 100.00% 2）普通徴収分 1,295,248 ア 被保険者数 25,322人 イ 調定見込額 1,415,726千円 ウ 収入歩合 91.49% 3）過年度分 6,587		
2 滞 納 繰 越 分		71,351	滞納繰越分（福祉部） 71,351 ア 調定見込額 375,531千円 イ 収入歩合 19.00%		
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 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 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 16,026,894	千円 15,423,933	千円 602,961	
	1 国 庫 負 担 金	11,315,866	11,077,676	238,190	
	1 介護給付費負担金	11,315,866	11,077,676	238,190	
節		金 額	説 明		
1 現 年 度 分		千円 11,315,866	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） 11,315,866		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 国 庫 補 助 金	千円 4,711,028	千円 4,346,257	千円 364,771	
	1 調 整 交 付 金	3,740,522	3,455,921	284,601	
節		金 額	説 明		
1 現年度分調整交付金		千円 3,740,522	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） 3,740,522		
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 511,235	千円 440,400	千円 70,835	
節		金 額	説 明		
1 現 年 度 分		千円 511,235	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） 511,235		
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 458,863	千円 449,112	千円 9,751	

節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 458,863	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）458,863		
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 408	千円 824	千円 △416	
節			金 額	説 明		
1 介護保険災害臨時特例補助金			千円 408	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）408		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
4 都 支 出 金			千円 9,600,607	千円 9,002,994	千円 597,613	
	1	都 負 担 金	9,115,559	8,558,238	557,321	
	1	介護給付費負担金	9,115,559	8,558,238	557,321	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 9,115,559	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）9,115,559		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	都 補 助 金	千円 485,048	千円 444,756	千円 40,292	
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	255,617	220,200	35,417	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 255,617	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）255,617		

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 229,431	千円 224,556	千円 4,875	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 229,431	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）229,431		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
5 支 払 基 金 交 付 金			千円 17,525,934	千円 16,788,546	千円 737,388	
	1 支 払 基 金 交 付 金		17,525,934	16,788,546	737,388	
	1	介護給付費交付金	16,973,800	16,312,914	660,886	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 16,973,800	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）16,973,800		
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 552,134	千円 475,632	千円 76,502	
節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 552,134	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）552,134		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6 財 産 収 入			千円 3,820	千円 3,160	千円 660	
	1 財 産 運 用 収 入		3,820	3,160	660	
	1	利子及び配当金	3,820	3,160	660	

節		金 額	説 明		
1 基 金 利 子		千円 3,820	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） 3,820		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
7 繰 入 金		千円 12,219,421	千円 11,916,380	千円 303,041	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	10,571,421	10,159,380	412,041	
	1 介護給付費繰入金	7,858,240	7,552,274	305,966	
節		金 額	説 明		
1 現 年 度 分		千円 7,858,240	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） 7,858,240		
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2 事 務 費 繰 入 金	千円 1,314,713	千円 1,276,788	千円 37,925	
節		金 額	説 明		
1 一 般 事 務 【 経 常 】		千円 1,314,713	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） 1,314,713		
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 255,617	千円 220,200	千円 35,417	
節		金 額	説 明		
1 現 年 度 分		千円 255,617	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） 255,617		
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地域支援事業）	千円 229,431	千円 224,556	千円 4,875	

節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 229,431	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）229,431		
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 913,420	千円 885,562	千円 27,858	
節			金 額	説 明		
1 介護保険料軽減負担分繰入金			千円 913,420	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）913,420		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	基金繰入金	千円 1,648,000	千円 1,757,000	千円 △109,000	
	1	給付準備基金繰入金	1,648,000	1,757,000	△109,000	
節			金 額	説 明		
1 給付準備基金繰入金			千円 1,648,000	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）1,648,000		
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 24,304	千円 48,245	千円 △23,941	

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 24, 203	千円 48, 144	千円 △23, 941	
		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 7, 680	千円 31, 621	千円 △23, 941	
節			金 額	説 明		
1 返 納 金			千円 7, 680	千円 下記返納金の収入見込額を計上 返納金（福祉部） 7, 680		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		3 弁 償 金	千円 2, 458	千円 2, 458	千円 0	
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 67,484,142	千円 64,702,020	千円 2,782,122	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費			千円 1, 327, 542	千円 1, 289, 674	千円 37, 868
	1	総 務 管 理 費	909, 389	857, 642	51, 747
		1 一 般 管 理 費	909, 389	857, 642	51, 747
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, 659
		267		2 給 料	147, 111
		12, 561		3 職 員 手 当 等	149, 105
		896, 560		4 共 済 費	83, 955
				7 報 償 費	2, 035
				8 旅 費	4, 425
				10 需 用 費	22, 143
				11 役 務 費	81, 953
				12 委 託 料	277, 640
				13 使用料及び賃借料	57, 523
				17 備 品 購 入 費	390
				18 負担金補助及び交付金	1, 450
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）		336, 040	
		ア 給 料		147, 111	
		ア) 事務職員 4 0 人			
		イ) 再任用職員 1 人			
		イ 職員手当等		131, 807	
		ウ 共済費		57, 122	
2		介護保険一般事務（福祉部）		539, 604	
		ア 専門部会委員、介護保険調査員の報酬等		130, 215	
		イ 専門部会手話通訳、研修講師謝礼等		2, 035	
		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		15, 505	
		オ 保険料決定通知書等郵送料		75, 160	
		カ 公金取扱手数料		6, 793	

					千円
キ 介護保険業務委託等委託料					243,895
ク 使用料及び賃借料					57,523
ケ 東日本大震災における利用者負担軽減					1,450
3 介護保険システム開発事務（福祉部）					33,745
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 徴 収 費	千円 24,447	千円 23,493	千円 954
		1 賦 課 徴 収 費	24,447	23,493	954
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 24,447	11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	千円 3,323 20,706 418	
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					24,447
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					3,323
イ 封入封緘委託、OCR・MPN等の収納委託等					20,706
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 393,706	千円 408,539	千円 △14,833
		1 介 護 認 定 費	393,706	408,539	△14,833
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 393,706	1 報 酬 7 報 償 費 11 役 務 費 12 委 託 料	千円 68,802 151 165,308 159,445	
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				393,706	
ア 主治医意見書料等				165,308	
イ 認定調査委託料等				159,445	
ウ 審査会委員報酬等				68,802	
エ 研修講師謝礼等				151	
款	項	目		本 年 度	前 年 度
2 保 険 給 付 費				千円 62,865,926	千円 60,418,200
1 介護サービス諸費				57,927,203	55,232,219
	1	介護サービス諸費		57,927,203	55,232,219
財 源 内 訳				節	
区 分				金 額	金 額
介護保険料				千円 10,203,709	12 委 託 料 58,117
国庫支出金				13,873,703	18 負担金補助及び交付金 57,869,086
都支出金				8,399,445	
支払基金交付金				15,640,345	
繰入金				9,802,319	
諸収入				7,682	
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				57,927,203	
ア 審査支払手数料				58,117	
イ 保険給付費				57,869,086	
款	項	目		本 年 度	前 年 度
2 介護予防サービス諸費				千円 930,878	千円 894,588
	1	介護予防サービス諸費		930,878	894,588
財 源 内 訳				節	
区 分				金 額	金 額
介護保険料				千円 205,259	12 委 託 料 4,375
国庫支出金				222,945	18 負担金補助及び交付金 926,503

都 支 出 金		千円	134,977		千円
支 払 基 金 交 付 金			251,337		
繰 入 金			116,360		
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					930,878
ア 審査支払手数料					4,375
イ 介護予防給付費					926,503
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	高額サービス費	千円 1,770,093	千円 1,743,375	千円 26,718
	1	高額介護サービス諸費	1,770,093	1,743,375	26,718
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 390,305	18 負担金補助及び交付金	千円 1,770,093	
国庫支出金		423,938			
都 支 出 金		256,663			
支 払 基 金 交 付 金		477,925			
繰 入 金		221,262			
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					1,770,093
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 269,037	千円 256,396	千円 12,641
	1	高額医療合算介護サービス諸費	269,037	256,396	12,641
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 59,322	18 負担金補助及び交付金	千円 269,037	
国庫支出金		64,435			
都 支 出 金		39,010			

2 保険給付費

支 払 基 金 交 付 金			千円		千円
繰 入 金					
			72,640		
			33,630		
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					269,037
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 1,968,715	千円 2,291,622	千円 △322,907
	1	特定入所者介護サービス費	1,968,712	2,291,619	△322,907
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 434,098	18 負担金補助及び交付金	千円 1,968,712	
国庫支出金		471,508			
都支出金		285,464			
支払基金交付金		531,553			
繰入金		246,089			
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					1,968,712
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 3,820	千円 3,160	千円 660
	1 基金積立金		3,820	3,160	660
		1 給付準備基金積立金	3,820	3,160	660
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
財 産 収 入			千円 3,820	24 積 立 金	千円 3,820
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 3,820

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 3,236,795		千円 2,928,127		千円 308,668			
1	介護予防・生活支援サービス事業費		1,835,225		1,553,857		281,368			
		介護予防・生活支援サービス事業費	1,835,225		1,553,857		281,368			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
介護保険料			千円 421,682		1 報 酬		千円 2,539			
国庫支出金			458,806		3 職 員 手 当 等		540			
都 支 出 金			229,402		4 共 済 費		977			
支 払 基 金 交 付 金			495,510		7 報 償 費		1,004			
繰 入 金			229,402		8 旅 費		100			
諸 収 入			423		10 需 用 費		461			
					11 役 務 費		37			
					12 委 託 料		4,421			
					18 負担金補助及び交付金		1,825,146			
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							1,835,225			

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
	2	一般介護予防事業費	千円 209,717		千円 207,744		千円 1,973			
		1 一般介護予防事業費	209,717		207,744		1,973			
財 源 内 訳					節					
区 分			金 額		区 分		金 額			
介護保険料			千円 47,054		1 報 酬		千円 3,332			
国庫支出金			52,429		3 職 員 手 当 等		676			
都 支 出 金			26,215		4 共 済 費		1,173			
支 払 基 金 交 付 金			56,624		7 報 償 費		2,966			
繰 入 金			26,215		8 旅 費		154			
諸 収 入			1,180		10 需 用 費		3,063			
					11 役 務 費		21,327			
					12 委 託 料		163,249			

			千円	14 工 事 請 負 費	千円
				18 負担金補助及び交付金	777
					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					209, 717
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, 191, 853	千円 1, 166, 526	千円 25, 327
	1	包括的支援事業・任意事業	1, 000, 591	997, 520	3, 071
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料			千円 228, 217	11 役 務 費	千円 6, 148
国 庫 支 出 金			385, 228	12 委 託 料	984, 490
都 支 出 金			192, 613	13 使用料及び賃借料	9, 603
繰 入 金			192, 613	18 負担金補助及び交付金	350
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					1, 000, 591
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 任意事業費	千円 33, 139	千円 33, 352	千円 △213
財 源			内 訳		
区 分			金 額	区 分	金 額
介 護 保 険 料			千円 7, 085	7 報 償 費	千円 483
国 庫 支 出 金			12, 758	10 需 用 費	2, 515
都 支 出 金			6, 379	11 役 務 費	3, 105
繰 入 金			6, 379	12 委 託 料	8, 500
諸 収 入			538	18 負担金補助及び交付金	18, 485
				19 扶 助 費	51

4 地域支援事業費

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
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				11,771
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 認知症総合支援事業費	千円 35,095	千円 35,072	千円 23
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
介護保険料		8,071	7 報 償 費	93	
国庫支出金		13,512	10 需 用 費	549	
都 支 出 金		6,756	12 委 託 料	34,263	
繰 入 金		6,756	18 負担金補助及び交付金	190	
説			明		
千円					
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				35,095
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 46,816	千円 31,816	千円 15,000
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
介護保険料		10,768	1 報 酬	11,916	
国庫支出金		18,024	3 職 員 手 当 等	2,340	
都 支 出 金		9,012	4 共 済 費	4,500	
繰 入 金		9,012	8 旅 費	1,233	
			10 需 用 費	100	
			11 役 務 費	297	
			12 委 託 料	26,430	
説			明		
千円					
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				46,816

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 67,312			千円 67,299		千円 13
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
介 護 保 険 料			千円 15,481			1 報 酬		千円 216		
国 庫 支 出 金			25,915			7 報 償 費		48		
都 支 出 金			12,958			11 役 務 費		98		
繰 入 金			12,958			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										67,312

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		包括的・継続的 6 ケアマネジメント支援事業費			千円 8,900			千円 1,467		千円 7,433
財 源 内 訳						節				
区 分			金 額			区 分		金 額		
介 護 保 険 料			千円 2,048			12 委 託 料		千円 8,900		
国 庫 支 出 金			3,426							
都 支 出 金			1,713							
繰 入 金			1,713							
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										8,900

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
5 諸 支 出 金					千円 50,059			千円 62,859		千円 △12,800
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金			50,058			62,858		△12,800
	1	第1号被保険者 保 険 料 還 付 金			50,057			62,857		△12,800

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 50,057		22 償還金利息及び割引料	千円 50,057
説			明	
下記第1号被保険者保険料還付金の経費を計上（福祉部）			千円	
1 第1号被保険者保険料還付金			50,057	
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	
下記償還金の経費を計上（福祉部）			千円	
1 国庫支出金等の返還金			1	
款 項 目	本 年 度		前 年 度	比 較
2 繰 出 金	千円 1		千円 1	千円 0
1 一般会計繰出金	1		1	0
財 源 内 訳			節	
区 分	金 額		区 分	金 額
繰 越 金	千円 1		27 繰 出 金	千円 1
説			明	
下記一般会計繰出金の経費を計上（福祉部）			千円	
1 一般会計繰出金			1	
	本 年 度		前 年 度	比 較
歳 出 合 計	千円 67,484,142		千円 64,702,020	千円 2,782,122

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 97,442	千円 147,111	千円 152,660
前 年 度	(40) 40	97,426	147,111	154,867
比 較	(0) 0	16	0	△2,207

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 55,531
	前 年 度	767	29,821	57,738
	比 較	0	0	△2,207

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	587	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
397,213	90,603	487,816
399,404	90,695	490,099
△2,191	△92	△2,283

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
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
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	(1) 人 40	千円 0	千円 147,111	千円 131,807
前 年 度	(1) 40	0	147,111	134,007
比 較	(0) 0	0	0	△2,200

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 34,678
	前 年 度	767	29,821	36,878
	比 較	0	0	△2,200

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	587	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
278,918	57,122	336,040
281,118	57,322	338,440
△2,200	△200	△2,400

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
30,126	1,226	4,509	3,173	26,800
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	(39) 人 0	千円 97,442	千円 0	千円 20,853
前 年 度	(39) 0	97,426	0	20,860
比 較	(0) 0	16	0	△7

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 20,853
	前 年 度	20,860
	比 較	△7

* () 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
118,295	33,481	151,776
118,286	33,373	151,659
9	108	117

(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. 0 0 %
		昇給に伴う増額分 2, 388
		参 考 平均昇給率 1. 7 9 %
		昇給職員数 33人
		その他の減額分 △2, 388
職員手当等	△2, 200	人事異動に伴う減額分 △2, 388
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 41人
		前年度 41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 10人
		退職等 10人
		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 477
		人事異動に伴う減額分 △477

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 △2,200 内 訳 給与改定に伴う減額分 △1,705 昇給に伴う増額分 1,059 人事異動に伴う減額分 △1,554
		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)	262,982
	平均給与月額(円)	377,670
	平均年齢(歳)	40
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

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	2.4		5級	1	2.6
	4級	5	12.2		4級	4	10.5
	3級	4	9.8		3級	3	7.9
	2級	(1) 10	(100.0) 24.4		2級	(1) 12	(100.0) 31.6
	1級	21	51.2		1級	18	47.4
	計	(1) 41	(100.0) 100.0		計	(1) 38	(100.0) 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. 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 (%)	2 0
対象職員数 (人)	4 0
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)		40人
	昇給に係る職員数 (B)		33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	24人
		5号給	6人
		6号給	3人
	比率 (B) / (A)		82.5%
前 年 度	職 員 数 (A)		40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)		72.5%

* 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	
足立区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定委託	33,000	0	0	33,000
地域包括支援センター新システム導入経費(構築・導入作業等一式)	110,357	0	0	110,357

(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	33,000	0	33,000
令和4年度から 令和5年度まで	110,357	0	110,357

令和 4 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, 8 5 0, 8 9 8	3 9. 6 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 5
4 繰 入 金	9, 7 8 1, 4 9 4	5 6. 6 0
5 繰 越 金	1	0. 0 0
6 諸 収 入	6 2 2, 8 6 3	3. 6 1
歳 入 合 計	1 7, 2 8 1, 2 5 8	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, 3 1 5, 2 6 3	3 8. 9 4	5 3 5, 6 3 5	8. 4 8
1	0. 0 0	0	0. 0 0
2 6, 0 0 1	0. 1 6	0	0. 0 0
9, 2 7 1, 5 8 2	5 7. 1 6	5 0 9, 9 1 2	5. 5 0
1	0. 0 0	0	0. 0 0
6 0 6, 3 0 6	3. 7 4	1 6, 5 5 7	2. 7 3
1 6, 2 1 9, 1 5 4	1 0 0. 0 0	1, 0 6 2, 1 0 4	6. 5 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	469,266	2.72	388,854	2.40	80,412	20.68
2 保険給付費	350,000	2.02	343,000	2.11	7,000	2.04
3 分担金及び負担金	15,753,569	91.16	14,803,653	91.27	949,916	6.42
4 保健事業費	652,621	3.78	627,845	3.87	24,776	3.95
5 諸支出金	25,802	0.15	25,802	0.16	0	0.00
6 予 備 費	30,000	0.17	30,000	0.19	0	0.00
歳 出 合 計	17,281,258	100.00	16,219,154	100.00	1,062,104	6.55

(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	32,044		32,044	437,222
0	0	250,000		250,000	100,000
6,850,898	8,679,812	2		15,530,712	222,857
0	308,604	341,018		649,622	2,999
0	0	25,802		25,802	0
0	0	0		0	30,000
6,850,898	8,988,416	648,866		16,488,180	793,078

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 險 料	千円 6,850,898	千円 6,315,263	千円 535,635
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	6,850,898	6,315,263	535,635
		1 普 通 徴 収 分	3,586,545	3,458,358	128,187
節			金 額	説 明	
1 現 年 分			千円 3,554,851	千円 下記普通徴収分の収入見込額を計上 現年分（区民部） 3,554,851 ア 被保険者数 23,657人 イ 調定見込額 3,608,985千円 ウ 収入歩合 98.50%	
2 滞 納 繰 越 分			31,694	滞納繰越分（区民部） 31,694 ア 調定見込額 90,555千円 イ 収入歩合 35.00%	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 特 別 徴 収 分	千円 3,264,353	千円 2,856,905	千円 407,448
節			金 額	説 明	
1 特 別 徴 収 分			千円 3,264,353	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） 3,264,353 ア 被保険者数 63,963人 イ 調定見込額 3,314,063千円 ウ 収入歩合 98.50%	
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 26,001	千円 0	
	1 広域連合補助金	26,001	26,001	0	
	1 広域連合補助金	26,001	26,001	0	
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 9,781,494	千円 9,271,582	千円 509,912	
	1 他 会 計 繰 入 金	9,781,494	9,271,582	509,912	
	1 一般会計繰入金	9,781,494	9,271,582	509,912	
節		金 額	説 明		
1 事 務 費 繰 入 金		千円 529,213	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） 529,213		
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金		1,682,280	保険基盤安定繰入金（区民部） 1,682,280		
3 療 養 給 付 費 繰 入 金		6,482,068	療養給付費繰入金（区民部） 6,482,068		
4 職 員 給 与 費 等 繰 入 金		263,865	職員給与費等繰入金（区民部） 263,865		
5 保 険 料 軽 減 措 置 繰 入 金		515,464	保険料軽減措置繰入金（区民部） 515,464		
6 健 康 診 査 費 繰 入 金		308,604	健康診査費繰入金（区民部） 308,604		

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	千円 下記繰越金の収入見込額を計上 繰越金（区民部） 1		
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
6 諸収入			千円 622,863	千円 606,306	千円 16,557	
	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	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	
	2 受託事業収入		千円 596,817	千円 579,660	千円 17,157	
		1 受託事業収入	596,817	579,660	17,157	
節			金 額	説 明		
1	健康診査費受託事業収入		千円 335,340	千円 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） 335,340		
	2 葬祭費受託事業収入		250,000	葬祭費受託事業収入（区民部） 250,000		
	3 一体的実施事業受託事業収入		11,477	一体的実施事業受託事業収入（区民部） 11,477		

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 6,043	千円 6,643	千円 △600	
	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 6,042	千円 6,642	千円 △600	
節			金 額	説 明		
1	健 康 保 険 料		千円 2,302	千円 下記納付金の収入見込額を計上 健康保険料（区民部） 2,302		
2	厚 生 年 金 保 険 料		3,620	厚生年金保険料（区民部） 3,620		
3	雇 用 保 険 料		120	雇用保険料（区民部） 120		
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 17,281,258	千円 16,219,154	千円 1,062,104	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費			千円 469,266	千円 388,854	千円 80,412
	1	総 務 管 理 費	435,125	356,316	78,809
		1 一 般 管 理 費	435,125	356,316	78,809
財 源 内 訳				節	
区 分		金 額		区 分	金 額
		千円			千円
使用料及び手数料		1	1 報 酬		30,818
広域連合支出金		26,000	2 給 料		93,013
諸 収 入		6,043	3 職 員 手 当 等		92,951
一 般 財 源		403,081	4 共 済 費		47,083
			8 旅 費		1,930
			10 需 用 費		6,813
			11 役 務 費		129,255
			12 委 託 料		28,238
			13 使用料及び賃借料		5,024
説 明			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）		214,734			
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		86,273			
ウ 共済費		35,448			
2 後期高齢者医療一般事務（区民部）		217,652			
ア 会計年度任用職員の報酬・共済費・旅費		51,061			
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		5,132			
エ 保険料決定通知書等郵送料等通信運搬費		128,101			
オ 振込手数料		1,154			
カ 電算システム関連経費		30,523			
3 後期高齢者医療システム開発事務（区民部）		2,739			

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較																															
	2	徴	34,141	千円		32,538	千円		1,603	千円																															
		収																																							
		1	徴	収	費	34,141	千円		32,538	千円	1,603																														
財						源					内					訳					節																				
区			分			金			額			区			分			金			額																				
一			般			財			源			34,141			千円			11			役			務			費			4,072			千円								
																								12			委			託			料			30,069			千円		
説															明																										
下記徴収費の経費を計上（区民部）															千円																										
1 後期高齢者医療保険料徴収事務															34,141																										
ア 金融機関等における公金取扱手数料															3,785																										
イ 被保険者証封入封緘委託料															2,861																										
ウ MPN公金収納取扱委託料															6,047																										
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															1,062																										
カ ペイジー口座振替受付サービス手数料等															287																										
キ 通知書・封筒等作成及び封入封緘委託料															16,000																										

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較																			
	2	保	350,000	千円		343,000	千円		7,000	千円																			
		險																											
		1	葬	祭	費	350,000	千円		343,000	千円	7,000																		
		1	葬	祭	費	350,000	千円		343,000	千円	7,000																		
財						源					内					訳					節								
区			分			金			額			区			分			金			額								
諸			収			入			250,000			千円			18			負担金補助及び交付金			350,000			千円					
一			般			財			源			100,000			千円														
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															350,000														

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 分 担 金 及 び 負 担 金			千円 15,753,569	千円 14,803,653	千円 949,916
	1 広域連 合 負 担 金		15,753,569	14,803,653	949,916
		1 広域連合分賦金	15,753,569	14,803,653	949,916
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 6,850,898	18 負担金補助及び交付金	千円 15,753,569
繰 入 金			8,679,812		
諸 収 入			2		
一 般 財 源			222,857		
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 15,753,569					
1）保険料等負担金支出事務 6,850,899					
2）事務費負担金支出事務 222,857					
3）療養給付費負担金支出事務 6,482,069					
4）保険基盤安定負担金支出事務 1,682,280					
5）保険料軽減措置負担金支出事務 515,464					
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 保 健 事 業 費			千円 652,621	千円 627,845	千円 24,776
	1 健康保持増進事業費		652,621	627,845	24,776
		1 健 康 診 査 費	643,944	624,845	19,099
財 源 内 訳				節	
区 分			金 額	区 分	金 額
繰 入 金			千円 308,604	1 報 酬	千円 1,516
諸 収 入			335,340	3 職 員 手 当 等	323
				4 共 済 費	573
				7 報 償 費	55
				10 需 用 費	5,293
				11 役 務 費	16,466

4 保健事業費

			千円	12 委 託 料	千円
				18 負担金補助及び交付金	
					619,653
					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					
643,944					
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
		3 一体的実施事業費	千円 5,677	千円 0	千円 5,677
財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 5,677	1 報 酬	千円 2,506	
			3 職 員 手 当 等	290	
			4 共 済 費	708	
			8 旅 費	397	
			10 需 用 費	1,380	
			11 役 務 費	99	
			12 委 託 料	297	
説 明					
千円					
下記一体的実施事業費の経費を計上（区民部）					
1 保健事業と介護予防の一体的実施事業費支出事務					
5,677					

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	諸	支 出 金	千円 25,802	千円 25,802	千円 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
諸 収 入			千円 20,000	22 償還金利子及び割引料	千円 20,000
説 明					
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					
					千円 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） 1 保険料還付加算金支出事務					
					千円 1
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	繰 出 金	千円 5,801	千円 5,801	千円 0
		1 一般会計繰出金	5,801	5,801	0
財 源 内 訳			節		
区 分			金 額	区 分	金 額
繰 越 金 諸 収 入			千円 1 5,800	27 繰 出 金	千円 5,801

説			明		
千円					
下記一般会計繰出金の経費を計上（区民部）					
1 一般会計繰出金			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		
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			30,000		

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 32,334	千円 93,013	千円 93,274
前 年 度	(19) 23	35,204	93,013	93,301
比 較	(0) 0	△2,870	0	△27

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 1,736	千円 19,072	千円 30,155
	前 年 度	1,236	19,072	32,182
	比 較	500	0	△2,027

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 860	千円 20
前 年 度	100	360	20
比 較	0	500	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
218,621	47,656	266,277
221,518	49,548	271,066
△2,897	△1,892	△4,789

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	3,273	700	15,902
20,348	1,108	2,773	200	15,902
0	0	500	500	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	(2) 人 23	千円 0	千円 93,013	千円 86,273
前 年 度	(2) 23	0	93,013	85,673
比 較	(0) 0	0	0	600

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 1,736	千円 19,072	千円 23,154
	前 年 度	1,236	19,072	24,554
	比 較	500	0	△1,400

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 860	千円 20
前 年 度	100	360	20
比 較	0	500	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
179,286	35,448	214,734
178,686	35,868	214,554
600	△420	180

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	3,273	700	15,902
20,348	1,108	2,773	200	15,902
0	0	500	500	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	(17) 人 0	千円 32,334	千円 0	千円 7,001
前 年 度	(17) 0	35,204	0	7,628
比 較	(0) 0	△2,870	0	△627

職員手当等の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	千円 7,001
	前 年 度	7,628
	比 較	△627

* () 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
39,335	12,208	51,543
42,832	13,680	56,512
△3,497	△1,472	△4,969

(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. 0 0 %
		昇給に伴う増額分 864
		参 考 平均昇給率 0. 9 6 %
		昇給職員数 19人
		その他の減額分 △864
職員手当等	600	人事異動に伴う減額分 △864
		参 考 職員数の異動状況 職員数
		本年度 25人
		前年度 25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 7人
		退職等 7人
		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 172
		人事異動に伴う減額分 △172

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 △1,400 内 訳 給与改定に伴う減額分 △1,364 昇給に伴う増額分 382 人事異動に伴う減額分 △418
		その他の増額分 2,000 内 訳 扶養手当 500 通勤手当 500 住居手当 500 児童手当 500

* 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)	309,093
	平均給与月額(円)	435,580
	平均年齢(歳)	47
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

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3年 10月1日現在	6級	0	—	令和2年 10月1日現在	6級	1	4.4
	5級	1	4.2		5級	0	—
	4級	1	4.2		4級	2	8.7
	3級	5	20.8		3級	3	13.0
	2級	(2) 12	(100.0) 50.0		2級	(1) 14	(100.0) 60.9
	1級	5	20.8		1級	3	13.0
	計	(2) 24	(100.0) 100.0		計	(1) 23	(100.0) 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 (%)	2 0
対象職員数 (人)	2 6
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)		19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	15人
		5号給	3人
		6号給	1人
	比率 (B) / (A)		82.6%
前 年 度	職 員 数 (A)		24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	1人
		4号給	11人
		5号給	4人
		6号給	1人
	比率 (B) / (A)		70.8%

* 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	7,393	0	0	7,393

(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	7,393	0	7,393

この印刷物は 460 部作成し、作成費は 1 部あたり 795.3 円です。