

令和8年度

江東区予算説明書

特別会計

〔 国民健康保険会計
介護保険会計
後期高齢者医療会計 〕

江 東 区

国民健康保険会計
(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

令和8年度

江東区予算説明書 (特別会計)

介護保険会計
(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

後期高齢者医療会計
(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

目 次

国民健康保険会計

1. 歳入歳出予算事項別明細書

| | |
|--------------|----|
| (1) 総括 | 3頁 |
| (2) 歳入 | 5 |
| 第1款 国民健康保険料 | 6 |
| 第2款 一部負担金 | 24 |
| 第3款 使用料及び手数料 | 26 |
| 第4款 国庫支出金 | 28 |
| 第5款 都支出金 | 30 |
| 第6款 繰入金 | 34 |
| 第7款 繰越金 | 36 |
| 第8款 諸収入 | 38 |
| 第9款 特別区債 | 44 |

| | |
|------------------|-----|
| (3) 歳出 | 47頁 |
| 第1款 総務費 | 48 |
| 第2款 保険給付費 | 54 |
| 第3款 国民健康保険事業費納付金 | 68 |
| 第4款 財政安定化基金拠出金 | 76 |
| 第5款 保健事業費 | 78 |
| 第6款 公債費 | 82 |
| 第7款 諸支出金 | 84 |
| 第8款 予備費 | 86 |

2. 給与費明細書 89

介護保険会計

1. 歳入歳出予算事項別明細書

| | |
|--------------|------|
| (1) 総括 | 101頁 |
| (2) 歳入 | 103 |
| 第1款 保険料 | 104 |
| 第2款 使用料及び手数料 | 106 |
| 第3款 国庫支出金 | 108 |
| 第4款 支払基金交付金 | 114 |
| 第5款 都支出金 | 116 |
| 第6款 財産収入 | 122 |
| 第7款 繰入金 | 124 |
| 第8款 繰越金 | 130 |
| 第9款 諸収入 | 132 |

| | |
|----------------|------|
| (3) 歳出 | 139頁 |
| 第1款 総務費 | 140 |
| 第2款 保険給付費 | 148 |
| 第3款 財政安定化基金拠出金 | 158 |
| 第4款 地域支援事業費 | 160 |
| 第5款 基金積立金 | 170 |
| 第6款 諸支出金 | 172 |
| 第7款 予備費 | 174 |

2. 給与費明細書 177

後期高齢者医療会計

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括…………… 189頁

(2) 歳入…………… 191

第 1 款 後期高齢者医療保険料… 192

第 2 款 使用料及び手数料…………… 194

第 3 款 広域連合支出金…………… 196

第 4 款 繰入金…………… 198

第 5 款 繰越金…………… 200

第 6 款 諸収入…………… 202

(3) 歳出…………… 213頁

第 1 款 総務費…………… 214

第 2 款 保険給付費…………… 218

第 3 款 広域連合納付金…………… 220

第 4 款 保健事業費…………… 224

第 5 款 諸支出金…………… 226

第 6 款 予備費…………… 228

2. 給与費明細書…………… 231

国民健康保険会計

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(1) 総括

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度 | | 前年度 | | 比較増(△)減 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|----------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 1国民健康保険料 | 11,087,164 | 23.6 | 11,024,443 | 23.4 | 62,721 | 0.6 |
| 2一部負担金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4国庫支出金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5都支出金 | 30,651,344 | 65.4 | 30,918,300 | 65.6 | △266,956 | △0.9 |
| 6繰入金 | 4,080,333 | 8.7 | 4,105,073 | 8.7 | △24,740 | △0.6 |
| 7繰越金 | 1,000,000 | 2.1 | 1,000,000 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 8諸収入 | 77,153 | 0.2 | 74,178 | 0.2 | 2,975 | 4.0 |
| 9特別区債 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 46,896,000 | 100.0 | 47,122,000 | 100.0 | △226,000 | △0.5 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度 | | 前年度 | | 比較増(△)減 | | 本年度の財源内訳 | |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|------------|------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | 特定財源 | 一般財源 |
| 1総務費 | 939,333 | 2.0 | 933,042 | 2.0 | 6,291 | 0.7 | 41,728 | 897,605 |
| 2保険給付費 | 30,666,363 | 65.4 | 30,876,756 | 65.5 | △210,393 | △0.7 | 30,431,077 | 235,286 |
| 3国民健康保険事業費 納付金 | 14,270,084 | 30.4 | 14,532,926 | 30.9 | △262,842 | △1.8 | 132,779 | 14,137,305 |
| 4財政安定化基金 拠出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 5保健事業費 | 415,013 | 0.9 | 430,256 | 0.9 | △15,243 | △3.5 | 122,919 | 292,094 |
| 6公債費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 7諸支出金 | 405,205 | 0.9 | 149,018 | 0.3 | 256,187 | 171.9 | 0 | 405,205 |
| 8予備費 | 200,000 | 0.4 | 200,000 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 200,000 |
| 歳出合計 | 46,896,000 | 100.0 | 47,122,000 | 100.0 | △226,000 | △0.5 | 30,728,503 | 16,167,497 |

(2) 歳 入

(2) 歳入

第1款 国民健康保険料

第1項 国民健康保険料

| 科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|----------|---|------------|------------|---------|------------------------|-----------|
| 款項 | 目 | | | | 区分 | 金額 |
| 1国民健康保険料 | | 11,087,164 | 11,024,443 | 62,721 | | |
| 1国民健康保険料 | | 11,087,164 | 11,024,443 | 62,721 | | |
| 1国民健康保険料 | | 11,087,164 | 11,024,440 | 62,724 | 1医療給付費分 現年分 普通徴収 | 6,497,107 |

(単位：千円)

| 説 | | 明 | | |
|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| 国民健康保険料 | | | | |
| 1医療給付費分現年分普通徴収【医療保険課】 | | | 6,497,107 | |
| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
| 現 年 度 分 | 所 得 割 | 4,586,146 | 92.0 | 4,219,254 |
| | 均 等 割 | 2,383,417 | 92.0 | 2,192,744 |
| 過 年 度 分 | | 92,510 | 92.0 | 85,109 |
| 計 | | 7,062,073 | (92.0) | 6,497,107 |
| 所 得 割 | 基礎控除後の 総所得金額等 | 保険料率 | 調定見込額 | |
| | 82,537,286千円 | 0.0786 | 6,487,430千円 | |
| | 頭打控除額等 | | 1,901,284千円 | |
| | 差 引 | | 4,586,146千円 | |
| 均 等 割 | 被保険者数 | 均等割額 | 調定見込額 | |
| | 68,725人 | 48,800円 | 3,353,780千円 | |
| | 軽 減 額 | | 970,363千円 | |
| | 差 引 | | 2,383,417千円 | |

第 1款 国民健康保険料

第 1項 国民健康保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|---------|-------|-------|---------|-----------------------------|---------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 国民健康保険料 | | | | 2医療給付費分 現 年 分 特 別 徴 収 | 421,277 |

説

明

1医療給付費分現年分特別徴収【医療保険課】

421,277

| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
|------------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 現 年 度 分 | 所 得 割 | 277,211 | 100.0 | 277,211 |
| | 均 等 割 | 144,066 | 100.0 | 144,066 |
| 計 | | 421,277 | (100.0) | 421,277 |

| | | | |
|-------|------------------|---------|-----------|
| 所 得 割 | 基礎控除後の 総所得金額等 | 保険料率 | 調定見込額 |
| | 4,988,998千円 | 0.0786 | 392,135千円 |
| | 頭打控除額等 | | 114,924千円 |
| | 差 引 | | 277,211千円 |
| 均 等 割 | 被保険者数 | 均等割額 | 調定見込額 |
| | 7,675人 | 48,800円 | 374,540千円 |
| | 軽 減 額 | | 230,474千円 |
| | 差 引 | | 144,066千円 |

第 1款 国民健康保険料

第 1項 国民健康保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|---------|-------|-------|---------|---------------------------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 国民健康保険料 | | | | 3後期高齢者 支援金分現年分 普通徴収 | 2,334,354 |

説

明

1後期高齢者支援金分現年分普通徴収【医療保険課】

2,334,354

| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
|------------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 現 年 度 分 | 所 得 割 | 1,652,324 | 92.0 | 1,520,138 |
| | 均 等 割 | 854,709 | 92.0 | 786,332 |
| 過 年 度 分 | | 30,309 | 92.0 | 27,884 |
| 計 | | 2,537,342 | (92.0) | 2,334,354 |

| 所 得 割 | 基礎控除後の 総所得金額等 | 保 険 料 率 | 調 定 見 込 額 |
|-------|------------------|---------|-------------|
| | 82,537,286千円 | 0.0277 | 2,286,282千円 |
| | 頭打控除額等 | | 633,958千円 |
| | 差 引 | | 1,652,324千円 |

| 均 等 割 | 被 保 険 者 数 | 均 等 割 額 | 調 定 見 込 額 |
|-------|-----------|---------|-------------|
| | 68,725人 | 17,500円 | 1,202,687千円 |
| | 軽 減 額 | | 347,978千円 |
| | 差 引 | | 854,709千円 |

第 1款 国民健康保険料

第 1項 国民健康保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|---------|-------|-------|---------|---------------------------|---------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 国民健康保険料 | | | | 4後期高齢者 支援金分現年分 特別徴収 | 151,538 |

説

明

1後期高齢者支援金分現年分特別徴収【医療保険課】

151,538

| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
|------------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 現 年 度 分 | 所 得 割 | 99,875 | 100.0 | 99,875 |
| | 均 等 割 | 51,663 | 100.0 | 51,663 |
| 計 | | 151,538 | (100.0) | 151,538 |

| | | | |
|-------|------------------|--------|-----------|
| 所 得 割 | 基礎控除後の 総所得金額等 | 保険料率 | 調定見込額 |
| | 4,988,998千円 | 0.0277 | 138,195千円 |
| | 頭打控除額等 | | 38,320千円 |
| | 差 引 | | 99,875千円 |

| | | | |
|-------|--------|---------|-----------|
| 均 等 割 | 被保険者数 | 均等割額 | 調定見込額 |
| | 7,675人 | 17,500円 | 134,312千円 |
| | 軽 減 額 | | 82,649千円 |
| | 差 引 | | 51,663千円 |

第 1款 国民健康保険料

第 1項 国民健康保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|---------|-------|-------|---------|------------------|---------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 国民健康保険料 | | | | 5介護納付金分 現 年 分 | 992,426 |

説

明

1介護納付金分現年分【医療保険課】

992,426

| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
|------------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 現 年 度 分 | 所 得 割 | 687,760 | 92.0 | 632,739 |
| | 均 等 割 | 376,837 | 92.0 | 346,690 |
| 過 年 度 分 | | 14,127 | 92.0 | 12,997 |
| 計 | | 1,078,724 | (92.0) | 992,426 |

| | | | |
|-------|------------------|---------|-----------|
| 所 得 割 | 基礎控除後の 総所得金額等 | 保険料率 | 調定見込額 |
| | 39,619,417千円 | 0.0251 | 994,447千円 |
| | 頭打控除額等 | | 306,687千円 |
| | 差 引 | | 687,760千円 |
| 均 等 割 | 被保険者数 | 均等割額 | 調定見込額 |
| | 28,850人 | 18,300円 | 527,955千円 |
| | 軽 減 額 | | 151,118千円 |
| | 差 引 | | 376,837千円 |

第 1款 国民健康保険料

第 1項 国民健康保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|---------|-------|-------|---------|-------------------------------|---------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 国民健康保険料 | | | | 6子ども・子育て 支援納付金分 現年分普通徴収 | 212,010 |

(単位：千円)

説

明

1子ども・子育て支援納付金分現年分普通徴収【医療保険課】

212,010

| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
|------------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 現 年 度 分 | 所 得 割 | 151,704 | 92.0 | 139,568 |
| | 均 等 割 | 78,742 | 92.0 | 72,442 |
| 計 | | 230,446 | (92.0) | 212,010 |

| | | | |
|-------|------------------|--------|-----------|
| 所 得 割 | 基礎控除後の 総所得金額等 | 保険料率 | 調定見込額 |
| | 82,537,286千円 | 0.0026 | 214,596千円 |
| | 頭打控除額等 | | 62,892千円 |
| | 差 引 | | 151,704千円 |

| | | | |
|-------|---------|--------|-----------|
| 均 等 割 | 被保険者数 | 均等割額 | 調定見込額 |
| | 66,990人 | 1,712円 | 114,686千円 |
| | 軽 減 額 | | 35,944千円 |
| | 差 引 | | 78,742千円 |

第 1 款 国民健康保険料

第 1 項 国民健康保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|---------|-------|-------|---------|-------------------------------|--------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 国民健康保険料 | | | | 7子ども・子育て 支援納付金分 現年分特別徴収 | 13,928 |

説

明

1子ども・子育て支援納付金分現年分特別徴収【医療保険課】

13,928

| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
|------------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| 現 年 度 分 | 所 得 割 | 9,169 | 100.0 | 9,169 |
| | 均 等 割 | 4,759 | 100.0 | 4,759 |
| 計 | | 13,928 | (100.0) | 13,928 |

| | | | |
|-------|------------------|--------|----------|
| 所 得 割 | 基礎控除後の 総所得金額等 | 保険料率 | 調定見込額 |
| | 4,988,998千円 | 0.0026 | 12,971千円 |
| | 頭打控除額等 | | 3,802千円 |
| | 差 引 | | 9,169千円 |

| | | | |
|-------|--------|--------|---------|
| 均 等 割 | 被保険者数 | 均等割額 | 調定見込額 |
| | 4,049人 | 1,712円 | 6,931千円 |
| | 軽 減 額 | | 2,172千円 |
| | 差 引 | | 4,759千円 |

第 1款 国民健康保険料

第 1項 国民健康保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|---------|-------|-------|---------|-------------------------|---------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 国民健康保険料 | | | | 8医療給付費分 滞納繰越分 | 312,334 |
| | | | | | 9後期高齢者 支援金分 滞納繰越分 | 110,909 |
| | | | | | 10介護納付金分 滞納繰越分 | 41,281 |

説

明

1医療給付費分滞納繰越分【医療保険課】

312,334

| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 令和6年度以前のもの | | 208,834 | 38.0 | 79,357 |
| 令和7 年度の もの | 現 年 度 分 | 603,230 | 38.0 | 229,227 |
| | 過 年 度 分 | 9,870 | 38.0 | 3,750 |
| 計 | | 821,934 | (38.0) | 312,334 |

1後期高齢者支援金分滞納繰越分【医療保険課】

110,909

| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 令和6年度以前のもの | | 72,518 | 38.0 | 27,557 |
| 令和7 年度の もの | 現 年 度 分 | 216,037 | 38.0 | 82,094 |
| | 過 年 度 分 | 3,312 | 38.0 | 1,258 |
| 計 | | 291,867 | (38.0) | 110,909 |

1介護納付金分滞納繰越分【医療保険課】

41,281

| 区 分 | | 調 定 見 込 額 | 収 入 歩 合 (%) | 収 入 見 込 額 |
|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 令和6年度以前のもの | | 24,588 | 38.0 | 9,343 |
| 令和7 年度の もの | 現 年 度 分 | 82,577 | 38.0 | 31,379 |
| | 過 年 度 分 | 1,470 | 38.0 | 559 |
| 計 | | 108,635 | (38.0) | 41,281 |

第 1款 国民健康保険料

第 1項 国民健康保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|---------------------|-------|-------|---------|-----|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | △退職被保険者等 国民健康保険料 | 0 | 3 | △3 | | |

説

明

退職被保険者等保険料

第 2款 一部負担金

第 1項 一部負担金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|------------|---|-------|-------|---------|------------|-----|
| 款項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2一 部 負 担 金 | | 2 | 2 | 0 | | |
| 1一 部 負 担 金 | | 2 | 2 | 0 | | |
| 1一 部 負 担 金 | | 2 | 2 | 0 | 1現 年 分 | 1 |
| | | | | | 2滞 納 繰 越 分 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------------|---|
| | |
| | |
| 一部負担金 | |
| 1現年分【医療保険課】 | 1 |
| 1滞納繰越分【医療保険課】 | 1 |
| | |

第 3款 使用料及び手数料

第 1項 手 数 料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|------------|-------|-------|-------------|------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1手 数 料 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1総 務 手 数 料 | 1 | 1 | 0 | 1証 明 手 数 料 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------------|---|
| | |
| | |
| 国民健康保険料の納付証明書発行等に係る手数料 | |
| 1 証明手数料【医療保険課】 | 1 |

第 4款 国庫支出金

第 1項 国庫補助金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|-------------------------------|-------|-------|-------------|-------------------------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 | 国 庫 支 出 金 | 2 | 2 | 0 | | |
| 1 | 国 庫 補 助 金 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 1国民健康保険災害 臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1国民健康保険 災害臨時特例 補 助 金 | 1 |
| | 2社会保障・税番号 制度システム 整備費補助金 | 1 | 1 | 0 | 1社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------------------|---|
| | |
| | |
| 被災世帯に対する保険料の減免等による国からの補助金 | |
| 1国民健康保険災害臨時特例補助金【医療保険課】 | 1 |
| 社会保障・税番号制度システム整備に要する国からの補助金 | |
| 1社会保障・税番号制度システム整備費補助金【医療保険課】 | 1 |

第 5款 都 支 出 金

第 1項 都 補 助 金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|------------------------|---|------------|------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5 都 支 出 金 | | 30,651,344 | 30,918,300 | △266,956 | | |
| 1 都 補 助 金 | | 30,651,343 | 30,918,299 | △266,956 | | |
| 1 保 險 給 付 費 等 交 付 金 | | 30,651,343 | 30,918,299 | △266,956 | 1 普 通 交 付 金 2 特 別 交 付 金 | 30,430,747 220,596 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|------------|
| | |
| | |
| 国民健康保険給付に要する費用及び国民健康保険財政の調整のための都からの交付金 | |
| 1普通交付金【医療保険課】 | 30,430,747 |
| 1特別交付金【医療保険課】 | 220,596 |
| | |

第 5款 都 支 出 金

第 2項 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|-------------------|-------|-------|-------------|-------------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2財政安定化基金 交 付 金 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1財政安定化基金 交 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1財政安定化基金 交 付 金 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|---|
| | |
| 国民健康保険事業財政の安定化のための東京都国民健康保険財政安定化基金からの交付金 | |
| 1財政安定化基金交付金【医療保険課】 | 1 |

第 6 款 繰 入 金

第 1 項 一般会計繰入金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 | 繰 入 金 | 4,080,333 | 4,105,073 | △24,740 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 4,080,333 | 4,105,073 | △24,740 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 4,080,333 | 4,105,073 | △24,740 | | |
| | | | | | 1 保険基盤安定繰入金 | 1,769,906 |
| | | | | | 2 保険者支援分 保険基盤安定繰入金 | 1,111,367 |
| | | | | | 3 未就学児均等割 保険料繰入金 | 45,402 |
| | | | | | 4 職員給与費等 繰入金 | 949,649 |
| | | | | | 5 産前産後保険料 繰入金 | 9,835 |
| | | | | | 6 その他一般会計 繰入金 | 194,174 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-----------------------------|-----------|
| | |
| 都への納付金や保険料軽減等に要する費用の一般会計繰入金 | |
| 1保険基盤安定繰入金【医療保険課】 | 1,769,906 |
| 1保険者支援分保険基盤安定繰入金【医療保険課】 | 1,111,367 |
| 1未就学児均等割保険料繰入金【医療保険課】 | 45,402 |
| 1職員給与費等繰入金【医療保険課】 | 949,649 |
| 1産前産後保険料繰入金【医療保険課】 | 9,835 |
| 1その他一般会計繰入金【医療保険課】 | 194,174 |

第 7 款 繰 越 金

第 1 項 繰 越 金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 7 | 繰 越 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | 1 その他繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1 その他繰越金 | 1,000,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------|-----------|
| | |
| | |
| 前年度から繰り越される決算剰余金 | |
| 1その他繰越金【医療保険課】 | 1,000,000 |

第 8 款 諸 収 入

第 1 項 延滞金加算金及び過料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|---------------------|---|--------|--------|-------------|---------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 8 諸 収 入 | | 77,153 | 74,178 | 2,975 | | |
| 1 延滞金加算金 及 び 過 料 | | 2 | 3 | △1 | | |
| 1 延 滞 金 | | 1 | 1 | 0 | 1 延 滞 金 | 1 |
| 2 加 算 金 | | 1 | 1 | 0 | 1 加 算 金 | 1 |
| △退職被保険者等 加 算 金 | | 0 | 1 | △1 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------------------------|---|
| | |
| | |
| 国民健康保険料に係る延滞金 | |
| 1延滞金【医療保険課】 | 1 |
| 偽りその他不正の行為により支給した医療費徴収金に係る加算金 | |
| 1加算金【医療保険課】 | 1 |
| 偽りその他不正の行為により支給した医療費徴収金に係る加算金 | |

第 8 款 諸 收 入

第 2 項 預 金 利 子

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 增 (△) 減 | 節 | |
|-----|-----------|-------|-------|-------------|--------------------------|-------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 預 金 利 子 | 2,525 | 1,118 | 1,407 | | |
| | 1 預 金 利 子 | 2,525 | 1,118 | 1,407 | 1 歲 計 現 金 預 金 利 子 收 入 | 2,525 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------|-------|
| | |
| 歳計現金に係る預金利子 | |
| 1歳計現金預金利子収入【医療保険課】 | 2,525 |

第 8 款 諸 収 入

第 3 項 雑 入

| 款 項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|--------------------------------|--------|--------|---------------|--|------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3 雑 入 | 74,626 | 73,057 | 1,569 | | |
| | 1 滞 納 処 分 費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞 納 処 分 費 | 1 |
| | 2 第 三 者 納 付 金 | 20,900 | 20,900 | 0 | 1 第 三 者 納 付 金 及 び 公 害 給 付 調 整 金 | 20,900 |
| | 3 返 納 金 | 50,544 | 49,109 | 1,435 | 1 不 当 利 得 等 返 還 金 | 50,544 |
| | 4 納 付 金 | 3,170 | 3,021 | 149 | 1 厚 生 年 金 保 險 料 納 付 金 2 雇 用 保 險 料 納 付 金 | 2,924 246 |
| | 5 雑 入 | 11 | 11 | 0 | 1 雑 入 2 情 報 公 開 文 書 作 成 費 収 入 | 10 1 |
| | △ 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金 | 0 | 2 | △ 2 | | |
| | △ 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金 | 0 | 13 | △ 13 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------------------|--------|
| | |
| 保険料等の滞納処分に要した経費の滞納者負担分 | |
| 1滞納処分費【医療保険課】 | 1 |
| 交通事故等の第三者行為を起因とした給付に係る損害賠償金等 | |
| 1第三者納付金及び公害給付調整金【医療保険課】 | 20,900 |
| 被保険者でない者が誤って医療給付を受けた場合の返還金 | |
| 1不当利得等返還金【医療保険課】 | 50,544 |
| 会計年度任用職員等に係る法定社会保険料の本人負担分 | |
| 1厚生年金保険料納付金【医療保険課】 | 2,924 |
| 1雇用保険料納付金【医療保険課】 | 246 |
| 他の歳入区分に属さない収入 | |
| 1雑入【医療保険課】 | 10 |
| 1情報公開文書作成費収入【医療保険課】 | 1 |
| 交通事故等の第三者行為を起因とした給付に係る損害賠償金等 | |
| 被保険者でない者が誤って医療給付を受けた場合の返還金 | |

第 9款 特別区債

第 1項 財政安定化基金貸付金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|----------|-------------------|-------|-------|---------------|-------------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 9特 別 区 債 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1財政安定化基金 貸 付 金 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1財政安定化基金 貸 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1財政安定化基金 貸 付 金 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|---|
| | |
| | |
| 国民健康保険事業財政の安定化のための東京都国民健康保険財政安定化基金からの貸付金 | |
| 1財政安定化基金貸付金【医療保険課】 | 1 |

(3) 歳 出



(3) 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

| 科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|------------|---------|---------|---------|---|--|--|
| 款項 | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| 1 | 総務費 | 939,333 | 933,042 | 6,291 | 特定財源 41,728 一般財源 897,605 | | |
| 1 | 総務管理費 | 817,495 | 816,890 | 605 | 特定財源 41,298 一般財源 776,197 | | |
| 1 | 一般管理費 | 780,634 | 781,475 | △841 | 使用料及び 手数料 国庫支出金 都支出金 35,569 諸収入 5,269 一般財源 739,794 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金 | 21,303 204,426 186,256 82,036 1,963 31,799 78,708 166,725 2,297 5,121 |
| 2 | 運営協議会 費 | 572 | 572 | 0 | 一般財源 572 | 1 報酬 8 旅費 10 需用費 12 委託料 | 522 27 7 16 |

| 説 | 明 |
|---|----------------|
| 国民健康保険事業に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費 | |
| 5001 給与費及び旅費 | |
| 1 給与費及び旅費【職員課ほか】 | 456,854 |
| ・ 給料 | 204,426 |
| 職 員 50人 | |
| ・ 職員手当等 | 177,541 |
| ・ 共済費 | 74,670 |
| ・ 旅費 | 217 |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1 国民健康保険運営事業【医療保険課】 | 323,780 |
| ・ 報酬 | 21,303 |
| ・ 職員手当等 | 8,715 |
| ・ 共済費 | 7,366 |
| ・ 旅費 | 1,746 |
| ・ 消耗品費 | 7,451 |
| ・ 印刷製本費 | 24,146 |
| ・ 修繕料 | 202 |
| ・ 通信費 | 614 |
| ・ 郵便料 | 62,860 |
| ・ 手数料 | 15,234 |
| ・ 委託料 | 166,725 |
| コールセンター業務委託、コンビニエンスストア収納事務委託 窓口案内業務委託等 | |
| ・ 自動車・駐車場使用料 | 47 |
| ・ 知的財産権料 | 2,250 |
| ・ 全国主要都市主管課長研究協議会分担金 | 4 |
| ・ マルチペイメントネットワーク推進協議会分担金 | 100 |
| ・ オンライン資格確認等システム運営負担金 | 4,284 |
| ・ 地方税共同機構負担金 | 733 |
| 国民健康保険運営協議会の開催に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1 国民健康保険運営協議会運営事業【医療保険課】 | 572 |
| ・ 報酬 | 522 |
| ・ 旅費 | 27 |
| ・ 食糧費 | 7 |

第 1 款 総 務 費

第 1 項 総務管理費

| 款 項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|-------------|--------|--------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 運営協議会 費 | | | | | | |
| | 3趣旨普及費 | 27,795 | 26,349 | 1,446 | 都支出金 458 一般財源 27,337 | 10需用費 11役務費 12委託料 | 7,838 17,112 2,845 |
| | 4連合会負担 金 | 8,494 | 8,494 | 0 | 一般財源 8,494 | 18負担金補助 及び交付金 | 8,494 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|--------|
| ・委託料 | 16 |
| 国民健康保険事業の趣旨普及に要する経費 | |
| <u>2104 健康で文化的な生活の保障</u> 1被保険者啓発事業【医療保険課】 | 27,795 |
| ・印刷製本費 | 7,838 |
| ・郵便料 | 17,112 |
| ・委託料 国保だより封入委託等 | 2,845 |
| 東京都国民健康保険団体連合会に対する負担金 | |
| <u>2104 健康で文化的な生活の保障</u> 1国民健康保険団体連合会負担金【医療保険課】 | 8,494 |
| ・連合会負担金 | 8,494 |

第 1 款 総 務 費

第 2 項 徴 収 費

| 款 項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|----------|---------|---------|---------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 徴 収 費 | 121,838 | 116,152 | 5,686 | 特定財源 430 一般財源 121,408 | | |
| | 1 徴収総務費 | 102,325 | 97,476 | 4,849 | 一般財源 102,325 | 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 | 48,022 37,484 16,602 217 |
| | 2 徴 収 費 | 19,513 | 18,676 | 837 | 諸収入 430 一般財源 19,083 | 1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 | 11,782 4,729 1,798 192 1,012 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------|---------|
| 保険料の徴収に従事する職員の人件費 | |
| 5001 給与費及び旅費 | |
| 1 給与費及び旅費【職員課ほか】 | 102,325 |
| ・ 給料 | 48,022 |
| 職 員 10人 | |
| ・ 職員手当等 | 37,484 |
| ・ 共済費 | 16,602 |
| ・ 旅費 | 217 |
| 保険料の徴収に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1 徴収事業【医療保険課】 | 19,513 |
| ・ 報酬 | 11,782 |
| ・ 職員手当等 | 4,729 |
| ・ 共済費 | 1,798 |
| ・ 旅費 | 192 |
| ・ 消耗品費 | 927 |
| ・ 修繕料 | 85 |

第2款 保険給付費

第1項 療養諸費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|--------|--------------|------------|------------|----------|---------------------------------|------------------|------------|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2保険給付費 | | 30,666,363 | 30,876,756 | △210,393 | 特定財源 30,431,077 一般財源 235,286 | | |
| 1療養諸費 | | 26,309,744 | 26,372,503 | △62,759 | 特定財源 26,257,700 一般財源 52,044 | | |
| | 1療養給付費 | 25,828,177 | 25,906,667 | △78,490 | 都支出金 25,828,177 | 18負担金補助 及び交付金 | 25,828,177 |
| | 2療養費 | 354,866 | 340,128 | 14,738 | 都支出金 354,866 | 18負担金補助 及び交付金 | 354,866 |
| | 3審査支払 手数料 | 126,701 | 125,708 | 993 | 都支出金 74,657 一般財源 52,044 | 12委 託 料 | 126,701 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|--------------------------|
| | |
| | |
| 療養給付に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1療養給付費【医療保険課】 ・療養給付費 | 25,828,177 25,828,177 |
| 療養費に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1療養費【医療保険課】 ・療養費 | 354,866 354,866 |
| 診療報酬等の審査及び支払に係る手数料 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1審査支払手数料【医療保険課】 ・委託料 レセプト内容審査支払事務委託等 | 126,701 126,701 |

第 2 款 保険給付費

第 2 項 高額療養費

| 款項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|----|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2高額療養費 | 4,118,472 | 4,265,503 | △147,031 | 特定財源 4,118,472 | | |
| | 1高額療養費 | 4,110,742 | 4,258,003 | △147,261 | 都支出金 4,110,742 | 18負担金補助 及び交付金 | 4,110,742 |
| | 2高額介護 合算療養費 | 7,730 | 7,500 | 230 | 都支出金 7,730 | 18負担金補助 及び交付金 | 7,730 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------------------------------|------------------------|
| 高額療養費に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1高額療養費【医療保険課】 ・高額療養費 | 4,110,742 4,110,742 |
| 高額介護合算療養費に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1高額介護合算療養費【医療保険課】 ・高額介護合算療養費 | 7,730 7,730 |

第 2 款 保険給付費

第 3 項 移 送 費

| 款 | 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|---|-----|-------|-------|-------|---------|--------------------|------------------|-------|
| | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3 | 移 送 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 特定財源 1,000 | | |
| | 1 | 移 送 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 都支出金 1,000 | 18負担金補助 及び交付金 | 1,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------------|-------|
| | |
| 被保険者の医療機関への移送に要する経費 | |
| 2104 <u>健康で文化的な生活の保障</u> | |
| 1 移送費【医療保険課】 | 1,000 |
| ・ 移送費 | 1,000 |

第 2 款 保険給付費

第 4 項 出産育児諸費

| 款項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|----|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 143,552 | 142,550 | 1,002 | 一般財源 143,552 | | |
| | 1 出 産 育 児 一 時 金 | 143,500 | 142,500 | 1,000 | 一般財源 143,500 | 18 負担金補助 及び交付金 | 143,500 |
| | 2 支 払 手 数 料 | 52 | 50 | 2 | 一般財源 52 | 12 委 託 料 | 52 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|--------------------|
| | |
| 被保険者に対する出産育児一時金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1 出産育児一時金【医療保険課】 ・一時金 | 143,500 143,500 |
| 出産育児一時金の直接支払制度に係る手数料 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1 支払手数料【医療保険課】 ・委託料 | 52 52 |

第2款 保険給付費

第5項 葬 祭 費

| 款 | 項 | 科 目 | | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | |
|---|---|--------|--------|---------|--------------------|-------------|------------------|--------|
| | | 目 | 本 年 度 | | | 前 年 度 | 区 分 | 金 額 |
| | | 5葬 祭 費 | 39,690 | 42,140 | △2,450 | 一般財源 39,690 | | |
| | | 1葬 祭 費 | 39,690 | 42,140 | △2,450 | 一般財源 39,690 | 18負担金補助 及び交付金 | 39,690 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------------|--------|
| | |
| 被保険者の葬祭費に要する経費 | |
| 2104 <u>健康で文化的な生活の保障</u> | |
| 1 葬祭費【医療保険課】 | 39,690 |
| ・ 葬祭費 | 39,690 |

第 2款 保険給付費

第 6項 結核・精神医療給付金

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|-----------------|--------|--------|---------|--------------|------------------|--------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 6結核・精神 医療給付金 | 53,575 | 52,380 | 1,195 | 特定財源 53,575 | | |
| | 1結核・精神 医療給付金 | 53,575 | 52,380 | 1,195 | 都支出金 53,575 | 18負担金補助 及び交付金 | 53,575 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|----------------------|--------|
| | |
| 被保険者の結核・精神医療給付に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1結核・精神医療給付金【医療保険課】 | 53,575 |
| ・給付金 | 53,575 |

第 2款 保険給付費

第 7項 傷病手当金

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|--------|-----|-----|---------|--------------|------------------|-----|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 7傷病手当金 | 330 | 680 | △350 | 特定財源 330 | | |
| | 1傷病手当金 | 330 | 680 | △350 | 都支出金 330 | 18負担金補助 及び交付金 | 330 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------------|-----|
| | |
| 被保険者に対する傷病手当金 | |
| 2104 <u>健康で文化的な生活の保障</u> | |
| 1 傷病手当金【医療保険課】 | 330 |
| ・ 手当金 | 330 |

第 3 款 国民健康保険事業費納付金

第 1 項 医療給付費分

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|------------------------|------------|------------|----------|---|------------------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 | 国民健康 保険事業費 納 付 金 | 14,270,084 | 14,532,926 | △262,842 | 特定財源 132,779 一般財源 14,137,305 | | |
| | 1医療給付費 分 | 9,332,869 | 9,956,583 | △623,714 | 特定財源 132,779 一般財源 9,200,090 | | |
| | 1医療給付費 分 | 9,332,869 | 9,956,583 | △623,714 | 一部負担金 2 国庫支出金 1 都支出金 61,321 諸収入 71,454 特別区債 1 一般財源 9,200,090 | 18負担金補助 及び交付金 | 9,332,869 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|----------------------------|-----------|
| | |
| | |
| 東京都へ納付する国民健康保険事業費納付金医療給付費分 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1医療給付費分納付金【医療保険課】 | 9,332,869 |
| ・医療給付費分納付金 | 9,332,869 |

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 2項 後期高齢者支援金等分

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|-----------------|-----------|-----------|---------|----------------|------------------|-----------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 2後期高齢者 支援金等分 | 3,357,241 | 3,364,337 | △7,096 | 一般財源 3,357,241 | | |
| | 1後期高齢者 支援金等分 | 3,357,241 | 3,364,337 | △7,096 | 一般財源 3,357,241 | 18負担金補助 及び交付金 | 3,357,241 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------------------|-----------|
| | |
| 東京都へ納付する国民健康保険事業費納付金後期高齢者支援金等分 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1後期高齢者支援金等分納付金【医療保険課】 | 3,357,241 |
| ・後期高齢者支援金等分納付金 | 3,357,241 |

第 3 款 国民健康保険事業費納付金

第 3 項 介護納付金分

| 款 | 項 | 科 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|---|---|---------|--|-----------|-----------|---------|----------------|------------------|-----------|
| | | 目 | | | | | | 区分 | 金額 |
| | | 3介護納付金分 | | 1,264,110 | 1,212,006 | 52,104 | 一般財源 1,264,110 | | |
| | | 1介護納付金分 | | 1,264,110 | 1,212,006 | 52,104 | 一般財源 1,264,110 | 18負担金補助 及び交付金 | 1,264,110 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|----------------------------|-----------|
| | |
| 東京都へ納付する国民健康保険事業費納付金介護納付金分 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1介護納付金分納付金【医療保険課】 | 1,264,110 |
| ・介護納付金分納付金 | 1,264,110 |

第 3款 国民健康保険事業費納付金

第 4項 子ども・子育て支援納付金分

| 款項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|----|------------------------|---------|-------|---------|--------------------|------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4子ども・ 子育て支援 納付金分 | 315,864 | 0 | 315,864 | 一般財源 315,864 | | |
| | 1子ども・ 子育て支援 納付金分 | 315,864 | 0 | 315,864 | 一般財源 315,864 | 18負担金補助 及び交付金 | 315,864 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-----------------------------------|---------|
| | |
| 東京都へ納付する国民健康保険事業費納付金子ども・子育て支援納付金分 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1子ども・子育て支援納付金分納付金【医療保険課】 | 315,864 |
| ・子ども・子育て支援納付金分納付金 | 315,864 |

第 4款 財政安定化基金拠出金

第 1項 財政安定化基金拠出金

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|-----------------|-----|-----|---------|--------------|------------------|----|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 4財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | | |
| | 1財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | | |
| | 1財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 18負担金補助 及び交付金 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------------------------|---|
| | |
| | |
| 東京都国民健康保険財政安定化基金からの交付金に対する拠出金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1財政安定化基金拠出金【医療保険課】 | 1 |
| ・財政安定化基金拠出金 | 1 |

第 5款 保健事業費

第 1項 特定健康診査等事業費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-------------|---|---------|---------|---------|------------------------------|---|--|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5保健事業費 | | 415,013 | 430,256 | △15,243 | 特定財源 122,919 一般財源 292,094 | | |
| 1特定健康診査等事業費 | | 374,936 | 390,026 | △15,090 | 特定財源 106,254 一般財源 268,682 | | |
| 1特定健康診査等事業費 | | 374,936 | 390,026 | △15,090 | 都支出金 106,254 一般財源 268,682 | 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び交付金 | 3,438 3,619 350,489 565 16,825 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------|---------|
| | |
| | |
| 特定健康診査等事業に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1健診・保健指導事業【医療保険課】 | 374,936 |
| ・消耗品費 | 50 |
| ・印刷製本費 | 3,388 |
| ・郵便料 | 3,619 |
| ・委託料 | 350,489 |
| 健診及び保健指導委託等 | |
| ・会場・器具使用料 | 565 |
| ・特定健康診査・特定保健指導費負担金 | 8,625 |
| ・人間ドック助成金 | 8,200 |

第 5款 保健事業費

第 2項 保健事業費

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|--------------|--------|--------|---------|----------------------------|---|--------------------------------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 2保健事業費 | 40,077 | 40,230 | △153 | 特定財源 16,665 一般財源 23,412 | | |
| | 1保健衛生 普及費 | 40,077 | 40,230 | △153 | 都支出金 16,665 一般財源 23,412 | 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び 賃借料 | 2,826 6,184 30,994 73 |

| 説 | 明 |
|--------------------------|---------------|
| 被保険者の健康増進に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1医療費通知事業【医療保険課】 | 27,556 |
| ・消耗品費 | 10 |
| ・印刷製本費 | 1,975 |
| ・修繕料 | 825 |
| ・郵便料 | 6,083 |
| ・委託料 | 18,630 |
| ジェネリック医薬品利用勧奨通知委託等 | |
| ・機器・物品借料 | 33 |
| 2訪問保健指導事業【医療保険課】 | 12,521 |
| ・印刷製本費 | 16 |
| ・郵便料 | 101 |
| ・委託料 | 12,364 |
| 訪問指導委託、糖尿病重症化予防事業委託等 | |
| ・会場・器具使用料 | 40 |

第 6 款 公 債 費

第 1 項 財政安定化基金償還金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|------------------|-------|-------|-------------|--------------------|-------------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 | 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | | |
| | 1 財政安定化 基金償還金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | | |
| | 1 財政安定化 基金償還金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------------------------|---|
| | |
| | |
| 東京都国民健康保険財政安定化基金からの貸付金に対する償還金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1財政安定化基金償還金【医療保険課】 | 1 |
| ・ 財政安定化基金償還金 | 1 |

第7款 諸支出金

第1項 償還金及び還付金

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------------|---------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 7諸支出金 | 405,205 | 149,018 | 256,187 | 一般財源 405,205 | | |
| | 1償還金及び 還付金 | 405,205 | 149,018 | 256,187 | 一般財源 405,205 | | |
| | 1保険料 還付金 | 69,000 | 67,833 | 1,167 | 一般財源 69,000 | 22償還金利子 及び割引料 | 69,000 |
| | 2還付加算金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般財源 1,000 | 22償還金利子 及び割引料 | 1,000 |
| | 3保険給付費 等交付金 償還金 | 335,204 | 75,811 | 259,393 | 一般財源 335,204 | 22償還金利子 及び割引料 | 335,204 |
| | 4その他 償還金 | 1 | 4,273 | △4,272 | 一般財源 1 | 22償還金利子 及び割引料 | 1 |
| | △退職被保険 者等保険料 還付金 | 0 | 100 | △100 | | | |
| | △退職被保険 者等還付 加算金 | 0 | 1 | △1 | | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|--------------------|
| | |
| | |
| 過誤により徴収した国民健康保険料の還付金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1 保険料還付金【医療保険課】 ・ 保険料還付金 | 69,000 69,000 |
| 過誤により徴収した国民健康保険料の還付加算金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1 還付加算金【医療保険課】 ・ 還付加算金 | 1,000 1,000 |
| 保険給付費等交付金の償還金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1 保険給付費等交付金償還金【医療保険課】 ・ 保険給付費等交付金償還金 | 335,204 335,204 |
| 療養給付費等負担金等の前年度超過交付額の償還金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1 その他償還金【医療保険課】 ・ その他償還金 | 1 1 |
| 過誤により徴収した退職被保険者等国民健康保険料の還付金 | |
| 過誤により徴収した退職被保険者等国民健康保険料の還付加算金 | |

第 8 款 予 備 費

第 1 項 予 備 費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | |
|-----|-------|---------|---------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 | 予 備 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 一般財源 200,000 | | | |
| | 1 | 予 備 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 一般財源 200,000 | | |
| | | 1 | 予 備 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 一般財源 200,000 | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

2. 給 与 費 明 細 書

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------------|-----------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | (15) 60 | 33,085 | 252,448 |
| 前 年 度 | (15) 58 | 31,309 | 236,043 |
| 比 較 増 (△) 減 | (0) 2 | 1,776 | 16,405 |

※ () 内は外書の短時間勤務職員数

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------|-------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 2,279 | 51,161 |
| | 前 年 度 | 1,986 | 47,823 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 293 | 3,338 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 | 住 宅 手 当 |
| | 本 年 度 | 9,046 | 5,337 |
| | 前 年 度 | 8,297 | 4,058 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 749 | 1,279 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------------|-----------|-----|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | 60 | 0 | 252,448 |
| 前 年 度 | 58 | 0 | 236,043 |
| 比 較 増 (△) 減 | 2 | 0 | 16,405 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------|-------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 2,279 | 51,161 |
| | 前 年 度 | 1,986 | 47,823 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 293 | 3,338 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 | 住 宅 手 当 |
| | 本 年 度 | 9,046 | 5,337 |
| | 前 年 度 | 8,297 | 4,058 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 749 | 1,279 |

(単位：千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|---------|---------|---------|
| 職 員 手 当 | 計 | | |
| 226,449 | 511,982 | 100,436 | 612,418 |
| 209,797 | 477,149 | 93,267 | 570,416 |
| 16,652 | 34,833 | 7,169 | 42,002 |

(単位：千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|---------------|-----------|
| 73,685 | 69,846 | 1,272 |
| 68,296 | 64,753 | 1,218 |
| 5,389 | 5,093 | 54 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 夜 勤 手 当 | |
| 13,655 | 168 | |
| 13,198 | 168 | |
| 457 | 0 | |

(単位：千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|---------|--------|---------|
| 職 員 手 当 | 計 | | |
| 213,005 | 465,453 | 91,272 | 556,725 |
| 197,205 | 433,248 | 84,585 | 517,833 |
| 15,800 | 32,205 | 6,687 | 38,892 |

(単位：千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|---------------|-----------|
| 66,757 | 63,330 | 1,272 |
| 61,805 | 58,652 | 1,218 |
| 4,952 | 4,678 | 54 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 夜 勤 手 当 | |
| 13,655 | 168 | |
| 13,198 | 168 | |
| 457 | 0 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------------|-----------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | (15) 0 | 33,085 | 0 |
| 前 年 度 | (15) 0 | 31,309 | 0 |
| 比 較 増 (△) 減 | (0) 0 | 1,776 | 0 |

※ () 内は外書の短時間勤務職員数

| | | | |
|---------|-------------|---------|---------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 | 住 宅 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|--------|-----------------------|--------|
| 給 料 | 16,405 | 1 給与改定に伴う増減分 | 8,564 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 4,790 |
| | | 3 その他の増減分 | 3,051 |
| 職 員 手 当 | 16,652 | 1 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | 2 その他の増減分 | 16,652 |

(単位：千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|--------|-------|--------|
| 職 員 手 当 | 計 | | |
| 13,444 | 46,529 | 9,164 | 55,693 |
| 12,592 | 43,901 | 8,682 | 52,583 |
| 852 | 2,628 | 482 | 3,110 |

(単位：千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|---------------|-----------|
| 6,928 | 6,516 | 0 |
| 6,491 | 6,101 | 0 |
| 437 | 415 | 0 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 夜 勤 手 当 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|--|
| | 平均昇給率 2.1% (昇給号給) (職員数) 1号給 3人 昇給号給数別職員数 2号給 1人 4号給 35人 5号給 14人 7号給 2人 |
| 職員の変動等に伴う増 | 職員数の異動状況 本年度 60人 前年度 58人 増 減 2人 |
| 職員の変動等に伴う増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 業 務 職 |
|-------------|-----------|---------|-------|
| 令和7年12月1日現在 | 平均給料月額（円） | 308,338 | — |
| | 平均給与月額（円） | 389,003 | — |
| | 平均年齢（歳） | 39.9 | — |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額（円） | 296,327 | — |
| | 平均給与月額（円） | 380,450 | — |
| | 平均年齢（歳） | 40.1 | — |

初 任 給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 業 務 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|--|----------------------------|---------|
| | | | 行 政 職 | 業 務 職 |
| 高 校 卒 | 200,300 | 自動車運転等 197,300 調理・用務等 194,600 家庭奉仕 195,500 清掃 198,200 | 200,300 | 198,200 |
| 大 学 卒 | 232,000 | — | 総合職 242,000 一般職 232,000 | — |

期末手当・勤勉手当（各年度当初）

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、 職務の級等による加算措置 |
|---------|---------------|-------|---------|-------------------------|
| | 6 月 | 12 月 | | |
| 本 年 度 | 2.450 | 2.450 | 4.90 | 有 |
| 前 年 度 | 2.425 | 2.425 | 4.85 | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 |

級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 業 務 職 | | |
|-------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年12月1日現在 | 1 級 | 28 | 49.1 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 19 | 33.3 | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 6 | 10.5 | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 3 | 5.3 | 4 級 | — | — |
| | 5 級 | 1 | 1.8 | / | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 57 | 100.0 | 計 | — | — | |
| 令和6年12月1日現在 | 1 級 | 27 | 50.0 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 16 | 29.6 | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 7 | 13.0 | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 3 | 5.6 | 4 級 | — | — |
| | 5 級 | 1 | 1.8 | / | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 54 | 100.0 | 計 | — | — | |

級別の基準となる職務（行政職）

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------|
| 1 級 | 係員の職務 | 6 級 | 部長、担当部長又は参事の職務 |
| 2 級 | 主任の職務 | / | |
| 3 級 | 係長、担当係長又は主査の職務 | | |
| 4 級 | 課長補佐の職務 | | |
| 5 級 | 課長、担当課長又は副参事の職務 | | |
| | | | |

昇 給

(単位：人)

| 区 分 | | 全 職 種 | 職 種 | | |
|-------------|---------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | 行 政 職 | 業 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 60 | 60 | — | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 55 | 55 | — | |
| | 号給数別内訳 | 1 号 給 | 3 | 3 | — |
| | | 2 号 給 | 1 | 1 | — |
| | | 3 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 4 号 給 | 35 | 35 | — |
| | | 5 号 給 | 14 | 14 | — |
| | | 6 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 7 号 給 | 2 | 2 | — |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 91.7 | 91.7 | — |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 58 | 58 | — | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 53 | 53 | — | |
| | 号給数別内訳 | 1 号 給 | 4 | 4 | — |
| | | 2 号 給 | 2 | 2 | — |
| | | 3 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 4 号 給 | 32 | 32 | — |
| | | 5 号 給 | 13 | 13 | — |
| | | 6 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 7 号 給 | 2 | 2 | — |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 91.4 | 91.4 | — |

地 域 手 当

| | |
|------------------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域 | 江 東 区 内 |
| 支 給 率 (%) | 20.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 60 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%) | 20.0 |

特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | |
|------------|-------|-------|-------|
| | | 行 政 職 | 業 務 職 |
| 給料総額に対する比率 | — | — | — |
| 支給対象職員の比率 | — | — | — |
| 特殊勤務手当の名称 | 該当なし | | |

その他の手当

(単位：円)

| 区 分 | 国の制度との異同 | 内 容 |
|---------|----------|---|
| 扶 養 手 当 | 異 なる | <ul style="list-style-type: none"> ・ 配偶者 2,000 ・ 扶養親族たる子 10,000 ・ 満15歳に達する日後の最初の4月1日以降にある扶養親族たる子1人につき4,000円加算 ・ 上記以外の扶養親族1人につき 6,000 |
| 住 宅 手 当 | 異 なる | <ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅を借り、月額27,000円以上の家賃を支払っている者 満27歳に達する日後の最初の3月31日まで 27,000 満32歳に達する日後の最初の3月31日まで 17,600 上記以外の年齢 8,300 |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通機関利用者6ヵ月運賃相当額支給 限度額 55,000円に当該支給月数を乗じて得た額 ・ 交通用具利用者 通勤距離に応じ 2,600 ~ 13,000 ・ 異動等に伴う特別料金等1/2加算 限度額 20,000円に当該支給月数を乗じて得た額 |

介護保険会計

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(1) 総括

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度 | | 前年度 | | 比較増(△)減 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 1保険料 | 8,682,008 | 19.9 | 8,682,088 | 20.6 | △80 | 0.0 |
| 2使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3国庫支出金 | 9,307,066 | 21.4 | 9,052,658 | 21.4 | 254,408 | 2.8 |
| 4支払基金交付金 | 11,103,925 | 25.5 | 10,760,726 | 25.5 | 343,199 | 3.2 |
| 5都支出金 | 6,097,569 | 14.0 | 5,906,389 | 14.0 | 191,180 | 3.2 |
| 6財産収入 | 21,426 | 0.1 | 4,727 | 0.0 | 16,699 | 353.3 |
| 7繰入金 | 8,026,363 | 18.4 | 7,499,756 | 17.8 | 526,607 | 7.0 |
| 8繰越金 | 300,000 | 0.7 | 300,000 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 9諸収入 | 11,642 | 0.0 | 10,655 | 0.0 | 987 | 9.3 |
| 歳入合計 | 43,550,000 | 100.0 | 42,217,000 | 100.0 | 1,333,000 | 3.2 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度 | | 前年度 | | 比較増(△)減 | | 本年度の財源内訳 | |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | 特定財源 | 一般財源 |
| 1総務費 | 1,070,752 | 2.5 | 1,008,005 | 2.4 | 62,747 | 6.2 | 10,456 | 1,060,296 |
| 2保険給付費 | 40,105,585 | 92.1 | 38,885,610 | 92.1 | 1,219,975 | 3.1 | 25,238,443 | 14,867,142 |
| 3財政安定化基金 拠出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 4地域支援事業費 | 2,029,335 | 4.7 | 1,998,542 | 4.7 | 30,793 | 1.5 | 1,303,031 | 726,304 |
| 5基金積立金 | 22,426 | 0.0 | 5,727 | 0.0 | 16,699 | 291.6 | 21,426 | 1,000 |
| 6諸支出金 | 221,901 | 0.5 | 219,115 | 0.5 | 2,786 | 1.3 | 0 | 221,901 |
| 7予備費 | 100,000 | 0.2 | 100,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 100,000 |
| 歳出合計 | 43,550,000 | 100.0 | 42,217,000 | 100.0 | 1,333,000 | 3.2 | 26,573,356 | 16,976,644 |

(2) 歳 入



(2) 歳入

第1款 保険料

第1項 介護保険料

| 科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|----|-----------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|
| 款項 | 目 | | | | 区分 | 金額 |
| 1 | 保険料 | 8,682,008 | 8,682,088 | △80 | | |
| | 1介護保険料 | 8,682,008 | 8,682,088 | △80 | | |
| | 1第一号被保険者 保険料 | 8,682,008 | 8,682,088 | △80 | 1現年分特別徴収 | 7,676,663 |
| | | | | | 2現年分普通徴収 | 975,984 |
| | | | | | 3滞納繰越分 普通徴収 | 29,361 |

(単位：千円)

| 説 | | 明 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 第一号被保険者保険料 | | | | |
| 1現年分特別徴収【介護保険課】 | | 7,676,663 | | |
| 区 分 | 調定見込額 | 収入歩合(%) | 収入見込額 | |
| 現年度分 | 7,676,663 | 100.0 | 7,676,663 | |
| 1現年分普通徴収【介護保険課】 | | 975,984 | | |
| 区 分 | 調定見込額 | 収入歩合(%) | 収入見込額 | |
| 現年度分 | 1,084,415 | 89.2 | 967,298 | |
| 過年度分 | 9,737 | 89.2 | 8,686 | |
| 計 | 1,094,152 | (89.2) | 975,984 | |
| 1滞納繰越分普通徴収【介護保険課】 | | 29,361 | | |
| 区 分 | 調定見込額 | 収入歩合(%) | 収入見込額 | |
| 令和6年度以前のもの | | 95,040 | 14.3 | 13,591 |
| 令和7 年度の もの | 現年度分 | 109,301 | 14.3 | 15,630 |
| | 過年度分 | 984 | 14.3 | 140 |
| 計 | | 205,325 | (14.3) | 29,361 |

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手 数 料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|------------|-------|-------|-------------|------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1手 数 料 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1総 務 手 数 料 | 1 | 1 | 0 | 1証 明 手 数 料 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-----------------------------|---|
| | |
| | |
| 第一号被保険者介護保険料の納付証明書発行等に係る手数料 | |
| 1 証明手数料【介護保険課】 | 1 |

第 3款 国庫支出金

第 1項 国庫負担金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 9,307,066 | 9,052,658 | 254,408 | | |
| 1 国 庫 負 担 金 | | 7,252,084 | 7,043,381 | 208,703 | | |
| | 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 7,252,084 | 7,043,381 | 208,703 | 1 現 年 度 分 | 7,252,083 |
| | | | | | 2 過 年 度 分 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|-----------|
| | |
| 保険給付に要する費用の国負担分 | |
| 1現年度分【介護保険課】 居宅系サービス 負担金算定額 24,724,964千円 負担率 20.0/100 交付見込額 4,944,992千円 施設系サービス 負担金算定額 15,380,610千円 負担率 15.0/100 交付見込額 2,307,091千円 | 7,252,083 |
| 1過年度分【介護保険課】 | 1 |

第 3 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|---|-----------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 2,054,982 | 2,009,277 | 45,705 | | |
| | 1 調 整 交 付 金 | 1,375,622 | 1,333,777 | 41,845 | 1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 | 1,375,621 |
| | | | | | 2 過 年 度 分 調 整 交 付 金 | 1 |
| | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 614,663 | 608,683 | 5,980 | 1 現 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 | 239,002 |
| | | | | | 2 過 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 | 1 |
| | | | | | 3 現 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 375,659 |
| | | | | | 4 過 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 1 |
| | 3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 23,457 | 23,457 | 0 | 1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 23,457 |
| | 4 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金 | 41,240 | 43,360 | △2,120 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|--------------|
| 介護保険財政の調整を行うための国からの交付金 | |
| 1現年度分調整交付金【介護保険課】 | 1,375,621 |
| 保険給付分 | |
| 交付金算定額 | 40,105,574千円 |
| 負担率 | 3.43/100 |
| 交付見込額 | 1,375,621千円 |
| 1過年度分調整交付金【介護保険課】 | 1 |
| 地域支援事業に要する費用の国補助金 | |
| 1現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金【介護保険課】 | 239,002 |
| 総合事業交付金算定額 | 1,020,074千円 |
| 負担率 | 20.0/100 |
| 総合事業調整交付金 | 34,988千円 |
| 交付見込額 | 239,002千円 |
| 1過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金【介護保険課】 | 1 |
| 1現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金【介護保険課】 | 375,659 |
| 交付金算定額 | 975,739千円 |
| 負担率 | 38.5/100 |
| 交付見込額 | 375,659千円 |
| 1過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金【介護保険課】 | 1 |
| 自立支援・重度化防止等を行うための国からの交付金 | |
| 1保険者機能強化推進交付金【介護保険課】 | 23,457 |
| 介護予防・健康づくりを行うための国からの交付金 | |

第 3款 国庫支出金

第 2項 国庫補助金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|--------------------|-------|-------|---------|---------------------|--------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 介護保険保険者 努力支援交付金 | | | | 1介護保険保険者 努力支援交付金 | 41,240 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------------|--------|
| 1介護保険保険者努力支援交付金【介護保険課】 | 41,240 |

第 4款 支払基金交付金

第 1項 支払基金交付金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|------------------|---|------------|------------|---------|------------------------------------|------------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4支払基金交付金 | | 11,103,925 | 10,760,726 | 343,199 | | |
| 1支払基金交付金 | | 11,103,925 | 10,760,726 | 343,199 | | |
| 1介護給付費交付金 | | 10,828,505 | 10,499,113 | 329,392 | 1現 年 度 分 | 10,828,504 |
| | | | | | 2過 年 度 分 | 1 |
| 2地域支援事業 支援交付金 | | 275,420 | 261,613 | 13,807 | 1現 年 度 分 介護予防・日常生活支援総合 事業交付金 | 275,419 |
| | | | | | 2過 年 度 分 介護予防・日常生活支援総合 事業交付金 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|--------------|
| 保険給付費に係る第二号被保険者保険料を原資とした社会保険診療報酬支払基金からの交付金 | |
| 1現年度分【介護保険課】 | 10,828,504 |
| 交付金算定額 | 40,105,574千円 |
| 負担率 | 27.0/100 |
| 交付見込額 | 10,828,504千円 |
| 1過年度分【介護保険課】 | 1 |
| 地域支援事業に係る第二号被保険者保険料を原資とした社会保険診療報酬支払基金からの交付金 | |
| 1現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金【介護保険課】 | 275,419 |
| 交付金算定額 | 1,020,074千円 |
| 負担率 | 27.0/100 |
| 交付見込額 | 275,419千円 |
| 1過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金【介護保険課】 | 1 |

第 5款 都 支 出 金

第 1項 都 負 担 金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5都 支 出 金 | | 6,097,569 | 5,906,389 | 191,180 | | |
| 1都 負 担 金 | | 5,782,227 | 5,594,439 | 187,788 | | |
| | 1介護給付費負担金 | 5,782,227 | 5,594,439 | 187,788 | 1現 年 度 分 | 5,782,226 |
| | | | | | 2過 年 度 分 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------------|------------------|
| | |
| | |
| 保険給付に要する費用の都負担分 | |
| 1現年度分【介護保険課】 | 5,782,226 |
| 居宅系サービス | |
| 負担金算定額 | 24,724,964千円 |
| 負担率 | 12.5/100 |
| 交付見込額 | 3,090,620千円 |
| 施設系サービス | |
| 負担金算定額 | 15,380,610千円 |
| 負担率 | 17.5/100 |
| 交付見込額 | 2,691,606千円 |
| 1過年度分【介護保険課】 | 1 |

第 5 款 都 支 出 金

第 2 項 都 補 助 金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|------------------------|---------|---------|---------------|---|---------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 都 補 助 金 | 315,340 | 311,949 | 3,391 | | |
| | 1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 315,340 | 311,949 | 3,391 | | |
| | | | | | 1 現 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 | 127,509 |
| | | | | | 2 過 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 | 1 |
| | | | | | 3 現 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 187,829 |
| | | | | | 4 過 年 度 分 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|---------|
| 地域支援事業に要する費用の都補助金 | |
| 1現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金【介護保険課】 | 127,509 |
| 交付金算定額 1,020,074千円 | |
| 負担率 12.5/100 | |
| 交付見込額 127,509千円 | |
| 1過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金【介護保険課】 | 1 |
| 1現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金【介護保険課】 | 187,829 |
| 交付金算定額 975,739千円 | |
| 負担率 19.25/100 | |
| 交付見込額 187,829千円 | |
| 1過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金【介護保険課】 | 1 |

第 5款 都 支 出 金

第 3項 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|-------------------------|-------|-------|-------------|--------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 2 | 1 | 1 | | |
| | 1貸 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1貸 付 金 | 1 |
| | 2交 付 金 | 1 | 0 | 1 | 1交 付 金 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------------|---|
| | |
| 都が設置する財政安定化基金の貸付金 | |
| 1貸付金【介護保険課】 | 1 |
| 都が設置する財政安定化基金の交付金 | |
| 1交付金【介護保険課】 | 1 |

第 6款 財産収入

第 1項 財産運用収入

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|--------------|---------|--------|-------|---------|------------------------|--------|
| 款項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6財 産 収 入 | | 21,426 | 4,727 | 16,699 | | |
| 1財 産 運 用 収 入 | | 21,426 | 4,727 | 16,699 | | |
| | 1基金運用収入 | 21,426 | 4,727 | 16,699 | 1介護給付費 準備基金 運用収入 | 21,426 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-----------------------|--------|
| | |
| | |
| 介護給付費準備基金の運用による収入 | |
| 1介護給付費準備基金運用収入【介護保険課】 | 21,426 |

第7款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

| 科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|----|----------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 款項 | 目 | | | | 区分 | 金額 |
| 7 | 繰入金 | 8,026,363 | 7,499,756 | 526,607 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 6,817,940 | 6,606,405 | 211,535 | | |
| | 1 介護給付費繰入金 | 5,013,197 | 4,860,701 | 152,496 | 1 現年度分 | 5,013,196 |
| | | | | | 2 過年度分 | 1 |
| | 2 地域支援事業費繰入金 | 315,340 | 311,949 | 3,391 | 1 現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 127,509 |
| | | | | | 2 過年度分 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 1 |
| | | | | | 3 現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 | 187,829 |
| | | | | | 4 過年度分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 | 1 |
| | 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 428,825 | 435,260 | △6,435 | 1 現年度分 | 428,824 |
| | | | | | 2 過年度分 | 1 |
| | 4 その他一般会計繰入金 | 1,060,578 | 998,495 | 62,083 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|-----------|
| 介護給付に要する費用の一般会計繰入金 | |
| 1現年度分【介護保険課】 | 5,013,196 |
| 繰入金算定額 40,105,574千円 | |
| 負担率 12.5/100 | |
| 繰入見込額 5,013,196千円 | |
| 1過年度分【介護保険課】 | 1 |
| 地域支援事業に要する費用の一般会計繰入金 | |
| 1現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金【介護保険課】 | 127,509 |
| 繰入金算定額 1,020,074千円 | |
| 負担率 12.5/100 | |
| 繰入見込額 127,509千円 | |
| 1過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金【介護保険課】 | 1 |
| 1現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金【介護保険課】 | 187,829 |
| 繰入金算定額 975,739千円 | |
| 負担率 19.25/100 | |
| 繰入見込額 187,829千円 | |
| 1過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金【介護保険課】 | 1 |
| 低所得者の保険料軽減に要する費用の一般会計繰入金 | |
| 1現年度分【介護保険課】 | 428,824 |
| 1過年度分【介護保険課】 | 1 |
| 職員給与及び事務等に要する費用の一般会計繰入金 | |

第 7 款 繰 入 金

第 1 項 一般会計繰入金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|------------------|-------|-------|---------------|------------------|---------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | その他一般会計 繰 入 金 | | | | 1職員給与費等 繰 入 金 | 476,796 |
| | | | | | 2事務費繰入金 | 583,782 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------------|---------|
| 1職員給与費等繰入金【介護保険課】 | 476,796 |
| 1事務費繰入金【介護保険課】 | 583,782 |

第 7 款 繰 入 金

第 2 項 基金繰入金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 基金繰入金 | 1,208,423 | 893,351 | 315,072 | | |
| | 1 介護給付費準備 基金繰入金 | 1,208,423 | 893,351 | 315,072 | 1 介護給付費準備 基金繰入金 | 1,208,423 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|----------------------|-----------|
| | |
| 介護給付費準備基金からの繰入金 | |
| 1介護給付費準備基金繰入金【介護保険課】 | 1,208,423 |

第 8 款 繰 越 金

第 1 項 繰 越 金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 8 繰 越 金 | | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| 1 繰 越 金 | | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| | 1 繰 越 金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 1 繰 越 金 | 300,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------|---------|
| | |
| | |
| 前年度から繰り越される決算剰余金 | |
| 1繰越金【介護保険課】 | 300,000 |

第 9 款 諸 収 入

第 1 項 延滞金加算金及び過料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|---------------------|--------|--------|-------------|--------------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 9 | 諸 収 入 | 11,642 | 10,655 | 987 | | |
| | 1 延滞金加算金 及 び 過 料 | 3 | 3 | 0 | | |
| | 1 第一号被保険者 延 滞 金 | 1 | 1 | 0 | 1 第一号被保険者 延 滞 金 | 1 |
| | 2 加 算 金 | 1 | 1 | 0 | 1 不正利得徴収金 加 算 金 | 1 |
| | 3 過 料 | 1 | 1 | 0 | 1 過 料 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|----------------------------|---|
| | |
| | |
| 第一号被保険者保険料に係る延滞金 | |
| 1第一号被保険者延滞金【介護保険課】 | 1 |
| 偽りその他不正の行為により支給した給付費に係る加算金 | |
| 1不正利得徴収金加算金【介護保険課】 | 1 |
| 偽りその他不正の行為に係る過料 | |
| 1過料【介護保険課】 | 1 |

第 9款 諸 收 入

第 2項 預 金 利 子

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 增 (△) 減 | 節 | |
|-----|----------|-------|-------|-------------|--------------------|-------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2預 金 利 子 | 3,354 | 2,079 | 1,275 | | |
| | 1預 金 利 子 | 3,354 | 2,079 | 1,275 | 1歲計現金預金 利 子 收 入 | 3,354 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------|-------|
| | |
| 歳計現金に係る預金利子 | |
| 1歳計現金預金利子収入【介護保険課】 | 3,354 |

第 9 款 諸 収 入

第 3 項 雑 入

| 款 項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|---------------|-------|-------|---------------|--|--------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3 雑 入 | 8,285 | 8,573 | △288 | | |
| | 1 滞 納 処 分 費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞 納 者 納 付 金 | 1 |
| | 2 第 三 者 納 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1 第 三 者 納 付 金 | 1 |
| | 3 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | 1 不 当 利 得 等 返 納 金 | 1 |
| | 4 納 付 金 | 8,280 | 8,568 | △288 | 1 厚 生 年 金 保 險 料 納 付 金 2 雇 用 保 險 料 納 付 金 | 7,793 487 |
| | 5 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 1 情 報 公 開 文 書 作 成 費 収 入 | 2 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-----------------------------|-------|
| | |
| 保険料の滞納処分に要した経費の滞納者負担分 | |
| 1滞納者納付金【介護保険課】 | 1 |
| 交通事故等の第三者行為を起因とした給付に係る損害賠償金 | |
| 1第三者納付金【介護保険課】 | 1 |
| 不当に受けた給付の返還金 | |
| 1不当利得等返納金【介護保険課】 | 1 |
| 会計年度任用職員に係る法定社会保険料の本人負担分 | |
| 1厚生年金保険料納付金【介護保険課】 | 7,793 |
| 1雇用保険料納付金【介護保険課】 | 487 |
| 他の歳入区分に属さない収入 | |
| 1情報公開文書作成費収入【介護保険課】 | 2 |

(3) 歳 出



(3) 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

| 科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|--|-----|
| 款項 | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| 1 | 総務費 | 1,070,752 | 1,008,005 | 62,747 | 特定財源 10,456 一般財源 1,060,296 | | |
| | 1総務管理費 | 510,793 | 461,795 | 48,998 | 特定財源 4,016 一般財源 506,777 | | |
| | 1一般管理費 | 510,531 | 461,532 | 48,999 | 諸収入 4,016 一般財源 506,515 | 1報酬 6,842 2給料 211,729 3職員手当等 189,521 4共済費 79,894 8旅費 949 10需用費 6,042 11役務費 10,558 12委託料 4,897 13使用料及び賃借料 61 18負担金補助及び交付金 38 | |
| | 2連合会負担金 | 262 | 263 | △1 | 一般財源 262 | 18負担金補助及び交付金 | 262 |

| 説 | 明 |
|-------------------------------|----------------|
| 介護保険事業に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費 | |
| 5001 給与費及び旅費 | |
| 1 給与費及び旅費【職員課ほか】 | 476,796 |
| ・ 給料 | 211,729 |
| 職 員 5 2 人 | |
| ・ 職員手当等 | 186,727 |
| ・ 共済費 | 77,886 |
| ・ 旅費 | 454 |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1 介護保険運営事業【介護保険課】 | 33,735 |
| ・ 報酬 | 6,842 |
| ・ 職員手当等 | 2,794 |
| ・ 共済費 | 2,008 |
| ・ 旅費 | 495 |
| ・ 消耗品費 | 3,589 |
| ・ 印刷製本費 | 2,253 |
| ・ 修繕料 | 200 |
| ・ 郵便料 | 10,548 |
| ・ 手数料 | 10 |
| ・ 委託料 | 4,897 |
| ・ 自動車・駐車場使用料 | 45 |
| ・ 会場・器具使用料 | 7 |
| ・ 知的財産権料 | 9 |
| ・ 研修参加費負担金 | 38 |
| 国民健康保険団体連合会に対する負担金 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1 国民健康保険連合会負担金【介護保険課】 | 262 |
| ・ 国民健康保険連合会負担金 | 262 |

第 1 款 総 務 費

第 2 項 徴 収 費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|-------------|--------|--------|-------------|--|--|---|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 徴 収 費 | 79,783 | 79,610 | 173 | 特定財源 692 一般財源 79,091 | | |
| | 1 賦 課 徴 収 費 | 79,783 | 79,610 | 173 | 使用料及び 手数料 諸収入 691 一般財源 79,091 | 1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 5,106 1,830 1,844 514 2,197 27,443 39,344 1,073 432 |

| 説 | 明 |
|---------------------------|--------|
| 保険料の賦課徴収及び被保険者証の発行に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> | |
| 1賦課徴収事務【介護保険課】 | 79,783 |
| ・報酬 | 5,106 |
| ・職員手当等 | 1,830 |
| ・共済費 | 1,844 |
| ・旅費 | 514 |
| ・消耗品費 | 319 |
| ・印刷製本費 | 1,860 |
| ・修繕料 | 18 |
| ・通信費 | 48 |
| ・郵便料 | 25,301 |
| ・手数料 | 2,094 |
| ・委託料 | 39,344 |
| コールセンター業務委託等 | |
| ・知的財産権料 | 1,073 |
| ・地方税共同機構負担金 | 432 |

第1款 総務費

第3項 介護認定審査会費

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|---------------|---------|---------|---------|----------------------------|--|----|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 3介護認定 審査会費 | 474,314 | 460,752 | 13,562 | 特定財源 5,748 一般財源 468,566 | | |
| | 1介護認定 審査会費 | 121,921 | 105,102 | 16,819 | 諸収入 2 一般財源 121,919 | 1報酬 29,114 7報償費 1,887 8旅費 653 10需用費 2,829 11役務費 7,571 12委託料 75,097 13使用料及び 賃借料 4,770 | |
| | 2認定調査等 費 | 352,393 | 355,650 | △3,257 | 諸収入 5,746 一般財源 346,647 | 1報酬 41,557 3職員手当等 16,039 4共済費 15,447 7報償費 126 8旅費 3,240 10需用費 3,380 11役務費 55,566 12委託料 217,008 13使用料及び 賃借料 30 | |

| 説 | 明 |
|----------------------------------|----------------|
| 介護認定審査会の運営に要する経費 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1 介護認定審査会運営事業【介護保険課】 | 121,921 |
| ・報酬 | 29,114 |
| ・謝礼金 | 1,887 |
| ・旅費 | 653 |
| ・消耗品費 | 1,982 |
| ・印刷製本費 | 697 |
| ・修繕料 | 150 |
| ・郵便料 | 7,571 |
| ・委託料 | 75,097 |
| ・機器・物品借料 | 4,770 |
| 介護認定調査及び主治医意見書の作成依頼に要する経費 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1 認定調査等事業【介護保険課】 | 352,393 |
| ・報酬 | 41,557 |
| ・職員手当等 | 16,039 |
| ・共済費 | 15,447 |
| ・謝礼金 | 126 |
| ・旅費 | 3,240 |
| ・消耗品費 | 1,469 |
| ・印刷製本費 | 1,897 |
| ・修繕料 | 14 |
| ・郵便料 | 8,602 |
| ・手数料 | 46,964 |
| ・委託料 | 217,008 |
| ・自動車・駐車場使用料 | 15 |
| ・会場・器具使用料 | 15 |

第 1 款 総 務 費

第 4 項 趣旨普及費

| 款 項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|----------|-------|-------|---------|--------------------|---------|-------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4趣旨普及費 | 5,862 | 5,848 | 14 | 一般財源 5,862 | | |
| | 1趣旨普及費 | 5,862 | 5,848 | 14 | 一般財源 5,862 | 10需 用 費 | 5,862 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------|-------|
| | |
| 介護保険事業の趣旨普及に要する経費 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1被保険者啓発事業【介護保険課】 | 5,862 |
| ・印刷製本費 | 5,862 |

第2款 保険給付費

第1項 介護サービス等諸費

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|----------------|------------|------------|-----------|---|-----------------------|---------------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 2保険給付費 | 40,105,585 | 38,885,610 | 1,219,975 | 特定財源 25,238,443 一般財源 14,867,142 | | |
| | 1介護サービス等諸費 | 37,792,375 | 36,714,672 | 1,077,703 | 特定財源 23,782,749 一般財源 14,009,626 | | |
| | 1居宅介護サービス給付費 | 24,704,146 | 23,924,336 | 779,810 | 国庫支出金 5,556,851 支払基金交付金 6,670,120 都支出金 3,319,357 諸収入 3 一般財源 9,157,815 | 18負担金補助及び交付金 | 24,704,146 |
| | 2施設介護サービス給付費 | 9,801,600 | 9,506,200 | 295,400 | 国庫支出金 1,806,434 支払基金交付金 2,646,432 都支出金 1,715,280 一般財源 3,633,454 | 18負担金補助及び交付金 | 9,801,600 |
| | 3居宅介護福祉用具購入費 | 68,400 | 64,600 | 3,800 | 国庫支出金 16,026 支払基金交付金 18,468 都支出金 8,550 一般財源 25,356 | 18負担金補助及び交付金 | 68,400 |
| | 4居宅介護住宅改修費 | 62,229 | 63,536 | △1,307 | 国庫支出金 14,579 支払基金交付金 16,801 都支出金 7,778 一般財源 23,071 | 11役務費 18負担金補助及び交付金 | 345 61,884 |
| | 5居宅介護サービス計画給付費 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 国庫支出金 548,262 支払基金交付金 631,800 都支出金 292,500 一般財源 867,438 | 18負担金補助及び交付金 | 2,340,000 |
| | 6特定入所者介護サービス費 | 816,000 | 816,000 | 0 | 国庫支出金 152,428 支払基金交付金 220,320 都支出金 140,760 一般財源 302,492 | 18負担金補助及び交付金 | 816,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|--------------------------|
| 要介護認定者に対する居宅介護サービス給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1居宅介護サービス給付費【介護保険課】 ・居宅介護サービス給付費 | 24,704,146 24,704,146 |
| 要介護認定者に対する施設介護サービス給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1施設介護サービス給付費【介護保険課】 ・施設介護サービス給付費 | 9,801,600 9,801,600 |
| 要介護認定者に対する福祉用具購入費給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1居宅介護福祉用具購入費【介護保険課】 ・居宅介護福祉用具購入費 | 68,400 68,400 |
| 要介護認定者に対する住宅改修費給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1居宅介護住宅改修費【介護保険課】 ・郵便料 ・居宅介護住宅改修費 | 62,229 345 61,884 |
| 要介護認定者に対する居宅介護サービス計画給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1居宅介護サービス計画給付費【介護保険課】 ・居宅介護サービス計画給付費 | 2,340,000 2,340,000 |
| 要介護認定者に対する特定入所者介護サービス給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1特定入所者介護サービス費【介護保険課】 ・特定入所者介護サービス費 | 816,000 816,000 |

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

| 款項 | 科 目 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|----|-----------------|---------|---------|---------|---|--------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2介護予防サービス等諸費 | 895,779 | 830,062 | 65,717 | 特定財源 563,708 一般財源 332,071 | | |
| | 1介護予防サービス給付費 | 717,423 | 653,694 | 63,729 | 国庫支出金 159,236 支払基金交付金 193,704 都支出金 98,532 一般財源 265,951 | 18負担金補助及び交付金 | 717,423 |
| | 2介護予防福祉用具購入費 | 19,200 | 18,600 | 600 | 国庫支出金 4,498 支払基金交付金 5,184 都支出金 2,400 一般財源 7,118 | 18負担金補助及び交付金 | 19,200 |
| | 3介護予防住宅改修費 | 38,116 | 41,928 | △3,812 | 国庫支出金 8,930 支払基金交付金 10,291 都支出金 4,764 一般財源 14,131 | 18負担金補助及び交付金 | 38,116 |
| | 4介護予防サービス計画給付費 | 119,600 | 114,400 | 5,200 | 国庫支出金 28,022 支払基金交付金 32,292 都支出金 14,950 一般財源 44,336 | 18負担金補助及び交付金 | 119,600 |
| | 5特定入所者介護予防サービス費 | 1,440 | 1,440 | 0 | 国庫支出金 337 支払基金交付金 388 都支出金 180 一般財源 535 | 18負担金補助及び交付金 | 1,440 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|--------------------|
| | |
| 要支援認定者に対する介護予防サービス給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1介護予防サービス給付費【介護保険課】 ・介護予防サービス給付費 | 717,423 717,423 |
| 要支援認定者に対する福祉用具購入費給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1介護予防福祉用具購入費【介護保険課】 ・介護予防福祉用具購入費 | 19,200 19,200 |
| 要支援認定者に対する住宅改修費給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1介護予防住宅改修費【介護保険課】 ・介護予防住宅改修費 | 38,116 38,116 |
| 要支援認定者に対する介護予防サービス計画給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1介護予防サービス計画給付費【介護保険課】 ・介護予防サービス計画給付費 | 119,600 119,600 |
| 要支援認定者に対する特定入所者介護予防サービス給付に要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1特定入所者介護予防サービス費【介護保険課】 ・特定入所者介護予防サービス費 | 1,440 1,440 |

第 2款 保険給付費

第 3項 その他諸費

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|--------------|--------|--------|---------|---|---------|--------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 3その他諸費 | 44,855 | 42,900 | 1,955 | 特定財源 28,225 一般財源 16,630 | | |
| | 1審査支払 手数料 | 44,855 | 42,900 | 1,955 | 国庫支出金 10,509 支払基金交 付金 12,110 都支出金 5,606 一般財源 16,630 | 12委 託 料 | 44,855 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------|--------|
| | |
| 介護報酬の審査及び支払に係る手数料 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1 審査支払手数料【介護保険課】 | 44,855 |
| ・ 委託料 | 44,855 |

第 2 款 保険給付費

第 4 項 高額介護サービス等費

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|--------------|-----------|-----------|---------|--|---------------|-----------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 1,192,576 | 1,134,576 | 58,000 | 特定財源 750,487 一般財源 442,089 | | |
| | 1 高額介護サービス費 | 1,192,576 | 1,134,576 | 58,000 | 国庫支出金 279,420 支払基金交付金 321,995 都支出金 149,072 一般財源 442,089 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,192,576 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------------------------|-----------|
| | |
| 高額介護サービスに要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> | |
| 1高額介護サービス費【介護保険課】 | 1,192,576 |
| ・高額介護サービス費 | 1,192,576 |

第 2款 保険給付費

第 5項 高額医療合算介護サービス等費

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|-------------------------|---------|---------|---------|--|------------------|---------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 5高額医療 合算介護サ ービス等費 | 180,000 | 163,400 | 16,600 | 特定財源 113,274 一般財源 66,726 | | |
| | 1高額医療 合算介護 サービス費 | 180,000 | 163,400 | 16,600 | 国庫支出金 42,174 支払基金交 付金 48,600 都支出金 22,500 一般財源 66,726 | 18負担金補助 及び交付金 | 180,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|--------------------|
| | |
| 高額医療合算介護サービスに要する経費 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1高額医療合算介護サービス費【介護保険課】 ・ 高額医療合算介護サービス費 | 180,000 180,000 |

第 3款 財政安定化基金拠出金

第 1項 財政安定化基金拠出金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|------------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | | |
| | 1財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | | |
| | 1財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 18負担金補助 及び交付金 | 1 |

| 説 | 明 |
|-----------------------------|---|
| | |
| | |
| 介護保険財政安定化のための財政安定化基金に対する拠出金 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1財政安定化基金拠出金【介護保険課】 | 1 |
| ・財政安定化基金拠出金 | 1 |

第 4款 地域支援事業費

第 1項 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|-------------------|-----------|-----------|---------|--|---|---|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| 4 | 地域支援事業費 | 2,029,335 | 1,998,542 | 30,793 | 特定財源 1,303,031 一般財源 726,304 | | |
| | 1介護予防・生活支援サービス事業費 | 971,182 | 940,190 | 30,992 | 特定財源 634,100 一般財源 337,082 | | |
| | 1介護予防・生活支援サービス事業費 | 856,888 | 824,138 | 32,750 | 国庫支出金 217,966 支払基金交 231,375 付金 都支出金 107,120 一般財源 300,427 | 10需用費 11役員費 12委託料 13使用料及び 賃借料 18負担金補助 及び交付金 | 597 525 33,908 40 821,818 |
| | 2介護予防ケアマネジメント事業費 | 114,294 | 116,052 | △1,758 | 国庫支出金 32,494 支払基金交 30,859 付金 都支出金 14,286 一般財源 36,655 | 12委託料 18負担金補助 及び交付金 | 3,200 111,094 |

| 説 | 明 |
|--|----------------|
| 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1介護予防・生活支援サービス事業【地域ケア推進課、介護保険課】 | 852,168 |
| ・消耗品費 | 100 |
| ・印刷製本費 | 497 |
| ・郵便料 | 119 |
| ・保険料 | 406 |
| ・委託料 | 33,908 |
| ・自動車・駐車場使用料 | 30 |
| ・会場・器具使用料 | 10 |
| ・サービス事業費 | 817,098 |
| 2高額介護予防サービス費【介護保険課】 | 2,160 |
| ・高額介護予防サービス費 | 2,160 |
| 3高額医療合算介護予防サービス費【介護保険課】 | 2,560 |
| ・高額医療合算介護予防サービス費 | 2,560 |
| 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1介護予防ケアマネジメント事業費【地域ケア推進課】 | 114,294 |
| ・委託料 | 3,200 |
| ・介護予防ケアマネジメント事業費 | 111,094 |

第 4款 地域支援事業費

第 2項 一般介護予防事業費

| 款 | 項 | 科 目 | | 比較増(△)減 | 本 年 度 の | | 節 | |
|---|---|----------------|--------|---------|---------|---|---|-----|
| | | 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | 財 源 内 訳 | 区 分 | 金 額 |
| | | 2一般介護 予防事業費 | 46,390 | 25,486 | 20,904 | 特定財源 33,546 一般財源 12,844 | | |
| | | 1一般介護 予防事業費 | 46,390 | 25,486 | 20,904 | 国庫支出金 15,679 支払基金交 付金 12,213 都支出金 5,654 一般財源 12,844 | 7報 償 費 457 10需 用 費 5,688 11役 務 費 289 12委 託 料 39,340 13使用料及び 賃 借 料 314 17備品購入費 302 | |

| 説 | 明 |
|------------------------------------|--------|
| 一般介護予防事業に要する経費 | |
| 1901 高齢者の活躍の場づくりや地域活動の促進 | |
| 1介護予防グループ活動事業【長寿応援課】 | 3,360 |
| ・委託料 | 3,360 |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1介護予防把握事業【地域ケア推進課】 | 1,642 |
| ・消耗品費 | 50 |
| ・委託料 | 1,581 |
| ・会場・器具使用料 | 11 |
| 2介護予防普及啓発事業【地域ケア推進課】 | 23,658 |
| ・謝礼金 | 374 |
| ・消耗品費 | 527 |
| ・食糧費 | 1 |
| ・印刷製本費 | 3,916 |
| ・郵便料 | 133 |
| ・委託料 | 18,280 |
| 介護予防アプリ構築業務委託等 | |
| ・会場・器具使用料 | 125 |
| ・備品購入費 | 302 |
| 3一般介護予防教室事業【地域ケア推進課】 | 9,166 |
| ・消耗品費 | 50 |
| ・委託料 | 9,071 |
| 事業運営委託 | |
| ・会場・器具使用料 | 45 |
| 4地域介護予防活動支援事業【地域ケア推進課】 | 7,080 |
| ・謝礼金 | 83 |
| ・消耗品費 | 100 |
| ・食糧費 | 1 |
| ・印刷製本費 | 1,043 |
| ・郵便料 | 123 |
| ・保険料 | 33 |
| ・委託料 | 5,564 |
| ・自動車・駐車場使用料 | 105 |
| ・会場・器具使用料 | 28 |
| 5地域リハビリテーション活動支援事業【地域ケア推進課】 | 1,484 |
| ・委託料 | 1,484 |

第 4款 地域支援事業費

第 3項 包括的支援等事業費

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|----------------|-----------|-----------|---------|--|--|----|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 3包括的支援 等事業費 | 1,008,157 | 1,029,602 | △21,445 | 特定財源 633,118 一般財源 375,039 | | |
| | 1包括的支援 等事業費 | 1,008,157 | 1,029,602 | △21,445 | 国庫支出金 412,377 都支出金 187,830 繰入金 31,727 諸収入 1,184 一般財源 375,039 | 1報 酬 8,157 3職員手当等 3,334 4共 済 費 3,187 7報 償 費 3,417 8旅 費 537 10需 用 費 14,158 11役 務 費 11,464 12委 託 料 950,588 13使用料及び 賃 借 料 9,848 17備品購入費 341 18負担金補助 及び交付金 3,126 | |

| 説 | 明 |
|--------------------------------------|----------------|
| 包括的支援等事業に要する経費 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1地域包括支援センター運営事業【地域ケア推進課】 | 889,775 |
| ・謝礼金 | 522 |
| ・消耗品費 | 1,670 |
| ・食糧費 | 7 |
| ・印刷製本費 | 1,215 |
| ・修繕料 | 550 |
| ・通信費 | 2,612 |
| ・郵便料 | 71 |
| ・手数料 | 491 |
| ・委託料 | 875,255 |
| 事業運営委託（21か所）等 | |
| ・機器・物品借料 | 6,880 |
| ・会場・器具使用料 | 89 |
| ・備品購入費 | 341 |
| ・地域包括支援センター共益費 | 72 |
| 2地域ケア会議推進事業【地域ケア推進課】 | 1,904 |
| ・謝礼金 | 1,141 |
| ・消耗品費 | 20 |
| ・食糧費 | 9 |
| ・印刷製本費 | 495 |
| ・郵便料 | 88 |
| ・委託料 | 88 |
| ・会場・器具使用料 | 63 |
| 3高齢者家族介護教室事業【地域ケア推進課】 | 5,156 |
| ・委託料 | 5,013 |
| 事業運営委託 | |
| ・会場・器具使用料 | 143 |
| 4高齢者生活支援体制整備事業【長寿応援課、地域ケア推進課】 | 45,463 |
| ・消耗品費 | 30 |
| ・郵便料 | 10 |
| ・委託料 | 45,268 |
| 生活支援コーディネーター及び協議体運営業務委託等 | |
| ・会場・器具使用料 | 155 |
| 5認知症高齢者支援事業【地域ケア推進課】 | 42,052 |
| ・謝礼金 | 1,238 |

第 4款 地域支援事業費

第 3項 包括的支援等事業費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|------------------|-------|-------|---------|--------------------|-----|-----|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 包括的支援 等 事 業 費 | | | | | | |

| 説 | 明 |
|--------------------------------|---------------|
| ・旅費 | 124 |
| ・消耗品費 | 1,392 |
| ・食糧費 | 6 |
| ・印刷製本費 | 8,509 |
| ・通信費 | 1,099 |
| ・郵便料 | 6,999 |
| ・委託料 | 19,827 |
| ・自動車・駐車場使用料 | 40 |
| ・会場・器具使用料 | 344 |
| ・家族介護者支援事業運営費補助金 | 2,314 |
| ・研修参加費負担金 | 160 |
| 6在宅医療・介護連携推進事業【地域ケア推進課】 | 4,205 |
| ・謝礼金 | 360 |
| ・郵便料 | 17 |
| ・委託料 | 3,828 |
| システム保守委託等 | |
| 7住宅改修支援事業【介護保険課】 | 595 |
| ・郵便料 | 15 |
| ・住宅改修理由書作成費補助金 | 580 |
| 8介護費用適正化事業【介護保険課】 | 19,007 |
| ・報酬 | 8,157 |
| ・職員手当等 | 3,334 |
| ・共済費 | 3,187 |
| ・謝礼金 | 156 |
| ・旅費 | 413 |
| ・消耗品費 | 79 |
| ・印刷製本費 | 176 |
| ・郵便料 | 62 |
| ・委託料 | 1,309 |
| ・機器・物品借料 | 1,558 |
| ・自動車・駐車場使用料 | 120 |
| ・会場・器具使用料 | 196 |
| ・知的財産権料 | 260 |

第 4款 地域支援事業費

第 4項 その他諸費

| 款 | 項 | 科 目 | | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | | |
|---|---|-----|-------------|---------|--------------------|-------|--|---------|-------|
| | | 目 | 本 年 度 | | | 前 年 度 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 4 | その他諸費 | 3,606 | 3,264 | 342 | 特定財源 2,267 一般財源 1,339 | | |
| | | 1 | 審査支払 手数料 | 3,606 | 3,264 | 342 | 国庫支出金 844 支払基金交 付金 973 都支出金 450 一般財源 1,339 | 12委 託 料 | 3,606 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------------------------|-------|
| | |
| 総合事業の審査及び支払に係る手数料 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> | |
| 1総合事業審査支払手数料【介護保険課】 | 3,606 |
| ・委託料 | 3,606 |

第 5款 基金積立金

第 1項 基金積立金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|-----------------------|--------|-------|---------|---------------------------|-------|--------|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5 | 基金積立金 | 22,426 | 5,727 | 16,699 | 特定財源 21,426 一般財源 1,000 | | |
| 1 | 基金積立金 | 22,426 | 5,727 | 16,699 | 特定財源 21,426 一般財源 1,000 | | |
| | 1介護給付費 準備基金 積立金 | 22,426 | 5,727 | 16,699 | 財産収入 21,426 一般財源 1,000 | 24積立金 | 22,426 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|----------------------|--------|
| | |
| | |
| 介護給付費準備基金への積立金 | |
| 1902 地域包括ケアシステムの強化 | |
| 1介護給付費準備基金積立金【介護保険課】 | 22,426 |
| ・積立金 | 22,426 |

第 6 款 諸 支 出 金

第 1 項 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

| 款 項 | 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|---------------------------|---------|---------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 | 諸 支 出 金 | 221,901 | 219,115 | 2,786 | 一般財源 221,901 | | |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 221,901 | 219,115 | 2,786 | 一般財源 221,901 | | |
| | 1 第一号被保 険者保険料 還 付 金 | 21,901 | 19,115 | 2,786 | 一般財源 21,901 | 22償還金利子 及び割引料 | 21,901 |
| | 2 償 還 金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 一般財源 200,000 | 22償還金利子 及び割引料 | 200,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|--------------------|
| | |
| | |
| 過誤により徴収した第一号被保険者保険料の還付金 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1第一号被保険者保険料還付金【介護保険課】 ・ 保険料還付金 | 21,901 21,901 |
| 国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金 | |
| <u>1902 地域包括ケアシステムの強化</u> 1返納金【介護保険課】 ・ 国・都支出金返納金 | 200,000 200,000 |

第 7 款 予 備 費

第 1 項 予 備 費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|---------|---------|---------|---------------|--------------------|-----|-----|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 7 予 備 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 一般財源 100,000 | | |
| | 1 予 備 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 一般財源 100,000 | | |
| | 1 予 備 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 一般財源 100,000 | | |

2. 給 与 費 明 細 書

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------------|-----------|--------|---------|
| | | 報 | 酬 給 料 |
| 本 年 度 | (26) 52 | 61,662 | 211,729 |
| 前 年 度 | (23) 48 | 58,825 | 189,100 |
| 比 較 増 (△) 減 | (3) 4 | 2,837 | 22,629 |

※ () 内は外書の短時間勤務職員数

| | | | |
|---------|-------------|---------|---------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
| | 本 年 度 | 3,781 | 43,352 |
| | 前 年 度 | 3,687 | 38,765 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 94 | 4,587 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 | 住 宅 手 当 |
| | 本 年 度 | 8,007 | 3,075 |
| | 前 年 度 | 6,837 | 2,454 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 1,170 | 621 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------------|-----------|---|---------|
| | | 報 | 酬 給 料 |
| 本 年 度 | 52 | 0 | 211,729 |
| 前 年 度 | 48 | 0 | 189,100 |
| 比 較 増 (△) 減 | 4 | 0 | 22,629 |

| | | | |
|---------|-------------|---------|---------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
| | 本 年 度 | 3,781 | 43,352 |
| | 前 年 度 | 3,687 | 38,765 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 94 | 4,587 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 | 住 宅 手 当 |
| | 本 年 度 | 8,007 | 3,075 |
| | 前 年 度 | 6,837 | 2,454 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 1,170 | 621 |

(単位：千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|---------|---------|---------|
| 職 員 手 当 | 計 | | |
| 207,184 | 480,575 | 100,372 | 580,947 |
| 189,182 | 437,107 | 92,356 | 529,463 |
| 18,002 | 43,468 | 8,016 | 51,484 |

(単位：千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|---------------|-----------|
| 68,844 | 65,264 | 1,156 |
| 62,167 | 58,953 | 1,108 |
| 6,677 | 6,311 | 48 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 夜 勤 手 当 | |
| 13,545 | 160 | |
| 15,051 | 160 | |
| △ 1,506 | 0 | |

(単位：千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|---------|--------|---------|
| 職 員 手 当 | 計 | | |
| 183,187 | 394,916 | 77,886 | 472,802 |
| 165,481 | 354,581 | 69,457 | 424,038 |
| 17,706 | 40,335 | 8,429 | 48,764 |

(単位：千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|---------------|-----------|
| 56,436 | 53,675 | 1,156 |
| 49,949 | 47,470 | 1,108 |
| 6,487 | 6,205 | 48 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 夜 勤 手 当 | |
| 13,545 | 160 | |
| 15,051 | 160 | |
| △ 1,506 | 0 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------------|-----------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | (26) 0 | 61,662 | 0 |
| 前 年 度 | (23) 0 | 58,825 | 0 |
| 比 較 増 (△) 減 | (3) 0 | 2,837 | 0 |

※ () 内は外書の短時間勤務職員数

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------|-------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 | 住 宅 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|--------|-----------------------|--------|
| 給 料 | 22,629 | 1 給与改定に伴う増減分 | 7,395 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 3,354 |
| | | 3 その他の増減分 | 11,880 |
| 職 員 手 当 | 18,002 | 1 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | 2 その他の増減分 | 18,002 |

(単位：千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|--------|--------|---------|
| 職 員 手 当 | 計 | | |
| 23,997 | 85,659 | 22,486 | 108,145 |
| 23,701 | 82,526 | 22,899 | 105,425 |
| 296 | 3,133 | △ 413 | 2,720 |

(単位：千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------------|---------------|-----------|
| 12,408 | 11,589 | 0 |
| 12,218 | 11,483 | 0 |
| 190 | 106 | 0 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 夜 勤 手 当 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|---|
| | 平均昇給率 1.7% (昇給号給) (職員数) 昇給号給数別職員数 1号給 3人 2号給 1人 4号給 30人 5号給 12人 7号給 2人 |
| 職員の変動等に伴う増 | 職員数の異動状況 本年度 52人 前年度 48人 増 減 4人 |
| 職員の変動等に伴う増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 業 務 職 |
|-------------|-----------|---------|-------|
| 令和7年12月1日現在 | 平均給料月額（円） | 310,860 | — |
| | 平均給与月額（円） | 408,991 | — |
| | 平均年齢（歳） | 39.6 | — |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額（円） | 303,857 | — |
| | 平均給与月額（円） | 399,661 | — |
| | 平均年齢（歳） | 40.1 | — |

初 任 給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 業 務 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|--|----------------------------|---------|
| | | | 行 政 職 | 業 務 職 |
| 高 校 卒 | 200,300 | 自動車運転等 197,300 調理・用務等 194,600 家庭奉仕 195,500 清掃 198,200 | 200,300 | 198,200 |
| 大 学 卒 | 232,000 | — | 総合職 242,000 一般職 232,000 | — |

期末手当・勤勉手当（各年度当初）

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、 職務の級等による加算措置 |
|---------|---------------|-------|---------|-------------------------|
| | 6 月 | 12 月 | | |
| 本 年 度 | 2.450 | 2.450 | 4.90 | 有 |
| 前 年 度 | 2.425 | 2.425 | 4.85 | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 |

級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 業 務 職 | | |
|-------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年12月1日現在 | 1 級 | 24 | 50.0 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 12 | 25.0 | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 9 | 18.7 | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 2 | 4.2 | 4 級 | — | — |
| | 5 級 | 1 | 2.1 | / | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 48 | 100.0 | 計 | — | — | |
| 令和6年12月1日現在 | 1 級 | 24 | 50.0 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 13 | 27.1 | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 9 | 18.7 | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 1 | 2.1 | 4 級 | — | — |
| | 5 級 | 1 | 2.1 | / | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 48 | 100.0 | 計 | — | — | |

級別の基準となる職務（行政職）

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------|
| 1 級 | 係員の職務 | 6 級 | 部長、担当部長又は参事の職務 |
| 2 級 | 主任の職務 | / | |
| 3 級 | 係長、担当係長又は主査の職務 | | |
| 4 級 | 課長補佐の職務 | | |
| 5 級 | 課長、担当課長又は副参事の職務 | | |
| | | | |

昇 給

(単位：人)

| 区 分 | | 全 職 種 | 職 種 | | |
|-------------|---------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | 行 政 職 | 業 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 52 | 52 | — | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 48 | 48 | — | |
| | 号級数別内訳 | 1 号 給 | 3 | 3 | — |
| | | 2 号 給 | 1 | 1 | — |
| | | 3 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 4 号 給 | 30 | 30 | — |
| | | 5 号 給 | 12 | 12 | — |
| | | 6 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 7 号 給 | 2 | 2 | — |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 92.3 | 92.3 | — |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 48 | 48 | — | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 44 | 44 | — | |
| | 号給数別内訳 | 1 号 給 | 3 | 3 | — |
| | | 2 号 給 | 1 | 1 | — |
| | | 3 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 4 号 給 | 27 | 27 | — |
| | | 5 号 給 | 11 | 11 | — |
| | | 6 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 7 号 給 | 2 | 2 | — |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 91.7 | 91.7 | — |

地 域 手 当

| | |
|----------------------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域 | 江 東 区 内 |
| 支 給 率 (%) | 20.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 52 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 20.0 |

特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | |
|------------|-------|-------|-------|
| | | 行 政 職 | 業 務 職 |
| 給料総額に対する比率 | — | — | — |
| 支給対象職員の比率 | — | — | — |
| 特殊勤務手当の名称 | 該当なし | | |

その他の手当

(単位：円)

| 区 分 | 国の制度との異同 | 内 容 |
|---------|----------|---|
| 扶 養 手 当 | 異 な る | <ul style="list-style-type: none"> ・ 配偶者 2,000 ・ 扶養親族たる子 10,000 ・ 満15歳に達する日後の最初の4月1日以降にある扶養親族たる子1人につき4,000円加算 ・ 上記以外の扶養親族1人につき 6,000 |
| 住 宅 手 当 | 異 な る | <ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅を借り、月額27,000円以上の家賃を支払っている者 満27歳に達する日後の最初の3月31日まで 27,000 満32歳に達する日後の最初の3月31日まで 17,600 上記以外の年齢 8,300 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る | <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通機関利用者6ヵ月運賃相当額支給 限度額 55,000円に当該支給月数を乗じて得た額 ・ 交通用具利用者 通勤距離に応じ 2,600 ~ 13,000 ・ 異動等に伴う特別料金等1/2加算 限度額 20,000円に当該支給月数を乗じて得た額 |

後期高齢者医療会計

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(1) 総括

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度 | | 前年度 | | 比較増(△)減 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 1後期高齢者医療保険料 | 7,531,279 | 49.7 | 6,188,531 | 46.4 | 1,342,748 | 21.7 |
| 2使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3広域連合支出金 | 7,475 | 0.0 | 3,661 | 0.0 | 3,814 | 104.2 |
| 4繰入金 | 7,180,296 | 47.4 | 6,696,519 | 50.3 | 483,777 | 7.2 |
| 5繰越金 | 50,000 | 0.3 | 50,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 6諸収入 | 394,949 | 2.6 | 385,288 | 2.9 | 9,661 | 2.5 |
| 歳入合計 | 15,164,000 | 100.0 | 13,324,000 | 100.0 | 1,840,000 | 13.8 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度 | | 前年度 | | 比較増(△)減 | | 本年度の財源内訳 | |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|-----------|-----------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | 特定財源 | 一般財源 |
| 1総務費 | 253,680 | 1.7 | 239,182 | 1.8 | 14,498 | 6.1 | 11,633 | 242,047 |
| 2保険給付費 | 245,000 | 1.6 | 238,000 | 1.8 | 7,000 | 2.9 | 175,000 | 70,000 |
| 3広域連合納付金 | 14,216,705 | 93.8 | 12,400,523 | 93.1 | 1,816,182 | 14.6 | 7,531,280 | 6,685,425 |
| 4保健事業費 | 382,199 | 2.5 | 380,904 | 2.8 | 1,295 | 0.3 | 210,868 | 171,331 |
| 5諸支出金 | 16,416 | 0.1 | 15,391 | 0.1 | 1,025 | 6.7 | 4,923 | 11,493 |
| 6予備費 | 50,000 | 0.3 | 50,000 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 50,000 |
| 歳出合計 | 15,164,000 | 100.0 | 13,324,000 | 100.0 | 1,840,000 | 13.8 | 7,933,704 | 7,230,296 |

(2) 歳 入

(2) 歳入

第1款 後期高齢者医療保険料

第1項 後期高齢者医療保険料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 款項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1後期高齢者医療 保 險 料 | 7,531,279 | 6,188,531 | 1,342,748 | | |
| | 1後期高齢者医療 保 險 料 | 7,531,279 | 6,188,531 | 1,342,748 | | |
| | 1特別徴収保険料 | 2,055,795 | 1,678,142 | 377,653 | 1現 年 分 | 2,055,795 |
| | 2普通徴収保険料 | 5,475,484 | 4,510,389 | 965,095 | 1現 年 分 2滞納繰越分 | 5,440,626 34,858 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-----------------------|-----------|
| | |
| | |
| 保険料の年金天引に係る徴収分 | |
| 1現年分【医療保険課】 | 2,055,795 |
| 調定見込額 2,055,795千円 | |
| 収入歩合 100.0% | |
| 収入見込額 2,055,795千円 | |
| 保険料の納付書等に係る徴収分 | |
| 1現年分【医療保険課】 | 5,440,626 |
| 調定見込額 5,500,026千円 | |
| 収入歩合 98.9% | |
| 収入見込額 5,440,626千円 | |
| 1滞納繰越分【医療保険課】 | 34,858 |
| 調定見込額 75,451千円 | |
| 収入歩合 46.2% | |
| 収入見込額 34,858千円 | |

第 2款 使用料及び手数料

第 1項 手 数 料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|------------|-------|-------|-------------|------------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1手 数 料 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1総 務 手 数 料 | 1 | 1 | 0 | 1証 明 手 数 料 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------------------------|---|
| | |
| | |
| 後期高齢者医療保険料の納付証明書発行等に係る手数料 | |
| 1 証明手数料【医療保険課】 | 1 |

第 3 款 広域連合支出金

第 1 項 広域連合補助金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|-----------|--------------------|-------|-------|---------|--------------------|-------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 広域連合支出金 | | 7,475 | 3,661 | 3,814 | | |
| 1 広域連合補助金 | | 7,475 | 3,661 | 3,814 | | |
| | 1 歯科健康診査 事業費補助金 | 7,474 | 3,660 | 3,814 | 1 歯科健康診査 事業費補助金 | 7,474 |
| | 2 区市町村支援事業 補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 区市町村支援 事業補助金 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|-------|
| | |
| | |
| 歯科健康診査事業に係る東京都後期高齢者医療広域連合からの補助金 | |
| 1 歯科健康診査事業費補助金【医療保険課】 | 7,474 |
| 保健事業及び医療費適正化事業等に係る東京都後期高齢者医療広域連合からの補助金 | |
| 1 区市町村支援事業補助金【医療保険課】 | 1 |

第4款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

| 科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 節 | |
|----|--------------------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 款項 | 目 | | | | 区分 | 金額 |
| 4 | 繰入金 | 7,180,296 | 6,696,519 | 483,777 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 7,180,296 | 6,696,519 | 483,777 | | |
| | 1 療養給付費繰入金 | 4,801,216 | 4,550,829 | 250,387 | 1 療養給付費繰入金 | 4,801,216 |
| | 2 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 | 1,295,248 | 1,107,848 | 187,400 | 1 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 | 1,295,248 |
| | 3 保険料軽減措置繰入金 | 353,982 | 336,782 | 17,200 | 1 審査支払手数料繰入金 2 財政安定化基金 抛出金繰入金 3 保険料未収金 補てん分繰入金 4 保険料所得割 減額分繰入金 5 葬祭費負担金 繰入金 | 142,771 1 24,543 10,917 175,750 |
| | 4 健康診査費繰入金 | 171,331 | 174,886 | △3,555 | 1 健康診査費繰入金 | 171,331 |
| | 5 その他一般会計繰入金 | 558,519 | 526,174 | 32,345 | 1 職員給与等繰入金 2 事務費繰入金 3 葬祭費繰入金 | 109,791 378,728 70,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|-----------|
| | |
| 療養給付等に要する費用の区負担分 | |
| 1療養給付費繰入金【医療保険課】 | 4,801,216 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料軽減に要する費用の都及び区負担分 | |
| 1後期高齢者医療保険基盤安定繰入金【医療保険課】 | 1,295,248 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合が行う保険料軽減に要する費用の区負担分 | |
| 1審査支払手数料繰入金【医療保険課】 | 142,771 |
| 1財政安定化基金拠出金繰入金【医療保険課】 | 1 |
| 1保険料未収金補てん分繰入金【医療保険課】 | 24,543 |
| 1保険料所得割減額分繰入金【医療保険課】 | 10,917 |
| 1葬祭費負担金繰入金【医療保険課】 | 175,750 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく健康診査に要する費用の区負担分 | |
| 1健康診査費繰入金【医療保険課】 | 171,331 |
| 職員給与及び事務等に要する費用の一般会計繰入金 | |
| 1職員給与等繰入金【医療保険課】 | 109,791 |
| 1事務費繰入金【医療保険課】 | 378,728 |
| 1葬祭費繰入金【医療保険課】 | 70,000 |

第 5 款 繰 越 金

第 1 項 繰 越 金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | | | |
|-----|-------|--------|--------|---------------|--------|-----|-------|--------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 5 | 繰 越 金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| | 1 | 繰 越 金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |
| | | 1 | 繰 越 金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | | | | | | 1 | 繰 越 金 | 50,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------|--------|
| | |
| | |
| 前年度から繰り越される決算剰余金 | |
| 1繰越金【医療保険課】 | 50,000 |

第 6款 諸 収 入

第 1項 延滞金加算金及び過料

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|--------|--------------------|---------|---------|-------------|--------|-----|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6諸 収 入 | | 394,949 | 385,288 | 9,661 | | |
| | 1延滞金加算金 及 び 過 料 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1延 滞 金 | 1 | 1 | 0 | 1延 滞 金 | 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------|---|
| | |
| | |
| 後期高齢者医療保険料に係る延滞金 | |
| 1延滞金【医療保険課】 | 1 |

第 6 款 諸 収 入

第 2 項 償還金及び還付加算金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|-----------------|-------|-------|---------------|---------|-------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2償還金及び 還付加算金 | 4,923 | 2,924 | 1,999 | | |
| | 1保険料還付金 | 3,913 | 2,682 | 1,231 | 1保険料還付金 | 3,913 |
| | 2還付加算金 | 1,010 | 242 | 768 | 1加算金 | 1,010 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|-------|
| | |
| 過誤により徴収した保険料の還付金に係る東京都後期高齢者医療広域連合負担分 | |
| 1保険料還付金【医療保険課】 | 3,913 |
| 過誤により徴収した保険料の還付金に係る加算金の東京都後期高齢者医療広域連合負担分 | |
| 1加算金【医療保険課】 | 1,010 |

第 6款 諸 收 入

第 3項 預 金 利 子

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 增 (△) 減 | 節 | |
|-----|----------|-------|-------|-------------|--------------------|-------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3預 金 利 子 | 2,209 | 1,098 | 1,111 | | |
| | 1預 金 利 子 | 2,209 | 1,098 | 1,111 | 1歲計現金預金 利 子 收 入 | 2,209 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------|-------|
| | |
| 歳計現金に係る預金利子 | |
| 1歳計現金預金利子収入【医療保険課】 | 2,209 |

第 6 款 諸 収 入

第 4 項 受 託 事 業 収 入

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|---------------|---------|---------|---------------|--|---------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | 385,213 | 378,737 | 6,476 | | |
| | 1 受 託 事 業 収 入 | 385,213 | 378,737 | 6,476 | | |
| | | | | | 1 健 康 診 査 費 受 託 事 業 収 入 | 196,857 |
| | | | | | 2 葬 祭 費 受 託 事 業 収 入 | 175,000 |
| | | | | | 3 高 齢 者 の 保 健 事 業 と 介 護 予 防 の 一 体 的 実 施 受 託 事 業 収 入 | 13,356 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------------------------------|---------|
| | |
| 健康診査及び葬祭費支給等に要する費用の東京都後期高齢者医療広域連合負担分 | |
| 1健康診査費受託事業収入【医療保険課】 | 196,857 |
| 1葬祭費受託事業収入【医療保険課】 | 175,000 |
| 1高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入【医療保険課】 | 13,356 |

第 6 款 諸 収 入

第 5 項 雜 入

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 節 | |
|-----|-------------|-------|-------|---------------|--|------------------|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 5 雜 入 | 2,603 | 2,528 | 75 | | |
| | 1 滯 納 処 分 費 | 1 | 1 | 0 | 1 滯 納 処 分 費 | 1 |
| | 2 納 付 金 | 2,600 | 2,525 | 75 | 1 厚 生 年 金 保 險 料 納 付 金 2 雇 用 保 險 料 納 付 金 | 2,451 149 |
| | 3 雜 入 | 2 | 2 | 0 | 1 雜 入 2 広 域 連 合 納 付 金 返 還 金 | 1 1 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|----------------------------------|-------|
| | |
| 保険料の滞納処分に要する費用の東京都後期高齢者医療広域連合負担分 | |
| 1滞納処分費【医療保険課】 | 1 |
| 会計年度任用職員に係る法定社会保険料の本人負担分 | |
| 1厚生年金保険料納付金【医療保険課】 | 2,451 |
| 1雇用保険料納付金【医療保険課】 | 149 |
| 他の歳入区分に属さない収入 | |
| 1雑入【医療保険課】 | 1 |
| 1広域連合納付金返還金【医療保険課】 | 1 |

(3) 歳 出



(3) 歳出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

| 科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|--------|---------|---------|---------|--|---|---|
| 款項 | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| 1 | 総務費 | 253,680 | 239,182 | 14,498 | 特定財源 11,633 一般財源 242,047 | | |
| 1 | 総務管理費 | 199,974 | 188,275 | 11,699 | 特定財源 11,632 一般財源 188,342 | | |
| | 1一般管理費 | 199,974 | 188,275 | 11,699 | 使用料及び 手数料 諸収入 11,631 一般財源 188,342 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 26 公課費 | 18,600 53,924 51,511 25,453 1,235 3,321 39,341 5,645 339 605 |

| 説 | 明 |
|--|----------------|
| 後期高齢者医療制度に関する事業に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費 | |
| 5001 給与費及び旅費 | |
| 1 給与費及び旅費【職員課ほか】 | 116,611 |
| ・ 給料 | 53,924 |
| 職 員 13人 | |
| ・ 職員手当等 | 43,915 |
| ・ 共済費 | 18,462 |
| ・ 旅費 | 310 |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1 後期高齢者医療制度運営事業【医療保険課】 | 83,363 |
| ・ 報酬 | 18,600 |
| ・ 職員手当等 | 7,596 |
| ・ 共済費 | 6,991 |
| ・ 旅費 | 925 |
| ・ 消耗品費 | 454 |
| ・ 印刷製本費 | 2,867 |
| ・ 郵便料 | 39,341 |
| ・ 委託料 | 5,645 |
| ・ 機器・物品借料 | 339 |
| ・ 消費税及び地方消費税 | 605 |

第1款 総務費

第2項 徴収費

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|------|--------|--------|---------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 2徴収費 | 53,706 | 50,907 | 2,799 | 特定財源 1 一般財源 53,705 | | |
| | 1徴収費 | 53,706 | 50,907 | 2,799 | 諸収入 1 一般財源 53,705 | 10需用費 11役務費 12委託料 | 9,966 25,016 18,724 |

| 説 | 明 |
|-------------------|--------|
| | |
| 保険料の徴収に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1徴収事業【医療保険課】 | 53,706 |
| ・消耗品費 | 63 |
| ・印刷製本費 | 9,903 |
| ・通信費 | 6 |
| ・郵便料 | 18,006 |
| ・手数料 | 7,004 |
| ・委託料 | 18,724 |
| 納入通知書等封入封緘委託 | |
| コンビニエンスストア収納事務委託等 | |

第 2 款 保険給付費

第 1 項 葬 祭 費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 保険給付費 | 245,000 | 238,000 | 7,000 | 特定財源 175,000 一般財源 70,000 | | |
| | 1 葬 祭 費 | 245,000 | 238,000 | 7,000 | 特定財源 175,000 一般財源 70,000 | | |
| | 1 葬 祭 費 | 245,000 | 238,000 | 7,000 | 諸収入 175,000 一般財源 70,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 245,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------------|---------|
| | |
| | |
| 被保険者の葬祭費に要する経費 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1 葬祭費【医療保険課】 | 245,000 |
| ・ 葬祭費 | 245,000 |

第 3 款 広域連合納付金

第 1 項 広域連合分賦金

| 款項 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較増(△)減 | 本年度の 財源内訳 | 節 | |
|----|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 |
| | 3 広域連合 納付金 | 14,216,705 | 12,400,523 | 1,816,182 | 特定財源 7,531,280 一般財源 6,685,425 | | |
| | 1 広域連合 分賦金 | 14,216,705 | 12,400,523 | 1,816,182 | 特定財源 7,531,280 一般財源 6,685,425 | | |
| | 1 療養給付費 負担金 | 4,801,217 | 4,550,830 | 250,387 | 諸収入 1 一般財源 4,801,216 | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,801,217 |
| | 2 保険料等 負担金 | 7,531,279 | 6,188,531 | 1,342,748 | 後期高齢者 医療保険料 7,531,279 | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,531,279 |
| | 3 後期高齢者 医療保険 基盤安定 負担金 | 1,295,248 | 1,107,848 | 187,400 | 一般財源 1,295,248 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,295,248 |
| | 4 保険料軽減 措置負担金 | 353,982 | 336,782 | 17,200 | 一般財源 353,982 | 18 負担金補助 及び交付金 | 353,982 |
| | 5 事務費 負担金 | 234,979 | 216,532 | 18,447 | 一般財源 234,979 | 18 負担金補助 及び交付金 | 234,979 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--|-----------|
| 療養給付等に要する経費の区負担金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1療養給付費負担金【医療保険課】 | 4,801,217 |
| ・療養給付費負担金 | 4,801,217 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合への保険料等負担金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1保険料等負担金【医療保険課】 | 7,531,279 |
| ・保険料等負担金 | 7,531,279 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料軽減に要する経費の都及び区負担金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1後期高齢者医療保険基盤安定負担金【医療保険課】 | 1,295,248 |
| ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 1,295,248 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合が行う保険料軽減に要する経費の区負担金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |
| 1審査支払手数料負担金【医療保険課】 | 142,771 |
| ・審査支払手数料負担金 | 142,771 |
| 2財政安定化基金拠出金負担金【医療保険課】 | 1 |
| ・財政安定化基金拠出金負担金 | 1 |
| 3保険料未収金補てん分負担金【医療保険課】 | 24,543 |
| ・保険料未収金補てん分負担金 | 24,543 |
| 4保険料所得割減額分負担金【医療保険課】 | 10,917 |
| ・保険料所得割減額分負担金 | 10,917 |
| 5葬祭費負担金【医療保険課】 | 175,750 |
| ・葬祭費負担金 | 175,750 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合への事務費分賦金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | |

第 3款 広域連合納付金

第 1項 広域連合分賦金

| 款 | 項 | 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------|-----|-----|
| | | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 事 務 費 | 負 担 金 | | | | | | |

| 説 | 明 |
|--|--------------------|
| 1後期高齢者医療広域連合事務費分賦金【医療保険課】 ・ 後期高齢者医療広域連合事務費分賦金 | 234,979 234,979 |

第 4款 保健事業費

第 1項 保健事業費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較増(△)減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|--|---|------------------------------|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 | 保健事業費 | 382,199 | 380,904 | 1,295 | 特定財源 210,868 一般財源 171,331 | | |
| 1 | 保健事業費 | 382,199 | 380,904 | 1,295 | 特定財源 210,868 一般財源 171,331 | | |
| | 1健康診査費 | 375,663 | 375,404 | 259 | 広域連合支 7,475 出金 諸収入 196,857 一般財源 171,331 | 10需用費 12委託料 | 2,059 373,604 |
| | 2保健衛生 普及費 | 6,536 | 5,500 | 1,036 | 諸収入 6,536 | 7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び 賃借料 | 84 72 6 6,358 16 |

(単位：千円)

| 説 | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|-------|--------|---------|-------------|---|------|-------|----------|--|-----------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被保険者の健康診査に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <td data-bbox="185 645 576 674">2104 健康で文化的な生活の保障</td> <td data-bbox="1246 685 1342 714">375,663</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 685 695 714"> 1高齢者健康診査事業【医療保険課】</td> <td data-bbox="1246 685 1342 714">375,663</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 725 464 754"> ・印刷製本費</td> <td data-bbox="1222 725 1294 754">2,059</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 766 416 795"> ・委託料</td> <td data-bbox="1198 766 1294 795">373,604</td> </tr> <tr> <td data-bbox="360 804 655 833"> 健診委託、歯科健診委託</td> <td></td> </tr> </table> | | 2104 健康で文化的な生活の保障 | 375,663 | 1高齢者健康診査事業【医療保険課】 | 375,663 | ・印刷製本費 | 2,059 | ・委託料 | 373,604 | 健診委託、歯科健診委託 | | | | | | | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | 375,663 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1高齢者健康診査事業【医療保険課】 | 375,663 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・印刷製本費 | 2,059 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・委託料 | 373,604 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健診委託、歯科健診委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被保険者の健康増進に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <td data-bbox="185 963 576 992">2104 健康で文化的な生活の保障</td> <td data-bbox="1270 1003 1342 1032">6,536</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1003 616 1032"> 1保健指導事業【医療保険課】</td> <td data-bbox="1270 1003 1342 1032">6,536</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1043 416 1072"> ・謝礼金</td> <td data-bbox="1262 1043 1294 1072">84</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1084 464 1113"> ・印刷製本費</td> <td data-bbox="1262 1084 1294 1113">72</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1124 416 1153"> ・郵便料</td> <td data-bbox="1270 1124 1294 1153">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1164 416 1193"> ・委託料</td> <td data-bbox="1222 1164 1294 1193">6,358</td> </tr> <tr> <td data-bbox="360 1202 576 1232"> 保健事業業務委託</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 1243 544 1272"> ・会場・器具使用料</td> <td data-bbox="1262 1243 1294 1272">16</td> </tr> </table> | | 2104 健康で文化的な生活の保障 | 6,536 | 1保健指導事業【医療保険課】 | 6,536 | ・謝礼金 | 84 | ・印刷製本費 | 72 | ・郵便料 | 6 | ・委託料 | 6,358 | 保健事業業務委託 | | ・会場・器具使用料 | 16 |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 | 6,536 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1保健指導事業【医療保険課】 | 6,536 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・謝礼金 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・印刷製本費 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・郵便料 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・委託料 | 6,358 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健事業業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・会場・器具使用料 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

第 5 款 諸 支 出 金

第 1 項 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | |
|-----|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5 | 諸 支 出 金 | 16,416 | 15,391 | 1,025 | 特定財源 4,923 一般財源 11,493 | | |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 16,416 | 15,391 | 1,025 | 特定財源 4,923 一般財源 11,493 | | |
| | 1 保 険 料 還 付 金 | 12,406 | 11,499 | 907 | 諸収入 3,913 一般財源 8,493 | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 12,406 |
| | 2 還 付 加 算 金 | 1,010 | 892 | 118 | 諸収入 1,010 | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 1,010 |
| | 3 広 域 連 合 交 付 金 返 納 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 一般財源 3,000 | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 3,000 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|------------------|
| | |
| | |
| 過誤により徴収した後期高齢者医療保険料の還付金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1保険料還付金【医療保険課】 ・ 保険料還付金 | 12,406 12,406 |
| 過誤により徴収した後期高齢者医療保険料の還付金に係る加算金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1還付加算金【医療保険課】 ・ 還付加算金 | 1,010 1,010 |
| 広域連合交付金に係る前年度超過交付額の返納金 | |
| 2104 健康で文化的な生活の保障 1広域連合交付金返納金【医療保険課】 ・ 広域連合交付金返納金 | 3,000 3,000 |

第 6 款 予 備 費

第 1 項 予 備 費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 増 (△) 減 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | |
|-----|-------|--------|--------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 | 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 一般財源 50,000 | | | |
| | 1 | 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 一般財源 50,000 | | |
| | | 1 | 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 一般財源 50,000 | |

2. 給 与 費 明 細 書

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------------|-----------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | (7) 13 | 18,600 | 53,924 |
| 前 年 度 | (7) 11 | 17,777 | 44,380 |
| 比 較 増 (△) 減 | (0) 2 | 823 | 9,544 |

※ () 内は外書の短時間勤務職員数

| | | | |
|---------|-------------|---------|---------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
| | 本 年 度 | 693 | 10,896 |
| | 前 年 度 | 551 | 8,953 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 142 | 1,943 |
| | 区 分 | 住 宅 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 1,699 | 824 |
| | 前 年 度 | 1,252 | 1,850 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 447 | △ 1,026 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------------|-----------|-----|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | 13 | 0 | 53,924 |
| 前 年 度 | 11 | 0 | 44,380 |
| 比 較 増 (△) 減 | 2 | 0 | 9,544 |

| | | | |
|---------|-------------|---------|---------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
| | 本 年 度 | 693 | 10,896 |
| | 前 年 度 | 551 | 8,953 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 142 | 1,943 |
| | 区 分 | 住 宅 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 1,699 | 824 |
| | 前 年 度 | 1,252 | 1,850 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 447 | △ 1,026 |

(単位：千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|---------|--------|---------|
| 職 員 手 当 | 計 | | |
| 50,911 | 123,435 | 25,453 | 148,888 |
| 43,704 | 105,861 | 22,178 | 128,039 |
| 7,207 | 17,574 | 3,275 | 20,849 |

(単位：千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------|---------|---------|
| 17,908 | 16,845 | 2,010 |
| 15,126 | 14,220 | 1,716 |
| 2,782 | 2,625 | 294 |
| 休日給夜勤手当 | | |
| 36 | | |
| 36 | | |
| 0 | | |

(単位：千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|--------|--------|---------|
| 職 員 手 当 | 計 | | |
| 43,315 | 97,239 | 18,462 | 115,701 |
| 36,518 | 80,898 | 15,431 | 96,329 |
| 6,797 | 16,341 | 3,031 | 19,372 |

(単位：千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------|---------|---------|
| 13,994 | 13,163 | 2,010 |
| 11,422 | 10,738 | 1,716 |
| 2,572 | 2,425 | 294 |
| 休日給夜勤手当 | | |
| 36 | | |
| 36 | | |
| 0 | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | |
|-------------|-----------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | (7) 0 | 18,600 | 0 |
| 前 年 度 | (7) 0 | 17,777 | 0 |
| 比 較 増 (△) 減 | (0) 0 | 823 | 0 |

※ () 内は外書の短時間勤務職員数

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------|-------------|---------|---------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 住 宅 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 |
| | 比 較 増 (△) 減 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|-------|-----------------------|-------|
| 給 料 | 9,544 | 1 給与改定に伴う増減分 | 1,845 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 910 |
| | | 3 その他の増減分 | 6,789 |
| 職 員 手 当 | 7,207 | 1 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | 2 その他の増減分 | 7,207 |

(単位：千円)

| 与 費 | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------|--------|-------|--------|
| 職 員 手 当 | 計 | | |
| 7,596 | 26,196 | 6,991 | 33,187 |
| 7,186 | 24,963 | 6,747 | 31,710 |
| 410 | 1,233 | 244 | 1,477 |

(単位：千円)

| 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------|---------|---------|
| 3,914 | 3,682 | 0 |
| 3,704 | 3,482 | 0 |
| 210 | 200 | 0 |
| 休日給夜勤手当 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |

(単位：千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|--|
| | 平均昇給率 2.1% (昇給号給) (職員数) 1号給 1人 昇給号給数別職員数 2号給 0人 4号給 8人 5号給 3人 7号給 0人 |
| 職員の変動等に伴う増 | 職員数の異動状況 本年度 13人 前年度 11人 増 減 2人 |
| 職員の変動等に伴う増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 業 務 職 |
|-------------|-----------|---------|-------|
| 令和7年12月1日現在 | 平均給料月額（円） | 265,264 | — |
| | 平均給与月額（円） | 334,282 | — |
| | 平均年齢（歳） | 33.3 | — |
| 令和6年12月1日現在 | 平均給料月額（円） | 269,045 | — |
| | 平均給与月額（円） | 336,098 | — |
| | 平均年齢（歳） | 37.9 | — |

初 任 給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 業 務 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|----------------|-------------|---------|
| | | | 行 政 職 | 業 務 職 |
| 高 校 卒 | 200,300 | 自動車運転等 197,300 | 200,300 | 198,200 |
| | | 調理・用務等 194,600 | | |
| | | 家庭奉仕 195,500 | | |
| | | 清掃 198,200 | | |
| 大 学 卒 | 232,000 | — | 総合職 242,000 | — |
| | | — | 一般職 232,000 | — |

期末手当・勤勉手当（各年度当初）

(単位：月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、 職務の級等による加算措置 |
|---------|---------------|-------|---------|-------------------------|
| | 6 月 | 12 月 | | |
| 本 年 度 | 2.450 | 2.450 | 4.90 | 有 |
| 前 年 度 | 2.425 | 2.425 | 4.85 | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 |

級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 業 務 職 | | |
|-------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年12月1日現在 | 1 級 | 9 | 75.0 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 2 | 16.7 | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 1 | 8.3 | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 0 | 0.0 | 4 級 | — | — |
| | 5 級 | 0 | 0.0 | / | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | 計 | — | — |
| 令和6年12月1日現在 | 1 級 | 7 | 63.6 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 3 | 27.3 | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 1 | 9.1 | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 0 | 0.0 | 4 級 | — | — |
| | 5 級 | 0 | 0.0 | / | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | 計 | — | — |

級別の基準となる職務 (行政職)

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------|
| 1 級 | 係員の職務 | 6 級 | 部長、担当部長又は参事の職務 |
| 2 級 | 主任の職務 | / | |
| 3 級 | 係長、担当係長又は主査の職務 | | |
| 4 級 | 課長補佐の職務 | | |
| 5 級 | 課長、担当課長又は副参事の職務 | | |

昇 給

(単位：人)

| 区 分 | | 全 職 種 | 職 種 | | |
|------------------|---------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | 行 政 職 | 業 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 13 | 13 | — | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 12 | 12 | — | |
| | 号給数別内訳 | 1 号 給 | 1 | 1 | — |
| | | 2 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 3 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 4 号 給 | 8 | 8 | — |
| | | 5 号 給 | 3 | 3 | — |
| | | 6 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 7 号 給 | 0 | 0 | — |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 92.3 | 92.3 | — | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 11 | 11 | — | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 10 | 10 | — | |
| | 号給数別内訳 | 1 号 給 | 1 | 1 | — |
| | | 2 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 3 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 4 号 給 | 6 | 6 | — |
| | | 5 号 給 | 3 | 3 | — |
| | | 6 号 給 | 0 | 0 | — |
| | | 7 号 給 | 0 | 0 | — |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 90.9 | 90.9 | — | |

地 域 手 当

| | |
|------------------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域 | 江 東 区 内 |
| 支 給 率 (%) | 20.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 13 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%) | 20.0 |

特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | |
|------------|-------|-------|-------|
| | | 行 政 職 | 業 務 職 |
| 給料総額に対する比率 | — | — | — |
| 支給対象職員の比率 | — | — | — |
| 特殊勤務手当の名称 | 該当なし | | |

その他の手当

(単位：円)

| 区 分 | 国の制度との異同 | 内 容 |
|---------|----------|---|
| 扶 養 手 当 | 異 な る | <ul style="list-style-type: none"> ・ 配偶者 2,000 ・ 扶養親族たる子 10,000 ・ 満15歳に達する日後の最初の4月1日以降にある扶養親族たる子1人につき4,000円加算 ・ 上記以外の扶養親族1人につき 6,000 |
| 住 宅 手 当 | 異 な る | <ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅を借り、月額27,000円以上の家賃を支払っている者 満27歳に達する日後の最初の3月31日まで 27,000 満32歳に達する日後の最初の3月31日まで 17,600 上記以外の年齢 8,300 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る | <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通機関利用者6ヵ月運賃相当額支給 限度額 55,000円に当該支給月数を乗じて得た額 ・ 交通用具利用者 通勤距離に応じ 2,600 ～ 13,000 ・ 異動等に伴う特別料金等1/2加算 限度額 20,000円に当該支給月数を乗じて得た額 |

令和8年度 江東区予算説明書（特別会計）

令和8年2月 印刷物登録番号（7）69号

編集発行 / 江東区政策経営部財政課
江東区東陽4-11-28
電話（3647）9111（大代表）

印刷 / 株式会社 内浦
江東区北砂1-3-11
電話（6458）7692

