

草加市交通災害共済事業特別会計予算説明書

草加市交通災害共済事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 繰越金	64,420	100.0	9,937	54,483	548.3
△ 諸収入	0	0	1	△1	△100.0
歳入合計	64,420	100.0	9,938	54,482	548.2

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 諸支出金	64,420	100.0	0	64,420	-
△ 事業費	0	0	9,938	△9,938	△100.0
歳 出 合 計	64,420	100.0	9,938	54,482	548.2

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			64,420
			64,420

2 歳 入
(款) 1 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	64,420	9,937	54,483
計	64,420	9,937	54,483

(款) △ 諸 収 入 (項) △ 市預金利子

△ 市預金利子	0	1	△1
計	0	1	△1

1 繰越金

△ 諸 収 入

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	64,420	繰越金

3 歳 出
(款) 1 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1一般会計繰出金	64,420	0	64,420				64,420
計	64,420	0	64,420				64,420

(款) △ 事業費

(項) △ 事業費

△事業費	0	9,938	△9,938				
計	0	9,938	△9,938				

1 諸支出金

△ 事業費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	64,420	●一般会計繰出金 ・繰出金
		64,420 64,420

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	4	28				28		28	
	計	4	28				28		28	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 4	△ 28				△ 28		△ 28	
	計	△ 4	△ 28				△ 28		△ 28	

草加都市計画新田西部地区画整理事業
特別会計予算説明書

草加都市計画新田西部地区画整理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 分担金及び負担金	23,021	17.9	38,421	△15,400	△40.1
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	0
3 財産収入	1	0	1	0	0
4 繰入金	105,538	82.0	123,998	△18,460	△14.9
5 繰越金	1	0	1	0	0
6 諸収入	176	0.1	287	△111	△38.7
歳入合計	128,738	100.0	162,709	△33,971	△20.9

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 総務費	25,027	19.4	24,106	921	3.8
2 事業費	7,053	5.5	6,793	260	3.8
3 公債費	96,557	75.0	131,709	△35,152	△26.7
4 諸支出金	1	0	1	0	0
5 予備費	100	0.1	100	0	0
歳出合計	128,738	100.0	162,709	△33,971	△20.9

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		1	25,026
		1	7,052
			96,557
			1
			100
		2	128,736

2 歳 入
(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 清算徴収金	23,000	38,400	△15,400
2 保留地清算徴収金	21	21	0
計	23,021	38,421	△15,400

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1 土地区画整理事業手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	105,538	123,998	△18,460
計	105,538	123,998	△18,460

(款) 5 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 清算徴収金延滞金

1 清算徴収金延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 清算徴収金分割納付利子

1 清算徴収金分割納付利子	173	284	△111
計	173	284	△111

(款) 6 諸 収 入

(項) 3 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸 収 入

(項) 4 雑 入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

1 分担金及び負担金

2 使用料及び手数料

3 財産収入

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 清算徴収金	23,000	清算徴収金（滞納繰越分）
1 保留地清算徴収金	21	保留地清算徴収金（滞納繰越分）

1 土地区画整理事業手数料	1	換地処分等証明手数料

1 不動産売払収入	1	不動産売払収入

1 一般会計繰入金	105,538	一般会計繰入金

1 繰 越 金	1	繰越金

1 清算徴収金延滞金	1	清算徴収金延滞金

1 清算徴収金分割納付利子	173	清算徴収金分割納付利子

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子

1 雑 入	1	雑入

4 繰 入 金

5 繰 越 金

6 諸 収 入

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1一般管理費	25,027	24,106	921			使用料及び手数料 1	25,026
計	25,027	24,106	921			1	25,026

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1土地区画整理事業費	7,053	6,793	260			財産収入 1	7,052
計	7,053	6,793	260			1	7,052

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	92,598	125,810	△33,212				92,598
2利 子	3,959	5,899	△1,940				3,959
計	96,557	131,709	△35,152				96,557

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

1一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

1 総務費

2 事業費

3 公債費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	9,509	◎施設等維持管理事業 2,914
3 職員手当等	6,454	・給 料 1,757
4 共 済 費	3,302	・職員手当等 574
5 災害補償費	10	・共済費 387
10 需 用 費	151	・需用費 151
11 役 務 費	36	・役務費 36
18 負担金、補助及び交付金	5,556	・公課費 9
26 公 課 費	9	◎人件費（新田西部） 22,113
		・給 料 7,752
		・職員手当等 5,880
		・共済費 2,915
		・災害補償費 10
		・市町村総合事務組合市負担金 1,056
		・市町村総合事務組合特別負担金 4,500

8 旅 費	25	◎清算金等事務事業 7,053
10 需 用 費	82	・旅 費 25
11 役 務 費	222	・需用費 82
12 委 託 料	3,188	・役務費 222
14 工事請負費	3,000	・環境調査等委託料 2,500
18 負担金、補助及び交付金	36	・事業計画関連等委託料 512
21 補償、補填及び賠償金	500	・市有地公売関連委託料 176
		・水路構造物撤去等工事費 3,000
		・各種研修会負担金 36
		・補償、補填及び賠償金 500

22 償還金、利子及び割引料	92,598	◎地方債償還元金 92,598
		・償還金、利子及び割引料 92,598
22 償還金、利子及び割引料	3,959	◎地方債償還利子及び一時借入金利子 3,959
		・償還金、利子及び割引料 3,959

27 繰 出 金	1	◎一般会計繰出金 1
		・繰出金 1

4 諸支出金

5 予 備 費

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3	0	9,509	6,454	15,963	3,302	19,265	
前年度	2	—	7,580	5,825	13,405	2,926	16,331	
比 較	1	0	1,929	629	2,558	376	2,934	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	180	582	720	492
	前年度	120	455	372	359
	比 較	60	127	348	133
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	500	516	2,172	1,292
	前年度	500	516	1,996	1,507
	比 較	0	0	176	△ 215

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		7,752	5,880	13,632	2,915	16,547	
前年度	2		7,580	5,825	13,405	2,926	16,331	
比 較	0		172	55	227	△ 11	216	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	180	476	720	428
	前年度	120	455	372	359
	比 較	60	21	348	69
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	500	516	1,768	1,292
	前年度	500	516	1,996	1,507
	比 較	0	0	△ 228	△ 215

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1	0	1,757	574	2,331	387	2,718	
前年度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	皆増	—	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	106	64	0	0	404
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	皆増	皆増	—	—	皆増

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	172	給与改定に伴う増減分	9		給与の改定率 0.15% (改定実施時期 平成31年4月1日)
		昇給に伴う増加分	159		平均昇給率 2.18%
		その他の増減分	4	職員の變動に係る増減分 0 その他の調整に係る増減分 4	
職員手当	55	制度改正に伴う増減分	45	勤勉手当の改定 33 住居手当の改定 12	改定の内容 支給率の引上げ 勤勉手当 (年間) (再任用以外) 1.85月分 → 1.9月分 (改定実施時期 令和元年12月1日) 住居手当 4,000円～27,000円 →4,000円～28,000円 (改定実施時期 令和2年4月1日)
		その他の増減分	10	職員の變動に係る増減分 0 その他の調整に係る増減分 10	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,900
	平均給与月額（円）	392,340
	平 均 年 齢（歳）	37
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	302,300
	平均給与月額（円）	386,466
	平 均 年 齢（歳）	36

イ 初任給（令和2年1月1日現在）

（単位 円）

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	160,500	150,600
大 学 卒	189,000	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

(令和2年1月1日現在)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職	定型的な業務を行う主事及び技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師等	主任	係長及び主査等

エ 昇給

区 分			行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	(B) 比 率 — (%) (A)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	(B) 比 率 — (%) (A)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度 (再任用職員)	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度 (再任用職員)	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度 (再任用職員)	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(令和2年1月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	草加市全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	一部異なる	(1) 扶養親族の配偶者 <u>月額6,500円</u> (国は行政職俸給表(一) 8級相当職月額3,500円、9級相当職以上0円) (2) 扶養親族の父母等 <u>月額6,500円</u> (国は行政職俸給表(一) 8級相当職月額3,500円、9級相当職以上0円)
住居手当	一部異なる	(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員は家賃の月額から16,000円を控除した額が<u>4,000円に満たない場合月額4,000円</u> (国は家賃月額16,000円以下支給なし) (2) 持ち家者は<u>月額4,000円</u>。ただし、同一の住宅に2人以上の職員(夫婦、親子、兄弟姉妹等)が共同して居住している場合において、<u>主たる生計者のみ月額4,000円</u> (国は持ち家に対して支給なし)
通勤手当	一部異なる	(1) 交通機関利用者は<u>全額実費を支給</u> (国は支給限度額55,000円) (2) 交通用具利用者一片道2km以上4km未満<u>3,000円</u>、4km以上6km未満<u>4,200円</u>、6km以上8km未満<u>4,600円</u>、8km以上10km未満<u>5,000円</u>、10km以上15km未満7,100円、15km以上20km未満10,000円、20km以上25km未満12,900円、25km以上30km未満15,800円、30km以上35km未満18,700円、35km以上40km未満21,600円、40km以上45km未満24,400円、45km以上50km未満26,200円、50km以上55km未満28,000円、55km以上60km未満29,800円、60km以上31,600円 (国は2km以上5km未満2,000円、5km以上10km未満4,200円)

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業債	402,692	276,883		92,598	184,285
合 計	402,692	276,883		92,598	184,285

草加市駐車場事業特別会計予算説明書

草加市駐車場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 財産収入	1	0	1	0	0
2 繰越金	1	0	1	0	0
3 諸収入	50,451	100.0	39,997	10,454	26.1
歳入合計	50,453	100.0	39,999	10,454	26.1

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 事業費	50,253	99.6	39,799	10,454	26.3
2 予備費	200	0.4	200	0	0
歳出合計	50,453	100.0	39,999	10,454	26.1

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		50,253	
		198	2
		50,451	2

2 歳 入
(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入 (項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	50,450	39,996	10,454
計	50,450	39,996	10,454

1 財産収入

2 繰越金

3 諸収入

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	シティパーキングアコス整備基金利子

1 繰 越 金	1	繰越金

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子

1 雑 入	50, 450	基本納付金

3 歳 出
(款) 1 事 業 費

(項) 1 事 業 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1アコス地下 駐車場事業 費	50,253	39,799	10,454			諸収入 50,252 財産収入 1	
計	50,253	39,799	10,454			50,253	

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予 備 費	200	200	0			諸収入 198	2
計	200	200	0			198	2

1 事 業 費

2 予 備 費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	5	◎アコス地下駐車場事業 ・旅 費 ・需用費 ・全体共益費等負担金 ・積立金 ・公課費
10 需 用 費	197	
18 負担金、補助及び交付金	33,000	
24 積 立 金	13,551	
26 公 課 費	3,500	

草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業
特別会計予算説明書

草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 分担金及び負担金	1	0	1	0	0
2 使用料及び手数料	5	0	5	0	0
3 国庫支出金	40,600	3.7	147,070	△106,470	△72.4
4 財産収入	2	0	2	0	0
5 繰入金	524,652	48.0	247,861	276,791	111.7
6 繰越金	5,000	0.5	5,000	0	0
7 諸収入	2	0	2	0	0
8 市債	522,300	47.8	502,400	19,900	4.0
歳入合計	1,092,562	100.0	902,341	190,221	21.1

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 総務費	51,264	4.7	49,504	1,760	3.6
2 事業費	1,015,054	92.9	838,351	176,703	21.1
3 公債費	26,044	2.4	14,286	11,758	82.3
4 予備費	200	0	200	0	0
歳出合計	1,092,562	100.0	902,341	190,221	21.1

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			51,264
40,600	522,300	8	452,146
			26,044
			200
40,600	522,300	8	529,654

2 歳 入
(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保留地処分金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 土地区画整理事業手数料	5	5	0
計	5	5	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土地区画整理事業費国庫補助金	40,600	147,070	△106,470
計	40,600	147,070	△106,470

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2	2	0
計	2	2	0

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	524,652	247,861	276,791
計	524,652	247,861	276,791

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 土地区画整理事業債	522,300	502,400	19,900
計	522,300	502,400	19,900

1 分担金及び負担金
7 諸収入

2 使用料及び手数料
8 市債

3 国庫支出金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保留地処分金	1	保留地処分金

1 土地区画整理事業手数料	5	仮換地等証明手数料

1 土地区画整理事業費補助金	40,600	社会資本整備総合交付金

1 土地建物貸付収入	2	土地貸付収入 建物等貸付収入	1 1

1 一般会計繰入金	524,652	一般会計繰入金

1 繰 越 金	5,000	繰越金

1 市預金利子	1	歳計現金預金利子

1 雑 入	1	雑入

1 土地区画整理事業債	522,300	土地区画整理事業債

4 財産収入

5 繰 入 金

6 繰 越 金

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1一般管理費	51,264	49,504	1,760				51,264
計	51,264	49,504	1,760				51,264

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1土地区画整理事業費	1,015,054	838,351	176,703	40,600	522,300	分担金及び負担金 1 使用料及び手数料 5 財産収入 2	452,146
計	1,015,054	838,351	176,703	40,600	522,300	8	452,146

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	22,181	12,339	9,842				22,181
2利 子	3,863	1,947	1,916				3,863
計	26,044	14,286	11,758				26,044

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1予 備 費	200	200	0				200
計	200	200	0				200

1 総 務 費

2 事 業 費

3 公 債 費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,394	◎施設等維持管理事業 2,314
2 給 料	21,703	・報 酬 1,394
3 職員手当等	13,509	・職員手当等 179
4 共 済 費	7,210	・共済費 271
5 災害補償費	10	・旅 費 243
8 旅 費	243	・需用費 158
10 需 用 費	158	・役務費 44
11 役 務 費	44	・公課費 25
18 負担金、補助及び交付金	6,968	◎人件費（新田駅西口） 48,950
26 公 課 費	25	・給 料 21,703
		・職員手当等 13,330
		・共済費 6,939
		・災害補償費 10
		・市町村総合事務組合市負担金 2,468
		・市町村総合事務組合特別負担金 4,500

1 報 酬	140	◎事業推進関連事業 99,974
8 旅 費	81	・報 酬 140
10 需 用 費	1,104	・旅 費 81
11 役 務 費	1,438	・需用費 4
12 委 託 料	99,523	・役務費 226
13 使用料及び賃借料	740	・施行者管理地除草委託料 3,381
14 工事請負費	255,605	・暫定公園管理委託料 600
15 原材料費	2,463	・環境調査等委託料 6,050
18 負担金、補助及び交付金	116,000	・物件調査積算等委託料 36,572
21 補償、補填及び賠償金	537,960	・事業推進等委託料 18,777
		・保留地処分関連委託料 500
		・実施設計等委託料 33,643
		◎公共施設整備等関連事業 915,080
		・需用費 1,100
		・役務費 1,212
		・使用料及び賃借料 740
		・街路等整備工事費 255,605
		・原材料費 2,463
		・水道布設等工事費負担金 116,000
		・補償、補填及び賠償金 537,960

22 償還金、利子及び割引料	22,181	◎地方債償還元金 22,181
		・償還金、利子及び割引料 22,181
22 償還金、利子及び割引料	3,863	◎地方債償還利子及び一時借入金利子 3,863
		・償還金、利子及び割引料 3,863

4 予 備 費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	13	140			140		140	
	計	13	140			140		140	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	14	1,615			1,615		1,615	
	計	14	1,615			1,615		1,615	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 1	△ 1,475			△ 1,475		△ 1,475	
	計	△ 1	△ 1,475			△ 1,475		△ 1,475	

2 一般職
(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8	1,394	21,703	13,509	36,606	7,210	43,816	
前年度	7	—	21,696	12,666	34,362	6,905	41,267	
比 較	1	1,394	7	843	2,244	305	2,549	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	180	1,313	1,440	709
	前年度	198	1,272	1,344	472
	比 較	△ 18	41	96	237
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,900	516	4,417	3,034
	前年度	1,650	540	4,194	2,996
	比 較	250	△ 24	223	38

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7		21,703	13,330	35,033	6,939	41,972	
前年度	7		21,696	12,666	34,362	6,905	41,267	
比 較	0		7	664	671	34	705	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	180	1,313	1,440	709
	前年度	198	1,272	1,344	472
	比 較	△ 18	41	96	237
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,900	516	4,238	3,034
	前年度	1,650	540	4,194	2,996
	比 較	250	△ 24	44	38

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1	1,394	0	179	1,573	271	1,844	
前年度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	皆増	皆増	—	皆増	皆増	皆増	皆増	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	0	0	0	0	179
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	皆増

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	7	給与改定に伴う増減分	71		給与の改定率 0.36% (改定実施時期 平成31年4月1日)
		昇給に伴う増加分	550		平均昇給率 2.74%
		その他の増減分	△ 614	職員の変動に係る増減分 0 その他の調整に係る増減分 △ 614	
職員手当	664	制度改正に伴う増減分	27	勤勉手当の改定 63 住居手当の改定 △ 36	改定の内容 支給率の引上げ 勤勉手当 (年間) (再任用以外) 1.85月分 → 1.9月分 (改定実施時期 令和元年12月1日) 住居手当 4,000円～27,000円 →4,000円～28,000円 (改定実施時期 令和2年4月1日)
		その他の増減分	637	職員の変動に係る増減分 453 その他の調整に係る増減分 184	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	245,286
	平均給与月額（円）	286,542
	平 均 年 齢（歳）	40
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	248,414
	平均給与月額（円）	289,708
	平 均 年 齢（歳）	45

イ 初任給（令和2年1月1日現在）

（単位 円）

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	160,500	150,600
大 学 卒	189,000	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1 級	4	57.1
	2 級		
	3 級	2	28.6
	4 級	1	14.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	7	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	3	42.9
	2 級		
	3 級	3	42.9
	4 級	1	14.2
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	7	100.0

(級別の基準となる職務)

(令和2年1月1日現在)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職	定型的な業務 を行う主事及 び技師等	高度の知識又 は経験を必要 とする業務を 行う主事及び 技師等	主 任	係 長 及び主査等

エ 昇給

区 分			行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)		71.4
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)		71.4

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度 (再任用職員)	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度 (再任用職員)	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度 (再任用職員)	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(令和2年1月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	草加市全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	一部異なる	(1) 扶養親族の配偶者 <u>月額6,500円</u> (国は行政職俸給表(一) 8級相当職月額3,500円、9級相当職以上0円) (2) 扶養親族の父母等 <u>月額6,500円</u> (国は行政職俸給表(一) 8級相当職月額3,500円、9級相当職以上0円)
住居手当	一部異なる	(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員は家賃の月額から16,000円を控除した額が<u>4,000円に満たない場合月額4,000円</u>(国は家賃月額16,000円以下支給なし) (2) 持ち家者は<u>月額4,000円。ただし、同一の住宅に2人以上の職員(夫婦、親子、兄弟姉妹等)が共同して居住している場合において、主たる生計者のみ月額4,000円</u>(国は持ち家に対して支給なし)
通勤手当	一部異なる	(1) 交通機関利用者は<u>全額実費を支給</u>(国は支給限度額55,000円) (2) 交通用具利用者 <u>片道2km以上4km未満3,000円、4km以上6km未満4,200円、6km以上8km未満4,600円、8km以上10km未満5,000円</u>、10km以上15km未満7,100円、15km以上20km未満10,000円、20km以上25km未満12,900円、25km以上30km未満15,800円、30km以上35km未満18,700円、35km以上40km未満21,600円、40km以上45km未満24,400円、45km以上50km未満26,200円、50km以上55km未満28,000円、55km以上60km未満29,800円、60km以上31,600円 (国は2km以上5km未満2,000円、5km以上10km未満4,200円)

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

区 分	平成 3 0 年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和 2 年度中増減見込み		令和 2 年度末 現在高見込額
			令和 2 年度中 起債見込額	令和 2 年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業債	592, 120	1, 003, 281	522, 300	22, 181	1, 503, 400
合 計	592, 120	1, 003, 281	522, 300	22, 181	1, 503, 400

草加市国民健康保険特別会計予算説明書

草加市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 国民健康保険税	4,739,893	21.1	4,957,283	△217,390	△4.4
2 一部負担金	4	0	4	0	0
3 使用料及び手数料	8	0	51	△43	△84.3
4 国庫支出金	1	0	1	0	0
5 県支出金	15,526,358	69.2	15,963,274	△436,916	△2.7
6 財産収入	2	0	2	0	0
7 繰入金	2,009,054	9.0	2,340,063	△331,009	△14.1
8 繰越金	1	0	1	0	0
9 諸収入	161,100	0.7	166,418	△5,318	△3.2
歳入合計	22,436,421	100.0	23,427,097	△990,676	△4.2

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 総務費	173,455	0.8	203,314	△29,859	△14.7
2 保険給付費	15,682,781	69.9	16,119,865	△437,084	△2.7
3 国民健康保険事業費納付金	6,186,041	27.6	6,680,477	△494,436	△7.4
4 共同事業拠出金	10	0	10	0	0
5 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0
6 保健事業費	316,828	1.4	313,214	3,614	1.2
7 基金積立金	1	0	1	0	0
8 公債費	2	0	2	0	0
9 諸支出金	47,302	0.2	80,213	△32,911	△41.0
10 予備費	30,000	0.1	30,000	0	0
歳出合計	22,436,421	100.0	23,427,097	△990,676	△4.2

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		9	173,446
15,526,356			156,425
			6,186,041
			10
			1
1			316,827
		1	
			2
			47,302
			30,000
15,526,357		10	6,910,054

2 歳 入
(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	4,739,005	4,950,680	△211,675
2 退職被保険者等国民健康保険税	888	6,603	△5,715
計	4,739,893	4,957,283	△217,390

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
計	4	4	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	7	50	△43
計	8	51	△43

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	15,526,357	15,963,273	△436,916
計	15,526,357	15,963,273	△436,916

1 国民健康保険税

2 一部負担金

3 使用料及び手数料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	3, 215, 994	医療給付費分現年課税分
2 後期高齢者支援金分現年課税分	798, 293	後期高齢者支援金分現年課税分
3 介護納付金分現年課税分	303, 474	介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	325, 126	医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	68, 216	後期高齢者支援金分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納繰越分	27, 902	介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分
3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	633	医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	126	後期高齢者支援金分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納繰越分	126	介護納付金分滞納繰越分

1 現 年 分	1	一般被保険者一部負担金
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
1 現 年 分	1	退職被保険者等一部負担金
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分

1 総務手数料	1	証明手数料
1 督促手数料	7	保険税督促手数料

1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金

1 保険給付費等交付金	15, 526, 357	普通交付金 特別交付金	15, 526, 356 1

4 国庫支出金

5 県支出金

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,009,053	2,340,062	△331,009
計	2,009,053	2,340,062	△331,009

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	125,000	125,000	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 過 料	1	1	0
計	125,002	125,002	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑 入

1 一般被保険者第三者納付金	25,000	25,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	700	△699
3 一般被保険者返納金	11,078	14,801	△3,723
4 退職被保険者等返納金	15	911	△896

5 県支出金

6 財産収入

7 繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金

1 預金利子	2	財政調整基金積立金利子 1 出産費資金貸付基金利子 1

1 一般会計繰入金	1, 021, 511	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 393, 892 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 344, 034 事務費等繰入金 173, 455 出産育児一時金等繰入金 89, 600 財政安定化支援事業繰入金 20, 530
2 その他一般会計繰入金	987, 542	その他一般会計繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金

1 繰 越 金	1	繰越金

1 一般被保険者延滞金	125, 000	一般被保険者保険税延滞金
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等保険税延滞金
1 過 料	1	過料

1 預金利子	1	歳計現金預金利子

1 納 付 金	25, 000	一般被保険者第三者納付金
1 納 付 金	1	退職被保険者等第三者納付金
1 返 納 金	11, 078	一般被保険者不当利得に伴う返納金 10, 498 高額療養費返納金 331 一般保険医療機関の診療報酬算定誤りに伴う返納金 248 一般柔道整復施術療養費返納金 1
1 返 納 金	15	退職被保険者等不当利得に伴う返納金 2

8 繰 越 金

9 諸 収 入

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 雑 入	3	3	0
計	36,097	41,415	△5,318

9 諸 収 入

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		退職保険医療機関の診療報酬算定誤りに伴う返納金 退職柔道整復施術療養費返納金	12 1
1 雑 入	3	雑入 国民健康保険税納税通知書封筒広告掲載料 指定公費	1 1 1

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1一般管理費	95,840	112,019	△16,179			使用料及び手数料 1	95,839
2連合会負担金	2,955	3,148	△193				2,955
計	98,795	115,167	△16,372			1	98,794

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 税 費

1賦課事務費	46,506	57,544	△11,038			諸収入 1	46,505
2徴収事務費	24,386	26,557	△2,171			使用料及び手数料 7	24,379
計	70,892	84,101	△13,209			8	70,884

(款) 1 総 務 費

(項) 3 運営協議会費

1運営協議会費	622	626	△4				622
計	622	626	△4				622

(款) 1 総 務 費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	3,146	3,420	△274				3,146
計	3,146	3,420	△274				3,146

1 総 務 費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,199	◎国民健康保険共通事務管理 ・報 酬 95,840 ・職員手当等 12,199 ・共済費 1,348 ・旅 費 1,122 ・需用費 833 ・役務費 2,695 ・国保事務電算委託料 16,311 ・診療報酬電算処理システム委託料 30,765 ・健康診断委託料 30,389 ・オンライン資格確認等運営負担金 89 89
3 職員手当等	1,348	
4 共 済 費	1,122	
8 旅 費	833	
10 需 用 費	2,695	
11 役 務 費	16,311	
12 委 託 料	61,243	
18 負担金、補助及び交付金	89	
18 負担金、補助及び交付金	2,955	◎県国保連合会負担金 2,955 ・国保連合会負担金 2,955

8 旅 費	4	◎国保税賦課事業 46,506 ・旅 費 4 ・需用費 2,262 ・役務費 5,723 ・国保税電算委託料 38,517
10 需 用 費	2,262	
11 役 務 費	5,723	
12 委 託 料	38,517	
10 需 用 費	4,071	◎国保税徴収事業 24,386 ・需用費 4,071 ・役務費 9,603 ・国保税収納消込電算委託料 2,028 ・コンビニ収納業務委託料 8,158 ・口座振替サービス委託料 122 ・口座振替取りまとめ委託料 370 ・マルチペイメント推進協議会負担金 34
11 役 務 費	9,603	
12 委 託 料	10,678	
18 負担金、補助及び交付金	34	

1 報 酬	504	◎国保運営協議会事業 622 ・報 酬 504 ・旅 費 45 ・需用費 8 ・埼玉県国保協議会負担金 65
8 旅 費	45	
10 需 用 費	8	
18 負担金、補助及び交付金	65	

10 需 用 費	3,111	◎国保PR事業 3,146 ・需用費 3,111 ・広報紙等配布委託料 35
12 委 託 料	35	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1一般被保険者療養給付費	13,416,874	13,698,349	△281,475	13,416,874			
2退職被保険者等療養給付費	10,000	33,677	△23,677	10,000			
3一般被保険者療養費	250,951	253,561	△2,610	250,951			
4退職被保険者等療養費	1,000	1,446	△446	1,000			
5審査手数料	37,519	39,502	△1,983	36,562			957
計	13,716,344	14,026,535	△310,191	13,715,387			957

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1一般被保険者高額療養費	1,804,669	1,924,786	△120,117	1,804,669			
2退職被保険者等高額療養費	3,000	9,776	△6,776	3,000			
3一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	3,000			
4退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,811,669	1,938,562	△126,893	1,810,669			1,000

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1一般被保険者移送費	200	200	0	200			
2退職被保険者等移送費	100	100	0	100			
計	300	300	0	300			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1出産育児一時金	134,468	134,468	0				134,468
計	134,468	134,468	0				134,468

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1葬 祭 費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

2 保険給付費

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
18 負担金、補助及び交付金	13,416,874	◎保険給付事業（一般療養の給付） ・一般被保険者療養取扱機関分	13,416,874 13,416,874
18 負担金、補助及び交付金	10,000	◎保険給付事業（退職者等療養の給付） ・退職被保険者等療養取扱機関分	10,000 10,000
18 負担金、補助及び交付金	250,951	◎保険給付事業（一般療養費） ・一般被保険者療養費	250,951 250,951
18 負担金、補助及び交付金	1,000	◎保険給付事業（退職者等療養費） ・退職被保険者等療養費	1,000 1,000
12 委託料	37,519	◎審査手数料 ・診療報酬審査委託手数料	37,519 37,519

18 負担金、補助及び交付金	1,804,669	◎保険給付事業（一般高額療養費） ・一般被保険者高額療養費	1,804,669 1,804,669
18 負担金、補助及び交付金	3,000	◎保険給付事業（退職者等高額療養費） ・退職被保険者等高額療養費	3,000 3,000
18 負担金、補助及び交付金	3,000	◎保険給付事業（一般高額介護合算療養費） ・一般被保険者高額介護合算療養費	3,000 3,000
18 負担金、補助及び交付金	1,000	◎保険給付事業（退職者等高額介護合算療養費） ・退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000 1,000

18 負担金、補助及び交付金	200	◎一般被保険者移送費 ・一般被保険者移送費	200 200
18 負担金、補助及び交付金	100	◎退職被保険者等移送費 ・退職被保険者等移送費	100 100

18 負担金、補助及び交付金	134,468	◎出産育児一時金 ・出産育児一時金 ・支払事務手数料	134,468 134,400 68

18 負担金、補助及び交付金	20,000	◎葬祭費 ・葬祭費	20,000 20,000

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1一般被保険者医療給付費分	4,017,863	4,531,310	△513,447				4,017,863
2退職被保険者等医療給付費分	51	439	△388				51
計	4,017,914	4,531,749	△513,835				4,017,914

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,508,199	1,524,918	△16,719				1,508,199
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	122	△121				1
計	1,508,200	1,525,040	△16,840				1,508,200

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1介護納付金分	659,927	623,688	36,239				659,927
計	659,927	623,688	36,239				659,927

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1疾病予防費	39,788	44,236	△4,448				39,788
計	39,788	44,236	△4,448				39,788

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1特定健康診査等事業費	277,040	268,978	8,062	1			277,039
-------------	---------	---------	-------	---	--	--	---------

3 国民健康保険事業費納付金

4 共同事業拠出金

5 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	4, 017, 863	◎事業費納付金（一般被保険者医療給付費分） ・一般被保険者医療給付費分	4, 017, 863 4, 017, 863
18 負担金、補助及び交付金	51	◎事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分） ・退職被保険者等医療給付費分	51 51

18 負担金、補助及び交付金	1,508,199	◎事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分） ・一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,508,199 1,508,199
18 負担金、補助及び交付金	1	◎事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分） ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1 1

18 負担金、補助及び交付金	659,927	◎事業費納付金（介護納付金分） ・介護納付金分	659,927 659,927

18 負担金、補助及び交付金	10	◎その他の共同事業拠出金 ・その他共同事業事務費拠出金	10 10

18 負担金、補助及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出金 ・財政安定化基金拠出金	1 1

10 需 用 費	208	◎医療費通知・人間ドック・健康づくり普及事業	39,788
11 役 務 費	11,964	・需用費	208
		・役務費	11,964
18 負担金、補助及び交付金	27,616	・生活習慣病重症化予防対策共同事業負担金	11,980
		・後発医薬品利用差額通知書作成等負担金	264
		・埼玉県健康マイレージシステム負担金	372
		・人間・脳ドック助成金	15,000

1 報 酬	9,855	◎特定健康診査・保健指導事業 ・報 酬	277,040 9,855
-------	-------	------------------------	------------------

6 保健事業費

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	277,040	268,978	8,062	1			277,039

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1財政調整基金積立金	1	1	0			財産収入	1
計	1	1	0			1	

(款) 8 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1利 子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 公 債 費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1財政安定化基金償還金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1一般被保険者保険税還付金	46,500	38,000	8,500				46,500
2退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500
3償 還 金	1	41,412	△41,411				1
4診療費還付金	300	300	0				300
計	47,301	80,212	△32,911				47,301

6 保健事業費

7 基金積立金

8 公 債 費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,691	・ 給 料 7,691
3 職員手当等	3,673	・ 職員手当等 3,673
4 共 済 費	2,412	・ 共済費 2,412
7 報 償 費	144	・ 報償費 144
8 旅 費	598	・ 旅 費 598
10 需 用 費	5,750	・ 需用費 5,750
11 役 務 費	6,748	・ 役務費 6,748
12 委 託 料	237,347	・ 電算委託料 3,029
13 使用料及び賃借料	579	・ 健康診断委託料 52
17 備品購入費	1,989	・ 文書封入委託料 4,294
18 負担金、補助及び交付金	254	・ 特定健診特定保健指導データ集計分析サービス業務委託料 501
		・ 保健センター光回線切替業務委託料 731
		・ 国保連合会用端末ファイアウォール等保守業務委託料 8
		・ 特定健診委託料 212,891
		・ 評価委託料 408
		・ 保健指導委託料 9,295
		・ 受診勧奨事業委託料 6,138
		・ 使用料及び賃借料 579
		・ 備品購入費 1,989
		・ 各種研修会負担金 54
		・ 特定健診等の共同広報事業に係る分担金 200

24 積 立 金	1	◎基金積立金 1
		・ 積立金 1

22 償還金、利子及び割引料	1	◎借入金利子 1
		・ 償還金、利子及び割引料 1

22 償還金、利子及び割引料	1	◎財政安定化基金償還金 1
		・ 償還金、利子及び割引料 1

22 償還金、利子及び割引料	46,500	◎保険税還付金（一般被保険者） 46,500
		・ 償還金、利子及び割引料 46,500
22 償還金、利子及び割引料	500	◎保険税還付金（退職被保険者等） 500
		・ 償還金、利子及び割引料 500
22 償還金、利子及び割引料	1	◎過年度補助金返納金 1
		・ 償還金、利子及び割引料 1
22 償還金、利子及び割引料	300	◎診療費還付金 300
		・ 償還金、利子及び割引料 300

9 諸支出金

(款) 9 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 10 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

9 諸支出金

10 予 備 費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	1	◎一般会計繰出金 ・繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	18	504				504		504	
	計	18	504				504		504	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	21	5,340				5,340		5,340	
	計	21	5,340				5,340		5,340	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 3	△ 4,836				△ 4,836		△ 4,836	
	計	△ 3	△ 4,836				△ 4,836		△ 4,836	

2 一般職

総括（会計年度任用職員）

（単位 千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	18	22,054	7,691	5,021	34,766	3,534	38,300	
前年度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	

（単位 千円）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	462	296	0	0	4,263
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	皆増	皆増	—	—	皆増

草加市介護保険特別会計予算説明書

草加市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 保険料	3,775,356	22.8	3,788,611	△13,255	△0.3
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	0
3 国庫支出金	3,263,217	19.7	3,166,867	96,350	3.0
4 支払基金交付金	4,316,996	26.1	3,968,782	348,214	8.8
5 県支出金	2,367,666	14.3	2,180,097	187,569	8.6
6 財産収入	9	0	279	△270	△96.8
7 繰入金	2,824,845	17.1	2,122,907	701,938	33.1
8 繰越金	1	0	1	0	0
9 諸収入	203	0	144	59	41.0
歳入合計	16,548,294	100.0	15,227,689	1,320,605	8.7

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 総務費	189,490	1.1	178,611	10,879	6.1
2 保険給付費	15,430,830	93.2	14,186,120	1,244,710	8.8
3 財政安定化基金拠出金	2	0	2	0	0
4 地域支援事業費	889,149	5.4	823,472	65,677	8.0
5 基金積立金	9	0	279	△270	△96.8
6 公債費	1	0	1	0	0
7 諸支出金	8,813	0.1	9,204	△391	△4.2
8 予備費	30,000	0.2	30,000	0	0
歳出合計	16,548,294	100.0	15,227,689	1,320,605	8.7

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1		1	189,488
5,259,386		4,606,238	5,565,206
2			
371,494		150,860	366,795
		9	
			1
			8,813
			30,000
5,630,883		4,757,108	6,160,303

2 歳 入
(款) 1 保 険 料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	3,775,356	3,788,611	△13,255
計	3,775,356	3,788,611	△13,255

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,777,550	2,553,502	224,048
計	2,777,550	2,553,502	224,048

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	253,042	392,644	△139,602
2 地域支援事業交付金	232,483	220,561	11,922
3 介護保険災害臨時特例補助金	140	158	△18
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
5 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
計	485,667	613,365	△127,698

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4,166,325	3,830,253	336,072
2 地域支援事業支援交付金	150,671	138,529	12,142
計	4,316,996	3,968,782	348,214

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,237,471	2,056,988	180,483
------------	-----------	-----------	---------

1 保 険 料

2 使用料及び手数料

3 国庫支出金

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	3,368,213	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	384,423	現年度分普通徴収保険料 過年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	22,720	滞納繰越分普通徴収保険料

1 証明手数料	1	証明手数料

1 現年度分	2,777,549	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

1 普通調整交付金	252,624	普通調整交付金 (介護給付) 普通調整交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	243,807 8,817
2 特別調整交付金	417	特別調整交付金	
3 過年度分普通調整交付金	1	過年度分普通調整交付金	
1 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	111,608	現年度分	
2 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	120,874	現年度分	
3 地域支援事業交付金	1	過年度分	
1 介護保険災害臨時特例補助 金	140	介護保険災害臨時特例補助金	
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金	
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金	

1 現年度分	4,166,324	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	150,670	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

1 現年度分	2,237,470	現年度分
--------	-----------	------

4 支払基金交付金

5 県支出金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,237,471	2,056,988	180,483

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交 付 金	1	1	0
2 貸 付 金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金	130,193	123,107	7,086
計	130,193	123,107	7,086

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	279	△270
計	9	279	△270

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,384,932	2,108,042	276,890
計	2,384,932	2,108,042	276,890

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	439,913	14,865	425,048
計	439,913	14,865	425,048

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
--------------	---	---	---

5 県支出金

6 財産収入

7 繰 入 金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分	1	過年度分

1 交 付 金	1	交付金
1 貸 付 金	1	貸付金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	69,755	現年度分
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	60,437	現年度分
3 地域支援事業交付金	1	過年度分

1 預金利子	9	介護給付費準備基金積立金利子

1 介護給付費繰入金	1,928,853	現年度分
2 地域支援事業費繰入金（介 護予防・日常生活支援総合 事業）	69,755	現年度分
3 地域支援事業費繰入金（包 括的支援事業・任意事業）	60,437	現年度分
4 その他一般会計繰入金	325,887	事務費等繰入金 189,488 一般財源事業繰入金 16,961 低所得者保険料軽減繰入金 119,438

1 介護給付費準備基金繰入金	439,913	介護給付費準備基金繰入金

1 繰 越 金	1	繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
--------------	---	------------

8 繰 越 金

9 諸 収 入

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過 料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	8	8	0
計	8	8	0

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 雑 入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	190	131	59
計	192	133	59

9 諸 収 入

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過 料	1	過料

1 預金利子	8	預金利子

1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返 納 金	1	返納金
1 雑 入	190	雑入 地域支援事業負担金 後見開始審判申立事件費用返還金（現年度）
		1 56 133

3 歳 出
(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1一般管理費	44,772	43,251	1,521	1		使用料及び手数料 1	44,770
計	44,772	43,251	1,521	1		1	44,770

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課・徴収事務費	14,389	13,819	570				14,389
計	14,389	13,819	570				14,389

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	125,678	116,927	8,751				125,678
2介護保険給付事務費	4,200	4,275	△75				4,200

1 総 務 費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	10,541	◎介護保険一般事務 ・給 料 10,541 ・職員手当等 3,345 ・共済費 2,247 ・報償費 273 ・旅 費 22 ・需用費 868 ・役務費 787 ・電算委託料 25,710 ・国保連合会通信用端末更改業務委託料 594 ・使用料及び賃借料 385
3 職員手当等	3,345	
4 共 済 費	2,247	
7 報 償 費	273	
8 旅 費	22	
10 需 用 費	868	
11 役 務 費	787	
12 委 託 料	26,304	
13 使用料及び賃借料	385	

1 報 酬	2,078	◎賦課・徴収事業 ・報 酬 2,078 ・職員手当等 242 ・共済費 421 ・報償費 395 ・旅 費 170 ・需用費 1,468 ・役務費 7,699 ・健康診断委託料 15 ・コンビニ収納業務委託料 1,901
3 職員手当等	242	
4 共 済 費	421	
7 報 償 費	395	
8 旅 費	170	
10 需 用 費	1,468	
11 役 務 費	7,699	
12 委 託 料	1,916	

1 報 酬	19,780	◎介護認定審査会運営事業 ・報 酬 19,780 ・給 料 21,038 ・職員手当等 6,819 ・共済費 4,586 ・旅 費 546 ・需用費 1,330 ・役務費 48,865 ・要介護認定調査委託料 22,616 ・使用料及び賃借料 18 ・備品購入費 77 ・埼玉県市町村保健師協議会負担金 3
2 給 料	21,038	
3 職員手当等	6,819	
4 共 済 費	4,586	
8 旅 費	546	
10 需 用 費	1,330	
11 役 務 費	48,865	
12 委 託 料	22,616	
13 使用料及び賃借料	18	
17 備品購入費	77	
18 負担金、補助及び交付金	3	
8 旅 費	21	◎介護保険給付事務 ・旅 費 21

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	129,878	121,202	8,676				129,878

(款) 1 総務費

(項) 4 介護保険委員会費

1介護保険推進委員会費	451	339	112				451
計	451	339	112				451

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	10,132,224	9,490,264	641,960	3,537,338		支払基金交付金 2,735,701 繰入金 439,913	3,419,272
2施設介護サービス給付費	3,916,567	3,531,396	385,171	1,272,884		支払基金交付金 1,057,473	1,586,210
計	14,048,791	13,021,660	1,027,131	4,810,222		4,233,087	5,005,482

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	360,792	297,738	63,054	117,259		支払基金交付金 97,414	146,119
計	360,792	297,738	63,054	117,259		97,414	146,119

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1審査支払手数料	11,082	11,246	△164	3,601		支払基金交付金 2,992	4,489
計	11,082	11,246	△164	3,601		2,992	4,489

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1高額介護サービス費	554,392	413,981	140,411	180,178		支払基金交付金 149,686	224,528
計	554,392	413,981	140,411	180,178		149,686	224,528

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス費

1特定入所者介護サービス費	455,773	441,495	14,278	148,126		支払基金交付金 123,059	184,588
計	455,773	441,495	14,278	148,126		123,059	184,588

1 総 務 費

2 保険給付費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	264	・ 需用費 ・ 役務費
11 役 務 費	3,915	

7 報 償 費	420	◎介護保険推進委員会事業 ・ 報償費 ・ 需用費 ・ 役務費	451
10 需 用 費	7		420
11 役 務 費	24		7
			24

18 負担金、補助及び交付金	10,132,224	◎居宅介護サービス給付事業 ・ 居宅介護サービス給付費負担金	10,132,224
			10,132,224
18 負担金、補助及び交付金	3,916,567	◎施設介護サービス給付事業 ・ 施設介護サービス給付費負担金	3,916,567
			3,916,567

18 負担金、補助及び交付金	360,792	◎介護予防サービス給付事業 ・ 介護予防サービス給付費負担金	360,792
			360,792

12 委 託 料	11,082	◎審査支払委託事業 ・ 審査支払委託料	11,082
			11,082

18 負担金、補助及び交付金	554,392	◎高額介護サービス費交付事業 ・ 高額介護サービス費負担金	554,392
			554,392

18 負担金、補助及び交付金	455,773	◎特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護サービス費負担金	455,773
			455,773

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1財政安定化基金拠出金	1	1	0	1			
2財政安定化基金償還金	1	1	0	1			
計	2	2	0	2			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業

1介護予防・生活支援サービス事業費	535,937	489,789	46,148	182,999		支払基金交付金 144,704	208,234
2一般介護予防事業費	22,159	23,325	△1,166	7,183		使用料及び手数料 56 支払基金交付金 5,967	8,953
計	558,096	513,114	44,982	190,182		150,727	217,187

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業費	284,067	264,318	19,749	154,924			129,143
-----------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------

3 財政安定化基金拠出金

4 地域支援事業費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出金 1 ・財政安定化基金拠出金 1
22 償還金、利子及び割引料	1	◎財政安定化基金償還金 1 ・償還金、利子及び割引料 1

7 報 償 費	189	◎介護予防・生活支援サービス事業（第1号訪問・通所事業） 481,719
10 需 用 費	36	・報償費 189
11 役 務 費	13	・需用費 36
12 委 託 料	15,761	・役務費 13
18 負担金、補助及び交付金	519,938	・介護予防・生活支援サービス事業委託料 14,643
		・高額介護サービス費負担金 3,131
		・介護予防・生活支援サービス費負担金 463,707
		◎介護予防ケアマネジメント事業 53,100
		・介護予防ケアマネジメント事業費負担金 53,100
		◎審査支払委託事業 1,118
		・審査支払委託料 1,118
1 報 酬	2,244	◎介護予防健康づくり事業 5,653
7 報 償 費	1,780	・報 酬 2,244
8 旅 費	67	・報償費 400
10 需 用 費	876	・旅 費 61
11 役 務 費	64	・需用費 159
12 委 託 料	16,648	・役務費 32
17 備品購入費	480	・介護予防健康づくり事業委託料 2,277
		・備品購入費 480
		◎介護予防普及啓発事業 14,884
		・旅 費 6
		・需用費 501
		・役務費 6
		・介護予防普及啓発事業委託料（包括） 800
		・介護予防ステップ教室委託料 3,916
		・介護予防プレジャンプ教室委託料 1,760
		・生きいき元気サロン業務委託料 4,313
		・ドレミでスッキリ教室業務委託料 2,557
		・広報紙等配布委託料 35
		・介護保険パンフレット作成業務委託料 990
		◎介護予防把握事業 131
		・需用費 112
		・役務費 19
		◎地域介護予防活動支援事業 1,491
		・報償費 1,380
		・需用費 104
		・役務費 7

7 報 償 費	1,493	◎地域包括支援センター委託事業 236,825
8 旅 費	108	・旅 費 19
10 需 用 費	1,197	・需用費 34
11 役 務 費	414	・役務費 43
		・地域包括支援センター委託料 236,679
		・カード作成業務委託料 50

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2任意事業費	46,986	46,040	946	26,388		使用料及び手数料 133	20,465
計	331,053	310,358	20,695	181,312		133	149,608

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費 準備基金積 立金	9	279	△270			財産収入 9	
計	9	279	△270			9	

(款) 6 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1利 子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

4 地域支援事業費

5 基金積立金

6 公 債 費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	280,745	◎在宅医療・介護連携推進事業 14,186
13 使用料及び賃借料	110	・報償費 573
		・旅 費 19
		・需用費 231
		・役務費 289
		・在宅医療サポートセンター業務委託料 11,556
		・事業案内チラシ作成委託料 616
		・資料マップ作成委託料 220
		・事業案内チラシ配布委託料 572
		・使用料及び賃借料 110
		◎生活支援体制整備事業 23,217
		・旅 費 21
		・生活支援体制整備事業業務委託料 23,196
		◎認知症総合支援事業 8,841
		・報償費 60
		・旅 費 22
		・需用費 898
		・役務費 5
		・認知症地域支援推進員等配置事業委託料 4,000
		・認知症カフェ業務委託料 1,373
		・認知症初期集中支援推進事業業務委託料 892
		・広報紙等配布委託料 35
		・認知症対応力向上研修委託料 324
		・認知症ガイドブック作成業務委託料 1,232
		◎地域ケア会議推進事業 998
		・報償費 860
		・旅 費 27
		・需用費 34
		・役務費 77
7 報 償 費	260	◎家族介護支援事業 46,986
8 旅 費	21	・報償費 260
		・旅 費 21
10 需 用 費	590	・需用費 590
		・役務費 985
11 役 務 費	985	・おむつ支給委託料 28,281
		・あんしん見守りネットワーク委託料 1,158
12 委 託 料	41,494	・あんしん見守りネットワーク委託料（一般財源事業） 1,158
		・認知症高齢者位置情報探索事業委託料 3,397
13 使用料及び賃借料	12	・認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 6,620
		・成年後見申立書類作成委託料 880
18 負担金、補助及び交付金	3,624	・使用料及び賃借料 12
		・後見人報酬助成金 3,624

24 積 立 金	9	◎介護給付費準備基金積立金 9
		・積立金 9

22 償還金、利子及び割引料	1	◎一時借入金利子 1
		・償還金、利子及び割引料 1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1第1号被保険者保険料還付金	8,636	8,906	△270				8,636
2償 還 金	45	157	△112				45
3第1号被保険者保険料還付加算金	131	140	△9				131
計	8,812	9,203	△391				8,812

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延 滞 金

1延 滞 金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

7 諸支出金

8 予 備 費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	8,636	◎第1号被保険者保険料還付金 ・償還金、利子及び割引料 8,636 8,636
22 償還金、利子及び割引料	45	◎償還金 45 ・償還金、利子及び割引料 45
22 償還金、利子及び割引料	131	◎第1号被保険者保険料還付加算金 131 ・償還金、利子及び割引料 131

22 償還金、利子及び割引料	1	◎延滞金 1 ・償還金、利子及び割引料 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	50	19,780				19,780		19,780	
	計	50	19,780				19,780		19,780	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	63	46,865				46,865		46,865	
	計	63	46,865				46,865		46,865	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 13	△ 27,085				△ 27,085		△ 27,085	
	計	△ 13	△ 27,085				△ 27,085		△ 27,085	

2 一般職

総括（会計年度任用職員）

（単位 千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	29	4,322	31,579	10,406	46,307	7,254	53,561	
前年度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	

（単位 千円）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	1,896	1,015	0	0	7,495
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	皆増	皆増	—	—	皆増

草加市後期高齢者医療特別会計予算説明書

草加市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 後期高齢者医療保険料	2,452,118	82.3	2,309,930	142,188	6.2
2 繰入金	512,240	17.2	466,572	45,668	9.8
3 繰越金	3,000	0.1	3,000	0	0
4 諸収入	10,809	0.4	10,899	△90	△0.8
歳入合計	2,978,167	100.0	2,790,401	187,766	6.7

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	比較増減額	増減率%
1 総務費	48,084	1.6	41,511	6,573	15.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,918,734	98.0	2,737,426	181,308	6.6
3 諸支出金	10,349	0.4	10,464	△115	△1.1
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0
歳出合計	2,978,167	100.0	2,790,401	187,766	6.7

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			48,084
			2,918,734
			10,349
			1,000
			2,978,167

2 歳 入
(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	1,310,453	1,232,670	77,783
2 普通徴収保険料	1,141,665	1,077,260	64,405
計	2,452,118	2,309,930	142,188

(款) 2 繰 入 金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	46,082	39,509	6,573
2 保険基盤安定繰入金	466,158	427,063	39,095
計	512,240	466,572	45,668

(款) 3 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

(款) 4 諸 収 入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延 滞 金	458	433	25
計	458	433	25

(款) 4 諸 収 入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	10,149	10,264	△115
2 還付加算金	200	200	0
計	10,349	10,464	△115

(款) 4 諸 収 入 (項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸 収 入 (項) 4 雑 入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

1 後期高齢者医療保険料

2 繰 入 金

3 繰 越 金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度特別徴収保険料	1,310,453	現年度分
1 現年度普通徴収保険料	1,091,147	現年度分 過年度分
2 滞納繰越分普通徴収保険料	50,518	滞納繰越分

1 事務費繰入金	46,082	事務費繰入金
1 保険基盤安定繰入金	466,158	保険基盤安定繰入金

1 繰 越 金	3,000	繰越金

1 延 滞 金	458	延滞金

1 保険料還付金	10,149	保険料還付金
1 還付加算金	200	還付加算金

1 預金利子	1	預金利子

1 雑 入	1	雑入

4 諸 収 入

3 歳 出
(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1一般管理費	40,221	33,818	6,403				40,221
計	40,221	33,818	6,403				40,221

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1徴 収 費	7,863	7,693	170				7,863
計	7,863	7,693	170				7,863

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,918,734	2,737,426	181,308				2,918,734
計	2,918,734	2,737,426	181,308				2,918,734

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1償還金及び 還付加算金	10,349	10,464	△115				10,349
計	10,349	10,464	△115				10,349

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

1 総 務 費

2 後期高齢者医療広域連合納付金

3 諸支出金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	5,271	◎一般管理費 40,221
3 職員手当等	1,564	・給 料 5,271
4 共 済 費	1,111	・職員手当等 1,564
8 旅 費	24	・共済費 1,111
10 需 用 費	351	・旅 費 24
11 役 務 費	21,829	・需用費 351
12 委 託 料	10,071	・役務費 21,829
		・電算委託料 9,972
		・健康診断委託料 20
		・運搬業務委託料 79

10 需 用 費	945	◎徴収費 7,863
11 役 務 費	6,099	・需用費 945
12 委 託 料	819	・役務費 6,099
		・コンビニ収納業務委託料 819

18 負担金、補助及び交付金	2,918,734	◎後期高齢者医療広域連合納付金 2,918,734
		・後期高齢者医療広域連合納付金 2,918,734

22 償還金、利子及び割引料	10,349	◎後期高齢者医療諸支出金 10,349
		・償還金、利子及び割引料 10,349

4 予 備 費

給 与 費 明 細 書

一般職

総括（会計年度任用職員）

（単位 千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3	0	5,271	1,564	6,835	1,111	7,946	
前年度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	皆増	—	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	

（単位 千円）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	317	36	0	0	1,211
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	皆増	皆増	—	—	皆増