

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	8,621	10.2	8,621	0	0
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	0
3 繰入金	75,479	89.7	94,988	△19,509	△20.5
4 繰越金	1	0	1	0	0
5 諸収入	83	0.1	109	△26	△23.9
歳入合計	84,185	100.0	103,720	△19,535	△18.8

(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	28,378	33.7	24,731	3,647	14.7
2 事業費	439	0.5	439	0	0
3 公債費	55,267	65.7	78,449	△23,182	△29.6
4 諸支出金	1	0	1	0	0
5 予備費	100	0.1	100	0	0
歳出合計	84,185	100.0	103,720	△19,535	△18.8

(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	28,377
			439
			55,267
			1
			100
		1	84,184

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	8,600	8,600	0
2 保留地清算徴収金	21	21	0
計	8,621	8,621	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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	75,479	94,988	△19,509
計	75,479	94,988	△19,509

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 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) 5 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	80	106	△26
計	80	106	△26

(款) 5 諸 収 入

(項) 3 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 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 繰 入 金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 清算徴収金	8,600	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 一般会計繰入金	75,479	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	80	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 越 金

5 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	28,378	24,731	3,647			使用料及び手数料 1	28,377
計	28,378	24,731	3,647			1	28,377

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1土地区画整理事業費	439	439	0				439
計	439	439	0				439

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	53,774	75,869	△22,095				53,774
2利 子	1,493	2,580	△1,087				1,493
計	55,267	78,449	△23,182				55,267

(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	10,271	◎施設等維持管理事業 2,954
3 職員手当等	7,885	・給 料 1,757
4 共 済 費	4,160	・職員手当等 544
5 災害補償費	10	・共済費 457
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	5,856	・公課費 9
26 公 課 費	9	◎人件費（新田西部） 25,424
		・給 料 8,514
		・職員手当等 7,341
		・共済費 3,703
		・災害補償費 10
		・市町村総合事務組合市負担金 1,356
		・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 439
10 需 用 費	82	・旅 費 25
11 役 務 費	137	・需用費 82
12 委 託 料	159	・役務費 137
18 負担金、補助及び交付金	36	・事業計画関連等委託料 159
		・各種研修会負担金 36

22 償還金、利子及び割引料	53,774	◎地方債償還元金 53,774
		・償還金、利子及び割引料 53,774
22 償還金、利子及び割引料	1,493	◎地方債償還利子及び一時借入金利子 1,493
		・償還金、利子及び割引料 1,493

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	10,271	7,885	18,156	4,160	22,316	
前年度	3	0	9,367	6,245	15,612	3,179	18,791	
比 較	0	0	904	1,640	2,544	981	3,525	

(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	時間外勤務手当
	本年度	538	674	136	380	1,361
	前年度	160	573	184	312	1,091
	比 較	378	101	△ 48	68	270
	区 分	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	
	本年度	360	0	2,641	1,795	
	前年度	480	24	2,133	1,288	
	比 較	△ 120	△ 24	508	507	

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		8,514	7,341	15,855	3,703	19,558	
前年度	2		7,610	5,642	13,252	2,628	15,880	
比 較	0		904	1,699	2,603	1,075	3,678	

(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	時間外勤務手当
	本年度	538	568	136	317	1,359
	前年度	160	467	184	249	1,061
	比 較	378	101	△ 48	68	298
	区 分	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	
	本年度	360	0	2,268	1,795	
	前年度	480	24	1,729	1,288	
	比 較	△ 120	△ 24	539	507	

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	544	2,301	457	2,758	
前年度	1	0	1,757	603	2,360	551	2,911	
比 較	0	0	0	△ 59	△ 59	△ 94	△ 153	

(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	63	0	2	373
	前年度	106	63	0	30	404
	比 較	0	0	0	△ 28	△ 31

(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	904	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	150		平均昇給率 1.98%
		その他の増減分	754	職員の変動に係る増減分 712	
				その他の調整に係る増減分 42	
職員手当	1,699	制度改正に伴う増減分	△ 48	住居手当の改定 △ 48	改定の内容 住居手当 改定前 3,000円～28,000円 改定後 1,000円～28,000円 (改定実施時期 令和4年4月1日)
		その他の増減分	1,747	職員の変動に係る増減分 837 その他の調整に係る増減分 910	

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,500
	平均給与月額（円）	456,154
	平 均 年 齢（歳）	39
令和3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

イ 初任給（令和4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4年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2	100.0
令和3年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

(令和4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)	
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)		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)	
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)		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)	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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)	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(令和4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>1,000円に満たない場合月額1,000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1,000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1,000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、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	令和 2 年度末 現 在 高	令和 3 年度末 現在高見込額	令和 4 年度中増減見込み		令和 4 年度末 現在高見込額
			令和 4 年度中 起債見込額	令和 4 年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業債	184,285	108,416		53,774	54,642
合 計	184,285	108,416		53,774	54,642

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	38,992	100.0	59,646	△20,654	△34.6
歳入合計	38,994	100.0	59,648	△20,654	△34.6

(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	38,794	99.5	59,448	△20,654	△34.7
2 予備費	200	0.5	200	0	0
歳出合計	38,994	100.0	59,648	△20,654	△34.6

(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	
		38,794	
		198	2
		38,992	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	38,991	59,645	△20,654
計	38,991	59,645	△20,654

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	38,991	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	38,794	59,448	△20,654			諸収入 38,793 財産収入 1	
計	38,794	59,448	△20,654			38,794	

(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	7	
18 負担金、補助及び交付金	36,100	
24 積 立 金	1	
26 公 課 費	2,681	

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	235,980	13.4	116,203	119,777	103.1
4 財産収入	2	0	2	0	0
5 繰入金	763,707	43.5	719,954	43,753	6.1
6 繰越金	5,000	0.3	5,000	0	0
7 諸収入	3	0	2	1	50.0
8 市債	752,000	42.8	379,900	372,100	97.9
歳入合計	1,756,698	100.0	1,221,067	535,631	43.9

(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	51,575	3.0	49,667	1,908	3.8
2 事業費	1,630,443	92.8	1,109,769	520,674	46.9
3 公債費	74,480	4.2	61,431	13,049	21.2
4 予備費	200	0	200	0	0
歳出合計	1,756,698	100.0	1,221,067	535,631	43.9

(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	
			51,575
235,980	752,000	9	642,454
			74,480
			200
235,980	752,000	9	768,709

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	235,980	116,203	119,777
計	235,980	116,203	119,777

(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	763,707	719,954	43,753
計	763,707	719,954	43,753

(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	2	1	1
計	2	1	1

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 土地区画整理事業債	752,000	379,900	372,100
計	752,000	379,900	372,100

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	235,980	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	763,707	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	2	雑入 施行者管理地貸付料	1 1

1 土地区画整理事業債	752,000	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	51,575	49,667	1,908				51,575
計	51,575	49,667	1,908				51,575

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1土地区画整理事業費	1,630,443	1,109,769	520,674	235,980	752,000	分担金及び負担金 1 使用料及び手数料 5 諸収入 1 財産収入 2	642,454
計	1,630,443	1,109,769	520,674	235,980	752,000	9	642,454

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	69,367	56,750	12,617				69,367
2利 子	5,113	4,681	432				5,113
計	74,480	61,431	13,049				74,480

(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	
2 給 料	21,638	◎施設等維持管理事業 227
3 職員手当等	15,245	・需用費 158
4 共 済 費	6,867	・役務費 44
5 災害補償費	10	・公課費 25
10 需 用 費	158	◎人件費（新田駅西口） 51,348
11 役 務 費	44	・給 料 21,638
18 負担金、補助及び交付金	7,588	・職員手当等 15,245
26 公 課 費	25	・共済費 6,867
		・災害補償費 10
		・市町村総合事務組合市負担金 3,088
		・市町村総合事務組合特別負担金 4,500

1 報 酬	161	◎事業推進関連事業 132,099
8 旅 費	81	・報 酬 161
10 需 用 費	1,103	・旅 費 81
11 役 務 費	229	・需用費 3
12 委 託 料	131,625	・役務費 229
14 工事請負費	322,839	・施行者管理地管理委託料 5,302
15 原材料費	1,747	・環境調査等委託料 6,160
18 負担金、補助及び交付金	110,000	・物件調査積算等委託料 85,580
21 補償、補填及び賠償金	1,062,658	・事業推進等委託料 20,883
		・保留地処分関連委託料 500
		・実施設計等委託料 13,200
		◎公共施設整備等関連事業 1,498,344
		・需用費 1,100
		・街路等整備工事費 322,839
		・原材料費 1,747
		・水道布設等工事費負担金 110,000
		・補償、補填及び賠償金 1,062,658

22 償還金、利子及び割引料	69,367	◎地方債償還元金 69,367
		・償還金、利子及び割引料 69,367
22 償還金、利子及び割引料	5,113	◎地方債償還利子及び一時借入金利子 5,113
		・償還金、利子及び割引料 5,113

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	161				161		161	
	計	13	161				161		161	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	13	161				161		161	
	計	13	161				161		161	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総 括(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	0	21,638	15,245	36,883	6,867	43,750	
前年度	7	0	21,481	13,747	35,228	6,776	42,004	
比 較	0	0	157	1,498	1,655	91	1,746	

(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	時間外勤務手当
	本年度	40	1,286	1,078	729	3,798
	前年度	120	1,297	1,320	879	1,775
	比 較	△ 80	△ 11	△ 242	△ 150	2,023
	区 分	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	
	本年度	360	0	4,466	3,488	
	前年度	480	24	4,529	3,323	
	比 較	△ 120	△ 24	△ 63	165	

(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	157	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	503		平均昇給率 2.58%
		その他の増減分	△ 346	職員の変動に係る増減分 658 その他の調整に係る増減分 △ 1,004	
職員手当	1,498	制度改正に伴う増減分	△ 72	住居手当の改定 △ 72	改定の内容 住居手当 改定前 3,000円～28,000円 改定後 1,000円～28,000円 (改定実施時期 令和4年4月1日)
		その他の増減分	1,570	職員の変動に係る増減分 340 その他の調整に係る増減分 1,230	

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	238,271
	平均給与月額（円）	292,292
	平 均 年 齢（歳）	33
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	226,829
	平均給与月額（円）	269,442
	平 均 年 齢（歳）	32

イ 初任給（令和4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4年1月1日現在	1 級	4	57.1
	2 級	2	28.6
	3 級	1	14.3
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	7	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	6	85.7
	2 級		
	3 級	1	14.3
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	7	100.0

(級別の基準となる職務)

(令和4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)		6
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)		85.7
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)		85.7

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)	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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)	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(令和4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>1,000円に満たない場合月額1,000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1,000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1,000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、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	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業債	1,036,701	1,434,551	752,000	69,367	2,117,184
合 計	1,036,701	1,434,551	752,000	69,367	2,117,184

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	4,657,654	21.1	4,812,847	△155,193	△3.2
2 一部負担金	4	0	4	0	0
3 使用料及び手数料	2	0	2	0	0
4 国庫支出金	1	0	1	0	0
5 県支出金	15,069,019	68.4	15,250,055	△181,036	△1.2
6 財産収入	2	0	2	0	0
7 繰入金	2,157,568	9.8	1,992,341	165,227	8.3
8 繰越金	1	0	1	0	0
9 諸収入	159,860	0.7	159,726	134	0.1
歳入合計	22,044,111	100.0	22,214,979	△170,868	△0.8

(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	149,318	0.7	148,234	1,084	0.7
2 保険給付費	15,051,963	68.3	15,224,076	△172,113	△1.1
3 国民健康保険事業費納付金	6,483,368	29.4	6,470,530	12,838	0.2
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	282,145	1.3	294,823	△12,678	△4.3
7 基金積立金	2	0	1	1	100.0
8 公債費	2	0	2	0	0
9 諸支出金	47,302	0.2	47,302	0	0
10 予備費	30,000	0.1	30,000	0	0
歳出合計	22,044,111	100.0	22,214,979	△170,868	△0.8

(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	
		3	149,315
14,912,716			139,247
114,937			6,368,431
			10
			1
41,364			240,781
		1	1
			2
			47,302
			30,000
15,069,017		4	6,975,090

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	4,657,387	4,812,444	△155,057
2 退職被保険者等国民健康保険税	267	403	△136
計	4,657,654	4,812,847	△155,193

(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	1	1	0
計	2	2	0

(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	15,069,018	15,250,054	△181,036
計	15,069,018	15,250,054	△181,036

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	3,036,801	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	933,379	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	356,347	介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	249,437	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	58,344	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	23,079	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	198	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	33	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	33	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	1	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	15,069,018	普通交付金 特別交付金 特別交付金（過年度分）	14,909,716 159,301 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	2,007,568	1,992,340	15,228
計	2,007,568	1,992,340	15,228

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	150,000	1	149,999
計	150,000	1	149,999

(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	1	0
3 一般被保険者返納金	9,849	9,715	134

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 出産費資金貸付基金利子	1 1

1 一般会計繰入金	1,101,530	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 未就学児均等割保険税繰入金 事務費等繰入金 出産育児一時金等繰入金 財政安定化支援事業繰入金	471,292 367,955 15,654 149,318 78,400 18,911
2 その他一般会計繰入金	906,038	その他一般会計繰入金	

1 財政調整基金繰入金	150,000	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	9,849	一般被保険者不当利得に伴う返納金 出産育児一時金返納金 高額療養費返納金 一般保険医療機関の診療報酬算定誤りに伴う返納金 一般柔道整復施術療養費返納金	9,072 1 774 1 1

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
4 退職被保険者等返納金	4	4	0
5 雑 入	3	3	0
計	34,857	34,723	134

9 諸 収 入

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 返 納 金	4	退職被保険者等不当利得に伴う返納金 2 退職保険医療機関の診療報酬算定誤りに伴う返納金 1 退職柔道整復施術療養費返納金 1
1 雑 入	3	雑入 1 国民健康保険税納税通知書封筒広告掲載料 1 指定公費 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	89,570	90,100	△530			使用料及び手数料 1	89,569
2連合会負担金	2,639	2,799	△160				2,639
計	92,209	92,899	△690			1	92,208

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1賦課事務費	28,148	26,630	1,518			諸収入 1	28,147
2徴収事務費	25,213	24,633	580			使用料及び手数料 1	25,212
計	53,361	51,263	2,098			2	53,359

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1運営協議会費	619	619	0				619
計	619	619	0				619

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	3,129	3,453	△324				3,129
計	3,129	3,453	△324				3,129

1 総務費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	9,018	◎国民健康保険共通事務管理 ・報 酬 ・職員手当等 ・共済費 ・旅 費 ・需用費 ・役務費 ・国保事務電算委託料 ・診療報酬電算処理システム委託料 ・健康診断委託料 ・レセプト点検等委託料 ・使用料及び賃借料 ・オンライン資格確認等運営負担金
3 職員手当等	1,762	
4 共 済 費	1,170	
8 旅 費	301	
10 需 用 費	2,629	
11 役 務 費	15,296	
12 委 託 料	57,913	
13 使用料及び賃借料	245	
18 負担金、補助及び交付金	1,236	
18 負担金、補助及び交付金	2,639	
		◎県国保連合会負担金 ・国保連合会負担金

8 旅 費	4	◎国保税賦課事業 ・旅 費 ・需用費 ・役務費 ・国保税電算委託料	28,148
10 需 用 費	2,333		4
11 役 務 費	4,999		2,333
12 委 託 料	20,812		4,999
10 需 用 費	4,632	◎国保税徴収事業 ・需用費 ・役務費 ・国保税収納消込電算委託料 ・コンビニ等収納業務委託料 ・口座振替サービス委託料 ・口座振替取りまとめ委託料 ・マルチペイメント推進協議会負担金	20,812
11 役 務 費	9,811		25,213
12 委 託 料	10,737		4,632
18 負担金、補助及び交付金	33		9,811
			1,529
			8,712
			126
			370
			33

1 報 酬	504	◎国保運営協議会事業 ・報 酬 ・旅 費 ・需用費 ・埼玉県国保協議会負担金	619
8 旅 費	45		504
10 需 用 費	8		45
18 負担金、補助及び交付金	62		8
			62

10 需 用 費	3,092	◎国保PR事業 ・需用費 ・広報紙等配布委託料	3,129
12 委 託 料	37		3,092
			37

(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	12,542,050	12,691,686	△149,636	12,542,050			
2退職被保険者等療養給付費	1,000	5,000	△4,000	1,000			
3一般被保険者療養費	192,715	233,519	△40,804	192,715			
4退職被保険者等療養費	500	1,000	△500	500			
5審査手数料	31,844	35,536	△3,692	30,256			1,588
計	12,768,109	12,966,741	△198,632	12,766,521			1,588

(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	2,138,394	2,100,472	37,922	2,138,394			
2退職被保険者等高額療養費	500	3,000	△2,500	500			
3一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	3,500	500	4,000			
4退職被保険者等高額介護合算療養費	100	1,000	△900	100			
計	2,142,994	2,107,972	35,022	2,142,994			

(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	1	100	△99	1			
計	201	300	△99	201			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1出産育児一時金	117,659	126,063	△8,404				117,659
計	117,659	126,063	△8,404				117,659

(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	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	12,542,050	◎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 12,542,050 12,542,050
18 負担金、補助及び交付金	1,000	◎保険給付事業（退職者等療養の給付） ・退職被保険者等療養取扱機関分 1,000 1,000
18 負担金、補助及び交付金	192,715	◎保険給付事業（一般療養費） ・一般被保険者療養費 192,715 192,715
18 負担金、補助及び交付金	500	◎保険給付事業（退職者等療養費） ・退職被保険者等療養費 500 500
12 委 託 料	31,844	◎審査手数料 ・診療報酬審査委託手数料 31,844 31,844

18 負担金、補助及び交付金	2,138,394	◎保険給付事業（一般高額療養費） ・一般被保険者高額療養費 2,138,394 2,138,394
18 負担金、補助及び交付金	500	◎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 500 500
18 負担金、補助及び交付金	4,000	◎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 4,000 4,000
18 負担金、補助及び交付金	100	◎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 100 100

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	1	◎退職被保険者等移送費 ・退職被保険者等移送費 1 1

18 負担金、補助及び交付金	117,659	◎出産育児一時金 117,659 ・出産育児一時金 117,600 ・支払事務手数料 59

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

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

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傷病手当金	3,000	3,000	0	3,000			
計	3,000	3,000	0	3,000			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1一般被保険者医療給付費分	4,220,120	4,154,031	66,089	114,937			4,105,183
2退職被保険者等医療給付費分	199	268	△69				199
計	4,220,319	4,154,299	66,020	114,937			4,105,382

(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	1,505,910	1,571,250	△65,340				1,505,910
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	34	60	△26				34
計	1,505,944	1,571,310	△65,366				1,505,944

(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	757,105	744,921	12,184				757,105
計	757,105	744,921	12,184				757,105

(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	33,944	37,354	△3,410				33,944
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

2 保険給付費

3 国民健康保険事業費納付金

4 共同事業拠出金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	3,000	◎傷病手当金 3,000 ・傷病手当金 3,000

18 負担金、補助及び交付金	4,220,120	◎事業費納付金（一般被保険者医療給付費分） 4,220,120 ・一般被保険者医療給付費分 4,220,120
18 負担金、補助及び交付金	199	◎事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分） 199 ・退職被保険者等医療給付費分 199

18 負担金、補助及び交付金	1,505,910	◎事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分） 1,505,910 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,505,910
18 負担金、補助及び交付金	34	◎事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分） 34 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 34

18 負担金、補助及び交付金	757,105	◎事業費納付金（介護納付金分） 757,105 ・介護納付金分 757,105

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

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

10 需 用 費	8	◎医療費通知・人間ドック・健康づくり普及事業 33,944 ・需用費 8
11 役 務 費	13,144	・役務費 13,144
18 負担金、補助及び交付金	20,792	・生活習慣病重症化予防対策共同事業負担金 7,223 ・後発医薬品利用差額通知書作成等負担金 174 ・埼玉県健康マイレージシステム負担金 395 ・人間・脳ドック助成金 13,000

5 財政安定化基金拠出金

6 保健事業費

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

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	33,944	37,354	△3,410				33,944

(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	248,201	257,469	△9,268	41,364			206,837
計	248,201	257,469	△9,268	41,364			206,837

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1財政調整基金積立金	2	1	1			財産収入 1	1
計	2	1	1			1	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	46,500	0				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	1	0				1

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	

1 報 酬	3,604	◎特定健康診査・保健指導事業 248,201
2 給 料	9,399	・報 酬 3,604
3 職員手当等	3,165	・給 料 9,399
4 共 済 費	2,737	・職員手当等 3,165
7 報 償 費	144	・共済費 2,737
8 旅 費	111	・報償費 144
10 需 用 費	3,140	・旅 費 111
11 役 務 費	5,645	・需用費 3,140
12 委 託 料	219,620	・役務費 5,645
13 使用料及び賃借料	382	・電算委託料 1,258
18 負担金、補助及び交付金	254	・健康診断委託料 59
		・文書封入委託料 4,094
		・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
		・国保連合会用端末ファイアウォール等保守業務委託料 71
		・特定健診委託料 202,214
		・評価委託料 400
		・保健指導委託料 7,104
		・受診勧奨事業委託料 3,919
		・使用料及び賃借料 382
		・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	2	◎基金積立金 2
		・積立金 2

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

9 諸支出金

(款) 9 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	
4診療費還付金	300	300	0				300
計	47,301	47,301	0				47,301

(款) 9 諸支出金

(項) 2 繰 出 金

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	
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

27 繰 出 金	1	◎一般会計繰出金 1 ・繰出金 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	18	504				504		504	
	計	18	504				504		504	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	18	504				504		504	
	計	18	504				504		504	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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	15	12,622	9,399	4,927	26,948	3,907	30,855	
前年度	16	11,767	9,399	5,015	26,181	4,123	30,304	
比 較	△ 1	855	0	△ 88	767	△ 216	551	

（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	564	173	0	162	4,028
	前年度	564	245	0	212	3,994
	比 較	0	△ 72	0	△ 50	34

債 務 負 担 行 為

新規設定分

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支出(見込)額	
		期間	金額
特定健康診査・保健指導事業	5,781		

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 県 支出金	地方債	その他	
令和4年度 ～ 令和5年度	5,781				5,781

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	4,085,360	23.3	3,993,882	91,478	2.3
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	0
3 国庫支出金	3,679,920	21.0	3,493,083	186,837	5.3
4 支払基金交付金	4,632,118	26.4	4,449,688	182,430	4.1
5 県支出金	2,489,131	14.2	2,440,992	48,139	2.0
6 財産収入	20	0	1	19	1,900.0
7 繰入金	2,637,196	15.1	2,708,286	△71,090	△2.6
8 繰越金	1	0	1	0	0
9 諸収入	123	0	146	△23	△15.8
歳入合計	17,523,870	100.0	17,086,080	437,790	2.6

(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	199,482	1.1	238,160	△38,678	△16.2
2 保険給付費	16,594,556	94.7	15,963,261	631,295	4.0
3 財政安定化基金拠出金	2	0	2	0	0
4 地域支援事業費	630,615	3.6	846,305	△215,690	△25.5
5 基金積立金	20	0	1	19	1,900.0
6 公債費	1	0	1	0	0
7 諸支出金	69,194	0.4	8,350	60,844	728.7
8 予備費	30,000	0.2	30,000	0	0
歳出合計	17,523,870	100.0	17,086,080	437,790	2.6

(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	199,480
5,876,499		4,518,909	6,199,148
2			
265,169		151,400	214,046
		20	
			1
27,380		303	41,511
			30,000
6,169,051		4,670,633	6,684,186

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	4,085,360	3,993,882	91,478
計	4,085,360	3,993,882	91,478

(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	2,987,021	2,873,387	113,634
計	2,987,021	2,873,387	113,634

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	499,528	392,819	106,709
2 地域支援事業交付金	137,821	226,782	△88,961
3 介護保険災害臨時特例補助金	43	92	△49
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	27,380	1	27,379
6 介護保険保険者努力支援交付金	28,126	1	28,125
計	692,899	619,696	73,203

(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	4,480,531	4,310,081	170,450
2 地域支援事業支援交付金	151,587	139,607	11,980
計	4,632,118	4,449,688	182,430

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	3,635,206	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	433,563	現年度分普通徴収保険料 426,738 過年度分普通徴収保険料 6,825
3 滞納繰越分普通徴収保険料	16,591	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	2,987,020	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

1 普通調整交付金	499,205	普通調整交付金 (介護給付) 482,901 普通調整交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 16,304
2 特別調整交付金	322	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)	112,061	現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括 の支援事業・任意事業)	25,759	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	43	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	27,380	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交 付金	28,126	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	4,480,530	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	151,586	現年度分 151,283 重層の支援体制整備事業分 303
2 過年度分	1	過年度分

4 支払基金交付金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	2,406,211	2,314,673	91,538
計	2,406,211	2,314,673	91,538

(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	82,918	126,317	△43,399
計	82,918	126,317	△43,399

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	1	19
計	20	1	19

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,598,818	2,598,446	372
計	2,598,818	2,598,446	372

(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	38,378	109,840	△71,462
計	38,378	109,840	△71,462

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	1	1	0
計	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	
1 現年度分	2,406,210	現年度分
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）	70,038	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）	12,879	現年度分
3 地域支援事業交付金	1	過年度分

1 預金利子	20	介護給付費準備基金積立金利子

1 介護給付費繰入金	2,074,319	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）	70,038	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）	12,879	現年度分
4 その他一般会計繰入金	441,582	事務費等繰入金 199,480 一般財源事業繰入金 3,282 低所得者保険料軽減繰入金 238,820

1 介護給付費準備基金繰入金	38,378	介護給付費準備基金繰入金

1 繰 越 金	1	繰越金

8 繰 越 金

(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
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
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	1	1	0
計	1	1	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	117	140	△23
計	119	142	△23

9 諸 収 入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
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	1	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	117	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 30 86

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	43,277	49,069	△5,792	1		使用料及び手数料 1	43,275
計	43,277	49,069	△5,792	1		1	43,275

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課・徴収事務費	13,956	13,456	500				13,956
計	13,956	13,456	500				13,956

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	136,650	170,829	△34,179				136,650
2介護保険給付事務費	5,148	4,355	793				5,148
計	141,798	175,184	△33,386				141,798

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 43,277 ・給 料 10,541 ・職員手当等 3,375 ・共済費 2,755 ・旅 費 17 ・需用費 1,007 ・役務費 807 ・電算委託料 24,380 ・国保連合会用端末ファイアウォール等保守業務委託料 71 ・使用料及び賃借料 324
3 職員手当等	3,375	
4 共 済 費	2,755	
8 旅 費	17	
10 需 用 費	1,007	
11 役 務 費	807	
12 委 託 料	24,451	
13 使用料及び賃借料	324	

1 報 酬	1,616	◎賦課・徴収事業 13,956 ・報 酬 1,616 ・共済費 1 ・旅 費 154 ・需用費 1,578 ・役務費 7,820 ・健康診断委託料 15 ・コンビニ等収納業務委託料 2,772
4 共 済 費	1	
8 旅 費	154	
10 需 用 費	1,578	
11 役 務 費	7,820	
12 委 託 料	2,787	

1 報 酬	21,414	◎介護認定審査会運営事業 136,650 ・報 酬 21,414 ・給 料 20,640 ・職員手当等 6,919 ・共済費 5,443 ・旅 費 654 ・需用費 1,479 ・役務費 46,727 ・要介護認定調査委託料 33,317 ・使用料及び賃借料 18 ・備品購入費 39
2 給 料	20,640	
3 職員手当等	6,919	
4 共 済 費	5,443	
8 旅 費	654	
10 需 用 費	1,479	
11 役 務 費	46,727	
12 委 託 料	33,317	
13 使用料及び賃借料	18	
17 備品購入費	39	
8 旅 費	21	◎介護保険給付事務 5,148 ・旅 費 21 ・需用費 287 ・役務費 4,334 ・ケアプラン点検委託料 506
10 需 用 費	287	
11 役 務 費	4,334	
12 委 託 料	506	

(款) 1 総務費

(項) 4 介護保険委員会費

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	
1介護保険推進委員会費	451	451	0				451
計	451	451	0				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	11,165,766	10,766,358	399,408	4,112,142		支払基金交付金 3,014,758 繰入金 38,378	4,000,488
2施設介護サービス給付費	4,130,150	3,944,370	185,780	1,342,298		支払基金交付金 1,115,140	1,672,712
計	15,295,916	14,710,728	585,188	5,454,440		4,168,276	5,673,200

(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	378,338	353,613	24,725	122,961		支払基金交付金 102,151	153,226
計	378,338	353,613	24,725	122,961		102,151	153,226

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1審査支払手数料	12,003	11,375	628	3,900		支払基金交付金 3,241	4,862
計	12,003	11,375	628	3,900		3,241	4,862

(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	492,556	505,816	△13,260	160,081		支払基金交付金 132,990	199,485
計	492,556	505,816	△13,260	160,081		132,990	199,485

(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	415,743	381,729	34,014	135,117		支払基金交付金 112,251	168,375
計	415,743	381,729	34,014	135,117		112,251	168,375

(款) 3 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			
2財政安定化基金償還金	1	1	0	1			

1 総務費

2 保険給付費

3 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

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

18 負担金、補助及び交付金	11,165,766	◎居宅介護サービス給付事業 11,165,766 ・居宅介護サービス給付費負担金 11,165,766
18 負担金、補助及び交付金	4,130,150	◎施設介護サービス給付事業 4,130,150 ・施設介護サービス給付費負担金 4,130,150

18 負担金、補助及び交付金	378,338	◎介護予防サービス給付事業 378,338 ・介護予防サービス給付費負担金 378,338

12 委 託 料	12,003	◎審査支払委託事業 12,003 ・審査支払委託料 12,003

18 負担金、補助及び交付金	492,556	◎高額介護サービス費交付事業 492,556 ・高額介護サービス費負担金 492,556

18 負担金、補助及び交付金	415,743	◎特定入所者介護サービス費 415,743 ・特定入所者介護サービス費負担金 415,743

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

(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	
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	542,819	498,289	44,530	220,847		支払基金交付金 146,562	175,410
2一般介護予防事業費	17,520	18,802	△1,282	5,684		支払基金交付金 4,722 諸収入 30	7,084
計	560,339	517,091	43,248	226,531		151,314	182,494

(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	23,378	282,648	△259,270	13,500			9,878
-----------	--------	---------	----------	--------	--	--	-------

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	

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） ・報償費 489,390 ・需用費 189 ・役務費 9 ・介護予防・生活支援サービス事業委託料 11 ・高額介護サービス費負担金 14,513 ・介護予防・生活支援サービス費負担金 2,837 471,831
10 需 用 費	9	
11 役 務 費	11	
12 委 託 料	15,614	
18 負担金、補助及び交付金	526,996	◎介護予防ケアマネジメント事業 52,328 ・介護予防ケアマネジメント事業費負担金 52,328 ◎審査支払委託事業 1,101 ・審査支払委託料 1,101
1 報 酬	1,911	◎介護予防健康づくり事業 2,471 ・報 酬 1,911 ・報償費 178 ・旅 費 61 ・需用費 316 ・役務費 5
7 報 償 費	298	
8 旅 費	65	
10 需 用 費	1,626	
11 役 務 費	117	◎介護予防普及啓発事業 14,696 ・報償費 120 ・旅 費 4 ・需用費 999 ・役務費 70 ・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 7,841 ・介護予防プレジャンプ教室委託料 581 ・ドレミでスッキリ教室業務委託料 1,796 ・体力測定実施事業委託料 1,444 ・広報紙等配布委託料 37 ・介護保険パンフレット作成業務委託料 1,004
12 委 託 料	13,503	◎介護予防把握事業 353 ・需用費 311 ・役務費 42

7 報 償 費	1,143	◎在宅医療・介護連携推進事業 14,205 ・報償費 423 ・旅 費 19 ・需用費 222 ・役務費 316 ・在宅医療サポートセンター業務委託料 13,225
8 旅 費	45	
10 需 用 費	1,548	
11 役 務 費	431	
12 委 託 料	20,211	◎認知症総合支援事業 8,406 ・報償費 60 ・旅 費 10 ・需用費 1,300 ・役務費 50 ・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 432 ・広報紙等配布委託料 37 ・認知症ガイドブック作成業務委託料 1,144 ◎地域ケア会議推進事業 767

(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	46,898	46,566	332	25,138		諸収入 86	21,674
計	70,276	329,214	△258,938	38,638		86	31,552

(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	20	1	19			財産収入 20	
計	20	1	19			20	

(款) 6 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1利 子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保 険者保険料 還付金	7,922	8,188	△266				7,922
2償 還 金	18	37	△19				18
3第1号被保 険者保険料 還付加算金	81	124	△43				81
計	8,021	8,349	△328				8,021

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延 滞 金

1延 滞 金	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	
		・報償費 660 ・旅 費 16 ・需用費 26 ・役務費 65
7 報 償 費	200	◎家族介護支援事業 46,898
8 旅 費	18	・報償費 200 ・旅 費 18 ・需用費 891 ・役務費 796
10 需 用 費	891	・おむつ支給委託料 29,700 ・おむつ支給委託料（一般財源事業） 1,980 ・あんしん見守りネットワーク委託料 1,320 ・あんしん見守りネットワーク委託料（一般財源事業） 1,302
11 役 務 費	796	・認知症高齢者位置情報探索事業委託料 2,433 ・認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 5,412 ・成年後見申立書類作成委託料 528
12 委 託 料	42,771	・医療・救急情報管理システムパンフレット作成業務委託料 96 ・使用料及び賃借料 14 ・後見人報酬助成金 2,208
13 使用料及び賃借料	14	
18 負担金、補助及び交付金	2,208	

24 積 立 金	20	◎介護給付費準備基金積立金 20 ・積立金 20
----------	----	-----------------------------

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
----------------	---	------------------------------

22 償還金、利子及び割引料	7,922	◎第1号被保険者保険料還付金 7,922 ・償還金、利子及び割引料 7,922
22 償還金、利子及び割引料	18	◎償還金 18 ・償還金、利子及び割引料 18
22 償還金、利子及び割引料	81	◎第1号被保険者保険料還付加算金 81 ・償還金、利子及び割引料 81

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
----------------	---	--------------------------

7 諸支出金

(款) 7 諸支出金

(項) 3 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他会計繰出金	61,172	0	61,172	27,380		支払基金交付金 303	33,489
計	61,172	0	61,172	27,380		303	33,489

(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	
27 繰 出 金	61,172	●他会計繰出金 ・繰出金 61,172 61,172

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	21,414				21,414		21,414	
	計	50	21,414				21,414		21,414	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	50	25,112				25,112		25,112	
	計	50	25,112				25,112		25,112	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	△ 3,698				△ 3,698		△ 3,698	
	計	0	△ 3,698				△ 3,698		△ 3,698	

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	24	3,527	31,181	10,294	45,002	8,199	53,201	
前年度	24	3,591	31,181	11,449	46,221	9,859	56,080	
比 較	0	△ 64	0	△ 1,155	△ 1,219	△ 1,660	△ 2,879	

（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	1,872	819	0	992	6,611
	前年度	1,872	969	0	1,446	7,162
	比 較	0	△ 150	0	△ 454	△ 551

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	2,670,801	81.6	2,454,462	216,339	8.8
2 繰入金	588,030	18.0	520,549	67,481	13.0
3 繰越金	3,000	0.1	3,000	0	0
4 諸収入	10,738	0.3	11,318	△580	△5.1
歳入合計	3,272,569	100.0	2,989,329	283,240	9.5

(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	52,113	1.6	45,832	6,281	13.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,209,220	98.1	2,931,647	277,573	9.5
3 諸支出金	10,236	0.3	10,850	△614	△5.7
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0
歳出合計	3,272,569	100.0	2,989,329	283,240	9.5

(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	
			52,113
			3,209,220
			10,236
			1,000
			3,272,569

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	1,441,321	1,314,382	126,939
2 普通徴収保険料	1,229,480	1,140,080	89,400
計	2,670,801	2,454,462	216,339

(款) 2 繰 入 金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	50,111	43,830	6,281
2 保険基盤安定繰入金	537,919	476,719	61,200
計	588,030	520,549	67,481

(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	500	466	34
計	500	466	34

(款) 4 諸 収 入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	10,036	10,650	△614
2 還付加算金	200	200	0
計	10,236	10,850	△614

(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	1,441,321	現年度分	
1 現年度普通徴収保険料	1,183,513	現年度分 過年度分	1,177,358 6,155
2 滞納繰越分普通徴収保険料	45,967	滞納繰越分	

1 事務費繰入金	50,111	事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	537,919	保険基盤安定繰入金	

1 繰 越 金	3,000	繰越金	

1 延 滞 金	500	延滞金	

1 保険料還付金	10,036	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	42,974	37,796	5,178				42,974
計	42,974	37,796	5,178				42,974

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1徴 収 費	9,139	8,036	1,103				9,139
計	9,139	8,036	1,103				9,139

(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	3,209,220	2,931,647	277,573				3,209,220
計	3,209,220	2,931,647	277,573				3,209,220

(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	10,236	10,850	△614				10,236
計	10,236	10,850	△614				10,236

(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 42,974
3 職員手当等	1,804	・給 料 5,271
4 共 済 費	1,367	・職員手当等 1,804
8 旅 費	26	・共済費 1,367
10 需 用 費	422	・旅 費 26
11 役 務 費	23,861	・需用費 422
12 委 託 料	10,223	・役務費 23,861
		・電算委託料 10,004
		・健康診断委託料 21
		・運搬業務委託料 198

10 需 用 費	1,315	◎徴收費 9,139
11 役 務 費	6,714	・需用費 1,315
12 委 託 料	1,110	・役務費 6,714
		・コンビニ等収納業務委託料 1,011
		・運搬業務委託料 99

18 負担金、補助及び交付金	3,209,220	◎後期高齢者医療広域連合納付金 3,209,220
		・後期高齢者医療広域連合納付金 3,209,220

22 償還金、利子及び割引料	10,236	◎後期高齢者医療諸支出金 10,236
		・償還金、利子及び割引料 10,236

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	1,804	7,075	1,367	8,442	
前年度	3	0	5,271	1,819	7,090	1,735	8,825	
比 較	0	0	0	△ 15	△ 15	△ 368	△ 383	

（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	119	0	250	1,118
	前年度	317	112	0	179	1,211
	比 較	0	7	0	71	△ 93