

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	8.3	23,021	△14,400	△62.6
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	0
3 繰入金	94,988	91.6	105,538	△10,550	△10.0
4 繰越金	1	0	1	0	0
5 諸収入	109	0.1	176	△67	△38.1
△ 財産収入	0	0	1	△1	△100.0
歳入合計	103,720	100.0	128,738	△25,018	△19.4

(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	24,731	23.9	25,027	△296	△1.2
2 事業費	439	0.4	7,053	△6,614	△93.8
3 公債費	78,449	75.6	96,557	△18,108	△18.8
4 諸支出金	1	0	1	0	0
5 予備費	100	0.1	100	0	0
歳出合計	103,720	100.0	128,738	△25,018	△19.4

(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	24,730
			439
			78,449
			1
			100
		1	103,719

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	23,000	△14,400
2 保留地清算徴収金	21	21	0
計	8,621	23,021	△14,400

(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 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	94,988	105,538	△10,550
計	94,988	105,538	△10,550

(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	106	173	△67
計	106	173	△67

(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

(款) △ 財産収入

(項) △ 財産売払収入

△ 不動産売払収入	0	1	△1
計	0	1	△1

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	94,988	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	106	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

△ 財産収入

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	24,731	25,027	△296			使用料及び手数料 1	24,730
計	24,731	25,027	△296			1	24,730

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1土地区画整理事業費	439	7,053	△6,614				439
計	439	7,053	△6,614				439

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	75,869	92,598	△16,729				75,869
2利 子	2,580	3,959	△1,379				2,580
計	78,449	96,557	△18,108				78,449

(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	9,367	◎施設等維持管理事業 3,107
3 職員手当等	6,245	・給 料 1,757
4 共 済 費	3,179	・職員手当等 603
5 災害補償費	10	・共済費 551
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	5,734	・公課費 9
26 公 課 費	9	◎人件費（新田西部） 21,624
		・給 料 7,610
		・職員手当等 5,642
		・共済費 2,628
		・災害補償費 10
		・市町村総合事務組合市負担金 1,234
		・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	75,869	◎地方債償還元金 75,869
		・償還金、利子及び割引料 75,869
22 償還金、利子及び割引料	2,580	◎地方債償還利子及び一時借入金利子 2,580
		・償還金、利子及び割引料 2,580

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	9,367	6,245	15,612	3,179	18,791	
前年度	3	0	9,509	6,454	15,963	3,302	19,265	
比 較	0	0	△ 142	△ 209	△ 351	△ 123	△ 474	

(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	160	573	184	312	1,091
	前年度	180	582	720	492	500
	比 較	△ 20	△ 9	△ 536	△ 180	591
	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	480	24	2,133	1,288	
	前年度	516	0	2,172	1,292	
	比 較	△ 36	24	△ 39	△ 4	

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		7,610	5,642	13,252	2,628	15,880	
前年度	2		7,752	5,880	13,632	2,915	16,547	
比 較	0		△ 142	△ 238	△ 380	△ 287	△ 667	

(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	160	467	184	249	1,061
	前年度	180	476	720	428	500
	比 較	△ 20	△ 9	△ 536	△ 179	561
	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	480	24	1,729	1,288	
	前年度	516	0	1,768	1,292	
	比 較	△ 36	24	△ 39	△ 4	

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	603	2,360	551	2,911	
前年度	1	0	1,757	574	2,331	387	2,718	
比 較	0	0	0	29	29	164	193	

(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	30	404
	前年度	106	64	0	0	404
	比 較	0	△ 1	0	30	0

(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	△ 142	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	199		平均昇給率 3.02%
		その他の増減分	△ 341	職員の変動に係る増減分 △ 268 その他の調整に係る増減分 △ 73	
職員手当	△ 238	制度改正に伴う増減分	△ 30	期末手当の改定 △ 30 住居手当の改定 △ 24 管理職員特別勤務手当の新設 24	改定の内容 支給率の引下げ 期末手当（年間） （再任用以外） 2.6月分 → 2.55月分 （改定実施時期 令和2年12月1日） 住居手当 4,000円～28,000円 →3,000円～28,000円 （改定実施時期 令和3年4月1日） 管理職員特別勤務手当 勤務1回につき上限12,000円 （施行日 令和2年9月28日）
		その他の増減分	△ 208	職員の変動に係る増減分 △ 212 その他の調整に係る増減分 4	

(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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	283,250
	平均給与月額（円）	343,540
	平 均 年 齢（歳）	33
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

イ 初任給（令和3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
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

(級別の基準となる職務)

(令和3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. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	有	
前 年 度 (再任用職員)	2. 250 (1. 175)	2. 250 (1. 175)	4. 50 (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3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>3,000円に満たない場合月額3,000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3,000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3,000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、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</u> (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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業債	276,883	184,285		75,869	108,416
合 計	276,883	184,285		75,869	108,416

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	59,646	100.0	50,451	9,195	18.2
歳入合計	59,648	100.0	50,453	9,195	18.2

(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 事業費	59,448	99.7	50,253	9,195	18.3
2 予備費	200	0.3	200	0	0
歳出合計	59,648	100.0	50,453	9,195	18.2

(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	
		59,448	
		198	2
		59,646	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	59,645	50,450	9,195
計	59,645	50,450	9,195

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	59,645	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	59,448	50,253	9,195			諸収入 59,447 財産収入 1	
計	59,448	50,253	9,195			59,448	

(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 5 ・需用費 7 ・実施設計委託料 20,900 ・全体共益費等負担金 35,000 ・積立金 36 ・公課費 3,500
10 需 用 費	7	
12 委 託 料	20,900	
18 負担金、補助及び交付金	35,000	
24 積 立 金	36	
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	116,203	9.5	40,600	75,603	186.2
4 財産収入	2	0	2	0	0
5 繰入金	719,954	59.0	524,652	195,302	37.2
6 繰越金	5,000	0.4	5,000	0	0
7 諸収入	2	0	2	0	0
8 市債	379,900	31.1	522,300	△142,400	△27.3
歳入合計	1,221,067	100.0	1,092,562	128,505	11.8

(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	49,667	4.1	51,264	△1,597	△3.1
2 事業費	1,109,769	90.9	1,015,054	94,715	9.3
3 公債費	61,431	5.0	26,044	35,387	135.9
4 予備費	200	0	200	0	0
歳出合計	1,221,067	100.0	1,092,562	128,505	11.8

(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	
			49,667
116,203	379,900	8	613,658
			61,431
			200
116,203	379,900	8	724,956

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	116,203	40,600	75,603
計	116,203	40,600	75,603

(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	719,954	524,652	195,302
計	719,954	524,652	195,302

(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	379,900	522,300	△142,400
計	379,900	522,300	△142,400

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	116,203	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	719,954	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	379,900	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	49,667	51,264	△1,597				49,667
計	49,667	51,264	△1,597				49,667

(款) 2 事 業 費

(項) 1 事 業 費

1土地区画整理事業費	1,109,769	1,015,054	94,715	116,203	379,900	分担金及び負担金 1 使用料及び手数料 5 財産収入 2	613,658
計	1,109,769	1,015,054	94,715	116,203	379,900	8	613,658

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1元 金	56,750	22,181	34,569				56,750
2利 子	4,681	3,863	818				4,681
計	61,431	26,044	35,387				61,431

(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	21,481	◎施設等維持管理事業 99
3 職員手当等	13,747	・需用費 80
4 共 済 費	6,776	・役務費 19
5 災害補償費	10	◎人件費（新田駅西口） 49,568
10 需 用 費	80	・給 料 21,481
11 役 務 費	19	・職員手当等 13,747
18 負担金、補助及び交付金	7,554	・共済費 6,776
		・災害補償費 10
		・市町村総合事務組合市負担金 3,054
		・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 100,457
8 旅 費	81	・報 酬 161
10 需 用 費	1,108	・旅 費 81
11 役 務 費	316	・需用費 8
12 委 託 料	99,891	・役務費 316
14 工事請負費	152,067	・施行者管理地管理委託料 5,947
15 原材料費	1,747	・環境調査等委託料 9,900
18 負担金、補助及び交付金	113,410	・物件調査積算等委託料 41,316
21 補償、補填及び賠償金	740,988	・事業推進等委託料 17,618
		・保留地処分関連委託料 500
		・実施設計等委託料 24,610
		◎公共施設整備等関連事業 1,009,312
		・需用費 1,100
		・街路等整備工事費 152,067
		・原材料費 1,747
		・水道布設等工事費負担金 113,410
		・補償、補填及び賠償金 740,988

22 償還金、利子及び割引料	56,750	◎地方債償還元金 56,750
		・償還金、利子及び割引料 56,750
22 償還金、利子及び割引料	4,681	◎地方債償還利子及び一時借入金利子 4,681
		・償還金、利子及び割引料 4,681

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	140			140		140	
	計	13	140			140		140	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	21			21		21	
	計	0	21			21		21	

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	7	0	21,481	13,747	35,228	6,776	42,004	
前年度	8	1,394	21,703	13,509	36,606	7,210	43,816	
比 較	△ 1	△ 1,394	△ 222	238	△ 1,378	△ 434	△ 1,812	

(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	120	1,297	1,320	879	1,775
	前年度	180	1,313	1,440	709	1,900
	比 較	△ 60	△ 16	△ 120	170	△ 125
	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	480	24	4,529	3,323	
	前年度	516	0	4,417	3,034	
	比 較	△ 36	24	112	289	

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		21,481	13,747	35,228	6,776	42,004	
前年度	7		21,703	13,330	35,033	6,939	41,972	
比 較	0		△ 222	417	195	△ 163	32	

(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	120	1,297	1,320	879	1,775
	前年度	180	1,313	1,440	709	1,900
	比 較	△ 60	△ 16	△ 120	170	△ 125
	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	480	24	4,529	3,323	
	前年度	516	0	4,238	3,034	
	比 較	△ 36	24	291	289	

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	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	1	1,394	0	179	1,573	271	1,844	
比 較	△ 1	△ 1,394	0	△ 179	△ 1,573	△ 271	△ 1,844	

(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	0
	前年度	0	0	0	0	179
	比 較	0	0	0	0	△ 179

(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	△ 222	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	462		平均昇給率 2.48%
		その他の増減分	△ 684	職員の変動に係る増減分 △ 2,052 その他の調整に係る増減分 1,368	
職員手当	417	制度改正に伴う増減分	△ 81	期末手当の改定 △ 69 住居手当の改定 △ 36 管理職員特別勤務手当の新設 24	改定の内容 支給率の引下げ 期末手当（年間） （再任用以外） 2.6月分 → 2.55月分 （改定実施時期 令和2年12月1日） 住居手当 4,000円～28,000円 →3,000円～28,000円 （改定実施時期 令和3年4月1日） 管理職員特別勤務手当 勤務1回につき上限12,000円 （施行日 令和2年9月28日）
		その他の増減分	498	職員の変動に係る増減分 △ 995 その他の調整に係る増減分 1,493	

(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
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

イ 初任給（令和3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
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

(級別の基準となる職務)

(令和3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)	
	(B) 比 率 — (%) (A)		85.7
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)	
	(B) 比 率 — (%) (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. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	有	
前 年 度 (再任用職員)	2. 250 (1. 175)	2. 250 (1. 175)	4. 50 (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3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>3,000円に満たない場合月額3,000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3,000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3,000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、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</u> (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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業債	833,381	1,243,400	379,900	56,750	1,566,550
合 計	833,381	1,243,400	379,900	56,750	1,566,550

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	4,812,847	21.7	4,739,893	72,954	1.5
2 一部負担金	4	0	4	0	0
3 使用料及び手数料	2	0	8	△6	△75.0
4 国庫支出金	1	0	1	0	0
5 県支出金	15,250,055	68.6	15,526,358	△276,303	△1.8
6 財産収入	2	0	2	0	0
7 繰入金	1,992,341	9.0	2,009,054	△16,713	△0.8
8 繰越金	1	0	1	0	0
9 諸収入	159,726	0.7	161,100	△1,374	△0.9
歳入合計	22,214,979	100.0	22,436,421	△221,442	△1.0

(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	148,234	0.7	173,455	△25,221	△14.5
2 保険給付費	15,224,076	68.6	15,682,781	△458,705	△2.9
3 国民健康保険事業費納付金	6,470,530	29.1	6,186,041	284,489	4.6
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	294,823	1.3	316,828	△22,005	△6.9
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	47,302	0	0
10 予備費	30,000	0.1	30,000	0	0
歳出合計	22,214,979	100.0	22,436,421	△221,442	△1.0

(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	148,231
15,076,225			147,851
129,203			6,341,327
			10
			1
44,625			250,198
		1	
			2
			47,302
			30,000
15,250,053		4	6,964,922

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	4,812,444	4,739,005	73,439
2 退職被保険者等国民健康保険税	403	888	△485
計	4,812,847	4,739,893	72,954

(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	7	△6
計	2	8	△6

(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	15,250,054	15,526,357	△276,303
計	15,250,054	15,526,357	△276,303

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	3,161,321	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	974,100	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	367,706	介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	235,171	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	52,900	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	21,246	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	278	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	61	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	61	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	15,250,054	普通交付金 特別交付金 特別交付金（過年度分）	15,073,225 176,828 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	1,992,340	2,009,053	△16,713
計	1,992,340	2,009,053	△16,713

(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	1	0
3 一般被保険者返納金	9,715	11,078	△1,363

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	1,079,932	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） 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	458,990 370,467 148,234 84,000 18,241
2 その他一般会計繰入金	912,408	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	9,715	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 1 630 11 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	15	△11
5 雑 入	3	3	0
計	34,723	36,097	△1,374

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	90,100	95,840	△5,740			使用料及び手数料 1	90,099
2連合会負担金	2,799	2,955	△156				2,799
計	92,899	98,795	△5,896			1	92,898

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1賦課事務費	26,630	46,506	△19,876			諸収入 1	26,629
2徴収事務費	24,633	24,386	247			使用料及び手数料 1	24,632
計	51,263	70,892	△19,629			2	51,261

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1運営協議会費	619	622	△3				619
計	619	622	△3				619

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	3,453	3,146	307				3,453
計	3,453	3,146	307				3,453

1 総務費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	8,095	◎国民健康保険共通事務管理 90,100 ・報 酬 8,095 ・職員手当等 1,547 ・共済費 827 ・旅 費 367 ・需用費 2,682 ・役務費 15,509 ・国保事務電算委託料 30,643 ・診療報酬電算処理システム委託料 28,916 ・健康診断委託料 85 ・使用料及び賃借料 305 ・オンライン資格確認等運営負担金 1,124
3 職員手当等	1,547	
4 共 済 費	827	
8 旅 費	367	
10 需 用 費	2,682	
11 役 務 費	15,509	
12 委 託 料	59,644	
13 使用料及び賃借料	305	
18 負担金、補助及び交付金	1,124	
18 負担金、補助及び交付金	2,799	
		◎県国保連合会負担金 2,799 ・国保連合会負担金 2,799

8 旅 費	4	◎国保税賦課事業 26,630 ・旅 費 4 ・需用費 2,218 ・役務費 5,166 ・国保税電算委託料 19,242
10 需 用 費	2,218	
11 役 務 費	5,166	
12 委 託 料	19,242	
10 需 用 費	4,446	◎国保税徴収事業 24,633 ・需用費 4,446 ・役務費 9,417 ・国保税収納消込電算委託料 1,529 ・コンビニ等収納業務委託料 8,712 ・口座振替サービス委託料 126 ・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 33
11 役 務 費	9,417	
12 委 託 料	10,737	
18 負担金、補助及び交付金	33	

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

10 需 用 費	3,417	◎国保PR事業 3,453 ・需用費 3,417 ・広報紙等配布委託料 36
12 委 託 料	36	

(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	12,691,686	13,416,874	△725,188	12,691,686			
2退職被保険者等療養給付費	5,000	10,000	△5,000	5,000			
3一般被保険者療養費	233,519	250,951	△17,432	233,519			
4退職被保険者等療養費	1,000	1,000	0	1,000			
5審査手数料	35,536	37,519	△1,983	33,748			1,788
計	12,966,741	13,716,344	△749,603	12,964,953			1,788

(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	2,100,472	1,804,669	295,803	2,100,472			
2退職被保険者等高額療養費	3,000	3,000	0	3,000			
3一般被保険者高額介護合算療養費	3,500	3,000	500	3,500			
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	2,107,972	1,811,669	296,303	2,107,972			

(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	126,063	134,468	△8,405				126,063
計	126,063	134,468	△8,405				126,063

(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	12,691,686	◎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 12,691,686 12,691,686
18 負担金、補助及び交付金	5,000	◎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 5,000 5,000
18 負担金、補助及び交付金	233,519	◎保険給付事業（一般療養費） ・一般被保険者療養費 233,519 233,519
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	35,536	◎審査手数料 ・診療報酬審査委託手数料 35,536 35,536

18 負担金、補助及び交付金	2,100,472	◎保険給付事業（一般高額療養費） ・一般被保険者高額療養費 2,100,472 2,100,472
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	3,500	◎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 3,500 3,500
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	126,063	◎出産育児一時金 126,063 ・出産育児一時金 126,000 ・支払事務手数料 63

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	0	3,000	3,000			
計	3,000	0	3,000	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	4,154,031	4,017,863	136,168	129,203			4,024,828
2退職被保険者等医療給付費分	268	51	217				268
計	4,154,299	4,017,914	136,385	129,203			4,025,096

(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	1,571,250	1,508,199	63,051				1,571,250
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	60	1	59				60
計	1,571,310	1,508,200	63,110				1,571,310

(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	744,921	659,927	84,994				744,921
計	744,921	659,927	84,994				744,921

(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	37,354	39,788	△2,434				37,354
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

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	4,154,031	◎事業費納付金（一般被保険者医療給付費分） 4,154,031 ・一般被保険者医療給付費分 4,154,031
18 負担金、補助及び交付金	268	◎事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分） 268 ・退職被保険者等医療給付費分 268

18 負担金、補助及び交付金	1,571,250	◎事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分） 1,571,250 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,571,250
18 負担金、補助及び交付金	60	◎事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分） 60 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 60

18 負担金、補助及び交付金	744,921	◎事業費納付金（介護納付金分） 744,921 ・介護納付金分 744,921

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	7	◎医療費通知・人間ドック・健康づくり普及事業 37,354 ・需用費 7
11 役 務 費	11,848	・役務費 11,848 ・生活習慣病重症化予防対策共同事業負担金 9,920
18 負担金、補助及び交付金	25,499	・後発医薬品利用差額通知書作成等負担金 176 ・埼玉県健康マイレージシステム負担金 403 ・人間・脳ドック助成金 15,000

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	37,354	39,788	△2,434				37,354

(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	257,469	277,040	△19,571	44,625			212,844
計	257,469	277,040	△19,571	44,625			212,844

(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	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	3,672	◎特定健康診査・保健指導事業 257,469
2 給 料	9,399	・報 酬 3,672
3 職員手当等	3,468	・給 料 9,399
4 共 済 費	3,296	・職員手当等 3,468
7 報 償 費	144	・共済費 3,296
8 旅 費	119	・報償費 144
10 需 用 費	3,979	・旅 費 119
11 役 務 費	6,061	・需用費 3,979
12 委 託 料	226,571	・役務費 6,061
13 使用料及び賃借料	506	・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 50
		・文書封入委託料 4,294
		・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 61
		・特定健診委託料 206,481
		・評価委託料 400
		・保健指導委託料 8,604
		・受診勧奨事業委託料 4,922
		・使用料及び賃借料 506
		・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

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	16	11,767	9,399	5,015	26,181	4,123	30,304	
前年度	18	22,054	7,691	5,021	34,766	3,534	38,300	
比 較	△ 2	△ 10,287	1,708	△ 6	△ 8,585	589	△ 7,996	

（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	245	0	212	3,994
	前年度	462	296	0	0	4,263
	比 較	102	△ 51	0	212	△ 269

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	3,993,882	23.4	3,775,356	218,526	5.8
2 使用料及び手数料	1	0	1	0	0
3 国庫支出金	3,493,083	20.4	3,263,217	229,866	7.0
4 支払基金交付金	4,449,688	26.0	4,316,996	132,692	3.1
5 県支出金	2,440,992	14.3	2,367,666	73,326	3.1
6 財産収入	1	0	9	△8	△88.9
7 繰入金	2,708,286	15.9	2,824,845	△116,559	△4.1
8 繰越金	1	0	1	0	0
9 諸収入	146	0	203	△57	△28.1
歳入合計	17,086,080	100.0	16,548,294	537,786	3.2

(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	238,160	1.4	189,490	48,670	25.7
2 保険給付費	15,963,261	93.4	15,430,830	532,431	3.5
3 財政安定化基金拠出金	2	0	2	0	0
4 地域支援事業費	846,305	5.0	889,149	△42,844	△4.8
5 基金積立金	1	0	9	△8	△88.9
6 公債費	1	0	1	0	0
7 諸支出金	8,350	0	8,813	△463	△5.3
8 予備費	30,000	0.2	30,000	0	0
歳出合計	17,086,080	100.0	16,548,294	537,786	3.2

(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	
1		1	238,158
5,568,665		4,419,921	5,974,675
2			
365,407		139,746	341,152
		1	
			1
			8,350
			30,000
5,934,075		4,559,669	6,592,336

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	3,993,882	3,775,356	218,526
計	3,993,882	3,775,356	218,526

(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	2,873,387	2,777,550	95,837
計	2,873,387	2,777,550	95,837

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	392,819	253,042	139,777
2 地域支援事業交付金	226,782	232,483	△5,701
3 介護保険災害臨時特例補助金	92	140	△48
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
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1
計	619,696	485,667	134,029

(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	4,310,081	4,166,325	143,756
2 地域支援事業支援交付金	139,607	150,671	△11,064
計	4,449,688	4,316,996	132,692

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	3,568,973	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	406,876	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	18,033	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	2,873,386	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

1 普通調整交付金	392,231	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)	379,925 12,306
2 特別調整交付金	587	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)	103,412	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)	123,369	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	92	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 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	

1 現年度分	4,310,080	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	139,606	現年度分
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	2,314,673	2,237,471	77,202
計	2,314,673	2,237,471	77,202

(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	126,317	130,193	△3,876
計	126,317	130,193	△3,876

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	9	△8
計	1	9	△8

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,598,446	2,384,932	213,514
計	2,598,446	2,384,932	213,514

(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	109,840	439,913	△330,073
計	109,840	439,913	△330,073

(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	2,314,672	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）	64,632	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）	61,684	現年度分
3 地域支援事業交付金	1	過年度分

1 預金利子	1	介護給付費準備基金積立金利子

1 介護給付費繰入金	1,995,407	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）	64,632	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）	61,684	現年度分
4 その他一般会計繰入金	476,723	事務費等繰入金 238,158 一般財源事業繰入金 8,665 低所得者保険料軽減繰入金 229,900

1 介護給付費準備基金繰入金	109,840	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	8	△7
計	1	8	△7

(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	140	190	△50
計	142	192	△50

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	140	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 30 109

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	49,069	44,772	4,297	1		使用料及び手数料 1	49,067
計	49,069	44,772	4,297	1		1	49,067

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課・徴収事務費	13,456	14,389	△933				13,456
計	13,456	14,389	△933				13,456

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	170,829	125,678	45,151				170,829
2介護保険給付事務費	4,355	4,200	155				4,355
計	175,184	129,878	45,306				175,184

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 49,069 ・職員手当等 10,541 ・共済費 3,728 ・旅 費 3,330 ・需用費 22 ・役務費 979 ・電算委託料 816 ・国保連合会通信用端末更改業務委託料 28,664 ・使用料及び賃借料 655 334
3 職員手当等	3,728	
4 共 済 費	3,330	
8 旅 費	22	
10 需 用 費	979	
11 役 務 費	816	
12 委 託 料	29,319	
13 使用料及び賃借料	334	

1 報 酬	1,680	◎賦課・徴収事業 13,456 ・報 酬 1,680 ・旅 費 79 ・需用費 1,476 ・役務費 7,782 ・健康診断委託料 15 ・コンビニ等収納業務委託料 2,424
8 旅 費	79	
10 需 用 費	1,476	
11 役 務 費	7,782	
12 委 託 料	2,439	

1 報 酬	25,112	◎介護認定審査会運営事業 170,829 ・報 酬 25,112 ・給 料 20,640 ・職員手当等 7,721 ・共済費 6,529 ・旅 費 654 ・需用費 1,648 ・役務費 68,656 ・要介護認定調査委託料 39,776 ・使用料及び賃借料 18 ・備品購入費 75
2 給 料	20,640	
3 職員手当等	7,721	
4 共 済 費	6,529	
8 旅 費	654	
10 需 用 費	1,648	
11 役 務 費	68,656	
12 委 託 料	39,776	
13 使用料及び賃借料	18	
17 備品購入費	75	
8 旅 費	21	◎介護保険給付事務 4,355 ・旅 費 21 ・需用費 280 ・役務費 4,054
10 需 用 費	280	
11 役 務 費	4,054	

(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	10,766,358	10,132,224	634,134	3,879,671		支払基金交付金 2,906,917 繰入金 109,840	3,869,930
2施設介護サービス給付費	3,944,370	3,916,567	27,803	1,281,920		支払基金交付金 1,064,980	1,597,470
計	14,710,728	14,048,791	661,937	5,161,591		4,081,737	5,467,400

(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	353,613	360,792	△7,179	114,925		支払基金交付金 95,476	143,212
計	353,613	360,792	△7,179	114,925		95,476	143,212

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1審査支払手数料	11,375	11,082	293	3,697		支払基金交付金 3,071	4,607
計	11,375	11,082	293	3,697		3,071	4,607

(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	505,816	554,392	△48,576	164,390		支払基金交付金 136,570	204,856
計	505,816	554,392	△48,576	164,390		136,570	204,856

(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	381,729	455,773	△74,044	124,062		支払基金交付金 103,067	154,600
計	381,729	455,773	△74,044	124,062		103,067	154,600

(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	10,766,358	◎居宅介護サービス給付事業 10,766,358 ・居宅介護サービス給付費負担金 10,766,358
18 負担金、補助及び交付金	3,944,370	◎施設介護サービス給付事業 3,944,370 ・施設介護サービス給付費負担金 3,944,370

18 負担金、補助及び交付金	353,613	◎介護予防サービス給付事業 353,613 ・介護予防サービス給付費負担金 353,613

12 委 託 料	11,375	◎審査支払委託事業 11,375 ・審査支払委託料 11,375

18 負担金、補助及び交付金	505,816	◎高額介護サービス費交付事業 505,816 ・高額介護サービス費負担金 505,816

18 負担金、補助及び交付金	381,729	◎特定入所者介護サービス費 381,729 ・特定入所者介護サービス費負担金 381,729

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	498,289	535,937	△37,648	174,253		支払基金交付金 134,538	189,498
2一般介護予防事業費	18,802	22,159	△3,357	6,100		使用料及び手数料 30 支払基金交付金 5,069	7,603
計	517,091	558,096	△41,005	180,353		139,637	197,101

(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	282,648	284,067	△1,419	159,764			122,884
-----------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------

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） 446,442
10 需 用 費	9	・報償費 189
11 役 務 費	11	・需用費 9
12 委 託 料	15,611	・役務費 11
18 負担金、補助及び交付金	482,469	・介護予防・生活支援サービス事業委託料 14,513
		・高額介護サービス費負担金 2,763
		・介護予防・生活支援サービス費負担金 428,957
		◎介護予防ケアマネジメント事業 50,749
		・介護予防ケアマネジメント事業費負担金 50,749
		◎審査支払委託事業 1,098
		・審査支払委託料 1,098
1 報 酬	1,911	◎介護予防健康づくり事業 2,497
7 報 償 費	1,298	・報 酬 1,911
8 旅 費	55	・報償費 178
10 需 用 費	1,551	・旅 費 51
11 役 務 費	49	・需用費 352
12 委 託 料	13,938	・役務費 5
		◎介護予防普及啓発事業 15,124
		・報償費 120
		・旅 費 4
		・需用費 1,048
		・役務費 14
		・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 7,028
		・介護予防プレジャンプ教室委託料 542
		・ドレミでスッキリ教室業務委託料 2,557
		・体力測定実施事業委託料 1,985
		・広報紙等配布委託料 36
		・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 60
		・需用費 41
		・役務費 19
		◎地域介護予防活動支援事業 1,121
		・報償費 1,000
		・需用費 110
		・役務費 11

7 報 償 費	1,437	◎地域包括支援センター委託事業 223,887
8 旅 費	97	・報償費 294
10 需 用 費	1,536	・旅 費 19
11 役 務 費	466	・需用費 35
12 委 託 料	279,112	・役務費 31
		・地域包括支援センター委託料 223,508
		◎在宅医療・介護連携推進事業 13,966
		・報償費 423
		・旅 費 19
		・需用費 180
		・役務費 320
		・在宅医療サポートセンター業務委託料 13,024

(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	46,566	46,986	△420	25,290		使用料及び手数料 109	21,167
計	329,214	331,053	△1,839	185,054		109	144,051

(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	1	9	△8			財産収入 1	
計	1	9	△8			1	

(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	8,188	8,636	△448				8,188
2償 還 金	37	45	△8				37

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	
		◎生活支援体制整備事業 35,473 ・旅 費 21 ・生活支援体制整備事業業務委託料 35,452 ◎認知症総合支援事業 8,551 ・報償費 60 ・旅 費 18 ・需用費 1,295 ・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 36 ・認知症対応力向上研修委託料 379 ・認知症ガイドブック作成業務委託料 908 ◎地域ケア会議推進事業 771 ・報償費 660 ・旅 費 20 ・需用費 26 ・役務費 65
7 報 償 費	150	◎家族介護支援事業 46,566
8 旅 費	20	・報償費 150
10 需 用 費	531	・旅 費 20
11 役 務 費	808	・需用費 531
12 委 託 料	42,837	・役務費 808
13 使用料及び賃借料	12	・おむつ支給委託料 30,257
18 負担金、補助及び交付金	2,208	・おむつ支給委託料（一般財源事業） 1,518
		・あんしん見守りネットワーク委託料 1,164
		・あんしん見守りネットワーク委託料（一般財源事業） 1,147
		・認知症高齢者位置情報探索事業委託料 2,190
		・認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 6,033
		・成年後見申立書類作成委託料 528
		・使用料及び賃借料 12
		・後見人報酬助成金 2,208

24 積 立 金	1	◎介護給付費準備基金積立金 1
		・積立金 1

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	8,188	◎第1号被保険者保険料還付金 8,188
		・償還金、利子及び割引料 8,188
22 償還金、利子及び割引料	37	◎償還金 37
		・償還金、利子及び割引料 37

7 諸支出金

(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	
3第1号被保険者保険料還付加算金	124	131	△7				124
計	8,349	8,812	△463				8,349

(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	124	◎第 1 号被保険者保険料還付加算金 ・償還金、利子及び割引料
		124 124

22 償還金、利子及び割引料	1	◎延滞金 ・償還金、利子及び割引料
		1 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	25,112			25,112		25,112	
	計	50	25,112			25,112		25,112	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	5,332			5,332		5,332	
	計	0	5,332			5,332		5,332	

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	3,591	31,181	11,449	46,221	9,859	56,080	
前年度	29	4,322	31,579	10,406	46,307	7,254	53,561	
比 較	△ 5	△ 731	△ 398	1,043	△ 86	2,605	2,519	

（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	969	0	1,446	7,162
	前年度	1,896	1,015	0	0	7,495
	比 較	△ 24	△ 46	0	1,446	△ 333

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	2,454,462	82.1	2,452,118	2,344	0.1
2 繰入金	520,549	17.4	512,240	8,309	1.6
3 繰越金	3,000	0.1	3,000	0	0
4 諸収入	11,318	0.4	10,809	509	4.7
歳入合計	2,989,329	100.0	2,978,167	11,162	0.4

(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	45,832	1.5	48,084	△2,252	△4.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,931,647	98.1	2,918,734	12,913	0.4
3 諸支出金	10,850	0.4	10,349	501	4.8
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0
歳出合計	2,989,329	100.0	2,978,167	11,162	0.4

(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	
			45,832
			2,931,647
			10,850
			1,000
			2,989,329

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	1,314,382	1,310,453	3,929
2 普通徴収保険料	1,140,080	1,141,665	△1,585
計	2,454,462	2,452,118	2,344

(款) 2 繰 入 金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	43,830	46,082	△2,252
2 保険基盤安定繰入金	476,719	466,158	10,561
計	520,549	512,240	8,309

(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	466	458	8
計	466	458	8

(款) 4 諸 収 入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	10,650	10,149	501
2 還付加算金	200	200	0
計	10,850	10,349	501

(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	1,314,382	現年度分	
1 現年度普通徴収保険料	1,088,362	現年度分 過年度分	1,082,376 5,986
2 滞納繰越分普通徴収保険料	51,718	滞納繰越分	

1 事務費繰入金	43,830	事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	476,719	保険基盤安定繰入金	

1 繰 越 金	3,000	繰越金	

1 延 滞 金	466	延滞金	

1 保険料還付金	10,650	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	37,796	40,221	△2,425				37,796
計	37,796	40,221	△2,425				37,796

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1徴 収 費	8,036	7,863	173				8,036
計	8,036	7,863	173				8,036

(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	2,931,647	2,918,734	12,913				2,931,647
計	2,931,647	2,918,734	12,913				2,931,647

(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	10,850	10,349	501				10,850
計	10,850	10,349	501				10,850

(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 37,796 ・給 料 5,271 ・職員手当等 1,819 ・共済費 1,735 ・旅 費 26 ・需用費 350 ・役務費 18,492 ・電算委託料 10,004 ・健康診断委託料 20 ・運搬業務委託料 79
3 職員手当等	1,819	
4 共 済 費	1,735	
8 旅 費	26	
10 需 用 費	350	
11 役 務 費	18,492	
12 委 託 料	10,103	

10 需 用 費	1,196	◎徴收費 8,036 ・需用費 1,196 ・役務費 5,891 ・コンビニ等収納業務委託料 949
11 役 務 費	5,891	
12 委 託 料	949	

18 負担金、補助及び交付金	2,931,647	◎後期高齢者医療広域連合納付金 2,931,647 ・後期高齢者医療広域連合納付金 2,931,647

22 償還金、利子及び割引料	10,850	◎後期高齢者医療諸支出金 10,850 ・償還金、利子及び割引料 10,850

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	1,819	7,090	1,735	8,825	
前年度	3	0	5,271	1,564	6,835	1,111	7,946	
比 較	0	0	0	255	255	624	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	317	112	0	179	1,211
	前年度	317	36	0	0	1,211
	比 較	0	76	0	179	0