

令和6年度

檜原村特別会計予算書

国民健康保険特別会計
東京都都民の森管理運営事業特別会計
介護保険特別会計
介護サービス事業特別会計
後期高齢者医療特別会計

東京都西多摩郡檜原村

令和6年度

国民健康保険特別会計予算

議案第4号

令和6年度檜原村国民健康保険特別会計予算

令和6年度檜原村国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ350,000千円と定める。
- 2 診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ210,000千円と定める。
- 3 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定5,000千円、診療施設勘定5,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年3月1日提出

檜原村長 吉本 昂二

令和6年度

国民健康保険特別会計予算
事業勘定

第1表 国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		35,627
	1. 国民健康保険税	35,627
2. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
3. 都支出金		249,910
	1. 都補助金	249,910
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		64,446
	1. 他会計繰入金	64,446
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		14
	1. 延滞金、加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	3
歳入	合計	350,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		25,269
	1. 総務管理費	19,838
	2. 徴税費	5,186
	3. 運営協議会費	150
	4. 趣旨普及費	95
2. 保険給付費		230,288
	1. 療養諸費	198,390
	2. 高額療養費	28,571
	3. 移送費	10
	4. 出産育児諸費	2,502
	5. 葬祭諸費	500
	6. 結核・精神医療給付金	314
7. 傷病手当金	1	
3. 国民健康保険事業費納付金		84,676
	1. 医療給付費分	55,878
	2. 後期高齢者支援金等分	21,486
	3. 介護納付金分	7,312
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1
5. 保健事業費		8,723
	1. 特定健康診査等事業費	2,772
	2. 保健事業費	5,951
6. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
7. 公債費		1
	1. 公債費	1
8. 諸支出金		253
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	2
9. 予備費		788
	1. 予備費	788
歳 出	合 計	350,000

予 算 説 明 書

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	前年度予算額	比較	総額に対する割合
1. 国民健康保険税	35,627	37,540	△1,913	10.18%
2. 国庫支出金	1	2	△1	0.00%
3. 都支出金	249,910	260,096	△10,186	71.40%
4. 財産収入	1	1	0	0.00%
5. 繰入金	64,446	48,346	16,100	18.41%
6. 繰越金	1	1	0	0.00%
7. 諸収入	14	14	0	0.01%
歳入合計	350,000	346,000	4,000	100.00%

国民健康保険特別会計事業勘定

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				総額に 対する 割合
				特 定 財 源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
1. 総務費	25,269	21,343	3,926	2,500	0	0	22,769	7.22%
2. 保険給付 費	230,288	236,134	△5,846	226,124	0	0	4,164	65.80%
3. 国民健康 保険事業 費納付金	84,676	75,342	9,334	17,088	0	0	67,588	24.19%
4. 共同事業 拠出金	1	1	0	0	0	0	1	0.00%
5. 保健事業 費	8,723	11,914	△3,191	4,199	0	0	4,524	2.49%
6. 基金積立 金	1	1	0	0	0	1	0	0.00%
7. 公債費	1	1	0	0	0	0	1	0.00%
8. 諸支出金	253	263	△10	0	0	0	253	0.07%
9. 予備費	788	1,001	△213	0	0	0	788	0.23%
歳出合計	350,000	346,000	4,000	249,911	0	1	100,088	100.00%

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	35,627	37,540	△1,913
計	35,627	37,540	△1,913

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 災害臨時特例補助金	1	1	0
△. 特別調整交付金	0	1	△1
計	1	2	△1

(款) 3. 都支出金

(項) 1. 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 保険給付費等交付金	244,723	254,988	△10,265
2. 都補助金	5,187	5,108	79
計	249,910	260,096	△10,186

(款) 4. 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) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	64,446	48,346	16,100

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 医療給付費現年課税分	24,174	医療給付費現年課税分	24,174
2. 後期高齢者支援金分現年課税分	7,793	後期高齢者支援金分現年課税分	7,793
3. 介護納付金分現年課税分	3,160	介護納付金分現年課税分	3,160
4. 医療給付費滞納繰越分	300	医療給付費滞納繰越分	300
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	後期高齢者支援金分滞納繰越分	100
6. 介護納付金分滞納繰越分	100	介護納付金分滞納繰越分	100

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 普通交付金	226,123	普通交付金	226,123
2. 特別交付金	18,600	特別交付金	18,600
1. 都補助金	5,187	健全運営化等補助金	5,187

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	1	国民健康保険基金積立金利子	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 保険基盤安定繰入金	9,946	保険基盤安定繰入金	9,664
		未就学児均等割保険税繰入金	138
		産前産後保険税繰入金	144

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	64,446	48,346	16,100

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7. 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. 一般被保険者延滞金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般被保険者第三者納付金	1	1	0
2. 一般被保険者返納金	1	1	0
3. 雑入	1	1	0
計	3	3	0

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2. その他の一般会計繰入金	54,500	職員給与費等繰入金	17,280
		出産育児一時金繰入金	1,667
		財政安定化支援事業繰入金	906
		その他繰入金	34,647

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 一般被保険者延滞金	10	一般被保険者延滞金	10

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 預金利子	1	歳計現金預金利子	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者行為等による賠償金	1
1. 一般被保険者返納金	1	一般被保険者不当利得等返納金	1
1. 雑入	1	雑入	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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	19,781	16,747	3,034	0	0	0	19,781
2. 連合会負担金	57	63	△6	0	0	0	57
計	19,838	16,810	3,028	0	0	0	19,838

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 賦課徴収費	5,186	4,297	889	2,500	0	0	2,686
計	5,186	4,297	889	2,500	0	0	2,686

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 運営協議会費	150	150	0	0	0	0	150

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2. 給 料	7,672	一般職員給2名分	7,672
3. 職員手当等	6,899	職員手当等	6,899
4. 共 済 費	2,709	職員共済組合負担金	2,709
8. 旅 費	47	職員普通旅費	47
10. 需 用 費	147	消耗品費	52
		印刷製本費	95
11. 役 務 費	127	通信運搬費	127
12. 委 託 料	1,995	コンピュータソフト保守点検委託料 療養費審査手数料 診療報酬明細書等点検手数料 国保情報集約システム手数料 医療費通知作成委託料 国保システム改修委託料 普通交付金収納事務手数料	
13. 使用料及び賃借料	169	国保資格システム使用料	169
18. 負担金、補助及び交付金	15	オンライン資格確認等に係る運営負担金	15
21. 補償、補填及び賠償金	1	診療報酬支払遅延期間延滞金	1
18. 負担金、補助及び交付金	57	国保団体連合会負担金	57

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11. 役 務 費	106	通信運搬費	106
12. 委 託 料	5,080	国保税賦課電算業務委託料 国保税収納対策委託料 税制改正に伴う国保税システム改修委託料	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 報 酬	138	運営協議会委員報酬（9名）	138
8. 旅 費	5	委員出張旅費	5
11. 役 務 費	2	通信運搬費	2

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
計	150	150	0	0	0	0	150

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 趣旨普及費	95	86	9	0	0	0	95
計	95	86	9	0	0	0	95

(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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般被保険者療養給付費	196,028	200,747	△4,719	196,028	0	0	0
2. 一般被保険者療養費	1,200	1,198	2	1,200	0	0	0
3. 審査支払手数料	1,162	1,143	19	0	0	0	1,162
計	198,390	203,088	△4,698	197,228	0	0	1,162

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般被保険者高額療養費	28,471	30,002	△1,531	28,471	0	0	0
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100	0	0	0
計	28,571	30,102	△1,531	28,571	0	0	0

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		5	西多摩地区運営協議会連合会負担金	5

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10. 需用費		95	印刷製本費	95

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		196,028	一般被保険者療養給付費	196,028
18. 負担金、補助及び交付金		1,200	一般被保険者療養費	1,200
12. 委託料		1,162	共同電算基本処理手数料 共同電算個別処理手数料 療養費審査手数料 レセプト電算処理システム手数料 損害賠償請求手数料 審査支払手数料 レセプト管理手数料等	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		28,471	一般被保険者高額療養費	28,471
18. 負担金、補助及び交付金		100	一般被保険者高額介護合算療養費	100

(款) 2. 保険給付費
(項) 3. 移送費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般被保険者移送費	10	10	0	10	0	0	0
計	10	10	0	10	0	0	0

(款) 2. 保険給付費
(項) 4. 出産育児諸費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 出産育児一時金	2,502	2,102	400	0	0	0	2,502
計	2,502	2,102	400	0	0	0	2,502

(款) 2. 保険給付費
(項) 5. 葬祭諸費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 葬祭費	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

(款) 2. 保険給付費
(項) 6. 結核・精神医療給付金

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 結核・精神医療給付金	314	331	△17	314	0	0	0
計	314	331	△17	314	0	0	0

(款) 2. 保険給付費
(項) 7. 傷病手当金

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 傷病手当金	1	1	0	1	0	0	0
計	1	1	0	1	0	0	0

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	10	一般被保険者移送費	10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委 託 料	2	支払手数料	
18. 負担金、補助 及び交付金	2,500	出産育児一時金	2,500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	500	葬祭費	500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	314	結核・精神医療給付金	314

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	1	傷病手当金	1

(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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般被保険者医療給付費分	55,878	50,266	5,612	10,997	0	0	44,881
△. 退職被保険者等医療給付費分	0	1	△1	0	0	0	0
計	55,878	50,267	5,611	10,997	0	0	44,881

(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

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	21,486	17,936	3,550	4,463	0	0	17,023
△. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	1	△1	0	0	0	0
計	21,486	17,937	3,549	4,463	0	0	17,023

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金
(項) 3. 介護納付金分

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護納付金分	7,312	7,138	174	1,628	0	0	5,684
計	7,312	7,138	174	1,628	0	0	5,684

(款) 4. 共同事業拠出金
(項) 1. 共同事業拠出金

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. その他の共同事業拠出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		55,878	一般被保険者医療給付費納付金	55,878

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		21,486	一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	21,486

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		7,312	介護納付金分納付金	7,312

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		1	その他共同事業事務拠出金	1

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 特定健康診査等事業費	2,772	5,962	△3,190	1,200	0	0	1,572
計	2,772	5,962	△3,190	1,200	0	0	1,572

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 保健衛生普及費	5,951	5,952	△1	2,999	0	0	2,952
計	5,951	5,952	△1	2,999	0	0	2,952

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8. 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般被保険者保険税還付金	250	250	0	0	0	0	250
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需 用 費	66	消耗品費	15
		印刷製本費	51
11. 役 務 費	77	通信運搬費	77
12. 委 託 料	2,629	特定健康診査等データ管理システム委託料	
		特定健康診査委託料	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委 託 料	5,951	保健事業委託料	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積 立 金	1	国民健康保険基金積立金利子分	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22. 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子分	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22. 償還金、利子 及び割引料	250	一般被保険者保険税還付金	250
22. 償還金、利子 及び割引料	1	過年度分償還金	1

(款) 8. 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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△. 退職被保険者等保 険税還付金	0	10	△10	0	0	0	0
計	251	261	△10	0	0	0	251

(款) 8. 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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
2. 直営診療施設勘定 繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	2	2	0	0	0	0	2

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 予備費	788	1,001	△213	0	0	0	788
計	788	1,001	△213	0	0	0	788

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1
27. 繰出金	1	診療施設勘定繰出金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1.特 別 職

事業勘定

区 分	職員数 人	給 与 費						共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	期 末 手 当 千 円 年間支給率	調 整 手 当 千 円	そ の 他 の 手 当 千 円	計 千 円			
本 年 度	長 等			-----						
	議 員			-----						
	その他	9	138	0	0	0	138	0	138	
	計	9	138	0	0 0月分	0	138	0	138	
前 年 度	長 等			-----						
	議 員			-----						
	その他	9	138	0	0	0	138	0	138	
	計	9	138	0	0 0月分	0	138	0	138	
比 較	長 等			-----						
	議 員			-----						
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0 0月分	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

事業勘定

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円			
本年度	(0) 2	0	7,672	6,899	14,571	2,709	17,280	
前年度	(0) 2	0	7,160	5,828	12,988	2,200	15,188	
比 較	(0) 0	0	512	1,071	1,583	509	2,092	
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	0	576	0	0	1,800	3,312	98
	前年度	0	537	0	0	1,128	3,026	98
	比 較	0	39	0	0	672	286	0
	区 分	児 童 手 当 千円	宿 日 直 手 当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円				
	本年度	0	0	1,113				
	前年度	0	0	1,039				
比 較	0	0	74					

備考 () 内は、再任用職員

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費			共済費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円				
本年度	(0) 2	7,672	6,899	14,571	2,709	17,280		
前年度	(0) 2	7,160	5,828	12,988	2,200	15,188		
比 較	(0) 2	512	1,071	1,583	509	2,092		
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	0	576	0	0	1,800	3,312	98
	前年度	0	537	0	0	1,128	3,026	98
	比 較	0	39	0	0	672	286	0
	区 分	児 童 手 当 千円	宿日直 手 当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円				
	本年度	0	0	1,113				
	前年度	0	0	1,039				
比 較	0	0	74					

備考 () 内は、再任用職員

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費			共済費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円				
本年度	0	0	0	0	0	0		
前年度	0	0	0	0	0	0		
比 較	0	0	0	0	0	0		
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

事業勘定
(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	512	1. 給与改定に伴う 増加分	84	給与改定の状況 本年度 給与改定率 給与改定実施時期 月 前年度 給与改定率 1.12% 給与改定実施時期 12月
		2. 普通昇給に伴う 増加分	106	平均昇給率 1.40% (昇給期) (職員数) 4月 2人 7月 0人 10月 0人 1月 0人
		3. 昇給期間短縮に 伴う増加分		昇給期間短縮等の状況 (昇給期間 (職員数) の短縮月) 本年度 3月 人 6月 人 9月 人 12月 人 前年度 3月 人 6月 人 9月 人 12月 人
		4. その他の増減分	322	新陳代謝 (人事異動 等を含む) に伴う増減 その他の 増減 採用・退職の状況等 (5年度にまたがり) 採用 人 退職 人
職 員 手当等	1,071	1. 給与改定に伴う 増減分	286	期末勤勉手当 286
		2. その他の増減分	785	新陳代謝 (人事異動 等を含む) に伴う減 その他の 増減 地域手当 39 超過勤務手当 672 退職手当組合負担金 74

※会計年度任用職員を除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

事業勘定

区 分		一 般 職	医 療 職	給食調理員
令和6年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	319,666		
	平均給与月額 (円)	347,750		
	平均年齢 (歳)	40.00		
令和5年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	298,300		
	平均給与月額 (円)	324,722		
	平均年齢 (歳)	39.00		

イ. 初任給

区 分	一 般 職 (円)	医 療 職 (円)	給食調理員 (円)	国 の 制 度		
				行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)	行政職 (三) (円)
高 校 卒	160,100			166,600		
大 学 卒	196,200			総合職 200,700 一般職 196,200		

ウ. 等級別職員数

事業勘定

区 分	一 般 職			医 療 職			給食調理員		
	等 級	職員数 人	構成比 %	等 級	職員数 人	構成比 %	等 級	職員数 人	構成比 %
令和6年4月1日 現 在	4等級			4等級					
	3等級	(0) 1	(0) 50.0	3等級			3等級		
	2等級			2等級			2等級		
	1等級	(0) 1	(0) 50.0	1等級			1等級		
	計	(0) 2	(0) 100.0	計			計		
令和5年4月1日 現 在	4等級			4等級					
	3等級	(0) 1	(0) 50.0	3等級			3等級		
	2等級			2等級			2等級		
	1等級	(0) 1	(0) 50.0	1等級			1等級		
	計	(0) 2	(0) 100.0	計			計		

備考 () 内は、再任用職員

エ. 等級別の標準的な職務内容

区 分	1 等 級	2 等 級	3 等 級	4 等 級
一 般 職	主 事 補 主 事 補	主 任	課長補佐 係 長 査 主 査	課 長 幹 主 幹

オ. 昇給期間短縮に係る職員数

事業勘定

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 職	医 療 職	給食調理員	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	2			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮月別内訳	3月(人)				
		6月(人)				
		9月(人)				
		12月(人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮月別内訳					
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

カ. 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、 職務の等級に よる加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(0)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	0	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(0)	(2.40)	有	
	2.275	2.275	0	4.55		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(0)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	0	4.50		

備考 () 内は、再任用職員

キ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前 早期退職 特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置	

ク. 地域手当

事業勘定

支給対象地域	全地域
支給率	7.5%
支給対象職員数	2(0)人
国の制度(支給率等)	地域区分により0%~20%

備考 ()内は、再任用職員

ケ. 特殊勤務手当

区分	全職員	代表的な職種		
		一般職	医療職	給食調理員
給料総額に対する比率(%)				
支給対象の比率(%) (令和6年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

コ. その他手当

区分	村	国
扶養手当	配偶者(管理職) 3,000円	配偶者 6,500円 その他の親族2人まで 10,000円 3人目以降 6,500円 16歳から22歳まで 5,000円加算
	配偶者(一般職) 6,000円	
	子 9,000円	
	その他(管理職) 3,000円	
	その他(一般職) 6,000円	
	16歳から22歳まで 4,000円加算	
住居手当	満35歳未満で月額15,000円以上の借家等に居住する者 15,000円	貸家・貸間居住職員 最高28,000円 配偶者が貸家・貸間に居住する単身赴任手当受給職員 最高14,000円
	交通機関等使用者 一ヶ月の定期券の金額	交通機関利用者 55,000円迄
通勤手当	交通機関等使用者 一ヶ月の定期券の金額	交通機関利用者 55,000円迄
	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給

令和6年度

国民健康保険特別会計予算

診 療 施 設 勘 定

第1表 国民健康保険特別会計診療施設勘定歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 診療収入		133,451
	1. 外来収入	112,794
	2. その他の診療収入	20,657
2. 介護保険収入		781
	1. 介護保険収入	781
3. 使用料及び手数料		726
	1. 手数料	726
4. 都支出金		27,312
	1. 都補助金	27,312
5. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	3
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
7. 繰入金		44,724
	1. 他会計繰入金	44,724
8. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
9. 諸収入		1,002
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1,001
歳入	合計	210,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		165,228
	1. 施設管理費	164,734
	2. 研究研修費	494
2. 医業費		43,035
	1. 医業費	43,035
3. 基金積立金		703
	1. 基金積立金	703
4. 予備費		1,034
	1. 予備費	1,034
歳 出	合 計	210,000

予 算 説 明 書

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	前年度予算額	比 較	総額に対する割合
1. 診療収入	133,451	134,616	△1,165	63.55%
2. 介護保険収入	781	781	0	0.37%
3. 使用料及び手数料	726	687	39	0.34%
4. 都支出金	27,312	30,322	△3,010	13.01%
5. 財産収入	3	7	△4	0.00%
6. 寄附金	1	1	0	0.00%
7. 繰入金	44,724	42,584	2,140	21.30%
8. 繰越金	2,000	2,000	0	0.95%
9. 諸収入	1,002	1,002	0	0.48%
歳 入 合 計	210,000	212,000	△2,000	100.00%

国民健康保険特別会計診療施設勘定

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				総額に 対する 割合
				特 定 財 源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
1. 総務費	165,228	163,742	1,486	27,312	0	1	137,915	78.68%
2. 医業費	43,035	47,027	△3,992	0	0	0	43,035	20.49%
3. 基金積立 金	703	707	△4	0	0	3	700	0.34%
4. 予備費	1,034	524	510	0	0	0	1,034	0.49%
歳出合計	210,000	212,000	△2,000	27,312	0	4	182,684	100.00%

2. 歳入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 国民健康保険診療報酬収入	19,944	21,352	△1,408
2. 社会保険診療報酬収入	13,150	12,898	252
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	53,070	53,658	△588
4. 一部負担金収入	19,419	18,801	618
5. その他の診療報酬収入	7,211	7,781	△570
計	112,794	114,490	△1,696

国民健康保険特別会計診療施設勘定

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 現年度分	19,944	医科	16,231
		歯科	3,713
1. 現年度分	13,150	医科	10,156
		歯科	2,994
1. 現年度分	53,070	医科	48,027
		歯科	5,043
1. 現年度分	19,419	医科	16,098
		歯科	3,321
1. 現年度分	7,211	医科	1,260
		歯科	13
		労災保険	100
		保険外診療	5,838

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. その他の診療収入	20,657	20,126	531
計	20,657	20,126	531

(款) 2. 介護保険収入

(項) 1. 介護保険収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 訪問看護収入	451	451	0
2. 居宅療養管理指導収入	252	252	0
3. 一部負担金収入	78	78	0
計	781	781	0

国民健康保険特別会計診療施設勘定

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 現年度分	20,657	職員健診受託料	1,486
		就学时健診受託料	112
		予防接種受託料	5,657
		乳幼児健康審査受託料	555
		教職員消化器検診受託料	189
		教職員胸部レントゲン撮影受託料	108
		6・9か月健診受託料	1
		耳鼻科検診看護師受託料	17
		人間ドック受託料	1,392
		保育園児健康診断受託料	335
		教職員循環器検診受託料	602
		特別養護老人ホーム嘱託医受託料	4,672
		骨塩定量検査受託料	117
		小中学校歯科検診受託料	17
		乳幼児フッ化物歯面塗布受託料	53
		教職員B型肝炎抗体検査受託料	9
		教職員B型肝炎抗体価検査及び予防接種受託料	64
		医師派遣受託料	2,175
		医学生実習受託料	12
		教職員C型肝炎抗体検査受託料	13
		教職員眼圧検査受託料	42
		社会福祉協議会職員健康診断受託料	27
		小中学校尿検査受託料	45
		福祉施設協力医療受託料	231
		特定健康診査等受託料	1,236
		がん検診受託料	185
		臨床研修医受託料	1,080
		歯周疾患検診受託料	55
		風しん抗体検査受託料	111
		災害時医療確保受託料	1
		乳幼児歯科検診受託料	27
		看護師派遣受託料	30
		その他の診療収入	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 現年度分	451	訪問看護収入	451
1. 現年度分	252	居宅療養管理指導収入	252
1. 現年度分	78	一部負担金収入	78

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 文書料	726	687	39
計	726	687	39

(款) 4. 都支出金

(項) 1. 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 医師給与費補助金	26,976	26,976	0
2. へき地専門医療確保事業補助金	336	459	△123
△. へき地診療所医療機器整備費補助金	0	2,887	△2,887
計	27,312	30,322	△3,010

(款) 5. 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	3	7	△4
計	3	7	△4

(款) 6. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	44,723	41,620	3,103
2. 事業勘定繰入金	1	1	0
計	44,724	41,621	3,103

(款) 7. 繰入金

(項) △. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△. 運営基金繰入金	0	963	△963
計	0	963	△963

国民健康保険特別会計診療施設勘定

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 診断書手数料		726	診断書手数料 726

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 医師給与費補助金		26,976	医師給与費補助金 26,976
1. へき地専門医療確保事業補助金		336	へき地専門医療確保事業補助金 336

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 利子及び配当金		3	直営診療所医師退職手当積立金利子 2 直営診療所施設運営基金積立金利子 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 寄附金		1	一般寄附金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 一般会計繰入金		44,723	一般会計繰入金 44,723
1. 事業勘定繰入金		1	運営費分 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑入	1,001	1,001	0
計	1,001	1,001	0

国民健康保険特別会計診療施設勘定

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 預金利子	1	歳計現金預金利子	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 雑入	1,001	投薬ビン、歯間ブラシ等	1,000
		公衆電話料	1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	164,734	163,248	1,486	27,312	0	1	137,421

国民健康保険特別会計診療施設勘定

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1.	報酬	7,031	会計年度任用職員報酬(2名)	7,031
2.	給料	33,032	一般職員給9名分	33,032
3.	職員手当等	27,153	職員手当等	25,646
			会計年度任用職員手当等	1,507
4.	共済費	17,857	職員共済組合負担金	12,571
			社会保険料	3,945
			雇用保険料	1,137
			労災保険料	204
8.	旅費	628	職員普通旅費	10
			歯科医師旅費	285
			医科医師旅費	186
			会計年度任用職員旅費	147
10.	需用費	6,319	消耗品費	999
			食糧費	3
			光熱水費	5,020
			修繕料	50
			庁用車燃料費	47
			庁用車車検・修繕料	200
11.	役務費	1,052	通信運搬費	757
			庁用車保険料	84
			建物火災保険料	60
			洗濯代	26
			庁用車印紙代	5
			医科賠償保険料	97
			歯科賠償保険料	12
			医療材料分割販売使用手数料	2
			電子証明書発行・更新料	4
			医薬品分割販売使用手数料	5
12.	委託料	67,569	清掃委託料	
			一般診療委託料	
			歯科診療委託料	
			除雪委託料	
			血液検査委託料	
			歯科技工委託料	
			歯科コンピューター保守点検委託料	
			医療廃棄物処理委託料	
			特定健康診査等結果電子化委託料	
			X線用被曝測定委託料	
			施設管理委託料	
			施設機械等保守点検委託料	
			施設周辺景観委託料	
			C T画像診断委託料	
			C T装置保守委託料	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
計	164,734	163,248	1,486	27,312	0	1	137,421

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 研究研修費	494	494	0	0	0	0	494
計	494	494	0	0	0	0	494

国民健康保険特別会計診療施設勘定

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		電子カルテ保守点検委託料 空気清浄装置保守委託料 診療所職員血液検査等委託料 X線一般撮影システム保守点検委託料 医科医療用画像保管システム保守委託料 介護事業者支援システム保守委託料 診療所職員感染症予防対策委託料 電子内視鏡保守委託料 薬袋印刷システム導入委託料 骨密度測定装置保守点検委託料 超音波診断装置保守委託料 電離箱サーベイメータ点検委託料
13. 使用料及び賃借料	2,208	テレビ受信料 16 自動車借上料 111 マットレンタル料 52 在宅酸素濃縮装置借上料 1,893 コピー機使用料 136
18. 負担金、補助及び交付金	664	西多摩医師会負担金 180 日本医師会負担金 126 東京都医師会負担金 89 西多摩歯科医師会負担金 162 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 65 労災保険協会負担金 6 医師互助会費 24 秋川歯科医師会負担金 12
22. 償還金、利子及び割引料	1	国及び都費返還金 1
26. 公 課 費	1,220	庁用車重量税 20 一般診療等消費税 1,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅 費	246	学会等参加特別旅費 246
17. 備品購入費	90	参考図書購入費
18. 負担金、補助及び交付金	158	学会等参加負担金 158

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 医療用機械器具費	256	4,077	△3,821	0	0	0	256
2. 医療用消耗器材費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
3. 医薬品衛生材料費	37,779	37,950	△171	0	0	0	37,779
計	43,035	47,027	△3,992	0	0	0	43,035

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 退職手当積立金	702	702	0	0	0	2	700
2. 運営基金積立金	1	5	△4	0	0	1	0
計	703	707	△4	0	0	3	700

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 予備費	1,034	524	510	0	0	0	1,034
計	1,034	524	510	0	0	0	1,034

国民健康保険特別会計診療施設勘定

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需 用 費	220	修繕料 220
17. 備 品 購 入 費	36	ガッターカット購入費
10. 需 用 費	5,000	消耗品費 5,000
10. 需 用 費	37,779	医薬品衛生材料費 37,779

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24. 積 立 金	702	医師退職手当積立金 700
		医師退職手当積立金利子分 2
24. 積 立 金	1	運営基金積立金利子分 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1. 一般職

(1) 総括

診療施設勘定

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円			
本年度	(1) 11	7,031	33,032	27,153	67,216	12,571	79,787	
前年度	(1) 11	6,942	34,483	27,008	68,433	11,806	80,239	
比 較	(0) 0	89	△1,451	145	△1,217	765	△452	
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	624	2,611	360	996	700	15,294	660
	前年度	672	2,712	0	996	495	15,513	698
	比 較	△48	△101	360	0	205	△219	△38
	区 分	児 童 手 当 千円	宿 日 直 手 当 千円	初 任 給 調 整 手 当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円			
	本年度	360	0	3,222	2,326			
	前年度	240	0	3,222	2,460			
	比 較	120	0	0	△134			

備考 () 内は、再任用職員

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円	備 考
		給 料 千円	職 員 手 当 等 千 円		計 千 円			
本年度	(1) 9	33,032	25,646		58,678	9,948	68,626	
前年度	(1) 9	34,483	25,619		60,102	9,696	69,798	
比 較	0	△1,451	27		△1,424	252	△1,172	
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千 円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千 円	通勤手当 千円
	本年度	624	2,611	360	996	600	13,887	660
	前年度	672	2,712	0	996	495	14,124	698
	比 較	△48	△101	360	0	105	△237	△38
	区 分	児 童 手 当 千 円	宿日直 手 当 千 円	初任給調整 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千 円			
	本年度	360	0	3,222	2,326			
	前年度	240	0	3,222	2,460			
	比 較	120	0	0	△134			

備考 ()内は、再任用職員

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 等 千 円	計 千 円			
本年度	2	7,031	0	1,507	8,538	2,623	11,161	
前年度	2	6,942	0	1,389	8,331	2,110	10,441	
比 較	0	89	0	118	207	513	720	
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千 円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千 円	通勤手当 千円
	本年度	0	0	0	0	100	1,407	0
	前年度	0	0	0	0	0	1,389	0
	比 較	0	0	0	0	100	18	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

診療施設勘定

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△1,451	1. 給与改定に伴う減少分	280		給与改定の状況 本年度 給与改定率 % 給与改定実施時期 月 前年度 給与改定率 0.79% 給与改定実施時期 12月
		2. 普通昇給に伴う増加分	464		平均昇給率 1.21% (昇給期) (職員数) 4月 5人 7月 人 10月 人 1月 人
		3. 昇給期間短縮に伴う増加分			昇給期間短縮等の状況 (昇給期間 (職員数) の短縮月) 本年度 3月 人 6月 人 9月 人 12月 人 前年度 3月 人 6月 人 9月 人 12月 人
		4. その他の増減分	△2,195	新陳代謝 (人事異動 等を含む) に伴う増減 その他の 増減	職員の異動状況 (現に在職 (その他) (計) する職員数) 本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 (5年度にまたがり) 採用 1人 退職 1人
職員 手当等	27	1. 給与改定に伴う増減分	501		期末勤勉手当 501
		2. その他の増減分	△474	新陳代謝 (人事異動 等を含む) に伴う増減 その他の 増減	扶養手当 △48 地域手当 △101 住居手当 360 超過勤務手当 105 通勤手当 △38 期末勤勉手当 △738 児童手当 120 退職手当組合負担金 △134

※会計年度任用職員を除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

診療施設勘定

区 分		一 般 職	医 療 職	給食調理員
令和6年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	295,650	308,453	
	平均給与月額 (円)	356,167	358,262	
	平均年齢 (歳)	37.5	49.1	
令和5年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	365,600	306,045	
	平均給与月額 (円)	419,757	388,206	
	平均年齢 (歳)	52.5	51.1	

イ. 初任給

区 分	一 般 職 (円)	医 療 職 (円)	給食調理員 (円)	国 の 制 度		
				行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)	行政職 (三) (円)
高 校 卒	160,100			166,600		
大 学 卒	196,200			総合職 200,700 一般職 196,200		

ウ. 等級別職員数

診療施設勘定

区 分	一 般 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)		
	等 級	職員数 人	構成比 %	等 級	職員数 人	構成比 %	等 級	職員数 人	構成比 %
令和6年4月1日 現 在	4等級			3等級	(0) 1	(0) 11.1	4等級		
	3等級	(0) 1	(0) 11.2	2等級			3等級		
	2等級			1等級			2等級	(1) 3	(11.1) 33.3
	1等級	(0) 1	(0) 11.1				1等級	(0) 3	(0) 33.3
	計	(0) 2	(0) 22.3	計	(0) 1	(0) 11.1	計	(1) 6	(11.1) 66.6
令和5年4月1日 現 在	4等級			3等級	(0) 1	(0) 11.1	4等級		
	3等級	(0) 1	(0) 11.2	2等級			3等級		
	2等級	(0) 1	(0) 11.1	1等級			2等級	(1) 3	(11.1) 33.3
	1等級						1等級	(0) 3	(0) 33.3
	計	(0) 2	(0) 22.3	計	(0) 1	(0) 11.1	計	(1) 6	(11.1) 66.6

備考 () 内は、再任用職員

エ. 等級別の標準的な職務内容

区 分	1 等 級	2 等 級	3 等 級	4 等 級
一 般 職	主 事 主 事 補	主 任	課長補佐 係 長 主 査	課 長 主 幹
医 療 職 (一)	医 師	医 師	医 師	
医 療 職 (二)	保 健 師 看 護 師 歯 科 衛 生 士	保 健 師 看 護 師 歯 科 衛 生 士	保 健 師 看 護 師 歯 科 衛 生 士	保 健 師 看 護 師 歯 科 衛 生 士

オ. 昇給期間短縮に係る職員数

診療施設勘定

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 職	医 療 職(一)	医 療 職(二)	
本 年 度	職員数(A) (人)	9	2	1	6	
	昇給期間短縮に係る職員数(B) (人)					
	昇給期間の短縮月別内訳	3月(人)				
		6月(人)				
		9月(人)				
		12月(人)				
	比率(B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数(A) (人)	9	2	1	6	
	昇給期間短縮に係る職員数(B) (人)					
	昇給期間の短縮月別内訳					
	比率(B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

カ. 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、 職務の等級に よる加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(0)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	0	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(0)	(2.40)	有	
	2.275	2.275	0	4.55		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(0)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	0	4.50		

備考 () 内は、再任用職員

キ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前 早期退職 特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置	

ク. 地域手当

診療施設勘定

支給対象地域	全地域
支給率	7.5%
支給対象職員数	9(1)人
国の制度(支給率等)	地域区分により0%~20%

備考 ()内は、再任用職員

ケ. 特殊勤務手当

区分	全職員	代表的な職種		
		一般職	医療職	給食調理員
給料総額に対する比率(%)				
支給対象の比率(%) (令和6年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

コ. その他手当

区分	村	国
扶養手当	配偶者(管理職)	3,000円
	配偶者(一般職)	6,000円
	子	9,000円
	その他(管理職)	3,000円
	その他(一般職)	6,000円
	16歳から22歳まで	4,000円加算
住居手当	満35歳未満で月額15,000円以上の借家等に居住する者	15,000円
	貸家・貸間居住職員	最高28,000円
通勤手当	交通機関等使用者 一ヶ月の定期券の金額	交通機関利用者 55,000円迄
	交通機関利用者	
	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給

令和6年度

東京都都民の森管理運営
事業特別会計予算

議案第5号

令和6年度檜原村東京都都民の森管理運営事業特別会計予算

令和6年度檜原村東京都都民の森管理運営事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ127,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年3月1日提出

檜原村長 吉本 昂二

第1表 東京都都民の森管理運営事業特別会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 繰入金		127,498
	1. 他会計繰入金	127,498
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
3. 諸収入		1
	1. 預金利子	1
歳入	合計	127,500

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		127,499
	1. 管理運営費	127,499
2. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳出	合計	127,500

予 算 説 明 書

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	前年度予算額	比較	総額に対する割合
1. 繰入金	127,498	126,998	500	100.00%
2. 繰越金	1	1	0	0.00%
3. 諸収入	1	1	0	0.00%
歳入合計	127,500	127,000	500	100.00%

東京都都民の森管理運営事業特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				総額に 対する 割 合
				特 定 財 源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
1. 総務費	127,499	126,999	500	0	0	0	127,499	100.00%
2. 予備費	1	1	0	0	0	0	1	0.00%
歳出合計	127,500	127,000	500	0	0	0	127,500	100.00%

2. 歳入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	127,498	126,998	500
計	127,498	126,998	500

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

東京都都民の森管理運営事業特別会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 一般会計繰入金	127,498	一般会計繰入金（管理運営費分）	124,385
		一般会計繰入金（檜原村自主事業分）	3,113

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 預金利子	1	歳計現金預金利子	1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 管理運営費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	46,995	43,521	3,474	0	0	0	46,995
2. 事業費	80,504	83,478	△2,974	0	0	0	80,504

東京都都民の森管理運営事業特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	10,008	会計年度任用職員報酬（6名）	10,008
2. 給 料	15,437	一般職員給4名分	15,437
3. 職員手当等	14,233	職員手当等	12,231
		会計年度任用職員手当等	2,002
4. 共 済 費	6,514	職員共済組合負担金	5,540
		社会保険料	692
		雇用保険料	248
		労災保険料	34
8. 旅 費	693	会計年度任用職員旅費	693
12. 委 託 料	110	職員健康診断委託料	
7. 報 償 費	1,646	ボランティア謝礼	576
		自然教室講師謝礼	710
		炭焼き体験教室講師謝礼	100
		森林セラピーとヨガ体験教室講師謝礼	60
		苔テラリウム作り教室講師謝礼	100
		フクロウのランプシェード作り教室講師謝礼	100
8. 旅 費	604	職員普通旅費	4
		職員特別旅費	24
		ボランティア旅費	576
10. 需 用 費	16,170	消耗品費	1,467
		燃料費	118
		食糧費	30
		印刷製本費	896
		光熱水費	11,263
		修繕料	1,912
		木材チップ購入費	484
11. 役 務 費	2,075	通信運搬費	110
		汲取料	32
		インターネット接続料	108
		ボランティア損害保険料	12
		電話料	402
		浄化槽管理料	835
		水質検査費	576
12. 委 託 料	36,624	腸内細菌検査委託料	
		駐車場管理業務委託料	
		ゴミ処理委託料	
		各種法定点検及び保守点検委託料	
		建物清掃委託料	
		宿日直業務委託料	
		駐車場除雪委託料	
		園地管理委託料	
		施設巡回委託料	
		来園者送迎委託料	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 管理運営費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	127,499	126,999	500	0	0	0	127,499

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 予備費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

東京都都民の森管理運営事業特別会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		木工指導委託料 森の案内人委託料 ツリークライミング教室委託料 陶芸教室委託料 森林館利用者送迎委託料 イベント実施委託料 ホームページイベント更新委託料 クライミング教室委託料 丸太切から薪割り体験と焚き火教室委託料 軽アイゼン登山教室委託料 レーザー加工機制作補助委託料 森林セラピー講演と散策委託料 森の働きを知ろうスタンプラリー実施委託料	
13. 使用料及び賃借料	8,903	テレビ受信料 機械借上料 自動車借上料 有料道路通行料及び駐車料 電波利用料 OA機器借上料 木製遊具等借上料 ホームページクラウド使用料 キャッシュレス券売機使用料 ライセンス使用料	16 1,076 1,547 10 5 153 5,412 502 129 53
15. 原 材 料 費	1,274	自由教室木工材料費 丸太切用丸太購入費 しいたけ楢木等購入費 施設修繕用材料費 炭焼き用材料費 都民の森PR用材料費	198 154 215 449 214 44
18. 負担金、補助及び交付金	13,200	檜原都民の森線運行負担金	13,200
21. 補償、補填及び賠償金	8	キャッシュレス手数料等補填費	8

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

1. 一般職

(1) 総括

東京都都民の森管理運営事業特別会計

区分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円			
本年度	(1) 10	10,008	15,437	14,233	39,678	4,886	44,564	
前年度	(1) 10	8,691	15,082	13,333	37,106	4,877	41,983	
比 較	(0) 0	1,317	355	900	2,572	9	2,581	
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	180	1,242	0	936	300	8,324	832
	前年度	252	1,215	180	936	300	7,698	832
	比 較	△72	27	△180	0	0	626	0
	区 分	特勤勤務 手 当 千円	児 童 手 当 千円	宿日直手当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円			
	本年度	0	180	0	2,239			
	前年度	0	120	0	1,800			
	比 較	0	60	0	439			

備考 () 内は、再任用職員

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費			共済費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円				
本年度	4(1)	15,437	12,231	27,668	4,886	32,554		
前年度	4(1)	15,082	11,854	26,936	4,484	31,420		
比 較	0	355	377	732	402	1,134		
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	180	1,242	0	936	300	6,322	832
	前年度	252	1,215	180	936	300	6,219	832
	比 較	△72	27	△180	0	0	103	0
	区 分	特殊勤務 手 当 千円	児 童 手 当 千円	宿日直手当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円			
	本年度	0	180	0	2,239			
	前年度	0	120	0	1,800			
比 較	0	60	0	439				

備考 () 内は、再任用職員

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費			共済費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円				計 千円
本年度	6	10,008	0	2,002	12,010	471	12,481	
前年度	6	8,691	0	1,479	10,170	393	10,563	
比 較	0	1,317	0	523	1,840	78	1,918	
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	0	0	0	0	0	2,002	0
	前年度	0	0	0	0	0	1,479	0
	比 較	0	0	0	0	0	523	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

東京都都民の森管理運営事業特別会計

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	355	1. 給与改定に伴う増加分	83	給与改定の状況 本年度 給与改定率 % 給与改定実施時期 月 前年度 給与改定率 0.54% 給与改定実施時期 12月
		2. 普通昇給に伴う増加分	71	平均昇給率 2.34% (昇給期) (職員数) 4月 1人 7月 0人 10月 0人 1月 0人
		3. 昇給期間短縮に伴う増加分		昇給期間短縮等の状況 (昇給期間 (職員数) の短縮月) 本年度 3月 人 6月 人 9月 人 12月 人 前年度 3月 人 6月 人 9月 人 12月 人
		4. その他の増減分	201	新陳代謝 (人事異動等を含む)に伴う増減 その他の増減 職員の異動状況 (現に在職 (その他) (計)する職員数) 本年度 4人 人 4人 (1) (1) 前年度 4人 人 4人 (1) (1) 増減 0人 人 0人 (0) (0) 採用・退職の状況等 (5年度にまたがり) 採用 人 退職 人
職 員 手当等	377	1. 給与改定に伴う増減分	103	期末勤勉手当 103
		2. その他の増減	274	新陳代謝 (人事異動等を含む)に伴う増減 その他の増減 扶養手当 △72 地域手当 27 住居手当 △180 児童手当 60 退職手当組合負担金 439

() 内は、再任用職員

※会計年度任用職員を除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

東京都都民の森管理運営事業特別会計

区 分		一 般 職	医 療 職	給食調理員
令和6年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	321,604		
	平均給与月額 (円)	391,813		
	平均年齢 (歳)	51.3		
令和5年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	314,200		
	平均給与月額 (円)	385,333		
	平均年齢 (歳)	50.0		

イ. 初任給

区 分	一 般 職 (円)	医 療 職 (円)	給食調理員 (円)	国 の 制 度		
				行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)	行政職 (三) (円)
高 校 卒	160,100			166,600		
大 学 卒	196,200			総合職 200,700 一般職 196,200		

ウ. 等級別職員数

東京都都民の森管理運営事業特別会計

区 分	一 般 職			医 療 職			給食調理員		
	等 級	職員数 人	構成比 %	等 級	職員数 人	構成比 %	等 級	職員数 人	構成比 %
令和6年4月1日 現 在	4 等級	(0) 1	(0) 25.0	4 等級					
	3 等級	(0) 0	(0) 0.0	3 等級			3 等級		
	2 等級	(0) 1	(0) 25.0	2 等級			2 等級		
	1 等級	(1) 2	(100.0) 50.0	1 等級			1 等級		
	計	(1) 4	(100.0) 100.0	計			計		
令和5年4月1日 現 在	4 等級	(0) 1	(0) 25.0	4 等級					
	3 等級	(0) 0	(0) 0.0	3 等級			3 等級		
	2 等級	(0) 1	(0) 25.0	2 等級			2 等級		
	1 等級	(1) 2	(100.0) 50.0	1 等級			1 等級		
	計	(1) 4	(100.0) 100.0	計			計		

備考 () 内は、再任用職員

エ. 等級別の標準的な職務内容

区 分	1 等 級	2 等 級	3 等 級	4 等 級
一 般 職	主 事 主 事 補 木工芸利用指導員	主 任	課長補佐 係 長 主 査	課 長 主 幹

オ. 昇給期間短縮に係る職員数

東京都都民の森管理運営事業特別会計

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 職	医 療 職	給食調理員	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4(1)	4(1)			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮月別内訳	3月(人)				
		6月(人)				
		9月(人)				
		12月(人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	4(1)	4(1)			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮月別内訳	3月(人)				
		6月(人)				
		9月(人)				
		12月(人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

備考 () 内は、再任用職員

カ. 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、 職務の等級に よる加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(0)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	0	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(0)	(2.40)	有	
	2.275	2.275	0	4.55		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(0)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	0	4.50		

備考 () 内は、再任用職員

キ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前 早期退職 特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置	

ク. 地域手当

東京都都民の森管理運営事業特別会計

支給対象地域	全地域
支給率	7.5%
支給対象職員数	5 (1) 人
国の制度 (支給率等)	地域区分により 0%~20%

備考 () 内は、再任用職員

ケ. 特殊勤務手当

区分	全職員	代表的な職種		
		一般職	医療職	給食調理員
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象の比率 (%) (令和6年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

コ. その他手当

区分	村	国
扶養手当	配偶者 (管理職)	3,000 円
	配偶者 (一般職)	6,000 円
	子	9,000 円
	その他 (管理職)	3,000 円
	その他 (一般職)	6,000 円
	16 歳から 22 歳まで	4,000 円加算
住居手当	満 35 歳未満で月額 15,000 円以上の借家等に居住する者	15,000 円
	貸家・貸間居住職員	最高 28,000 円
通勤手当	交通機関等使用者	交通機関利用者
	一ヶ月の定期券の金額	55,000 円迄
	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給

令和6年度

介護保険特別会計予算

議案第6号

令和6年度檜原村介護保険特別会計予算

令和6年度檜原村介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ449,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年3月1日提出

檜原村長 吉本 昂二

第1表 介護保険特別会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		81,425
	1. 介護保険料	81,425
2. 分担金及び負担金		17
	1. 負担金	17
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 国庫支出金		89,571
	1. 国庫負担金	66,220
	2. 国庫補助金	23,351
5. 支払基金交付金		111,656
	1. 支払基金交付金	111,656
6. 都支出金		67,518
	1. 都負担金	65,955
	2. 都補助金	1,563
7. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
8. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
9. 繰入金		98,341
	1. 他会計繰入金	87,315
	2. 基金繰入金	11,026
10. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
11. 諸収入		468
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	464
歳入	合計	449,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		28,590
	1. 総務管理費	26,254
	2. 介護認定審査会費	2,241
	3. 介護保険運営協議会費	44
	4. 趣旨普及費	51
2. 保険給付費		408,517
	1. 介護サービス等諸費	360,862
	2. 介護予防サービス等諸費	2,797
	3. その他諸費	257
	4. 高額介護サービス等費	9,591
	5. 高額医療合算介護サービス等費	1,601
	6. 特定入所者介護サービス等費	31,577
	7. 特別給付事業費	1,832
3. 地域支援事業費		10,997
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	5,510
	2. 一般介護予防事業費	1,326
	3. 包括的支援事業・任意事業費	4,142
	4. その他諸費	19
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		53
	1. 償還金及び還付加算金	52
	2. 繰出金	1
6. 予備費		842
	1. 予備費	842
歳 出	合 計	449,000

予 算 説 明 書

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	前年度予算額	比較	総額に対する割合
1. 保険料	81,425	82,014	△589	18.14%
2. 分担金及び負担金	17	17	0	0.00%
3. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00%
4. 国庫支出金	89,571	91,483	△1,912	19.95%
5. 支払基金交付金	111,656	107,445	4,211	24.87%
6. 都支出金	67,518	65,006	2,512	15.04%
7. 財産収入	1	5	△4	0.00%
8. 寄附金	1	1	0	0.00%
9. 繰入金	98,341	88,679	9,662	21.90%
10. 繰越金	1	1	0	0.00%
11. 諸収入	468	348	120	0.10%
歳入合計	449,000	435,000	14,000	100.00%

介護保険特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				総額に 対する 割 合
				特 定 財 源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
1. 総務費	28,590	32,055	△3,465	1	0	19	28,570	6.37%
2. 保険給付 費	408,517	391,204	17,313	151,738	0	256,779	0	90.98%
3. 地域支援 事業費	10,997	11,351	△354	5,350	0	5,647	0	2.45%
4. 基金積立 金	1	5	△4	0	0	1	0	0.00%
5. 諸支出金	53	53	0	0	0	50	3	0.01%
6. 予備費	842	332	510	0	0	0	842	0.19%
歳出合計	449,000	435,000	14,000	157,089	0	262,496	29,415	100.00%

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	81,425	82,014	△589
計	81,425	82,014	△589

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 認定審査会負担金	17	17	0
計	17	17	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	66,220	63,586	2,634
計	66,220	63,586	2,634

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	18,972	23,914	△4,942
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,872	1,676	196
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,415	1,215	200
4. 保険者機能強化推進交付金	591	591	0
5. 介護保険保険者努力支援交付金	500	500	0
6. 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	23,351	27,897	△4,546

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		74,040	第1号被保険者保険料特別徴収分	74,040
2. 現年度分普通徴収保険料		7,335	第1号被保険者保険料普通徴収分	7,335
3. 滞納繰越分		50	第1号被保険者保険料滞納繰越分	50

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 審査判定負担金		17	認定審査会審査判定委託負担金	17

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 総務手数料		1	保険料納付証明書発行手数料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		66,219	介護給付費国庫負担金	66,219
2. 過年度分		1	介護給付費国庫負担金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		18,971	調整交付金	18,971
2. 過年度分		1	調整交付金	1
1. 現年度分		1,871	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1,871
2. 過年度分		1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1. 現年度分		1,414	包括的支援事業・任意事業交付金	1,414
2. 過年度分		1	包括的支援事業・任意事業交付金	1
1. 保険者機能強化推進交付金		591	保険者機能強化推進交付金	591
1. 介護保険保険者努力支援交付金		500	介護保険保険者努力支援交付金	500
1. 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金		1	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金	1

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	109,805	105,626	4,179
2. 地域支援事業支援交付金	1,851	1,819	32
計	111,656	107,445	4,211

(款) 6. 都支出金

(項) 1. 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	65,954	63,555	2,399
2. 財政安定化基金支出金	1	1	0
計	65,955	63,556	2,399

(款) 6. 都支出金

(項) 2. 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	857	843	14
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	706	607	99
計	1,563	1,450	113

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財産運用収入	1	5	△4
計	1	5	△4

(款) 8. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計介護給付費繰入金	50,836	48,901	1,935

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1. 現年度分		109,804	支払基金介護給付費交付金	109,804
2. 過年度分		1	支払基金介護給付費交付金	1
1. 現年度分		1,850	地域支援事業支援交付金	1,850
2. 過年度分		1	地域支援事業支援交付金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1. 現年度分		65,953	介護給付費都負担金	65,953
2. 過年度分		1	介護給付費都負担金	1
1. 交付金		1	財政安定化基金交付金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1. 現年度分		856	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	856
2. 過年度分		1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1. 現年度分		705	包括的支援事業・任意事業交付金	705
2. 過年度分		1	包括的支援事業・任意事業交付金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1. 利子及び配当金		1	介護給付費準備基金積立金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1. 一般寄附金		1	一般寄附金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1. 現年度分		50,835	一般会計繰入金	50,835

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	857	843	14
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	706	607	99
4. 一般会計低所得者保険料軽減繰入金	5,506	5,962	△456
5. その他一般会計繰入金	29,410	32,365	△2,955
計	87,315	88,678	△1,363

(款) 9. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費準備基金繰入金	11,026	1	11,025
計	11,026	1	11,025

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 11. 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) 11. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 過年度分		1	一般会計繰入金	1
1. 現年度分		856	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	856
2. 過年度分		1	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1
1. 現年度分		705	包括的支援事業・任意事業繰入金	705
2. 過年度分		1	包括的支援事業・任意事業繰入金	1
1. 現年度分		5,505	低所得者保険料軽減繰入金	5,505
2. 過年度分		1	低所得者保険料軽減繰入金	1
1. 事務費等繰入金		29,410	事務費等繰入金	29,410

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 介護給付費準備基金繰入金		11,026	介護給付費準備基金繰入金	11,026

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 前年度繰越金		1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 第1号被保険者延滞金		1	第1号被保険者保険料延滞金	1
1. 第1号被保険者加算金		1	第1号被保険者保険料加算金	1
1. 過料		1	過料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 預金利子		1	歳計現金預金利子	1

(款) 11. 諸収入
(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑入	464	344	120
計	464	344	120

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 雑入	464	雑入 464

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	26,253	29,504	△3,251	1	0	2	26,250
2. 連合会負担金	1	1	0	0	0	0	1
計	26,254	29,505	△3,251	1	0	2	26,251

(款) 1. 総務費

(項) 2. 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護認定審査会費	783	783	0	0	0	10	773
2. 認定調査等費	1,458	1,409	49	0	0	7	1,451
計	2,241	2,192	49	0	0	17	2,224

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	11,054	一般職員給3名分	11,054
3. 職員手当等	9,951	職員手当等	9,951
4. 共 済 費	3,750	職員共済組合負担金	3,750
8. 旅 費	170	職員普通旅費	20
		職員特別旅費	150
10. 需 用 費	301	消耗品費	91
		印刷製本費	118
		修繕料	50
		被服費	18
		図書購入費	24
11. 役 務 費	314	通信運搬費	263
		口座振替に伴う金融機関等取扱手数料	2
		伝送システム電話回線使用料及び通信料	49
12. 委 託 料	401	要介護認定システム(ALWAYS-J)保守委託料 制度改正に伴う介護保険システム改修委託料 介護保険システム保守点検委託料 実地検査業務委託料	
17. 備品購入費	310	備品購入費	
18. 負担金、補助 及び交付金	2	保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金	2
18. 負担金、補助 及び交付金	1	第三者行為求償事務費負担金	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	720	介護認定審査会委員報酬(5名)	720
8. 旅 費	10	委員出張旅費	10
10. 需 用 費	35	消耗品費	17
		食糧費	8
		図書購入費	10
11. 役 務 費	18	通信運搬費	18
8. 旅 費	6	認定調査員研修旅費	6
10. 需 用 費	11	消耗品費	11
11. 役 務 費	925	通信運搬費	23
		主治医意見書手数料	902
12. 委 託 料	516	認定調査委託料	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護保険運営協議会費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護保険運営協議会費	44	44	0	0	0	0	44
計	44	44	0	0	0	0	44

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 趣旨普及費	51	314	△263	0	0	0	51
計	51	314	△263	0	0	0	51

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 居宅介護サービス給付費	34,811	34,407	404	12,938	0	21,873	0
2. 特例居宅介護サービス給付費	3,933	1,490	2,443	1,461	0	2,472	0
3. 施設介護サービス給付費	270,780	261,440	9,340	100,637	0	170,143	0
4. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0
5. 居宅介護福祉用具購入費	432	432	0	160	0	272	0
6. 居宅介護住宅改修費	1,620	1,620	0	602	0	1,018	0
7. 居宅介護サービス計画給付費	10,857	10,964	△107	4,034	0	6,823	0
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
9. 地域密着型介護サービス給付費	38,426	35,742	2,684	14,282	0	24,144	0
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
計	360,862	346,098	14,764	134,116	0	226,746	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 報 酬	36	介護保険運営協議会委員報酬（6名）	36
10. 需 用 費	5	消耗品費	5
11. 役 務 費	3	通信運搬費	3

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需 用 費	51	印刷製本費	51

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	34,811	居宅介護サービス給付費	34,811
18. 負担金、補助 及び交付金	3,933	特例居宅介護サービス給付費	3,933
18. 負担金、補助 及び交付金	270,780	施設介護サービス給付費	270,780
18. 負担金、補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
18. 負担金、補助 及び交付金	432	居宅介護福祉用具購入費	432
18. 負担金、補助 及び交付金	1,620	居宅介護住宅改修費	1,620
18. 負担金、補助 及び交付金	10,857	居宅介護サービス計画給付費	10,857
18. 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費	1
18. 負担金、補助 及び交付金	38,426	地域密着型介護サービス給付費	38,426
18. 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防サービス給付費	1,705	1,222	483	634	0	1,071	0
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5. 介護予防福祉用具購入費	180	180	0	66	0	114	0
6. 介護予防住宅改修費	360	360	0	134	0	226	0
7. 介護予防サービス計画給付費	548	439	109	204	0	344	0
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	1	0
計	2,797	2,205	592	1,040	0	1,757	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 審査支払手数料	257	220	37	95	0	162	0
計	257	220	37	95	0	162	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額介護サービス費	9,590	9,429	161	3,563	0	6,027	0
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0	0	0	1	0
計	9,591	9,430	161	3,563	0	6,028	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助 及び交付金	1,705	介護予防サービス給付費 1,705
18. 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
18. 負担金、補助 及び交付金	1	地域密着型介護予防サービス給付費 1
18. 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18. 負担金、補助 及び交付金	180	介護予防福祉用具購入費 180
18. 負担金、補助 及び交付金	360	介護予防住宅改修費 360
18. 負担金、補助 及び交付金	548	介護予防サービス計画給付費 548
18. 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役 務 費	257	国保連合会審査支払手数料 257

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助 及び交付金	9,590	高額介護サービス費 9,590
18. 負担金、補助 及び交付金	1	高額介護予防サービス費 1

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額医療合算介護サービス費	1,600	1,600	0	596	0	1,004	0
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	1	0	0	0
計	1,601	1,601	0	597	0	1,004	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 特定入所者介護サービス費	31,519	31,592	△73	11,714	0	19,805	0
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	1	0
3. 特定入所者介護予防サービス費	56	56	0	21	0	35	0
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1	0	0	0
計	31,577	31,650	△73	11,736	0	19,841	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特別給付事業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 特別給付事業費	1,832	0	1,832	591	0	1,241	0
計	1,832	0	1,832	591	0	1,241	0

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	5,510	5,374	136	2,694	0	2,816	0
△. 介護予防ケアマネジメント事業費	0	20	△20	0	0	0	0
計	5,510	5,394	116	2,694	0	2,816	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	1,600	高額医療合算介護サービス費	1,600
18. 負担金、補助 及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	31,519	特定入所者介護サービス費	31,519
18. 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費	1
18. 負担金、補助 及び交付金	56	特定入所者介護予防サービス費	56
18. 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委 託 料	1,832	要介護認定者配食サービス委託料	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	5,510	サービス事業費負担金	5,180
		サービス事業費補助金	330

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般介護予防事業費	1,326	1,324	2	528	0	798	0
計	1,326	1,324	2	528	0	798	0

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総合相談事業費	20	20	0	8	0	12	0
2. 権利擁護事業費	102	102	0	52	0	50	0
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	919	856	63	545	0	374	0
4. 任意事業費	2,482	1,903	579	1,271	0	1,211	0
5. 生活支援体制整備事業費	300	300	0	81	0	219	0
6. 認知症総合支援事業費	300	310	△10	154	0	146	0
7. 在宅医療・介護連携推進事業費	19	12	7	10	0	9	0
計	4,142	3,503	639	2,121	0	2,021	0

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 審査支払手数料	19	19	0	7	0	12	0
計	19	19	0	7	0	12	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委 託 料	1,326	介護予防教室実施委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 地域リハビリテーション活動支援事業専門職派遣委託料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅 費	10	職員普通旅費 10
10. 需 用 費	10	消耗品費 10
8. 旅 費	20	職員普通旅費 20
10. 需 用 費	10	消耗品費 10
11. 役 務 費	72	通信運搬費 72
7. 報 償 費	50	講師謝礼 50
8. 旅 費	10	職員普通旅費 10
10. 需 用 費	10	消耗品費 10
12. 委 託 料	423	介護予防サービス支援計画作成委託料 介護予防ケアマネジメント委託料
13. 使用料及び賃借料	426	地域包括支援センターシステム使用料 426
7. 報 償 費	230	介護家族講演会講師謝礼 30 家族介護慰労金 200
10. 需 用 費	174	消耗品費 174
12. 委 託 料	1,742	地域自立支援事業委託料
19. 扶 助 費	336	高齢者介護用品等給付費 336
12. 委 託 料	300	生活支援体制整備事業委託料
12. 委 託 料	300	認知症地域支援・ケア向上事業実施委託料
18. 負担金、補助及び交付金	19	地域包括ケアシステム連携事業負担金 19

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役 務 費	19	国保連合会審査支払手数料 19

(款) 3. 地域支援事業費

(項) △. 特別給付事業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
△. 特別給付事業費	0	1,111	△1,111	0	0	0	0
計	0	1,111	△1,111	0	0	0	0

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護給付費準備基金積立金	1	5	△4	0	0	1	0
計	1	5	△4	0	0	1	0

(款) 5. 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 第1号被保険者保険料還付金	50	50	0	0	0	50	0
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0	0	0	0	1
計	52	52	0	0	0	50	2

(款) 5. 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 予備費	842	332	510	0	0	0	842
計	842	332	510	0	0	0	842

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24. 積立金	1	介護給付費準備基金積立金利子分 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22. 償還金、利子及び割引料	50	第1号被保険者保険料還付金 50
22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
22. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1.特 別 職

介護保険特別会計

区 分	職員数 人	給 与 費						共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	期 末 手 当	調 整 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
				千 円						
本 年 度	長 等			-----						
	議 員			-----						
	その他	11	756	0	0	0	756	0	756	
	計	11	756	0	0	0	756	0	756	
前 年 度	長 等			-----						
	議 員			-----						
	その他	19	900	0	0	0	900	0	900	
	計	19	900	0	0	0	900	0	900	
比 較	長 等			-----						
	議 員			-----						
	その他	△8	△144	0	0	0	△144	0	△144	
	計	△8	△144	0	0	0	△144	0	△144	

2. 一般職

(1) 総括

介護保険特別会計

区分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円			
本年度	(0) 3	0	11,054	9,951	21,005	3,750	24,755	
前年度	(0) 3	0	10,563	9,692	20,255	3,310	23,565	
比 較	(0) 0	0	491	259	750	440	1,190	
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	396	859	0	0	1,560	4,885	228
	前年度	720	847	180	0	600	4,710	263
	比 較	△324	12	△180	0	960	175	△35
	区 分	児 童 手 当 千円	宿 日 直 手 当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円				
	本年度	420	0	1,603				
	前年度	840	0	1,532				
	比 較	△420	0	71				

備考 () 内は、再任用職員

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費			共済費 千円	合 計 千円	備 考	
		給 料 千円	職員手当等 千円	計 千円				
本年度	3	11,054	9,951	21,005	3,750	24,755		
前年度	3	10,563	9,692	20,255	3,310	23,565		
比 較	0	491	259	750	440	1,190		
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	396	859	0	0	1,560	4,885	228
	前年度	720	847	180	0	600	4,710	263
	比 較	△324	12	△180	0	960	175	△35
	区 分	児 童 手 当 千円	宿日直 手 当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円				
	本年度	420	0	1,603				
	前年度	840	0	1,532				
比 較	△420	0	71					

備考 () 内は、再任用職員

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費			共済費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円				
本年度	0	0	0	0	0	0		
前年度	0	0	0	0	0	0		
比 較	0	0	0	0	0	0		
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

介護保険特別会計

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	491	1. 給与改定に伴う増加分	117	給与改定の状況 本年度 給与改定率 % 給与改定実施時期 月 前年度 給与改定率 1.11% 給与改定実施時期 12月
		2. 普通昇給に伴う増加分	196	平均昇給率 1.82% (昇給期) (職員数) 4月 3人 7月 人 10月 人 1月 人
		3. 昇給期間短縮に伴う増加分		昇給期間短縮等の状況 (昇給期間 (職員数) の短縮月) 本年度 3月 人 6月 人 9月 人 12月 人 前年度 3月 人 6月 人 9月 人 12月 人
		4. その他の増減分	178	新陳代謝 (人事異動 等を含む) に伴う増減 その他の 増減 採用・退職の状況等(5年度にまたがり) 採用 人 退職 人
職員 手当等	259	1. 給与改定に伴う増減分	175	期末勤勉手当 175
		2. その他の増減分	84	新陳代謝 (人事異動 等を含む) に伴う増減 その他の 増減 扶養手当 △324 地域手当 12 住居手当 △180 超過勤務手当 960 通勤手当 △35 児童手当 △420 退職手当組合負担金 71

※会計年度任用職員を除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

介護保険特別会計

区 分		一 般 職	医 療 職	給食調理員
令和6年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	307,056		
	平均給与月額 (円)	359,917		
	平均年齢 (歳)	38.00		
令和5年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	293,400		
	平均給与月額 (円)	364,805		
	平均年齢 (歳)	39.33		

イ. 初任給

区 分	一 般 職 (円)	医 療 職 (円)	給食調理員 (円)	国 の 制 度		
				行政職(一) (円)	行政職(二) (円)	行政職(三) (円)
高 校 卒	160,100			166,600		
大 学 卒	196,200			総合職 200,700 一般職 196,200		

ウ. 等級別職員数

介護保険特別会計

区 分	一 般 職			医 療 職			給食調理員		
	等 級	職員数 人	構成比 %	等 級	職員数 人	構成比 %	等 級	職員数 人	構成比 %
令和6年4月1日 現 在	4等級			4等級					
	3等級	(0) 1	(0) 33.3	3等級			3等級		
	2等級			2等級			2等級		
	1等級	(0) 2	(0) 66.7	1等級			1等級		
	計	(0) 3	(0) 100.0	計			計		
令和5年4月1日 現 在	4等級			4等級					
	3等級	(0) 1	(0) 33.3	3等級			3等級		
	2等級			2等級			2等級		
	1等級	(0) 2	(0) 66.7	1等級			1等級		
	計	(0) 3	(0) 100.0	計			計		

備考 () 内は、再任用職員

エ. 等級別の標準的な職務内容

区 分	1 等 級	2 等 級	3 等 級	4 等 級
一 般 職	主 事 主 事 補 社会福祉士	主 任	課長補佐 係 長 主 査	課 長 主 幹

オ. 昇給期間短縮に係る職員数

介護保険特別会計

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 職	医 療 職	給食調理員	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	3			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮月別内訳	3月(人)				
		6月(人)				
		9月(人)				
		12月(人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	3	3			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮月別内訳					
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

カ. 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、 職務の等級に よる加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(0) 0	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(0) 0	(2.40) 4.55	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(0) 0	(2.35) 4.50	有	

備考 () 内は、再任用職員

キ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前 早期退職 特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置	

ク. 地域手当

介護保険特別会計

支給対象地域	全地域
支給率	7.5%
支給対象職員数	3 (0) 人
国の制度 (支給率等)	地域区分により 0%~20%

備考 () 内は、再任用職員

ケ. 特殊勤務手当

区分	全職員	代表的な職種		
		一般職	医療職	給食調理員
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象の比率 (%) (令和6年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

コ. その他手当

区分	村	国
扶養手当	配偶者 (管理職)	3,000 円
	配偶者 (一般職)	6,000 円
	子	9,000 円
	その他 (管理職)	3,000 円
	その他 (一般職)	6,000 円
	16 歳から 22 歳まで	4,000 円加算
住居手当	満 35 歳未満で月額 15,000 円以上の借家等に居住する者	15,000 円
	貸家・貸間居住職員 配偶者が貸家・貸間に居住する単身赴任手当受給職員	最高 28,000 円 最高 14,000 円
通勤手当	交通機関等使用者 一ヶ月の定期券の金額	交通機関利用者 55,000 円迄
	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給

令和6年度

介護サービス事業特別会計予算

議案第7号

令和6年度檜原村介護サービス事業特別会計予算

令和6年度檜原村介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和6年3月1日提出

檜原村長 吉本 昂二

第1表 介護サービス事業特別会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		33,520
	1. 介護給付費収入	23,255
	2. 予防給付費収入	1,084
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,251
	4. 自己負担金	4,930
2. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
3. 繰入金		13,475
	1. 他会計繰入金	13,475
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		3
	1. 諸収入	3
歳入	合計	47,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス事業費		46,877
	1. 居宅サービス事業費	3,668
	2. 地域密着型サービス事業費	36,047
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	7,162
2. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
3. 予備費		122
	1. 予備費	122
歳 出	合 計	47,000

予 算 説 明 書

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	前年度予算額	比較	総額に対する割合
1. サービス収入	33,520	34,661	△1,141	71.32%
2. 寄附金	1	1	0	0.00%
3. 繰入金	13,475	12,334	1,141	28.67%
4. 繰越金	1	1	0	0.00%
5. 諸収入	3	3	0	0.01%
歳入合計	47,000	47,000	0	100.00%

介護サービス事業特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				総額に 対する 割 合
				特 定 財 源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
1. サービス 事業費	46,877	46,863	14	0	0	0	46,877	99.74%
2. 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1	0.00%
3. 予備費	122	136	△14	0	0	0	122	0.26%
歳出合計	47,000	47,000	0	0	0	0	47,000	100.00%

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 特例居宅介護サービス費収入	3,133	2,305	828
2. 地域密着型介護サービス費収入	20,122	22,065	△1,943
計	23,255	24,370	△1,115

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 居宅予防サービス計画費収入	1,084	958	126
計	1,084	958	126

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 訪問型サービス事業費収入	577	684	△107
2. 通所型サービス事業費収入	3,674	3,503	171
計	4,251	4,187	64

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 自己負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 自己負担金	4,930	5,146	△216
計	4,930	5,146	△216

(款) 2. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	13,475	12,334	1,141
計	13,475	12,334	1,141

介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 特例居宅介護サービス費収入		3,133	特例居宅介護サービス費収入 3,133
1. 通所介護収入		20,122	通所介護収入 20,122

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 居宅予防サービス計画費収入		1,084	包括支援センターサービス計画費等収入 1,084

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 訪問型サービス事業費収入		577	訪問型サービス事業費収入 577
1. 通所型サービス事業費収入		3,674	通所型サービス事業費収入 3,674

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 自己負担金		4,930	自己負担金 4,930

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 一般寄附金		1	一般寄附金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		13,474	一般会計繰入金 13,474
2. 過年度分		1	一般会計繰入金 1

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
2. 弁償費	1	1	0
3. 雑入	1	1	0
計	3	3	0

介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 前年度繰越金		1	前年度繰越金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 預金利子		1	歳計現金預金利子	1
1. 弁償費		1	弁償費	1
1. 雑入		1	雑入	1

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 居宅介護サービス事業費	3,668	3,548	120	0	0	0	3,668
計	3,668	3,548	120	0	0	0	3,668

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 地域密着型サービス事業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 地域密着型サービス事業費	36,047	36,609	△562	0	0	0	36,047
計	36,047	36,609	△562	0	0	0	36,047

(款) 1. サービス事業費

(項) 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	7,162	6,706	456	0	0	0	7,162
計	7,162	6,706	456	0	0	0	7,162

(款) 2. 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 予備費	122	136	△14	0	0	0	122
計	122	136	△14	0	0	0	122

介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	6	職員普通旅費	6
10. 需 用 費	11	消耗品費	11
11. 役 務 費	67	通信運搬費	61
		口座振替に伴う金融機関等取扱手数料	6
12. 委 託 料	3,175	居宅介護サービス事業委託料	
13. 使用料及び賃借料	409	介護サービス請求システム使用料	304
		セキュリティシステム使用料	105

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委 託 料	36,047	地域密着型サービス事業委託料	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委 託 料	7,162	介護予防・日常生活支援総合事業委託料	

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

令和6年度

後期高齢者医療特別会計予算

議案第8号

令和6年度檜原村後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度檜原村後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ89,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和6年3月1日提出

檜原村長 吉本 昂 二

第1表 後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		34,428
	1. 後期高齢者医療保険料	34,428
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 広域連合支出金		3,481
	1. 広域連合委託金	3,481
4. 繰入金		51,082
	1. 他会計繰入金	51,082
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		6
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 償還金及び還付加算金	1
	3. 預金利子	1
	4. 雑入	2
歳入合計		89,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1,456
	1. 総務管理費	1,055
	2. 徴収費	401
2. 広域連合納付金		82,746
	1. 広域連合納付金	82,746
3. 保健事業費		4,337
	1. 健康保持増進事業費	1,787
	2. 葬祭諸費	2,550
4. 諸支出金		12
	1. 償還金及び還付加算金	12
5. 予備費		449
	1. 予備費	449
歳 出	合 計	89,000

予 算 説 明 書

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	前年度予算額	比較	総額に対する割合
1. 後期高齢者医療保険料	34,428	33,681	747	38.68%
2. 使用料及び手数料	2	2	0	0.00%
3. 広域連合支出金	3,481	7,777	△4,296	3.91%
4. 繰入金	51,082	54,533	△3,451	57.40%
5. 繰越金	1	1	0	0.00%
6. 諸収入	6	6	0	0.01%
歳入合計	89,000	96,000	△7,000	100.00%

後期高齢者医療特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				総額に 対する 割 合
				特 定 財 源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
1. 総務費	1,456	675	781	0	0	0	1,456	1.64%
2. 広域連合 納付金	82,746	85,877	△3,131	0	0	0	82,746	92.97%
3. 保健事業 費	4,337	5,152	△815	0	0	0	4,337	4.87%
4. 諸支出金	12	3,795	△3,783	0	0	0	12	0.01%
5. 予備費	449	501	△52	0	0	0	449	0.51%
歳出合計	89,000	96,000	△7,000	0	0	0	89,000	100.00%

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	20,580	21,704	△1,124
2. 普通徴収保険料	13,848	11,977	1,871
計	34,428	33,681	747

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 証明手数料	1	1	0
2. 督促手数料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3. 広域連合支出金

(項) 1. 広域連合委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 保健事業費委託金	3,481	7,777	△4,296
計	3,481	7,777	△4,296

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	51,082	54,533	△3,451
計	51,082	54,533	△3,451

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 現年度分	20,580	特別徴収保険料現年度分	20,580
1. 現年度分	13,798	普通徴収保険料現年度分	13,798
2. 滞納繰越分	50	普通徴収保険料滞納繰越分	50

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 証明手数料	1	保険料納付証明手数料	1
1. 督促手数料	1	督促手数料	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 健康診査費委託金	931	健康診査費委託金	931
2. 葬祭費委託金	2,550	葬祭費委託金	2,550

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 療養給付費繰入金	29,607	療養給付費繰入金	29,606
		療養給付費繰入金過年度分	1
2. 保険基盤安定繰入金	13,960	保険基盤安定繰入金	13,960
3. 事務費繰入金	3,475	事務費繰入金	3,475
4. 保険料軽減措置繰入金	3,184	保険料軽減措置繰入金	3,184
5. 健康診査費繰入金	856	健康診査費繰入金	856

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(款) 6. 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. 延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 還付加算金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 滞納処分費	1	1	0
2. 雑入	1	1	0
計	2	2	0

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 延滞金		1	延滞金	1
1. 過料		1	過料	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 還付加算金		1	還付加算金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 預金利子		1	歳計現金預金利子	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 滞納処分費		1	滞納処分費	1
1. 雑入		1	雑入	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	1,055	280	775	0	0	0	1,055
計	1,055	280	775	0	0	0	1,055

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 徴収費	401	395	6	0	0	0	401
計	401	395	6	0	0	0	401

(款) 2. 広域連合納付金

(項) 1. 広域連合納付金

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 広域連合分賦金	82,746	85,877	△3,131	0	0	0	82,746
計	82,746	85,877	△3,131	0	0	0	82,746

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 健康保持増進事業費

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 健康診査費	1,787	2,052	△265	0	0	0	1,787

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	18	職員普通旅費	18
10. 需 用 費	21	消耗品費	21
11. 役 務 費	302	通信運搬費	302
12. 委 託 料	634	後期高齢者医療制度電算システムソフトウェア保守委託料 後期高齢者医療制度電算システム改修委託料	
13. 使用料及び賃借料	80	後期高齢者医療制度電算システム使用料	80

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需 用 費	327	消耗品費	26
		印刷製本費	301
11. 役 務 費	74	通信運搬費	63
		口座振替手数料	11

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	82,746	療養給付費負担金	29,606
		療養給付費負担金過年度分	1
		保険料等負担金	34,378
		保険料等負担金過年度分	1
		保険基盤安定負担金	13,960
		事務費負担金	1,616
		保険料軽減措置負担金	3,184

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需 用 費	48	消耗品費	6
		印刷製本費	42
11. 役 務 費	63	通信運搬費	63

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 健康保持増進事業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
計	1,787	2,052	△265	0	0	0	1,787

(款) 3. 保健事業費

(項) 2. 葬祭諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 葬祭費	2,550	3,100	△550	0	0	0	2,550
計	2,550	3,100	△550	0	0	0	2,550

(款) 4. 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 保険料還付金	10	10	0	0	0	0	10
2. 還付加算金	1	1	0	0	0	0	1
3. 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	12	12	0	0	0	0	12

(款) 4. 諸支出金

(項) △. 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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
△. 一般会計繰出金	0	3,783	△3,783	0	0	0	0
計	0	3,783	△3,783	0	0	0	0

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 予備費	449	501	△52	0	0	0	449
計	449	501	△52	0	0	0	449

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委 託 料	1,676	後期高齢者健康診査委託料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助 及び交付金	2,550	葬祭費 2,550

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子 及び割引料	10	保険料還付金 10
22. 償還金、利子 及び割引料	1	還付加算金 1
22. 償還金、利子 及び割引料	1	広域連合委託金返還金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

