

令和3年度

東京都台東区 各特別会計予算

国民健康保険事業会計
後期高齢者医療会計
介護保険会計
老人保健施設会計
病院施設会計

目 次

東京都台東区国民健康保険事業会計予算	1頁
東京都台東区後期高齢者医療会計予算	99頁
東京都台東区介護保険会計予算	155頁
東京都台東区老人保健施設会計予算	249頁
東京都台東区病院施設会計予算	279頁

東京都台東区国民健康保険事業会計予算事項別明細書

第1 歳入歳出予算

1 総括	9頁
歳入	10頁
歳出	12頁
2 歳入予算	
第1款 国民健康保険料	15頁
第2款 一部負担金	23頁
第3款 使用料及び手数料	25頁
第4款 国庫支出金	27頁
第5款 都支出金	29頁
第6款 繰入金	31頁
第7款 繰越金	33頁
第8款 諸収入	35頁
3 歳出予算	
第1款 総務費	43頁
第2款 保険給付費	51頁
第3款 国民健康保険事業費納付金	67頁
第4款 共同事業拠出金	73頁
第5款 保健事業費	75頁
第6款 諸支出金	79頁
第7款 予備費	87頁

第2 給与費明細書	90頁
-----------	-----

東京都台東区後期高齢者医療会計予算事項別明細書

第1 歳入歳出予算

1 総括	107頁
歳入	108頁
歳出	110頁
2 歳入予算	
第1款 後期高齢者医療保険料	113頁
第2款 使用料及び手数料	117頁
第3款 繰入金	119頁
第4款 繰越金	121頁
第5款 諸収入	123頁
3 歳出予算	
第1款 総務費	129頁
第2款 広域連合納付金	133頁
第3款 保健事業費	135頁
第4款 保険給付費	137頁
第5款 諸支出金	139頁
第6款 予備費	143頁
第2 給与費明細書	146頁

東京都台東区介護保険会計予算事項別明細書

第1 歳入歳出予算

1 総括	163頁
歳入	164頁
歳出	166頁
2 歳入予算	
第1款 介護保険料	169頁
第2款 使用料及び手数料	173頁
第3款 国庫支出金	175頁
第4款 支払基金交付金	179頁
第5款 都支出金	181頁
第6款 財産収入	185頁
第7款 繰入金	187頁
第8款 繰越金	191頁
第9款 諸収入	193頁
3 歳出予算	
第1款 総務費	197頁
第2款 保険給付費	205頁
第3款 地域支援事業費	225頁
第4款 基金積立金	233頁

第 5 款	予	備	費	235頁	
第 6 款	諸	支	出	金	237頁
第 2	給与費	明細書		240頁	

東京都台東区老人保健施設会計予算事項別明細書

第 1 歳入歳出予算

1	総	括	257頁					
	歳	入	258頁					
	歳	出	260頁					
2	歳入	予算						
第 1 款	使用	料	及	び	手	数	料	263頁
第 2 款	繰	入	金	265頁				
第 3 款	諸	収	入	267頁				
3	歳出	予算						
第 1 款	施設	管	理	費	269頁			
第 2 款	諸	支	出	金	271頁			
第 3 款	予	備	費	273頁				

第 2	特別区債現在高調書	276頁
------------	------------------	------

東京都台東区病院施設会計予算事項別明細書

第 1 歳入歳出予算

1	総	括	287頁					
	歳	入	288頁					
	歳	出	290頁					
2	歳入	予算						
第 1 款	使用	料	及	び	手	数	料	293頁
第 2 款	都	支	出	金	295頁			
第 3 款	繰	入	金	297頁				
第 4 款	諸	収	入	301頁				
3	歳出	予算						
第 1 款	施設	管	理	費	305頁			
第 2 款	諸	支	出	金	307頁			
第 3 款	予	備	費	311頁				

第 2	債務負担行為調書	314頁
------------	-----------------	------

第 3	特別区債現在高調書	316頁
------------	------------------	------

令和 3 年度

東京都台東区国民健康保険事業会計予算

第7号議案

令和3年度東京都台東区国民健康保険事業会計予算

令和3年度東京都台東区の国民健康保険事業会計の予算は、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22,924,000千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(会計年度任用職員に係るものを除く。)に係る予算額に過不足を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とする。

令和3年2月12日提出

東京都台東区長 服部 征夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険料		5,548,201
	1 国民健康保険料	5,548,201
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 都支出金		14,254,193
	1 保険給付費等交付金	14,254,193
6 繰入金		3,092,753
	1 一般会計繰入金	3,092,753
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		28,789
	1 延滞金、加算金及び過料	5
	2 預金利子	7
	3 雑入	28,777
歳 入 合 計		22,924,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		550,293
	1 総務管理費	443,894
	2 徴収費	106,399
2 保険給付費		14,219,720
	1 療養諸費	12,313,864
	2 高額療養費	1,739,930
	3 葬祭費	21,000
	4 移送費	410
	5 出産育児諸費	117,600
	6 結核・精神医療給付金	17,080
	7 傷病手当金	9,836
3 国民健康保険事業費納付金		7,804,884
	1 医療給付費分	5,395,582
	2 後期高齢者支援金等分	1,675,659
	3 介護納付金分	733,643
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		218,019
	1 特定健康診査等事業費	190,151
	2 保健事業費	27,868
6 諸支出金		30,104
	1 償還金及び還付加算金	30,103
	2 公債費	1
7 予備費		100,977

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	100,977
歳	出	22,924,000
	合	
	計	

令和 3 年度

東京都台東区国民健康保険事業会計予算
事 項 別 明 細 書

総 括

第 1 歳入

1 総

歳入

款	本年度予算額
1 国民健康保険料	5,548,201
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	60
4 国庫支出金	1
5 都支出金	14,254,193
6 繰入金	3,092,753
7 繰越金	1
8 諸収入	28,789
(財産収入)	0
歳 入 合 計	22,924,000

歳出予算

括

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
5,873,781	△325,580
2	0
66	△6
1	0
14,100,339	153,854
3,129,878	△37,125
1	0
23,931	4,858
1	△1
23,128,000	△204,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	550,293	520,424
2 保険給付費	14,219,720	14,088,876
3 国民健康保険事業費納付金	7,804,884	7,848,297
4 共同事業拠出金	3	3
5 保健事業費	218,019	219,290
6 諸支出金	30,104	30,106
7 予備費	100,977	421,004
歳出合計	22,924,000	23,128,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	国 都 支 出 金	そ の 他	国 民 健 康 保 険 料
29,869	0	550,293	0
130,844	14,021,312	138,208	60,200
△43,413	177,154	2,304,153	5,323,577
0	0	3	0
△1,271	55,728	27,868	134,423
△2	0	103	30,001
△320,027	0	100,977	0
△204,000	14,254,194	3,121,605	5,548,201

2 歳 入 予 算

1 国民健康保険料

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険料	5,548,201	5,873,781	△325,580

(款) 1 国民健康保険料 5,548,201
 (項) 1 国民健康保険料 5,548,201 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 一般被保険者国民健康保険料	5,548,147	5,873,530	△325,383

節 及 び 計 上 説 明

1 医療給付費分現年分（普通徴収分） 3,417,317 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

世帯数 32,958世帯
 被保険者数 45,209人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 39,900円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 7.14%
 賦課限度額 一世帯につき 630,000円

		調定見込額	収入率 B	収入見込額 A×B
均等割世帯		115,330	82.43%	3,376,081
一般世帯	均等割分	1,224,072		
	所得割分	2,190,553		
限度額世帯		565,740		
計 A		4,095,695		

(2) 過年度分

調定見込額 C	収入率 D	収入見込額 C×D
62,537	65.94%	41,236

(款) 1 国民健康保険料
 (項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

2 医療給付費分現年分（特別徴収分） 97,068 [国民健康保険課]

世帯数 1,745世帯
 被保険者数 2,027人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 39,900円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 7.14%
 賦課限度額 一世帯につき 630,000円

		調定見込額	収入率 F	収入見込額 E×F
均等割世帯		10,294	100.00	97,068
一般	均等割分	35,175		
世帯	所得割分	48,449		
限度額世帯		3,150		
計 E		97,068		

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

3 後期高齢者支援金現年分（普通徴収分） 1,084,300 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

世帯数 32,958世帯
 被保険者数 45,209人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 12,900円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 2.29%
 賦課限度額 一世帯につき 190,000円

		調定見込額	収入率 H	収入見込額 G×H
均等割世帯		37,287	%	1,071,880
一般世帯	均等割分	392,321	82.11	
	所得割分	682,202		
限度額世帯		193,610		
計 G		1,305,420		

(2) 過年度分

調定見込額 I	収入率 J	収入見込額 I×J
18,853	65.88 %	12,420

4 後期高齢者支援金現年分（特別徴収分） 31,188 [国民健康保険課]

世帯数 1,745世帯
 被保険者数 2,027人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 12,900円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 2.29%
 賦課限度額 一世帯につき 190,000円

		調定見込額	収入率 L	収入見込額 K×L
均等割世帯		3,328	%	31,188
一般世帯	均等割分	11,372	100.00	
	所得割分	15,538		
限度額世帯		950		
計 K		31,188		

(款) 1 国民健康保険料
 (項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

5 介護納付金分現年分（普通徴収分） 504,404 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

世帯数 16,104世帯
 被保険者数 18,510人
 保険料率
 均等割 被保険者一人につき 15,600円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 1.99%
 賦課限度額 一世帯につき 170,000円

		調定見込額	収入率 N	収入見込額 M×N
均等割世帯		17,681	%	499,169
一般世帯	均等割分	202,918	81.74	
	所得割分	304,740		
限度額世帯		85,340		
計 M		610,679		

(2) 過年度分

調定見込額 O	収入率 P	収入見込額 O×P
8,159	64.17 %	5,235

6 介護納付金分現年分（特別徴収分） 1 [国民健康保険課]

科目存置

7 医療給付費分滞納繰越分 283,590 [国民健康保険課]

	調定見込額	収入率 R	収入見込額 Q×R
前年度分	544,923	%	283,590
前々年度以前分	371,067	30.96	
計 Q	915,990		

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

8 後期高齢者支援金滞納繰越分 88,469 [国民健康保険課]

	調定見込額	収入率 T	収入見込額 S×T
前年度分	173,630	%	88,469
前々年度以前分	111,020	31.08	
計 S	284,650		

9 介護納付金分滞納繰越分 41,810 [国民健康保険課]

	調定見込額	収入率 V	収入見込額 U×V
前年度分	84,758	%	41,810
前々年度以前分	50,727	30.86	
計 U	135,485		

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 退職被保険者等国民健康保険料	54	251	△197

節 及 び 計 上 説 明

1 医療給付費分滞納繰越分 40 [国民健康保険課]

	調定見込額	収入率 B	収入見込額 A×B
前年度分	1	%	
前々年度以前分	77	52.13	40
計 A	78		

2 後期高齢者支援金滞納繰越分 7 [国民健康保険課]

	調定見込額	収入率 D	収入見込額 C×D
前年度分	1	%	
前々年度以前分	12	61.22	7
計 C	13		

3 介護納付金分滞納繰越分 7 [国民健康保険課]

	調定見込額	収入率 F	収入見込額 E×F
前年度分	1	%	
前々年度以前分	12	56.56	7
計 E	13		

2 一部負担金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一部負担金	2	2	0

(款) 2 一部負担金
(項) 1 一部負担金

2
2

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 一部負担金繰替金戻入 科目存置		1	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 一部負担金繰替金戻入 科目存置		1	〔国民健康保険課〕

3 使用料及び手数料

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	60	66	△6

(款) 3 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

60
60

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 総務手数料	60	66	△6

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 60 [国民健康保険課]

納付額証明等手数料 発行件数 200件

4 国庫支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫補助金	1	1	0

(款) 4 国庫支出金 1
 (項) 1 国庫補助金 1 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 災害臨時特例補助金	1	1	0

節 及 び 計 上 説 明

1 災害臨時特例事業費 1 [国民健康保険課]
 科目存置

5 都支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	14,254,193	14,100,339	153,854

(款) 5 都支出金 14,254,193
 (項) 1 保険給付費等交付金 14,254,193 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 保険給付費等交付金	14,254,193	14,100,339	153,854
節 及 び 計 上 説 明			
1 普通交付金 保険給付費に対する交付金	14,021,312	〔国民健康保険課〕	
2 特別交付金 保険者努力支援制度交付金、特別調整交付金等	232,881	〔国民健康保険課〕	

6 繰入金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	3,092,753	3,129,878	△37,125

(款) 6 繰入金 3,092,753
 (項) 1 一般会計繰入金 3,092,753 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 一般会計繰入金	3,092,753	3,129,878	△37,125
節 及 び 計 上 説 明			
1 職員給与費繰入金	401,446		[人事課]
職員の人件費相当額			
2 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	593,606		[国民健康保険課]
国民健康保険財政基盤安定繰入金 (保険料軽減分)			
医療分-----	406,589		
後期高齢者支援金分--	131,454		
介護分-----	55,563		
3 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	340,333		[国民健康保険課]
国民健康保険財政基盤安定繰入金 (保険者支援分)			
医療分-----	235,245		
後期高齢者支援金分--	74,994		
介護分-----	30,094		
4 出産育児一時金等繰入金	78,400		[国民健康保険課]
420,000円 (基準単価) ×280件 (支給件数) ×2/3			
5 その他一般会計繰入金	1,499,159		[国民健康保険課]
財政調整繰入金			
6 事業運営事務費等繰入金	179,809		[国民健康保険課]
事業運営事務費等相当額			

7 繰越金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

1
1

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 繰越金	1	1	0

節 及 び 計 上 説 明

1 繰越金 1 [国民健康保険課]
科目存置

8 諸収入

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金、加算金及び過料	5	5	0
2 預金利子	7	8	△1
3 雑入	28,777	23,918	4,859
計	28,789	23,931	4,858

(款) 8 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

28,789
5

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 一般被保険者延滞金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 延滞金 科目存置		1	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 延滞金 科目存置		1	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
3 一般被保険者加算金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 加算金 科目存置		1	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 加算金 科目存置		1	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
5 過料	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 過料 科目存置		1	〔国民健康保険課〕

(款) 8 諸収入
(項) 2 預金利子

7 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 預金利子	7	8	△1

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 7 [国民健康保険課]

歳計現金の預金利子

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

28,777

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 滞納処分費	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 滞納処分費 科目存置		1	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 弁償金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 弁償金 科目存置		1	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
3 一般被保険者第三者納付金	12,000	12,000	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 第三者納付金 各種法令に基づく第三者納付金		12,000	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
4 退職被保険者等第三者納付金	130	130	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 第三者納付金 各種法令に基づく第三者納付金		130	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
5 一般被保険者返納金	15,000	10,000	5,000
節 及 び 計 上 説 明			
1 返納金 不当利得等返納金		15,000	〔国民健康保険課〕

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
6 退職被保険者等返納金	100	100	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 返納金 不当利得等返納金		100	[国民健康保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
7 納付金	1,535	1,497	38
節 及 び 計 上 説 明			
1 社会保険料 社会保険料本人負担分		1,535	[人事課] [国民健康保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
8 雑入	10	189	△179
節 及 び 計 上 説 明			
1 雑入 療養費に対する指定公費		10	[国民健康保険課]

(財産収入)

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
(財産売却収入)	0	1	△1

(款)
(項)

(財産収入)
(財産売却収入)

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
(物品売却収入)	0	1	△1

3 歳 出 予 算

1 総務費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	国民健康 保険料
1 総務管理費	443,894	417,098	26,796	0	443,894	0
2 徴収費	106,399	103,326	3,073	0	106,399	0
計	550,293	520,424	29,869	0	550,293	0

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

550,293
443,894

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 一般管理費		433,299	406,225	27,074	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	60	0	0	433,201
繰越金	諸収入	財産収入			
0	38	0			
節 区 分					
2 給料	136,809	(2)一般職給	136,809	3 職員手当等	116,746
(1)扶養手当	1,452	(2)地域手当	27,877	(3)期末・勤勉手当	65,708
(5)時間外勤務手当	12,942	(8)管理職手当	1,108	(9)通勤手当	5,455
(11)休日給夜勤手当	21	(12)住居手当	1,229	(13)児童手当	954
4 共済費	54,384	8 旅費	79	10 需用費	10,629
(1)消耗品費	1,818	(4)印刷製本費	8,811	11 役務費	61,450
12 委託料	52,649	18 負担金補助及び交付金	553		
計 上 説 明					
職員の人件費及び事業運営に要する事務費等を計上					
1 職員費			307,939	[人事課]	
37人 うち再任用1人					
2 東京都職員共済組合負担金			449	[人事課]	
3 事業運営事務費			124,911	[国民健康保険課]	
被保険者証交付、納入通知書発行、保険料収納等					
合 計			433,299		

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 運営協議会費		572	860	△288	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	572
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
1 報酬	480	10 需用費	8	(3)食糧費	8
12 委託料	84				
計 上 説 明					
台東区国民健康保険運営協議会に要する経費を計上					
1 委員報酬			480	[国民健康保険課]	
委員定数30人 任期3年					
2 協議会費			92	[国民健康保険課]	
運営協議会開催回数 2回					
合 計			572		

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
3 趣旨普及費		5,063	6,054	△991	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	5,063
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
10 需用費	490	(1) 消耗品費	13	(4) 印刷製本費	477
11 役務費	2,363	12 委託料	2,210		
計 上 説 明					
趣旨普及に要する経費を計上					
1 趣旨普及費			5,063	[国民健康保険課]	
事業概要及び国保の手引きの作成等					

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
4 連合会負担金		4,960	3,959	1,001	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	4,960
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
4,960					
計 上 説 明					
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上					
1 連合会負担金			4,960	[国民健康保険課]	
被保険者割 105.00×47,236人(年間平均被保険者数)					

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

106,399

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 徴収総務費		93,082	90,107	2,975	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	93,082
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
2 給料	40,055	(2)一般職給	40,055	3 職員手当等	36,647
(1)扶養手当	420	(2)地域手当	8,090	(3)期末・勤勉手当	19,290
(5)時間外勤務手当	5,821	(9)通勤手当	1,922	(11)休日給夜勤手当	28
(12)住居手当	756	(13)児童手当	320	4 共済費	16,380
計 上 説 明					
職員の人件費を計上					
1 職員費			93,082	[人事課]	
11人					

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 徴収費		13,317	13,219	98	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	11,806
繰越金	諸収入	財産収入			
0	1,511	0			
節 区 分					
1 報酬	7,654	3 職員手当等	1,627	(3) 期末・勤勉手当	1,627
4 共済費	3,087	8 旅費	89	10 需用費	237
(1) 消耗品費	77	(6) 修繕料	160	11 役務費	513
12 委託料	110				
計 上 説 明					
徴収事務に要する経費を計上					
1 徴収費			13,317	[国民健康保険課]	
会計年度任用職員の人件費等					

2 保険給付費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	国民健康 保険料
1 療養諸費	12,313,864	12,210,451	103,413	12,254,056	59,808	0
2 高額療養費	1,739,930	1,714,611	25,319	1,739,930	0	0
3 葬祭費	21,000	21,000	0	0	0	21,000
4 移送費	410	410	0	410	0	0
5 出産育児諸 費	117,600	126,000	△8,400	0	78,400	39,200
6 結核・精神 医療給付金	17,080	16,404	676	17,080	0	0
7 傷病手当金	9,836	0	9,836	9,836	0	0
計	14,219,720	14,088,876	130,844	14,021,312	138,208	60,200

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

14,219,720
12,313,864

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 一般被保険者療養給付費		12,035,050	11,909,920	125,130	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	12,008,050	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	27,000	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
12,035,050					
計 上 説 明					
一般被保険者の療養給付費を計上					
1 一般被保険者療養給付費			12,035,050	〔国民健康保険課〕	
対象医療費 16,623,515		負担率8/10・7/10			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 退職被保険者等療養給付費		500	939	△439	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	270	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	230	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	500				
計 上 説 明					
退職被保険者等の療養給付費を計上					
1 退職被保険者等療養給付費			500	[国民健康保険課]	
対象医療費 714		負担率7/10			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
3 一般被保険者療養費		213,192	233,599	△20,407	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	213,182	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	10	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金 213,192					
計 上 説 明					
一般被保険者の療養費を計上					
1 一般被保険者療養費			213,192	[国民健康保険課]	
対象医療費 295,122		負担率8/10・7/10			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
4 退職被保険者等療養費		120	795	△675	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	120	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金	120				
計 上 説 明					
退職被保険者等の療養費を計上					
1 退職被保険者等療養費			120	[国民健康保険課]	
対象医療費	171	負担率7/10			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
5 審査支払手数料		65,002	65,198	△196	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	32,434	32,568
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
10 需用費	75	(1) 消耗品費	75	12 委託料	64,840
13 使用料及び賃借料	87				
計 上 説 明					
東京都国民健康保険団体連合会に対する審査支払手数料を計上					
1 審査支払手数料			65,002	[国民健康保険課]	
	診療報酬の審査支払手数料・処理手数料				

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

1,739,930

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 一般被保険者高額療養費		1,734,625	1,705,905	28,720	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	1,734,625	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
1,734,625					
計 上 説 明					
一般被保険者の高額療養費を計上					
1 一般被保険者高額療養費			1,734,625	〔国民健康保険課〕	
支給件数 延27,137件					

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 退職被保険者等高額療養費		1,200	4,601	△3,401	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	1,200	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
1,200					
計 上 説 明					
退職被保険者等の高額療養費を計上					
1 退職被保険者等高額療養費			1,200	[国民健康保険課]	
支給件数 延12件					

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
3 一般被保険者高額介護合算療養費		3,755	3,755	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	3,755	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
3,755					
計 上 説 明					
一般被保険者の高額介護合算療養費を計上					
1 一般被保険者高額介護合算療養費			3,755	[国民健康保険課]	
支給件数 延105件					

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費		350	350	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	350	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	350				
計 上 説 明					
退職被保険者等の高額介護合算療養費を計上					
1 退職被保険者等高額介護合算療養費		350	〔国民健康保険課〕		
支給件数 延7件					

(款) 2 保険給付費
(項) 3 葬祭費

21,000

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 葬祭費		21,000	21,000	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
21,000	0	0	0	0	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
21,000					
計 上 説 明					
葬祭費を計上					
1 葬祭費			21,000	〔国民健康保険課〕	
1件 70,000円		支給件数 300件			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 移送費

410 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 一般被保険者移送費		380	380	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	380	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	380				
計 上 説 明					
一般被保険者の移送費を計上					
1 一般被保険者移送費			380	〔国民健康保険課〕	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 移送費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 退職被保険者等移送費		30	30	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	30	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	30				
計 上 説 明					
退職被保険者等の移送費を計上					
1 退職被保険者等移送費			30	〔国民健康保険課〕	

(款) 2 保険給付費
(項) 5 出産育児諸費

117,600

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 出産育児一時金		117,600	126,000	△8,400	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
39,200	0	0	0	0	78,400
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
117,600					
計 上 説 明					
<p>出産育児一時金を計上</p> <p>1 出産育児一時金 117,600 [国民健康保険課]</p> <p>1件 420,000円 支給件数 280件</p>					

(款) 2 保険給付費
(項) 6 結核・精神医療給付金

17,080 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 結核・精神医療給付金		17,080	16,404	676	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	17,080	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
17,080					
計 上 説 明					
結核・精神医療給付金を計上					
1 結核・精神医療給付金			17,080	〔国民健康保険課〕	

(款) 2 保険給付費
(項) 7 傷病手当金

9,836

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 傷病手当金		9,836	0	9,836	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	9,836	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
9,836					
計 上 説 明					
傷病手当金を計上					
1 傷病手当金			9,836	〔国民健康保険課〕	
1件	122,941円	支給件数	80件		

3 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	国民健康 保険料
1 医療給付費 分	5,395,582	5,461,476	△65,894	177,154	1,645,037	3,573,391
2 後期高齢者 支援金等分	1,675,659	1,693,202	△17,543	0	471,695	1,203,964
3 介護納付金 分	733,643	693,619	40,024	0	187,421	546,222
計	7,804,884	7,848,297	△43,413	177,154	2,304,153	5,323,577

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

7,804,884
 5,395,582

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 一般被保険者医療給付費分納付金		5,394,818	5,458,572	△63,754	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
3,573,352	1	0	1	177,153	1,644,311
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
5,394,818					
計 上 説 明					
一般被保険者医療給付費分納付金を計上					
1 一般被保険者医療給付費分納付金		5,394,818	〔国民健康保険課〕		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 退職被保険者等医療給付費分納付金		764	2,904	△2,140	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
39	1	0	0	0	724
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	764				
計 上 説 明					
退職被保険者等医療給付費分納付金を計上					
1 退職被保険者等医療給付費分納付金			764	〔国民健康保険課〕	

(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

1,675,659

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,675,448	1,692,025	△16,577	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
1,203,957	0	0	0	0	471,491
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18	負担金補助及び交付金 1,675,448				
計 上 説 明					
一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金を計上					
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,675,448			〔国民健康保険課〕

(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

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金		211	1,177	△966	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
7	0	0	0	0	204
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	211				
計 上 説 明					
退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金を計上					
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金		211		[国民健康保険課]	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分

733,643

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 介護納付金分納付金		733,643	693,619	40,024	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
546,222	0	0	0	0	187,421
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金 733,643					
計 上 説 明					
介護納付金分納付金を計上					
1 介護納付金分納付金		733,643	〔国民健康保険課〕		

4 共同事業拠出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	国民健康 保険料
1 共同事業拠 出金	3	3	0	0	3	0

(款) 4 共同事業拠出金
 (項) 1 共同事業拠出金

3
3

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 共同事業拠出金		3	3	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	3
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	3				
計 上 説 明					
共同事業拠出金を計上					
1 共同事業拠出金			3	〔国民健康保険課〕	

5 保健事業費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	国民健康 保険料
1 特定健康診 査等事業費	190,151	189,682	469	55,728	0	134,423
2 保健事業費	27,868	29,608	△1,740	0	27,868	0
計	218,019	219,290	△1,271	55,728	27,868	134,423

(款) 5 保健事業費
 (項) 1 特定健康診査等事業費

218,019
 190,151

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 特定健康診査等事業費		190,151	189,682	469	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
134,423	0	0	0	55,728	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
7 報償費	71	10 需用費	1,132	(1) 消耗品費	191
(3) 食糧費	2	(4) 印刷製本費	939	11 役務費	8,584
12 委託料	175,816	13 使用料及び賃借料	211	18 負担金補助及び交付金	4,337
計 上 説 明					
<p>特定健康診査等事業に要する経費を計上</p> <p>1 特定健康診査・特定保健指導〔行政計画〕 190,151 〔国民健康保険課〕</p> <p>対象者 40歳以上の被保険者 特定健康診査 受診者数 15,083人 特定保健指導 対象者数 426人</p>					

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

27,868 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 保健衛生普及費		27,868	29,608	△1,740	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	27,868
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
7 報償費	234	10 需用費	312	(1) 消耗品費	103
(4) 印刷製本費	99	(6) 修繕料	110	11 役務費	2,231
12 委託料	16,491	18 負担金補助及び交付金	8,600		
計 上 説 明					
各種保健衛生普及事業に要する経費を計上					
1 無料健康相談			4,470	[国民健康保険課]	
実施時期	11月				
2 無料薬事相談			1,013	[国民健康保険課]	
実施時期	10月				
3 医療費適正化対策			13,193	[国民健康保険課]	
医療費通知	1回				
ジェネリック医薬品差額通知	1回				
4 人間ドック利用補助			8,740	[国民健康保険課]	
補助額	20,000円	補助件数	430件		
5 健康セルフチェック支援			452	[国民健康保険課]	
健康度チェック	10回				
合 計			27,868		

6 諸支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	国民健康 保険料
1 償還金及び 還付加算金	30,103	30,105	△2	0	102	30,001
2 公債費	1	1	0	0	1	0
計	30,104	30,106	△2	0	103	30,001

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

30,104
 30,103

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 一般被保険者保険料還付金		30,000	30,000	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
30,000	0	0	0	0	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
22 償還金利子及び割引料					
30,000					
計 上 説 明					
一般被保険者の過年度分に係る保険料還付金を計上					
1 一般被保険者保険料還付金			30,000	〔国民健康保険課〕	

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 退職被保険者等保険料還付金		100	100	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	100
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
22 償還金利子及び割引料					
	100				
計 上 説 明					
退職被保険者等の過年度分に係る保険料還付金を計上					
1 退職被保険者保険料還付金			100	〔国民健康保険課〕	

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
3 保険給付費等交付金償還金		1	1	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	0
繰越金	諸収入	財産収入			
1	0	0			
節 区 分					
22 償還金利子及び割引料					
	1				
計 上 説 明					
<p>保険給付費等交付金償還金を計上</p> <p>1 保険給付費等交付金償還金 1 [国民健康保険課] 科目存置</p>					

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
4 一般被保険者保険料還付加算金		1	1	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
1	0	0	0	0	0
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
22 償還金利子及び割引料					
	1				
計 上 説 明					
一般被保険者の保険料還付加算金を計上					
1	還付加算金		1	〔国民健康保険課〕	
	科目存置				

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
5 一般被保険者償還金		1	3	△2	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	1
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
22 償還金利子及び割引料					
	1				
計 上 説 明					
<p>一般被保険者に係る償還金を計上</p> <p>1 一般被保険者償還金 1 [国民健康保険課] 科目存置</p>					

(款) 6 諸支出金
(項) 2 公債費

1 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 一時借入金利子		1	1	0	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	1
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
節 区 分					
22 償還金利子及び割引料					
	1				
計 上 説 明					
一時借入金利子を計上					
1 一時借入金利子			1	〔国民健康保険課〕	
科目存置					

7 予備費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	国民健康 保険料
1 予備費	100,977	421,004	△320,027	0	100,977	0

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

100,977
100,977

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 予備費		100,977	421,004	△320,027	
財 源 内 訳					
国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	繰入金
0	0	0	0	0	100,977
繰越金	諸収入	財産収入			
0	0	0			
計 上 説 明					
国民健康保険事業会計における予備費を計上					
1 予備費		100,977	〔国民健康保険課〕		

第 2 給 与 費

1 特別職

区 分		職員数	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当
本 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他の特別職	30	480			
	計	30	480			
前 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他の特別職	30	720			
	計	30	720			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		△ 240			
	計		△ 240			

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	(0) 48	6,378	176,864	156,359	339,601
前 年 度	(0) 49	6,422	166,216	147,212	319,850
比 較	(0) △ 1	△ 44	10,648	9,147	19,751

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期 末 ・ 特 別 勤 務 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	退 職 手 当
	本 年 度	1,872	37,243	86,625	18,763		
	前 年 度	1,649	35,080	83,686	15,548		
	比 較	223	2,163	2,939	3,215		

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 当 手	そ の 他 の 当 手	計			
		480		480	
		480		480	
		720		720	
		720		720	
		△ 240		△ 240	
		△ 240		△ 240	

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
73,588	413,189	
70,599	390,449	
2,989	22,740	

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

管 理 職 当 手	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	寒 冷 地 当 手	単 身 赴 任 手 当
1,108	7,440		49	1,985	1,274		
1,108	6,534		72	2,655	880		
	906		△ 23	△ 670	394		

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	(0) 48		176,864	153,393	330,257
前 年 度	(0) 49		166,216	144,342	310,558
比 較	(0) △ 1		10,648	9,051	19,699

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期 末 ・ 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	退 職 手 当
	本 年 度	1,872	35,967	84,998		18,763	
	前 年 度	1,649	33,795	82,164		15,548	
	比 較	223	2,172	2,834		3,215	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度		6,378		2,966	9,344
前 年 度		6,422		2,870	9,292
比 較		△ 44		96	52

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	期 末 手 当	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
	本 年 度	1,276	1,627					63
	前 年 度	1,285	1,522					63
	比 較	△ 9	105					

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
70,501	400,758	
67,575	378,133	
2,926	22,625	

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

管 理 職 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当
1,108	7,377		49	1,985	1,274		
1,108	6,471		72	2,655	880		
	906		△ 23	△ 670	394		

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
3,087	12,431	
3,024	12,316	
63	115	

(2) 報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	△44	会計年度任用職員に係る増減分	△44	会計年度任用職員の職員構成等による減 △44
給 料	10,648	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	3,597	平均昇給率 2.11% (昇給号数) (職員数) 昇給号数別職員数 4号 30人 (令和3年度) 5号 9人 6号 4人
		その他の増減分	7,051	職員数の変化による減 △3,335 その他の事由による増 10,386
職 員 手 当 等	9,147	制度改正に伴う増減分	△895	給与改定の状況 期末勤勉手当の支給月数 0.05月分減
		会計年度任用職員に係る増減分	96	会計年度任用職員の職員構成等による増 96
		その他の増減分	9,946	職員数の変化による減 △2,931 その他の事由による増 12,877

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員を除く)

区 分		一般行政職	医療職(三)
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	263,378	273,400
	平均給与月額(円)	332,006	438,438
令和2年 1月1日 現 在	平均年齢(歳)	39.6	32.6
	平均給料月額(円)	250,728	263,200
	平均給与月額(円)	318,149	331,320
令和2年 1月1日 現 在	平均年齢(歳)	38.6	31.6

イ 初任給

(単位：円)

区分	台東区		国	
	一般行政職	医療職(三)	一般行政職	医療職(三)
高校卒	147,100		150,600	
大学卒	183,700	190,000	186,700	212,600

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和3年1月1日現在	7	() 人	() %	5	() 人	() %
	6	()	()	4	()	()
	5	() 1	() 2.1	3	()	()
	4	() 2	() 4.3	2	() 1	() 100
	3	() 5	() 10.6	1	()	()
	2	() 18	() 38.3		()	()
	1	() 21	() 44.7		()	()
	計	() 47	() 100	計	() 1	() 100
令和2年1月1日現在	7	() 人	() %	5	() 人	() %
	6	()	()	4	()	()
	5	() 1	() 2.1	3	()	()
	4	() 2	() 4.2	2	() 1	() 100
	3	() 4	() 8.3	1	()	()
	2	() 16	() 33.3		()	()
	1	() 25	() 52.1		()	()
	計	() 48	() 100	計	() 1	() 100

()は再任用短時間勤務職員で外数

(等級別基準職務表)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	統括部長 の職務	部長、担当 部長又は 参事の職 務	課長、担当 課長又は 副参事の 職務	課長補佐 の職務	係長、担当 係長又は 主査の職 務	主任の職 務	係員の職 務

(令和3年1月1日現在)

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	47	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43	42	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	30	29	1
		5号給 (人)	9	9	0
		6号給 (人)	4	4	0
比率(B) / (A) (%)		89.6	89.4	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	49	48	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	45	44	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	32	31	1
		5号給 (人)	9	9	0
		6号給 (人)	4	4	0
比率(B) / (A) (%)		91.8	91.7	100.0	

オ 期末・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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(1. 1 2 5) 2. 1 5 0	(1. 1 7 5) 2. 2 0	(0. 1 0) 0. 2 5	(2. 4 0) 4. 6 0	有	
前 年 度	(1. 1 5) 2. 1 7 5	(1. 2 0) 2. 2 2 5	(0. 1 0) 0. 2 5	(2. 4 5) 4. 6 5	有	
国 の 制 度	(1. 1 7 5) 2. 2 2 5	(1. 1 7 5) 2. 2 2 5	(0. 0 0) 0. 0 0	(2. 3 5) 4. 4 5	有	

()は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	台 東 区
支 給 率 (%)	2 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4 8
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	2 0

キ その他の手当

区 分	台 東 区			国		
扶養手当	配偶者		6,000 円	配偶者	6,500 円	
	子		9,000 円	子	10,000 円	
	その他の扶養親族		6,000 円	その他の扶養親族	6,500 円	
	満 1 6 歳の年度初めから 満 2 2 歳の年度末までの子		1 人につき 4,000 円加算	満 1 6 歳の年度初めから 満 2 2 歳の年度末までの子	1 人につき 5,000 円加算	
住居手当	世帯主等	月額 27,000 円 以上の家賃を支払 っている者	満 27 歳の 年度末まで	27,000 円	月額 16,000 円 を超える家賃を 支払っている者	家賃が 27,000 円以下のとき 〔家賃-16,000 円〕を支給 家賃が 27,000 円を超えるとき 〔 $\frac{\text{家賃}-27,000 \text{ 円}}{2} + 11,000 \text{ 円}$ 〕 を支給 限度額 28,000 円
			満 28 歳の年度初めから 満 32 歳の年度末まで	17,600 円		
			上記以外	8,300 円		
	単身赴任 手当受給者		満 27 歳の 年度末まで	13,500 円		上記算出額の 1/2
			満 28 歳の年度初めから 満 32 歳の年度末まで	8,800 円		
			上記以外	4,100 円		
通勤手当	交通機関（電車・バス等）利用者 6 箇月定期価額相当額を年 2 回支給 1 箇月の最高支給限度額 55,000 円			台東区と同じ		
	異動等による新幹線等の利用者 1 箇月の加算限度額 20,000 円			台東区と同じ		
	交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 一般 1 箇月あたり 2,600 円～13,000 円 通勤不便等のとき 1 箇月あたり 2,600 円～24,900 円			交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 1 箇月あたり 2,000 円～31,600 円		

令和 3 年度

東京都台東区後期高齢者医療会計予算

第 8 号議案

令和 3 年度東京都台東区後期高齢者医療会計予算

令和 3 年度東京都台東区の後期高齢者医療会計の予算は、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 5, 1 6 6, 0 0 0 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。

令和 3 年 2 月 1 2 日提出

東京都台東区長 服 部 征 夫

第1表 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		2,683,279
	1 後期高齢者医療保険料	2,683,279
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 繰入金		2,333,819
	1 一般会計繰入金	2,333,819
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		148,898
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	6,001
	3 預金利子	1
	4 受託事業収入	142,296
	5 雑入	598
歳 入 合 計		5,166,000

令和 3 年度

東京都台東区後期高齢者医療会計予算
事 項 別 明 細 書

総括

第 1 歳入

1 総

歳入

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	2,683,279
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	2,333,819
4 繰越金	1
5 諸収入	148,898
歳入合計	5,166,000

2 歳 入 予 算

1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	2,683,279	2,587,836	95,443

(款) 1 後期高齢者医療保険料 2,683,279
 (項) 1 後期高齢者医療保険料 2,683,279 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 特別徴収保険料	900,554	860,790	39,764

節 及 び 計 上 説 明

1 現年分特別徴収保険料 900,554 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

保険料率
 均等割 被保険者一人につき 44,100円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 8.72%
 賦課限度額 被保険者一人につき 640,000円

被保険者数 12,596人

	調定見込額	収入率 B	収入見込額 A×B
所得割分	670,012	%	900,554
均等割分	230,542	100.00	
計 A	900,554		

(款) 1 後期高齢者医療保険料
 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 普通徴収保険料	1,782,725	1,727,046	55,679

節 及 び 計 上 説 明

1 現年分普通徴収保険料 1,761,781 [国民健康保険課]

(1) 現年度分

保険料率
 均等割 被保険者一人につき 44,100円
 所得割 基礎控除後の総所得金額等の 8.72%
 賦課限度額 被保険者一人につき 640,000円

被保険者数 10,402人

	調定見込額	収入率 D	収入見込額 C×D
所得割分	1,333,235	%	1,756,143
均等割分	458,748	98.00	
計 C	1,791,983		

(2) 過年度分

調定見込額 E	収入率 F	収入見込額 E×F
7,047	80.00 %	5,638

2 滞納繰越分普通徴収保険料 20,944 [国民健康保険課]

滞納繰越分

調定見込額 G	収入率 H	収入見込額 G×H
46,543	45.00 %	20,944

2 使用料及び手数料

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	3	6	△3

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

3
3

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 総務手数料	3	6	△3

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 3 [国民健康保険課]

納付額証明書手数料 発行件数 10件

3 繰入金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	2,333,819	2,317,054	16,765

(款) 3 繰入金 2,333,819
 (項) 1 一般会計繰入金 2,333,819 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 一般会計繰入金	2,333,819	2,317,054	16,765
節 及 び 計 上 説 明			
1 職員給与費繰入金	120,811		[人事課]
職員の人件費相当額			
2 療養給付費繰入金	1,508,010		[国民健康保険課]
療養給付費の区負担分 負担率1/12			
3 保険基盤安定繰入金	339,948		[国民健康保険課]
所得軽減分、被用者保険被扶養者分			
4 事務費繰入金	63,137		[国民健康保険課]
広域連合事務費分賦金			
5 保険料軽減措置繰入金	161,254		[国民健康保険課]
審査支払手数料繰入金			
保険料未収金補填分繰入金			
保険料所得割額減額分繰入金			
葬祭費繰入金			
6 健康診査費繰入金	55,607		[国民健康保険課]
健康診査費の区負担分			
7 葬祭事業費繰入金	26,586		[国民健康保険課]
葬祭事業費の区負担分			
8 事業運営事務費等繰入金	58,466		[国民健康保険課]
事業運営事務費等相当額			

4 繰越金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

1
1

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 繰越金	1	1	0

節 及 び 計 上 説 明

1 繰越金 1 [国民健康保険課]
科目存置

5 諸収入

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
2 償還金及び還付加算金	6,001	6,001	0
3 預金利子	1	1	0
4 受託事業収入	142,296	140,541	1,755
5 雑入	598	558	40
計	148,898	147,103	1,795

(款) 5 諸収入
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

148,898
 2

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 延滞金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 延滞金 科目存置		1	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 過料	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 過料 科目存置		1	〔国民健康保険課〕

(款) 5 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

6,001

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 保険料還付金	6,000	6,000	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 保険料還付金 過年度保険料還付金に係る広域連合返還金		6,000	[国民健康保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 還付加算金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 還付加算金 科目存置		1	[国民健康保険課]

(款) 5 諸収入
(項) 3 預金利子

1 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 預金利子	1	1	0

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 1 [国民健康保険課]
歳計現金の預金利子

(款) 5 諸収入
(項) 4 受託事業収入

142,296

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 受託事業収入	142,296	140,541	1,755
節 及 び 計 上 説 明			
1 健康診査費受託事業収入		76,296	〔国民健康保険課〕
健康診査費受託事業収入			
2 葬祭費受託事業収入		66,000	〔国民健康保険課〕
葬祭費受託事業収入			

(款) 5 諸収入
(項) 5 雑入

598

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 第三者納付金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 第三者納付金 科目存置	1	1	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 納付金	596	556	40
節 及 び 計 上 説 明			
1 社会保険料 社会保険料本人負担分	596	556	〔国民健康保険課〕
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
3 雑入	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 雑入 科目存置	1	1	〔国民健康保険課〕

3 歳 出 予 算

1 総務費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金
1 総務管理費	154,855	152,389	2,466	0	603	154,252
2 徴収費	26	26	0	0	0	26
計	154,881	152,415	2,466	0	603	154,278

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

154,881
154,855

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 一般管理費		154,855	152,389	2,466
財 源 内 訳				
後期高齢者医療保険料	使用料及び手数料	繰入金	繰越金	諸収入
0	3	154,252	0	600
節 区 分				
1 報酬	3,132	2 給料	53,888	(2) 一般職給 53,888
3 職員手当等	46,217	(1) 扶養手当	576	(2) 地域手当 10,877
(3) 期末・勤勉手当	26,480	(5) 時間外勤務手当	4,494	(9) 通勤手当 1,964
(11) 休日給夜勤手当	32	(12) 住居手当	914	(13) 児童手当 880
4 共済費	22,451	8 旅費	125	10 需用費 2,125
(1) 消耗品費	647	(4) 印刷製本費	1,478	11 役務費 12,884
12 委託料	13,803	13 使用料及び賃借料	89	18 負担金補助及び交付金 141
計 上 説 明				
職員の人件費及び事業運営に要する事務費等を計上				
1 職員費		120,670		[人事課]
15人				
2 東京都職員共済組合負担金		141		[人事課]
3 事業運営事務費		34,044		[国民健康保険課]
被保険者証送付、納入通知書発行、保険料収納等				
合 計		154,855		

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費

26 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 徴収費		26	26	0
財 源 内 訳				
後期高齢者医療保険料	使用料及び手数料	繰入金	繰越金	諸収入
0	0	26	0	0
節 区 分				
8 旅費		26		
計 上 説 明				
徴収事務に要する経費を計上				
1 徴収事務			26	〔国民健康保険課〕

2 広域連合納付金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金
1 広域連合納 付金	4,755,628	4,620,597	135,031	2,683,279	0	2,072,349

(款) 2 広域連合納付金
(項) 1 広域連合納付金

4,755,628
4,755,628

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 広域連合分賦金		4,755,628	4,620,597	135,031
財 源 内 訳				
後期高齢者医療保険料	使用料及び手数料	繰入金	繰越金	諸収入
2,683,279	0	2,072,349	0	0
節 区 分				
18 負担金補助及び交付金 4,755,628				
計 上 説 明				
<p>広域連合に対する分賦金を計上</p> <p>1 広域連合負担金 4,755,628 [国民健康保険課]</p> <p>療養給付費負担金、保険料負担金、保険基盤安定負担金 事務費負担金、審査支払手数料負担金、保険料未収金補填分負担金 保険料所得割額減額分負担金、葬祭費負担金</p>				

3 保健事業費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金
1 保健事業費	131,903	130,307	1,596	0	76,296	55,607

(款) 3 保健事業費
(項) 1 保健事業費

131,903
131,903

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 健康診査費		131,903	130,307	1,596
財 源 内 訳				
後期高齢者医療保険料	使用料及び手数料	繰入金	繰越金	諸収入
0	0	55,607	0	76,296
節 区 分				
10 需用費	316	(1) 消耗品費	30	(4) 印刷製本費
				286
11 役務費	4,127	12 委託料	124,860	18 負担金補助及び交付金
				2,600
計 上 説 明				
健康診査に要する経費を計上				
1 健康保持増進			129,303	〔国民健康保険課〕
健康診査受診者数	12,286人			
2 人間ドック利用補助			2,600	〔国民健康保険課〕
補助額	20,000円	補助件数	130件	
合 計			131,903	

4 保険給付費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金
1 葬祭費	92,587	92,680	△93	0	66,001	26,586

(款) 4 保険給付費
(項) 1 葬祭費

92,587
92,587

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 葬祭費		92,587	92,680	△93
財 源 内 訳				
後期高齢者医療保険料	使用料及び手数料	繰入金	繰越金	諸収入
0	0	26,586	0	66,001
節 区 分				
10 需用費	76	(1) 消耗品費	10	(4) 印刷製本費
				66
11 役務費	111	18 負担金補助及び交付金	92,400	
計 上 説 明				
葬祭費及び給付事務に要する経費を計上				
1 葬祭費		92,587	〔国民健康保険課〕	
1件	70,000円	支給件数	1,320件	

5 諸支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金
1 償還金及び 還付加算金	6,001	6,001	0	0	6,001	0

(款) 5 諸支出金 6,001
 (項) 1 償還金及び還付加算金 6,001 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 保険料還付金		6,000	6,000	0
財 源 内 訳				
後期高齢者医療保険料	使用料及び手数料	繰入金	繰越金	諸収入
0	0	0	0	6,000
節 区 分				
22 償還金利子及び割引料 6,000				
計 上 説 明				
過年度分に係る保険料還付金を計上				
1 保険料還付金		6,000		[国民健康保険課]

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 還付加算金		1	1	0
財 源 内 訳				
後期高齢者医療保険料	使用料及び手数料	繰入金	繰越金	諸収入
0	0	0	0	1
節 区 分				
22 償還金利子及び割引料		1		
計 上 説 明				
還付加算金を計上				
1 還付加算金			1	〔国民健康保険課〕
科目存置				

6 予備費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金
1 予備費	25,000	50,000	△25,000	0	1	24,999

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

25,000
25,000

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 予備費		25,000	50,000	△25,000
財 源 内 訳				
後期高齢者医療保険料	使用料及び手数料	繰入金	繰越金	諸収入
0	0	24,999	1	0
計 上 説 明				
後期高齢者医療会計における予備費を計上				
1 予備費		25,000		[国民健康保険課]

第 2 給 与 費

1 特別職

区 分		職員数	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当
本 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他の特別職					
	計					
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職					
	計					
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職					
	計					

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	(0) 15	2,610	53,888	46,839	103,337
前 年 度	(0) 14	2,472	50,293	43,046	95,811
比 較	(0) 1	138	3,595	3,793	7,526

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期 末 ・ 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	退 職 手 当
	本 年 度	576	11,399	26,480	4,494		
	前 年 度	378	10,625	25,529	2,827		
	比 較	198	774	951	1,667		

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
22,367	125,704	
21,090	116,901	
1,277	8,803	

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当
	2,064		32	914	880		
	2,611		21	495	560		
	△ 547		11	419	320		

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	(0) 15		53,888	45,551	99,439
前 年 度	(0) 14		50,293	41,485	91,778
比 較	(0) 1		3,595	4,066	7,661

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	576	10,877	25,814		4,494		
	前 年 度	378	10,130	24,943		2,827		
	比 較	198	747	871		1,667		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度		2,610		1,288	3,898
前 年 度		2,472		1,561	4,033
比 較		138		△ 273	△ 135

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	期 末 手 当	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
	本 年 度	522	666				100	
	前 年 度	495	586				480	
	比 較	27	80				△ 380	

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
21,147	120,586	
19,952	111,730	
1,195	8,856	

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

管 理 職 手	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当
	1,964		32	914	880		
	2,131		21	495	560		
	△ 167		11	419	320		

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,220	5,118	
1,138	5,171	
82	△ 53	

(2) 報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	138	会計年度任用職員に係る増減分	138	会計年度任用職員の職員構成等による増 138
給 料	3,595	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	1,129	平均昇給率 2.14% (昇給号数) (職員数) 昇給号数別職員数 4号 11人 (令和3年度) 5号 3人 6号 1人
		その他の増減分	2,466	職員数の変化による増 3,592 その他の事由による減 △1,126
職 員 手 当 等	3,793	制度改正に伴う増減分	△272	給与改定の状況 期末勤勉手当の支給月数 0.05月分減
		会計年度任用職員に係る増減分	△273	会計年度任用職員の職員構成等による減 △273
		その他の増減分	4,338	職員数の変化による増 2,964 その他の事由による増 1,374

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員を除く)

区 分		一般行政職
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	269,533
	平均給与月額(円)	340,509
令和2年 1月1日 現 在	平均年齢(歳)	36.2
	平均給料月額(円)	285,736
	平均給与月額(円)	352,455
	平均年齢(歳)	38.1

イ 初任給

(単位：円)

区分	台東区	国
	一般行政職	一般行政職
高校卒	147,100	150,600
大学卒	183,700	186,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和3年1月1日現在	7	人 ()	% ()
	6	()	()
	5	()	()
	4	()	()
	3	() 2	() 13.3
	2	() 4	() 26.7
	1	() 9	() 60.0
	計	() 15	() 100
令和2年1月1日現在	7	人 ()	% ()
	6	()	()
	5	()	()
	4	()	()
	3	() 2	() 14.2
	2	() 6	() 42.9
	1	() 6	() 42.9
	計	() 14	() 100

()は再任用短時間勤務職員で外数

(等級別基準職務表)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	統括部長 の職務	部長、担当 部長又は 参事の職 務	課長、担当 課長又は 副参事の 職務	課長補佐 の職務	係長、担当 係長又は 主査の職 務	主任の職 務	係員の職 務

(令和3年1月1日現在)

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末・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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(1. 1 2 5) 2. 1 5 0	(1. 1 7 5) 2. 2 0	(0. 1 0) 0. 2 5	(2. 4 0) 4. 6 0	有	
前 年 度	(1. 1 5) 2. 1 7 5	(1. 2 0) 2. 2 2 5	(0. 1 0) 0. 2 5	(2. 4 5) 4. 6 5	有	
国 の 制 度	(1. 1 7 5) 2. 2 2 5	(1. 1 7 5) 2. 2 2 5	(0. 0 0) 0. 0 0	(2. 3 5) 4. 4 5	有	

()は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	台 東 区
支 給 率 (%)	2 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1 5
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	2 0

キ その他の手当

区 分	台 東 区			国			
扶養手当	配偶者		6,000 円	配偶者	6,500 円		
	子		9,000 円	子	10,000 円		
	その他の扶養親族		6,000 円	その他の扶養親族	6,500 円		
	満 1 6 歳の年度初めから 満 2 2 歳の年度末までの子		1 人につき 4,000 円加算	満 1 6 歳の年度初めから 満 2 2 歳の年度末までの子	1 人につき 5,000 円加算		
住居手当	世帯主等	月額 27,000 円 以上の家賃を支払 っている者	満 27 歳の 年度末まで	27,000 円	月額 16,000 円 を超える家賃を 支払っている者	家賃が 27,000 円以下のとき 〔家賃-16,000 円〕を支給	
			満 28 歳の年度初めから 満 32 歳の年度末まで	17,600 円			家賃が 27,000 円を超えるとき 〔家賃-27,000 円 2 +11,000 円〕 を支給 限度額 28,000 円
			上記以外	8,300 円			
	単身赴任 手当受給者		満 27 歳の 年度末まで	13,500 円		上記算出額の 1/2	
			満 28 歳の年度初めから 満 32 歳の年度末まで	8,800 円			
			上記以外	4,100 円			
通勤手当	交通機関（電車・バス等）利用者 6 箇月定期価額相当額を年 2 回支給 1 箇月の最高支給限度額 55,000 円			台東区と同じ			
	異動等による新幹線等の利用者 1 箇月の加算限度額 20,000 円			台東区と同じ			
	交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 一般 1 箇月あたり 2,600 円～13,000 円 通勤不便等のとき 1 箇月あたり 2,600 円～24,900 円			交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 1 箇月あたり 2,000 円～31,600 円			

令和 3 年度

東京都台東区介護保険会計予算

第9号議案

令和3年度東京都台東区介護保険会計予算

令和3年度東京都台東区の介護保険会計の予算は、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17,554,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を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とする。

令和3年2月12日提出

東京都台東区長 服部 征夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		3,450,557
	1 介護保険料	3,450,557
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		4,001,897
	1 国庫負担金	2,884,570
	2 国庫補助金	1,117,327
4 支払基金交付金		4,484,029
	1 支払基金交付金	4,484,029
5 都支出金		2,458,783
	1 都負担金	2,337,627
	2 都補助金	121,156
6 財産収入		870
	1 財産運用収入	870
7 繰入金		3,149,616
	1 一般会計繰入金	3,033,646
	2 基金繰入金	115,970
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		8,246
	1 延滞金及び過料	481
	2 預金利子	5
	3 雑入	7,760
歳入合計		17,554,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		569,828
	1 総務管理費	381,648
	2 徴収費	349
	3 介護認定審査会費	186,572
	4 趣旨普及費	1,259
2 保険給付費		16,069,763
	1 介護サービス等諸費	14,576,610
	2 介護予防サービス等諸費	400,258
	3 その他諸費	17,565
	4 高額介護サービス等費	569,425
	5 高額医療合算介護サービス等費	90,357
	6 特別給付費	1,458
	7 特定入所者介護サービス等費	414,090
3 地域支援事業費		817,704
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	525,502
	2 一般介護予防事業費	12,485
	3 包括的支援事業・任意事業費	278,491
	4 その他諸費	1,226
4 基金積立金		870
	1 基金積立金	870
5 予備費		80,185
	1 予備費	80,185

令和 3 年度

東京都台東区介護保険会計予算
事項別明細書

総 括

第 1 歳入

1 総

歳入

款	本年度予算額
1 介護保険料	3, 450, 557
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	4, 001, 897
4 支払基金交付金	4, 484, 029
5 都支出金	2, 458, 783
6 財産収入	870
7 繰入金	3, 149, 616
8 繰越金	1
9 諸収入	8, 246
歳 入 合 計	17, 554, 000

歳出予算

括

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
3,271,129	179,428
1	0
3,819,660	182,237
4,303,199	180,830
2,353,325	105,458
1,082	△212
3,054,599	95,017
1	0
7,004	1,242
16,810,000	744,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	569,828	504,149
2 保険給付費	16,069,763	15,374,039
3 地域支援事業費	817,704	840,181
4 基金積立金	870	1,082
5 予備費	80,185	82,836
6 諸支出金	15,650	7,713
歳出合計	17,554,000	16,810,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	国 都 支 出 金	そ の 他	介 護 保 険 料
65,679	261	569,567	0
695,724	6,046,501	6,724,581	3,298,681
△22,477	413,918	267,080	136,706
△212	0	870	0
△2,651	0	80,185	0
7,937	0	480	15,170
744,000	6,460,680	7,642,763	3,450,557

2 歳 入 予 算

1 介護保険料

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	3,450,557	3,271,129	179,428

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

3,450,557
3,450,557

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 第1号被保険者保険料	3,450,557	3,271,129	179,428

節 及 び 計 上 説 明

1 現年分特別徴収保険料 3,060,779 [介護保険課]

保険料基準額 (月額) 6,440円

被保険者数 39,552人

所得段階	基準額×保険料の割合	調定見込額	収入率 B	収入見込額 A×B	
1	基準額×0.3	182,282	%	3,060,779	
2	基準額×0.43	111,153			
3	基準額×0.65	151,805			
4	基準額×0.85	218,321			
5	基準額	290,957			
6	基準額×1.1	454,750			
7	基準額×1.25	421,272			100.00
8	基準額×1.5	341,209			
9	基準額×1.75	370,178			
10	基準額×2.0	170,524			
11	基準額×2.25	97,732			
12	基準額×2.5	89,452			
13	基準額×2.75	50,575			
14	基準額×3.0	110,569			
	計 A	3,060,779			

(款) 1 介護保険料
 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

2 現年分普通徴収保険料 363,493 [介護保険課]

被保険者数 6,874人

(1) 現年度分

所得段階	基準額×保険料の割合	調定見込額	収入率 D	収入見込額 C×D
1	基準額×0.3	93,078	%	359,807
2	基準額×0.43	3,220		
3	基準額×0.65	2,811		
4	基準額×0.85	39,814		
5	基準額	696		
6	基準額×1.1	38,930		
7	基準額×1.25	44,919		
8	基準額×1.5	41,376		
9	基準額×1.75	43,940		
10	基準額×2.0	24,736		
11	基準額×2.25	16,695		
12	基準額×2.5	19,127		
13	基準額×2.75	6,800		
14	基準額×3.0	23,644		
	計 C	399,786	90.00	

(2) 過年度分

調定見込額 E	収入率 F	収入見込額 E×F
4,096	90.00 %	3,686

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

節 及 び 計 上 説 明

3 滞納繰越分普通徴収保険料 26,285 [介護保険課]

滞納繰越分

調定見込額 G	収入率 H	収入見込額 G×H
87,619	30.00%	26,285

2 使用料及び手数料

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	1	1	0

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

1
1

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 総務手数料	1	1	0

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 1 [介護保険課]

納付額証明等手数料 発行件数 5件

3 国庫支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫負担金	2,884,570	2,766,683	117,887
2 国庫補助金	1,117,327	1,052,977	64,350
計	4,001,897	3,819,660	182,237

(款) 3 国庫支出金 4,001,897
 (項) 1 国庫負担金 2,884,570 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 介護給付費負担金	2,884,570	2,766,683	117,887

節 及 び 計 上 説 明

1 現年度分 2,884,570 [介護保険課]
 介護給付費の国負担分
 施設等
 介護給付費見込×15%
 居宅
 介護給付費見込（特別給付費等を除く）×20%

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

1, 117, 327 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 財政調整交付金	851, 965	804, 857	47, 108
節 及 び 計 上 説 明			
1 現年度分財政調整交付金	851, 965		
介護保険の財源調整に係る補助金 介護予防・日常生活支援総合事業費見込×5.13% 介護給付費見込（特別給付費等を除く）×5.13%			[介護予防・地域支援課] [介護保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 地域支援事業交付金	214, 830	218, 762	△3, 932
節 及 び 計 上 説 明			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	107, 842		
国負担分 事業費見込×20%			[介護予防・地域支援課]
2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費	106, 988		
国負担分 事業費見込×38.5%			[介護予防・地域支援課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
3 保険者機能強化推進交付金	25, 944	29, 358	△3, 414
節 及 び 計 上 説 明			
1 保険者機能強化推進交付金	25, 944		
地域包括ケアシステム強化に対する交付金			[介護予防・地域支援課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
4 介護保険保険者努力支援交付金	24, 588	0	24, 588
節 及 び 計 上 説 明			
1 介護保険保険者努力支援交付金	24, 588		
介護予防事業等に対する交付金			[介護予防・地域支援課]

4 支払基金交付金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払基金交付金	4,484,029	4,303,199	180,830

(款) 4 支払基金交付金 4,484,029
 (項) 1 支払基金交付金 4,484,029 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 介護給付費交付金	4,338,442	4,150,793	187,649

節 及 び 計 上 説 明

1 現年度分	4,338,442	[介護保険課]
介護給付費の第2号被保険者負担分		
介護給付費見込(特別給付費等を除く)×27%		

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 地域支援事業交付金	145,587	152,406	△6,819

節 及 び 計 上 説 明

1 現年度分	145,587	[介護予防・地域支援課]
介護予防・日常生活支援総合事業費の第2号被保険者負担分		
事業費見込×27%		

5 都支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都負担金	2,337,627	2,229,641	107,986
2 都補助金	121,156	123,684	△2,528
計	2,458,783	2,353,325	105,458

(款) 5 都支出金 2,458,783
 (項) 1 都負担金 2,337,627 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 介護給付費負担金	2,337,627	2,229,641	107,986

節 及 び 計 上 説 明

1 現年度分 2,337,627 [介護保険課]
 介護給付費の都負担分
 施設等
 介護給付費見込×17.5%
 居宅
 介護給付費見込（特別給付費等を除く）×12.5%

(款) 5 都支出金
(項) 2 都補助金

121,156

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 地域支援事業交付金	120,895	123,492	△2,597
節 及 び 計 上 説 明			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費 都負担分 事業費見込×12.5%		67,401	[介護予防・地域支援課]
2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 都負担分 事業費見込×19.25%		53,494	[介護予防・地域支援課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 高齢社会対策包括補助金	144	192	△48
節 及 び 計 上 説 明			
1 高齢社会対策包括補助事業費 ケアプラン点検等に対する補助金 補助率1/2		144	[介護保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
3 介護人材緊急確保対策事業費補助金	117	0	117
節 及 び 計 上 説 明			
1 介護人材緊急確保対策事業費 介護人材緊急確保対策事業に対する補助金 補助率3/4		117	[介護保険課]

6 財産収入

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産運用収入	870	1,082	△212

(款) 6 財産収入 870
 (項) 1 財産運用収入 870 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 利子及び配当金	870	1,082	△212

節 及 び 計 上 説 明

1 介護給付費準備基金運用益金 870 [介護保険課]
 基金原資 1,087,490千円
 運用利率 0.08%

7 繰入金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	3,033,646	2,876,480	157,166
2 基金繰入金	115,970	178,119	△62,149
計	3,149,616	3,054,599	95,017

(款) 7 繰入金 3,149,616
 (項) 1 一般会計繰入金 3,033,646 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 介護給付費繰入金	2,088,723	2,004,499	84,224
節 及 び 計 上 説 明			
1 現年度分 介護給付費の区負担分 介護給付費見込（特別給付費等を除く）×12.5% 予備費分	2,088,723		[介護保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 地域支援事業繰入金	120,895	123,492	△2,597
節 及 び 計 上 説 明			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費 区負担分 事業費見込×12.5%	67,401		[介護予防・地域支援課]
2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 区負担分 事業費見込×19.25%	53,494		[介護予防・地域支援課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
3 低所得者保険料軽減繰入金	261,628	250,280	11,348
節 及 び 計 上 説 明			
1 現年度分 低所得者の保険料軽減に要する費用	261,628		[介護保険課]

(款) 7 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
4 その他一般会計繰入金	562,400	498,209	64,191
節 及 び 計 上 説 明			
1 職員給与費繰入金 職員の人件費相当額		312,559	[人事課]
2 事務費等繰入金 事業運営事務費等相当額		249,841	[介護予防・地域支援課] [介護保険課]

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

115,970

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 介護給付費準備基金繰入金	115,970	178,119	△62,149

節 及 び 計 上 説 明

1 介護給付費準備基金繰入金

115,970

[介護保険課]

基金とりくずし

8 繰越金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

1
1

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 繰越金	1	1	0

節 及 び 計 上 説 明

1 繰越金 1 [介護保険課]
科目存置

9 諸収入

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金及び過料	481	529	△48
2 預金利子	5	5	0
3 雑入	7,760	6,470	1,290
計	8,246	7,004	1,242

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金及び過料

8,246
481

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 第1号被保険者延滞金	480	528	△48
節 及 び 計 上 説 明			
1 第1号被保険者延滞金 介護保険料延滞金	480		[介護保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 過料	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 過料 科目存置		1	[介護保険課]

(款) 9 諸収入
(項) 2 預金利子

5 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 預金利子	5	5	0

節 及 び 計 上 説 明

1 預金利子	5	[介護保険課]
歳計現金の預金利子		

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

7,760

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 第三者納付金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 第三者納付金 科目存置		1	[介護保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 返納金	1	1	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 返納金 科目存置		1	[介護保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
3 納付金	7,573	6,163	1,410
節 及 び 計 上 説 明			
1 社会保険料 社会保険料本人負担分		7,573	[介護保険課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
4 雑入	185	305	△120
節 及 び 計 上 説 明			
1 雑入 高齢者成年後見制度申立費用求償金		185	[福祉課]

3 歳 出 予 算

1 総務費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	介護保険料
1 総務管理費	381,648	347,540	34,108	261	381,387	0
2 徴収費	349	364	△15	0	349	0
3 介護認定審査会費	186,572	154,492	32,080	0	186,572	0
4 趣旨普及費	1,259	1,753	△494	0	1,259	0
計	569,828	504,149	65,679	261	569,567	0

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

569,828
381,648

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 一般管理費		381,482	347,326	34,156	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
0	1	0	0	261	0
繰入金	繰越金	諸収入			
381,214	1	5			
節 区 分					
2 給料	140,870	(2)一般職給	140,870	3 職員手当等	116,177
(1)扶養手当	1,674	(2)地域手当	28,737	(3)期末・勤勉手当	68,207
(5)時間外勤務手当	8,167	(8)管理職手当	1,108	(9)通勤手当	6,344
(12)住居手当	1,220	(13)児童手当	720	4 共済費	55,147
7 報償費	683	8 旅費	126	10 需用費	3,042
(1)消耗品費	796	(3)食糧費	4	(4)印刷製本費	2,242
11 役務費	19,788	12 委託料	45,273	13 使用料及び賃借料	11
18 負担金補助及び交付金	365				
計 上 説 明					
職員の人件費及び事業運営に要する事務費等を計上					
1 職員費			312,194	[人事課]	
38人					
2 東京都職員共済組合負担金			365	[人事課]	
3 介護予防・日常生活支援総合事業推進			138	[介護予防・地域支援課]	
運営事務等					
4 事業運営事務費			68,785		
(1)庶務事務			39,054	[介護保険課]	
運営事務等					
(2)資格・賦課事務			11,538	[介護保険課]	
被保険者証発行、納入通知書送付					

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

	計	上	説	明
(3) 給付事務 給付事務等		5,981		[介護保険課]
(4) 収納事務 保険料収納		10,384		[介護保険課]
(5) 相談事務 認定申請・相談受付		729		[介護保険課]
(6) 事業者事務〔行政計画〕 ケアプラン点検、ケアプラン点検研修等		1,099		[介護保険課]
合 計		381,482		

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 連合会負担金		166	214	△48	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
0	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
166	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	166				
計 上 説 明					
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上					
1 連合会負担金			166	[介護保険課]	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

349 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 賦課徴収費		349	364	△15	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
0	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
349	0	0			
節 区 分					
10 需用費	60	(1)消耗品費	6	(4)印刷製本費	54
11 役務費	289				
計 上 説 明					
徴収事務に要する経費を計上					
1 賦課徴収費			349	[介護保険課]	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

186,572

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 介護認定審査会費		85,477	70,988	14,489	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
0	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
85,112	0	365			
節 区 分					
1 報酬	24,978	3 職員手当等	386	(3) 期末・勤勉手当	386
4 共済費	747	7 報償費	280	8 旅費	124
10 需用費	1,334	(1) 消耗品費	384	(3) 食糧費	93
(4) 印刷製本費	857	11 役務費	57,585	12 委託料	43
計 上 説 明					
介護認定審査会に要する経費を計上					
1 介護認定審査会費			85,477	[介護保険課]	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 認定調査等費		101,095	83,504	17,591	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
0	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
94,300	0	6,795			
節 区 分					
1 報酬	34,915	3 職員手当等	7,087	(3) 期末・勤勉手当	7,087
4 共済費	13,895	8 旅費	1,790	10 需用費	265
(1) 消耗品費	72	(4) 印刷製本費	193	11 役務費	489
12 委託料	42,647	13 使用料及び賃借料	7		
計 上 説 明					
要介護認定調査に要する経費を計上					
1 認定調査等費			101,095	[介護保険課]	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

1,259

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 趣旨普及費		1,259	1,753	△494	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
0	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
1,259	0	0			
節 区 分					
10 需用費	1,259	(1) 消耗品費	93	(4) 印刷製本費	1,166
計 上 説 明					
趣旨普及に要する経費を計上					
1 趣旨普及費			1,259	[介護保険課]	

2 保険給付費

(単位：千円)

項	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				国都支出金	その他	介護保険料
1 介護サービス等諸費	14,576,610	13,954,294	622,316	5,485,177	6,100,307	2,991,126
2 介護予防サービス等諸費	400,258	347,408	52,850	150,617	167,506	82,135
3 その他諸費	17,565	16,836	729	6,610	7,351	3,604
4 高額介護サービス等費	569,425	552,410	17,015	214,275	238,304	116,846
5 高額医療合算介護サービス等費	90,357	84,426	5,931	34,001	37,815	18,541
6 特別給付費	1,458	729	729	0	0	1,458
7 特定入所者介護サービス等費	414,090	417,936	△3,846	155,821	173,298	84,971
計	16,069,763	15,374,039	695,724	6,046,501	6,724,581	3,298,681

(款) 2 保険給付費 16,069,763
 (項) 1 介護サービス等諸費 14,576,610 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 居宅介護サービス給付費	8,024,865	7,729,295	295,570

財 源 内 訳

介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
1,646,705	0	1,926,780	2,166,714	1,092,976	0
繰入金	繰越金	諸収入			
1,191,687	0	3			

節 区 分

18 負担金補助及び交付金 8,024,865		
----------------------------	--	--

計 上 説 明

要介護者に対する居宅介護サービス給付費を計上

1 居宅介護サービス給付費 8,024,865 [介護保険課]

給付件数 157,032件

訪問サービス	50,699件
通所サービス	27,415件
福祉用具貸与	36,848件
短期入所サービス	5,781件
居宅療養管理指導	27,221件
特定施設入居者生活介護	9,068件

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 地域密着型介護サービス給付費		1,355,324	1,249,601	105,723	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
278,113	0	340,593	365,937	169,416	0
繰入金	繰越金	諸収入			
201,265	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金 1,355,324					
計 上 説 明					
要介護者に対する地域密着型介護サービス給付費を計上					
1 地域密着型介護サービス給付費		1,355,324		[介護保険課]	
給付件数 13,681件					
認知症対応型通所介護		1,153件			
認知症対応型共同生活介護		1,659件			
介護老人福祉施設入所者生活介護		348件			
小規模多機能型居宅介護		421件			
定期巡回・随時対応型訪問介護看護		225件			
通所介護		9,875件			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
3 施設介護サービス給付費		4,335,156	4,131,300	203,856	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
889,576	0	872,666	1,170,492	758,652	0
繰入金	繰越金	諸収入			
643,770	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
4,335,156					
計 上 説 明					
要介護者に対する施設介護サービス給付費を計上					
1 施設介護サービス給付費			4,335,156	〔介護保険課〕	
給付件数 15,310件					
介護老人福祉施設		9,934件			
介護老人保健施設		5,016件			
介護医療院		262件			
介護療養型医療施設		98件			

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
4 居宅介護福祉用具購入費		15,210	15,023	187	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
3,122	0	3,822	4,107	1,901	0
繰入金	繰越金	諸収入			
2,258	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
15,210					
計 上 説 明					
<p>要介護者に対する居宅介護福祉用具購入費を計上</p> <p>1 居宅介護福祉用具購入費 15,210 [介護保険課]</p> <p>給付件数 522件</p>					

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
5 居宅介護住宅改修費		30,088	31,417	△1,329	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
6,174	0	7,562	8,124	3,761	0
繰入金	繰越金	諸収入			
4,467	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
30,088					
計 上 説 明					
要介護者に対する居宅介護住宅改修費を計上					
1 居宅介護住宅改修費		30,088		〔介護保険課〕	
給付件数 389件					

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
6 居宅介護サービス計画給付費		815,967	797,658	18,309	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
167,436	0	205,052	220,311	101,996	0
繰入金	繰越金	諸収入			
121,172	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
815,967					
計 上 説 明					
要介護者に対する居宅介護サービス計画給付費を計上					
1 居宅介護サービス計画給付費		815,967		〔介護保険課〕	
給付件数 52,223件					

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

400,258

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 介護予防サービス給付費		317,220	272,178	45,042	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
65,094	0	75,608	85,649	43,762	0
繰入金	繰越金	諸収入			
47,107	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
317,220					
計 上 説 明					
要支援者に対する介護予防サービス給付費を計上					
1 介護予防サービス給付費			317,220	〔介護保険課〕	
給付件数 16,915件					
訪問サービス		3,345件			
通所サービス		1,506件			
福祉用具貸与		8,571件			
短期入所サービス		118件			
居宅療養管理指導		2,247件			
特定施設入居者生活介護		1,128件			

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 地域密着型介護予防サービス給付費		2,415	3,048	△633	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
496	0	607	652	302	0
繰入金	繰越金	諸収入			
358	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
2,415					
計 上 説 明					
要支援者に対する地域密着型介護予防サービス給付費を計上					
1 地域密着型介護予防サービス給付費		2,415		[介護保険課]	
給付件数 28件					
小規模多機能型居宅介護		11件			
認知症対応型通所介護		12件			
認知症対応型共同生活介護		5件			

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
3 介護予防福祉用具購入費		3,993	4,014	△21	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
819	0	1,004	1,078	499	0
繰入金	繰越金	諸収入			
593	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
3,993					
計 上 説 明					
要支援者に対する介護予防福祉用具購入費を計上					
1 介護予防福祉用具購入費			3,993	[介護保険課]	
給付件数 168件					

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
4 介護予防住宅改修費		17,699	16,908	791	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
3,633	0	4,448	4,779	2,212	0
繰入金	繰越金	諸収入			
2,627	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
17,699					
計 上 説 明					
要支援者に対する介護予防住宅改修費を計上					
1 介護予防住宅改修費			17,699	〔介護保険課〕	
給付件数 208件					

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
5 介護予防サービス計画給付費		58,931	51,260	7,671	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
12,093	0	14,809	15,911	7,366	0
繰入金	繰越金	諸収入			
8,752	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
58,931					
計 上 説 明					
要支援者に対する介護予防サービス計画給付費を計上					
1 介護予防サービス計画給付費			58,931	〔介護保険課〕	
給付件数 11,600件					

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

17,565 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 審査支払手数料		17,565	16,836	729	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
3,604	0	4,338	4,743	2,272	0
繰入金	繰越金	諸収入			
2,608	0	0			
節 区 分					
12 委託料		17,565			
計 上 説 明					
介護給付費に係る審査支払手数料を計上					
1 審査支払手数料			17,565	〔介護保険課〕	
審査支払件数		287,432件			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

569,425

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 高額介護サービス費		568,849	551,383	17,466	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
116,728	0	142,952	153,589	71,106	0
繰入金	繰越金	諸収入			
84,474	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
568,849					
計 上 説 明					
要介護者に対する高額介護サービス費を計上					
1 高額介護サービス費		568,849	〔介護保険課〕		
給付件数 34,620件					

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 高額介護予防サービス費		576	1,027	△451	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
118	0	145	156	72	0
繰入金	繰越金	諸収入			
85	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
	576				
計 上 説 明					
要支援者に対する高額介護予防サービス費を計上					
1 高額介護予防サービス費			576	[介護保険課]	
給付件数 166件					

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

90,357

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 高額医療合算介護サービス費		89,782	83,572	6,210	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
18,423	0	22,562	24,241	11,223	0
繰入金	繰越金	諸収入			
13,333	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
89,782					
計 上 説 明					
要介護者に対する高額医療合算介護サービス費を計上					
1 高額医療合算介護サービス費		89,782		〔介護保険課〕	
給付件数 2,367件					

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 高額医療合算介護予防サービス費		575	854	△279	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
118	0	144	155	72	0
繰入金	繰越金	諸収入			
86	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
575					
計 上 説 明					
要支援者に対する高額医療合算介護予防サービス費を計上					
1 高額医療合算介護予防サービス費		575		[介護保険課]	
給付件数 51件					

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特別給付費

1,458

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 特別給付費		1,458	729	729	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
1,458	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
0	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
1,458					
計 上 説 明					
施設入浴サービス費を計上					
1 特別給付費			1,458	〔介護保険課〕	
給付件数 108件					

(款) 2 保険給付費
(項) 7 特定入所者介護サービス等費

414,090

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 特定入所者介護サービス費		413,518	417,423	△3,905	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
84,854	0	85,639	111,650	69,967	0
繰入金	繰越金	諸収入			
61,408	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金 413,518					
計 上 説 明					
要介護者に対する特定入所者介護サービス費を計上					
1 特定入所者介護サービス費		413,518		〔介護保険課〕	
給付件数 10,909件					

(款) 2 保険給付費
 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 特定入所者介護予防サービス費		572	513	59	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
117	0	143	154	72	0
繰入金	繰越金	諸収入			
86	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
572					
計 上 説 明					
要支援者に対する特定入所者介護予防サービス費を計上					
1 特定入所者介護予防サービス費		572		〔介護保険課〕	
給付件数 60件					

3 地域支援事業費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	介護保険料
1 介護予防・生活支援サービス事業費	525,502	549,056	△23,554	219,805	207,573	98,124
2 一般介護予防事業費	12,485	14,180	△1,695	5,220	4,931	2,334
3 包括的支援事業・任意事業費	278,491	275,713	2,778	188,433	54,092	35,966
4 その他諸費	1,226	1,232	△6	460	484	282
計	817,704	840,181	△22,477	413,918	267,080	136,706

(款) 3 地域支援事業費 817,704
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 525,502 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		472,335	496,542	△24,207	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
88,197	0	138,524	127,530	59,042	0
繰入金	繰越金	諸収入			
59,042	0	0			
節 区 分					
10 需用費	30	(1) 消耗品費	30	11 役務費	11
12 委託料	4,093	18 負担金補助及び交付金	468,201		
計 上 説 明					
介護予防・生活支援サービス事業に要する経費を計上					
1 介護予防・生活支援サービス給付費		468,201		[介護予防・地域支援課]	
給付件数 21,079件					
訪問型サービス		9,949件			
通所型サービス		10,708件			
高額総合事業サービス費		322件			
高額医療合算総合事業サービス費		100件			
2 生活機能向上重点プログラム		4,134		[介護予防・地域支援課]	
複合型プログラム					
運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善					
実施場所 上野健康増進センター					
転倒予防教室(個別指導)					
合 計		472,335			

(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

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 介護予防ケアマネジメント事業費		53,167	52,514	653	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
9,927	0	15,594	14,356	6,645	0
繰入金	繰越金	諸収入			
6,645	0	0			
節 区 分					
18 負担金補助及び交付金					
53,167					
計 上 説 明					
介護予防ケアマネジメント事業に要する経費を計上					
1 介護予防ケアマネジメント事業費		53,167 [介護予防・地域支援課]			
給付件数 10,498件					

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

12,485

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 一般介護予防事業費		12,485	14,180	△1,695	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
2,334	0	3,659	3,370	1,561	0
繰入金	繰越金	諸収入			
1,561	0	0			
節 区 分					
7 報償費	1,581	8 旅費	24	10 需用費	1,371
(1) 消耗品費	262	(3) 食糧費	3	(4) 印刷製本費	1,106
11 役務費	712	12 委託料	8,617	18 負担金補助及び交付金	180
計 上 説 明					
一般介護予防事業に要する経費を計上					
1 介護予防啓発〔行政計画〕			1,733	[介護予防・地域支援課]	
介護予防啓発広報紙「ココカラ」配布等					
2 高齢者はつらつトレーニング〔行政計画〕			6,939	[介護予防・地域支援課]	
マシンを使用したトレーニング教室等					
実施場所 区民館、老人福祉センター、老人福祉館、					
千束・上野健康増進センター					
3 高齢者の健康づくり			2,683	[介護予防・地域支援課]	
ふれあい介護予防教室、					
健康遊具を利用した「うんどう教室」等					
4 地域による介護予防活動への支援〔行政計画〕			1,130	[介護予防・地域支援課]	
ころばぬ先の健康体操サポーター養成					
通いの場づくり支援、活動費助成					
合 計			12,485		

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

278,491

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 包括的支援事業費		260,273	261,632	△1,359	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
32,156	0	127,909	0	50,104	0
繰入金	繰越金	諸収入			
50,104	0	0			
節 区 分					
7 報償費	2,141	8 旅費	23	10 需用費	52
(1) 消耗品費	25	(3) 食糧費	27	11 役務費	44
12 委託料	257,861	18 負担金補助及び交付金	152		
計 上 説 明					
包括的支援事業に要する経費を計上					
1 地域包括支援センターの運営〔行政計画〕		212,461	〔介護予防・地域支援課〕		
7か所 介護予防ケアマネジメント 高齢者や家族に対する総合相談・支援 高齢者虐待防止、早期発見等の権利擁護事業 ケアマネジャー支援等					
2 地域ケア会議〔行政計画〕		1,067	〔介護予防・地域支援課〕		
地域包括支援センター運営協議会 地域ケア全体会議運営 委員18人					
3 認知症総合支援〔行政計画〕		27,044	〔介護予防・地域支援課〕		
認知症地域支援推進員の配置 認知症初期集中支援					
4 生活支援体制整備		3,244	〔介護予防・地域支援課〕		
生活支援コーディネーターの配置					
5 介護サービス情報の提供		1,109	〔介護保険課〕		
事業者情報、介護サービス事業者空き状況の提供					
6 在宅療養連携推進〔行政計画〕		15,348	〔健康課〕		
在宅療養連携推進協議会運営 委員23人 在宅療養支援窓口					
合 計		260,273			

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 任意事業費		18,218	14,081	4,137	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
3,810	0	7,030	0	3,390	0
繰入金	繰越金	諸収入			
3,390	0	598			
節 区 分					
1 報酬	2,116	3 職員手当等	450	(3) 期末・勤勉手当	450
4 共済費	845	7 報償費	1,608	8 旅費	71
10 需用費	408	(1) 消耗品費	65	(3) 食糧費	4
(4) 印刷製本費	339	11 役務費	1,173	12 委託料	1,463
18 負担金補助及び交付金	10,084				
計 上 説 明					
任意事業に要する経費を計上					
1	高齢者成年後見制度利用支援〔行政計画〕 申立費用・後見人報酬助成等		9,902	〔福祉課〕	
2	認知症高齢者位置確認システム 端末機利用登録料助成(新規分) 7,000円/台 10台 サービス利用料助成 月額1,400円/台 30台		637	〔介護予防・地域支援課〕	
3	介護給付費通知 介護サービス費通知 年2回 計14,000通		2,042	〔介護保険課〕	
4	家族介護慰労 慰労金 3件		301	〔介護保険課〕	
5	住宅改修支援 会計年度任用職員報酬等		3,527	〔介護保険課〕	
6	介護相談員派遣 相談員 8人 派遣施設数 36か所		1,809	〔介護保険課〕	
	合 計		18,218		

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

1,226

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 審査支払手数料		1,226	1,232	△6	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
282	0	307	331	153	0
繰入金	繰越金	諸収入			
153	0	0			
節 区 分					
12 委託料		1,226			
計 上 説 明					
<p>介護予防・日常生活支援総合事業費に係る審査支払手数料を計上</p> <p>1 審査支払手数料 1,226 [介護予防・地域支援課]</p> <p style="padding-left: 20px;">審査支払件数 20,051件</p>					

4 基金積立金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	介護保険料
1 基金積立金	870	1,082	△212	0	870	0

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

870
870

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 介護給付費準備基金積立金		870	1,082	△212	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
0	0	0	0	0	870
繰入金	繰越金	諸収入			
0	0	0			
節 区 分					
24 積立金		870			
計 上 説 明					
介護給付費準備基金積立金を計上					
1 介護給付費準備基金積立金			870	〔介護保険課〕	

5 予備費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	介護保険料
1 予備費	80,185	82,836	△2,651	0	80,185	0

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

80,185
80,185

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 予備費		80,185	82,836	△2,651	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
0	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
80,185	0	0			
計 上 説 明					
介護保険会計における予備費を計上					
1 予備費			80,185	〔介護保険課〕	

6 諸支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	介護保険料
1 償還金及び 還付加算金	15,650	7,713	7,937	0	480	15,170

(款) 6 諸支出金 15,650
 (項) 1 償還金及び還付加算金 15,650 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 第1号被保険者保険料還付金		15,610	7,673	7,937	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
15,130	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
0	0	480			
節 区 分					
22 償還金利子及び割引料					
15,610					
計 上 説 明					
過年度分に係る保険料還付金を計上					
1 第1号被保険者保険料還付金		15,610		〔介護保険課〕	
保険料変更及び新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免等 還付件数 1,830件					

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2 第1号被保険者保険料還付加算金		40	40	0	
財 源 内 訳					
介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	都支出金	財産収入
40	0	0	0	0	0
繰入金	繰越金	諸収入			
0	0	0			
節 区 分					
22 償還金利子及び割引料		40			
計 上 説 明					
<p>保険料還付金に係る保険料還付加算金を計上</p> <p>1 第1号被保険者保険料還付加算金 40 [介護保険課]</p> <p> 還付加算金件数 40件</p>					

第 2 給 与 費

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当
本 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他の特別職	65	23,164			
	計	65	23,164			
前 年 度	長 等	人				
	議 員					
	その他の特別職	65	19,302			
	計	65	19,302			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		3,862			
	計		3,862			

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	(0) 38	31,483	140,870	132,985	305,338
前 年 度	(0) 36	26,758	125,770	118,544	271,072
比 較	(0) 2	4,725	15,100	14,441	34,266

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期 末 ・ 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	退 職 手 当
	本 年 度	1,674	35,034	76,130	9,232		
	前 年 度	1,396	31,011	69,109	8,369		
	比 較	278	4,023	7,021	863		

明 細 書

(単位：千円)

費			計	共 済 費	合 計	備 考
寒 手	冷 地 当	そ の 他 の 当 手				
			23,164		23,164	
			23,164		23,164	
			19,302		19,302	
			19,302		19,302	
			3,862		3,862	
			3,862		3,862	

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
70,428	375,766	
63,102	334,174	
7,326	41,592	

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

管 理 職 当 手	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	寒 手 冷 地 当	単 身 赴 任 手 当
1,108	7,867			1,220	720		
1,108	6,513		23	495	520		
	1,354		△ 23	725	200		

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	(0) 38		140,870	116,177	257,047
前 年 度	(0) 36		125,770	104,840	230,610
比 較	(0) 2		15,100	11,337	26,437

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期 末 ・ 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	退 職 手 当
	本 年 度	1,674	28,737	68,207		8,167	
	前 年 度	1,396	25,658	62,767		7,800	
	比 較	278	3,079	5,440		367	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度		31,483		16,808	48,291
前 年 度		26,758		13,704	40,462
比 較		4,725		3,104	7,829

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	期末手当	特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
	本 年 度	6,297	7,923		1,065		1,523	
	前 年 度	5,353	6,342		569		1,440	
	比 較	944	1,581		496		83	

パートタイム会計年度任用職員の職員手当等相当分を含む

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
54,941	311,988	
50,495	281,105	
4,446	30,883	

() 内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

管 理 職 手	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当
1,108	6,344			1,220	720		
1,108	5,073		23	495	520		
	1,271		△ 23	725	200		

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
15,487	63,778	
12,607	53,069	
2,880	10,709	

(2) 報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	4,725	会計年度任用職員に係る増減分	4,725	会計年度任用職員の職員構成等による増 4,725
給 料	15,100	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	2,532	平均昇給率 1.83% (昇給号数) (職員数) 昇給号数別職員数 4号 25人 (令和3年度) 5号 7人 6号 3人
		その他の増減分	12,568	職員数の変化による増 6,987 その他の事由による増 5,581
職 員 手 当 等	14,441	制度改正に伴う増減分	△714	給与改定の状況 期末勤勉手当の支給月数 0.05月分減
		会計年度任用職員に係る増減分	3,104	会計年度任用職員の職員構成等による増 3,104
		その他の増減分	12,051	職員数の変化による増 5,824 その他の事由による増 6,227

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員を除く)

区 分		一般行政職	医療職(三)
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	266,752	268,280
	平均給与月額(円)	338,858	334,289
	平均年齢(歳)	41.5	42.6
令和2年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	261,949	304,047
	平均給与月額(円)	324,276	390,223
	平均年齢(歳)	40.0	50.5

イ 初任給

(単位：円)

区分	台東区		国	
	一般行政職	医療職(三)	一般行政職	医療職(三)
高校卒	147,100		150,600	
大学卒	183,700	190,000	186,700	212,600

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和3年1月1日現在	7	() ^人	() [%]	5	() ^人	() [%]
	6	()	()	4	()	()
	5	() ₁	() _{3.0}	3	() ₁	() _{20.0}
	4	() ₁	() _{3.0}	2	()	()
	3	() ₄	() _{12.1}	1	() ₄	() _{80.0}
	2	() ₁₂	() _{36.4}		()	()
	1	() ₁₅	() _{45.5}		()	()
	計	() ₃₃	() ₁₀₀	計	() ₅	() ₁₀₀
令和2年1月1日現在	7	() ^人	() [%]	5	() ^人	() [%]
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	() ₁	() _{16.7}
	4	() ₁	() _{3.3}	2	() ₁	() _{16.7}
	3	() ₃	() _{10.0}	1	() ₃	() _{49.9}
	2	() ₁₁	() _{36.7}		()	()
	1	() ₁₅	() _{50.0}		()	()
	計	() ₃₀	() ₁₀₀	計	() ₆	() ₁₀₀

()は再任用短時間勤務職員で外数

(等級別基準職務表)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	統括部長 の職務	部長、担当 部長又は 参事の職 務	課長、担当 課長又は 副参事の 職務	課長補佐 の職務	係長、担当 係長又は 主査の職 務	主任の職 務	係員の職 務

(令和3年1月1日現在)

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	33	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	30	5	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	25	21	4
		5号給 (人)	7	6	1
		6号給 (人)	3	3	0
比率 (B) / (A) (%)		92.1	90.9	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	30	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	29	5	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	24	20	4
		5号給 (人)	7	6	1
		6号給 (人)	3	3	0
比率 (B) / (A) (%)		94.4	96.7	83.3	

オ 期末・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)	3月(月分)			
本 年 度	(1.125)	(1.175)	(0.10)	(2.40)	有	
	2.150	2.20	0.25	4.60		
前 年 度	(1.15)	(1.20)	(0.10)	(2.45)	有	
	2.175	2.225	0.25	4.65		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(0.00)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	0.00	4.45		

()は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	台 東 区
支 給 率 (%)	20
支 給 対 象 職 員 数 (人)	38
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	20

キ その他の手当

区分	台東区			国		
扶養手当	配偶者		6,000円	配偶者	6,500円	
	子		9,000円	子	10,000円	
	その他の扶養親族		6,000円	その他の扶養親族	6,500円	
	満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子		1人につき 4,000円加算	満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算	
住居手当	世帯主等	月額 27,000円 以上の家賃を支払 っている者	満27歳の 年度末まで	27,000円	月額16,000円 を超える家賃を 支払っている者	家賃が27,000円以下のとき 〔家賃-16,000円〕を支給 家賃が27,000円を超えるとき 〔家賃-27,000円 +11,000円〕 2 を支給 限度額28,000円
			満28歳の年度初めから 満32歳の年度末まで	17,600円		
			上記以外	8,300円		
	単身赴任 手当受給者		満27歳の 年度末まで	13,500円		上記算出額の1/2
			満28歳の年度初めから 満32歳の年度末まで	8,800円		
			上記以外	4,100円		
通勤手当	交通機関（電車・バス等）利用者 6箇月定期価額相当額を年2回支給 1箇月の最高支給限度額 55,000円			台東区と同じ		
	異動等による新幹線等の利用者 1箇月の加算限度額 20,000円			台東区と同じ		
	交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 一般 1箇月あたり 2,600円～13,000円 通勤不便等するとき 1箇月あたり 2,600円～24,900円			交通用具（自転車等）利用者 通勤距離に応じて支給 1箇月あたり 2,000円～31,600円		

令和 3 年度

東京都台東区老人保健施設会計予算

第10号議案

令和3年度東京都台東区老人保健施設会計予算

令和3年度東京都台東区の老人保健施設会計の予算は、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163,000千円と定める。

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。

令和3年2月12日提出

東京都台東区長 服部 征夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		393
	1 手数料	393
2 繰入金		162,606
	1 一般会計繰入金	162,606
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		163,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施設管理費		33,906
	1 施設管理費	33,906
2 諸支出金		119,094
	1 公債費	119,094
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		163,000

令和 3 年度

東京都台東区老人保健施設会計予算
事 項 別 明 細 書

総 括

第 1 歳入

1 総

歳入

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	393
2 繰入金	162,606
3 諸収入	1
歳入合計	163,000

歳出予算

括

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
303	90
129,096	33,510
1	0
129,400	33,600

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 施設管理費	33,906	307
2 諸支出金	119,094	119,093
3 予備費	10,000	10,000
歳出合計	163,000	129,400

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	使用料及び手数料	そ の 他	繰 入 金
33,599	393	1	33,512
1	0	0	119,094
0	0	0	10,000
33,600	393	1	162,606

2 歳 入 予 算

1 使用料及び手数料

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	393	303	90

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

393
393

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 総務手数料	393	303	90

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 393 [高齢福祉課]

診断書等発行手数料 77件

2 繰入金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	162,606	129,096	33,510

(款) 2 繰入金 162,606
 (項) 1 一般会計繰入金 162,606 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 一般会計繰入金	162,606	129,096	33,510

節 及 び 計 上 説 明

1 一般会計繰入金		162,606	[財政課] [高齢福祉課]
老人保健施設千束の運営に対する繰入金	43,512千円		
特別区債償還に対する繰入金	119,094千円		

3 諸収入

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0

(款) 3 諸収入
(項) 1 預金利子

1
1

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 預金利子	1	1	0

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 1 [高齢福祉課]
歳計現金の預金利子

3 歳 出 予 算

1 施設管理費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				使用料及び 手数料	そ の 他	繰 入 金
1 施設管理費	33,906	307	33,599	393	1	33,512

(款) 1 施設管理費
(項) 1 施設管理費

33,906
33,906

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 施設総務費		33,906	307	33,599
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	繰入金	諸収入		
393	33,512	1		
節 区 分				
10 需用費	50	(1) 消耗品費	50	12 委託料
				504
14 工事請負費	23,916	17 備品購入費	9,436	
計 上 説 明				
老人保健施設千束運営に要する経費を計上				
1 老人保健施設千束管理運営		33,906	〔高齢福祉課〕	
入所定員 150床 (一般100床、認知症50床、ショートステイを含む) 通所リハビリテーション 1日50人 指定管理者 公益社団法人地域医療振興協会				

2 諸支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				使用料及び 手数料	そ の 他	繰 入 金
1 公債費	119,094	119,093	1	0	0	119,094

(款) 2 諸支出金
(項) 1 公債費

119,094
119,094

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 区債償還金及び利子		119,094	119,093	1
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	繰入金	諸収入		
0	119,094	0		
節 区 分				
22 償還金利子及び割引料 119,094				
計 上 説 明				
特別区債償還金及び利子を計上				
1 区債償還金及び利子		119,094		[財政課]
元金分 86,295千円				
利子分 32,799千円				

3 予備費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				使用料及び 手数料	そ の 他	繰 入 金
1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	10,000

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

10,000
10,000

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 予備費		10,000	10,000	0
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	繰入金	諸収入		
0	10,000	0		
計 上 説 明				
老人保健施設会計における予備費を計上				
1 予備費			10,000	[高齢福祉課]

第 2 特 別 区 債

区 分	令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
普 通 債 介 護 サ ー ビ ス 施 設 整 備 事 業 債	1,765,449	1,680,839

現 在 高 調 書

(単位：千円)

令和3年度中の増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	86,295	1,594,544

令和 3 年度

東京都台東区病院施設会計予算

第 1 1 号議案

令和 3 年度東京都台東区病院施設会計予算

令和 3 年度東京都台東区の病院施設会計の予算は、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 3 0 4, 1 8 0 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。

令和 3 年 2 月 1 2 日提出

東京都台東区長 服 部 征 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		7,548
	1 手数料	7,548
2 都支出金		42,398
	1 都補助金	42,398
3 繰入金		254,233
	1 一般会計繰入金	254,233
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		304,180

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施設管理費		104,300
	1 施設管理費	104,300
2 諸支出金		169,880
	1 公債費	169,880
3 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		304,180

令和 3 年度

東京都台東区病院施設会計予算
事項別明細書

総 括

第 1 歳入

1 総

歳入

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	7,548
2 都支出金	42,398
3 繰入金	254,233
4 諸収入	1
(財産収入)	0
歳 入 合 計	304,180

歳出予算

括

(単位：千円)

前年度予算額	比 較
6,819	729
47,398	△5,000
434,749	△180,516
1	0
313	△313
489,280	△185,100

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 施設管理費	104,300	289,086
2 諸支出金	169,880	170,194
3 予備費	30,000	30,000
歳出合計	304,180	489,280

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	国 都 支 出 金	そ の 他	繰 入 金
△184,786	5,000	7,549	91,751
△314	37,398	0	132,482
0	0	0	30,000
△185,100	42,398	7,549	254,233

2 歳 入 予 算

1 使用料及び手数料

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	7,548	6,819	729

(款) 1 使用料及び手数料 7,548
 (項) 1 手数料 7,548 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 総務手数料	7,548	6,819	729

節 及 び 計 上 説 明

1 証明手数料 7,548 [健康課]
 診断書等発行手数料 1,570件

2 都支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都補助金	42,398	47,398	△5,000

(款) 2 都支出金
(項) 1 都補助金

42,398
42,398

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 病院整備事業費償還補助金	37,398	37,398	0
節 及 び 計 上 説 明			
1 病院整備事業費償還費 台東病院整備の特別区債償還に対する補助金		37,398	[健康課]
目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
2 在宅療養推進事業補助金	5,000	10,000	△5,000
節 及 び 計 上 説 明			
1 在宅療養推進事業費 台東病院が実施する在宅医療介護連携推進事業に対する補助金		5,000	[健康課]

3 繰入金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	254,233	233,598	20,635
(基金繰入金)	0	201,151	△201,151
計	254,233	434,749	△180,516

(款) 3 繰入金 254,233
 (項) 1 一般会計繰入金 254,233 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 一般会計繰入金	254,233	233,598	20,635

節 及 び 計 上 説 明

1 一般会計繰入金		254,233	[財政課] [健康課]
台東病院運営に対する繰入金	121,751千円		
特別区債償還に対する繰入金	132,482千円		

(款) 3 繰入金
(項) (基金繰入金)

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
(台東病院及び老人保健施設千束基金繰入金)	0	201,151	△201,151

4 諸収入

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0

(款) 4 諸収入
(項) 1 預金利子

1
1

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 預金利子	1	1	0

節 及 び 計 上 説 明

1 利子 1 [健康課]
歳計現金の預金利子

(財産収入)

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較
(財産運用収入)	0	313	△313

(款)
(項)

(財産収入)
(財産運用収入)

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
(利子及び配当金)	0	313	△313

3 歳 出 予 算

1 施設管理費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	繰 入 金
1 施設管理費	104,300	289,086	△184,786	5,000	7,549	91,751

(款) 1 施設管理費 104,300
 (項) 1 施設管理費 104,300 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 施設総務費		104,300	289,086	△184,786
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	都支出金	繰入金	諸収入	財産収入
7,548	5,000	91,751	1	0
節 区 分				
12 委託料	26,248	14 工事請負費	30,798	17 備品購入費
				47,254
計 上 説 明				
台東病院運営に要する経費を計上				
1 台東病院運営		104,300		[健康課]
病床数 120床 (一般病床40床、療養病床80床) 診療科目 内科、整形外科、リハビリテーション科、 眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科 指定管理者 公益社団法人地域医療振興協会 指定管理料等				

2 諸支出金

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	繰 入 金
1 公債費	169,880	169,881	△1	37,398	0	132,482
(基金積立 金)	0	313	△313	0	0	0
計	169,880	170,194	△314	37,398	0	132,482

(款) 2 諸支出金 169,880
 (項) 1 公債費 169,880 (単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 区債償還金及び利子		169,880	169,881	△1
財 源 内 訳				
使用料及び手数料	都支出金	繰入金	諸収入	財産収入
0	37,398	132,482	0	0
節 区 分				
22 償還金利子及び割引料 169,880				
計 上 説 明				
特別区債償還金及び利子を計上				
1 区債償還金及び利子		169,880		[財政課]
元金分 122,749千円				
利子分 47,131千円				

(款) 2 諸支出金
(項) (基金積立金)

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
(台東病院及び老人保健施設千束基金積立金)	0	313	△313

3 予備費

(単位：千円)

項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国都支出金	そ の 他	繰 入 金
1 予備費	30,000	30,000	0	0	0	30,000

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

30,000
30,000

(単位：千円)

目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1 予備費		30,000	30,000	0	
財 源 内 訳					
使用料及び手数料	都支出金	繰入金	諸収入	財産収入	
0	0	30,000	0	0	
計 上 説 明					
病院施設会計における予備費を計上					
1 予備費			30,000		[健康課]

第 2 債 務 負

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1 台東病院及び老人保健施設千束の指定管理者に対する指定管理料	74,800	令和2年度	18,700

担 行 為 調 書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
期 間	金 額	国都支出金	その他	一般会計繰入金
令和3年度 ～ 令和5年度	56,100	0	0	56,100

第 3 特 別 区 債

区 分	令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
普 通 債		
病 院 事 業 債	2,536,433	2,416,079

現 在 高 調 書

(単位：千円)

令和3年度中の増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
0	122,749	2,293,330

