

1 . 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料		6,059,420	5,646,746	412,674
	1 後期高齢者医療保険料	6,059,420	5,646,746	412,674
2 使用料及び手数料		1	1	0
	1 手数料	1	1	0
3 国庫支出金		12,226	-	12,226
	1 国庫補助金	12,226	-	12,226
4 都支出金		14,033	13,386	647
	1 都補助金	14,033	13,386	647
5 繰入金		6,317,123	5,843,128	473,995
	1 一般会計繰入金	6,317,123	5,843,128	473,995
6 繰越金		11,000	11,000	0
	1 繰越金	11,000	11,000	0
7 諸収入		412,719	381,934	30,785
	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	3,050	3,050	0
	3 受託事業収入	407,486	376,815	30,671
	4 雑入	2,181	2,067	114
歳 入 合 計		12,826,522	11,896,195	930,327

歳出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		396,103	323,151	72,952
	1 総務管理費	164,832	117,580	47,252
	2 徴収費	44,121	38,921	5,200
	3 葬祭費	187,150	166,650	20,500
2 広域連合納付金		11,909,713	11,074,686	835,027
	1 広域連合納付金	11,909,713	11,074,686	835,027
3 保健事業費		501,655	479,307	22,348
	1 保健事業費	501,655	479,307	22,348
4 諸支出金		14,051	14,051	0
	1 償還金及び還付金	14,050	14,050	0
	2 繰出金	1	1	0
5 予備費		5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計		12,826,522	11,896,195	930,327

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
12,226			383,877	
12,226			152,606	
			44,121	
			187,150	
			11,909,713	
			11,909,713	
	14,033		487,622	
	14,033		487,622	
			14,051	
			14,050	
			1	
			5,000	
			5,000	
12,226	14,033		12,800,263	

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

款			本年度 (前年度) <比較>	節	
	項	目		区分	金額
1	後期高齢者医療保険料		6,059,420 (5,646,746) <412,674> <7.3%増>		
	1	後期高齢者医療保険料	6,059,420 (5,646,746) <412,674> <7.3%増>		
		1 後期高齢者医療保険料	6,059,420 (5,646,746) <412,674> <7.3%増>	1 特別徴収保険料現年度分	3,132,290
				2 普通徴収保険料現年度分	2,891,343
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	35,787
2	使用料及び手数料		1 (1) <0>		
	1	手数料	1 (1) <0>		
		1 総務手数料	1 (1) <0>	1 証明手数料	1
3	国庫支出金		12,226 (0) <12,226> <皆増>		
	1	国庫補助金	12,226 (0) <12,226> <皆増>		

説明

1 特別徴収保険料現年度分 [保険年金課]

1 普通徴収保険料現年度分 [保険年金課]

1 普通徴収保険料滞納繰越分 [保険年金課]

1 証明手数料 [保険年金課]

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節		
				区分	金額	
	1	制度円滑運営事業費補助金	12,226 (0) <12,226> <皆増>	1	高齢者医療制度システム改修 費補助金	12,226
4		都支出金	14,033 (13,386) <647> <4.8%増>			
	1	都補助金	14,033 (13,386) <647> <4.8%増>			
	1	健康増進事業費補助金	14,033 (13,386) <647> <4.8%増>	1	健康増進事業費補助金	14,033
5		繰入金	6,317,123 (5,843,128) <473,995> <8.1%増>			
	1	一般会計繰入金	6,317,123 (5,843,128) <473,995> <8.1%増>			
	1	一般会計繰入金	6,317,123 (5,843,128) <473,995> <8.1%増>	1	療養給付費繰入金	4,303,090
				2	保険基盤安定繰入金	913,184
				3	事務費繰入金	193,787
				4	保険料軽減措置繰入金	440,231
				5	職員給与費等繰入金	201,723
				6	健康診査費等繰入金	265,108
6		繰越金	11,000 (11,000) <0>			

説明

1 高齢者医療制度システム改修費補助金 [保険年金課]

1 健康増進事業費補助金 [成人健診課]

1 療養給付費繰入金 [保険年金課]

1 保険基盤安定繰入金 [保険年金課]

1 事務費繰入金 [保険年金課]

1 保険料軽減措置繰入金 [保険年金課]

1 職員給与費等繰入金 [保険年金課]

1 健康診査費等繰入金 [保険年金課]

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	1	繰越金	11,000 (11,000) <0>		
	1	繰越金	11,000 (11,000) <0>	1 前年度繰越金	11,000
7		諸収入	412,719 (381,934) <30,785> <8.1%増>		
	1	延滞金加算金及び過料	2 (2) <0>		
	1	延滞金	1 (1) <0>	1 延滞金	1
	2	過料	1 (1) <0>	1 過料	1
	2	償還金及び還付加算金	3,050 (3,050) <0>		
	1	保険料還付金	3,000 (3,000) <0>	1 保険料還付金	3,000

説明

1 前年度繰越金 [保険年金課]

1 延滞金 [保険年金課]

1 過料 [保険年金課]

1 保険料還付金 [保険年金課]

(款) 7 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

款	項		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	目				
	2	還付加算金	50 (50) <0>	1 還付加算金	50
	3	受託事業収入	407,486 (376,815) <30,671> <8.1%増>		
	1	受託事業収入	407,486 (376,815) <30,671> <8.1%増>	1 葬祭費受託事業収入	187,150
				2 健康診査費受託事業収入	220,336
	4	雑入	2,181 (2,067) <114> <5.5%増>		
	1	滞納処分費	1 (1) <0>	1 滞納処分費	1
	2	東京都後期高齢者医療広域連合補助金	2,178 (2,064) <114> <5.5%増>	1 長寿・健康増進事業補助金	2,178
	3	雑入	2 (2) <0>	1 雑入	2
	歳入合計		12,826,522 (11,896,195) <930,327> <7.8%増>		

説明

1 還付加算金 [保険年金課]

1 葬祭費受託事業収入 [保険年金課]

1 健康診査費受託事業収入 [成人健診課]

1 滞納処分費 [保険年金課]

1 長寿・健康増進事業補助金 [成人健診課]

1 精算・返還金等収入 [保険年金課]

2 雑入 [保険年金課]

1

1

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項 目	本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
				区分	金額
				1 総務費	396,103 (323,151) <72,952> <22.6%増>
1 総務管理費	164,832 (117,580) <47,252> <40.2%増>	国庫支出金 12,226 都支出金 市債 その他 152,606			
1 一般管理費	164,832 (117,580) <47,252> <40.2%増>	特定財源 164,832 (特定財源) 国庫支出金 12,226 繰入金 152,605 諸収入 1	1 報酬 10,018 2 給料 43,643 3 職員手当等 32,177 4 共済費 15,408 7 賃金 2,255 9 旅費 25 11 需用費 1,152 12 役務費 38,451 13 委託料 17,611 14 使用料及び賃借料 4,092		
2 徴収費	44,121 (38,921) <5,200> <13.4%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 44,121			
1 徴収費	44,121 (38,921) <5,200> <13.4%増>	特定財源 44,121 (特定財源) 手数料 1 繰入金 44,118 諸収入 2	11 需用費 694 12 役務費 14,983 13 委託料 28,444		
3 葬祭費	187,150 (166,650) <20,500> <12.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 187,150			

説明

後期高齢者医療の一般管理事務に要する経費

1	職員費	一般職	12人	再任用職	1人	[労務課]	89,761
		(特定財源	89,761	一般財源		0)	
2	庶務経費					[保険年金課]	62,845
		(特定財源	62,845	一般財源		0)	
3	電算システムの改修					[保険年金課]	12,226
		(特定財源	12,226	一般財源		0)	

後期高齢者医療保険料の徴収に要する経費

1	徴収経費					[保険年金課]	44,121
		(特定財源	44,121	一般財源		0)	

(款) 1 総務費

(項) 3 葬祭費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節		
	項	目				区分	金額	
	1	葬祭費	187,150 (166,650) <20,500> <12.3%増>	特定財源 (特定財源) 諸収入	187,150 187,150	19	負担金補助 及び交付金	187,150
2		広域連合納付金	11,909,713 (11,074,686) <835,027> <7.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	 11,909,713			
	1	広域連合納付金	11,909,713 (11,074,686) <835,027> <7.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	 11,909,713			
		1 広域連合分賦金	11,909,713 (11,074,686) <835,027> <7.5%増>	特定財源 (特定財源) 繰入金 諸収入 保険料	11,909,713 5,850,292 1 6,059,420	19	負担金補助 及び交付金	11,909,713
3		保健事業費	501,655 (479,307) <22,348> <4.7%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	 14,033 487,622			
	1	保健事業費	501,655 (479,307) <22,348> <4.7%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	 14,033 487,622			
		1 保健事業費	501,655 (479,307) <22,348> <4.7%増>	特定財源 (特定財源) 都支出金 繰入金 諸収入	501,655 14,033 265,108 222,514	12 13 19	役務費 委託料 負担金補助 及び交付金	3,831 497,744 80

説明

被保険者等の葬祭に対する給付金

1 葬祭費		[保険年金課]	187,150
	(特定財源 187,150 一般財源	0)	

東京都後期高齢者医療広域連合への保険料及び療養給付費等負担金

1 広域連合分賦金		[保険年金課]	11,909,713
	(特定財源 11,909,713 一般財源	0)	
(1) 療養給付費負担金			4,303,090
(2) 保険料負担金			6,059,421
(3) 保険基盤安定負担金			913,184
(4) 事務費負担金			193,787
(5) 保険料軽減措置負担金			440,231

保健事業に要する経費

1 健康診査		[成人健診課]	501,655
	(特定財源 501,655 一般財源	0)	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

款	項 目	本年度 (前年度) <比較>	財源内訳			節	
						区分	金額
4	諸支出金	14,051 (14,051) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他				
	1 償還金及び還付金	14,050 (14,050) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他				
	1 償還金及び還付金	14,050 (14,050) <0>	特定財源 (特定財源) 諸収入 繰越金	14,050 3,050 11,000	23 償還金利子 及び割引料		14,050
	2 繰出金	1 (1) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他				
	1 一般会計繰出金	1 (1) <0>	特定財源 (特定財源) 諸収入	1 1	28 繰出金		1
5	予備費	5,000 (5,000) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他				
	1 予備費	5,000 (5,000) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他				
	1 予備費	5,000 (5,000) <0>	特定財源 (特定財源) 繰入金	5,000 5,000	29 予備費		5,000

説明

保険料等還付金

<u>1</u>	償還金及び還付金		[保険年金課]	<u>14,050</u>
	(特定財源	14,050	一般財源	0)

一般会計への繰出金

<u>1</u>	一般会計繰出金		[保険年金課]	<u>1</u>
	(特定財源	1	一般財源	0)

<u>1</u>	予備費		[財政課]	<u>5,000</u>
	(特定財源	5,000	一般財源	0)

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
			12,826,522	国庫支出金	12,226	
			(11,896,195)	都支出金	14,033	
			<930,327>	市債		
			<7.8%増>	その他	12,800,263	
	歳出合計					

説明

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	4	10,018			10,018	1,467	11,485
	計	4	10,018			10,018	1,467	11,485
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	4	10,018			10,018	1,470	11,488
	計	4	10,018			10,018	1,470	11,488
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	0	0			0	3	3
	計	0	0			0	3	3

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(1) 12	43,643	32,177	75,820	13,941	89,761
前 年 度	11	41,002	29,924	70,926	13,834	84,760
比 較	(1) 1	2,641	2,253	4,894	107	5,001

注 職員数()内は再任用職員外書き

(単位 千円)

職 手 の 当 内 員 等 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	741	6,651	592	1,304		2,800	
	前 年 度	802	6,278	360	848		2,800	
	比 較	61	373	232	456		0	
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度			11,248	8,211		630	
	前 年 度			10,834	7,522		480	
	比 較			414	689		150	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	2,641	昇給に伴う 増加分	342	平均昇給間差月額 6,333 円 本年度昇給該当者数 9 人 (1月1日現在職員数 10 人) 昇給算定期間 6か月 増加分 間差月額 × 該当者数 × 算定期間	平均昇給率 1.0% 昇給該当職員数 <table border="1"> <tr> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> <tr> <td>9人</td> <td>10人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	本年度	前年度	増減	9人	10人	1人								
		本年度	前年度	増減															
9人	10人	1人																	
その他の 増減分	2,299	異動等に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> <tr> <td>予算人員</td> <td>(1) 12人</td> <td>11人</td> <td>(1) 1人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(1) 10人</td> <td>(1) 11人</td> <td>(0) 1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(0) 2人</td> <td>(1) 0人</td> <td>(1) 2人</td> </tr> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(1) 12人	11人	(1) 1人	1月1日現在	(1) 10人	(1) 11人	(0) 1人	増減	(0) 2人	(1) 0人	(1) 2人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(1) 12人	11人	(1) 1人																
1月1日現在	(1) 10人	(1) 11人	(0) 1人																
増減	(0) 2人	(1) 0人	(1) 2人																
職員手当等	2,253	昇給に伴う 増加分	156																
		その他の 増減分	2,097	異動等に伴う増減分															

注 職員数()内は再任用職員外書き

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,950
	平均給与月額(円)	367,801
	平均年齢	35歳4月
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,572
	平均給与月額(円)	419,238
	平均年齢	39歳

注 「給与」とは、給料及び職員手当(期末・勤勉・退職手当を除く)の合計額
再任用職員を除く

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	147,100
短 大 卒	156,100	183,700 (総合職)
大 学 卒	182,700	179,200 (一般職)

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	5 級		
	4 級		
	3 級	1	10.0
	2 級	(1) 5	(100.0) 50.0
	1 級	4	40.0
	計	(1) 10	(100.0) 100.0
29年1月1日現在	5 級		
	4 級		
	3 級	3	27.3
	2 級	(1) 3	(100.0) 27.3
	1 級	5	45.4
	計	(1) 11	(100.0) 100.0

注 ()内は再任用職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	主 査	主 任 係	員

工 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	6
		6号給 (人)	1
		他号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	2
		他号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	90.9		

注1 再任用職員を除く

注2 他号給とは、5号級

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	支 給 基 礎
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当 勤勉手当 本俸、地域手当

注 支給率 () 内は再任用職員

カ 地域手当

支給対象地域	八 王 子 市
支給率（％）	15.0
支給対象職員数（人）	(1) 12
都の指定基準に基づく支給率（％）	20.0
国の指定基準に基づく支給率（％）	15.0

注 支給対象職員数（ ）内は再任用職員外書き

キ その他の手当

区 分	八 王 子 市	国 の 制 度
扶 養 手 当	配 偶 者 課長級 3,000 円 課長補佐級以下 6,000 円	配 偶 者 6,500 円
	子 9,000 円	子 10,000 円
扶 養 手 当	そ の 他 課長級 3,000 円 課長補佐級以下 6,000 円	そ の 他 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 部長職は支給対象外	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	月 額 15,000 円	借家・借間居住者 全額支給限度額 11,000 円
	借家・借間に居住する世帯主等のうち35歳未満の者 管理職は支給対象外	1 / 2加算限度額 16,000 円 最高支給限度額 27,000 円
通 勤 手 当	交通機関利用者 55,000円まで全額支給	交通機関利用者 55,000円まで全額支給
	交通用具使用者 キ口数に応じ2,600～15,000円 併 用 55,000円が限度	交通用具使用者 キ口数に応じ2,000～31,600円 併 用 55,000円が限度

債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	設 定 年 度	限 度 額	前 年 度 未 だ だ の 額	
			期 間	金 額
後期高齢者健康診査受診券出力封入封かん業務委託	平成30年度	2,992		
健康診査帳票類作成及び発送業務委託	平成30年度	716		
後期高齢者医療保険料納入通知書等出力封入封かん業務委託	平成30年度	28,444		
元号改正に伴うシステム改修業務委託	平成30年度	1,668		
27年度に契約する電算システム及び電算機器等に係る経費	平成27年度	27年度に契約する額の範囲内	平成28年度から平成29年度まで	28・29年度支払済額

債 務 負 担 行 為 説 明

事 項	事 業 内 容	金 額 A	本 年 度 予 算	債 務 負 担
			計 上 額 B	行 為 限 度 額 A - B
後期高齢者健康診査受診券出力封入封かん業務委託	受診券の印字出力及び封入封かん	2,992		2,992
健康診査帳票類作成及び発送業務委託	健康診査帳票類の作成及び発送	716		716
後期高齢者医療保険料納入通知書等出力封入封かん業務委託	後期高齢者医療保険料決定通知書等の出力、裁断及び封入封かん	28,444		28,444
元号改正に伴うシステム改修業務委託	元号改正に伴うシステム改修	1,668		1,668

(単位 千円)

本年度の 解消計画額	翌年度以降の解消予定額		左の財源内訳				
	期 間	金 額	国庫支出金	都支出金	市 債	一般会計 繰入 金	そ の 他
	平成31年度 (2019年度)	2,992				2,992	
	平成31年度 (2019年度)	716				716	
	平成31年度 (2019年度)	28,444				28,444	
	平成31年度 (2019年度)	1,668				1,668	
30年度に 支払う額	平成31年度から平成32年度まで (2019年度から2020年度まで)	契約額から27~30 年度の支払額 を控除した額					

(単位 千円)

左の財源内訳					期 間	債 務 負 担 行 為 の 理 由
国庫支出金	都支出金	市 債	一般会計 繰入 金	そ の 他		
			2,992		平成30年度から 平成31年度まで (2018年度から 2019年度まで)	後期高齢者健康診査の受診券の印字出力及び封入封かん業務を委託するものであるが、期間が2か年にわたるため、平成31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			716		平成30年度から 平成31年度まで (2018年度から 2019年度まで)	健康診査の帳票類作成及び発送業務を委託するものであるが、期間が2か年にわたるため、平成31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			28,444		平成30年度から 平成31年度まで (2018年度から 2019年度まで)	後期高齢者医療保険料決定通知書等の出力、裁断及び封入封かん業務を委託するものであるが、期間が2か年にわたるため平成31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			1,668		平成30年度から 平成31年度まで (2018年度から 2019年度まで)	元号改正に伴い、システム改修業務を委託するものであるが、期間が2か年にわたるため、平成31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。