

令和7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 7 年度

国民健康保険特別会計予算

議案第2号

令和7年度檜原村国民健康保険特別会計予算

令和7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346,000千円と定める。

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223,000千円と定める。

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7年3月3日提出

檜原村長 吉本 昂二

令和 7 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		38,346
	1. 国民健康保険税	38,346
2. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
3. 都支出金		248,658
	1. 都補助金	248,658
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		58,979
	1. 他会計繰入金	58,979
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	346,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		28,355
	1. 総務管理費	22,805
	2. 徴税費	5,305
	3. 運営協議会費	150
	4. 趣旨普及費	95
2. 保険給付費		217,020
	1. 療養諸費	186,518
	2. 高額療養費	27,283
	3. 移送費	10
	4. 出産育児諸費	2,502
	5. 葬祭諸費	400
	6. 結核・精神医療給付金	306
	7. 傷病手当金	1
3. 国民健康保険事業費納付金		74,834
	1. 医療給付費分	50,712
	2. 後期高齢者支援金等分	18,200
	3. 介護納付金分	5,922
4. 保健事業費		10,807
	1. 特定健康診査等事業費	4,879
	2. 保健事業費	5,928
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		14,252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	14,001
8. 予備費		730
	1. 予備費	730
歳 出	合 計	346,000

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	38,346	35,627	2,719	11.08%
2. 国庫支出金	1	1	0	0.00%
3. 都支出金	248,658	249,910	△1,252	71.87%
4. 財産収入	1	1	0	0.00%
5. 繰入金	58,979	64,446	△5,467	17.05%
6. 繰越金	1	1	0	0.00%
7. 諸収入	14	14	0	0.00%
歳 入 合 計	346,000	350,000	△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	28,355	25,269	3,086	2,500	0	0	25,855	8.20%
2. 保険給付費	217,020	230,288	△13,268	212,959	0	0	4,061	62.72%
3. 国民健康 保険事業 費納付金	74,834	84,676	△9,842	16,501	0	0	58,333	21.63%
4. 保健事業 費	10,807	8,723	2,084	2,699	0	0	8,108	3.12%
5. 基金積立 金	1	1	0	0	0	1	0	0.00%
6. 公債費	1	1	0	0	0	0	1	0.00%
7. 諸支出金	14,252	253	13,999	14,000	0	0	252	4.12%
8. 予備費	730	788	△58	0	0	0	730	0.21%
△. 共同事業 拠出金	0	1	△1	0	0	0	0	0.00%
歳出合計	346,000	350,000	△4,000	248,659	0	1	97,340	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. 国民健康保険税	38,346	35,627	2,719
計	38,346	35,627	2,719

(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
計	1	1	0

(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	243,158	244,723	△1,565
2. 都費補助金	5,500	5,187	313
計	248,658	249,910	△1,252

(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	58,979	64,446	△5,467

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. 医療給付費分現年課税分	25,947	医療給付費分現年課税分	25,947
2. 後期高齢者支援金分現年課税分	8,473	後期高齢者支援金分現年課税分	8,473
3. 介護納付金分現年課税分	3,676	介護納付金分現年課税分	3,676
4. 医療給付費分滞納繰越分	150	医療給付費分滞納繰越分	150
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	50	後期高齢者支援金分滞納繰越分	50
6. 介護納付金分滞納繰越分	50	介護納付金分滞納繰越分	50

(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	212,958	普通交付金	212,958
2. 特別交付金	30,200	特別交付金	30,200
1. 都費補助金	5,500	市町村国民健康保険都費補助金	5,500

(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	10,185	保険基盤安定繰入金	10,032
		未就学児均等割保険税繰入金	146
		産前産後保険税繰入金	7

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	58,979	64,446	△5,467

(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. 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. 第三者納付金	1	1	0
2. 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	48,794	職員給与費等繰入金	18,864
		出産育児一時金繰入金	1,667
		財政安定化支援事業繰入金	877
		その他繰入金	27,386

(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. 延滞金	10	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. 第三者納付金	1	第三者行為等による賠償金	1
1. 返納金	1	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	22,748	19,781	2,967	0	0	0	22,748
2. 連合会負担金	57	57	0	0	0	0	57
計	22,805	19,838	2,967	0	0	0	22,805

(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	5,305	5,186	119	2,500	0	0	2,805
計	5,305	5,186	119	2,500	0	0	2,805

(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	7,749	一般職員給2名分	7,749
3. 職 員 手 当 等	8,125	職員手当等	8,125
4. 共 済 費	2,990	職員共済組合負担金	2,990
8. 旅 費	47	職員普通旅費	47
10. 需 用 費	1,484	消耗品費	129
		印刷製本費	1,355
11. 役 務 費	360	通信運搬費	360
12. 委 託 料	1,402	コンピュータソフト保守点検委託料	347
		療養費審査手数料	132
		診療報酬明細書等点検手数料	97
		国保情報集約システム手数料	44
		医療費通知作成委託料	36
		資格確認書等作成業務委託料	732
		普通交付金収納事務手数料	14
13. 使用料及び賃借料	570	国保資格システム使用料	570
18. 負担金、補助及び交付金	20	オンライン資格確認等に係る運営負担金	20
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		
10. 需 用 費	158	印刷製本費	158
11. 役 務 費	133	通信運搬費	133
12. 委 託 料	5,014	国保税賦課電算業務委託料	682
		国保税収納対策委託料	4,332

(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	95	0	0	0	0	95
計	95	95	0	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. 療養給付費	184,076	196,028	△11,952	184,076	0	0	0
2. 療養費	1,283	1,200	83	1,283	0	0	0
3. 審査支払手数料	1,159	1,162	△3	0	0	0	1,159
計	186,518	198,390	△11,872	185,359	0	0	1,159

(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. 高額療養費	27,183	28,471	△1,288	27,183	0	0	0
2. 高額介護合算療養費	100	100	0	100	0	0	0
計	27,283	28,571	△1,288	27,283	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	5	西多摩地区運営協議会連合会負担金 5

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需 用 費	95	印刷製本費 95

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助 及び交付金	184,076	療養給付費 184,076
18. 負担金、補助 及び交付金	1,283	療養費 1,283
12. 委 託 料	1,159	共同電算基本処理手数料 239 共同電算個別処理手数料 240 療養費審査手数料 7 レセプト電算処理システム手数料 6 損害賠償請求手数料 202 審査支払手数料 366 レセプト管理手数料等 99

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助 及び交付金	27,183	高額療養費 27,183
18. 負担金、補助 及び交付金	100	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. 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	2,502	0	0	0	0	2,502
計	2,502	2,502	0	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	400	500	△100	0	0	0	400
計	400	500	△100	0	0	0	400

(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	306	314	△8	306	0	0	0
計	306	314	△8	306	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	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 2
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	400	葬祭費 400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助 及び交付金	306	結核・精神医療給付金 306

(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. 医療給付費分	50,712	55,878	△5,166	10,618	0	0	40,094
計	50,712	55,878	△5,166	10,618	0	0	40,094

(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. 後期高齢者支援金等分	18,200	21,486	△3,286	4,310	0	0	13,890
計	18,200	21,486	△3,286	4,310	0	0	13,890

(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	5,922	7,312	△1,390	1,573	0	0	4,349
計	5,922	7,312	△1,390	1,573	0	0	4,349

(款) 4. 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	4,879	2,772	2,107	1,000	0	0	3,879
計	4,879	2,772	2,107	1,000	0	0	3,879

(款) 4. 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	5,928	5,951	△23	1,699	0	0	4,229
計	5,928	5,951	△23	1,699	0	0	4,229

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	50,712	医療給付費分納付金 50,712

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助 及び交付金	18,200	後期高齢者支援金等分納付金 18,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助 及び交付金	5,922	介護納付金分納付金 5,922

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	71	消耗品費 20 印刷製本費 51
11. 役務費	79	通信運搬費 79
12. 委託料	4,729	特定健康診査等データ管理システム委託料 90 特定健康診査委託料 2,417 特定保健指導業務委託料 2,222

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委託料	5,928	保健事業委託料 5,928

(款) 5. 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) 6. 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) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 保険税還付金	250	250	0	0	0	0	250
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	251	251	0	0	0	0	251

(款) 7. 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	14,000	1	13,999	14,000	0	0	0
計	14,001	2	13,999	14,000	0	0	1

(款) 8. 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	730	788	△58	0	0	0	730
計	730	788	△58	0	0	0	730

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		
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	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

(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	14,000	診療施設勘定繰出金	14,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		

(款) △. 共同事業拠出金

(項) △. 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	
△. その他の共同事業 拠出金	0	1	△1	0	0	0	0
計	0	1	△1	0	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	

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	調 整 手 当 千 円	そ の 他 の 手 当 千 円	計 千 円			
					年 間 支 給 率						
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他	9	138	0	0 0 月分	0	0	138	0	138	
	計	9	138	0	0 0 月分	0	0	138	0	138	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他	9	138	0	0 0 月分	0	0	138	0	138	
	計	9	138	0	0 0 月分	0	0	138	0	138	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	0	0	0	0 0 月分	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0 0 月分	0	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	7,749	8,125	15,874	2,990	18,864	
前年度	(0) 2	0	7,672	6,899	14,571	2,709	17,280	
比 較	(0) 0	0	77	1,226	1,303	281	1,584	
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	1,240	0	0	1,800	3,766	195
	前年度	0	576	0	0	1,800	3,312	98
	比 較	0	664	0	0	0	454	97
	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	1,124				
	前年度	0	0	1,113				
	比 較	0	0	11				

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	7,749	8,125	15,874	2,990	18,864		
前年度	(0) 2	7,672	6,899	14,571	2,709	17,280		
比 較	(0) 2	77	1,226	1,303	281	1,584		
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	1,240	0	0	1,800	3,766	195
	前年度	0	576	0	0	1,800	3,312	98
	比 較	0	664	0	0	0	454	97
	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	1,124				
	前年度	0	0	1,113				
	比 較	0	0	11				

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	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	
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	77	1. 給与改定に伴う 増加分	277		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 3.75% 給与改定実施時期 12 月
		2. 普通昇給に伴う 増加分	83		平均昇給率 1.08% (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	△283	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 2 人 0 人 2 人 前年度 2 人 0 人 2 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 人 退職 人
職 員 手当等	1,226	1. 給与改定に伴う 増減分	740		地域手当 659 期末勤勉手当 81
		2. その他の増減分	486	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 5 超過勤務手当 373 通勤手当 97 退職手当組合負担金 11

※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7年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	319,400		
	平 均 給 与 月 額 (円)	351,455		
	平 均 年 齢 (歳)	38.50		
令和6年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,250		
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,944		
	平 均 年 齢 (歳)	40.00		

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	188,000			188,000		
大 学 卒	225,500			総合職 230,000 一般職 220,000		

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7年1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6年1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 主 事 補	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

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. 275) 2. 425	(1. 275) 2. 425	(0) 0	(2. 55) 4. 85	有	
前 年 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(0) 0	(2. 45) 4. 65	有	
国 の 制 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(0) 0	(2. 40) 4. 60	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)	24. 586875	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	16.0%
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 7 年 1 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 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
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 7 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		141,640
	1. 外来収入	111,638
	2. その他の診療収入	30,002
2. 介護保険収入		837
	1. 介護保険収入	837
3. 使用料及び手数料		749
	1. 手数料	749
4. 都支出金		31,321
	1. 都補助金	31,321
5. 財産収入		21
	1. 財産運用収入	21
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
7. 繰入金		45,229
	1. 他会計繰入金	44,029
	2. 基金繰入金	1,200
8. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
9. 諸収入		1,202
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1,201
歳 入	合 計	223,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		168,805
	1. 施設管理費	168,090
	2. 研究研修費	715
2. 医業費		53,173
	1. 医業費	53,173
3. 基金積立金		722
	1. 基金積立金	722
4. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	223,000

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	141,640	133,451	8,189	63.52%
2. 介護保険収入	837	781	56	0.37%
3. 使用料及び手数料	749	726	23	0.34%
4. 都支出金	31,321	27,312	4,009	14.04%
5. 財産収入	21	3	18	0.01%
6. 寄附金	1	1	0	0.00%
7. 繰入金	45,229	44,724	505	20.28%
8. 繰越金	2,000	2,000	0	0.90%
9. 諸収入	1,202	1,002	200	0.54%
歳 入 合 計	223,000	210,000	13,000	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	168,805	165,228	3,577	27,721	0	14,000	127,084	75.70%
2. 医業費	53,173	43,035	10,138	3,600	0	1,200	48,373	23.84%
3. 基金積立 金	722	703	19	0	0	21	701	0.32%
4. 予備費	300	1,034	△734	0	0	0	300	0.14%
歳出合計	223,000	210,000	13,000	31,321	0	15,221	176,458	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	18,215	19,944	△1,729
2. 社会保険診療報酬収入	12,073	13,150	△1,077
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	54,015	53,070	945
4. 一部負担金収入	18,729	19,419	△690
5. その他の診療報酬収入	8,606	7,211	1,395
計	111,638	112,794	△1,156

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	18,215	医科 歯科	14,129 4,086
1. 現年度分	12,073	医科 歯科	9,080 2,993
1. 現年度分	54,015	医科 歯科	48,765 5,250
1. 現年度分	18,729	医科 歯科	15,164 3,565
1. 現年度分	8,606	医科 歯科 労災保険 保険外診療	1,536 77 100 6,893

(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	30,002	20,657	9,345
計	30,002	20,657	9,345

(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	435	451	△16
2. 居宅療養管理指導収入	319	252	67
3. 一部負担金収入	83	78	5
計	837	781	56

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	30,002	職員健診受託料 1,624 就学時健診受託料 49 予防接種受託料 18,304 乳幼児健康審査受託料 555 教職員消化器検診受託料 190 教職員胸部レントゲン撮影受託料 103 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 1,476 保育園児健康診断受託料 335 教職員循環器検診受託料 576 特別養護老人ホーム嘱託医受託料 1,584 骨塩定量検査受託料 110 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 52 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 69 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 社会福祉協議会職員健康診断受託料 41 小中学校尿検査受託料 46 福祉施設協力医療受託料 231 特定健康診査等受託料 1,048 がん検診受託料 191 臨床研修医受託料 1,000 歯周疾患検診受託料 55 風しん抗体検査受託料 60 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	435	訪問看護収入 435
1. 現年度分	319	居宅療養管理指導収入 319
1. 現年度分	83	一部負担金収入 83

(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	749	726	23
計	749	726	23

(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	462	336	126
3. へき地診療所医療機器整備費補助金	3,600	0	3,600
4. 東京都認定制度を活用した医師少数 区域における勤務の推進事業補助金	283	0	283
計	31,321	27,312	4,009

(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	21	3	18
計	21	3	18

(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	30,029	44,723	△14,694
2. 事業勘定繰入金	14,000	1	13,999
計	44,029	44,724	△695

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. 診断書手数料	749	診断書手数料	749

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	462	へき地専門医療確保事業補助金	462
1. へき地診療所医療機器整備費補助金	3,600	へき地診療所医療機器整備費補助金	3,600
1. 東京都認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金	283	東京都認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金	283

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	21	直営診療所医師退職手当積立金利子	20
		直営診療所施設運営基金積立金利子	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 寄附金	1	一般寄附金	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 一般会計繰入金	30,029	一般会計繰入金	30,029
1. 事業勘定繰入金	14,000	運営費分	14,000

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 運営基金繰入金	1,200	0	1,200
計	1,200	0	1,200

(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	1,201	1,001	200
計	1,201	1,001	200

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. 運営基金繰入金	1,200	運営基金繰入金	1,200

(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	1,201	投薬ビン、歯間ブラシ等	1,200
		公衆電話料	1

(款) 1. 総務費

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	168,090	164,734	3,356	27,438	0	14,000	126,652

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. 報 酬	7,264	会計年度任用職員報酬（2名）	7,264
2. 給 料	34,088	一般職員給9名分	34,088
3. 職 員 手 当 等	35,416	職員手当等	32,380
		会計年度任用職員手当等	3,036
4. 共 済 費	19,266	職員共済組合負担金	13,604
		社会保険料	4,187
		雇用保険料	1,248
		労災保険料	227
8. 旅 費	572	職員普通旅費	10
		歯科医師旅費	285
		医科医師旅費	189
		会計年度任用職員旅費	88
10. 需 用 費	1,450	消耗品費	999
		食糧費	4
		修繕料	50
		被服費	310
		庁用車燃料費	47
		庁用車車検・修繕料	40
11. 役 務 費	905	通信運搬費	645
		庁用車保険料	49
		建物火災保険料	60
		洗濯代	26
		医科賠償保険料	97
		測定器具検査料	7
		歯科賠償保険料	12
		麻薬管理者及び施用者申請料	5
		電子証明書発行・更新料	4
12. 委 託 料	65,076	一般診療委託料	30,776
		歯科診療委託料	19,237
		血液検査委託料	2,372
		歯科技工委託料	5,228
		歯科コンピューター保守点検委託料	181
		医療廃棄物処理委託料	236
		特定健康診査等結果電子化委託料	70
		X線用被曝測定委託料	125
		C T画像診断委託料	99
		C T装置保守委託料	792
		電子カルテ保守点検委託料	1,307
		空気清浄装置保守委託料	64
		診療所職員血液検査等委託料	4
		X線一般撮影システム保守点検委託料	1,661
		医科医療用画像保管システム保守委託料	555
		介護事業者支援システム保守委託料	53

(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	168,090	164,734	3,356	27,438	0	14,000	126,652

(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	715	494	221	283	0	0	432
計	715	494	221	283	0	0	432

(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	5,380	256	5,124	3,600	0	1,200	580

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		
		診療所職員感染症予防対策委託料	143
		オンライン資格確認システム導入支援業務委託料	770
		電子内視鏡保守委託料	635
		骨密度測定装置保守点検委託料	149
		超音波診断装置保守委託料	502
		電離箱サーベイメータ点検委託料	73
		AED廃棄処分委託料	44
13. 使用料及び賃借料	2,133	自動車借上料	104
		在宅酸素濃縮装置借上料	1,893
		コピー機使用料	136
17. 備品購入費	132	洗濯機購入費	132
18. 負担金、補助及び交付金	687	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
		日本歯科医師会負担金	23
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	1,100	一般診療等消費税	1,100

(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	140	参考図書購入費	140
18. 負担金、補助及び交付金	329	学会等参加負担金	329

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	580	修繕料	580
17. 備品購入費	4,800	歯科ユニット購入費	4,800

(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	
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	42,793	37,779	5,014	0	0	0	42,793
計	53,173	43,035	10,138	3,600	0	1,200	48,373

(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	721	702	19	0	0	20	701
2. 運営基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
計	722	703	19	0	0	21	701

(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	300	1,034	△734	0	0	0	300
計	300	1,034	△734	0	0	0	300

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	5,000	消耗品費 5,000
10. 需 用 費	42,793	医薬品衛生材料費 42,793

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24. 積 立 金	721	医師退職手当積立金 700
		医師退職手当積立金利子分 21
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	7,264	34,088	35,416	76,768	13,604	90,372	
前年度	(1) 11	7,031	33,032	27,153	67,216	12,571	79,787	
比 較	(0) 0	233	1,056	8,263	9,552	1,033	10,585	
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	486	5,738	180	1,284	700	19,173	1,167
	前年度	624	2,611	360	996	700	15,294	660
	比 較	△138	3,127	△180	288	0	3,879	507
	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	360	0	3,222	2,326			
	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	34,088	32,380	66,468		11,239	77,707	
前年度	(1) 9	33,032	25,646	58,678		10,613	69,291	
比 較	0	1,056	6,734	7,790		626	8,416	
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	486	5,738	180	1,284	600	16,237	1,167
	前年度	624	2,611	360	996	600	13,887	660
	比 較	△138	3,127	△180	288	0	2,350	507
	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	600	0	3,783	2,305			
	前年度	360	0	3,222	2,326			
	比 較	240	0	561	△21			

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	7,264	0	3,036	10,300	2,365	12,665	
前年度	2	7,031	0	1,507	8,538	1,958	10,496	
比 較	0	233	0	1,529	1,762	407	2,169	
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	2,936	0
	前年度	0	0	0	0	100	1,407	0
	比 較	0	0	0	0	0	1,529	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	1,056	1. 給与改定に伴う減少分	745		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 2. 26% 給与改定実施時期 12 月
		2. 普通昇給に伴う増加分	397		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	△86	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 (2 年度にまたがり) 採用 1 人 退職 0 人
職 員 手当等	6,734	1. 給与改定に伴う増減分	3,397		地域手当 3,048 期末勤勉手当 349
		2. その他の増減分	3,337	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 △138 地域手当 79 住居手当 △180 管理職手当 288 通勤手当 507 期末勤勉手当 2,001 児童手当 240 初任給調整手当 561 退職手当組合負担金 △21

※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7年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,500	320,547	
	平 均 給 与 月 額 (円)	364,766	376,113	
	平 均 年 齢 (歳)	38.00	47.67	
令和6年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	287,400	304,753	
	平 均 給 与 月 額 (円)	334,805	354,710	
	平 均 年 齢 (歳)	37.00	49.33	

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	188,000	213,700		188,000		
大 学 卒	225,500	232,500		総合職 230,000 一般職 220,000		

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7年1月1日 現 在	4 等級			3 等級	(0) 1	(0) 12.5	4 等級		
	3 等級	(0) 1	(0) 12.5	2 等級			3 等級		
	2 等級			1 等級			2 等級	(0) 2	(0) 25.0
	1 等級	(0) 1	(0) 12.5				1 等級	(0) 3	(0) 37.5
	計	(0) 2	(0) 25.0	計	(0) 1	(0) 12.5	計	(0) 5	(0) 62.5
令和6年1月1日 現 在	4 等級			3 等級	(0) 1	(0) 12.5	4 等級		
	3 等級	(0) 1	(0) 12.5	2 等級			3 等級		
	2 等級			1 等級			2 等級	(1) 3	(12.5) 37.5
	1 等級	(0) 1	(0) 12.5				1 等級	(0) 2	(0) 25.0
	計	(0) 2	(0) 25.0	計	(0) 1	(0) 12.5	計	(1) 8	(12.5) 62.5

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. 275) 2. 425	(1. 275) 2. 425	(0) 0	(2. 55) 4. 85	有	
前 年 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(0) 0	(2. 45) 4. 65	有	
国 の 制 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(0) 0	(2. 40) 4. 60	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)	24. 586875	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	16.0%
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 7 年 1 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	配偶者	6,500 円
	その他の親族 2 人まで	10,000 円
通 勤 手 当	3 人目以降	6,500 円
	16 歳から 22 歳まで	5,000 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
通 勤 手 当	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
	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7年度

東京都都民の森管理運営
事業特別会計予算

議案第 3 号

令和 7 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 7 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 1 2 9, 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、1 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 7 年 3 月 3 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. 都支出金		124,433
	1. 委託金	124,433
2. 繰入金		4,565
	1. 他会計繰入金	4,565
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 預金利子	1
歳 入	合 計	129,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		128,999
	1. 管理運営費	128,999
2. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出	合 計	129,000

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. 都支出金	124,433	0	124,433	96.46%
2. 繰入金	4,565	127,498	△122,933	3.54%
3. 繰越金	1	1	0	0.00%
4. 諸収入	1	1	0	0.00%
歳 入 合 計	129,000	127,500	1,500	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	128,999	127,499	1,500	124,433	0	0	4,566	100.00%
2. 予備費	1	1	0	0	0	0	1	0.00%
歳出合計	129,000	127,500	1,500	124,433	0	0	4,567	100.00%

2. 歳入

(款) 1. 都支出金

(項) 1. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 委託金	124,433	0	124,433
計	124,433	0	124,433

(款) 2. 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	4,565	127,498	△122,933
計	4,565	127,498	△122,933

(款) 3. 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) 4. 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. 都民の森管理運営委託金	124,433	都民の森管理運営委託金	124,433

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 一般会計繰入金	4,565	一般会計繰入金（檜原村自主事業分）	4,565

(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	56,998	46,995	10,003	56,998	0	0	0
2. 事業費	72,001	80,504	△8,503	67,435	0	0	4,566

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	12,580	会計年度任用職員報酬（9名）	12,580
2. 給 料	16,218	一般職員給4名分	16,218
3. 職 員 手 当 等	19,773	職員手当等	15,011
		会計年度任用職員手当等	4,762
4. 共 済 費	7,568	職員共済組合負担金	6,116
		社会保険料	1,017
		雇用保険料	366
		労災保険料	69
8. 旅 費	749	会計年度任用職員旅費	749
12. 委 託 料	110	職員健康診断委託料	110
7. 報 償 費	1,675	ボランティア謝礼	645
		自然教室講師謝礼	630
		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
		ミニ杉玉作り教室講師謝礼	40
8. 旅 費	689	職員普通旅費	4
		職員特別旅費	40
		ボランティア旅費	645
10. 需 用 費	11,264	消耗品費	1,256
		燃料費	116
		食糧費	30
		印刷製本費	631
		光熱水費	8,819
		修繕料	244
		木材チップ購入費	168
11. 役 務 費	2,205	通信運搬費	130
		汲取料	32
		インターネット接続料	114
		ボランティア損害保険料	11
		電話料	426
		浄化槽管理料	835
		水質検査費	657
12. 委 託 料	33,468	腸内細菌検査委託料	4
		駐車場管理業務委託料	5,887
		ゴミ処理委託料	12
		各種法定点検及び保守点検委託料	5,468
		建物清掃委託料	6,019
		宿日直業務委託料	5,957
		駐車場除雪委託料	415
		園地管理委託料	723
		木工指導委託料	395

(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	128,999	127,499	1,500	124,433	0	0	4,566

(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		
		剥製加工委託料	310
		森の案内人委託料	386
		ツリークライミング教室委託料	616
		陶芸教室委託料	88
		森林館利用者送迎委託料	903
		イベント実施委託料	4,800
		ホームページイベント更新委託料	286
		クライミング教室委託料	407
		丸太切から薪割り体験と焚き火教室委託料	264
		軽アイゼン登山教室委託料	99
		レーザー加工機制作補助委託料	132
		三頭山登山教室委託料	297
13. 使用料及び賃借料	8,326	テレビ受信料	16
		機械借上料	671
		自動車借上料	1,334
		有料道路通行料及び駐車料	10
		電波利用料	5
		ＯＡ機器借上料	153
		木製遊具等借上料	5,412
		ホームページクラウド使用料	502
		キャッシュレス券売機使用料	129
		ライセンス使用料	94
15. 原 材 料 費	1,134	自由教室木工材料費	198
		丸太切用丸太購入費	154
		しいたけ楢木等購入費	215
		施設修繕用材料費	229
		炭焼き用材料費	206
		都民の森ＰＲ用材料費	132
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	40	キャッシュレス手数料等補填費	40

(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) 13	12,580	16,218	19,773	48,571	6,116	54,687	
前年度	(1) 10	10,008	15,437	14,233	39,678	5,540	45,218	
比 較	(0) 3	2,572	781	5,540	8,893	576	9,469	
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	312	2,790	0	936	330	12,387	699
	前年度	180	1,242	0	936	300	8,324	832
	比 較	132	1,548	0	0	30	4,063	△133
	区 分	特地勤務 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	360	0	1,959			
	前年度	0	180	0	2,239			
	比 較	0	180	0	△280			

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)	16,218	15,011	31,229		5,625	36,854	
前年度	4(1)	15,437	12,231	27,668		5,069	32,737	
比 較	0	781	2,780	3,561		556	4,117	
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	312	2,790	0	936	300	7,655	699
	前年度	180	1,242	0	936	300	6,322	832
	比 較	132	1,548	0	0	0	1,333	△133
	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	360	0	1,959			
	前年度	0	180	0	2,239			
	比 較	0	180	0	△280			

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	9	12,580	0	4,762	17,342	491	17,833	
前年度	6	10,008	0	2,002	12,010	471	12,481	
比 較	0	2,572	0	2,760	5,332	20	5,352	
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	30	4,732	0
	前年度	0	0	0	0	0	2,002	0
	比 較	0	0	0	0	30	2,730	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	781	1. 給与改定に伴う 増加分	324		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 2.05% 給与改定実施時期 12 月
		2. 普通昇給に伴う 増加分	64		平均昇給率 0.39% (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	393	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 (2 年度にまたがり) 採用 人 退職 人
職 員 手当等	2,780	1. 給与改定に伴う 増減分	1,647		地域手当 1,482 期末勤勉手当 165
		2. その他の増減	1,133	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 132 地域手当 66 期末勤勉手当 1,168 通勤手当 △133 児童手当 180 退職手当組合負担金 △280

() 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7年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	335,900		
	平 均 給 与 月 額 (円)	403,055		
	平 均 年 齢 (歳)	52.50		
令和6年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	319,000		
	平 均 給 与 月 額 (円)	385,244		
	平 均 年 齢 (歳)	51.25		

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	188,000			188,000		
大 学 卒	225,500			総合職 230,000 一般職 220,000		

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7年1月1日 現 在	4 等級	(0) 1	(0) 25.0	4 等級					
	3 等級	(0) 1	(0) 25.0	3 等級			3 等級		
	2 等級	(1) 2	(25.0) 50.0	2 等級			2 等級		
	1 等級	(0) 0	(0) 0.0	1 等級			1 等級		
	計	(1) 4	(25.0) 100.0	計			計		
令和6年1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	(1) 2	(25.0) 50.0	2 等級			2 等級		
	1 等級	(0) 1	(0) 25.0	1 等級			1 等級		
	計	(1) 4	(25.0) 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. 275) 2. 425	(1. 275) 2. 425	(0) 0	(2. 55) 4. 85	有	
前 年 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(0) 0	(2. 45) 4. 65	有	
国 の 制 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(0) 0	(2. 40) 4. 60	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)	24. 586875	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	16.0%
支給対象職員数	4 (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 7 年 1 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	配偶者	6,500 円
	その他の親族 2 人まで	10,000 円
通 勤 手 当	3 人目以降	6,500 円
	16 歳から 22 歳まで	5,000 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
通 勤 手 当	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 7 年度

介護保険特別会計予算

議案第 4 号

令和 7 年度檜原村介護保険特別会計予算

令和 7 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 4 6 5, 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、1 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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 7 年 3 月 3 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		80,961
	1. 介護保険料	80,961
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		91,959
	1. 国庫負担金	67,993
	2. 国庫補助金	23,966
5. 支払基金交付金		115,907
	1. 支払基金交付金	115,907
6. 都支出金		70,267
	1. 都負担金	68,631
	2. 都補助金	1,636
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		105,492
	1. 他会計繰入金	95,688
	2. 基金繰入金	9,804
10. 繰越金		50
	1. 繰越金	50
11. 諸収入		344
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	340
歳 入	合 計	465,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		36,464
	1. 総務管理費	34,061
	2. 介護認定審査会費	2,344
	3. 介護保険運営協議会費	45
	4. 趣旨普及費	14
2. 保険給付費		415,692
	1. 介護サービス等諸費	365,787
	2. 介護予防サービス等諸費	2,837
	3. その他諸費	257
	4. 高額介護サービス等費	10,459
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,001
	6. 特定入所者介護サービス等費	32,759
	7. 特別給付事業費	1,592
3. 地域支援事業費		11,956
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	7,553
	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	3,051
	4. その他諸費	26
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		103
	1. 償還金及び還付加算金	102
	2. 繰出金	1
6. 予備費		784
	1. 予備費	784
歳 出	合 計	465,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務委託料	令和7年度から 令和8年度まで	5,885

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	80,961	81,425	△464	17.41%
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	91,959	89,571	2,388	19.78%
5. 支払基金交付金	115,907	111,656	4,251	24.93%
6. 都支出金	70,267	67,518	2,749	15.11%
7. 財産収入	1	1	0	0.00%
8. 寄附金	1	1	0	0.00%
9. 繰入金	105,492	98,341	7,151	22.69%
10. 繰越金	50	1	49	0.01%
11. 諸収入	344	468	△124	0.07%
歳 入 合 計	465,000	449,000	16,000	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	36,464	28,590	7,874	0	0	19	36,445	7.84%
2. 保険給付費	415,692	408,517	7,175	156,670	0	259,022	0	89.40%
3. 地域支援事業費	11,956	10,997	959	5,556	0	6,400	0	2.57%
4. 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	0.00%
5. 諸支出金	103	53	50	0	0	50	53	0.02%
6. 予備費	784	842	△58	0	0	0	784	0.17%
歳出合計	465,000	449,000	16,000	162,226	0	265,492	37,282	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	80,961	81,425	△464
計	80,961	81,425	△464

(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	67,993	66,220	1,773
計	67,993	66,220	1,773

(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	19,611	18,972	639
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,291	1,872	419
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,043	1,415	△372
4. 保険者機能強化推進交付金	435	591	△156
5. 介護保険保険者努力支援交付金	586	500	86
△. 介護保険事業費補助金	0	1	△1
計	23,966	23,351	615

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 現年度分特別徴収保険料	73,154	第1号被保険者保険料特別徴収分	73,154
2. 現年度分普通徴収保険料	7,757	第1号被保険者保険料普通徴収分	7,757
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		説	明
区 分	金 額		
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		説	明
区 分	金 額		
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		説	明
区 分	金 額		
1. 現年度分	67,992	介護給付費国庫負担金	67,992
2. 過年度分	1	介護給付費国庫負担金	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 現年度分	19,610	調整交付金	19,610
2. 過年度分	1	調整交付金	1
1. 現年度分	2,290	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	2,290
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	1,042	包括の支援事業・任意事業交付金	1,042
2. 過年度分	1	包括の支援事業・任意事業交付金	1
1. 保険者機能強化推進交付金	435	保険者機能強化推進交付金	435
1. 介護保険保険者努力支援交付金	586	介護保険保険者努力支援交付金	586

(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	113,502	109,805	3,697
2. 地域支援事業支援交付金	2,405	1,851	554
計	115,907	111,656	4,251

(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	68,630	65,954	2,676
2. 財政安定化基金支出金	1	1	0
計	68,631	65,955	2,676

(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）	1,114	857	257
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	522	706	△184
計	1,636	1,563	73

(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	1	0
計	1	1	0

(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	52,547	50,836	1,711

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	113,501	支払基金介護給付費交付金 113,501
2. 過年度分	1	支払基金介護給付費交付金 1
1. 現年度分	2,404	地域支援事業支援交付金 2,404
2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	68,629	介護給付費都負担金 68,629
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		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	1,113	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1,113
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	521	包括の支援事業・任意事業交付金 521
2. 過年度分	1	包括の支援事業・任意事業交付金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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		説 明
区 分	金 額	
1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	52,546	一般会計繰入金 52,546

(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）	1,114	857	257
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	522	706	△184
4. 一般会計低所得者保険料軽減繰入金	4,277	5,506	△1,229
5. その他一般会計繰入金	37,228	29,410	7,818
計	95,688	87,315	8,373

(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	9,804	11,026	△1,222
計	9,804	11,026	△1,222

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	50	1	49
計	50	1	49

(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		説 明
区 分	金 額	
2. 過年度分	1	一般会計繰入金 1
1. 現年度分	1, 113	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 1, 113
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	521	包括の支援事業・任意事業繰入金 521
2. 過年度分	1	包括の支援事業・任意事業繰入金 1
1. 現年度分	4, 276	低所得者保険料軽減繰入金 4, 276
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	37, 228	事務費等繰入金 37, 228

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	9, 804	介護給付費準備基金繰入金 9, 804

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 前年度繰越金	50	前年度繰越金 50

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者延滞金	1	第 1 号被保険者保険料延滞金 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		説 明
区 分	金 額	
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	340	464	△124
計	340	464	△124

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 雑入	340	雑入	340

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	34,060	26,253	7,807	0	0	2	34,058
2. 連合会負担金	1	1	0	0	0	0	1
計	34,061	26,254	7,807	0	0	2	34,059

(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	786	783	3	0	0	10	776
2. 認定調査等費	1,558	1,458	100	0	0	7	1,551
計	2,344	2,241	103	0	0	17	2,327

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	11,717	一般職員給3名分	11,717
3. 職 員 手 当 等	12,127	職員手当等	12,127
4. 共 済 費	3,948	職員共済組合負担金	3,948
8. 旅 費	18	職員普通旅費	18
10. 需 用 費	523	消耗品費	96
		印刷製本費	317
		修繕料	50
		被服費	36
		図書購入費	24
11. 役 務 費	318	通信運搬費	316
		口座振替に伴う金融機関等取扱手数料	2
12. 委 託 料	5,407	要介護認定システム（ALWAYS-J）保守委託料	1,380
		介護保険事業計画策定業務委託料	3,289
		介護保険システム保守点検委託料	737
		実地検査業務委託料	1
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	21	通信運搬費	21
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	944	通信運搬費	26
		主治医意見書手数料	918
12. 委 託 料	597	認定調査委託料	597

(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	45	44	1	0	0	0	45
計	45	44	1	0	0	0	45

(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	14	51	△37	0	0	0	14
計	14	51	△37	0	0	0	14

(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	31,980	34,811	△2,831	12,066	0	19,914	0
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,624	3,933	△2,309	613	0	1,011	0
3. 施設介護サービス給付費	282,615	270,780	11,835	106,626	0	175,989	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	163	0	269	0
6. 居宅介護住宅改修費	1,620	1,620	0	611	0	1,009	0
7. 居宅介護サービス計画給付費	10,281	10,857	△576	3,878	0	6,403	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	37,232	38,426	△1,194	14,047	0	23,185	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	365,787	360,862	4,925	138,006	0	227,781	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	4	通信運搬費 4

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需 用 費	14	印刷製本費 14

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	31,980	居宅介護サービス給付費 31,980
18. 負担金、補助及び交付金	1,624	特例居宅介護サービス給付費 1,624
18. 負担金、補助及び交付金	282,615	施設介護サービス給付費 282,615
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	10,281	居宅介護サービス計画給付費 10,281
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	37,232	地域密着型介護サービス給付費 37,232
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	1,739	1,705	34	656	0	1,083	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	69	0	111	0
6. 介護予防住宅改修費	360	360	0	135	0	225	0
7. 介護予防サービス計画給付費	554	548	6	209	0	345	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	2,837	2,797	40	1,071	0	1,766	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	257	0	96	0	161	0
計	257	257	0	96	0	161	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	10,458	9,590	868	3,946	0	6,512	0
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0	0	0	1	0
計	10,459	9,591	868	3,946	0	6,513	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	1,739	介護予防サービス給付費 1,739
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	554	介護予防サービス計画給付費 554
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	10,458	高額介護サービス費 10,458
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	2,000	1,600	400	755	0	1,245	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	2,001	1,601	400	756	0	1,245	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	32,701	31,519	1,182	12,338	0	20,363	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	32,759	31,577	1,182	12,360	0	20,399	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	1,592	1,832	△240	435	0	1,157	0
計	1,592	1,832	△240	435	0	1,157	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	7,553	5,510	2,043	3,474	0	4,079	0
計	7,553	5,510	2,043	3,474	0	4,079	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	2,000	高額医療合算介護サービス費 2,000
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	32,701	特定入所者介護サービス費 32,701
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	1,592	要介護認定者配食サービス委託料 1,592

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助 及び交付金	7,553	サービス事業費負担金 7,205
		サービス事業費補助金 348

(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	1,326	0	507	0	819	0
計	1,326	1,326	0	507	0	819	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	10	0	10	0
2. 権利擁護事業費	102	102	0	53	0	49	0
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	931	919	12	477	0	454	0
4. 任意事業費	1,507	2,482	△975	773	0	734	0
5. 生活支援体制整備事業費	240	300	△60	123	0	117	0
6. 認知症総合支援事業費	240	300	△60	123	0	117	0
7. 在宅医療・介護連携推進事業費	11	19	△8	6	0	5	0
計	3,051	4,142	△1,091	1,565	0	1,486	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	26	19	7	10	0	16	0
計	26	19	7	10	0	16	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 800 地域介護予防活動支援事業委託料 380 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 146

(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	424	介護予防サービス支援計画作成委託料 212 介護予防ケアマネジメント委託料 212
13. 使用料及び賃借料	427	地域包括支援センターシステム使用料 427
18. 負担金、補助及び交付金	10	研修等受講負担金 10
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
12. 委 託 料	1,277	地域自立支援事業委託料 1,277
12. 委 託 料	240	生活支援体制整備事業委託料 240
12. 委 託 料	240	認知症地域支援・ケア向上事業実施委託料 240
18. 負担金、補助及び交付金	11	地域包括ケアシステム連携事業負担金 11

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役 務 費	26	国保連合会審査支払手数料 26

(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	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	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	100	50	50	0	0	50	50
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	102	52	50	0	0	50	52

(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	784	842	△58	0	0	0	784
計	784	842	△58	0	0	0	784

介護保険特別会計

(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	100	第1号被保険者保険料還付金 100
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 千円	そ の 他 の 手 当 千円	計 千円			
					千円 年間支給率						
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	11	756	0	0	0	756	0	756		
	計	11	756	0	0	0	756	0	756		
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	11,717	12,127	23,844	3,948	27,792	
前年度	(0) 3	0	11,054	9,951	21,005	3,750	24,755	
比 較	(0) 0	0	663	2,176	2,839	198	3,037	
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	414	1,941	0	0	1,200	5,880	393
	前年度	396	859	0	0	1,560	4,885	228
	比 較	18	1,082	0	0	△360	995	165
	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	600	0	1,699				
	前年度	420	0	1,603				
	比 較	180	0	96				

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	11,717	12,127		23,844	3,948	27,792	
前年度	3	11,054	9,951		21,005	3,750	24,755	
比 較	0	663	2,176		2,839	198	3,037	
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	414	1,941	0	0	1,200	5,880	393
	前年度	396	859	0	0	1,560	4,885	228
	比 較	18	1,082	0	0	△360	995	165
	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	600	0	1,699				
	前年度	420	0	1,603				
	比 較	180	0	96				

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	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	
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	663	1. 給与改定に伴う増加分	289		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 2.56% 給与改定実施時期 12 月
		2. 普通昇給に伴う増加分	149		平均昇給率 1.29% (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	225	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 3 人 0 人 3 人 前年度 3 人 0 人 3 人 増減 0 人 0 人 0 人 採用・退職の状況等 (2年度にまたがり) 採用 人 退職 人
職 員 手当等	2,176	1. 給与改定に伴う増減分	1,157		地域手当 1,031 期末勤勉手当 126
		2. その他の増減分	1,019	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 18 地域手当 51 期末勤勉手当 869 超過勤務手当 △360 通勤手当 165 児童手当 180 退職手当組合負担金 96

※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7年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	321,333		
	平 均 給 与 月 額 (円)	366,008		
	平 均 年 齢 (歳)	39.33		
令和6年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,633		
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,414		
	平 均 年 齢 (歳)	38.33		

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	188,000			188,000		
大 学 卒	225,500			総合職 230,000 一般職 220,000		

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7年1月1日 現 在	4 等級			4 等級					
	3 等級	(0) 1	(0) 33.4	3 等級			3 等級		
	2 等級	(0) 1	(0) 33.3	2 等級			2 等級		
	1 等級	(0) 1	(0) 33.3	1 等級			1 等級		
	計	(0) 3	(0) 100.0	計			計		
令和6年1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. 275) 2. 425	(1. 275) 2. 425	(0) 0	(2. 55) 4. 85	有	
前 年 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(0) 0	(2. 45) 4. 65	有	
国 の 制 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(0) 0	(2. 40) 4. 60	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)	24. 586875	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	16.0%
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 7 年 1 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 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
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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 容			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一 般 財 源
						国 都 支出金	地方債	その他	
介護保険事業 計画策定業務 委託料	5,885	令和 7年度 から		令和 8年度 まで	5,885	0	0	0	5,885

令和 7 年度

介護サービス事業特別会計予算

議案第 5 号

令和 7 年度檜原村介護サービス事業特別会計予算

令和 7 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 5 4, 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、1 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 3 月 3 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		36,461
	1. 介護給付費収入	24,174
	2. 予防給付費収入	1,293
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,879
	4. 自己負担金	5,115
2. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
3. 繰入金		17,534
	1. 他会計繰入金	17,534
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		3
	1. 諸収入	3
歳 入	合 計	54,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		53,494
	1. 居宅サービス事業費	4,548
	2. 地域密着型サービス事業費	38,524
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	10,422
2. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
3. 予備費		505
	1. 予備費	505
歳 出	合 計	54,000

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	36,461	33,520	2,941	67.52%
2. 寄附金	1	1	0	0.00%
3. 繰入金	17,534	13,475	4,059	32.47%
4. 繰越金	1	1	0	0.00%
5. 諸収入	3	3	0	0.01%
歳 入 合 計	54,000	47,000	7,000	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	53,494	46,877	6,617	0	0	0	53,494	99.06%
2. 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1	0.00%
3. 予備費	505	122	383	0	0	0	505	0.94%
歳出合計	54,000	47,000	7,000	0	0	0	54,000	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	1,632	3,133	△1,501
2. 地域密着型介護サービス費収入	22,542	20,122	2,420
計	24,174	23,255	919

(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	1,293	1,084	209
計	1,293	1,084	209

(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	526	577	△51
2. 通所型サービス事業費収入	5,353	3,674	1,679
計	5,879	4,251	1,628

(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	5,115	4,930	185
計	5,115	4,930	185

(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	17,534	13,475	4,059
計	17,534	13,475	4,059

介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 特例居宅介護サービス費収入	1,632	特例居宅介護サービス費収入	1,632
1. 通所介護収入	22,542	通所介護収入	22,542

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 居宅予防サービス計画費収入	1,293	包括支援センターサービス計画費等収入	1,293

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 訪問型サービス事業費収入	526	訪問型サービス事業費収入	526
1. 通所型サービス事業費収入	5,353	通所型サービス事業費収入	5,353

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 自己負担金	5,115	自己負担金	5,115

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 現年度分	17,533	一般会計繰入金	17,533
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		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
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	4,548	3,668	880	0	0	0	4,548
計	4,548	3,668	880	0	0	0	4,548

(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	38,524	36,047	2,477	0	0	0	38,524
計	38,524	36,047	2,477	0	0	0	38,524

(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	10,422	7,162	3,260	0	0	0	10,422
計	10,422	7,162	3,260	0	0	0	10,422

(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	505	122	383	0	0	0	505
計	505	122	383	0	0	0	505

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	86	通信運搬費 80 口座振替に伴う金融機関等取扱手数料 6
12. 委 託 料	3,967	居宅介護サービス事業委託料 3,967
13. 使用料及び賃借料	478	介護サービス請求システム使用料 373 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	38,524	地域密着型サービス事業委託料 38,524

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委 託 料	10,422	介護予防・日常生活支援総合事業委託料 10,422

(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 7 年度

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 6 号

令和 7 年度檜原村後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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 9 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、1 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 3 月 3 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		38,069
	1. 後期高齢者医療保険料	38,069
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 広域連合支出金		3,831
	1. 広域連合委託金	3,831
4. 繰入金		54,091
	1. 他会計繰入金	54,091
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	96,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		1,705
	1. 総務管理費	723
	2. 徴収費	982
2. 広域連合納付金		89,266
	1. 広域連合納付金	89,266
3. 保健事業費		4,626
	1. 健康保持増進事業費	1,726
	2. 葬祭諸費	2,900
4. 諸支出金		52
	1. 償還金及び還付加算金	52
5. 予備費		351
	1. 予備費	351
歳 出	合 計	96,000

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	38,069	34,428	3,641	39.66%
2. 使用料及び手数料	2	2	0	0.00%
3. 広域連合支出金	3,831	3,481	350	3.99%
4. 繰入金	54,091	51,082	3,009	56.34%
5. 繰越金	1	1	0	0.00%
6. 諸収入	6	6	0	0.01%
歳 入 合 計	96,000	89,000	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	1,705	1,456	249	0	0	0	1,705	1.78%
2. 広域連合 納付金	89,266	82,746	6,520	0	0	0	89,266	92.98%
3. 保健事業 費	4,626	4,337	289	0	0	0	4,626	4.82%
4. 諸支出金	52	12	40	0	0	0	52	0.05%
5. 予備費	351	449	△98	0	0	0	351	0.37%
歳出合計	96,000	89,000	7,000	0	0	0	96,000	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	22,168	20,580	1,588
2. 普通徴収保険料	15,901	13,848	2,053
計	38,069	34,428	3,641

(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	3,831	3,481	350
計	3,831	3,481	350

(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	54,091	51,082	3,009
計	54,091	51,082	3,009

(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	22,168	特別徴収保険料現年度分	22,168
1. 現年度分	15,851	普通徴収保険料現年度分	15,851
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	2,900	葬祭費委託金	2,900

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 療養給付費繰入金	32,353	療養給付費繰入金	32,352
		療養給付費繰入金過年度分	1
2. 保険基盤安定繰入金	13,668	保険基盤安定繰入金	13,668
3. 事務費繰入金	3,581	事務費繰入金	3,581
4. 保険料軽減措置繰入金	3,694	保険料軽減措置繰入金	3,694
5. 健康診査費繰入金	795	健康診査費繰入金	795

(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		説	明
区 分	金 額		
1. 延滞金	1	延滞金	1
1. 過料	1	過料	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 還付加算金	1	還付加算金	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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	723	1,055	△332	0	0	0	723
計	723	1,055	△332	0	0	0	723

(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	982	401	581	0	0	0	982
計	982	401	581	0	0	0	982

(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	89,266	82,746	6,520	0	0	0	89,266
計	89,266	82,746	6,520	0	0	0	89,266

(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	1,726	1,787	△61	0	0	0	1,726
計	1,726	1,787	△61	0	0	0	1,726

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	85	消耗品費	85
11. 役 務 費	247	通信運搬費	247
12. 委 託 料	44	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	44
13. 使用料及び賃借料	329	後期高齢者医療制度電算システム使用料	329

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需 用 費	890	消耗品費	20
		印刷製本費	870
11. 役 務 費	92	通信運搬費	81
		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	89,266	療養給付費負担金	32,352
		療養給付費負担金過年度分	1
		保険料等負担金	38,019
		保険料等負担金過年度分	1
		保険基盤安定負担金	13,668
		事務費負担金	1,531
		保険料軽減措置負担金	3,694

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需 用 費	55	消耗品費	12
		印刷製本費	43
11. 役 務 費	60	通信運搬費	60
12. 委 託 料	1,611	後期高齢者健康診査委託料	1,611

(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	2,900	2,550	350	0	0	0	2,900
計	2,900	2,550	350	0	0	0	2,900

(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	50	10	40	0	0	0	50
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	52	12	40	0	0	0	52

(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	351	449	△98	0	0	0	351
計	351	449	△98	0	0	0	351

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	2,900	葬祭費 2,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び割引料	50	保険料還付金 50
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	

