

令和8年度

檜原村特別会計予算書(案)

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8年度

国民健康保険特別会計予算

議案第4号

令和8年度檜原村国民健康保険特別会計予算

令和8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359,000千円と定める。

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244,000千円と定める。

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8年3月2日提出

檜原村長 吉本 昂二

令和8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		44,803
	1. 国民健康保険税	44,803
2. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
3. 都支出金		255,755
	1. 都補助金	255,755
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		58,425
	1. 他会計繰入金	58,425
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		359,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		30,670
	1. 総務管理費	24,409
	2. 徴税費	6,111
	3. 運営協議会費	150
2. 保険給付費		212,729
	1. 療養諸費	182,489
	2. 高額療養費	27,024
	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	304
3. 国民健康保険事業費納付金		76,187
	1. 医療給付費分	49,808
	2. 後期高齢者支援金等分	18,758
	3. 介護納付金分	6,126
	4. 子ども・子育て支援納付金分	1,495
4. 保健事業費		12,060
	1. 特定健康診査等事業費	6,022
	2. 保健事業費	6,038
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		26,252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	26,001
8. 予備費		1,100
	1. 予備費	1,100
歳 出	合 計	359,000

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	44,803	38,346	6,457	12.48%
2. 国庫支出金	1	1	0	0.00%
3. 都支出金	255,755	248,658	7,097	71.24%
4. 財産収入	1	1	0	0.00%
5. 繰入金	58,425	58,979	△554	16.28%
6. 繰越金	1	1	0	0.00%
7. 諸収入	14	14	0	0.00%
歳入合計	359,000	346,000	13,000	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	30,670	28,355	2,315	4,660	0	0	26,010	8.54%
2. 保険給付費	212,729	217,020	△4,291	209,055	0	0	3,674	59.26%
3. 国民健康 保険事業 費納付金	76,187	74,834	1,353	11,401	0	0	64,786	21.22%
4. 保健事業 費	12,060	10,807	1,253	4,640	0	0	7,420	3.36%
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	26,252	14,252	12,000	26,000	0	0	252	7.31%
8. 予備費	1,100	730	370	0	0	0	1,100	0.31%
歳出合計	359,000	346,000	13,000	255,756	0	1	103,243	100.00%

予 算 説 明 書

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	44,803	38,346	6,457
計	44,803	38,346	6,457

(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	251,055	243,158	7,897
2. 都費補助金	4,700	5,500	△800
計	255,755	248,658	7,097

(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	58,425	58,979	△554

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 医療給付費分現年課税分		29,369	医療給付費分現年課税分 29,369
2. 後期高齢者支援金分現年課税分		9,609	後期高齢者支援金分現年課税分 9,609
3. 介護納付金分現年課税分		4,080	介護納付金分現年課税分 4,080
4. 子ども・子育て支援金分現年課税分		1,495	子ども・子育て支援金分現年課税分 1,495
5. 医療給付費分滞納繰越分		150	医療給付費分滞納繰越分 150
6. 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
7. 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		金額	説明
区分			
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		金額	説明
区分			
1. 普通交付金		209,055	普通交付金 209,055
2. 特別交付金		42,000	特別交付金 42,000
1. 都費補助金		4,700	市町村国民健康保険都費補助金 4,700

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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		金額	説明
区分			
1. 保険基盤安定繰入金		10,517	保険基盤安定繰入金 10,369 未就学児均等割保険税繰入金 117 産前産後保険税繰入金 31

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	58,425	58,979	△554

(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	47,908	職員給与費等繰入金	20,486
		出産育児一時金繰入金	1,667
		財政安定化支援事業繰入金	817
		その他繰入金	24,938

(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	24,353	22,748	1,605	2,160	0	0	22,193
2. 連合会負担金	56	57	△1	0	0	0	56
計	24,409	22,805	1,604	2,160	0	0	22,249

(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	6,111	5,305	806	2,500	0	0	3,611
計	6,111	5,305	806	2,500	0	0	3,611

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	8,092	一般職員給2名分	8,092
3. 職員手当等	8,945	職員手当等	8,945
4. 共 済 費	3,449	職員共済組合負担金	3,449
8. 旅 費	45	職員普通旅費	45
10. 需 用 費	1,118	消耗品費	136
		印刷製本費	982
11. 役 務 費	279	通信運搬費	279
12. 委 託 料	1,539	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	146
		診療報酬明細書等点検手数料	93
		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	512
		国保システム改修委託料	347
		普通交付金収納事務手数料	14
13. 使用料及び賃借料	856	国保資格システム使用料	856
18. 負担金、補助及び交付金	29	オンライン資格確認等に係る運営負担金	29
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	56	国保団体連合会負担金	56

(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	5,820	国保税賦課電算業務委託料	586
		国保税収納対策委託料	4,332
		税制改正に伴う国保税システム改修委託料	902

(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
計	150	150	0	0	0	0	150

(款) 1. 総務費

(項) △. 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	
△. 趣旨普及費	0	95	△95	0	0	0	0
計	0	95	△95	0	0	0	0

(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	180,000	184,076	△4,076	180,000	0	0	0
2. 療養費	1,355	1,283	72	1,355	0	0	0
3. 審査支払手数料	1,134	1,159	△25	362	0	0	772
計	182,489	186,518	△4,029	181,717	0	0	772

(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	26,924	27,183	△259	26,924	0	0	0

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		180,000	療養給付費	180,000
18. 負担金、補助及び交付金		1,355	療養費	1,355
12. 委託料		1,134	共同電算基本処理手数料	227
			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	362
			レセプト管理手数料等	90

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		26,924	高額療養費	26,924

(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	
2. 高額介護合算療養費	100	100	0	100	0	0	0
計	27,024	27,283	△259	27,024	0	0	0

(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	400	0	0	0	0	400
計	400	400	0	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	304	306	△2	304	0	0	0
計	304	306	△2	304	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	100	高額介護合算療養費	100

(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	304	結核・精神医療給付金	304

(款) 2. 保険給付費
(項) △. 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	
△. 傷病手当金	0	1	△1	0	0	0	0
計	0	1	△1	0	0	0	0

(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	49,808	50,712	△904	7,457	0	0	42,351
計	49,808	50,712	△904	7,457	0	0	42,351

(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	18,758	18,200	558	2,804	0	0	15,954
計	18,758	18,200	558	2,804	0	0	15,954

(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	6,126	5,922	204	912	0	0	5,214
計	6,126	5,922	204	912	0	0	5,214

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金
(項) 4. 子ども・子育て支援納付金分

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. 子ども・子育て支援納付金分	1,495	0	1,495	228	0	0	1,267
計	1,495	0	1,495	228	0	0	1,267

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	49,808	医療給付費分納付金	49,808

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	18,758	後期高齢者支援金等分納付金	18,758

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	6,126	介護納付金分納付金	6,126

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	1,495	子ども・子育て支援納付金分納付金	1,495

(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	6,022	4,879	1,143	3,050	0	0	2,972
計	6,022	4,879	1,143	3,050	0	0	2,972

(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	6,038	5,928	110	1,590	0	0	4,448
計	6,038	5,928	110	1,590	0	0	4,448

(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

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需用費	59	消耗品費	20
		印刷製本費	39
11. 役務費	75	通信運搬費	75
12. 委託料	5,888	特定健康診査等データ管理システム委託料	84
		特定健康診査委託料	2,284
		特定保健指導業務委託料	2,035
		データヘルス計画中間評価・見直し業務委託料	1,485

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	6,038	保健事業委託料	6,038

(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

(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	
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	26,000	14,000	12,000	26,000	0	0	0
計	26,001	14,001	12,000	26,000	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	1,100	730	370	0	0	0	1,100
計	1,100	730	370	0	0	0	1,100

国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	26,000	診療施設勘定繰出金	26,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

給 与 費 明 細 書

1.特別職

事業勘定

区分	職員数 人	給 与 費						共済費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	期末手当 千円 年間支給率	調整手当 千円	その他の手当 千円	計 千円			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	9	138	0	0	0	138	0	138	
	計	9	138	0	0	0	138	0	138	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	9	138	0	0	0	138	0	138	
	計	9	138	0	0	0	138	0	138	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	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	8,092	8,945	17,037	3,449	20,486	
前年度	(0) 2	0	7,749	8,125	15,874	2,990	18,864	
比 較	(0) 0	0	343	820	1,163	459	1,622	
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	156	1,317	0	0	1,920	4,005	96
	前年度	0	1,240	0	0	1,800	3,766	195
	比 較	156	77	0	0	120	239	△99
	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	180	0	1,271				
	前年度	0	0	1,124				
	比 較	180	0	147				

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	8,092	8,945	17,037	3,449	20,486		
前年度	(0) 2	7,749	8,125	15,874	2,990	18,864		
比 較	(0) 0	343	820	1,163	459	1,622		
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	156	1,317	0	0	1,920	4,005	96
	前年度	0	1,240	0	0	1,800	3,766	195
	比 較	156	77	0	0	120	239	△99
	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	180	0	1,271				
	前年度	0	0	1,124				
	比 較	180	0	147				

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		
前年度	0	0	0	0	0	0		
比 較	0	0	0	0	0	0		
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

事業勘定
(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	343	1. 給与改定に伴う 増加分	274	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 3.53% 給与改定実施時期 12月
		2. 普通昇給に伴う 増加分	69	平均昇給率 0.87% (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	0	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	820	1. 給与改定に伴う 増減分	222	地域手当 22 期末勤勉手当 200
		2. その他の増減分	598	新陳代謝 (人事異動 等を含む) に伴う減 その他の 増減 扶養手当 156 地域手当 55 超過勤務手当 120 期末勤勉手当 39 通勤手当 △99 児童手当 180 退職手当組合負担金 147

※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8年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	334,250		
	平均給与月額 (円)	398,400		
	平均年齢 (歳)	40.00		
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		

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	200,300			200,300		
大 学 卒	242,000			総合職 251,000 一般職 242,000		

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8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		

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	(1.300) 2.450	(1.300) 2.450	(0) 0	(2.600) 4.90	有	
前 年 度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(0) 0	(2.55) 4.85	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(0) 0	(2.450) 4.65	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8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	子 13,000円 その他 6,000円 16歳から22歳まで 4,000円加算 ※管理職への支給はありません。	子 13,000円 その他 6,500円 16歳から22歳まで 5,000円加算 ※管理職への支給はありません。
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 交通用具使用者 通勤距離に応じて支給	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

令和8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		132,916
	1. 外来収入	104,233
	2. その他の診療収入	28,683
2. 介護保険収入		891
	1. 介護保険収入	891
3. 使用料及び手数料		842
	1. 手数料	842
4. 都支出金		31,431
	1. 都補助金	31,431
5. 財産収入		88
	1. 財産運用収入	88
6. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
7. 繰入金		74,529
	1. 他会計繰入金	71,256
	2. 基金繰入金	3,273
8. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
9. 諸収入		1,302
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1,301
歳入合計		244,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		177,829
	1. 施設管理費	177,246
	2. 研究研修費	583
2. 医業費		65,183
	1. 医業費	65,183
3. 基金積立金		788
	1. 基金積立金	788
4. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	244,000

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	132,916	141,640	△8,724	54.47%
2. 介護保険収入	891	837	54	0.37%
3. 使用料及び手数料	842	749	93	0.35%
4. 都支出金	31,431	31,321	110	12.88%
5. 財産収入	88	21	67	0.04%
6. 寄附金	1	1	0	0.00%
7. 繰入金	74,529	45,229	29,300	30.54%
8. 繰越金	2,000	2,000	0	0.82%
9. 諸収入	1,302	1,202	100	0.53%
歳入合計	244,000	223,000	21,000	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	177,829	168,805	9,024	27,719	0	14,000	136,110	72.88%
2. 医業費	65,183	53,173	12,010	3,712	0	15,923	45,548	26.72%
3. 基金積立 金	788	722	66	0	0	88	700	0.32%
4. 予備費	200	300	△100	0	0	0	200	0.08%
歳出合計	244,000	223,000	21,000	31,431	0	30,011	182,558	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	16,893	18,215	△1,322
2. 社会保険診療報酬収入	12,514	12,073	441
3. 後期高齢者医療診療報酬収入	49,580	54,015	△4,435
4. 一部負担金収入	17,955	18,729	△774
5. その他の診療報酬収入	7,291	8,606	△1,315
計	104,233	111,638	△7,405

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	16,893	医科	13,001
		歯科	3,892
1. 現年度分	12,514	医科	9,564
		歯科	2,950
1. 現年度分	49,580	医科	43,914
		歯科	5,666
1. 現年度分	17,955	医科	14,361
		歯科	3,594
1. 現年度分	7,291	医科	2,304
		歯科	120
		労災保険	100
		保険外診療	4,767

(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	28,683	30,002	△1,319
計	28,683	30,002	△1,319

(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	483	435	48
2. 居宅療養管理指導収入	319	319	0
3. 一部負担金収入	89	83	6
計	891	837	54

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	28,683	職員健診受託料 1,706 就学时健診受託料 56 予防接種受託料 16,882 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 579 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 46 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 2,270 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 27 小中学校尿検査受託料 44 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 172 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 17 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	483	訪問看護収入 483
1. 現年度分	319	居宅療養管理指導収入 319
1. 現年度分	89	一部負担金収入 89

(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	842	749	93
計	842	749	93

(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	462	0
3. へき地診療所医療機器整備費補助金	3,712	3,600	112
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	281	283	△2
計	31,431	31,321	110

(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	88	21	67
計	88	21	67

(款) 6. 寄附金

(項) 1. 寄附金

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

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	44,606	30,029	14,577
2. 事業勘定繰入金	26,650	14,000	12,650
計	71,256	44,029	27,227

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	842	診断書手数料	842

(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	3,712	へき地診療所医療機器整備費補助金	3,712
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	281	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	281

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	88	直営診療所医師退職手当積立金利子	57
		直営診療所施設運営基金積立金利子	31

(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	44,606	一般会計繰入金	44,606
1. 事業勘定繰入金	26,650	運営費分	14,000
		備品購入分	12,650

(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	3,273	1,200	2,073
計	3,273	1,200	2,073

(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	1,301	1,201	100
計	1,301	1,201	100

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	3,273	運営基金繰入金	3,273

(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	1,301	投薬ビン、歯間ブラシ等 公衆電話料	1,300 1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	177,246	168,090	9,156	27,438	0	14,000	135,808

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	7,452	会計年度任用職員報酬（2名）	7,452
2. 給 料	36,702	一般職員給9名分	36,702
3. 職員手当等	37,530	職員手当等	34,412
		会計年度任用職員手当等	3,118
4. 共 済 費	23,089	職員共済組合負担金	19,235
		社会保険料	2,620
		雇用保険料	1,050
		労災保険料	184
8. 旅 費	569	職員普通旅費	10
		歯科医師旅費	285
		医科医師旅費	186
		会計年度任用職員旅費	88
10. 需 用 費	1,407	消耗品費	1,046
		食糧費	4
		修繕料	50
		庁用車燃料費	47
		庁用車車検・修繕料	260
11. 役 務 費	970	通信運搬費	677
		庁用車保険料	84
		建物火災保険料	60
		洗濯代	26
		庁用車印紙代	5
		医科歯科賠償保険料	108
		麻薬管理者及び施用者申請料	10
12. 委 託 料	65,219	一般診療委託料	31,513
		歯科診療委託料	19,789
		血液検査委託料	1,999
		歯科技工委託料	5,096
		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	196
		特定健康診査等結果電子化委託料	73
		X線用被曝測定委託料	125
		CT画像診断委託料	99
		CT装置保守委託料	792
		電子カルテ保守点検委託料	1,467
		空気清浄装置保守委託料	66
		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	2,203
		医科医療用画像保管システム保守委託料	462
		介護事業者支援システム保守委託料	53
		診療所職員感染症予防対策委託料	146
		電子内視鏡保守委託料	180
		骨密度測定装置保守点検委託料	149

(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	177,246	168,090	9,156	27,438	0	14,000	135,808

(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	583	715	△132	281	0	0	302
計	583	715	△132	281	0	0	302

(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	20,523	5,380	15,143	3,712	0	15,923	888

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		
		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
		特別管理産業廃棄物収集運搬処分委託料	51
13. 使用料及び賃借料	2,313	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	46
		医科医療用画像保管システムクラウド利用料	270
17. 備品購入費	252	訪問診療用タブレット端末購入費	252
18. 負担金、補助及び交付金	722	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	210
		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	10
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	1,020	庁用車重量税	20
		一般診療等消費税	1,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	290	学会等参加特別旅費	290
17. 備品購入費	146	参考図書購入費	146
18. 負担金、補助及び交付金	147	学会等参加負担金	147

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需用費	220	修繕料	220
17. 備品購入費	20,303	手動式身長計付体重計購入費	248
		吸引機購入費	79
		ストレッチャー購入費	319

(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	4,760	5,000	△240	0	0	0	4,760
3. 医薬品衛生材料費	39,900	42,793	△2,893	0	0	0	39,900
計	65,183	53,173	12,010	3,712	0	15,923	45,548

(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	757	721	36	0	0	57	700
2. 運営基金積立金	31	1	30	0	0	31	0
計	788	722	66	0	0	88	700

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 予備費	200	300	△100	0	0	0	200
計	200	300	△100	0	0	0	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	
		血圧測定器購入費 22 電子カルテ購入費 12,650 医科医療用画像保管システム購入費 6,985
10. 需用費	4,760	消耗品費 4,760
10. 需用費	39,900	医薬品衛生材料費 39,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24. 積立金	757	医師退職手当積立金 700 医師退職手当積立金利子分 57
24. 積立金	31	運営基金積立金利子分 31

(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	7,452	36,702	37,530	81,684	19,235	100,919	
前年度	(1) 11	7,264	34,088	35,416	76,768	13,604	90,372	
比 較	(0) 0	188	2,614	2,114	4,916	5,631	10,547	
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	6,128	180	1,284	675	21,238	651
	前年度	486	5,738	180	1,284	700	19,173	1,167
	比 較	△174	390	0	0	△25	2,065	△516
	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	3,923	2,791			
	前年度	600	0	3,783	2,305			
	比 較	△240	0	140	486			

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	36,702	34,412	71,114	16,796	87,910		
前年度	(1) 9	34,088	32,380	66,468	11,239	77,707		
比 較	0	2,614	2,032	4,646	5,557	10,203		
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	6,128	180	1,284	600	18,183	651
	前年度	486	5,738	180	1,284	600	16,237	1,167
	比 較	△174	390	0	0	0	1,946	△516
	区 分	児 童 手 当 千円	宿日直 手 当 千円	初任給調整 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円			
	本年度	360	0	3,923	2,791			
	前年度	600	0	3,783	2,305			
	比 較	△240	0	140	486			

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	7,452	0	3,118	10,570	2,439	13,021	
前年度	2	7,264	0	3,036	10,300	2,365	12,665	
比 較	0	188	0	82	270	74	356	
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	75	3,055	0
	前年度	0	0	0	0	100	2,936	0
	比 較	0	0	0	0	△25	119	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	2,614	1. 給与改定に伴う減少分	886		給与改定の状況 本年度 給与改定率 % 給与改定実施時期 12月 前年度 給与改定率 3.24% 給与改定実施時期 12月
		2. 普通昇給に伴う増加分	273		平均昇給率 1.09% (昇給期) (職員数) 4月 6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	1,455	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 0人 退職 0人
職員 手当等	2,032	1. 給与改定に伴う増減分	1,093		地域手当 183 期末勤勉手当 910
		2. その他の増減分	939	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 △174 地域手当 207 住居手当 0 管理職手当 0 通勤手当 △516 期末勤勉手当 1,036 児童手当 △240 初任給調整手当 140 退職手当組合負担金 486

※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8年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	311,050	343,086	
	平均給与月額 (円)	368,818	427,123	
	平均年齢 (歳)	33.00	48.00	
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	

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	200,300	214,400		200,300		
大 学 卒	242,000	249,000		総合職 251,000 一般職 242,000		

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8年1月1日 現 在	4等級			3等級	(0) 1	(0) 11.1	4等級		
	3等級	(0) 1	(0) 11.1	2等級			3等級		
	2等級			1等級			2等級	(0) 3	(0) 33.4
	1等級	(0) 1	(0) 11.1				1等級	(0) 3	(0) 33.3
	計	(0) 2	(0) 22.2	計	(0) 1	(0) 11.1	計	(0) 6	(0) 66.7
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	(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	(1.300)	(1.300)	(0)	(2.600)	有	
	2.450	2.450	0	4.90		
前 年 度	(1.275)	(1.275)	(0)	(2.55)	有	
	2.425	2.425	0	4.85		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(0)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	0	4.65		

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 (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8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	子 13,000 円 その他 6,000 円 16歳から22歳まで 4,000円加算 ※管理職への支給はありません。	子 13,000 円 その他 6,500 円 16歳から22歳まで 5,000円加算 ※管理職への支給はありません。
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 交通用具使用者 通勤距離に応じて支給	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

令和8年度

東京都都民の森管理運営
事業特別会計予算

議案第5号

令和8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8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134,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年3月2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		7,566
	1. 他会計繰入金	7,566
3. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
4. 諸収入		1
	1. 預金利子	1
歳入	合計	134,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		133,500
	1. 管理運営費	133,500
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	134,000

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	124,433	0	92.86%
2. 繰入金	7,566	4,565	3,001	5.65%
3. 繰越金	2,000	1	1,999	1.49%
4. 諸収入	1	1	0	0.00%
歳入合計	134,000	129,000	5,000	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	133,500	128,999	4,501	124,433	0	0	9,067	99.63%
2. 予備費	500	1	499	0	0	0	500	0.37%
歳出合計	134,000	129,000	5,000	124,433	0	0	9,567	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	124,433	0
計	124,433	124,433	0

(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	7,566	4,565	3,001
計	7,566	4,565	3,001

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2,000	1	1,999
計	2,000	1	1,999

(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	7,566	一般会計繰入金（檜原村自主事業分）	7,566

(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

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	59,954	56,998	2,956	53,473	0	0	6,481
2. 事業費	73,546	72,001	1,545	70,960	0	0	2,586

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	14,253	会計年度任用職員報酬（9名）	14,253
2. 給 料	16,073	一般職員給4名分	16,073
3. 職員手当等	19,313	職員手当等	14,632
		会計年度任用職員手当等	4,681
4. 共 済 費	9,389	職員共済組合負担金	7,836
		社会保険料	1,190
		雇用保険料	315
		労災保険料	48
8. 旅 費	788	会計年度任用職員旅費	788
12. 委 託 料	138	職員健康診断委託料	138
7. 報 償 費	1,613	ボランティア謝礼	477
		自然教室講師謝礼	716
		炭焼き体験教室講師謝礼	105
		森林セラピーとヨガ体験教室講師謝礼	63
		苔テラリウム作り教室講師謝礼	105
		フクロウのランプシェード作り教室講師謝礼	105
		ミニ杉玉作り教室講師謝礼	42
8. 旅 費	531	職員普通旅費	4
		職員特別旅費	50
		ボランティア旅費	477
10. 需 用 費	12,821	消耗品費	1,124
		燃料費	120
		食糧費	30
		印刷製本費	559
		光熱水費	9,107
		修繕料	1,461
		木材チップ購入費	420
11. 役 務 費	1,944	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	12
		電話料	441
		浄化槽管理料	566
		水質検査費	649
12. 委 託 料	33,882	腸内細菌検査委託料	4
		駐車場管理業務委託料	6,134
		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	6,378
		宿日直業務委託料	5,530
		駐車場除雪委託料	242
		園地管理委託料	940
		木工指導委託料	429

(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	133,500	128,999	4,501	124,433	0	0	9,067

(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	500	1	499	0	0	0	500
計	500	1	499	0	0	0	500

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		
		森の案内人委託料	419
		ツリークライミング教室委託料	660
		陶芸教室委託料	96
		森林館利用者送迎委託料	955
		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	264
		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	280
		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
		森林体験企業研修委託料	336
13. 使用料及び賃借料	8,432	テレビ受信料	16
		機械借上料	671
		自動車借上料	1,598
		有料道路通行料及び駐車料	10
		電波利用料	3
		OA機器借上料	51
		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	40
15. 原 材 料 費	1,111	自由教室木工材料費	198
		丸太切用丸太購入費	88
		しいたけ楳木等購入費	258
		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	12	キャッシュレス手数料等補填費	12

(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	14,253	16,073	19,313	49,639	7,836	57,475	
前年度	(1) 13	12,580	16,218	19,773	48,571	6,116	54,687	
比 較	(0) 0	1,673	△145	△460	1,068	1,720	2,788	
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	2,720	360	936	438	12,068	714
	前年度	312	2,790	0	936	330	12,387	699
	比 較	△312	△70	360	0	108	△319	15
	区 分	特勤勤務 手 当 千円	児 童 手 当 千円	宿日直手当 千円	退 職 手 当 組 合 負 担 金 千円			
	本年度	0	0	0	2,077			
	前年度	0	360	0	1,959			
	比 較	0	△360	0	118			

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)	16,073	14,632	30,705	6,943	37,648		
前年度	4(1)	16,218	15,011	31,229	5,625	36,854		
比 較	0	△145	△379	△524	1,318	794		
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	2,720	360	936	300	7,525	714
	前年度	312	2,790	0	936	300	7,655	699
	比 較	△312	△70	360	0	0	△130	15
	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	0	0	2,077			
	前年度	0	360	0	1,959			
比 較	0	△360	0	118				

備考 () 内は、再任用職員

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費			共済費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当等 千円				
本年度	9	14,253	0	4,681	18,934	893	19,827	
前年度	9	12,580	0	4,762	17,342	491	17,833	
比 較	0	1,673	0	△81	1,592	402	1,994	
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	138	4,543	0
	前年度	0	0	0	0	30	4,732	0
	比 較	0	0	0	0	108	△189	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	△145	1. 給与改定に伴う増加分	665	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 4.34% 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 0.40% (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	△874	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	△379	1. 給与改定に伴う増減分	483	地域手当 106 期末勤勉手当 377
		2. その他の増減	△862	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 △312 地域手当 △176 住居手当 360 期末勤勉手当 △507 通勤手当 15 児童手当 △360 退職手当組合負担金 118

() 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8年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	332,625		
	平均給与月額 (円)	407,254		
	平均年齢 (歳)	49.75		
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		

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	200,300			200,300		
大 学 卒	242,000			総合職 251,000 一般職 242,000		

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8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) 1	(25.0) 25.0	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		
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		

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	(1.300)	(1.300)	(0)	(2.600)	有	
	2.450	2.450	0	4.90		
前 年 度	(1.275)	(1.275)	(0)	(2.55)	有	
	2.425	2.425	0	4.85		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(0)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	0	4.65		

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8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	子 13,000 円 その他 6,000 円 16歳から22歳まで 4,000円加算 ※管理職への支給はありません。	子 13,000 円 その他 6,500 円 16歳から22歳まで 5,000円加算 ※管理職への支給はありません。
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 交通用具使用者 通勤距離に応じて支給	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

令和8年度

介護保険特別会計予算

議案第6号

令和8年度檜原村介護保険特別会計予算

令和8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489,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年3月2日提出

檜原村長 吉本 昂二

第1表 介護保険特別会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		81,815
	1. 介護保険料	81,815
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		93,574
	1. 国庫負担金	69,793
	2. 国庫補助金	23,781
5. 支払基金交付金		118,416
	1. 支払基金交付金	118,416
6. 都支出金		72,032
	1. 都負担金	70,532
	2. 都補助金	1,500
7. 財産収入		60
	1. 財産運用収入	60
8. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
9. 繰入金		122,546
	1. 他会計繰入金	104,245
	2. 基金繰入金	18,301
10. 繰越金		50
	1. 繰越金	50
11. 諸収入		488
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	484
歳入	合計	489,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		43,864
	1. 総務管理費	41,418
	2. 介護認定審査会費	2,335
	3. 介護保険運営協議会費	45
	4. 趣旨普及費	66
2. 保険給付費		433,362
	1. 介護サービス等諸費	391,082
	2. 介護予防サービス等諸費	2,389
	3. その他諸費	204
	4. 高額介護サービス等費	11,278
	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	24,810
	7. 特別給付事業費	1,598
3. 地域支援事業費		10,715
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	5,460
	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	3,903
	4. その他諸費	26
4. 基金積立金		60
	1. 基金積立金	60
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		896
	1. 予備費	896
歳 出	合 計	489,000

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	総額に対する割合
1. 保険料	81,815	80,961	854	16.73%
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	93,574	91,959	1,615	19.14%
5. 支払基金交付金	118,416	115,907	2,509	24.22%
6. 都支出金	72,032	70,267	1,765	14.73%
7. 財産収入	60	1	59	0.01%
8. 寄附金	1	1	0	0.00%
9. 繰入金	122,546	105,492	17,054	25.06%
10. 繰越金	50	50	0	0.01%
11. 諸収入	488	344	144	0.10%
歳入合計	489,000	465,000	24,000	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	43,864	36,464	7,400	0	0	19	43,845	8.97%
2. 保険給付 費	433,362	415,692	17,670	160,104	0	273,258	0	88.62%
3. 地域支援 事業費	10,715	11,956	△1,241	5,502	0	5,213	0	2.19%
4. 基金積立 金	60	1	59	0	0	60	0	0.01%
5. 諸支出金	103	103	0	0	0	50	53	0.02%
6. 予備費	896	784	112	0	0	0	896	0.19%
歳出合計	489,000	465,000	24,000	165,606	0	278,600	44,794	100.00%

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	81,815	80,961	854
計	81,815	80,961	854

(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	69,793	67,993	1,800
計	69,793	67,993	1,800

(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	19,344	19,611	△267
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,901	2,291	△390
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,296	1,043	253
4. 保険者機能強化推進交付金	435	435	0
5. 介護保険保険者努力支援交付金	805	586	219
計	23,781	23,966	△185

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		73,469	第1号被保険者保険料特別徴収分	73,469
2. 現年度分普通徴収保険料		8,296	第1号被保険者保険料普通徴収分	8,296
3. 滞納繰越分		50	第1号被保険者保険料滞納繰越分	50

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		69,792	介護給付費国庫負担金	69,792
2. 過年度分		1	介護給付費国庫負担金	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		19,343	調整交付金	19,343
2. 過年度分		1	調整交付金	1
1. 現年度分		1,900	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1,900
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		1,295	包括の支援事業・任意事業交付金	1,295
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		805	介護保険保険者努力支援交付金	805

(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	116,577	113,502	3,075
2. 地域支援事業支援交付金	1,839	2,405	△566
計	118,416	115,907	2,509

(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	70,531	68,630	1,901
2. 財政安定化基金支出金	1	1	0
計	70,532	68,631	1,901

(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)	852	1,114	△262
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	648	522	126
計	1,500	1,636	△136

(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	60	1	59
計	60	1	59

(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	53,971	52,547	1,424

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		116,576	支払基金介護給付費交付金 116,576
2. 過年度分		1	支払基金介護給付費交付金 1
1. 現年度分		1,838	地域支援事業支援交付金 1,838
2. 過年度分		1	地域支援事業支援交付金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		70,530	介護給付費都負担金 70,530
2. 過年度分		1	介護給付費都負担金 1
1. 交付金		1	財政安定化基金交付金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		851	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 851
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		647	包括的支援事業・任意事業交付金 647
2. 過年度分		1	包括的支援事業・任意事業交付金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 利子及び配当金		60	介護給付費準備基金積立金利子 60

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 一般寄附金		1	一般寄附金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		53,970	一般会計繰入金 53,970

(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)	852	1,114	△262
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	648	522	126
4. 一般会計低所得者保険料軽減繰入金	4,034	4,277	△243
5. その他一般会計繰入金	44,740	37,228	7,512
計	104,245	95,688	8,557

(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	18,301	9,804	8,497
計	18,301	9,804	8,497

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	50	50	0
計	50	50	0

(款) 11. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0
3. 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 過年度分		1	一般会計繰入金	1
1. 現年度分		851	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	851
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		647	包括の支援事業・任意事業繰入金	647
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		4,033	低所得者保険料軽減繰入金	4,033
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		44,740	事務費等繰入金	44,740

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 介護給付費準備基金繰入金		18,301	介護給付費準備基金繰入金	18,301

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 前年度繰越金		50	前年度繰越金	50

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 11. 諸収入
(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑入	484	340	144
計	484	340	144

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 雑入	484	雑入 484

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	41,417	34,060	7,357	0	0	2	41,415
2. 連合会負担金	1	1	0	0	0	0	1
計	41,418	34,061	7,357	0	0	2	41,416

(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	786	0	0	0	10	776
2. 認定調査等費	1,549	1,558	△9	0	0	7	1,542
計	2,335	2,344	△9	0	0	17	2,318

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	90	介護保険事業計画策定委員会委員報酬（5名）	90
2. 給 料	12,495	一般職員給3名分	12,495
3. 職員手当等	12,826	職員手当等	12,826
4. 共 済 費	5,238	職員共済組合負担金	5,238
8. 旅 費	18	職員普通旅費	18
10. 需 用 費	784	消耗品費	123
		印刷製本費	587
		修繕料	50
		図書購入費	24
11. 役 務 費	334	通信運搬費	332
		口座振替に伴う金融機関等取扱手数料	2
12. 委 託 料	9,630	要介護認定システム（ALWAYS-J）保守委託料	2,271
		例規整備業務委託料	1,870
		介護保険事業計画策定業務委託料	2,926
		制度改正に伴う介護保険システム改修委託料	1,155
		介護保険システム保守点検委託料	1,072
		eL-QRコード導入に伴う団体連動試験委託料	330
		実地検査業務委託料	1
		職員感染症予防対策委託料	5
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	940	通信運搬費	26
		主治医意見書手数料	914
12. 委 託 料	592	認定調査委託料	592

(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	45	0	0	0	0	45
計	45	45	0	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	66	14	52	0	0	0	66
計	66	14	52	0	0	0	66

(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	32,238	31,980	258	11,944	0	20,294	0
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,468	1,624	△156	543	0	925	0
3. 施設介護サービス給付費	306,394	282,615	23,779	113,286	0	193,108	0
4. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0
5. 居宅介護福祉用具購入費	432	432	0	160	0	272	0
6. 居宅介護住宅改修費	1,620	1,620	0	600	0	1,020	0
7. 居宅介護サービス計画給付費	9,057	10,281	△1,224	3,349	0	5,708	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	39,870	37,232	2,638	14,742	0	25,128	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	391,082	365,787	25,295	144,626	0	246,456	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	66	印刷製本費	66

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	32,238	居宅介護サービス給付費	32,238
18. 負担金、補助 及び交付金	1,468	特例居宅介護サービス給付費	1,468
18. 負担金、補助 及び交付金	306,394	施設介護サービス給付費	306,394
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	9,057	居宅介護サービス計画給付費	9,057
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	39,870	地域密着型介護サービス給付費	39,870
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	1,550	1,739	△189	573	0	977	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	67	0	113	0
6. 介護予防住宅改修費	360	360	0	133	0	227	0
7. 介護予防サービス計画給付費	295	554	△259	109	0	186	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	2,389	2,837	△448	884	0	1,505	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	204	257	△53	75	0	129	0
計	204	257	△53	75	0	129	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	11,277	10,458	819	4,169	0	7,108	0
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0	0	0	1	0
計	11,278	10,459	819	4,169	0	7,109	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	1,550	介護予防サービス給付費	1,550
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	295	介護予防サービス計画給付費	295
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	204	国保連合会審査支払手数料	204

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	11,277	高額介護サービス費	11,277
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	2,000	0	740	0	1,260	0
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	0	0	1	0
計	2,001	2,001	0	740	0	1,261	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	24,752	32,701	△7,949	9,152	0	15,600	0
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1	0	0	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	24,810	32,759	△7,949	9,175	0	15,635	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	1,598	1,592	6	435	0	1,163	0
計	1,598	1,592	6	435	0	1,163	0

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	5,460	7,553	△2,093	3,012	0	2,448	0
計	5,460	7,553	△2,093	3,012	0	2,448	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	24,752	特定入所者介護サービス費	24,752
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	1,598	要介護認定者配食サービス委託料	1,598

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	5,460	サービス事業費負担金	5,130
		サービス事業費補助金	330

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般介護予防事業費	1,326	1,326	0	536	0	790	0
計	1,326	1,326	0	536	0	790	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	51	0	51	0
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	983	931	52	489	0	494	0
4. 任意事業費	2,313	1,507	806	1,152	0	1,161	0
5. 生活支援体制整備事業費	240	240	0	120	0	120	0
6. 認知症総合支援事業費	240	240	0	120	0	120	0
7. 在宅医療・介護連携推進事業費	5	11	△6	2	0	3	0
計	3,903	3,051	852	1,944	0	1,959	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	26	0	10	0	16	0
計	26	26	0	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	476	介護予防サービス支援計画作成委託料	238
		介護予防ケアマネジメント委託料	238
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	30	介護家族講演会講師謝礼	30
12. 委 託 料	2,283	地域自立支援事業委託料	2,283
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	5	地域包括ケアシステム連携事業負担金	5

(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	60	1	59	0	0	60	0
計	60	1	59	0	0	60	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	100	0	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	102	0	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	896	784	112	0	0	0	896
計	896	784	112	0	0	0	896

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	60	介護給付費準備基金積立金利子分	60

(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 千 円 年間支給率	調 整 手 当 千 円	そ の 他 の 手 当 千 円	計 千 円			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	16	846	0	0	0	846	0	846	
	計	16	846	0	0	0	846	0	846	
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 度	長 等									
	議 員									
	その他	5	90	0	0	0	90	0	90	
	計	5	90	0	0	0	90	0	90	

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	12,495	12,826	25,321	5,238	30,559	
前年度	(0) 3	0	11,717	12,127	23,844	3,948	27,792	
比 較	(0) 0	0	778	699	1,477	1,290	2,767	
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	2,042	0	0	1,200	6,308	300
	前年度	414	1,941	0	0	1,200	5,880	393
	比 較	0	101	0	0	0	428	△93
	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	1,962				
	前年度	600	0	1,699				
比 較	0	0	263					

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	12,495	12,826	25,321	5,238	30,559		
前年度	3	11,717	12,127	23,844	3,948	27,792		
比 較	0	778	699	1,477	1,290	2,767		
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	2,042	0	0	1,200	6,308	300
	前年度	414	1,941	0	0	1,200	5,880	393
	比 較	0	101	0	0	0	428	△93
	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	1,962				
	前年度	600	0	1,699				
比 較	0	0	263					

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		
前年度	0	0	0	0	0	0		
比 較	0	0	0	0	0	0		
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円	管 理 職 手 当 千円	超勤手当 千円	期末勤勉 手 当 千円	通勤手当 千円
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

介護保険特別会計

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	778	1. 給与改定に伴う増加分	316	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	119	平均昇給率 0.96% (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	343	新陳代謝 (人事異動 等を含む) に伴う増減 その他の 増減 採用・退職の状況等 (2年度にまたがり) 採用 人 退職 人
職員 手当等	699	1. 給与改定に伴う増減分	367	地域手当 51 期末勤勉手当 316
		2. その他の増減分	332	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 0 地域手当 50 期末勤勉手当 112 超過勤務手当 0 通勤手当 △93 児童手当 0 退職手当組合負担金 263

※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8年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	343,767		
	平均給与月額 (円)	420,443		
	平均年齢 (歳)	43.67		
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		

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	200,300			200,300		
大 学 卒	242,000			総合職 251,000 一般職 242,000		

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8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		

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	(1.300) 2.450	(1.300) 2.450	(0) 0	(2.600) 4.90	有	
前 年 度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(0) 0	(2.55) 4.85	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(0) 0	(2.450) 4.65	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8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	子 13,000円 その他 6,000円 16歳から22歳まで 4,000円加算 ※管理職への支給はありません。	子 13,000円 その他 6,500円 16歳から22歳まで 5,000円加算 ※管理職への支給はありません。
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 交通用具使用者 通勤距離に応じて支給	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

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	1,442	令和 8年度 まで	2,926	0	0	0	2,926

令和8年度

介護サービス事業特別会計予算

議案第7号

令和8年度檜原村介護サービス事業特別会計予算

令和8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55,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和8年3月2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		31,472
	1. 介護給付費収入	21,246
	2. 予防給付費収入	1,282
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,239
	4. 自己負担金	4,705
2. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
3. 繰入金		23,523
	1. 他会計繰入金	23,523
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		3
	1. 諸収入	3
歳入	合計	55,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス事業費		54,492
	1. 居宅サービス事業費	4,333
	2. 地域密着型サービス事業費	41,192
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	8,967
2. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
3. 予備費		507
	1. 予備費	507
歳 出	合 計	55,000

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	31,472	36,461	△4,989	57.22%
2. 寄附金	1	1	0	0.00%
3. 繰入金	23,523	17,534	5,989	42.77%
4. 繰越金	1	1	0	0.00%
5. 諸収入	3	3	0	0.01%
歳入合計	55,000	54,000	1,000	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	54,492	53,494	998	0	0	0	54,492	99.08%
2. 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1	0.00%
3. 予備費	507	505	2	0	0	0	507	0.92%
歳出合計	55,000	54,000	1,000	0	0	0	55,000	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	1,463	1,632	△169
2. 地域密着型介護サービス費収入	19,783	22,542	△2,759
計	21,246	24,174	△2,928

(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	1,282	1,293	△11
計	1,282	1,293	△11

(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	526	0
2. 通所型サービス事業費収入	3,713	5,353	△1,640
計	4,239	5,879	△1,640

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 自己負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 自己負担金	4,705	5,115	△410
計	4,705	5,115	△410

(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	23,523	17,534	5,989
計	23,523	17,534	5,989

介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 特例居宅介護サービス費収入		1,463	特例居宅介護サービス費収入 1,463
1. 通所介護収入		19,783	通所介護収入 19,783

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 居宅予防サービス計画費収入		1,282	包括支援センターサービス計画費等収入 1,282

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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		3,713	通所型サービス事業費収入 3,713

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 自己負担金		4,705	自己負担金 4,705

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 一般寄附金		1	一般寄附金 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		23,522	一般会計繰入金 23,522
2. 過年度分		1	一般会計繰入金 1

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 諸収入

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

介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 居宅介護サービス事業費	4,333	4,548	△215	0	0	0	4,333
計	4,333	4,548	△215	0	0	0	4,333

(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	41,192	38,524	2,668	0	0	0	41,192
計	41,192	38,524	2,668	0	0	0	41,192

(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	8,967	10,422	△1,455	0	0	0	8,967
計	8,967	10,422	△1,455	0	0	0	8,967

(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	507	505	2	0	0	0	507
計	507	505	2	0	0	0	507

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	10	消耗品費	10
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	3,753	居宅介護サービス事業委託料	3,753
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	41,192	地域密着型サービス事業委託料	41,192

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委 託 料	8,967	介護予防・日常生活支援総合事業委託料	8,967

(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8年度

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 8 号

令和 8 年度檜原村後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 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 98,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和 8 年 3 月 2 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		41,065
	1. 後期高齢者医療保険料	41,065
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 広域連合支出金		3,731
	1. 広域連合委託金	3,731
4. 繰入金		53,195
	1. 他会計繰入金	53,195
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		98,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		1,898
	1. 総務管理費	801
	2. 徴収費	1,097
2. 広域連合納付金		90,704
	1. 広域連合納付金	90,704
3. 保健事業費		4,444
	1. 健康保持増進事業費	1,644
	2. 葬祭諸費	2,800
4. 諸支出金		152
	1. 償還金及び還付加算金	152
5. 予備費		802
	1. 予備費	802
歳 出	合 計	98,000

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	41,065	38,069	2,996	41.90%
2. 使用料及び手数料	2	2	0	0.00%
3. 広域連合支出金	3,731	3,831	△100	3.81%
4. 繰入金	53,195	54,091	△896	54.28%
5. 繰越金	1	1	0	0.00%
6. 諸収入	6	6	0	0.01%
歳入合計	98,000	96,000	2,000	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	1,898	1,705	193	0	0	0	1,898	1.94%
2. 広域連合 納付金	90,704	89,266	1,438	0	0	0	90,704	92.55%
3. 保健事業 費	4,444	4,626	△182	0	0	0	4,444	4.53%
4. 諸支出金	152	52	100	0	0	0	152	0.16%
5. 予備費	802	351	451	0	0	0	802	0.82%
歳出合計	98,000	96,000	2,000	0	0	0	98,000	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	25,547	22,168	3,379
2. 普通徴収保険料	15,518	15,901	△383
計	41,065	38,069	2,996

(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	3,731	3,831	△100
計	3,731	3,831	△100

(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	53,195	54,091	△896
計	53,195	54,091	△896

(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	25,547	特別徴収保険料現年度分	25,547
1. 現年度分	15,468	普通徴収保険料現年度分	15,468
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	2,800	葬祭費委託金	2,800

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 療養給付費繰入金	30,250	療養給付費繰入金	30,249
		療養給付費繰入金過年度分	1
2. 保険基盤安定繰入金	14,352	保険基盤安定繰入金	14,352
3. 事務費繰入金	4,366	事務費繰入金	4,366
4. 保険料軽減措置繰入金	3,514	保険料軽減措置繰入金	3,514
5. 健康診査費繰入金	713	健康診査費繰入金	713

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

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

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 預金利子

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

(款) 6. 諸収入

(項) 4. 雑入

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

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 還付加算金		1	還付加算金	1

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 滞納処分費		1	滞納処分費	1
1. 雑入		1	雑入	1

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	801	723	78	0	0	0	801
計	801	723	78	0	0	0	801

(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	1,097	982	115	0	0	0	1,097
計	1,097	982	115	0	0	0	1,097

(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	90,704	89,266	1,438	0	0	0	90,704
計	90,704	89,266	1,438	0	0	0	90,704

(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	1,644	1,726	△82	0	0	0	1,644
計	1,644	1,726	△82	0	0	0	1,644

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	84	消耗品費	84
11. 役 務 費	192	通信運搬費	192
13. 使用料及び賃借料	507	後期高齢者医療制度電算システム使用料	507

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需 用 費	682	消耗品費	20
		印刷製本費	662
11. 役 務 費	85	通信運搬費	74
		口座振替手数料	11
12. 委 託 料	330	eL-QRコード対応業務委託料	330

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	90,704	療養給付費負担金	30,249
		療養給付費負担金過年度分	1
		保険料等負担金	41,015
		保険料等負担金過年度分	1
		保険基盤安定負担金	14,352
		事務費負担金	1,572
		保険料軽減措置負担金	3,514

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需 用 費	56	消耗品費	13
		印刷製本費	43
11. 役 務 費	53	通信運搬費	53
12. 委 託 料	1,535	後期高齢者健康診査委託料	1,535

(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	2,800	2,900	△100	0	0	0	2,800
計	2,800	2,900	△100	0	0	0	2,800

(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	150	50	100	0	0	0	150
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	152	52	100	0	0	0	152

(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	802	351	451	0	0	0	802
計	802	351	451	0	0	0	802

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	2,800	葬祭費 2,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22. 償還金、利子 及び割引料	150	保険料還付金 150
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	

