

平成 25 年 度

東京都後期高齢者医療広域連合  
各 会 計 予 算

一 般 会 計

後期高齢者医療特別会計

東京都後期高齢者医療広域連合



目 次

【予算書】

平成25年度東京都後期高齢者医療広域連合一般会計予算	1
平成25年度東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算	59

【予算説明書】

東京都後期高齢者医療広域連合一般会計予算説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	7
2 歳入	
第1款 分担金及び負担金	10
第2款 国庫支出金	12
第3款 都支出金	14
第4款 財産収入	16
第5款 繰越金	18
第6款 諸収入	20
第7款 繰入金	22
第8款 寄附金	24
3 歳出	
第1款 議会費	26
第2款 総務費	28
第3款 民生費	36
第4款 公債費	38
第5款 諸支出金	40
第6款 予備費	42
II 給与費明細書	44

東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 . . . . . 65

2 歳入

第1款 区市町村支出金 . . . . . 68

第2款 国庫支出金 . . . . . 70

第3款 都支出金 . . . . . 72

第4款 支払基金交付金 . . . . . 74

第5款 特別高額医療費  
共同事業交付金 . . . . . 76

第6款 財産収入 . . . . . 78

第7款 繰入金 . . . . . 80

第8款 繰越金 . . . . . 82

第9款 諸収入 . . . . . 84

3 歳出

第1款 総務費 . . . . . 86

第2款 保険給付費 . . . . . 92

第3款 都財政安定化基金  
拠出金 . . . . . 94

第4款 特別高額医療費  
共同事業拠出金 . . . . . 96

第5款 保健事業費 . . . . . 98

第6款 基金積立金 . . . . . 100

第7款 公債費 . . . . . 102

第8款 諸支出金 . . . . . 104

第9款 予備費 . . . . . 106

II 給与費明細書 . . . . . 108

# 一 般 会 計



## 議案第6号

### 平成25年度東京都後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成25年度東京都後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、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4,933,494千円と定める。

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、30,000千円と定める。

平成25年1月31日提出

東京都後期高齢者医療広域連合長 西川 太一郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		4,048,769 千円
	1 負担金	4,048,769
2 国庫支出金		9,544
	1 国庫負担金	9,544
3 都支出金		9,544
	1 都負担金	9,544
4 財産収入		5,561
	1 財産運用収入	5,561
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		75
	1 預金利子	73
	2 雑収入	2
7 繰入金		850,000
	1 基金繰入金	850,000
8 寄附金		1
	1 寄附金	1
歳入合計		4,933,494

歳出

款	項	金額
1 議会費		4,625 千円



款	項	金額
(1 議会費)	1 議会費	4,625 千円
2 総務費		511,975
	1 総務管理費	510,980
	2 選挙費	126
	3 監査委員費	869
3 民生費		4,401,315
	1 社会福祉費	4,401,315
4 公債費		16
	1 公債費	16
5 諸支出金		5,563
	1 基金費	5,561
	2 償還金及び還付金	2
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		4,933,494



# 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	比較増減	構成比 (%)
1分担金及び負担金	4,048,769	4,188,231	139,462	82.1
2国庫支出金	9,544	9,421	123	0.2
3都支出金	9,544	9,421	123	0.2
4財産収入	5,561	7,904	2,343	0.1
5繰越金	10,000	10,000	0	0.2
6諸収入	75	72	3	0.0
7繰入金	850,000	1,350,000	500,000	17.2
8寄附金	1	1	0	0.0
歳入合計	4,933,494	5,575,050	641,556	100.0

備考 前年度予算額とは、前年度当初予算額をいう。

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1議 会 費	4,625	4,501	124
2総 務 費	511,975	481,751	30,224
3民 生 費	4,401,315	5,070,855	669,540
4公 債 費	16	37	21
5諸 支 出 金	5,563	7,906	2,343
6予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,933,494	5,575,050	641,556

備考 前年度予算額とは、前年度当初予算額をいう。







(単位：千円)

説	明
区市町村事務費負担金	4,048,769

第1款 分担金及び負担金



(単位：千円)

説	明
保険料不均一賦課負担金	9,544

第2款 国庫支出金



(単位：千円)

説	明
保険料不均一賦課負担金	9,544

第3款 都支出金

第4款 財産収入 (予算額 5,561千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
項	目				区 分	金 額
1	財産運用収入	5,561	7,904	2,343		
	1 利子及び配当金	5,561	7,904	2,343	1 臨時特例基金運用 収 入	5,035
					2 財政調整基金運用 収 入	526
	計	5,561	7,904	2,343		

(単位：千円)

説	明
臨時特例基金運用収入	5,035
財政調整基金運用収入	526

第4款 財産収入

第5款 繰越金 (予算額 10,000千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
					区 分	金 額
1	繰越金	10,000	10,000	0		
	1繰越金	10,000	10,000	0	1繰越金	10,000
	計	10,000	10,000	0		



(単位：千円)

説	明
前年度繰越金	10,000

第5款 繰越金



(単位：千円)

説	明
預金利子	73
雑入	2

第6款 諸 収 入



(単位：千円)

説	明
財政調整基金繰入金	850,000

第7款 繰入金



(単位：千円)

説	明
一般寄附金	1

第8款 寄 附 金





(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1報 酬	1,272	1 議会事務	4,625	
		1 報酬	1,272	
9旅 費	1,962	議員報酬		1,272
		9 旅費	1,962	
11需 用 費	450	費用弁償		1,962
		11 需用費	450	
13委 託 料	416	食糧費		21
		議事録印刷製本費		429
14使用料及び賃借料	525	13 委託料	416	
		テープ反訳委託料		416
		14 使用料及び賃借料	525	
		会場使用料		525

第1款 議会費

第2款 総務費 (予算額 511,975千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総務管理費	510,980	480,756	30,224					510,980
	1一般管理費	266,563	268,583	2,020					266,563
									57,305
									173,683

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2給料	88,038	1 総務事務	57,305
3職員手当等	82,477	8 報償費	1
4共済費	32,449	弁護士謝礼	1
5災害補償費	1	9 旅費	648
8報償費	1	普通旅費	528
9旅費	648	費用弁償	120
10交際費	20	10 交際費	20
11需用費	6,952	広域連合長等交際費	20
12役務費	3,087	11 需用費	6,937
13委託料	9,974	文具及び図書等消耗品費	6,542
14使用料及び賃借料	3,210	封筒印刷費	315
15工事請負費	105	防火管理講習消耗品費	5
18備品購入費	570	修繕費	1
19負担金補助及び交付金	39,030	事業概要印刷製本費	74
22補償補填及び賠償金	1	12 役務費	3,067
		郵送料等	600
		通信費	2,419
		賠償責任保険料	48
		13 委託料	7,018
		○機器等保守委託料	100
		例規DBシステム管理業務委託料	1,717
		防火対象物等定期点検委託料	49
		文書保管等委託料	4,652
		システムカスタマイズ委託料	500
		14 使用料及び賃借料	3,210
		○機器等賃借料	3,210
		15 工事請負費	105
		館内簡易工事費	105
		18 備品購入費	570
		什器等購入費	570
		19 負担金補助及び交付金	35,728
		各種会議等負担金	130
		事務所負担金	35,598
		22 補償補填及び賠償金	1
		賠償金	1
		2 人事給与事務	173,683
		2 給料	88,038
		特別職給料	9,254
		一般職給料	78,784
		3 職員手当等	82,477
		13 委託料	1
		公平事務委託料	1

第2款 総務費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	( 1 一 般 管 理 費 )								125
									35,450
	2 企 画 財 政 費	1,900	2,214	314					1,900
									630
									642
									628

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
		19 負担金補助及び交付金 人事給与システム関係負担金	3,167	3,167
		<u>3 職員研修事業</u>	<u>125</u>	
		19 負担金補助及び交付金 派遣研修費負担金	125	125
		<u>4 福利厚生事務</u>	<u>35,450</u>	
		4 共済費	32,449	
		5 災害補償費 非常勤職員公務災害等補償費	1	1
		11 需用費 救急医薬品等消耗品費	15	15
		12 役務費 衛生管理者試験手数料 診断書作成手数料	20	9 11
		13 委託料 職員健康診断委託料 産業医委託料	2,955	1,836 1,119
		19 負担金補助及び交付金 人材支援事業団事業主負担金	10	10
9旅 費	1	<u>1 企画調査事務</u>	<u>630</u>	
		14 使用料及び賃借料 iJAMPライセンス使用料	630	630
11需 用 費	947			
13委 託 料	300	<u>2 財政運営事務</u>	<u>642</u>	
14使用料及び賃借 料	652	11 需用費 予算書等印刷製本費	342	342
		13 委託料 公会計制度コンサルティング委託料	300	300
		<u>3 協議会等運営事務</u>	<u>628</u>	
		9 旅費 費用弁償	1	1
		11 需用費 食糧費 説明会用資料印刷製本費	605	5 600
		14 使用料及び賃借料 会場使用料	22	22

第2款 総 務 費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	3 会 計 管 理 費	76,033	73,736	2,297					76,033
									76,033
	4 情 報 政 策 費	166,484	136,223	30,261					166,484
									84,989
									408
									20,227
									289
									57,621

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11需用費	102	1 会計事務	76,033
		11 需用費	102
12役務費	75,540	決算書印刷製本費	102
		12 役務費	75,540
13委託料	331	通信費	84
		公金取扱手数料	75,452
19負担金補助及び交付金	60	動産保険料	4
		13 委託料	331
		金融機関調査委託料	331
		19 負担金補助及び交付金	60
		共用設備管理等負担金	60
1報酬	224	1 広報紙発行事務	84,989
		13 委託料	84,989
9旅費	65	声の広報発行委託料	830
		点字広報発行委託料	592
11需用費	540	広報紙発行委託料	76,860
		小冊子等作成委託料	6,707
12役務費	1,099		
13委託料	151,209	2 ホームページ発信事務	408
		13 委託料	368
14使用料及び賃借料	13,347	ホームページ作成委託料	368
		14 使用料及び賃借料	40
		ホームページサーバ賃借料	40
		3 コールセンター事務	20,227
		13 委託料	20,227
		コールセンター委託料	20,227
		4 情報公開・個人情報保護事務	289
		1 報酬	224
		審議会委員報酬	224
		9 旅費	65
		費用弁償	65
		5 行政運営システム稼働事務	57,621
		11 需用費	506
		文具及び図書等消耗品費	44
		修繕費	462
		12 役務費	593
		通信費	593

第2款 総務費









(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28繰出金	4,401,315	1 後期高齢者医療制度事務 28 繰出金 保険料不均一賦課繰出金 事務費繰出金
		4,401,315 4,401,315 19,088 4,382,227

第3款 民生費







(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25積立金	5,035	1 臨時特例基金積立金	5,035
		25 積立金	5,035
		臨時特例基金積立金	5,035
25積立金	526	1 財政調整基金積立金	526
		25 積立金	526
		財政調整基金積立金	526
23償還金利子及び割引料	2	1 国都支出金等精算返還金	2
		23 償還金利子及び割引料	2
		国庫支出金精算返還金	1
		都支出金精算返還金	1

第5款 諸支出金

第6款 予備費 (予算額 10,000千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
項	目				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	10,000	10,000	0					10,000
	1 予 備 費	10,000	10,000	0					10,000
計		10,000	10,000	0					10,000





## Ⅱ 給与費明細書

### 1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
本年度	長 等	1	0	9,254	4,111	1,666
	議 員	31	2,226	0	0	0
	そ の 他	9	950	0	0	0
	計	41	3,176	9,254	4,111	1,666
前年度	長 等	1	0	9,272	4,119	1,669
	議 員	31	2,226	0	0	0
	そ の 他	9	950	0	0	0
	計	41	3,176	9,272	4,119	1,669
比 較	長 等	0	0	△18	△8	△3
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	計	0	0	△18	△8	△3

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
3,289	18,320	2,642	20,962	
0	2,226	0	2,226	
0	950	0	950	
3,289	21,496	2,642	24,138	
5,227	20,287	2,630	22,917	
0	2,226	0	2,226	
0	950	0	950	
5,227	23,463	2,630	26,093	
△1,938	△1,967	12	△1,955	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
△1,938	△1,967	12	△1,955	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	(一) 19	0	78,784	73,411	152,195
前 年 度	(一) 19	0	78,723	74,343	153,066
比 較	(一) 0	0	61	△932	△871

※( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	本年度	1,949	3,906	15,235	11,998	3,136
	前年度	2,228	3,906	15,275	11,853	3,274
	比 較	△279	0	△40	145	△138

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	61	給与改定に伴う減少分	△154
		昇給に伴う増加分	1,724
		その他の増減分	△1,509
職員手当等	△932	給与改定に伴う減少分	△121
		その他の増減分	△811

(単位:千円)

共 済 費	合 計	備 考
29,818	182,013	
29,671	182,737	
147	△724	

(単位:千円)

住 居 手 当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当	合 計
1,893	0	34,394	0	900	0	73,411
1,893	0	34,834	0	0	1,080	74,343
0	0	△440	0	900	△1,080	△932

(単位:千円)

説 明	備 考
平均△0.20%	
平均昇給率2.24%	
実績に基づく精査による減	
平均△0.17%	
実績に基づく精査による減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分	
平成 24 年 10 月 1 日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢
平成 23 年 10 月 1 日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢

平均給与月額=(給料+職員手当等)÷職員数 ただし、職員手当のうち、期末・勤勉手当、退職手  
備考 通勤手当については支給月数で除した額

イ 初任給 平成25年4月1日現在

区 分	広 域 連 合
	一 般 行 政 職
高 校 卒	143,000 円
大 学 卒	181,200 円

一 般 行 政 職	
	338,658 円
	453,745 円
41 歳	11 月
	337,258 円
	456,499 円
41 歳	7 月

当、児童手当、子ども手当を除く

国	
一 般 行 政 職	
	140,100 円
総合職	181,200 円
一般職	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	級
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	8 級
	7 級
	6 級
	5 級
	4 級
	3 級
	2 級
	1 級
	計
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	8 級
	7 級
	6 級
	5 級
	4 級
	3 級
	2 級
	1 級
	計

※( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。



一 般 行 政 職	
職員数(人)	構成比(%)
(-)	(-)
1	5.3
(-)	(-)
0	0.0
(-)	(-)
2	10.5
(-)	(-)
0	0.0
(-)	(-)
5	26.3
(-)	(-)
8	42.1
(-)	(-)
3	15.8
(-)	(-)
0	0.0
(-)	(-)
19	100.0
(-)	(-)
1	5.3
(-)	(-)
0	0.0
(-)	(-)
2	10.5
(-)	(-)
1	5.3
(-)	(-)
4	21.1
(-)	(-)
7	36.7
(-)	(-)
4	21.1
(-)	(-)
0	0.0
(-)	(-)
19	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級
一般行政職	部 長 の 職 務	統括課長 の 職 務	課 長 の 職 務	総括係長 の 職 務	係長又は 主査の職務

## エ 昇給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	13	
		5号給 (人)	6	
		6号給 (人)	0	
比 率 (B)／(A) (%)		100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	13	
		5号給 (人)	6	
		6号給 (人)	0	
比 率 (B)／(A) (%)		100.0		

3級	2級	1級
主任主事の職務	相当高度の知識、経験を必要とする職務	2～8級までの職務の級に属さない職員の職務

オ 期末手当・勤勉手当 平成25年4月1日現在

区 分	支給期別支給率			支給率計
	6月	12月	3月	
本 年 度	(一月分) 1.825 月分	(一月分) 1.875 月分	(一月分) 0.25 月分	(一月分) 3.95 月分
前 年 度	(一月分) 1.825 月分	(一月分) 1.875 月分	(一月分) 0.25 月分	(一月分) 3.95 月分
国の制度 (支給率等)	(0.975月分) 1.90 月分	(1.125月分) 2.05 月分	(一月分) － 月分	(2.1月分) 3.95 月分

※( )内は再任用職員

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当 平成25年4月1日現在

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度額
支給率等	33.50 月分	43.50 月分	59.20 月分	59.20 月分
国の制度 (支給率等)	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分

キ 地域手当 平成25年4月1日現在

支 給 対 象 地 域	特別区内
支 給 率	18.0 %
支 給 対 象 職 員 数	19 人
国の指定基準に基づく支給率(%)	18.0 %

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.00 %	0.00 %
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	0.00 %	0.00 %
代表的な特殊勤務手当の名称	なし	

職務上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

ケ その他の手当 平成25年4月1日現在

区 分	広 域 連 合	
扶 養 手 当	配 偶 者	13,700 円
	欠 配 第 1 子	13,700 円
	配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族	5,500 円
	満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日後の最初の3月31日 までの間にある子に係る加算	4,000 円
住 居 手 当	扶養家族のある世帯主	8,800 円
	扶養家族のない世帯主	8,300 円
通 勤 手 当	交通利用者 1か月の運賃相当額 支給限度額	55,000 円
	交通用具使用者 2,600 円～	13,000 円
	交通不便等のとき 2,600 円～	20,400 円

国		
配偶者		13,000 円
次配第1子		11,000 円
配偶者以外の扶養親族		6,500 円
満15歳に達する日後の最初の4月1日から		
満22歳に達する日後の最初の3月31日		5,000 円
までの間にある子に係る加算		
借家に居住し月額12,000円以上の家賃を支払っている世帯主		
家賃月額23,000円以下		
(家賃-12,000)	限度額	11,000 円
家賃月額23,001円以上		
(家賃-23,000) × 1/2 + 11,000	限度額	27,000 円
交通利用者	1か月の運賃相当額	
	支給限度額	55,000 円
交通用具使用者	2,000 円～	24,500 円









# 後期高齢者医療特別会計



## 議案第7号

### 平成25年度東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

平成25年度東京都後期高齢者医療広域連合の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1,150,170,398千円と定める。

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、80,000,000千円と定める。

平成25年1月31日提出

東京都後期高齢者医療広域連合長 西川 太一郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 区市町村支出金		228,453,037 <sup>千円</sup>
	1 区市町村負担金	228,453,037
2 国庫支出金		296,063,329
	1 国庫負担金	252,702,986
	2 国庫補助金	43,360,343
3 都支出金		98,789,807
	1 都負担金	87,099,671
	2 都補助金	1,386,876
	3 財政安定化基金支出金	10,303,260
4 支払基金交付金		515,935,430
	1 支払基金交付金	515,935,430
5 特別高額医療費共同事業交付金		327,838
	1 特別高額医療費共同事業交付金	327,838
6 財産収入		1,900
	1 財産運用収入	1,900
7 繰入金		9,851,455
	1 他会計繰入金	4,401,315
	2 基金繰入金	5,450,140
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		746,602

款	項	金額
(9 諸 収 入)	1 延滞金、過料及び加算金	3 千円
	2 預 金 利 子	13,320
	3 雑 入	733,279
歳 入 合 計		1,150,170,398

### 歳 出

款	項	金額
1 総 務 費		4,010,711 千円
	1 総 務 管 理 費	3,971,268
	2 徴 収 費	39,443
2 保 険 給 付 費		1,138,363,628
	1 療 養 諸 費	1,138,363,628
3 都財政安定化基金拠出金		2,919,148
	1 都財政安定化基金拠出金	2,919,148
4 特別高額医療費共同事業拠出金		328,688
	1 特別高額医療費共同事業拠出金	328,688
5 保 健 事 業 費		4,421,017
	1 保 健 事 業 費	4,421,017
6 基 金 積 立 金		1,900
	1 基 金 積 立 金	1,900
7 公 債 費		23,302
	1 公 債 費	23,302
8 諸 支 出 金		2,004

款	項	金額
(8 諸 支 出 金)	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,004 千円
9 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		1,150,170,398



# 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	比較増減	構成比 (%)
1区市町村支出金	228,453,037	220,531,378	7,921,659	19.9
2国庫支出金	296,063,329	280,652,869	15,410,460	25.7
3都支出金	98,789,807	94,928,111	3,861,696	8.6
4支払基金交付金	515,935,430	486,323,335	29,612,095	44.9
5特別高額医療費共同事業交付金	327,838	300,699	27,139	0.0
6財産収入	1,900	594	1,306	0.0
7繰入金	9,851,455	10,313,190	461,735	0.8
8繰越金	1,000	1,000	0	0.0
9諸収入	746,602	1,011,803	265,201	0.1
歳入合計	1,150,170,398	1,094,062,979	56,107,419	100.0

備考 前年度予算額とは、前年度当初予算額をいう。

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1総務費	4,010,711	4,785,115	774,404
2保険給付費	1,138,363,628	1,078,818,388	59,545,240
3都財政安定化基金拠出金	2,919,148	2,919,148	0
4特別高額医療費共同事業拠出金	328,688	301,549	27,139
5保健事業費	4,421,017	4,105,896	315,121
6基金積立金	1,900	2,933,893	2,931,993
7公債費	23,302	96,986	73,684
8諸支出金	2,004	2,004	0
9予備費	100,000	100,000	0
歳出合計	1,150,170,398	1,094,062,979	56,107,419

備考 前年度予算額とは、前年度当初予算額をいう。

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳					構成比 (%)
特定財源				一般財源	
国庫支出金	都支出金	地方債	その他		
669			20	4,010,022	0.3
294,570,938	97,402,931		746,389,759		99.0
			2,919,148		0.3
104,846			222,992	850	0.0
1,386,876	1,386,876		1,386,876	260,389	0.4
			1,900		0.0
				23,302	0.0
				2,004	0.0
				100,000	0.0
296,063,329	98,789,807		750,920,695	4,396,567	100.0



(単位：千円)

説	明
保険料等負担金	120,029,688
保険基盤安定負担金	15,366,768
保険料軽減措置負担金	10,254,924
療養給付費負担金	82,801,657

第1款 区市町村支出金

第2款 国庫支出金 (予算額 296,063,329千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
					区 分	金 額
1	国 庫 負 担 金	252,702,986	241,136,337	11,566,649		
	1療養給付費負担金	248,404,972	236,779,612	11,625,360	1療養給付費負担金	248,404,972
	2高額医療費負担金	4,298,014	4,356,725	58,711	1高額医療費負担金	4,298,014
2	国 庫 補 助 金	43,360,343	39,516,532	3,843,811		
	1財政調整交付金	41,867,952	38,066,670	3,801,282	1財政調整交付金	41,867,952
	2健康診査補助金	1,386,876	1,341,589	45,287	1健康診査補助金	1,386,876
	3特別高額医療費共同事業補助金	104,846	107,604	2,758	1特別高額医療費共同事業補助金	104,846
	4保険者機能強化事業補助金	669	669	0	1保険者機能強化事業補助金	669
	計	296,063,329	280,652,869	15,410,460		



(単位：千円)

説	明
療養給付費負担金	248,404,972
高額医療費負担金	4,298,014
普通調整交付金	41,867,952
健康診査補助金	1,386,876
特別高額医療費共同事業補助金	104,846
保険者機能強化事業補助金	669

第2款 国庫支出金

第3款 都支出金 (予算額 98,789,807千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
					区 分	金 額
	1 都 負 担 金	87,099,671	83,283,262	3,816,409		
	1療養給付費負担金	82,801,657	78,926,537	3,875,120	1療養給付費負担金	82,801,657
	2高額医療費負担金	4,298,014	4,356,725	58,711	1高額医療費負担金	4,298,014
	2 都 補 助 金	1,386,876	1,341,589	45,287		
	1健康診査補助金	1,386,876	1,341,589	45,287	1健康診査補助金	1,386,876
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	10,303,260	10,303,260	0		
	1財政安定化基金交付金	10,303,260	10,303,260	0	1財政安定化基金交 付 金	10,303,260
	計	98,789,807	94,928,111	3,861,696		

(単位：千円)

説	明
療養給付費負担金	82,801,657
高額医療費負担金	4,298,014
健康診査補助金	1,386,876
財政安定化基金交付金	10,303,260

第3款 都支出金



(単位：千円)

説	明
後期高齢者交付金	515,935,430

第4款 支払基金交付金



(単位：千円)

説	明
特別高額医療費共同事業交付金	327,838

第5款 特別高額医療費共同事業交付金





(単位：千円)

説	明
調整基金運用収入	1,900

第6款 財産収入



(単位：千円)

説	明
保険料不均一賦課繰入金	19,088
事務費繰入金	4,382,227
臨時特例基金繰入金	5,450,140

第7款 繰入金

第8款 繰越金 (予算額 1,000千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
項	目				区 分	金 額
1	繰越金	1,000	1,000	0		
	1繰越金	1,000	1,000	0	1繰越金	1,000
計		1,000	1,000	0		

(単位：千円)

説	明
前年度繰越金	1,000

第8款 繰越金

第9款 諸 収 入 (予算額 746,602 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
					区 分	金 額
1	延滞金、過料及び加算金	3	3	0		
	1延滞金	1	1	0	1延滞金	1
	2過料	1	1	0	1過料	1
	3加算金	1	1	0	1加算金	1
2	預金利子	13,320	12,365	955		
	1預金利子	13,320	12,365	955	1預金利子	13,320
3	雑入	733,279	999,435	266,156		
	1第三者納付金	711,399	964,665	253,266	1第三者納付金	711,399
	2返納金	21,840	34,735	12,895	1返納金	21,840
	3雑入	40	35	5	1雑入	40
	計	746,602	1,011,803	265,201		

(単位：千円)

説	明
延滞金	1
過料	1
加算金	1
預金利子	13,320
第三者納付金	711,399
返納金（現年度分）	15,799
返納金（過年度分）	639
療養費返納金（現年度分）	3,600
療養費返納金（過年度分）	1
高額・高額介護合算療養費返納金（現年度分）	1,800
高額・高額介護合算療養費返納金（過年度分）	1
雑入	20
雇用保険料本人負担分	20

第9款 諸 収 入

### 3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 4,010,711千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総務管理費	3,971,268	4,745,116	773,848	669			20	3,970,579
	1一般管理費	3,971,268	4,745,116	773,848	669			20	3,970,579
									333,512
								20	64,038
					154				2,207
					515				516
									546
									1,563,279



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2給料	170,017	1 給与事務	333,512
		2 給料	170,017
3職員手当等	163,495	一般職給料	170,017
		3 職員手当等	163,495
4共済費	64,058		
7賃金	4,176	2 福利厚生事務	64,058
		4 共済費	64,058
8報償費	873		
9旅費	346	3 庶務事務	2,361
		9 旅費	335
11需用費	3,261	普通旅費	335
		11 需用費	920
12役務費	261,904	文具及び図書等消耗品費	920
		12 役務費	719
13委託料	3,297,264	郵送料	719
		13 委託料	78
18備品購入費	5,565	テープ反訳委託料	78
19負担金補助及び交付金	309	19 負担金補助及び交付金	309
		各種会議等負担金	309
		4 懇談会事務	1,031
		8 報償費	768
		懇談会委員謝礼	768
		9 旅費	11
		費用弁償	11
		13 委託料	252
		テープ反訳委託料	252
		5 情報処理事務	546
		11 需用費	546
		標準システム用消耗品費	546
		6 医療制度システム管理運営事務	1,563,279
		13 委託料	1,563,279
		広域連合電算処理システム再構築委託料	86,695
		広域連合システム支援委託料	29,925
		広域連合電算処理システム機器更改委託料	607,017
		広域連合電算処理システム運用管理委託料	443,312
		広域連合電算処理システム基盤管理委託料	326,954

第1款 総務費

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	( 1 一 般 管 理 費 )								5,133
									22,158
									988,142
									925,398

節		説明	金額
区分	金額		
		広域連合電算処理システム機器等賃借保守管理委託料	69,376
		<u>7 資格台帳管理事務</u>	<u>5,133</u>
		7 賃金	4,176
		臨時職員賃金	4,176
		11 需用費	435
		事務処理マニュアル印刷製本費	435
		13 委託料	522
		テープ反訳委託料	522
		<u>8 保険証等交付事務</u>	<u>22,158</u>
		13 委託料	22,158
		被保険者証等印刷及び封入・封緘・発送処理委託料	22,158
		<u>9 給付事務</u>	<u>988,142</u>
		11 需用費	1,041
		封筒印刷費	608
		給付事務用消耗品費	433
		12 役務費	142,093
		郵送料	142,093
		13 委託料	839,443
		療養費事務処理委託料	155,520
		高額療養費事務処理委託料	63,398
		高額介護合算療養費事務処理委託料	7,829
		電算基本処理入力委託料	612,696
		18 備品購入費	5,565
		高額支給管理システム備品購入費	5,565
		<u>10 点検事務</u>	<u>925,398</u>
		8 報償費	105
		弁護士謝礼	105
		11 需用費	319
		文具及び図書等消耗品費	228
		封筒印刷費	91
		12 役務費	119,092
		郵送料	119,092
		13 委託料	805,882
		O機器等保守委託料	17,391
		レセプト2次点検委託料	350,150
		第三者行為求償事務委託料	21,574
		レセプト画像処理委託料	293,697
		医療費通知作成委託料	66,998

第1款 総務費







(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13委 託 料	3,314,704	1 療養給付費等支給費	1,138,363,628
		13 委託料	3,314,704
19負担金補助及 び 交 付 金	1,135,048,924	審査支払手数料	3,314,704
		19 負担金補助及び交付金	1,135,048,924
		療養給付費	1,054,393,524
		療養費	23,915,236
		移送費	1,234
		高額療養費	52,064,270
		高額介護合算療養費	1,311,260
		葬祭費支給金	3,363,400

第2款 保険給付費







第4款 特別高額医療費共同事業拠出金 (予算額 328,688千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	特別高額医療費共同事業拠出金	328,688	301,549	27,139	104,846			222,992	850
	1特別高額医療費共同事業拠出金	327,838	300,699	27,139	104,846			222,992	
					104,846			222,992	
2	特別高額医療費共同事業事務費拠出金	850	850	0					850
									850
	計	328,688	301,549	27,139	104,846			222,992	850

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
19負担金補助及び交付金	327,838	1 特別高額医療費共同事業拠出金	327,838	
		19 負担金補助及び交付金	327,838	
		特別高額医療費共同事業拠出金		327,838
19負担金補助及び交付金	850	1 特別高額医療費共同事業事務費拠出金	850	
		19 負担金補助及び交付金	850	
		特別高額医療費共同事業事務費拠出金		850

第4款 特別高額医療費共同事業拠出金



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13委託料	4,421,017	1 保健事業	4,421,017
		13 委託料	4,421,017
		健康診査委託料	4,160,628
		健診データ管理システム運用委託料	260,389

第5款 保健事業費



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25積立金	1,900	1 調整基金積立金 <u>1,900</u>
		25 積立金 <u>1,900</u>
		調整基金積立金 1,900

第6款 基金積立金











第9款 予備費 (予算額 100,000千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
項	目				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	100,000	100,000	0					100,000
	1 予 備 費	100,000	100,000	0					100,000
計		100,000	100,000	0					100,000



## Ⅱ 給与費明細書

### 1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
本年度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
前年度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	(一) 44	0	170,017	163,495	333,512
前 年 度	(一) 44	0	170,211	162,625	332,836
比 較	(一) 0	0	△194	870	676

※( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	本年度	4,455	3,906	32,108	36,951	6,969
	前年度	3,898	3,906	32,043	36,486	7,322
	比 較	557	0	65	465	△353

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△194	給与改定に伴う減少分	△335
		昇給に伴う増加分	4,387
		その他の増減分	△4,246
職員手当等	870	給与改定に伴う減少分	△289
		その他の増減分	1,159



(単位:千円)

共 済 費	合 計	備 考
64,058	397,570	
63,844	396,680	
214	890	

(単位:千円)

住 居 手 当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当	合 計
4,383	0	72,023	0	2,700	0	163,495
4,383	0	72,787	0	0	1,800	162,625
0	0	△764	0	2,700	△1,800	870

(単位:千円)

説 明	備 考
平均△0.20%	
平均昇給率2.65%	
実績に基づく精査による減	
平均△0.18%	
実績に基づく精査による増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分	
平成 24 年 10 月 1 日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢
平成 23 年 10 月 1 日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢

平均給与月額=(給料+職員手当等)/職員数 ただし、職員手当のうち、期末・勤勉手当、退職手  
備考 通勤手当については支給月数で除した額

イ 初任給 平成25年4月1日現在

区 分	広 域 連 合
	一 般 行 政 職
高 校 卒	143,000 円
大 学 卒	181,200 円

一 般 行 政 職	
	314,328 円
	431,123 円
40 歳	3 月
	312,887 円
	425,110 円
39 歳	10 月

当、児童手当、子ども手当を除く

国	
一 般 行 政 職	
	140,100 円
総合職	181,200 円
一般職	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	級
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	8 級
	7 級
	6 級
	5 級
	4 級
	3 級
	2 級
	1 級
	計
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	8 級
	7 級
	6 級
	5 級
	4 級
	3 級
	2 級
	1 級
	計

※( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

一 般 行 政 職	
職員数(人)	構成比(%)
(-)	(-)
1	2.3
(-)	(-)
0	0.0
(-)	(-)
2	4.5
(-)	(-)
0	0.0
(-)	(-)
8	18.2
(-)	(-)
21	47.7
(-)	(-)
12	27.3
(-)	(-)
0	0.0
(-)	(-)
44	100.0
(-)	(-)
1	2.3
(-)	(-)
1	2.3
(-)	(-)
1	2.3
(-)	(-)
7	15.9
(-)	(-)
19	43.1
(-)	(-)
14	31.8
(-)	(-)
0	0.0
(-)	(-)
44	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級
一般行政職	部 長 の 職 務	統括課長 の 職 務	課 長 の 職 務	総括係長 の 職 務	係長又は 主査の職務

## エ 昇給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	44		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	44		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	31	
		5号給 (人)	13	
		6号給 (人)	0	
比 率 (B)／(A)	(%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	44		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	44		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	31	
		5号給 (人)	13	
		6号給 (人)	0	
比 率 (B)／(A)	(%)	100.0		

3級	2級	1級
主任主事の職務	相当高度の知識、経験を必要とする職務	2～8級までの職務の級に属さない職員の職務

オ 期末手当・勤勉手当 平成25年4月1日現在

区 分	支給期別支給率			支給率計
	6月	12月	3月	
本 年 度	(一月分) 1.825 月分	(一月分) 1.875 月分	(一月分) 0.25 月分	(一月分) 3.95 月分
前 年 度	(一月分) 1.825 月分	(一月分) 1.875 月分	(一月分) 0.25 月分	(一月分) 3.95 月分
国の制度 (支給率等)	(0.975月分) 1.90 月分	(1.125月分) 2.05 月分	(一月分) － 月分	(2.1月分) 3.95 月分

※( )内は再任用職員

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当 平成25年4月1日現在

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度額
支給率等	33.50 月分	43.50 月分	59.20 月分	59.20 月分
国の制度 (支給率等)	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分

キ 地域手当 平成25年4月1日現在

支 給 対 象 地 域	特別区内
支 給 率	18.0 %
支 給 対 象 職 員 数	44 人
国の指定基準に基づく支給率(%)	18.0 %

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.00 %	0.00 %
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	0.00 %	0.00 %
代表的な特殊勤務手当の名称	なし	



職務上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

その他の措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

ケ その他の手当 平成25年4月1日現在

区 分	広 域 連 合	
扶 養 手 当	配 偶 者	13,700 円
	欠 配 第 1 子	13,700 円
	配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族	5,500 円
	満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日後の最初の3月31日 までの間にある子に係る加算	4,000 円
住 居 手 当	扶養家族のある世帯主	8,800 円
	扶養家族のない世帯主	8,300 円
通 勤 手 当	交通利用者 1か月の運賃相当額 支給限度額	55,000 円
	交通用具使用者 2,600 円～	13,000 円
	交通不便等のとき 2,600 円～	20,400 円

国		
配偶者		13,000 円
次配第1子		11,000 円
配偶者以外の扶養親族		6,500 円
満15歳に達する日後の最初の4月1日から		
満22歳に達する日後の最初の3月31日		5,000 円
までの間にある子に係る加算		
借家に居住し月額12,000円以上の家賃を支払っている世帯主		
家賃月額23,000円以下		
(家賃-12,000)	限度額	11,000 円
家賃月額23,001円以上		
(家賃-23,000) × 1/2 + 11,000	限度額	27,000 円
交通利用者	1か月の運賃相当額	
	支給限度額	55,000 円
交通用具使用者	2,000 円～	24,500 円