

平成 25 年 度

特別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

| | |
|----------------------------|-----|
| 羽村市国民健康保険事業会計 | 1 |
| 羽村市後期高齢者医療会計 | 49 |
| 羽村市介護保険事業会計 | 67 |
| 羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 113 |
| 羽村市下水道事業会計 | 131 |

東京都羽村市

認定第2号

平成25年度

羽村市国民健康保険事業会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成25年度羽村市国民健康

歳 入

| 款 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (還 付 未 済 額) |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 国民健康保険税 | 1,287,695,000 円 | 1,745,767,750 円 | 1,290,568,531 円 (533,700) |
| 2 国庫支出金 | 1,179,769,000 | 1,223,299,698 | 1,223,299,698 |
| 3 療養給付費等交付金 | 279,901,000 | 253,188,684 | 253,188,684 |
| 4 前期高齢者交付金 | 1,660,671,000 | 1,660,671,813 | 1,660,671,813 |
| 5 都支出金 | 295,964,000 | 389,593,793 | 389,593,793 |
| 6 共同事業交付金 | 605,735,000 | 606,324,676 | 606,324,676 |
| 7 財産収入 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 8 繰入金 | 1,009,466,000 | 1,009,465,328 | 1,009,465,328 |
| 9 繰越金 | 444,832,000 | 444,831,302 | 444,831,302 |
| 10 諸収入 | 39,313,000 | 51,152,722 | 47,696,916 (1,800) |
| 歳入合計 | 6,803,351,000 | 7,384,300,766 | 6,925,645,741 (535,500) |

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

保険事業会計歳入歳出決算総括表

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 総収入に対する割合 |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| 46,699,927 円 | 408,499,292 円 | 2,873,531 円 | 18.63 % |
| 0 | 0 | 43,530,698 | 17.66 |
| 0 | 0 | △ 26,712,316 | 3.66 |
| 0 | 0 | 813 | 23.98 |
| 0 | 0 | 93,629,793 | 5.63 |
| 0 | 0 | 589,676 | 8.75 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 0 | △ 672 | 14.58 |
| 0 | 0 | △ 698 | 6.42 |
| 0 | 3,455,806 | 8,383,916 | 0.69 |
| 46,699,927 | 411,955,098 | 122,294,741 | 100.00 |

歳 出

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 1 総 務 費 | 86,410,000 円 | 81,722,045 円 | 0 円 |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,269,399,000 | 4,117,469,201 | 0 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 871,126,000 | 871,125,735 | 0 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 886,000 | 885,535 | 0 |
| 5 老人保健拠出金 | 35,000 | 30,654 | 0 |
| 6 介 護 納 付 金 | 355,457,000 | 355,456,827 | 0 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 672,143,000 | 665,240,785 | 0 |
| 8 保 健 事 業 費 | 58,677,000 | 49,283,998 | 0 |
| 9 基 金 積 立 金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 10 公 債 費 | 188,000 | 0 | 0 |
| 11 諸 支 出 金 | 487,955,000 | 487,146,436 | 0 |
| 12 予 備 費 | 1,070,000 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 6,803,351,000 | 6,628,366,216 | 0 |

| 不 用 額 | 総支出に対する割合 |
|-------------|-----------|
| 4,687,955 円 | 1.23 % |
| 151,929,799 | 62.12 |
| 265 | 13.14 |
| 465 | 0.01 |
| 4,346 | 0.00 |
| 173 | 5.36 |
| 6,902,215 | 10.04 |
| 9,393,002 | 0.75 |
| 0 | 0.00 |
| 188,000 | 0.00 |
| 808,564 | 7.35 |
| 1,070,000 | 0.00 |
| 174,984,784 | 100.00 |

平成25年度 羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|--------------|---------------|
| 1国民健康保険税 | | 1,287,695,000 |
| | 1国民健康保険税 | 1,287,695,000 |
| 2国庫支出金 | | 1,179,769,000 |
| | 1国庫負担金 | 1,087,310,000 |
| | 2国庫補助金 | 92,459,000 |
| 3療養給付費等交付金 | | 279,901,000 |
| | 1療養給付費等交付金 | 279,901,000 |
| 4前期高齢者交付金 | | 1,660,671,000 |
| | 1前期高齢者交付金 | 1,660,671,000 |
| 5都支出金 | | 295,964,000 |
| | 1都負担金 | 50,405,000 |
| | 2都補助金 | 245,559,000 |
| 6共同事業交付金 | | 605,735,000 |
| | 1共同事業交付金 | 605,735,000 |
| 7財産収入 | | 5,000 |
| | 1財産運用収入 | 5,000 |
| 8繰入金 | | 1,009,466,000 |
| | 1一般会計繰入金 | 1,009,466,000 |
| 9繰越金 | | 444,832,000 |
| | 1繰越金 | 444,832,000 |
| 10諸収入 | | 39,313,000 |
| | 1延滞金、加算金及び過料 | 35,261,000 |
| | 2市預金利子 | 178,000 |
| | 3受託事業収入 | 1,000 |
| | 4雑入 | 3,873,000 |

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|---------------|----------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 1,745,767,750 | 1,290,568,531 (533,700) | 46,699,927 | 408,499,292 | 2,873,531 |
| 1,745,767,750 | 1,290,568,531 (533,700) | 46,699,927 | 408,499,292 | 2,873,531 |
| 1,223,299,698 | 1,223,299,698 | 0 | 0 | 43,530,698 |
| 1,124,046,698 | 1,124,046,698 | 0 | 0 | 36,736,698 |
| 99,253,000 | 99,253,000 | 0 | 0 | 6,794,000 |
| 253,188,684 | 253,188,684 | 0 | 0 | △26,712,316 |
| 253,188,684 | 253,188,684 | 0 | 0 | △26,712,316 |
| 1,660,671,813 | 1,660,671,813 | 0 | 0 | 813 |
| 1,660,671,813 | 1,660,671,813 | 0 | 0 | 813 |
| 389,593,793 | 389,593,793 | 0 | 0 | 93,629,793 |
| 50,782,120 | 50,782,120 | 0 | 0 | 377,120 |
| 338,811,673 | 338,811,673 | 0 | 0 | 93,252,673 |
| 606,324,676 | 606,324,676 | 0 | 0 | 589,676 |
| 606,324,676 | 606,324,676 | 0 | 0 | 589,676 |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,009,465,328 | 1,009,465,328 | 0 | 0 | △672 |
| 1,009,465,328 | 1,009,465,328 | 0 | 0 | △672 |
| 444,831,302 | 444,831,302 | 0 | 0 | △698 |
| 444,831,302 | 444,831,302 | 0 | 0 | △698 |
| 51,152,722 | 47,696,916 (1,800) | 0 | 3,455,806 | 8,383,916 |
| 42,688,618 | 42,690,418 (1,800) | 0 | △1,800 | 7,429,418 |
| 178,000 | 178,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 8,286,104 | 4,828,498 | 0 | 3,457,606 | 955,498 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----|-----|---------------|
| 歲 入 | 合 計 | 6,803,351,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 (還 付 未 済 額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|---------------|------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 7,384,300,766 | 6,925,645,741 (535,500) | 46,699,927 | 411,955,098 | 122,294,741 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|-------------|---------------|
| 1総務費 | | 86,410,000 |
| | 1総務管理費 | 75,594,000 |
| | 2徴税費 | 10,816,000 |
| 2保険給付費 | | 4,269,399,000 |
| | 1療養諸費 | 3,756,317,000 |
| | 2高額療養費 | 451,127,000 |
| | 3移送費 | 128,000 |
| | 4出産育児諸費 | 52,527,000 |
| | 5葬祭諸費 | 5,000,000 |
| | 6結核・精神医療給付金 | 4,300,000 |
| 3後期高齢者支援金等 | | 871,126,000 |
| | 1後期高齢者支援金等 | 871,126,000 |
| 4前期高齢者納付金等 | | 886,000 |
| | 1前期高齢者納付金等 | 886,000 |
| 5老人保健拠出金 | | 35,000 |
| | 1老人保健拠出金 | 35,000 |
| 6介護納付金 | | 355,457,000 |
| | 1介護納付金 | 355,457,000 |
| 7共同事業拠出金 | | 672,143,000 |
| | 1共同事業拠出金 | 672,143,000 |
| 8保健事業費 | | 58,677,000 |
| | 1特定健康診査等事業費 | 57,560,000 |
| | 2保健事業費 | 1,117,000 |
| 9基金積立金 | | 5,000 |
| | 1基金積立金 | 5,000 |
| 10公債費 | | 188,000 |
| | 1公債費 | 188,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 81,722,045 | 0 | 4,687,955 | 4,687,955 |
| 71,624,388 | 0 | 3,969,612 | 3,969,612 |
| 10,097,657 | 0 | 718,343 | 718,343 |
| 4,117,469,201 | 0 | 151,929,799 | 151,929,799 |
| 3,650,287,742 | 0 | 106,029,258 | 106,029,258 |
| 427,558,020 | 0 | 23,568,980 | 23,568,980 |
| 0 | 0 | 128,000 | 128,000 |
| 30,793,663 | 0 | 21,733,337 | 21,733,337 |
| 4,550,000 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 4,279,776 | 0 | 20,224 | 20,224 |
| 871,125,735 | 0 | 265 | 265 |
| 871,125,735 | 0 | 265 | 265 |
| 885,535 | 0 | 465 | 465 |
| 885,535 | 0 | 465 | 465 |
| 30,654 | 0 | 4,346 | 4,346 |
| 30,654 | 0 | 4,346 | 4,346 |
| 355,456,827 | 0 | 173 | 173 |
| 355,456,827 | 0 | 173 | 173 |
| 665,240,785 | 0 | 6,902,215 | 6,902,215 |
| 665,240,785 | 0 | 6,902,215 | 6,902,215 |
| 49,283,998 | 0 | 9,393,002 | 9,393,002 |
| 48,343,536 | 0 | 9,216,464 | 9,216,464 |
| 940,462 | 0 | 176,538 | 176,538 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 188,000 | 188,000 |
| 0 | 0 | 188,000 | 188,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|--------------|---------------|
| 11 諸支出金 | | 487,955,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 58,293,000 |
| | 2 繰出金 | 429,662,000 |
| 12 予備費 | | 1,070,000 |
| | 1 予備費 | 1,070,000 |
| 歳 出 合 計 | | 6,803,351,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 487,146,436 | 0 | 808,564 | 808,564 |
| 57,484,436 | 0 | 808,564 | 808,564 |
| 429,662,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,070,000 | 1,070,000 |
| 0 | 0 | 1,070,000 | 1,070,000 |
| 6,628,366,216 | 0 | 174,984,784 | 174,984,784 |

歳入歳出差引残額 297,279,525 円

うち基金繰入額 0 円

平成26年9月8日提出

羽村市長 並木 心

平成25年度 羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 科 目 | | 予 算 | | | 現 | 額 | |
|-----|------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 款 | 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 国民健康保険税 | 1,287,695,000 | 0 | 0 | 1,287,695,000 | | |
| | 1 国民健康保険税 | 1,287,695,000 | 0 | 0 | 1,287,695,000 | | |
| | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,226,545,000 | 0 | 0 | 1,226,545,000 | | |
| | | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 | 782,145,000 |
| | | | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 231,885,000 |
| | | | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 94,480,000 |
| | | | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 80,967,000 |
| | | | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 24,233,000 |
| | | | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 12,835,000 |
| | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 61,150,000 | 0 | 0 | 61,150,000 | | |
| | | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 | 37,267,000 |
| | | | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 11,032,000 |
| | | | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 10,886,000 |
| | | | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 1,321,000 |
| | | | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 294,000 |
| | | | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 350,000 |
| 2 | 国庫支出金 | 1,221,191,000 | △41,422,000 | 0 | 1,179,769,000 | | |
| | 1 国庫負担金 | 1,129,091,000 | △41,781,000 | 0 | 1,087,310,000 | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 1,745,767,750 | 1,290,568,531 | 46,699,927 | 408,499,292 | 還付未済額 533,700 |
| 1,745,767,750 | 1,290,568,531 | 46,699,927 | 408,499,292 | 還付未済額 533,700 |
| 1,670,412,693 | 1,220,832,833 | 46,342,516 | 403,237,344 | 還付未済額 533,700 |
| 868,411,100 | 782,353,865 | 0 | 86,057,235 | 収入件数 63,194件 還付未済額 499,400 |
| 257,095,300 | 231,014,235 | 0 | 26,081,065 | 収入件数 63,108件 |
| 102,217,000 | 88,737,227 | 0 | 13,479,773 | 収入件数 29,342件 |
| 300,116,600 | 85,554,735 | 35,261,506 | 179,300,359 | 収入件数 7,163件 還付未済額 34,300 |
| 90,381,451 | 15,269,077 | 8,019,004 | 67,093,370 | 収入件数 6,667件 |
| 52,191,242 | 17,903,694 | 3,062,006 | 31,225,542 | 収入件数 4,187件 |
| 75,355,057 | 69,735,698 | 357,411 | 5,261,948 | |
| 42,453,900 | 41,455,906 | 0 | 997,994 | 収入件数 4,259件 |
| 12,486,300 | 12,187,326 | 0 | 298,974 | 収入件数 4,257件 |
| 12,529,900 | 12,213,469 | 0 | 316,431 | 収入件数 4,184件 |
| 5,213,826 | 2,885,535 | 183,594 | 2,144,697 | 収入件数 243件 |
| 1,286,601 | 374,862 | 99,242 | 812,497 | 収入件数 242件 |
| 1,384,530 | 618,600 | 74,575 | 691,355 | 収入件数 242件 |
| 1,223,299,698 | 1,223,299,698 | 0 | 0 | |
| 1,124,046,698 | 1,124,046,698 | 0 | 0 | |

1 国民健康保険税 1 国民健康保険税 1 一般被保険者国民健康保険税

歳 入

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|---------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | 1 | 1 療養給付費等負担金 | 1,077,381,000 | △40,476,000 | 0 | 1,036,905,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 1,036,904,000 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| | | 2 高額医療費共同事業負担金 | 40,747,000 | △1,305,000 | 0 | 39,442,000 | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費共同事業負担金 | 39,442,000 |
| | | 3 特定健康診査等負担金 | 10,963,000 | 0 | 0 | 10,963,000 | | |
| | | | | | | | 1 特定健康診査等負担金 | 10,963,000 |
| | | 2 国庫補助金 | 92,100,000 | 359,000 | 0 | 92,459,000 | | |
| | | 1 財政調整交付金 | 92,100,000 | 0 | 0 | 92,100,000 | | |
| | | | | | | | 1 財政調整交付金 | 92,100,000 |
| | 4 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 0 | 359,000 | 0 | 359,000 | | | |
| | | | | | | 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 359,000 | |
| 3 | | 療養給付費等交付金 | 210,280,000 | 69,621,000 | 0 | 279,901,000 | | |
| | 1 | 療養給付費等交付金 | 210,280,000 | 69,621,000 | 0 | 279,901,000 | | |
| | | 1 療養給付費等交付金 | 210,280,000 | 69,621,000 | 0 | 279,901,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 263,139,000 |
| | | | | | | 2 過年度分 | 16,762,000 | |
| 4 | | 前期高齢者交付金 | 1,662,411,000 | △1,740,000 | 0 | 1,660,671,000 | | |
| | 1 | 前期高齢者交付金 | 1,662,411,000 | △1,740,000 | 0 | 1,660,671,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 1,073,264,578 | 1,073,264,578 | 0 | 0 | |
| 1,073,264,578 | 1,073,264,578 | 0 | 0 | 療養給付費負担金 692,924,035 後期高齢者支援金負担金 266,642,933 介護納付金負担金 113,697,610 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38,703,120 | 38,703,120 | 0 | 0 | |
| 38,703,120 | 38,703,120 | 0 | 0 | |
| 12,079,000 | 12,079,000 | 0 | 0 | |
| 12,079,000 | 12,079,000 | 0 | 0 | |
| 99,253,000 | 99,253,000 | 0 | 0 | |
| 98,897,000 | 98,897,000 | 0 | 0 | |
| 98,897,000 | 98,897,000 | 0 | 0 | |
| 356,000 | 356,000 | 0 | 0 | |
| 356,000 | 356,000 | 0 | 0 | |
| 253,188,684 | 253,188,684 | 0 | 0 | |
| 253,188,684 | 253,188,684 | 0 | 0 | |
| 253,188,684 | 253,188,684 | 0 | 0 | |
| 236,426,000 | 236,426,000 | 0 | 0 | 退職者医療交付金 151,792,133 退職者分前期高齢者交付金 47,785,353 退職者分後期高齢者支援金相当額交付金 36,848,514 |
| 16,762,684 | 16,762,684 | 0 | 0 | 過年度分退職者医療交付金 |
| 1,660,671,813 | 1,660,671,813 | 0 | 0 | |
| 1,660,671,813 | 1,660,671,813 | 0 | 0 | |

2 国庫支出金 1 国庫負担金 1 療養給付費等負担金

歳 入

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----------|---|------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 | 1 | 1 前期高齢者交付金 | 1,662,411,000 | △1,740,000 | 0 | 1,660,671,000 | | |
| | | | | | | | 1 前期高齢者交付金 | 1,660,671,000 |
| 5 都支出金 | | | 286,467,000 | 9,497,000 | 0 | 295,964,000 | | |
| | | 1 都負担金 | 51,710,000 | △1,305,000 | 0 | 50,405,000 | | |
| | | 1 高額医療費共同事業負担金 | 40,747,000 | △1,305,000 | 0 | 39,442,000 | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費共同事業負担金 | 39,442,000 |
| | | 2 特定健康診査等負担金 | 10,963,000 | 0 | 0 | 10,963,000 | | |
| | | | | | | | 1 特定健康診査等負担金 | 10,963,000 |
| | | 2 都補助金 | 234,757,000 | 10,802,000 | 0 | 245,559,000 | | |
| | | 1 都補助金 | 21,223,000 | 10,802,000 | 0 | 32,025,000 | | |
| | | | | | | | 1 都補助金 | 32,025,000 |
| | | 2 財政調整交付金 | 213,534,000 | 0 | 0 | 213,534,000 | | |
| | | | | | | | 1 財政調整交付金 | 213,534,000 |
| 6 共同事業交付金 | | | 658,013,000 | △52,278,000 | 0 | 605,735,000 | | |
| | | 1 共同事業交付金 | 658,013,000 | △52,278,000 | 0 | 605,735,000 | | |
| | | 1 高額医療費共同事業交付金 | 180,590,000 | △40,683,000 | 0 | 139,907,000 | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費共同事業交付金 | 139,907,000 |
| | | 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 477,423,000 | △11,595,000 | 0 | 465,828,000 | | |
| | | | | | | | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 465,828,000 |
| 7 財産収入 | | | 4,000 | 1,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | 1 財産運用収入 | 4,000 | 1,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 4,000 | 1,000 | 0 | 5,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|-----|
| 1,660,671,813 | 1,660,671,813 | 0 | 0 | |
| 1,660,671,813 | 1,660,671,813 | 0 | 0 | |
| 389,593,793 | 389,593,793 | 0 | 0 | |
| 50,782,120 | 50,782,120 | 0 | 0 | |
| 38,703,120 | 38,703,120 | 0 | 0 | |
| 38,703,120 | 38,703,120 | 0 | 0 | |
| 12,079,000 | 12,079,000 | 0 | 0 | |
| 12,079,000 | 12,079,000 | 0 | 0 | |
| 338,811,673 | 338,811,673 | 0 | 0 | |
| 32,620,673 | 32,620,673 | 0 | 0 | |
| 32,620,673 | 32,620,673 | 0 | 0 | |
| 306,191,000 | 306,191,000 | 0 | 0 | |
| 306,191,000 | 306,191,000 | 0 | 0 | |
| 606,324,676 | 606,324,676 | 0 | 0 | |
| 606,324,676 | 606,324,676 | 0 | 0 | |
| 140,496,461 | 140,496,461 | 0 | 0 | |
| 140,496,461 | 140,496,461 | 0 | 0 | |
| 465,828,215 | 465,828,215 | 0 | 0 | |
| 465,828,215 | 465,828,215 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |

4 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金

歳 入

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|-----|----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 7 | 1 | 1 利子及び配当金 | | | | | 1 利子及び配当金 | 5,000 |
| 8 | 繰入金 | | 1,153,865,000 | △144,399,000 | 0 | 1,009,466,000 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,153,865,000 | △144,399,000 | 0 | 1,009,466,000 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 1,153,865,000 | △144,399,000 | 0 | 1,009,466,000 | | |
| | | | | | | | 1 保険基盤安定繰入金 | 115,695,000 |
| | | | | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 86,051,000 |
| | | | | | | | 3 出産育児一時金繰入金 | 35,000,000 |
| | | | | | | | 4 その他一般会計繰入金 | 772,720,000 |
| 9 | 繰越金 | | 2,000 | 444,830,000 | 0 | 444,832,000 | | |
| | 1 | 繰越金 | 2,000 | 444,830,000 | 0 | 444,832,000 | | |
| | | 1 療養給付費等交付金繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1 療養給付費等交付金繰越金 | 1,000 |
| | | 2 その他繰越金 | 1,000 | 444,830,000 | 0 | 444,831,000 | | |
| | | | | | | | 1 その他繰越金 | 444,831,000 |
| 10 | 諸収入 | | 13,072,000 | 26,241,000 | 0 | 39,313,000 | | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 12,004,000 | 23,257,000 | 0 | 35,261,000 | | |
| | | 1 一般被保険者延滞金 | 12,000,000 | 23,257,000 | 0 | 35,257,000 | | |
| | | | | | | | 1 一般被保険者延滞金 | 35,257,000 |
| | | 2 退職被保険者等延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1 退職被保険者等延滞金 | 1,000 |
| | | 3 一般被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-----------|--|
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 国民健康保険事業運営基金利子 |
| 1,009,465,328 | 1,009,465,328 | 0 | 0 | |
| 1,009,465,328 | 1,009,465,328 | 0 | 0 | |
| 1,009,465,328 | 1,009,465,328 | 0 | 0 | |
| 115,694,328 | 115,694,328 | 0 | 0 | 保険税軽減措置分 90,068,880 保険者支援分 25,625,448 |
| 86,051,000 | 86,051,000 | 0 | 0 | |
| 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | |
| 772,720,000 | 772,720,000 | 0 | 0 | |
| 444,831,302 | 444,831,302 | 0 | 0 | |
| 444,831,302 | 444,831,302 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 444,831,302 | 444,831,302 | 0 | 0 | |
| 444,831,302 | 444,831,302 | 0 | 0 | |
| 51,152,722 | 47,696,916 | 0 | 3,455,806 | 還付未済額 1,800 |
| 42,688,618 | 42,690,418 | 0 | △1,800 | 還付未済額 1,800 |
| 42,688,618 | 42,690,418 | 0 | △1,800 | 還付未済額 1,800 |
| 42,688,618 | 42,690,418 | 0 | △1,800 | 還付未済額 1,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

7 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金

歳 入

| 科 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|--------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 | 1 | 3 一般被保険者加算金 | | | | 1 一般被保険者加算金 | 1,000 | |
| | | 4 退職被保険者等加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 退職被保険者等加算金 | 1,000 |
| | | 5 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 過料 | 1,000 |
| | 2 | 市預金利子 | 63,000 | 115,000 | 0 | 178,000 | | |
| | | 1 市預金利子 | 63,000 | 115,000 | 0 | 178,000 | 1 市預金利子 | 178,000 |
| | 3 | 受託事業収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1 特定健康診査等受託料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 特定健康診査等受託料 | 1,000 |
| | 4 | 雑入 | 1,004,000 | 2,869,000 | 0 | 3,873,000 | | |
| | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 1,000 | 1,942,000 | 0 | 1,943,000 | | |
| | | | | | | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 1,943,000 |
| | | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 |
| | | 3 一般被保険者返納金 | 1,000 | 504,000 | 0 | 505,000 | | |
| | | | | | | | 1 一般被保険者返納金 | 505,000 |
| | 4 退職被保険者等返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | | 1 退職被保険者等返納金 | 1,000 | |
| | 5 雑入 | 1,000,000 | 423,000 | 0 | 1,423,000 | | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 1,423,000 | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------|-----------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 178,000 | 178,000 | 0 | 0 | |
| 178,000 | 178,000 | 0 | 0 | |
| 178,000 | 178,000 | 0 | 0 | 歳計現金預金利子 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,286,104 | 4,828,498 | 0 | 3,457,606 | |
| 2,100,324 | 2,100,324 | 0 | 0 | |
| 2,100,324 | 2,100,324 | 0 | 0 | 第三者行為に係る納付金 8人 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4,174,163 | 742,415 | 0 | 3,431,748 | |
| 4,174,163 | 742,415 | 0 | 3,431,748 | 資格喪失者返納金 64人 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,011,617 | 1,985,759 | 0 | 25,858 | |
| 2,011,617 | 1,985,759 | 0 | 25,858 | 老人保健医療費拠出金精算金 83,823 指定公費負担医療費受入金 1,898,114 |

10 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 3 一般被保険者加算金

歳 入

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|---------|---|------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 10 | 4 | 5 雑入 | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | | 6,493,000,000 | 310,351,000 | 0 | 6,803,351,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | 診療報酬返還金 3,822 |
| 7,384,300,766 | 6,925,645,741 | 46,699,927 | 411,955,098 | |

10 諸収入 4 雑入 5 雑入

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|---------|------------|----------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 86,955,000 | △545,000 | 0 | 0 | 86,410,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 76,139,000 | △545,000 | 0 | 0 | 75,594,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 73,296,000 | △545,000 | 0 | 0 | 72,751,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,425,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 24,631,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,587,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,847,000 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 2,193,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 43,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,283,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 4,552,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 6,056,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 58,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 76,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|---------|---------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 81,722,045 | | 0 | 4,687,955 | |
| 71,624,388 | | 0 | 3,969,612 | |
| 69,268,327 | | 0 | 3,482,673 | |
| 1,358,720 | | 0 | 66,280 | 001職員人件費に要する経費（職員課） 54,403,069 |
| 24,619,160 | | 0 | 11,840 | 一般職 7人 02給料 24,619,160 |
| 21,868,420 | | 0 | 1,718,580 | 02一般職給料 03職員手当等 21,868,420 |
| 7,844,019 | | 0 | 2,981 | 01扶養手当 480,000 03地域手当 3,011,899 |
| 1,992,825 | | 0 | 200,175 | 04住居手当 150,652 06一般職通勤手当 158,820 |
| 32,650 | | 0 | 10,350 | 08時間外勤務手当 3,567,737 13一般職期末手当 6,598,615 |
| 1,714,614 | | 0 | 568,386 | 16勤勉手当 2,956,865 17退職手当組合負担金 4,923,832 |
| 3,901,800 | | 0 | 650,200 | 18児童手当 20,000 04共済費 7,844,019 |
| 5,817,911 | | 0 | 238,089 | 02職員共済組合負担金（一般職） 7,801,036 05地方公務員災害補償基金負担金 42,983 |
| 46,738 | | 0 | 11,262 | 19負担金、補助及び交付金 71,470 05職員共済組合事務費負担金 |
| 71,470 | | 0 | 4,530 | 002一般事務、資格事務に要する経費（市民課） 10,088,120 01報酬 1,358,720 |
| | | | | 02非常勤特別職報酬 嘱託員報酬 |
| | | | | 07賃金 1,992,825 |
| | | | | 01臨時職員賃金 産休育休代替臨時職員賃金 239,025 事務等臨時職員賃金 505,190 受付事務等臨時職員賃金 1,248,610 |
| | | | | 09旅費 32,650 |
| | | | | 02普通旅費 |
| | | | | 11需用費 1,581,900 |
| | | | | 01消耗品費 189,394 事業用消耗品 185,425 参考図書 3,969 |
| | | | | 04印刷製本費 1,228,706 予算書等印刷 58,323 高齢受給者証再交付分印刷 151,673 保険証等印刷 1,018,710 |
| | | | | 12法規追録代 163,800 |
| | | | | 12役務費 3,673,537 |
| | | | | 01郵便料等 |
| | | | | 13委託料 1,401,750 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 国保連合会事務委託料 57,750 調整交付金システム変更委託料等 399,000 前期高齢者負担割合変更によるシステム改修委託料 945,000 |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|---------|---------------|-------|---------------|-------------|------------|-----|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 | 1一般管理費 | | | | | | | |
| | | 2運営協議会費 | 734,000 | 0 | 0 | 0 | 734,000 | | |
| | | | 1報酬 | | | | | | 563,000 |
| | | | 9旅費 | | | | | | 2,000 |
| | | | 11需用費 | | | | | | 29,000 |
| | | | 12役務費 | | | | | | 138,000 |
| | | | 14使用料及び賃借料 | | | | | | 2,000 |
| | | 3趣旨普及費 | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 940,000 | | |
| | | | 11需用費 | | | | | | 940,000 |
| | | 4連合会負担金 | 1,169,000 | 0 | 0 | 0 | 1,169,000 | | |
| | | | 19負担金、補助及び交付金 | | | | | | 1,169,000 |
| | | 2 徴税費 | 10,816,000 | 0 | 0 | 0 | 10,816,000 | | |
| | | 1 徴税費 | 10,816,000 | 0 | 0 | 0 | 10,816,000 | | |
| 1報酬 | | | | | | | 4,500,000 | | |
| 11需用費 | | | | | | | 1,328,000 | | |
| 12役務費 | | | | | | | 3,524,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------------------|---------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | | | 14使用料及び賃借料 46,738 03複写機使用料 ○役務費から委託料へ流用 5,000 003給付事務に要する経費(市民課) 4,777,138 11需用費 132,714 01消耗品費 43,989 事業用消耗品 31,089 参考図書 12,900 04印刷製本費 88,725 封筒印刷 12役務費 228,263 01郵便料等 13委託料 4,416,161 04その他 診療報酬明細書等点検業務委託料 |
| 619,297 | | 0 | 114,703 | |
| 527,000 | | 0 | 36,000 | 001運営協議会に要する経費(市民課) 619,297 01報酬 527,000 02非常勤特別職報酬 運営協議会会長報酬 77,000 運営協議会委員報酬 450,000 12役務費 91,789 06筆耕料 14使用料及び賃借料 508 03複写機使用料 |
| 0 | | 0 | 2,000 | |
| 0 | | 0 | 29,000 | |
| 91,789 | | 0 | 46,211 | |
| 508 | | 0 | 1,492 | |
| 693,840 | | 0 | 246,160 | |
| 693,840 | | 0 | 246,160 | 001国保事業の趣旨普及に要する経費(市民課) 693,840 11需用費 693,840 04印刷製本費 リーフレット印刷 |
| 1,042,924 | | 0 | 126,076 | |
| 1,042,924 | | 0 | 126,076 | 001国民健康保険団体連合会負担金に要する経費(市民課) 1,042,924 19負担金、補助及び交付金 1,042,924 02負担金 東京都国民健康保険団体連合会負担金 |
| 10,097,657 | | 0 | 718,343 | |
| 10,097,657 | | 0 | 718,343 | |
| 4,492,308 | | 0 | 7,692 | 001国保税課税事務に要する経費(市民課) 1,757,317 11需用費 375,243 01消耗品費 60,873 事業用消耗品 04印刷製本費 314,370 |
| 1,114,605 | | 0 | 213,395 | |
| 3,123,976 | | 0 | 400,024 | |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | | 現 額 | |
|----------------|---|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 2 | 1 徴税費 | | | | | | 13委託料 | 1,456,000 |
| | | | | | | | | 27公課費 | 8,000 |
| 2 保険給付費 | | | 4,402,800,000 | △133,401,000 | 0 | 0 | 4,269,399,000 | | |
| 1 療養諸費 | | | 3,850,784,000 | △94,467,000 | 0 | 0 | 3,756,317,000 | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | | | 3,592,659,000 | △105,612,000 | 0 | 0 | 3,487,047,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 3,487,047,000 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | | | 177,504,000 | 11,145,000 | 0 | 0 | 188,649,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 188,649,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-------------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 1,360,168 | | 0 | 95,832 | 納税通知書等印刷 |
| 6,600 | | 0 | 1,400 | 12役務費 1,193,074 |
| | | | | 01郵便料等 |
| | | | | 13委託料 189,000 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 国保電算プログラム改修委託料 |
| | | | | 002国保税収納事務に要する経費(納税課) 8,177,270 |
| | | | | 01報酬 4,492,308 |
| | | | | 02非常勤特別職報酬 |
| | | | | 収納推進員報酬 |
| | | | | 11需用費 670,067 |
| | | | | 01消耗品費 86,813 |
| | | | | 管理用消耗品 |
| | | | | 04印刷製本費 583,254 |
| | | | | 督促状等印刷 |
| | | | | 12役務費 1,843,727 |
| | | | | 01郵便料等 1,696,165 |
| | | | | 05手数料 147,562 |
| | | | | 口座振替等手数料 |
| | | | | 13委託料 1,171,168 |
| | | | | 04その他 |
| コンビニエンスストア収納代行業務委託料 | | | | |
| ○需用費から委託料へ流用 17,000 | | | | |
| 003庁用自動車管理に要する経費(納税課) 163,070 | | | | |
| 11需用費 69,295 | | | | |
| 02燃料費 58,486 | | | | |
| 10備品等修繕料 10,809 | | | | |
| 12役務費 87,175 | | | | |
| 05手数料 48,327 | | | | |
| 車検等手数料 | | | | |
| 07保険料 38,848 | | | | |
| 自動車損害保険料 | | | | |
| 27公課費 6,600 | | | | |
| 01自動車重量税 | | | | |
| 4,117,469,201 | | 0 | 151,929,799 | |
| 3,650,287,742 | | 0 | 106,029,258 | |
| 3,408,124,920 | | 0 | 78,922,080 | |
| 3,408,124,920 | | 0 | 78,922,080 | 001一般被保険者療養給付費に要する経費(市民課) 3,408,124,920 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 3,408,124,920 |
| | | | | 02負担金 |
| | | | | 一般被保険者療養給付費負担金 250,825件 |
| 173,999,443 | | 0 | 14,649,557 | |
| 173,999,443 | | 0 | 14,649,557 | 001退職被保険者等療養給付費に要する経費(市民課) 173,999,443 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 173,999,443 |
| | | | | 02負担金 |
| | | | | 退職被保険者等療養給付費負担金 11,394件 |

1 総務費 2 徴税费 1 徴税费

歳 出

| 科 目 | | 予 算 | | | | | 現 額 | | |
|-----|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | 1 | 3一般被保険者療養費 | 59,492,000 | 0 | 0 | 0 | 59,492,000 | | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 59,492,000 |
| | | 4退職被保険者等療養費 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 2,500,000 |
| | | 5審査支払手数料 | 18,629,000 | 0 | 0 | 0 | 18,629,000 | | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 18,629,000 |
| | | 2 高額療養費 | 490,061,000 | △38,934,000 | 0 | 0 | 451,127,000 | | |
| | | 1一般被保険者高額療養費 | 466,861,000 | △44,773,000 | 0 | △794,000 | 421,294,000 | | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 421,294,000 |
| | | 2退職被保険者等高額療養費 | 21,831,000 | 5,839,000 | 0 | 794,000 | 28,464,000 | | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 28,464,000 |
| | | 3一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,217,000 | 0 | 0 | 0 | 1,217,000 | | |
| | 19負担金、補助及び交付金 | | | | | | | 1,217,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 50,187,521 | | 0 | 9,304,479 | |
| 50,187,521 | | 0 | 9,304,479 | 001一般被保険者療養費に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 50,187,521 02負担金 一般被保険者療養費負担金 7,174件 50,187,521 |
| 1,452,231 | | 0 | 1,047,769 | |
| 1,452,231 | | 0 | 1,047,769 | 001退職被保険者等療養費に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 1,452,231 02負担金 退職被保険者等療養費負担金 251件 1,452,231 |
| 16,523,627 | | 0 | 2,105,373 | |
| 16,523,627 | | 0 | 2,105,373 | 001審査支払手数料に要する経費（市民課） 13委託料 16,523,627 04その他 共同電算処理委託料 6,538,771 審査支払委託料 9,845,615 療養費審査委託料 139,241 |
| 427,558,020 | | 0 | 23,568,980 | |
| 398,893,578 | | 0 | 22,400,422 | |
| 398,893,578 | | 0 | 22,400,422 | 001一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 398,893,578 02負担金 一般被保険者高額療養費負担金 6,411件 398,893,578 ○退職被保険者等高額療養費・退職被保険者等高額療養費に 要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用 △794,000 |
| 28,463,765 | | 0 | 235 | |
| 28,463,765 | | 0 | 235 | 001退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 28,463,765 02負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 320件 28,463,765 ○一般被保険者高額療養費・一般被保険者高額療養費に要する経費・ 負担金、補助及び交付金から流用 794,000 |
| 200,677 | | 0 | 1,016,323 | |
| 200,677 | | 0 | 1,016,323 | 001一般被保険者高額介護合算療養費に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 200,677 02負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 17件 200,677 |

2 保険給付費 1 療養諸費 3 一般被保険者療養費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | | |
|-----|---|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 2 | 4退職被保険者等高額介護合算療養費 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 152,000 | |
| | | 3移送費 | 128,000 | 0 | 0 | 0 | 128,000 | | | |
| | | 1一般被保険者移送費 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 96,000 | |
| | | 2退職被保険者等移送費 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 32,000 | |
| | 4 | 出産育児諸費 | | 52,527,000 | 0 | 0 | 0 | 52,527,000 | | |
| | | 1 | 出産育児一時金 | 52,527,000 | 0 | 0 | 0 | 52,527,000 | 13委託料 | 27,000 |
| | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 52,500,000 |
| | 5 | 葬祭諸費 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| | | 1 | 葬祭費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 5,000,000 |
| | 6 | 結核・精神医療給付金 | | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | | |
| | | 1 | 結核・精神医療給付金 | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 4,300,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|---------|---------------|------------|------------------------------------|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 0 | | 0 | 152,000 | |
| 0 | | 0 | 152,000 | |
| 0 | | 0 | 128,000 | |
| 0 | | 0 | 96,000 | |
| 0 | | 0 | 96,000 | |
| 0 | | 0 | 32,000 | |
| 0 | | 0 | 32,000 | |
| 30,793,663 | | 0 | 21,733,337 | |
| 30,793,663 | | 0 | 21,733,337 | |
| 13,650 | | 0 | 13,350 | 001出産育児一時金に要する経費（市民課） 30,793,663 |
| | | | | 13委託料 13,650 |
| 30,780,013 | | 0 | 21,719,987 | 04その他 支払事務委託料 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 30,780,013 |
| | | | | 02負担金 出産育児一時金 74人 |
| 4,550,000 | | 0 | 450,000 | |
| 4,550,000 | | 0 | 450,000 | |
| 4,550,000 | | 0 | 450,000 | 001葬祭費に要する経費（市民課） 4,550,000 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 4,550,000 |
| | | | | 02負担金 葬祭費 91人 |
| 4,279,776 | | 0 | 20,224 | |
| 4,279,776 | | 0 | 20,224 | |
| 4,279,776 | | 0 | 20,224 | 001結核・精神医療給付金に要する経費（市民課） 4,279,776 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 4,279,776 |
| | | | | 02負担金 結核・精神医療給付金 3,463件 |

2 保険給付費 2 高額療養費 4 退職被保険者等高額介護合算療養費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|-----------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 | 後期高齢者支援金等 | | 874,509,000 | △3,383,000 | 0 | 0 | 871,126,000 | | |
| | 1 | 後期高齢者支援金等 | 874,509,000 | △3,383,000 | 0 | 0 | 871,126,000 | | |
| | | 1後期高齢者支援金 | 874,446,000 | △3,391,000 | 0 | 0 | 871,055,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 871,055,000 |
| | | 2後期高齢者関係事務費拠出金 | 63,000 | 8,000 | 0 | 0 | 71,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 71,000 |
| 4 | 前期高齢者納付金等 | | 538,000 | 348,000 | 0 | 0 | 886,000 | | |
| | 1 | 前期高齢者納付金等 | 538,000 | 348,000 | 0 | 0 | 886,000 | | |
| | | 1前期高齢者納付金 | 477,000 | 338,000 | 0 | 0 | 815,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 815,000 |
| | | 2前期高齢者関係事務費拠出金 | 61,000 | 10,000 | 0 | 0 | 71,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 71,000 |
| 5 | 老人保健拠出金 | | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | | |
| | 1 | 老人保健拠出金 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | | |
| | | 1老人保健事務費拠出金 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 35,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|-------|--|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 871,125,735 | | 0 | 265 | |
| 871,125,735 | | 0 | 265 | |
| 871,054,873 | | 0 | 127 | |
| 871,054,873 | | 0 | 127 | 001後期高齢者支援金に要する経費（市民課） 871,054,873 19負担金、補助及び交付金 871,054,873 02負担金 後期高齢者支援金 |
| 70,862 | | 0 | 138 | |
| 70,862 | | 0 | 138 | 001後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課） 70,862 19負担金、補助及び交付金 70,862 02負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 |
| 885,535 | | 0 | 465 | |
| 885,535 | | 0 | 465 | |
| 814,673 | | 0 | 327 | |
| 814,673 | | 0 | 327 | 001前期高齢者納付金に要する経費（市民課） 814,673 19負担金、補助及び交付金 814,673 02負担金 前期高齢者納付金 |
| 70,862 | | 0 | 138 | |
| 70,862 | | 0 | 138 | 001前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課） 70,862 19負担金、補助及び交付金 70,862 02負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 |
| 30,654 | | 0 | 4,346 | |
| 30,654 | | 0 | 4,346 | |
| 30,654 | | 0 | 4,346 | |
| 30,654 | | 0 | 4,346 | 001老人保健事務費拠出金に要する経費（市民課） 30,654 19負担金、補助及び交付金 30,654 02負担金 老人保健事務費拠出金 |

3 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援金

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 | 介護納付金 | | 357,007,000 | △1,550,000 | 0 | 0 | 355,457,000 | | |
| | 1 | 介護納付金 | 357,007,000 | △1,550,000 | 0 | 0 | 355,457,000 | | |
| | | 1介護納付金 | 357,007,000 | △1,550,000 | 0 | 0 | 355,457,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 355,457,000 |
| 7 | 共同事業拠出金 | | 685,526,000 | △13,383,000 | 0 | 0 | 672,143,000 | | |
| | 1 | 共同事業拠出金 | 685,526,000 | △13,383,000 | 0 | 0 | 672,143,000 | | |
| | | 1高額医療費拠出金 | 162,990,000 | △5,221,000 | 0 | 0 | 157,769,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 157,769,000 |
| | | 2保険財政共同安定化事業拠出金 | 522,367,000 | △8,197,000 | 0 | 0 | 514,170,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 514,170,000 |
| | | 3高額医療費共同事業事務費拠出金 | 45,000 | 7,000 | 0 | 0 | 52,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 52,000 |
| | | 4保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 121,000 | 28,000 | 0 | 0 | 149,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 149,000 |
| | | 5その他共同事業事務費拠出金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 3,000 |
| 8 | 保健事業費 | | 58,677,000 | 0 | 0 | 0 | 58,677,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|---------|---------------|-----------|--|----------------------------|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 355,456,827 | | 0 | 173 | | |
| 355,456,827 | | 0 | 173 | | |
| 355,456,827 | | 0 | 173 | | |
| 355,456,827 | | 0 | 173 | 001介護納付金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 介護給付費納付金 | 355,456,827 355,456,827 |
| 665,240,785 | | 0 | 6,902,215 | | |
| 665,240,785 | | 0 | 6,902,215 | | |
| 154,812,483 | | 0 | 2,956,517 | | |
| 154,812,483 | | 0 | 2,956,517 | 001高額医療費拠出金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 高額医療費拠出金 | 154,812,483 154,812,483 |
| 510,426,806 | | 0 | 3,743,194 | | |
| 510,426,806 | | 0 | 3,743,194 | 001保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 保険財政共同安定化事業拠出金 | 510,426,806 510,426,806 |
| 0 | | 0 | 52,000 | | |
| 0 | | 0 | 52,000 | | |
| 0 | | 0 | 149,000 | | |
| 0 | | 0 | 149,000 | | |
| 1,496 | | 0 | 1,504 | | |
| 1,496 | | 0 | 1,504 | 001その他共同事業事務費拠出金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 年金受給者一覧表作成事務費 | 1,496 1,496 |
| 49,283,998 | | 0 | 9,393,002 | | |

6 介護納付金 1 介護納付金 1 介護納付金

歳 出

| 科 目 | | 予 算 | | | | | 現 額 | | |
|----------|---------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------|------------|--|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 | 1 特定健康診査等事業費 | 57,560,000 | 0 | 0 | 0 | 57,560,000 | | | |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 57,560,000 | 0 | 0 | 0 | 57,560,000 | | | |
| | | | | | | | 7賃金 | 607,000 | |
| | | | | | | | 11需用費 | 1,186,000 | |
| | | | | | | | 12役務費 | 3,126,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 | 50,090,000 | |
| | 19負担金、補助及び交付金 | 2,551,000 | | | | | | | |
| 2 保健事業費 | 1,117,000 | 0 | 0 | 0 | 1,117,000 | | | | |
| 1 保健衛生諸費 | 1,117,000 | 0 | 0 | 0 | 1,117,000 | | | | |
| | | | | | | 12役務費 | 845,000 | | |
| | | | | | | 13委託料 | 272,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------------------|-----------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 48,343,536 | | 0 | 9,216,464 | |
| 48,343,536 | | 0 | 9,216,464 | |
| 589,260 | | 0 | 17,740 | 001特定健康診査に要する経費（健康課） 47,488,573 |
| 1,039,955 | | 0 | 146,045 | 07賃金 589,260 |
| 1,842,872 | | 0 | 1,283,128 | 01臨時職員賃金 特定健康診査事務等臨時職員賃金 |
| 42,391,339 | | 0 | 7,698,661 | 11需用費 1,022,263 |
| 2,480,110 | | 0 | 70,890 | 01消耗品費 38,818 事業用消耗品 17,572 管理用消耗品 21,246 |
| | | | | 04印刷製本費 983,445 パンフレット印刷 530,145 特定健康診査記録票等印刷 453,300 |
| | | | | 12役務費 1,788,062 |
| | | | | 01郵便料等 1,437,812 |
| | | | | 08その他 350,250 特定健康診査等システム専用回線料 |
| | | | | 13委託料 41,608,878 |
| | | | | 04その他 特定健康診査委託料 41,422,190 特定健康診査等データ管理委託料 166,556 特定健康診査等法定報告情報作成委託料 20,132 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 2,480,110 |
| | | | | 02負担金 特定健康診査・特定保健指導負担金 |
| | | | | 002特定保健指導に要する経費（健康課） 854,963 |
| | | | | 11需用費 17,692 |
| | | | | 01消耗品費 9,817 事業用消耗品 |
| | | | | 04印刷製本費 7,875 封筒印刷 |
| | | | | 12役務費 54,810 |
| | | | | 01郵便料等 |
| | | | | 13委託料 782,461 |
| | | | | 04その他 特定保健指導事業実施委託料 |
| 940,462 | | 0 | 176,538 | |
| 940,462 | | 0 | 176,538 | |
| 697,472 | | 0 | 147,528 | 001保健衛生諸費に要する経費（市民課） 940,462 |
| 242,990 | | 0 | 29,010 | 12役務費 697,472 |
| | | | | 01郵便料等 |
| | | | | 13委託料 242,990 |
| | | | | 04その他 医療費通知作成業務委託料 130,709 ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料 112,281 |

8 保健事業費 1 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|-----------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|--|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 | 基金積立金 | 4,000 | 1,000 | 0 | 0 | 5,000 | | | |
| | 1 基金積立金 | 4,000 | 1,000 | 0 | 0 | 5,000 | | | |
| | 1 基金積立金 | 4,000 | 1,000 | 0 | 0 | 5,000 | 25積立金 | 5,000 | |
| 10 | 公債費 | 188,000 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | | | |
| | 1 公債費 | 188,000 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | | | |
| | 1 利子 | 188,000 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | 23償還金、利子及び割引料 | 188,000 | |
| 11 | 諸支出金 | 25,761,000 | 462,194,000 | 0 | 0 | 487,955,000 | | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 25,760,000 | 32,533,000 | 0 | 0 | 58,293,000 | | | |
| | 1 一般被保険者保険税還付金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 23償還金、利子及び割引料 | 5,000,000 | |
| | 2 退職被保険者等保険税還付金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 23償還金、利子及び割引料 | 100,000 | |
| | 3 償還金 | 20,000,000 | 32,533,000 | 0 | 0 | 52,533,000 | 23償還金、利子及び割引料 | 52,533,000 | |
| | 4 一般被保険者還付加算金 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 23償還金、利子及び割引料 | 650,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|---------|--|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 5,000 | | 0 | 0 | |
| 5,000 | | 0 | 0 | |
| 5,000 | | 0 | 0 | |
| 5,000 | | 0 | 0 | 001積立金(利子分)(市民課) 5,000 25積立金 5,000 03特定目的基金積立金 国民健康保険事業運営基金積立金 |
| 0 | | 0 | 188,000 | |
| 0 | | 0 | 188,000 | |
| 0 | | 0 | 188,000 | |
| 0 | | 0 | 188,000 | |
| 487,146,436 | | 0 | 808,564 | |
| 57,484,436 | | 0 | 808,564 | |
| 4,789,083 | | 0 | 210,917 | |
| 4,789,083 | | 0 | 210,917 | 001一般被保険者保険税還付金に要する経費(納税課) 4,789,083 23償還金、利子及び割引料 4,789,083 01償還金・返還金 一般被保険者保険税還付金 |
| 0 | | 0 | 100,000 | |
| 0 | | 0 | 100,000 | |
| 52,531,853 | | 0 | 1,147 | |
| 52,531,853 | | 0 | 1,147 | 001償還金に要する経費(市民課) 52,531,853 23償還金、利子及び割引料 52,531,853 01償還金・返還金 療養給付費等交付金等返還金 |
| 163,500 | | 0 | 486,500 | |
| 163,500 | | 0 | 486,500 | 001一般被保険者還付加算金に要する経費(納税課) 163,500 23償還金、利子及び割引料 163,500 01償還金・返還金 一般被保険者還付加算金 |

9 基金積立金 1 基金積立金 1 基金積立金

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|---------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 11 | 1 | 5退職被保険者等還付加算金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 | 10,000 |
| | 2 | 繰出金 | 1,000 | 429,661,000 | 0 | 0 | 429,662,000 | | |
| | | 1一般会計繰出金 | 1,000 | 429,661,000 | 0 | 0 | 429,662,000 | | |
| | | | | | | | | 28繰出金 | 429,662,000 |
| 12 | 予備費 | | 1,000,000 | 70,000 | 0 | 0 | 1,070,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 1,000,000 | 70,000 | 0 | 0 | 1,070,000 | | |
| | | 1予備費 | 1,000,000 | 70,000 | 0 | 0 | 1,070,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 6,493,000,000 | 310,351,000 | 0 | 0 | 6,803,351,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------|---------------|-------------|-------------------------|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 0 | | 0 | 10,000 | |
| 0 | | 0 | 10,000 | |
| 429,662,000 | | 0 | 0 | |
| 429,662,000 | | 0 | 0 | |
| 429,662,000 | | 0 | 0 | 001繰出金(市民課) 429,662,000 |
| | | | | 28繰出金 429,662,000 |
| | | | | 03その他 一般会計繰出金 |
| 0 | | 0 | 1,070,000 | |
| 0 | | 0 | 1,070,000 | |
| 0 | | 0 | 1,070,000 | |
| 0 | | 0 | 1,070,000 | |
| 6,628,366,216 | | 0 | 174,984,784 | |

1 1 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 5 退職被保険者等還付加算金

平成25年度羽村市国民健康保険事業会計

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 6,925,645,741 円 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 6,628,366,216 |
| 3. 歳 入 | 歳 出 差 引 額 | 297,279,525 |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 | 収 支 額 | 297,279,525 |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額 | 0 |

財 産 に 関 す る 調 書

国民健康保険事業運営基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|----------------|------------|----------------|
| 現 金 | 円 5,922,000 | 円 5,000 | 円 5,927,000 |

認定第3号

平成25年度

羽村市後期高齢者医療会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 後 期 高 齡 者 医 療 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成25年度羽村市後期高齢

歳 入

| 款 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (還 付 未 済 額) |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 431,141,000 円 | 435,463,500 円 | 431,577,000 円 (600,100) |
| 2 繰 入 金 | 417,367,000 | 417,367,000 | 417,367,000 |
| 3 繰 越 金 | 5,457,000 | 5,457,297 | 5,457,297 |
| 4 諸 収 入 | 34,463,000 | 33,569,071 | 33,569,071 |
| 歳 入 合 計 | 888,428,000 | 891,856,868 | 887,970,368 (600,100) |

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

歳 出

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 1 総 務 費 | 4,418,000 円 | 4,159,646 円 | 0 円 |
| 2 保 険 給 付 費 | 17,200,000 | 15,500,000 | 0 |
| 3 広 域 連 合 納 付 金 | 834,774,000 | 823,430,314 | 0 |
| 4 保 健 事 業 費 | 23,855,000 | 20,607,809 | 0 |
| 5 諸 支 出 金 | 8,057,000 | 7,177,500 | 0 |
| 6 予 備 費 | 124,000 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 888,428,000 | 870,875,269 | 0 |

者医療会計歳入歳出決算総括表

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 総収入に対する割合 |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|
| 727,900 円 | 3,158,600 円 | 436,000 円 | 48.60 % |
| 0 | 0 | 0 | 47.00 |
| 0 | 0 | 297 | 0.62 |
| 0 | 0 | △ 893,929 | 3.78 |
| 727,900 | 3,158,600 | △ 457,632 | 100.00 |

| 不 用 額 | 総支出に対する割合 |
|------------|-----------|
| 258,354 円 | 0.48 % |
| 1,700,000 | 1.78 |
| 11,343,686 | 94.55 |
| 3,247,191 | 2.37 |
| 879,500 | 0.82 |
| 124,000 | 0.00 |
| 17,552,731 | 100.00 |

平成25年度 羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------|--------------|-------------|
| 1後期高齢者医療保険料 | | 431,141,000 |
| | 1後期高齢者医療保険料 | 431,141,000 |
| 2繰入金 | | 417,367,000 |
| | 1一般会計繰入金 | 417,367,000 |
| 3繰越金 | | 5,457,000 |
| | 1繰越金 | 5,457,000 |
| 4諸収入 | | 34,463,000 |
| | 1延滞金、加算金及び過料 | 3,000 |
| | 2償還金及び還付加算金 | 1,200,000 |
| | 3市預金利子 | 99,000 |
| | 4受託事業収入 | 33,161,000 |
| 歳 入 合 計 | | 888,428,000 |

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|-------------|--------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 435,463,500 | 431,577,000 (600,100) | 727,900 | 3,158,600 | 436,000 |
| 435,463,500 | 431,577,000 (600,100) | 727,900 | 3,158,600 | 436,000 |
| 417,367,000 | 417,367,000 | 0 | 0 | 0 |
| 417,367,000 | 417,367,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,457,297 | 5,457,297 | 0 | 0 | 297 |
| 5,457,297 | 5,457,297 | 0 | 0 | 297 |
| 33,569,071 | 33,569,071 | 0 | 0 | △893,929 |
| 286,200 | 286,200 | 0 | 0 | 283,200 |
| 1,558,771 | 1,558,771 | 0 | 0 | 358,771 |
| 99,000 | 99,000 | 0 | 0 | 0 |
| 31,625,100 | 31,625,100 | 0 | 0 | △1,535,900 |
| 891,856,868 | 887,970,368 (600,100) | 727,900 | 3,158,600 | △457,632 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|-------------|-------------|
| 1総務費 | | 4,418,000 |
| | 1総務管理費 | 2,990,000 |
| | 2徴収費 | 1,428,000 |
| 2保険給付費 | | 17,200,000 |
| | 1葬祭費 | 17,200,000 |
| 3広域連合納付金 | | 834,774,000 |
| | 1広域連合納付金 | 834,774,000 |
| 4保健事業費 | | 23,855,000 |
| | 1保健事業費 | 23,855,000 |
| 5諸支出金 | | 8,057,000 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 1,820,000 |
| | 2繰出金 | 6,237,000 |
| 6予備費 | | 124,000 |
| | 1予備費 | 124,000 |
| 歳 出 合 計 | | 888,428,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|-------------|--------|------------|---------------|
| 4,159,646 | 0 | 258,354 | 258,354 |
| 2,943,579 | 0 | 46,421 | 46,421 |
| 1,216,067 | 0 | 211,933 | 211,933 |
| 15,500,000 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 15,500,000 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 823,430,314 | 0 | 11,343,686 | 11,343,686 |
| 823,430,314 | 0 | 11,343,686 | 11,343,686 |
| 20,607,809 | 0 | 3,247,191 | 3,247,191 |
| 20,607,809 | 0 | 3,247,191 | 3,247,191 |
| 7,177,500 | 0 | 879,500 | 879,500 |
| 940,500 | 0 | 879,500 | 879,500 |
| 6,237,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 124,000 | 124,000 |
| 0 | 0 | 124,000 | 124,000 |
| 870,875,269 | 0 | 17,552,731 | 17,552,731 |

歳入歳出差引残額 17,095,099 円

うち基金繰入額 0 円

平成26年9月8日提出

羽村市長 並木 心

平成25年度 羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 科 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| 款 | 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 407,944,000 | 23,197,000 | 0 | 431,141,000 | | |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 407,944,000 | 23,197,000 | 0 | 431,141,000 | | |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 407,944,000 | 23,197,000 | 0 | 431,141,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 264,337,000 |
| | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 165,322,000 |
| | | | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,482,000 |
| 2 | 繰入金 | 415,870,000 | 1,497,000 | 0 | 417,367,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 415,870,000 | 1,497,000 | 0 | 417,367,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 415,870,000 | 1,497,000 | 0 | 417,367,000 | | |
| | | | | | | 1 療養給付費繰入金 | 292,496,000 |
| | | | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 55,218,000 |
| | | | | | | 3 事務費繰入金 | 22,447,000 |
| | | | | | | 4 保険料軽減措置繰入金 | 24,562,000 |
| | | | | | | 5 健康診査費繰入金 | 6,894,000 |
| | | | | | | 6 葬祭費繰入金 | 15,750,000 |
| 3 | 繰越金 | 1,000 | 5,456,000 | 0 | 5,457,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 5,456,000 | 0 | 5,457,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 5,456,000 | 0 | 5,457,000 | | |
| | | | | | | 1 繰越金 | 5,457,000 |
| 4 | 諸収入 | 34,585,000 | △122,000 | 0 | 34,463,000 | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|---------|-----------|---|
| 435,463,500 | 431,577,000 | 727,900 | 3,158,600 | 還付未済額 600,100 |
| 435,463,500 | 431,577,000 | 727,900 | 3,158,600 | 還付未済額 600,100 |
| 435,463,500 | 431,577,000 | 727,900 | 3,158,600 | 還付未済額 600,100 |
| 263,405,200 | 263,962,400 | 0 | △557,200 | 収入件数 22,529件 還付未済額 557,200 |
| 167,447,700 | 165,360,400 | 0 | 2,087,300 | 収入件数 10,188件 還付未済額 42,900 |
| 4,610,600 | 2,254,200 | 727,900 | 1,628,500 | 収入件数 235件 |
| 417,367,000 | 417,367,000 | 0 | 0 | |
| 417,367,000 | 417,367,000 | 0 | 0 | |
| 417,367,000 | 417,367,000 | 0 | 0 | |
| 292,496,000 | 292,496,000 | 0 | 0 | |
| 55,218,000 | 55,218,000 | 0 | 0 | 低所得者軽減措置分 51,739,000 被用者保険被扶養者軽減分 3,479,000 |
| 22,447,000 | 22,447,000 | 0 | 0 | |
| 24,562,000 | 24,562,000 | 0 | 0 | 保険料未収金補てん分 8,298,000 審査支払手数料分 12,384,000 安定化基金拋出金分 3,356,000 低所得者対策分 524,000 |
| 6,894,000 | 6,894,000 | 0 | 0 | |
| 15,750,000 | 15,750,000 | 0 | 0 | |
| 5,457,297 | 5,457,297 | 0 | 0 | |
| 5,457,297 | 5,457,297 | 0 | 0 | |
| 5,457,297 | 5,457,297 | 0 | 0 | |
| 5,457,297 | 5,457,297 | 0 | 0 | |
| 33,569,071 | 33,569,071 | 0 | 0 | |

1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料

歳 入

| 科 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------------|------------|----------------------|------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | 1 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 延滞金 | 1,000 |
| | 2 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 加算金 | 1,000 |
| | 3 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 過料 | 1,000 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 420,000 | 780,000 | 0 | 1,200,000 | | |
| | 1 還付加算金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 1 還付加算金 | 20,000 |
| | 2 保険料還付金 | 400,000 | 780,000 | 0 | 1,180,000 | 1 保険料還付金 | 400,000 |
| | | | | | | 2 過年度保険料軽減措置負担金精算還付金 | 780,000 |
| | 3 市預金利子 | 1,000 | 98,000 | 0 | 99,000 | | |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | 98,000 | 0 | 99,000 | 1 市預金利子 | 99,000 |
| | 4 受託事業収入 | 34,161,000 | △1,000,000 | 0 | 33,161,000 | | |
| | 1 受託事業収入 | 34,161,000 | △1,000,000 | 0 | 33,161,000 | 1 健康診査費受託事業収入 | 16,961,000 |
| | | | | | | 2 葬祭費受託事業収入 | 16,200,000 |
| | 歳 入 合 計 | | 858,400,000 | 30,028,000 | 0 | 888,428,000 | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|-----------|----------|
| 286,200 | 286,200 | 0 | 0 | |
| 286,200 | 286,200 | 0 | 0 | |
| 286,200 | 286,200 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,558,771 | 1,558,771 | 0 | 0 | |
| 11,700 | 11,700 | 0 | 0 | |
| 11,700 | 11,700 | 0 | 0 | |
| 1,547,071 | 1,547,071 | 0 | 0 | |
| 766,900 | 766,900 | 0 | 0 | |
| 780,171 | 780,171 | 0 | 0 | |
| 99,000 | 99,000 | 0 | 0 | |
| 99,000 | 99,000 | 0 | 0 | |
| 99,000 | 99,000 | 0 | 0 | 歳計現金預金利子 |
| 31,625,100 | 31,625,100 | 0 | 0 | |
| 31,625,100 | 31,625,100 | 0 | 0 | |
| 15,425,100 | 15,425,100 | 0 | 0 | |
| 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 0 | |
| 891,856,868 | 887,970,368 | 727,900 | 3,158,600 | |

4 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|-------|--------|------------|---------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | | 4,274,000 | 144,000 | 0 | 0 | 4,418,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 2,846,000 | 144,000 | 0 | 0 | 2,990,000 | | |
| | | 1一般管理費 | 2,846,000 | 144,000 | 0 | 0 | 2,990,000 | | |
| | | | | | | | | 9旅費 | 30,000 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 141,000 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 521,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 2,281,000 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 17,000 |
| 2 | 徴収費 | | 1,428,000 | 0 | 0 | 0 | 1,428,000 | | |
| | 1 | 徴収費 | 1,428,000 | 0 | 0 | 0 | 1,428,000 | | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 413,000 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 870,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 145,000 |
| 2 | 保険給付費 | | 17,200,000 | 0 | 0 | 0 | 17,200,000 | | |
| | 1 | 葬祭費 | 17,200,000 | 0 | 0 | 0 | 17,200,000 | | |
| | | 1葬祭費 | 17,200,000 | 0 | 0 | 0 | 17,200,000 | | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 17,200,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------------------|-----------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 4,159,646 | | 0 | 258,354 | |
| 2,943,579 | | 0 | 46,421 | |
| 2,943,579 | | 0 | 46,421 | |
| 15,720 | | 0 | 14,280 | 001一般事務に要する経費（市民課） 2,943,579 |
| | | | | 09旅費 15,720 |
| 126,381 | | 0 | 14,619 | 02普通旅費 |
| | | | | 11需用費 126,381 |
| 505,690 | | 0 | 15,310 | 01消耗品費 91,025 |
| | | | | 管理用消耗品 |
| 2,280,568 | | 0 | 432 | 04印刷製本費 35,356 |
| | | | | 予算書等印刷 |
| 15,220 | | 0 | 1,780 | 12役務費 505,690 |
| | | | | 01郵便料等 |
| | | | | 13委託料 2,280,568 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 後期高齢者医療システム保守委託料 |
| | | | | 14使用料及び賃借料 15,220 |
| | | | | 03複写機使用料 |
| 1,216,067 | | 0 | 211,933 | |
| 1,216,067 | | 0 | 211,933 | |
| 324,221 | | 0 | 88,779 | 001後期高齢者医療保険料収納事務に要する経費（納税課・市民課） 1,216,067 |
| | | | | 11需用費 324,221 |
| 777,906 | | 0 | 92,094 | 01消耗品費 30,430 |
| | | | | 事業用消耗品 |
| 113,940 | | 0 | 31,060 | 04印刷製本費 293,791 |
| | | | | 納付書等印刷 245,333 |
| | | | | 督促状等印刷 48,458 |
| | | | | 12役務費 777,906 |
| | | | | 01郵便料等 752,283 |
| | | | | 05手数料 25,623 |
| | | | | 徴収事務手数料 |
| | | | | 13委託料 113,940 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | コンビニエンスストア収納代行業務委託料 |
| 15,500,000 | | 0 | 1,700,000 | |
| 15,500,000 | | 0 | 1,700,000 | |
| 15,500,000 | | 0 | 1,700,000 | |
| 15,500,000 | | 0 | 1,700,000 | 001葬祭費に要する経費（市民課） 15,500,000 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 15,500,000 |
| | | | | 02負担金 |
| | | | | 広域連合葬祭費給付分 |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 | 広域連合納付金 | 811,224,000 | 23,550,000 | 0 | 0 | 834,774,000 | | | |
| | 1 広域連合納付金 | 811,224,000 | 23,550,000 | 0 | 0 | 834,774,000 | | | |
| | 1 広域連合分賦金 | 811,224,000 | 23,550,000 | 0 | 0 | 834,774,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 834,774,000 | |
| 4 | 保健事業費 | 23,855,000 | 0 | 0 | 0 | 23,855,000 | | | |
| | 1 保健事業費 | 23,855,000 | 0 | 0 | 0 | 23,855,000 | | | |
| | 1 健康診査費 | 23,855,000 | 0 | 0 | 0 | 23,855,000 | 11需用費 | 516,000 | |
| | | | | | | | 12役務費 | 500,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 | 22,839,000 | |
| 5 | 諸支出金 | 1,821,000 | 6,236,000 | 0 | 0 | 8,057,000 | | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,820,000 | 0 | 0 | 0 | 1,820,000 | | | |
| | 1 保険料還付金 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 23償還金、利子及び割引料 | 1,800,000 | |
| | 2 還付加算金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------------------|------------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 823,430,314 | | 0 | 11,343,686 | |
| 823,430,314 | | 0 | 11,343,686 | |
| 823,430,314 | | 0 | 11,343,686 | |
| 823,430,314 | | 0 | 11,343,686 | 001東京都後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費（市民課） |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 823,430,314 |
| | | | | 02負担金 823,430,314 |
| | | | | 療養給付負担金 290,452,959 |
| | | | | 保険料負担金 428,239,883 |
| | | | | 保険基盤安定負担金 55,216,945 |
| | | | | 保険料軽減措置負担金 18,051,964 |
| | | | | 事務費負担金 16,565,663 |
| | | | | 葬祭費負担金 14,750,000 |
| | | | | 保険料還付未済時効分 152,900 |
| 20,607,809 | | 0 | 3,247,191 | |
| 20,607,809 | | 0 | 3,247,191 | |
| 20,607,809 | | 0 | 3,247,191 | |
| 411,257 | | 0 | 104,743 | 001健康診査に要する経費（健康課） 20,607,809 |
| | | | | 11需用費 411,257 |
| 370,395 | | 0 | 129,605 | 01消耗品費 6,640 |
| | | | | 管理用消耗品 |
| 19,826,157 | | 0 | 3,012,843 | 04印刷製本費 404,617 |
| | | | | 健康診査受診用パンフレット等印刷 |
| | | | | 12役務費 370,395 |
| | | | | 01郵便料等 |
| | | | | 13委託料 19,826,157 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 健康診査業務等委託料 |
| 7,177,500 | | 0 | 879,500 | |
| 940,500 | | 0 | 879,500 | |
| 931,000 | | 0 | 869,000 | |
| 931,000 | | 0 | 869,000 | 001後期高齢者医療保険料還付金に要する経費（納税課・市民課） 931,000 |
| | | | | 23償還金、利子及び割引料 931,000 |
| | | | | 01償還金・返還金 |
| | | | | 特別徴収保険料還付金（過年度分） 532,700 |
| | | | | 普通徴収保険料還付金（過年度分） 398,300 |
| 9,500 | | 0 | 10,500 | |

3 広域連合納付金 1 広域連合納付金 1 広域連合分賦金

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|---------|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5 | 1 | 2還付加算金 | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 | 20,000 |
| | | 2繰出金 | 1,000 | 6,236,000 | 0 | 0 | 6,237,000 | | |
| | | 1一般会計繰出金 | 1,000 | 6,236,000 | 0 | 0 | 6,237,000 | | |
| | | | | | | | | 28繰出金 | 6,237,000 |
| | | 6 予備費 | 26,000 | 98,000 | 0 | 0 | 124,000 | | |
| | | 1 予備費 | 26,000 | 98,000 | 0 | 0 | 124,000 | | |
| | | 1 予備費 | 26,000 | 98,000 | 0 | 0 | 124,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 858,400,000 | 30,028,000 | 0 | 0 | 888,428,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 9,500 | | 0 | 10,500 | 001後期高齢者医療保険料還付加算金に要する経費（納税課・市民課） 23償還金、利子及び割引料 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付加算金 普通徴収保険料還付加算金 |
| | | | | 9,500 9,500 3,300 6,200 |
| 6,237,000 | | 0 | 0 | |
| 6,237,000 | | 0 | 0 | |
| 6,237,000 | | 0 | 0 | 001繰出金に要する経費（市民課） 28繰出金 03その他 一般会計繰出金 |
| | | | | 6,237,000 6,237,000 |
| 0 | | 0 | 124,000 | |
| 0 | | 0 | 124,000 | |
| 0 | | 0 | 124,000 | |
| 0 | | 0 | 124,000 | |
| 870,875,269 | | 0 | 17,552,731 | |

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 還付加算金

平成25年度羽村市後期高齢者医療会計

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 887,970,368 円 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 870,875,269 |
| 3. 歳 入 | 歳 出 差 引 額 | 17,095,099 |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 | 収 支 額 | 17,095,099 |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額 | 0 |

認定第4号

平成25年度

羽村市介護保険事業会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 介 護 保 險 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成25年度羽村市介護保険

歳 入

| 款 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (還 付 未 済 額) |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 1 保 険 料 | 575,871,000 円 | 601,569,468 円 | 584,105,768 円 (712,600) |
| 2 国 庫 支 出 金 | 452,771,000 | 457,245,142 | 457,245,142 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 712,069,000 | 680,982,000 | 680,982,000 |
| 4 都 支 出 金 | 382,661,000 | 370,405,302 | 370,405,302 |
| 5 財 産 収 入 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
| 6 繰 入 金 | 503,236,000 | 503,236,000 | 503,236,000 |
| 7 繰 越 金 | 65,384,000 | 65,384,001 | 65,384,001 |
| 8 諸 収 入 | 50,000 | 594,562 | 594,562 |
| 歳 入 合 計 | 2,692,225,000 | 2,679,599,475 | 2,662,135,775 (712,600) |

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

歳 出

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 1 総 務 費 | 125,947,000 円 | 122,741,756 円 | 0 円 |
| 2 保 険 給 付 費 | 2,443,101,000 | 2,351,046,880 | 0 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 55,610,000 | 53,906,588 | 0 |
| 4 基 金 積 立 金 | 42,593,000 | 42,593,000 | 0 |
| 5 諸 支 出 金 | 23,974,000 | 23,611,833 | 0 |
| 6 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 2,692,225,000 | 2,593,900,057 | 0 |

事業会計歳入歳出決算総括表

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 総収入に対する割合 |
|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| 3,287,500 円 | 14,176,200 円 | 8,234,768 円 | 21.94 % |
| 0 | 0 | 4,474,142 | 17.18 |
| 0 | 0 | △ 31,087,000 | 25.58 |
| 0 | 0 | △ 12,255,698 | 13.91 |
| 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 0 | 0 | 0 | 18.90 |
| 0 | 0 | 1 | 2.46 |
| 0 | 0 | 544,562 | 0.02 |
| 3,287,500 | 14,176,200 | △ 30,089,225 | 100.00 |

| 不 用 額 | 総支出に対する割合 |
|-------------|-----------|
| 3,205,244 円 | 4.73 % |
| 92,054,120 | 90.64 |
| 1,703,412 | 2.08 |
| 0 | 1.64 |
| 362,167 | 0.91 |
| 1,000,000 | 0.00 |
| 98,324,943 | 100.00 |

平成25年度 羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|--------------|---------------|
| 1保険料 | | 575,871,000 |
| | 1介護保険料 | 575,871,000 |
| 2国庫支出金 | | 452,771,000 |
| | 1国庫負担金 | 421,434,000 |
| | 2国庫補助金 | 31,337,000 |
| 3支払基金交付金 | | 712,069,000 |
| | 1支払基金交付金 | 712,069,000 |
| 4都支出金 | | 382,661,000 |
| | 1都負担金 | 372,572,000 |
| | 2都補助金 | 10,089,000 |
| 5財産収入 | | 183,000 |
| | 1財産運用収入 | 183,000 |
| 6繰入金 | | 503,236,000 |
| | 1一般会計繰入金 | 442,111,000 |
| | 2基金繰入金 | 61,125,000 |
| 7繰越金 | | 65,384,000 |
| | 1繰越金 | 65,384,000 |
| 8諸収入 | | 50,000 |
| | 1延滞金、加算金及び過料 | 3,000 |
| | 2預金利子 | 43,000 |
| | 3雑入 | 4,000 |
| 歳 入 合 計 | | 2,692,225,000 |

*(還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 (還 付 未 済 額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|---------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------|
| 601,569,468 | 584,105,768 (712,600) | 3,287,500 | 14,176,200 | 8,234,768 |
| 601,569,468 | 584,105,768 (712,600) | 3,287,500 | 14,176,200 | 8,234,768 |
| 457,245,142 | 457,245,142 | 0 | 0 | 4,474,142 |
| 416,818,537 | 416,818,537 | 0 | 0 | △4,615,463 |
| 40,426,605 | 40,426,605 | 0 | 0 | 9,089,605 |
| 680,982,000 | 680,982,000 | 0 | 0 | △31,087,000 |
| 680,982,000 | 680,982,000 | 0 | 0 | △31,087,000 |
| 370,405,302 | 370,405,302 | 0 | 0 | △12,255,698 |
| 360,130,000 | 360,130,000 | 0 | 0 | △12,442,000 |
| 10,275,302 | 10,275,302 | 0 | 0 | 186,302 |
| 183,000 | 183,000 | 0 | 0 | 0 |
| 183,000 | 183,000 | 0 | 0 | 0 |
| 503,236,000 | 503,236,000 | 0 | 0 | 0 |
| 442,111,000 | 442,111,000 | 0 | 0 | 0 |
| 61,125,000 | 61,125,000 | 0 | 0 | 0 |
| 65,384,001 | 65,384,001 | 0 | 0 | 1 |
| 65,384,001 | 65,384,001 | 0 | 0 | 1 |
| 594,562 | 594,562 | 0 | 0 | 544,562 |
| 458,356 | 458,356 | 0 | 0 | 455,356 |
| 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 |
| 93,206 | 93,206 | 0 | 0 | 89,206 |
| 2,679,599,475 | 2,662,135,775 (712,600) | 3,287,500 | 14,176,200 | △30,089,225 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|-----------------|---------------|
| 1総務費 | | 125,947,000 |
| | 1総務管理費 | 99,438,000 |
| | 2徴収費 | 2,005,000 |
| | 3介護認定審査会費 | 24,277,000 |
| | 4趣旨普及費 | 227,000 |
| 2保険給付費 | | 2,443,101,000 |
| | 1介護サービス等諸費 | 2,186,951,000 |
| | 2介護予防サービス等諸費 | 100,619,000 |
| | 3その他諸費 | 2,826,000 |
| | 4高額介護サービス等費 | 49,159,000 |
| | 5高額医療合算介護サービス等費 | 6,660,000 |
| | 6特定入所者介護サービス等費 | 96,886,000 |
| 3地域支援事業費 | | 55,610,000 |
| | 1介護予防事業費 | 12,311,000 |
| | 2包括的支援事業・任意事業費 | 43,299,000 |
| 4基金積立金 | | 42,593,000 |
| | 1基金積立金 | 42,593,000 |
| 5諸支出金 | | 23,974,000 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 17,789,000 |
| | 2繰出金 | 6,185,000 |
| 6予備費 | | 1,000,000 |
| | 1予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,692,225,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|---------------|
| 122,741,756 | 0 | 3,205,244 | 3,205,244 |
| 97,227,070 | 0 | 2,210,930 | 2,210,930 |
| 1,651,931 | 0 | 353,069 | 353,069 |
| 23,642,098 | 0 | 634,902 | 634,902 |
| 220,657 | 0 | 6,343 | 6,343 |
| 2,351,046,880 | 0 | 92,054,120 | 92,054,120 |
| 2,117,254,756 | 0 | 69,696,244 | 69,696,244 |
| 92,711,556 | 0 | 7,907,444 | 7,907,444 |
| 2,762,980 | 0 | 63,020 | 63,020 |
| 43,176,993 | 0 | 5,982,007 | 5,982,007 |
| 4,397,005 | 0 | 2,262,995 | 2,262,995 |
| 90,743,590 | 0 | 6,142,410 | 6,142,410 |
| 53,906,588 | 0 | 1,703,412 | 1,703,412 |
| 12,047,235 | 0 | 263,765 | 263,765 |
| 41,859,353 | 0 | 1,439,647 | 1,439,647 |
| 42,593,000 | 0 | 0 | 0 |
| 42,593,000 | 0 | 0 | 0 |
| 23,611,833 | 0 | 362,167 | 362,167 |
| 17,427,240 | 0 | 361,760 | 361,760 |
| 6,184,593 | 0 | 407 | 407 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2,593,900,057 | 0 | 98,324,943 | 98,324,943 |

歳入歳出差引残額 68,235,718 円

うち基金繰入額 0 円

平成 26 年 9 月 8 日 提出

羽村市長 並木 心

平成25年度 羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 | 額 | |
|---|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 保険料 | | 575,871,000 | 0 | 0 | 575,871,000 | | |
| | 1 | 介護保険料 | 575,871,000 | 0 | 0 | 575,871,000 | | |
| | | 1 第1号被保険者保険料 | 575,871,000 | 0 | 0 | 575,871,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 516,034,000 |
| | | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 57,337,000 |
| | | | | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,500,000 |
| 2 | 国庫支出金 | | 479,261,000 | △26,490,000 | 0 | 452,771,000 | | |
| | 1 | 国庫負担金 | 421,434,000 | 0 | 0 | 421,434,000 | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 421,434,000 | 0 | 0 | 421,434,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 421,434,000 |
| | 2 | 国庫補助金 | 57,827,000 | △26,490,000 | 0 | 31,337,000 | | |
| | | 1 調整交付金 | 35,914,000 | △25,019,000 | 0 | 10,895,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 10,895,000 |
| | | 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 3,722,000 | △645,000 | 0 | 3,077,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 3,077,000 |
| | | 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 18,191,000 | △1,088,000 | 0 | 17,103,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 17,103,000 |
| | | 5 介護保険事業費補助金 | 0 | 262,000 | 0 | 262,000 | | |
| | | | | | | | 1 介護保険事業費補助金 | 262,000 |
| 3 | 支払基金交付金 | | 712,817,000 | △748,000 | 0 | 712,069,000 | | |
| | 1 | 支払基金交付金 | 712,817,000 | △748,000 | 0 | 712,069,000 | | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 708,499,000 | 0 | 0 | 708,499,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------|
| 601,569,468 | 584,105,768 | 3,287,500 | 14,176,200 | 還付未済額 712,600 |
| 601,569,468 | 584,105,768 | 3,287,500 | 14,176,200 | 還付未済額 712,600 |
| 601,569,468 | 584,105,768 | 3,287,500 | 14,176,200 | 還付未済額 712,600 |
| 522,108,300 | 522,806,700 | 0 | △698,400 | 収入件数 64,080件 還付未済額 698,400 |
| 64,520,000 | 56,391,300 | 0 | 8,128,700 | 収入件数 10,508件 還付未済額 14,200 |
| 14,941,168 | 4,907,768 | 3,287,500 | 6,745,900 | 収入件数 896件 |
| 457,245,142 | 457,245,142 | 0 | 0 | |
| 416,818,537 | 416,818,537 | 0 | 0 | |
| 416,818,537 | 416,818,537 | 0 | 0 | |
| 416,818,537 | 416,818,537 | 0 | 0 | 介護給付費負担金 |
| 40,426,605 | 40,426,605 | 0 | 0 | |
| 19,614,000 | 19,614,000 | 0 | 0 | |
| 19,614,000 | 19,614,000 | 0 | 0 | 調整交付金 |
| 3,447,500 | 3,447,500 | 0 | 0 | |
| 3,447,500 | 3,447,500 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） |
| 17,103,105 | 17,103,105 | 0 | 0 | |
| 17,103,105 | 17,103,105 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） |
| 262,000 | 262,000 | 0 | 0 | |
| 262,000 | 262,000 | 0 | 0 | |
| 680,982,000 | 680,982,000 | 0 | 0 | |
| 680,982,000 | 680,982,000 | 0 | 0 | |
| 675,974,000 | 675,974,000 | 0 | 0 | |

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

歳 入

| 科 目 | | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|---------------------------|---|---------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 | 1 | 1 介護給付費交付金 | | | | | 1 現年度分 | 708,499,000 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 4,318,000 | △748,000 | 0 | 3,570,000 | 1 現年度分 | 3,570,000 |
| 4 都支出金 | | | 383,528,000 | △867,000 | 0 | 382,661,000 | | |
| 1 都負担金 | | | 372,572,000 | 0 | 0 | 372,572,000 | | |
| 1 介護給付費負担金 | | | 372,572,000 | 0 | 0 | 372,572,000 | 1 現年度分 | 372,572,000 |
| 2 都補助金 | | | 10,956,000 | △867,000 | 0 | 10,089,000 | | |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） | | | 1,861,000 | △323,000 | 0 | 1,538,000 | 1 現年度分 | 1,538,000 |
| 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | | | 9,095,000 | △544,000 | 0 | 8,551,000 | 1 現年度分 | 8,551,000 |
| 5 財産収入 | | | 148,000 | 35,000 | 0 | 183,000 | | |
| 1 財産運用収入 | | | 148,000 | 35,000 | 0 | 183,000 | | |
| 1 利子及び配当金 | | | 148,000 | 35,000 | 0 | 183,000 | 1 利子及び配当金 | 183,000 |
| 6 繰入金 | | | 476,008,000 | 27,228,000 | 0 | 503,236,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | | | 438,783,000 | 3,328,000 | 0 | 442,111,000 | | |
| 1 介護給付費繰入金 | | | 305,387,000 | 0 | 0 | 305,387,000 | 1 現年度分 | 305,387,000 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | | | 1,861,000 | △323,000 | 0 | 1,538,000 | 1 現年度分 | 1,538,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------|
| 675,974,000 | 675,974,000 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 |
| 5,008,000 | 5,008,000 | 0 | 0 | |
| 5,008,000 | 5,008,000 | 0 | 0 | 地域支援事業支援交付金（介護予防事業） |
| 370,405,302 | 370,405,302 | 0 | 0 | |
| 360,130,000 | 360,130,000 | 0 | 0 | |
| 360,130,000 | 360,130,000 | 0 | 0 | |
| 360,130,000 | 360,130,000 | 0 | 0 | 介護給付費負担金 |
| 10,275,302 | 10,275,302 | 0 | 0 | |
| 1,723,750 | 1,723,750 | 0 | 0 | |
| 1,723,750 | 1,723,750 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） |
| 8,551,552 | 8,551,552 | 0 | 0 | |
| 8,551,552 | 8,551,552 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） |
| 183,000 | 183,000 | 0 | 0 | |
| 183,000 | 183,000 | 0 | 0 | |
| 183,000 | 183,000 | 0 | 0 | |
| 183,000 | 183,000 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金預金利子 |
| 503,236,000 | 503,236,000 | 0 | 0 | |
| 442,111,000 | 442,111,000 | 0 | 0 | |
| 305,387,000 | 305,387,000 | 0 | 0 | |
| 305,387,000 | 305,387,000 | 0 | 0 | 介護給付費繰入金 |
| 1,538,000 | 1,538,000 | 0 | 0 | |
| 1,538,000 | 1,538,000 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業） |

3 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金

歳 入

| 科 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|----------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| 款 | 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 | 1 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 9,095,000 | △544,000 | 0 | 8,551,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 8,551,000 |
| | 4 その他一般会計繰入金 | 122,440,000 | 4,195,000 | 0 | 126,635,000 | | |
| | | | | | | 1 職員給与費等繰入金 | 83,222,000 |
| | | | | | | 2 事務費繰入金 | 43,413,000 |
| | 2 基金繰入金 | 37,225,000 | 23,900,000 | 0 | 61,125,000 | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | | 37,225,000 | 23,900,000 | 0 | | 61,125,000 | 1 介護給付費準備基金繰入金 |
| 7 繰越金 | | 1,000 | 65,383,000 | 0 | 65,384,000 | | |
| 1 繰越金 | | 1,000 | 65,383,000 | 0 | 65,384,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 65,383,000 | 0 | 65,384,000 | | |
| | | | | | | 1 繰越金 | 65,384,000 |
| 8 諸収入 | | 66,000 | △16,000 | 0 | 50,000 | | |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | 1 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1 第1号被保険者延滞金 |
| | 2 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 加算金 | 1,000 |
| | 3 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 過料 | 1,000 |
| 2 預金利子 | | 59,000 | △16,000 | 0 | 43,000 | | |
| | 1 預金利子 | 59,000 | △16,000 | 0 | 43,000 | | |
| | | | | | | 1 預金利子 | 43,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------|
| 8,551,000 | 8,551,000 | 0 | 0 | |
| 8,551,000 | 8,551,000 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） |
| 126,635,000 | 126,635,000 | 0 | 0 | |
| 83,222,000 | 83,222,000 | 0 | 0 | |
| 43,413,000 | 43,413,000 | 0 | 0 | |
| 61,125,000 | 61,125,000 | 0 | 0 | |
| 61,125,000 | 61,125,000 | 0 | 0 | |
| 61,125,000 | 61,125,000 | 0 | 0 | |
| 65,384,001 | 65,384,001 | 0 | 0 | |
| 65,384,001 | 65,384,001 | 0 | 0 | |
| 65,384,001 | 65,384,001 | 0 | 0 | |
| 65,384,001 | 65,384,001 | 0 | 0 | |
| 594,562 | 594,562 | 0 | 0 | |
| 458,356 | 458,356 | 0 | 0 | |
| 458,356 | 458,356 | 0 | 0 | |
| 458,356 | 458,356 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | |
| 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | |
| 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 歳計現金預金利子 |

6 繰入金 1 一般会計繰入金 3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）

歳 入

| 科 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|---------|----------|---------------|------------|-------------------|---------------|----------|-------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 8 | 3 雑入 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | | |
| | 1 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 第三者納付金 | 1,000 |
| | 2 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 返納金 | 1,000 |
| | 3 雑入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 2,000 |
| 歳 入 合 計 | | 2,627,700,000 | 64,525,000 | 0 | 2,692,225,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------|
| 93,206 | 93,206 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93,206 | 93,206 | 0 | 0 | |
| 93,206 | 93,206 | 0 | 0 | 高額介護サービス費返還金（過年度分） |
| 2,679,599,475 | 2,662,135,775 | 3,287,500 | 14,176,200 | |

8 諸収入 3 雑入 1 第三者納付金

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 121,506,000 | 4,441,000 | 0 | 0 | 125,947,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 95,236,000 | 4,202,000 | 0 | 0 | 99,438,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 95,188,000 | 4,202,000 | 0 | 0 | 99,390,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 4,775,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 37,594,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 33,493,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 12,043,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 81,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 731,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 774,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,101,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,698,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 92,000 |
| | | | | | | | 27 公課費 | 8,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------------------|-----------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 122,741,756 | | 0 | 3,205,244 | |
| 97,227,070 | | 0 | 2,210,930 | |
| 97,191,763 | | 0 | 2,198,237 | |
| 4,630,330 | | 0 | 144,670 | 001職員人件費に要する経費（職員課） 81,467,636 |
| 37,573,800 | | 0 | 20,200 | 一般職 9人 02給料 37,573,800 |
| 31,764,011 | | 0 | 1,728,989 | 02一般職給料 03職員手当等 31,764,011 |
| 12,037,935 | | 0 | 5,065 | 01扶養手当 798,000 02管理職手当 823,590 03地域手当 4,703,442 |
| 56,590 | | 0 | 24,410 | 06一般職通勤手当 174,000 08時間外勤務手当 2,602,328 |
| 608,725 | | 0 | 122,275 | 13一般職期末手当 10,286,211 16勤勉手当 4,741,680 |
| 693,905 | | 0 | 80,095 | 17退職手当組合負担金 7,514,760 18児童手当 120,000 |
| 5,037,698 | | 0 | 63,302 | 04共済費 12,037,935 |
| 4,690,279 | | 0 | 7,721 | 02職員共済組合負担金（一般職） 11,957,146 05地方公務員災害補償基金負担金 80,789 19負担金、補助及び交付金 91,890 |
| 91,890 | | 0 | 110 | 05職員共済組合事務費負担金 002一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課） 7,405,914 |
| | | | | 09旅費 32,570 |
| | | | | 02普通旅費 |
| 6,600 | | 0 | 1,400 | 11需用費 399,261 |
| | | | | 01消耗品費 181,547 |
| | | | | 事業用消耗品 81,690 |
| | | | | 管理用消耗品 78,367 |
| | | | | 参考図書 21,490 |
| | | | | 04印刷製本費 199,474 |
| | | | | 封筒印刷 96,075 |
| | | | | 予算書等印刷 54,049 |
| | | | | 被保険者証印刷 49,350 |
| | | | | 12法規追録代 18,240 |
| | | | | 12役務費 514,551 |
| | | | | 01郵便料等 431,025 |
| | | | | 02電話料 62,387 |
| | | | | 07保険料 21,139 |
| | | | | 介護保険システム機器保険料 |
| | | | | 13委託料 4,022,770 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 介護保険システム改修委託料 472,500 |
| | | | | 介護保険システムプログラム保守管理等委託料 3,550,270 |
| | | | | 14使用料及び賃借料 2,436,762 |
| | | | | 02機器等使用料 2,417,364 |
| | | | | 介護保険システム機器等使用料 |
| | | | | 03複写機使用料 19,398 |
| | | | | ○需用費から使用料及び賃借料へ流用 1,000 |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---|-------------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 | 1一般管理費 | | | | | | | |
| | | 2連合会負担 金 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | | |
| | | | | | | | | 19負担金、補 助及び交付 金 | 48,000 |
| | | 2 徴收費 | 2,005,000 | 0 | 0 | 0 | 2,005,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|--------|-----------------------|---------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | | | 003地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課） |
| | | | | 8,149,700 |
| | | | | <u>01報酬</u> 4,630,330 |
| | | | | 02非常勤特別職報酬 |
| | | | | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 288,000 |
| | | | | 介護支援専門員等報酬 4,342,330 |
| | | | | <u>09旅費</u> 24,020 |
| | | | | 02普通旅費 |
| | | | | <u>11需用費</u> 140,729 |
| | | | | 01消耗品費 138,429 |
| | | | | 事業用消耗品 134,079 |
| | | | | 参考図書 4,350 |
| | | | | 10備品等修繕料 2,300 |
| | | | | <u>12役務費</u> 86,176 |
| | | | | 01郵便料等 44,400 |
| | | | | 02電話料 41,776 |
| | | | | <u>13委託料</u> 1,014,928 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 地域包括支援センター給付管理システム機器等保守管理等委託料 823,158 |
| | | | | 筋力向上トレーニングマシン保守点検委託料 105,000 |
| | | | | 介護予防プラン委託料 86,770 |
| | | | | <u>14使用料及び賃借料</u> 2,253,517 |
| | | | | 02機器等使用料 2,222,640 |
| | | | | 地域包括支援センター給付管理システム機器等使用料 |
| | | | | 03複写機使用料 30,877 |
| | | | | ○需用費から旅費へ流用 3,000 |
| | | | | ○役務費から旅費へ流用 6,000 |
| | | | | 004庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 168,513 |
| | | | | <u>11需用費</u> 68,735 |
| | | | | 01消耗品費 22,401 |
| | | | | 庁用自動車用消耗品 |
| | | | | 02燃料費 39,656 |
| | | | | 10備品等修繕料 6,678 |
| | | | | <u>12役務費</u> 93,178 |
| | | | | 05手数料 54,102 |
| | | | | 車検等手数料 |
| | | | | 07保険料 39,076 |
| | | | | 自動車損害保険料 |
| | | | | <u>27公課費</u> 6,600 |
| | | | | 01自動車重量税 |
| 35,307 | | 0 | 12,693 | |
| 35,307 | | 0 | 12,693 | 001国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（高齢福祉介護課） |
| | | | | 35,307 |
| | | | | <u>19負担金、補助及び交付金</u> 35,307 |
| | | | | 02負担金 |
| | | | | 特別徴収経由事務負担金 34,887 |
| | | | | 保険者事務共同処理負担金 420 |
| 1,651,931 | | 0 | 353,069 | |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---|----------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 2 | 1 賦課徴収費 | 2,005,000 | 0 | 0 | 0 | 2,005,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 453,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,321,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 231,000 |
| | | 3 介護認定審査 会費 | 24,038,000 | 239,000 | 0 | 0 | 24,277,000 | | |
| | | 1 介護認定審査 会費 | 15,053,000 | 8,000 | 0 | 0 | 15,061,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 4,764,000 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,540,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 31,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 264,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 8,369,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 93,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|---------|---------------|---------|--|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 1,651,931 | | 0 | 353,069 | |
| 351,627 | | 0 | 101,373 | 001介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課） 1,124,406 |
| 1,087,091 | | 0 | 233,909 | 11需用費 233,261 |
| 213,213 | | 0 | 17,787 | 01消耗品費 4,046 事業用消耗品 04印刷製本費 229,215 納入通知書等印刷 12役務費 891,145 01郵便料等 |
| | | | | 002介護保険料収納事務に要する経費（納税課） 527,525 |
| | | | | 11需用費 118,366 |
| | | | | 01消耗品費 34,786 事業用消耗品 04印刷製本費 83,580 徴収関係印刷 12役務費 195,946 |
| | | | | 01郵便料等 184,204 05手数料 11,742 口座振替等手数料 |
| | | | | 13委託料 213,213 |
| | | | | 04その他 コンビニエンスストア収納代行業務委託料 |
| 23,642,098 | | 0 | 634,902 | |
| 14,778,129 | | 0 | 282,871 | |
| 4,548,000 | | 0 | 216,000 | 001介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課） 14,778,129 |
| 1,539,840 | | 0 | 160 | 01報酬 4,548,000 |
| 3,120 | | 0 | 27,880 | 02非常勤特別職報酬 介護認定審査会委員報酬 |
| 251,981 | | 0 | 12,019 | 07賃金 1,539,840 |
| 8,344,785 | | 0 | 24,215 | 01臨時職員賃金 介護認定事務等臨時職員賃金 |
| 90,403 | | 0 | 2,597 | 09旅費 3,120 |
| | | | | 01費用弁償 |
| | | | | 11需用費 251,981 |
| | | | | 01消耗品費 98,996 事業用消耗品 04印刷製本費 152,985 封筒印刷 105,525 パンフレット印刷 47,460 |
| | | | | 12役務費 8,344,785 |
| | | | | 01郵便料等 716,520 05手数料 7,628,265 主治医意見書手数料 |
| | | | | 14使用料及び賃借料 90,403 |
| | | | | 03複写機使用料 |
| | | | | ○役務費から賃金へ流用 17,000 |
| | | | | ○需用費から使用料及び賃借料へ流用 32,000 |

1 総務費 2 徴収費 1 賦課徴収費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---|-----------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 3 | 2 認定調査等 費 | 8,985,000 | 231,000 | 0 | 0 | 9,216,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 4,105,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 28,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 363,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 246,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,617,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 36,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 821,000 |
| | | 4 趣旨普及費 | 227,000 | 0 | 0 | 0 | 227,000 | | |
| | | 1 趣旨普及費 | 227,000 | 0 | 0 | 0 | 227,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 227,000 |
| | | 2 保険給付費 | 2,443,101,000 | 0 | 0 | 0 | 2,443,101,000 | | |
| | | 1 介護サービス 等諸費 | 2,179,131,000 | 7,820,000 | 0 | 0 | 2,186,951,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 8,863,969 | | 0 | 352,031 | |
| 4,024,320 | | 0 | 80,680 | 001認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課） 7,798,241 |
| 26,840 | | 0 | 1,160 | 01報酬 4,024,320 |
| 224,098 | | 0 | 138,902 | 02非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬 |
| 234,267 | | 0 | 11,733 | 09旅費 26,840 |
| 3,515,400 | | 0 | 101,600 | 02普通旅費 |
| 26,344 | | 0 | 9,656 | 11需用費 102,517 |
| 812,700 | | 0 | 8,300 | 01消耗品費 99,217 |
| | | | | 事業用消耗品 |
| | | | | 10備品等修繕料 3,300 |
| | | | | 12役務費 102,820 |
| | | | | 01郵便料等 |
| | | | | 13委託料 3,515,400 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 認定調査委託料 |
| | | | | 14使用料及び賃借料 26,344 |
| | | | | 03複写機使用料 22,294 |
| | | | | 04その他 4,050 |
| | | | | 駐車場使用料 2,250 |
| | | | | 有料道路通行料 1,800 |
| | | | | ○需用費から使用料及び賃借料へ流用 4,000 |
| | | | | 002庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 1,065,728 |
| | | | | 11需用費 121,581 |
| | | | | 01消耗品費 22,196 |
| | | | | 庁用自動車用消耗品 |
| | | | | 02燃料費 97,285 |
| | | | | 10備品等修繕料 2,100 |
| | | | | 12役務費 131,447 |
| | | | | 05手数料 44,817 |
| | | | | 車検等手数料 |
| | | | | 07保険料 86,630 |
| | | | | 自動車損害保険料 |
| | | | | 18備品購入費 812,700 |
| | | | | 02管理用備品 |
| | | | | 庁用自動車（低公害車） |
| 220,657 | | 0 | 6,343 | |
| 220,657 | | 0 | 6,343 | |
| 220,657 | | 0 | 6,343 | 001介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課） 220,657 |
| | | | | 11需用費 220,657 |
| | | | | 04印刷製本費 |
| | | | | パンフレット印刷 |
| 2,351,046,880 | | 0 | 92,054,120 | |
| 2,117,254,756 | | 0 | 69,696,244 | |

1 総務費 3 介護認定審査会費 2 認定調査等費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | 1 | 1居宅介護サービス給付費 | 821,693,000 | 121,700,000 | 0 | 0 | 943,393,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 943,393,000 |
| | | 2特例居宅介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 3地域密着型介護サービス給付費 | 85,407,000 | 0 | 0 | 0 | 85,407,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 85,407,000 |
| | | 4特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 5施設介護サービス給付費 | 1,174,800,000 | △136,240,000 | 0 | 0 | 1,038,560,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,038,560,000 |
| | | 6特例施設介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------------------|------------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 924,257,564 | | 0 | 19,135,436 | |
| 924,257,564 | | 0 | 19,135,436 | 001居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 924,257,564 02負担金 訪問介護 140,154,277 訪問入浴介護 28,264,765 訪問看護 46,544,477 訪問リハビリテーション 25,596,357 通所介護 256,237,411 通所リハビリテーション 131,154,644 福祉用具貸与 65,166,831 短期入所生活介護 70,421,948 短期入所療養介護 12,881,500 居宅療養管理指導 17,364,843 特定施設入居者生活介護 130,470,511 |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 82,800,243 | | 0 | 2,606,757 | |
| 82,800,243 | | 0 | 2,606,757 | 001地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 82,800,243 19負担金、補助及び交付金 82,800,243 02負担金 認知症対応型共同生活介護 63,193,889 認知症対応型通所介護 19,606,354 |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 993,845,223 | | 0 | 44,714,777 | |
| 993,845,223 | | 0 | 44,714,777 | 001施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 993,845,223 02負担金 介護老人福祉施設 605,422,917 介護老人保健施設 285,308,813 介護療養型医療施設 97,960,975 特定診療費 5,152,518 |
| 0 | | 0 | 1,000 | |

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス給付費

歳 出

| 科 目 | | 予 算 | | | | | 現 額 | | | |
|-----|---|-------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 1 | 6特例施設介護サービス給付費 | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| | | 7居宅介護福祉用具購入費 | 3,564,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 5,064,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 5,064,000 | |
| | | 8居宅介護住宅改修費 | 8,402,000 | 3,330,000 | 0 | 0 | 11,732,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 11,732,000 | |
| | | 9居宅介護サービス計画給付費 | 85,261,000 | 17,530,000 | 0 | 0 | 102,791,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 102,791,000 | |
| | | 10特例居宅介護サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| | 2 | 介護予防サービス等諸費 | | 98,029,000 | 2,590,000 | 0 | 0 | 100,619,000 | | |
| | | 1 | 介護予防サービス給付費 | 83,594,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 86,094,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 86,094,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 4,396,949 | | 0 | 667,051 | |
| 4,396,949 | | 0 | 667,051 | 001居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 4,396,949 02負担金 福祉用具購入 4,396,949 |
| 10,753,050 | | 0 | 978,950 | |
| 10,753,050 | | 0 | 978,950 | 001居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 10,753,050 02負担金 住宅改修 10,753,050 |
| 101,201,727 | | 0 | 1,589,273 | |
| 101,201,727 | | 0 | 1,589,273 | 001居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 101,201,727 02負担金 居宅介護サービス計画費 101,201,727 |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 92,711,556 | | 0 | 7,907,444 | |
| 81,888,152 | | 0 | 4,205,848 | |
| 81,888,152 | | 0 | 4,205,848 | 001介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 81,888,152 02負担金 81,888,152 介護予防訪問介護 16,721,436 介護予防訪問看護 1,830,980 介護予防訪問リハビリテーション 1,624,689 介護予防通所介護 39,670,952 介護予防通所リハビリテーション 4,726,171 介護予防福祉用具貸与 1,562,625 介護予防短期入所生活介護 1,232,471 介護予防短期入所療養介護 90,321 介護予防居宅療養管理指導 1,000,782 介護予防特定施設入居者生活介護 13,427,725 |

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 6 特例施設介護サービス給付費

歳 出

| 科 目 | | 予 算 | | | | | 現 額 | | |
|-----|---|---------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | 2 | 2特例介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 3地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,304,000 | △2,200,000 | 0 | 0 | 1,104,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,104,000 |
| | | 4特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 5介護予防福祉用具購入費 | 546,000 | 450,000 | 0 | 0 | 996,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 996,000 |
| | | 6介護予防住宅改修費 | 3,180,000 | 0 | 0 | 0 | 3,180,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 3,180,000 |
| | | 7介護予防サービス計画給付費 | 7,402,000 | 1,840,000 | 0 | 0 | 9,242,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 9,242,000 |
| | | 8特例介護予防サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 3 その他諸費 | 2,806,000 | 20,000 | 0 | 0 | 2,826,000 | | |
| | | 1 審査支払委託料 | 2,806,000 | 20,000 | 0 | 0 | 2,826,000 | 13委託料 | 2,826,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|---------|---------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,104,000 | |
| 0 | | 0 | 1,104,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 682,740 | | 0 | 313,260 | |
| 682,740 | | 0 | 313,260 | 001介護予防福祉用具購入に要する経費(高齢福祉介護課) 682,740 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 682,740 |
| | | | | 02負担金 |
| | | | | 福祉用具購入 |
| 2,263,945 | | 0 | 916,055 | |
| 2,263,945 | | 0 | 916,055 | 001介護予防住宅改修に要する経費(高齢福祉介護課) 2,263,945 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 2,263,945 |
| | | | | 02負担金 |
| | | | | 住宅改修 |
| 7,876,719 | | 0 | 1,365,281 | |
| 7,876,719 | | 0 | 1,365,281 | 001介護予防サービス計画給付に要する経費(高齢福祉介護課) 7,876,719 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 7,876,719 |
| | | | | 02負担金 |
| | | | | 介護予防サービス計画費 |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 2,762,980 | | 0 | 63,020 | |
| 2,762,980 | | 0 | 63,020 | |
| 2,762,980 | | 0 | 63,020 | 001審査支払委託に要する経費(高齢福祉介護課) 2,762,980 |
| | | | | 13委託料 2,762,980 |

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 2 特例介護予防サービス給付費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | 3 | 1 審査支払委託料 | | | | | | | |
| | | 4 高額介護サービス等費 | 49,159,000 | 0 | 0 | 0 | 49,159,000 | | |
| | | 1 高額介護サービス費 | 48,913,000 | 0 | 0 | 0 | 48,913,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 48,913,000 |
| | | 2 高額介護予防サービス費 | 246,000 | 0 | 0 | 0 | 246,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 246,000 |
| | 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 6,160,000 | 500,000 | 0 | 0 | 6,660,000 | | |
| | | 1 高額医療合算介護サービス費 | 6,060,000 | 500,000 | 0 | 0 | 6,560,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 6,560,000 |
| | | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 100,000 |
| | 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 107,816,000 | △10,930,000 | 0 | 0 | 96,886,000 | | |
| | | 1 特定入所者介護サービス費 | 107,714,000 | △10,930,000 | 0 | 0 | 96,784,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 96,784,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|---------|---------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | | | 04その他 審査支払委託料 |
| 43,176,993 | | 0 | 5,982,007 | |
| 43,152,525 | | 0 | 5,760,475 | |
| 43,152,525 | | 0 | 5,760,475 | 001高額介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 43,152,525 19負担金、補助及び交付金 43,152,525 02負担金 高額介護サービス費 |
| 24,468 | | 0 | 221,532 | |
| 24,468 | | 0 | 221,532 | 001高額介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 24,468 19負担金、補助及び交付金 24,468 02負担金 高額介護予防サービス費 |
| 4,397,005 | | 0 | 2,262,995 | |
| 4,385,478 | | 0 | 2,174,522 | |
| 4,385,478 | | 0 | 2,174,522 | 001高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 4,385,478 19負担金、補助及び交付金 4,385,478 02負担金 高額医療合算介護サービス費 |
| 11,527 | | 0 | 88,473 | |
| 11,527 | | 0 | 88,473 | 001高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 11,527 19負担金、補助及び交付金 11,527 02負担金 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 90,743,590 | | 0 | 6,142,410 | |
| 90,706,820 | | 0 | 6,077,180 | |
| 90,706,820 | | 0 | 6,077,180 | 001特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 90,706,820 19負担金、補助及び交付金 90,706,820 02負担金 |

2 保険給付費 3 その他諸費 1 審査支払委託料

歳 出

| 科 目 | | 予 算 | | | | | 現 額 | | |
|-----------|---|-------------------|------------|-------|---------------|-------------|---------|---------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | 6 | 1特定入所者介護サービス費 | | | | | | | |
| | | 2特例特定入所者介護サービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 3特定入所者介護予防サービス費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 100,000 |
| | | 4特例特定入所者介護予防サービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 60,944,000 | △5,334,000 | 0 | 0 | 55,610,000 | | | |
| 1 介護予防事業費 | | 14,890,000 | △2,579,000 | 0 | 0 | 12,311,000 | | | |
| 1 二次予防事業費 | | 11,540,000 | △2,579,000 | 0 | 0 | 8,961,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 139,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 13,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,124,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 6,685,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------------------|-----------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | | | 特定入所者介護サービス費 |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 36,770 | | 0 | 63,230 | |
| 36,770 | | 0 | 63,230 | 001特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 36,770 19負担金、補助及び交付金 36,770 02負担金 特定入所者介護予防サービス費 |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000 | |
| 53,906,588 | | 0 | 1,703,412 | |
| 12,047,235 | | 0 | 263,765 | |
| 8,856,250 | | 0 | 104,750 | |
| 94,770 | | 0 | 44,230 | 001運動器の機能向上事業に要する経費（高齢福祉介護課） 3,681,050 13委託料 3,681,050 |
| 5,145 | | 0 | 7,855 | 04その他 転倒骨折予防教室事業委託料 683,137 高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 2,997,913 |
| 2,117,685 | | 0 | 6,315 | 002栄養改善事業に要する経費（高齢福祉介護課） 340,829 13委託料 340,829 |
| 6,638,650 | | 0 | 46,350 | 04その他 栄養改善事業委託料 003訪問型介護予防事業に要する経費（高齢福祉介護課） 94,770 01報酬 94,770 02非常勤特別職報酬 非常勤訪問看護師報酬 004口腔機能向上事業に要する経費（高齢福祉介護課） 910,521 13委託料 910,521 04その他 口腔機能向上事業委託料 005二次予防事業対象者の把握事業に要する経費（高齢福祉介護課） 3,829,080 11需用費 5,145 01消耗品費 |

2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所者介護サービス費

歳 出

| 科 目 | | 予 算 | | | | | 現 額 | | |
|-----|---|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---|------------|-----------|--|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 | 1 | 1二次予防事業費 | | | | | | | |
| | | 2一次予防事業費 | 3,350,000 | 0 | 0 | 0 | 3,350,000 | | |
| | | | | | | | 8報償費 | 535,000 | |
| | | | | | | | 9旅費 | 6,000 | |
| | | | | | | | 11需用費 | 301,000 | |
| | | | | | | | 12役務費 | 13,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 | 2,495,000 | |
| | 2 | 包括的支援事業・任意事業費 | 46,054,000 | △2,755,000 | 0 | 0 | 43,299,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------------------|-----------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | | | 事業用消耗品 |
| | | | | 12 役務費 2,117,685 |
| | | | | 01 郵便料等 |
| | | | | 13 委託料 1,706,250 |
| | | | | 04 その他 二次予防事業対象者の把握事業委託料 |
| 3,190,985 | | 0 | 159,015 | |
| 490,000 | | 0 | 45,000 | 001 介護予防リーダー育成事業に要する経費（高齢福祉介護課） 1,242,303 |
| 5,900 | | 0 | 100 | 08 報償費 120,000 |
| 289,729 | | 0 | 11,271 | 01 報償金等 理学療法士等謝礼 |
| 13,000 | | 0 | 0 | 11 需用費 99,187 |
| 2,392,356 | | 0 | 102,644 | 01 消耗品費 事業用消耗品 |
| | | | | 12 役務費 13,000 |
| | | | | 01 郵便料等 |
| | | | | 13 委託料 1,010,116 |
| | | | | 04 その他 介護予防リーダー育成事業委託料 |
| | | | | 002 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課） 1,056,770 |
| | | | | 08 報償費 60,000 |
| | | | | 01 報償金等 介護予防に関する講演会講師謝礼 30,000 介護の日講演会等講師謝礼 30,000 |
| | | | | 11 需用費 93,786 |
| | | | | 01 消耗品費 27,708 事業用消耗品 |
| | | | | 04 印刷製本費 66,078 パンフレット印刷 |
| | | | | 13 委託料 902,984 |
| | | | | 04 その他 転倒予防普及教室委託料 |
| | | | | 003 認知症予防プログラム実施事業に要する経費（高齢福祉介護課） 891,912 |
| | | | | 08 報償費 310,000 |
| | | | | 01 報償金等 ファシリテーター活動費 |
| | | | | 09 旅費 5,900 |
| | | | | 02 普通旅費 |
| | | | | 11 需用費 96,756 |
| | | | | 01 消耗品費 事業用消耗品 |
| | | | | 13 委託料 479,256 |
| | | | | 04 その他 認知症予防プログラム説明会委託料 |
| 41,859,353 | | 0 | 1,439,647 | |

3 地域支援事業費 1 介護予防事業費 1 二次予防事業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|--------|-----------------------|---------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 6,804,055 | | 0 | 358,945 | |
| 3,253,800 | | 0 | 1,200 | 001職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人 6,777,824 |
| 2,518,405 | | 0 | 329,595 | 02給料 3,253,800 02一般職給料 |
| 995,409 | | 0 | 18,591 | 03職員手当等 2,518,405 03地域手当 390,456 |
| 6,000 | | 0 | 0 | 06一般職通勤手当 45,360 08時間外勤務手当 232,108 |
| 8,241 | | 0 | 6,759 | 13一般職期末手当 820,041 16勤勉手当 379,680 |
| 6,990 | | 0 | 2,010 | 17退職手当組合負担金 650,760 04共済費 995,409 |
| 15,210 | | 0 | 790 | 02職員共済組合負担金（一般職） 19負担金、補助及び交付金 10,210 05職員共済組合事務費負担金 ○職員手当等から負担金、補助及び交付金へ流用 1,000 |
| | | | | 002介護予防事業に関するケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課） 26,231 |
| | | | | 09旅費 6,000 02普通旅費 |
| | | | | 11需用費 8,241 01消耗品費 事業用消耗品 6,771 参考図書 1,470 |
| | | | | 12役務費 6,990 01郵便料等 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 5,000 02負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料 |
| 5,904,085 | | 0 | 543,915 | |
| 2,754,600 | | 0 | 1,400 | 001職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人 5,904,085 |
| 2,296,575 | | 0 | 541,425 | 02給料 2,754,600 02一般職給料 |
| 842,700 | | 0 | 300 | 03職員手当等 2,296,575 03地域手当 330,552 |
| 10,210 | | 0 | 790 | 06一般職通勤手当 237,040 08時間外勤務手当 162,381 13一般職期末手当 694,242 16勤勉手当 321,440 17退職手当組合負担金 550,920 |
| | | | | 04共済費 842,700 02職員共済組合負担金（一般職） 19負担金、補助及び交付金 10,210 05職員共済組合事務費負担金 |
| 25,280 | | 0 | 36,720 | |

3 地域支援事業費 2 包括的支援事業・任意事業費 1 介護予防ケアマネジメント事業費

歳 出

| 科 目 | | 予 算 | | | | | 現 額 | | | |
|-----|---|----------|-----------------------|------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 | 2 | 3権利擁護事業費 | | | | | | 8報償費 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 9旅費 | 6,000 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 21,000 | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 5,000 | |
| | | | 4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 9,979,000 | 0 | 0 | 0 | 9,979,000 | | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 4,562,000 |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,850,000 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 1,477,000 |
| | | | | | | | | | 8報償費 | 40,000 |
| | | | | | | | | | 9旅費 | 14,000 |
| | | | | | | | | | 11需用費 | 20,000 |
| | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 16,000 |
| | | | 5包括的支援事業 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 18,000,000 | |
| | | 6任意事業費 | 1,647,000 | 0 | 0 | 0 | 1,647,000 | | | |
| | | | | | | | | 7賃金 | 867,000 | |
| | | | | | | | | 8報償費 | 50,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------------------|---------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 0 | | 0 | 30,000 | 001高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課） 25,280 |
| 5,580 | | 0 | 420 | 09旅費 5,580 |
| 14,700 | | 0 | 6,300 | 02普通旅費 |
| 5,000 | | 0 | 0 | 11需用費 14,700 |
| | | | | 04印刷製本費 |
| | | | | パンフレット印刷 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 5,000 |
| | | | | 02負担金 |
| | | | | 地域包括支援センター職員研修等受講料 |
| 9,554,181 | | 0 | 424,819 | |
| 4,558,500 | | 0 | 3,500 | 001職員人件費に要する経費（職員課） 9,524,419 |
| 3,501,889 | | 0 | 348,111 | 一般職 1人 |
| 1,453,820 | | 0 | 23,180 | 02給料 4,558,500 |
| 0 | | 0 | 40,000 | 02一般職給料 |
| 12,990 | | 0 | 1,010 | 03職員手当等 3,501,889 |
| 16,772 | | 0 | 3,228 | 03地域手当 547,020 |
| 10,210 | | 0 | 5,790 | 08時間外勤務手当 244,227 |
| | | | | 13一般職期末手当 1,229,554 |
| | | | | 16勤勉手当 569,388 |
| | | | | 17退職手当組合負担金 911,700 |
| | | | | 04共済費 1,453,820 |
| | | | | 02職員共済組合負担金（一般職） |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 10,210 |
| | | | | 05職員共済組合事務費負担金 |
| | | | | ○職員手当等から負担金、補助及び交付金へ流用 1,000 |
| | | | | 002介護支援専門員に対する個別指導・相談業務に要する経費（高齢福祉介護課） 20,400 |
| | | | | 09旅費 12,990 |
| | | | | 02普通旅費 |
| | | | | 11需用費 7,410 |
| | | | | 01消耗品費 |
| | | | | 参考図書 |
| | | | | 003介護支援専門員等の研修に要する経費（高齢福祉介護課） 9,362 |
| | | | | 11需用費 9,362 |
| | | | | 01消耗品費 |
| | | | | 事業用消耗品 |
| 18,000,000 | | 0 | 0 | |
| 18,000,000 | | 0 | 0 | 001地域包括支援センターの運営に要する経費（高齢福祉介護課） 18,000,000 |
| | | | | 13委託料 18,000,000 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 地域包括支援センター委託料 |
| 1,571,752 | | 0 | 75,248 | |
| 865,460 | | 0 | 1,540 | 001家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課） 138,254 |
| 0 | | 0 | 50,000 | 11需用費 38,254 |
| | | | | 01消耗品費 |

3 地域支援事業費 2 包括的支援事業・任意事業費 3 権利擁護事業費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----------------|---|--------|-----------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 | 2 | 6任意事業費 | | | | | | 11需用費 | 169,000 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 146,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 315,000 |
| | | | | | | | | 20扶助費 | 100,000 |
| 4 基金積立金 | | | 148,000 | 42,445,000 | 0 | 0 | 42,593,000 | | |
| 1 基金積立金 | | | 148,000 | 42,445,000 | 0 | 0 | 42,593,000 | | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | | | 148,000 | 42,445,000 | 0 | 0 | 42,593,000 | | |
| | | | | | | | | 25積立金 | 42,593,000 |
| 5 諸支出金 | | | 1,001,000 | 22,973,000 | 0 | 0 | 23,974,000 | | |
| 1 償還金及び還付加算金 | | | 1,000,000 | 16,789,000 | 0 | 0 | 17,789,000 | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 | 1,000,000 |
| 2 償還金 | | | 0 | 16,789,000 | 0 | 0 | 16,789,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----------------------|---------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 153,807 | | 0 | 15,193 | 事業用消耗品 5,754 |
| 137,485 | | 0 | 8,515 | 認知症サポーター養成テキスト 32,500 |
| 315,000 | | 0 | 0 | 20扶助費 100,000 |
| 100,000 | | 0 | 0 | 01国、都及び市加算事業 家族介護慰労金 |
| | | | | 002介護給付適正化事業に要する経費（高齢福祉介護課） 1,433,498 |
| | | | | 07賃金 865,460 |
| | | | | 01臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金 |
| | | | | 11需用費 115,553 |
| | | | | 01消耗品費 23,100 |
| | | | | 事業用消耗品 |
| | | | | 04印刷製本費 92,453 |
| | | | | 封筒印刷 19,688 |
| | | | | パンフレット印刷 72,765 |
| | | | | 12役務費 137,485 |
| | | | | 01郵便料等 |
| | | | | 13委託料 315,000 |
| | | | | 04その他 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 |
| 42,593,000 | | 0 | 0 | |
| 42,593,000 | | 0 | 0 | |
| 42,593,000 | | 0 | 0 | |
| 42,593,000 | | 0 | 0 | 001介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課） 42,593,000 |
| | | | | 25積立金 42,593,000 |
| | | | | 03特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金 |
| 23,611,833 | | 0 | 362,167 | |
| 17,427,240 | | 0 | 361,760 | |
| 640,300 | | 0 | 359,700 | |
| 640,300 | | 0 | 359,700 | 001特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課） 527,500 |
| | | | | 23償還金、利子及び割引料 527,500 |
| | | | | 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付金 |
| | | | | 002普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課） 112,800 |
| | | | | 23償還金、利子及び割引料 112,800 |
| | | | | 01償還金・返還金 普通徴収保険料還付金 |
| 16,786,940 | | 0 | 2,060 | |

3 地域支援事業費 2 包括的支援事業・任意事業費 6 任意事業費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|---------|---|----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5 | 1 | 2償還金 | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 | 16,789,000 |
| | | 2繰出金 | 1,000 | 6,184,000 | 0 | 0 | 6,185,000 | | |
| | | 1一般会計繰出金 | 1,000 | 6,184,000 | 0 | 0 | 6,185,000 | | |
| | | | | | | | | 28繰出金 | 6,185,000 |
| 6 | | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | 1予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 2,627,700,000 | 64,525,000 | 0 | 0 | 2,692,225,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------|---------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 16,786,940 | | 0 | 2,060 | 001国・都支出金等返還金に要する経費（高齢福祉介護課） 23償還金、利子及び割引料 16,786,940 |
| | | | | 01償還金・返還金 国庫支出金返還金 3,063,465 支払基金交付金返還金 9,550,118 都支出金返還金 4,173,357 |
| 6,184,593 | | 0 | 407 | |
| 6,184,593 | | 0 | 407 | |
| 6,184,593 | | 0 | 407 | 001繰出金（高齢福祉介護課） 28繰出金 6,184,593 03その他 一般会計繰出金 6,184,593 |
| 0 | | 0 | 1,000,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000,000 | |
| 0 | | 0 | 1,000,000 | |
| 2,593,900,057 | | 0 | 98,324,943 | |

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 償還金

平成25年度羽村市介護保険事業会計
実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|--|--------------|-----------------|
| 1. 歳 入 総 額 | | 2,662,135,775 円 |
| 2. 歳 出 総 額 | | 2,593,900,057 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 68,235,718 |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | | 68,235,718 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

財 産 に 関 す る 調 書

介 護 給 付 費 準 備 基 金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|------------------|-------------------|------------------|
| 現 金 | 円 165,459,756 | 円 △ 18,532,000 | 円 146,927,756 |

認定第5号

平成25年度

羽村市福生都市計画事業

羽村駅西口土地区画整理事業会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 福 生 都 市 計 画 事 業

羽 村 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成25年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口

歳 入

| 款 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 繰 入 金 | 308,237,000 | 308,237,000 | 308,237,000 |
| 2 繰 越 金 | 12,041,000 | 12,041,895 | 12,041,895 |
| 3 諸 収 入 | 15,000 | 468,220 | 258,220 |
| 4 財 産 収 入 | 1,047,000 | 1,404,413 | 1,404,413 |
| 5 市 債 | 106,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
| 歳 入 合 計 | 427,340,000 | 400,151,528 | 399,941,528 |

歳 出

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 1 総 務 費 | 192,769,000 円 | 157,480,745 円 | 0 円 |
| 2 事 業 費 | 118,866,000 | 82,914,386 | 0 |
| 3 公 債 費 | 103,664,000 | 102,901,560 | 0 |
| 4 諸 支 出 金 | 12,041,000 | 12,041,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 427,340,000 | 355,337,691 | 0 |

土地区画整理事業会計歳入歳出決算総括表

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 総収入に対する割合 |
|-------|---------|-------------------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 77.07 |
| 0 | 0 | 895 | 3.01 |
| 0 | 210,000 | 243,220 | 0.07 |
| 0 | 0 | 357,413 | 0.35 |
| 0 | 0 | △ 28,000,000 | 19.50 |
| 0 | 210,000 | △ 27,398,472 | 100.00 |

| 不 用 額 | 総支出に対する割合 |
|--------------|-----------|
| 35,288,255 円 | 44.32 % |
| 35,951,614 | 23.33 |
| 762,440 | 28.96 |
| 0 | 3.39 |
| 72,002,309 | 100.00 |

平成25年度 羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|----------|-------------|
| 1繰入金 | | 308,237,000 |
| | 1一般会計繰入金 | 308,237,000 |
| 2繰越金 | | 12,041,000 |
| | 1繰越金 | 12,041,000 |
| 3諸収入 | | 15,000 |
| | 1市預金利子 | 14,000 |
| | 2雑入 | 1,000 |
| 4財産収入 | | 1,047,000 |
| | 1財産運用収入 | 1,047,000 |
| 5市債 | | 106,000,000 |
| | 1市債 | 106,000,000 |
| 歳 入 合 計 | | 427,340,000 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 308,237,000 | 308,237,000 | 0 | 0 | 0 |
| 308,237,000 | 308,237,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12,041,895 | 12,041,895 | 0 | 0 | 895 |
| 12,041,895 | 12,041,895 | 0 | 0 | 895 |
| 468,220 | 258,220 | 0 | 210,000 | 243,220 |
| 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 24,000 |
| 430,220 | 220,220 | 0 | 210,000 | 219,220 |
| 1,404,413 | 1,404,413 | 0 | 0 | 357,413 |
| 1,404,413 | 1,404,413 | 0 | 0 | 357,413 |
| 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | △28,000,000 |
| 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | △28,000,000 |
| 400,151,528 | 399,941,528 | 0 | 210,000 | △27,398,472 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|--------|-------------|
| 1総務費 | | 192,769,000 |
| | 1総務管理費 | 192,769,000 |
| 2事業費 | | 118,866,000 |
| | 1事業費 | 118,866,000 |
| 3公債費 | | 103,664,000 |
| | 1公債費 | 103,664,000 |
| 4諸支出金 | | 12,041,000 |
| | 1繰出金 | 12,041,000 |
| 歳 出 合 計 | | 427,340,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額 との比較 |
|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 157,480,745 | 0 | 35,288,255 | 35,288,255 |
| 157,480,745 | 0 | 35,288,255 | 35,288,255 |
| 82,914,386 | 0 | 35,951,614 | 35,951,614 |
| 82,914,386 | 0 | 35,951,614 | 35,951,614 |
| 102,901,560 | 0 | 762,440 | 762,440 |
| 102,901,560 | 0 | 762,440 | 762,440 |
| 12,041,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12,041,000 | 0 | 0 | 0 |
| 355,337,691 | 0 | 72,002,309 | 72,002,309 |

歳入歳出差引残額 44,603,837 円

うち基金繰入額 0 円

平成26年9月8日提出

羽村市長 並木 心

平成25年度 羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計

歳 入

| 科 目 | | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|------|------|-----------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 繰入金 | | 308,237,000 | 0 | 0 | 308,237,000 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 308,237,000 | 0 | 0 | 308,237,000 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 308,237,000 | 0 | 0 | 308,237,000 | 1 一般会計繰入金 | 308,237,000 |
| 2 | 繰越金 | | 1,000 | 12,040,000 | 0 | 12,041,000 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 12,040,000 | 0 | 12,041,000 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 12,040,000 | 0 | 12,041,000 | 1 繰越金 | 12,041,000 |
| 3 | 諸収入 | | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | | |
| | 1 | 市預金利子 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | | |
| | | 1 市預金利子 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 1 市預金利子 | 14,000 |
| | 2 | 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 雑入 | 1,000 |
| 4 | 財産収入 | | 1,047,000 | 0 | 0 | 1,047,000 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 1,047,000 | 0 | 0 | 1,047,000 | | |
| | | 1 財産貸付収入 | 1,047,000 | 0 | 0 | 1,047,000 | 1 普通財産貸付収入 | 1,047,000 |
| 5 | 市債 | | 106,000,000 | 0 | 0 | 106,000,000 | | |
| | 1 | 市債 | 106,000,000 | 0 | 0 | 106,000,000 | | |
| | | 1 土木債 | 106,000,000 | 0 | 0 | 106,000,000 | 1 土地区画整理事業債 | 106,000,000 |
| 歳入合計 | | | 415,300,000 | 12,040,000 | 0 | 427,340,000 | | |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|---------|---|
| 308,237,000 | 308,237,000 | 0 | 0 | |
| 308,237,000 | 308,237,000 | 0 | 0 | |
| 308,237,000 | 308,237,000 | 0 | 0 | |
| 308,237,000 | 308,237,000 | 0 | 0 | |
| 12,041,895 | 12,041,895 | 0 | 0 | |
| 12,041,895 | 12,041,895 | 0 | 0 | |
| 12,041,895 | 12,041,895 | 0 | 0 | |
| 12,041,895 | 12,041,895 | 0 | 0 | |
| 468,220 | 258,220 | 0 | 210,000 | |
| 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | |
| 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | |
| 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 歳計現金預金利子 |
| 430,220 | 220,220 | 0 | 210,000 | |
| 430,220 | 220,220 | 0 | 210,000 | |
| 430,220 | 220,220 | 0 | 210,000 | 資料等複写代金 10,220 歩道照明灯等補修弁償金（現年度分） 210,000 |
| 1,404,413 | 1,404,413 | 0 | 0 | |
| 1,404,413 | 1,404,413 | 0 | 0 | |
| 1,404,413 | 1,404,413 | 0 | 0 | |
| 1,404,413 | 1,404,413 | 0 | 0 | 土地貸付料 |
| 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | |
| 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | |
| 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | |
| 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | |
| 400,151,528 | 399,941,528 | 0 | 210,000 | |

1 繰入金 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 192,769,000 | 0 | 0 | 0 | 192,769,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 192,769,000 | 0 | 0 | 0 | 192,769,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 192,769,000 | 0 | 0 | 0 | 192,769,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 4,962,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 28,474,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,737,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 9,089,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 184,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,059,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,826,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,338,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 74,000 |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 118,846,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 180,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------------------|------------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 157,480,745 | | 0 | 35,288,255 | |
| 157,480,745 | | 0 | 35,288,255 | |
| 157,480,745 | | 0 | 35,288,255 | |
| 4,589,000 | | 0 | 373,000 | 001職員人件費に要する経費（職員課） 62,123,355 |
| 28,017,480 | | 0 | 456,520 | 一般職 6人、再任用短時間勤務職員 1人 02給料 28,017,480 |
| 25,268,131 | | 0 | 1,468,869 | 02一般職給料 03職員手当等 25,268,131 |
| 8,776,484 | | 0 | 312,516 | 01扶養手当 1,164,000 02管理職手当 1,586,205 03地域手当 3,692,106 |
| 92,420 | | 0 | 91,580 | 04住居手当 90,000 06一般職通勤手当 268,440 |
| 881,570 | | 0 | 177,430 | 08時間外勤務手当 1,371,941 13一般職期末手当 7,748,651 |
| 1,584,788 | | 0 | 241,212 | 16勤勉手当 3,552,908 17退職手当組合負担金 5,153,880 |
| 994,223 | | 0 | 343,777 | 18児童手当 640,000 04共済費 8,776,484 |
| 45,374 | | 0 | 28,626 | 02職員共済組合負担金（一般職） 8,281,923 05地方公務員災害補償基金負担金 51,084 06再任用職員社会保険料 443,477 |
| 87,098,015 | | 0 | 31,747,985 | 19負担金、補助及び交付金 61,260 05職員共済組合事務費負担金 |
| 133,260 | | 0 | 46,740 | ○職員手当等から負担金、補助及び交付金へ流用 2,000 002審議会・評価員に要する経費（区画整理管理課） 257,790 |
| | | | | 01報酬 187,000 02非常勤特別職報酬 審議会委員報酬 |
| | | | | 11需用費 15,478 01消耗品費 管理用消耗品 |
| | | | | 13委託料 47,858 04その他 審議会議事録作成委託料 |
| | | | | 14使用料及び賃借料 7,454 03複写機使用料 |
| | | | | 003羽村駅西口土地区画整理事業の事務に要する経費（区画整理事業課） 94,282,836 |
| | | | | 01報酬 4,402,000 02非常勤特別職報酬 区画整理専門委員報酬 4,296,000 投票立会人報酬 66,000 開票立会人報酬 40,000 |
| | | | | 09旅費 92,420 02普通旅費 |
| | | | | 11需用費 341,142 01消耗品費 227,031 管理用消耗品 187,441 |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | | 現 額 | |
|-----|---|--------|-------|-------|-------------------------|---------------------|---|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 | 1一般管理費 | | | | | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------|--------|------|-------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | 参考図書 39,590 |
| | | | | 04印刷製本費 97,061 |
| | | | | 予算書等印刷 49,811 |
| | | | | 審議会委員選挙公報印刷 47,250 |
| | | | | 12法規追録代 17,050 |
| | | | | <u>12役務費</u> 1,549,489 |
| | | | | 01郵便料等 1,356,325 |
| | | | | 02電話料 190,564 |
| | | | | 05手数料 2,600 |
| | | | | 登記等印紙料 |
| | | | | <u>13委託料</u> 689,850 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 情報紙配布委託料 99,750 |
| | | | | 不動産鑑定委託料 590,100 |
| | | | | <u>14使用料及び賃借料</u> 37,920 |
| | | | | 03複写機使用料 21,810 |
| | | | | 04その他 16,110 |
| | | | | 有料道路通行料 |
| | | | | <u>17公有財産購入費</u> 87,098,015 |
| | | | | 01土地購入費 |
| | | | | 羽村駅西口地区整備用地 |
| | | | | <u>19負担金、補助及び交付金</u> 72,000 |
| | | | | 02負担金 |
| | | | | 公社関係市町村連絡協議会負担金 10,000 |
| | | | | 街づくり区画整理協会負担金 57,000 |
| | | | | 東京土地区画整理事業推進連盟分担金 5,000 |
| | | | | 004羽村駅西口土地区画整理事務所の維持管理に要する経費（区画整理事業課） 722,014 |
| | | | | <u>11需用費</u> 451,458 |
| | | | | 05電気料 410,384 |
| | | | | 07水道料 36,640 |
| | | | | 08下水道料 4,434 |
| | | | | <u>12役務費</u> 14,041 |
| | | | | 05手数料 2,955 |
| | | | | 廃棄物処理手数料 |
| | | | | 07保険料 11,086 |
| | | | | 火災保険料 |
| | | | | <u>13委託料</u> 256,515 |
| | | | | 02施設維持管理委託料 |
| | | | | 清掃委託料 68,985 |
| | | | | 警備委託料 98,280 |
| | | | | 自動扉保守点検委託料 31,500 |
| | | | | 空調設備保守点検委託料 57,750 |
| | | | | 005庁用自動車管理に要する経費（区画整理事業課） 94,750 |
| | | | | <u>11需用費</u> 73,492 |
| | | | | 01消耗品費 8,295 |
| | | | | 庁用自動車用消耗品 |
| | | | | 02燃料費 58,162 |
| | | | | 10備品等修繕料 7,035 |
| | | | | <u>12役務費</u> 21,258 |
| | | | | 05手数料 8,400 |
| | | | | 車検等手数料 |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---|--------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 | 1一般管理費 | | | | | | | |
| | | 2事業費 | 118,866,000 | 0 | 0 | 0 | 118,866,000 | | |
| | | 1事業費 | 118,866,000 | 0 | 0 | 0 | 118,866,000 | | |
| | | 1事業費 | 118,866,000 | 0 | 0 | 0 | 118,866,000 | | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 244,000 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 26,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 118,596,000 |
| | | 3公債費 | 103,664,000 | 0 | 0 | 0 | 103,664,000 | | |
| | | 1公債費 | 103,664,000 | 0 | 0 | 0 | 103,664,000 | | |
| | | 1元金 | 88,348,000 | 0 | 0 | 0 | 88,348,000 | | |
| | | | | | | | | 23償還金、利 子及び割引 料 | 88,348,000 |
| | | 2利子 | 15,316,000 | 0 | 0 | 0 | 15,316,000 | | |
| | | | | | | | | 23償還金、利 子及び割引 料 | 15,316,000 |
| | | 4諸支出金 | 1,000 | 12,040,000 | 0 | 0 | 12,041,000 | | |
| | | 1繰出金 | 1,000 | 12,040,000 | 0 | 0 | 12,041,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------------------|------------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | | | 07保険料 自動車損害保険料 12,858 |
| 82,914,386 | | 0 | 35,951,614 | |
| 82,914,386 | | 0 | 35,951,614 | |
| 82,914,386 | | 0 | 35,951,614 | |
| 217,758 | | 0 | 26,242 | 001羽村駅西口土地区画整理事業の管理に要する経費（区画整理事業課） 7,436,137 |
| 25,875 | | 0 | 125 | <u>11需用費</u> 217,758 |
| | | | | 01消耗品費 管理用消耗品 31,998 |
| 82,670,753 | | 0 | 35,925,247 | 05電気料 185,760 |
| | | | | <u>12役務費</u> 25,875 |
| | | | | 07保険料 火災保険料 |
| | | | | <u>13委託料</u> 7,192,504 |
| | | | | 04その他 看板制作等委託料 119,806 除草等委託料 7,047,498 一般廃棄物収集運搬処理業務委託料 25,200 |
| | | | | 002羽村駅西口土地区画整理事業の事業委託に要する経費（区画整理事業課） 75,478,249 |
| | | | | <u>13委託料</u> 75,478,249 |
| | | | | 01投資的委託料 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料 |
| 102,901,560 | | 0 | 762,440 | |
| 102,901,560 | | 0 | 762,440 | |
| 88,347,933 | | 0 | 67 | |
| 88,347,933 | | 0 | 67 | 001借入金元金償還に要する経費（区画整理事業課） 88,347,933 |
| | | | | <u>23償還金、利子及び割引料</u> 88,347,933 |
| | | | | 02地方債元金償還金 土地区画整理事業債 |
| 14,553,627 | | 0 | 762,373 | |
| 14,553,627 | | 0 | 762,373 | 001借入金利子償還に要する経費（区画整理事業課） 14,553,627 |
| | | | | <u>23償還金、利子及び割引料</u> 14,553,627 |
| | | | | 03地方債利子償還金 土地区画整理事業債 |
| 12,041,000 | | 0 | 0 | |
| 12,041,000 | | 0 | 0 | |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|---------|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 | 1 | 1一般会計繰出金 | 1,000 | 12,040,000 | 0 | 0 | 12,041,000 | | |
| | | | | | | | | 28繰出金 | 12,041,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 415,300,000 | 12,040,000 | 0 | 0 | 427,340,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|---|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 12,041,000 | | 0 | 0 | |
| 12,041,000 | | 0 | 0 | 001繰出金（区画整理事業課） 28繰出金 03その他 一般会計繰出金 |
| | | | | 12,041,000 12,041,000 |
| 355,337,691 | | 0 | 72,002,309 | |

4 諸支出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金

平成25年度羽村市福生都市計画事業
羽村駅西口土地区画整理事業会計
実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|--|--------------|---------------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 399,941,528 円 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 355,337,691 |
| 3. 歳 入 | 歳 出 差 引 額 | 44,603,837 |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 | 収 支 額 | 44,603,837 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

認定第6号

平成25年度

羽村市下水道事業会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 下 水 道 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成25年度羽村市下水道

歳 入

| 款 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (還 付 未 済 額) |
|------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1 使用料及び手数料 | 723,755,000 円 | 730,733,848 円 | 727,161,283 円 (2,123) |
| 2 国庫支出金 | 12,370,000 | 12,370,000 | 12,370,000 |
| 3 都支出金 | 525,000 | 618,000 | 618,000 |
| 4 繰入金 | 407,764,000 | 407,764,000 | 407,764,000 |
| 5 繰越金 | 14,194,000 | 14,193,380 | 14,193,380 |
| 6 諸収入 | 957,000 | 957,000 | 957,000 |
| 7 市債 | 64,300,000 | 61,900,000 | 61,900,000 |
| 8 財産収入 | 33,000 | 146,076 | 146,076 |
| 歳入合計 | 1,223,898,000 | 1,228,682,304 | 1,225,109,739 (2,123) |

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

歳 出

| 款 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 1 総務費 | 462,319,000 円 | 454,902,933 円 | 0 円 |
| 2 事業費 | 131,195,000 | 128,529,242 | 0 |
| 3 公債費 | 615,190,000 | 614,502,657 | 0 |
| 4 諸支出金 | 14,194,000 | 14,193,380 | 0 |
| 5 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | 1,223,898,000 | 1,212,128,212 | 0 |

事業会計歳入歳出決算総括表

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 総収入に対する割合 |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|
| 509,917 円 | 3,062,648 円 | 3,406,283 円 | 59.36 % |
| 0 | 0 | 0 | 1.01 |
| 0 | 0 | 93,000 | 0.05 |
| 0 | 0 | 0 | 33.28 |
| 0 | 0 | △ 620 | 1.16 |
| 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 0 | 0 | △ 2,400,000 | 5.05 |
| 0 | 0 | 113,076 | 0.01 |
| 509,917 | 3,062,648 | 1,211,739 | 100.00 |

| 不 用 額 | 総支出に対する割合 |
|-------------|-----------|
| 7,416,067 円 | 37.53 % |
| 2,665,758 | 10.60 |
| 687,343 | 50.70 |
| 620 | 1.17 |
| 1,000,000 | 0.00 |
| 11,769,788 | 100.00 |

平成25年度 羽村市下水道事業会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|----------|---------------|
| 1使用料及び手数料 | | 723,755,000 |
| | 1使用料 | 723,715,000 |
| | 2手数料 | 40,000 |
| 2国庫支出金 | | 12,370,000 |
| | 1国庫補助金 | 12,370,000 |
| 3都支出金 | | 525,000 |
| | 1都補助金 | 525,000 |
| 4繰入金 | | 407,764,000 |
| | 1一般会計繰入金 | 407,764,000 |
| 5繰越金 | | 14,194,000 |
| | 1繰越金 | 14,194,000 |
| 6諸収入 | | 957,000 |
| | 1市預金利子 | 47,000 |
| | 2雑入 | 910,000 |
| 7市債 | | 64,300,000 |
| | 1市債 | 64,300,000 |
| 8財産収入 | | 33,000 |
| | 1財産売却収入 | 33,000 |
| 歳 入 合 計 | | 1,223,898,000 |

*(還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 (還 付 未 済 額) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 730,733,848 | 727,161,283 (2,123) | 509,917 | 3,062,648 | 3,406,283 |
| 730,673,848 | 727,101,283 (2,123) | 509,917 | 3,062,648 | 3,386,283 |
| 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 12,370,000 | 12,370,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12,370,000 | 12,370,000 | 0 | 0 | 0 |
| 618,000 | 618,000 | 0 | 0 | 93,000 |
| 618,000 | 618,000 | 0 | 0 | 93,000 |
| 407,764,000 | 407,764,000 | 0 | 0 | 0 |
| 407,764,000 | 407,764,000 | 0 | 0 | 0 |
| 14,193,380 | 14,193,380 | 0 | 0 | △620 |
| 14,193,380 | 14,193,380 | 0 | 0 | △620 |
| 957,000 | 957,000 | 0 | 0 | 0 |
| 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 0 |
| 910,000 | 910,000 | 0 | 0 | 0 |
| 61,900,000 | 61,900,000 | 0 | 0 | △2,400,000 |
| 61,900,000 | 61,900,000 | 0 | 0 | △2,400,000 |
| 146,076 | 146,076 | 0 | 0 | 113,076 |
| 146,076 | 146,076 | 0 | 0 | 113,076 |
| 1,228,682,304 | 1,225,109,739 (2,123) | 509,917 | 3,062,648 | 1,211,739 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1総務費 | | 462,319,000 |
| | 1総務管理費 | 462,319,000 |
| 2事業費 | | 131,195,000 |
| | 1下水道事業費 | 131,195,000 |
| 3公債費 | | 615,190,000 |
| | 1公債費 | 615,190,000 |
| 4諸支出金 | | 14,194,000 |
| | 1繰出金 | 14,194,000 |
| 5予備費 | | 1,000,000 |
| | 1予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,223,898,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額 との比較 |
|---------------|-------------|------------|-------------------|
| 454,902,933 | 0 | 7,416,067 | 7,416,067 |
| 454,902,933 | 0 | 7,416,067 | 7,416,067 |
| 128,529,242 | 0 | 2,665,758 | 2,665,758 |
| 128,529,242 | 0 | 2,665,758 | 2,665,758 |
| 614,502,657 | 0 | 687,343 | 687,343 |
| 614,502,657 | 0 | 687,343 | 687,343 |
| 14,193,380 | 0 | 620 | 620 |
| 14,193,380 | 0 | 620 | 620 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1,212,128,212 | 0 | 11,769,788 | 11,769,788 |

歳入歳出差引残額 12,981,527 円

うち基金繰入額 0 円

平成 26 年 9 月 8 日 提 出

羽村市長 並 木 心

平成25年度 羽村市下水道事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 科 目 | | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 使用料及び手数料 | | 723,755,000 | 0 | 0 | 723,755,000 | | |
| | 1 | 使用料 | 723,715,000 | 0 | 0 | 723,715,000 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 723,715,000 | 0 | 0 | 723,715,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 722,515,000 |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,200,000 |
| | 2 | 手数料 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | | |
| | | 1 手数料 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | | |
| | | | | | | | 1 手数料 | 40,000 |
| 2 | 国庫支出金 | | 15,300,000 | △2,930,000 | 0 | 12,370,000 | | |
| | 1 | 国庫補助金 | 15,300,000 | △2,930,000 | 0 | 12,370,000 | | |
| | | 1 土木費国庫補助金 | 15,300,000 | △2,930,000 | 0 | 12,370,000 | | |
| | | | | | | | 1 公共下水道整備費 | 12,370,000 |
| 3 | 都支出金 | | 525,000 | 0 | 0 | 525,000 | | |
| | 1 | 都補助金 | 525,000 | 0 | 0 | 525,000 | | |
| | | 1 土木費都補助金 | 525,000 | 0 | 0 | 525,000 | | |
| | | | | | | | 1 公共下水道整備費 | 525,000 |
| 4 | 繰入金 | | 419,535,000 | △11,771,000 | 0 | 407,764,000 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 419,535,000 | △11,771,000 | 0 | 407,764,000 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 419,535,000 | △11,771,000 | 0 | 407,764,000 | | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 407,764,000 |
| 5 | 繰越金 | | 1,000 | 14,193,000 | 0 | 14,194,000 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 14,193,000 | 0 | 14,194,000 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 14,193,000 | 0 | 14,194,000 | | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 14,194,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|-----------|------------------------------|
| 730,733,848 | 727,161,283 | 509,917 | 3,062,648 | 還付未済額 2,123 |
| 730,673,848 | 727,101,283 | 509,917 | 3,062,648 | 還付未済額 2,123 |
| 730,673,848 | 727,101,283 | 509,917 | 3,062,648 | 還付未済額 2,123 |
| 727,335,663 | 725,910,511 | 0 | 1,425,152 | 収入件数 154,617件 還付未済額 2,123 |
| 3,338,185 | 1,190,772 | 509,917 | 1,637,496 | 収入件数 600件 |
| 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 指定下水道工事店新規手数料 |
| 12,370,000 | 12,370,000 | 0 | 0 | |
| 12,370,000 | 12,370,000 | 0 | 0 | |
| 12,370,000 | 12,370,000 | 0 | 0 | |
| 12,370,000 | 12,370,000 | 0 | 0 | |
| 618,000 | 618,000 | 0 | 0 | |
| 618,000 | 618,000 | 0 | 0 | |
| 618,000 | 618,000 | 0 | 0 | |
| 618,000 | 618,000 | 0 | 0 | |
| 407,764,000 | 407,764,000 | 0 | 0 | |
| 407,764,000 | 407,764,000 | 0 | 0 | |
| 407,764,000 | 407,764,000 | 0 | 0 | |
| 407,764,000 | 407,764,000 | 0 | 0 | |
| 14,193,380 | 14,193,380 | 0 | 0 | |
| 14,193,380 | 14,193,380 | 0 | 0 | |
| 14,193,380 | 14,193,380 | 0 | 0 | |
| 14,193,380 | 14,193,380 | 0 | 0 | |

1 使用料及び手数料 1 使用料 1 下水道使用料

歳 入

| 科 目 | | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|---------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 | 諸収入 | | 1,151,000 | △194,000 | 0 | 957,000 | | |
| | 1 | 市預金利子 | 22,000 | 25,000 | 0 | 47,000 | | |
| | | 1 市預金利子 | 22,000 | 25,000 | 0 | 47,000 | 1 市預金利子 | 47,000 |
| | 2 | 雑入 | 1,129,000 | △219,000 | 0 | 910,000 | | |
| | | 1 雑入 | 1,129,000 | △219,000 | 0 | 910,000 | 1 雑入 | 910,000 |
| 7 | 市債 | | 119,200,000 | △54,900,000 | 0 | 64,300,000 | | |
| | 1 | 市債 | 119,200,000 | △54,900,000 | 0 | 64,300,000 | | |
| | | 1 土木債 | 119,200,000 | △54,900,000 | 0 | 64,300,000 | 1 流域下水道事業債 | 12,600,000 |
| | | | | | | | 2 公共下水道事業債 | 51,700,000 |
| 8 | 財産収入 | | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | | |
| | 1 | 財産売払収入 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | | |
| | | 1 物品売払収入 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 1 物品売払収入 | 33,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 1,279,500,000 | △55,602,000 | 0 | 1,223,898,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|-----------|------------------|
| 957,000 | 957,000 | 0 | 0 | |
| 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | |
| 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | |
| 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 歳計現金預金利子 |
| 910,000 | 910,000 | 0 | 0 | |
| 910,000 | 910,000 | 0 | 0 | |
| 910,000 | 910,000 | 0 | 0 | 流域下水道事業に対する基地負担分 |
| 61,900,000 | 61,900,000 | 0 | 0 | |
| 61,900,000 | 61,900,000 | 0 | 0 | |
| 61,900,000 | 61,900,000 | 0 | 0 | |
| 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 0 | |
| 49,300,000 | 49,300,000 | 0 | 0 | |
| 146,076 | 146,076 | 0 | 0 | |
| 146,076 | 146,076 | 0 | 0 | |
| 146,076 | 146,076 | 0 | 0 | |
| 146,076 | 146,076 | 0 | 0 | マンホール蓋売払収入 |
| 1,228,682,304 | 1,225,109,739 | 509,917 | 3,062,648 | |

6 諸収入 1 市預金利子 1 市預金利子

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 | 総務費 | 501,248,000 | △38,929,000 | 0 | 0 | 462,319,000 | | |
| | | 1 総務管理費 | 501,248,000 | △38,929,000 | 0 | 0 | 462,319,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 113,655,000 | △2,104,000 | 0 | 0 | 111,551,000 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 14,261,000 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 12,348,000 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,720,000 |
| | | | | | | | | 9旅費 | 26,000 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 326,000 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 201,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 48,678,000 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 34,000 |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 2,906,000 |
| | | | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 | 300,000 |
| | | | | | | | | 27公課費 | 27,751,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 454,902,933 | | 0 | 7,416,067 | |
| 454,902,933 | | 0 | 7,416,067 | |
| 110,256,758 | | 0 | 1,294,242 | |
| 14,239,200 | | 0 | 21,800 | 001職員人件費に要する経費（職員課） 31,067,534 |
| 12,153,065 | | 0 | 194,935 | 一般職 3人 |
| 4,644,639 | | 0 | 75,361 | 02給料 14,239,200 |
| 24,320 | | 0 | 1,680 | 02一般職給料 |
| 250,220 | | 0 | 75,780 | 03職員手当等 12,153,065 |
| 193,585 | | 0 | 7,415 | 01扶養手当 546,000 |
| 48,678,000 | | 0 | 0 | 02管理職手当 789,210 |
| 22,786 | | 0 | 11,214 | 03地域手当 1,868,922 |
| 2,154,524 | | 0 | 751,476 | 06一般職通勤手当 45,360 |
| 146,219 | | 0 | 153,781 | 08時間外勤務手当 90,548 |
| 27,750,200 | | 0 | 800 | 13一般職期末手当 4,063,473 |
| | | | | 16勤勉手当 1,881,712 |
| | | | | 17退職手当組合負担金 2,847,840 |
| | | | | 18児童手当 20,000 |
| | | | | 04共済費 4,644,639 |
| | | | | 02職員共済組合負担金（一般職） 4,596,642 |
| | | | | 05地方公務員災害補償基金負担金 47,997 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 30,630 |
| | | | | 05職員共済組合事務費負担金 |
| | | | | ○職員手当等から負担金、補助及び交付金へ流用 1,000 |
| | | | | 002一般管理に要する経費（下水道課） 79,010,641 |
| | | | | 09旅費 24,320 |
| | | | | 02普通旅費 |
| | | | | 11需用費 165,022 |
| | | | | 01消耗品費 88,721 |
| | | | | 管理用消耗品 |
| | | | | 04印刷製本費 49,811 |
| | | | | 予算書等印刷 |
| | | | | 11被服購入費 3,990 |
| | | | | 12法規追録代 22,500 |
| | | | | 12役務費 109,000 |
| | | | | 01郵便料等 6,710 |
| | | | | 07保険料 102,290 |
| | | | | 下水道賠償責任保険料 |
| | | | | 13委託料 48,678,000 |
| | | | | 04その他 |
| | | | | 下水道使用料徴収事務委託料 |
| | | | | 14使用料及び賃借料 22,786 |
| | | | | 03複写機使用料 |
| | | | | 19負担金、補助及び交付金 2,123,894 |
| | | | | 02負担金 281,310 |
| | | | | 日本下水道協会負担金 198,610 |
| | | | | 関東地方下水道協会負担金 7,700 |
| | | | | 多摩川上流域下水道事業対策協議会負担金 5,000 |
| | | | | 多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 20,000 |
| | | | | 東京都総合治水対策協議会負担金 50,000 |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---|--------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 | 1一般管理費 | | | | | | | |
| | | 2維持管理費 | 387,593,000 | △36,825,000 | 0 | 0 | 350,768,000 | | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 859,000 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 75,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 14,895,000 |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 35,185,000 |
| | | | | | | | | 16原材料費 | 1,875,000 |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 389,000 |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 297,490,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------------------|-----------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | | | 03補助・助成金 1,842,584 水洗便所改造資金貸付利子補給金 584 各戸雨水浸透施設助成事業 1,842,000 23償還金、利子及び割引料 146,219 01償還金・返還金 下水道使用料過年度還付金 27公課費 27,741,400 02消費税及び地方消費税 003庁用自動車管理に要する経費（下水道課） 178,583 11需用費 85,198 02燃料費 68,870 10備品等修繕料 16,328 12役務費 84,585 05手数料 50,525 車検等手数料 07保険料 34,060 自動車損害保険料 27公課費 8,800 01自動車重量税 ○役務費から公課費へ流用 1,000 |
| 344,646,175 | | 0 | 6,121,825 | |
| 711,221 | | 0 | 147,779 | 001公共下水道維持管理に要する経費（下水道課） 50,603,391 11需用費 711,221 |
| 65,418 | | 0 | 9,582 | 01消耗品費 44,267 管理用消耗品 |
| 14,205,542 | | 0 | 689,458 | 05電気料 553,869 10備品等修繕料 113,085 |
| 33,337,500 | | 0 | 1,847,500 | 12役務費 65,418 02電話料 |
| 1,874,250 | | 0 | 750 | 13委託料 14,205,542 02施設維持管理委託料 9,864,591 管渠清掃等委託料 9,129,591 マンホールポンプ保守点検等委託料 735,000 |
| 388,290 | | 0 | 710 | 04その他 4,340,951 水質検査委託料 976,116 下水道台帳補正委託料 2,420,000 ガス測定器点検委託料 89,250 あきる野市への管渠維持管理委託料 775,785 量水器交換委託料 79,800 |
| 294,063,954 | | 0 | 3,426,046 | 15工事請負費 33,337,500 02維持補修等工事費 管渠・マンホール等補修工事 21,262,500 公共下水道マンホール蓋長寿命化工事 12,075,000 16原材料費 1,874,250 01営繕用原材料 18備品購入費 388,290 03事業用備品 下水道台帳用端末機等 19負担金、補助及び交付金 21,170 02負担金 |

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 | 2維持管理費 | | | | | | | |
| 2 事業費 | | | 162,061,000 | △30,866,000 | 0 | 0 | 131,195,000 | | |
| | 1 | 下水道事業費 | 162,061,000 | △30,866,000 | 0 | 0 | 131,195,000 | | |
| | | 1公共下水道事業費 | 102,604,000 | △15,917,000 | 0 | 0 | 86,687,000 | | |
| | | | | | | | | 2給料 | 10,190,000 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 7,550,000 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,043,000 |
| | | | | | | | | 9旅費 | 41,000 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 129,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 3,694,000 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 903,000 |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 61,116,000 |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 21,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | | | 西住宅地区周辺排水路維持管理負担金 002流域下水道維持管理に要する経費（下水道課） 294,042,784 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 294,042,784 02負担金 多摩川上流流域下水道維持管理負担金 292,319,598 多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金 1,723,186 |
| 128,529,242 | | 0 | 2,665,758 | |
| 128,529,242 | | 0 | 2,665,758 | |
| 84,021,480 | | 0 | 2,665,520 | |
| 10,182,180 | | 0 | 7,820 | 001職員人件費に要する経費（職員課） 20,696,645 一般職 2人、再任用短時間勤務職員 1人 |
| 7,516,975 | | 0 | 33,025 | <u>02給料</u> 10,182,180 02一般職給料 |
| 2,977,070 | | 0 | 65,930 | <u>03職員手当等</u> 7,516,975 01扶養手当 306,000 03地域手当 1,258,572 06一般職通勤手当 56,760 08時間外勤務手当 477,138 13一般職期末手当 2,478,917 16勤勉手当 1,112,768 17退職手当組合負担金 1,586,820 18児童手当 240,000 |
| 29,930 | | 0 | 11,070 | <u>04共済費</u> 2,977,070 02職員共済組合負担金（一般職） 2,533,593 06再任用職員社会保険料 443,477 |
| 80,802 | | 0 | 48,198 | <u>19負担金、補助及び交付金</u> 20,420 05職員共済組合事務費負担金 ○職員手当等から負担金、補助及び交付金へ流用 1,000 |
| 3,645,840 | | 0 | 48,160 | 002公共下水道建設に要する経費（下水道課） 63,324,835 <u>09旅費</u> 29,930 02普通旅費 |
| 903,000 | | 0 | 0 | <u>11需用費</u> 80,802 01消耗品費 71,918 管理用消耗品 52,598 参考図書 19,320 11被服購入費 8,884 |
| 58,665,263 | | 0 | 2,450,737 | <u>13委託料</u> 3,645,840 01投資的委託料 都道掘削復旧監督事務費 2,340 多摩川第6排水分区雨水管布設工事実施設計委託料 3,643,500 |
| 20,420 | | 0 | 580 | <u>14使用料及び賃借料</u> 903,000 02機器等使用料 設計業務に伴う積算システム使用料 <u>15工事請負費</u> 58,665,263 01投資的工事費 污水管布設工事等 13,732,127 多摩川第6排水分区雨水管布設工事 37,373,136 災害時仮設トイレ用污水樹設置工事 7,560,000 |

1 総務費 1 総務管理費 2 維持管理費

歳 出

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|---------|-------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | 1 | 2流域下水道事業費 | 59,457,000 | △14,949,000 | 0 | 0 | 44,508,000 | | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 44,508,000 |
| 3 公債費 | | | 615,190,000 | 0 | 0 | 0 | 615,190,000 | | |
| | 1 公債費 | | 615,190,000 | 0 | 0 | 0 | 615,190,000 | | |
| | | 1元金 | 453,667,000 | 0 | 0 | 0 | 453,667,000 | | |
| | | | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 | 453,667,000 |
| | | 2利子 | 161,523,000 | 0 | 0 | 0 | 161,523,000 | | |
| | | | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 | 161,523,000 |
| 4 諸支出金 | | | 1,000 | 14,193,000 | 0 | 0 | 14,194,000 | | |
| | 1 繰出金 | | 1,000 | 14,193,000 | 0 | 0 | 14,194,000 | | |
| | | 1一般会計繰出金 | 1,000 | 14,193,000 | 0 | 0 | 14,194,000 | | |
| | | | | | | | | 28繰出金 | 14,194,000 |
| 5 予備費 | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 1 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | 1予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 1,279,500,000 | △55,602,000 | 0 | 0 | 1,223,898,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------|--------|-----------------------|------------|--|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | | |
| 44,507,762 | | 0 | 238 | | |
| 44,507,762 | | 0 | 238 | 001流域下水道建設に要する経費（下水道課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 多摩川上流流域下水道事業負担金 多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金 | 44,507,762 44,507,762 43,907,815 599,947 |
| 614,502,657 | | 0 | 687,343 | | |
| 614,502,657 | | 0 | 687,343 | | |
| 453,666,471 | | 0 | 529 | | |
| 453,666,471 | | 0 | 529 | 001借入金元金償還に要する経費（下水道課） 23償還金、利子及び割引料 02地方債元金償還金 公共下水道事業債 流域下水道事業債 | 453,666,471 453,666,471 314,464,001 139,202,470 |
| 160,836,186 | | 0 | 686,814 | | |
| 160,836,186 | | 0 | 686,814 | 001借入金利子償還に要する経費（下水道課） 23償還金、利子及び割引料 03地方債利子償還金 公共下水道事業債 流域下水道事業債 | 160,836,186 160,836,186 108,437,343 52,398,843 |
| 14,193,380 | | 0 | 620 | | |
| 14,193,380 | | 0 | 620 | | |
| 14,193,380 | | 0 | 620 | | |
| 14,193,380 | | 0 | 620 | 001繰出金（下水道課） 28繰出金 03その他 一般会計繰出金 | 14,193,380 14,193,380 |
| 0 | | 0 | 1,000,000 | | |
| 0 | | 0 | 1,000,000 | | |
| 0 | | 0 | 1,000,000 | | |
| 0 | | 0 | 1,000,000 | | |
| 1,212,128,212 | | 0 | 11,769,788 | | |

2 事業費 1 下水道事業費 2 流域下水道事業費

平成25年度羽村市下水道事業会計
実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|--|-----------------|---|
| 1. 歳 入 総 額 | 1,225,109,739 円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 1,212,128,212 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 12,981,527 | |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 12,981,527 | |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区 分 | 土 地（地積） | | | 建 | | | |
|----------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 木 造（延面積） | | | |
| | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 | |
| 行政 財産 | 下水道施設 | m ² 20.03 | m ² 0 | m ² 20.03 | m ² 0 | m ² 0 | m ² 0 |

(2) 物件

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 地 上 権 | m ² 21.87 | m ² 0 | m ² 21.87 |

す る 調 書

| 物 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非木造（延面積） | | | 延面積計 | | |
| 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 |
| m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

平成25年度

特別会計決算書

発行 羽 村 市

編集 会 計 課

発行年月 平成26年8月

平成二十五年 度

特別会 計決算 書

羽 村 市



再生紙を使用しています。
ベジタブルインキを使用しています。

リサイクル適性[Ⓐ]

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。