

平成 28 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	71
羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地地区画整理事業会計	127
羽村市下水道事業会計	149

東 京 都 羽 村 市

認定第2号

平成28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28年度羽村市国民健康保

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	1,211,791,000 円	1,570,756,254 円	1,212,941,606 円 (905,000)
2 国庫支出金	1,230,804,000	1,353,734,654	1,353,734,654
3 療養給付費等交付金	73,591,000	71,909,000	71,909,000
4 前期高齢者交付金	1,643,227,000	1,643,227,536	1,643,227,536
5 都 支 出 金	418,769,000	422,748,021	422,748,021
6 共 同 事 業 交 付 金	1,562,196,000	1,563,069,304	1,563,069,304
7 財 産 収 入	63,000	63,000	63,000
8 繰 入 金	1,008,595,000	1,008,594,229	1,008,594,229
9 繰 越 金	297,468,000	297,468,694	297,468,694
10 諸 収 入	32,980,000	38,427,242	36,269,917
歳 入 合 計	7,479,484,000	7,969,997,934	7,610,025,961 (905,000)

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

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
15,118,609 円	342,696,039 円	1,150,606 円	15.94 %
0	0	122,930,654	17.79
0	0	△1,682,000	0.94
0	0	536	21.59
0	0	3,979,021	5.56
0	0	873,304	20.54
0	0	0	0.00
0	0	△771	13.25
0	0	694	3.91
388,142	1,769,183	3,289,917	0.48
15,506,751	344,465,222	130,541,961	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	82,306,000 円	76,934,131 円
2 保 険 給 付 費	4,264,337,000	4,135,750,450
3 後期高齢者支援金等	819,751,000	819,749,436
4 前期高齢者納付金等	595,000	593,521
5 老人保健拠出金	29,000	22,479
6 介 護 納 付 金	308,585,000	308,584,267
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,616,873,000	1,595,359,327
8 保 健 事 業 費	64,027,000	55,137,027
9 基 金 積 立 金	63,000	63,000
10 公 債 費	188,000	0
11 諸 支 出 金	321,730,000	319,616,723
12 予 備 費	1,000,000	0
歳 出 合 計	7,479,484,000	7,311,810,361

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	5,371,869 円	1.05 %
0	128,586,550	56.56
0	1,564	11.21
0	1,479	0.01
0	6,521	0.00
0	733	4.22
0	21,513,673	21.82
0	8,889,973	0.76
0	0	0.00
0	188,000	0.00
0	2,113,277	4.37
0	1,000,000	0.00
0	167,673,639	100.00

平成28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		1,211,791,000
	1 国民健康保険税	1,211,791,000
2 国庫支出金		1,230,804,000
	1 国庫負担金	1,137,569,000
	2 国庫補助金	93,235,000
3 療養給付費等交付金		73,591,000
	1 療養給付費等交付金	73,591,000
4 前期高齢者交付金		1,643,227,000
	1 前期高齢者交付金	1,643,227,000
5 都支出金		418,769,000
	1 都負担金	56,509,000
	2 都補助金	362,260,000
6 共同事業交付金		1,562,196,000
	1 共同事業交付金	1,562,196,000
7 財産収入		63,000
	1 財産運用収入	63,000
8 繰入金		1,008,595,000
	1 一般会計繰入金	1,008,595,000
9 繰越金		297,468,000
	1 繰越金	297,468,000
10 諸収入		32,980,000
	1 延滞金、加算金及び過料	15,504,000
	2 市預金利子	78,000
	3 受託事業収入	1,000
	4 雑入	17,397,000
歳 入 合 計		7,479,484,000

* (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
1,570,756,254	1,212,941,606 (905,000)	15,118,609	342,696,039	1,150,606
1,570,756,254	1,212,941,606 (905,000)	15,118,609	342,696,039	1,150,606
1,353,734,654	1,353,734,654	0	0	122,930,654
1,151,777,654	1,151,777,654	0	0	14,208,654
201,957,000	201,957,000	0	0	108,722,000
71,909,000	71,909,000	0	0	△1,682,000
71,909,000	71,909,000	0	0	△1,682,000
1,643,227,536	1,643,227,536	0	0	536
1,643,227,536	1,643,227,536	0	0	536
422,748,021	422,748,021	0	0	3,979,021
54,708,651	54,708,651	0	0	△1,800,349
368,039,370	368,039,370	0	0	5,779,370
1,563,069,304	1,563,069,304	0	0	873,304
1,563,069,304	1,563,069,304	0	0	873,304
63,000	63,000	0	0	0
63,000	63,000	0	0	0
1,008,594,229	1,008,594,229	0	0	△771
1,008,594,229	1,008,594,229	0	0	△771
297,468,694	297,468,694	0	0	694
297,468,694	297,468,694	0	0	694
38,427,242	36,269,917	388,142	1,769,183	3,289,917
18,713,454	18,713,454	0	0	3,209,454
78,000	78,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
19,635,788	17,478,463	388,142	1,769,183	81,463
7,969,997,934	7,610,025,961 (905,000)	15,506,751	344,465,222	130,541,961

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		82,306,000
	1 総務管理費	67,228,000
	2 徴税費	15,078,000
2 保険給付費		4,264,337,000
	1 療養諸費	3,699,972,000
	2 高額療養費	501,610,000
	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	5,100,000
3 後期高齢者支援金等		819,751,000
	1 後期高齢者支援金等	819,751,000
4 前期高齢者納付金等		595,000
	1 前期高齢者納付金等	595,000
5 老人保健拠出金		29,000
	1 老人保健拠出金	29,000
6 介護納付金		308,585,000
	1 介護納付金	308,585,000
7 共同事業拠出金		1,616,873,000
	1 共同事業拠出金	1,616,873,000
8 保健事業費		64,027,000
	1 特定健康診査等事業費	58,698,000
	2 保健事業費	5,329,000
9 基金積立金		63,000
	1 基金積立金	63,000
10 公債費		188,000
	1 公債費	188,000
11 諸支出金		321,730,000
	1 償還金及び還付加算金	52,952,000

(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
76,934,131	0	5,371,869	5,371,869
62,517,628	0	4,710,372	4,710,372
14,416,503	0	661,497	661,497
4,135,750,450	0	128,586,550	128,586,550
3,599,854,697	0	100,117,303	100,117,303
499,465,813	0	2,144,187	2,144,187
65,340	0	62,660	62,660
26,845,120	0	25,681,880	25,681,880
4,500,000	0	500,000	500,000
5,019,480	0	80,520	80,520
819,749,436	0	1,564	1,564
819,749,436	0	1,564	1,564
593,521	0	1,479	1,479
593,521	0	1,479	1,479
22,479	0	6,521	6,521
22,479	0	6,521	6,521
308,584,267	0	733	733
308,584,267	0	733	733
1,595,359,327	0	21,513,673	21,513,673
1,595,359,327	0	21,513,673	21,513,673
55,137,027	0	8,889,973	8,889,973
51,332,483	0	7,365,517	7,365,517
3,804,544	0	1,524,456	1,524,456
63,000	0	0	0
63,000	0	0	0
0	0	188,000	188,000
0	0	188,000	188,000
319,616,723	0	2,113,277	2,113,277
50,838,723	0	2,113,277	2,113,277

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	268,778,000
12 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	7,479,484,000

(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
268,778,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
7,311,810,361	0	167,673,639	167,673,639

歳入歳出差引残額 298,215,600 円

うち基金繰入額 0 円

平成 29 年 9 月 6 日 提出

羽村市長 並木 心

平成28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		1,285,884,000	△74,093,000	0	1,211,791,000		
	1	国民健康保険税	1,285,884,000	△74,093,000	0	1,211,791,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,267,046,000	△77,679,000	0	1,189,367,000		
							1 医療給付費分現年課税分	701,330,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	279,524,000
							3 介護納付金分現年課税分	108,598,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	69,658,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,885,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	8,372,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	18,838,000	3,586,000	0	22,424,000		
							1 医療給付費分現年課税分	10,409,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	4,151,000
							3 介護納付金分現年課税分	4,072,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	2,176,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	815,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	801,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,570,756,254	1,212,941,606	15,118,609	342,696,039	還付未済額 905,000
1,570,756,254	1,212,941,606	15,118,609	342,696,039	還付未済額 905,000
1,539,535,684	1,187,019,294	15,009,733	337,506,657	還付未済額 905,000
769,639,700	703,078,751	0	66,560,949	収入件数 60,323件 還付未済額 698,369
306,534,500	279,723,248	0	26,811,252	収入件数 60,237件 還付未済額 139,725
119,063,500	104,627,409	0	14,436,091	収入件数 26,997件 還付未済額 66,306
225,971,145	68,260,821	10,269,894	147,440,430	収入件数 6,761件 還付未済額 500
81,158,156	21,023,331	3,294,097	56,840,728	収入件数 6,626件 還付未済額 100
37,168,683	10,305,734	1,445,742	25,417,207	収納件数 3,814件
31,220,570	25,922,312	108,876	5,189,382	
14,148,000	13,563,221	0	584,779	収入件数 1,880件
5,643,100	5,425,367	0	217,733	収入件数 1,855件
5,522,200	5,299,512	0	222,688	収入件数 1,795件
3,657,554	1,024,801	63,714	2,569,039	収入件数 158件
1,176,582	308,108	21,730	846,744	収入件数 157件
1,073,134	301,303	23,432	748,399	収入件数 150件

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	国庫支出金	1,246,216,000	△15,412,000	0	1,230,804,000		
	1 国庫負担金	1,154,116,000	△16,547,000	0	1,137,569,000		
	1 療養給付費等負担金	1,100,516,000	△19,456,000	0	1,081,060,000		
						1 現年度分	1,081,059,000
						2 過年度分	1,000
	2 高額医療費共同事業負担金	41,799,000	2,909,000	0	44,708,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	44,708,000
	3 特定健康診査等負担金	11,801,000	0	0	11,801,000		
						1 特定健康診査等負担金	11,801,000
2	国庫補助金	92,100,000	1,135,000	0	93,235,000		
	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
	2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	918,000	0	918,000		
						1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	918,000
	3 災害臨時特例補助金	0	217,000	0	217,000		
						1 災害臨時特例補助金	217,000
3	療養給付費等交付金	89,176,000	△15,585,000	0	73,591,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,353,734,654	1,353,734,654	0	0	
1,151,777,654	1,151,777,654	0	0	
1,097,069,003	1,097,069,003	0	0	
1,097,069,003	1,097,069,003	0	0	療養給付費負担金 736,583,520 後期高齢者支援金負担金 261,491,637 介護納付金分負担金 98,993,846
0	0	0	0	
43,359,651	43,359,651	0	0	
43,359,651	43,359,651	0	0	
11,349,000	11,349,000	0	0	
11,349,000	11,349,000	0	0	
201,957,000	201,957,000	0	0	
200,822,000	200,822,000	0	0	
200,822,000	200,822,000	0	0	
918,000	918,000	0	0	
918,000	918,000	0	0	
217,000	217,000	0	0	
217,000	217,000	0	0	
71,909,000	71,909,000	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
3	1 療養給付費等 交付金	89,176,000	△15,585,000	0	73,591,000		
	1 療養給付費 等交付金	89,176,000	△15,585,000	0	73,591,000		
						1 現年度分	73,590,000
						2 過年度分	1,000
4	前期高齢者交付金	1,642,789,000	438,000	0	1,643,227,000		
	1 前期高齢者交 付金	1,642,789,000	438,000	0	1,643,227,000		
	1 前期高齢者 交付金	1,642,789,000	438,000	0	1,643,227,000		
						1 前期高齢者交 付金	1,643,227,000
5	都支出金	359,440,000	59,329,000	0	418,769,000		
	1 都負担金	53,600,000	2,909,000	0	56,509,000		
	1 高額医療費 共同事業負 担金	41,799,000	2,909,000	0	44,708,000		
						1 高額医療費共 同事業負担金	44,708,000
	2 特定健康診 査等負担金	11,801,000	0	0	11,801,000		
						1 特定健康診査 等負担金	11,801,000
	2 都補助金	305,840,000	56,420,000	0	362,260,000		
	1 都補助金	21,223,000	3,970,000	0	25,193,000		
					1 都補助金	25,193,000	
	2 財政調整交 付金	284,617,000	52,450,000	0	337,067,000		
					1 財政調整交付 金	337,067,000	
6	共同事業交付金	1,630,128,000	△67,932,000	0	1,562,196,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
71,909,000	71,909,000	0	0	
71,909,000	71,909,000	0	0	
71,909,000	71,909,000	0	0	退職者医療交付金 61,421,270 退職者分前期高齢者交付金 7,958,529 退職者分後期高齢者支援金相当額交付金 2,529,201
0	0	0	0	
1,643,227,536	1,643,227,536	0	0	
1,643,227,536	1,643,227,536	0	0	
1,643,227,536	1,643,227,536	0	0	
1,643,227,536	1,643,227,536	0	0	
422,748,021	422,748,021	0	0	
54,708,651	54,708,651	0	0	
43,359,651	43,359,651	0	0	
43,359,651	43,359,651	0	0	
11,349,000	11,349,000	0	0	
11,349,000	11,349,000	0	0	
368,039,370	368,039,370	0	0	
29,039,370	29,039,370	0	0	
29,039,370	29,039,370	0	0	
339,000,000	339,000,000	0	0	
339,000,000	339,000,000	0	0	
1,563,069,304	1,563,069,304	0	0	

3 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金

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	共同事業交付金	1,630,128,000	△67,932,000	0	1,562,196,000		
		1 高額医療費共同事業交付金	156,890,000	39,397,000	0	196,287,000		
							1 高額医療費共同事業交付金	196,287,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,473,238,000	△107,329,000	0	1,365,909,000		
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,365,909,000							
7	1	財産収入	7,000	56,000	0	63,000		
		1 財産運用収入	7,000	56,000	0	63,000		
							1 利子及び配当金	63,000
		1 利子及び配当金		63,000				
8	1	繰入金	999,771,000	8,824,000	0	1,008,595,000		
		1 一般会計繰入金	999,771,000	8,824,000	0	1,008,595,000		
							1 保険基盤安定繰入金	191,157,000
							2 職員給与費等繰入金	81,388,000
							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	701,050,000
9	1	繰越金	2,000	297,466,000	0	297,468,000		
		1 繰越金	2,000	297,466,000	0	297,468,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,563,069,304	1,563,069,304	0	0	
197,160,095	197,160,095	0	0	
197,160,095	197,160,095	0	0	
1,365,909,209	1,365,909,209	0	0	
1,365,909,209	1,365,909,209	0	0	
63,000	63,000	0	0	
63,000	63,000	0	0	
63,000	63,000	0	0	
63,000	63,000	0	0	国民健康保険事業運営基金利子
1,008,594,229	1,008,594,229	0	0	
1,008,594,229	1,008,594,229	0	0	
1,008,594,229	1,008,594,229	0	0	
191,156,229	191,156,229	0	0	保険税軽減措置分 112,205,580 保険者支援分 78,950,649
81,388,000	81,388,000	0	0	
35,000,000	35,000,000	0	0	
701,050,000	701,050,000	0	0	
297,468,694	297,468,694	0	0	
297,468,694	297,468,694	0	0	

6 共同事業交付金 1 共同事業交付金 1 高額医療費共同事業交付金

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
9	1	1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	4,145,000	0	4,146,000		
							1 療養給付費等交付金繰越金	4,146,000
	2	2 その他繰越金	1,000	293,321,000	0	293,322,000		
							1 その他繰越金	293,322,000
10 諸収入			13,087,000	19,893,000	0	32,980,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		12,004,000	3,500,000	0	15,504,000		
	1	一般被保険者延滞金	12,000,000	3,500,000	0	15,500,000		
								1 一般被保険者延滞金
	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
	3	一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
								1 一般被保険者加算金
	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
	5	過料	1,000	0	0	1,000		
								1 過料
	2 市預金利子		78,000	0	0	78,000		
	1	市預金利子	78,000	0	0	78,000		
								1 市預金利子
	3 受託事業収入		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
4,146,114	4,146,114	0	0	
4,146,114	4,146,114	0	0	
293,322,580	293,322,580	0	0	
293,322,580	293,322,580	0	0	
38,427,242	36,269,917	388,142	1,769,183	
18,713,454	18,713,454	0	0	
18,713,454	18,713,454	0	0	
18,713,454	18,713,454	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
78,000	78,000	0	0	
78,000	78,000	0	0	
78,000	78,000	0	0	歳計現金預金利子
0	0	0	0	

9 繰越金 1 繰越金 1 療養給付費等交付金繰越金

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	3	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	16,393,000	0	17,397,000		
		1 一般被保険者第三者納付金	1,000	12,553,000	0	12,554,000		
	1 一般被保険者第三者納付金						12,554,000	
		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	3,840,000	0	3,841,000		
	1 一般被保険者返納金						3,841,000	
		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	0	0	1,000,000		
	1 雑入						1,000,000	
	歳 入 合 計		7,266,500,000	212,984,000	0	7,479,484,000		

(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	
19,635,788	17,478,463	388,142	1,769,183	
12,554,153	12,554,153	0	0	
12,554,153	12,554,153	0	0	第三者行為に係る納付金 7人
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,015,551	3,858,226	388,142	1,769,183	
6,015,551	3,858,226	388,142	1,769,183	資格喪失者返納金 72人
2,730	2,730	0	0	
2,730	2,730	0	0	
1,063,354	1,063,354	0	0	
1,063,354	1,063,354	0	0	指定公費負担医療費受入金 1,061,044 診療報酬返還金 2,310
7,969,997,934	7,610,025,961	15,506,751	344,465,222	

10 諸収入 3 受託事業収入 1 特定健康診査等受託料

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
								1	総務費
	1	総務管理費	68,210,000	△982,000	0	0	67,228,000		
		1 一般管理費	65,845,000	△982,000	0	0	64,863,000		
							2 給料	23,543,000	
							3 職員手当等	20,076,000	
							4 共済費	7,271,000	
							7 賃金	3,363,000	
							9 旅費	43,000	
							11 需用費	959,000	
							12 役務費	1,454,000	
							13 委託料	7,998,000	
							14 使用料及び賃借料	76,000	
							19 負担金、補助及び交付金	80,000	

(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			
76,934,131		0	5,371,869		
62,517,628		0	4,710,372		
60,993,944		0	3,869,056		
23,458,934		0	84,066	0200100 職員人件費に要する経費（職員課）	50,265,622
19,462,942		0	613,058	一般職 7人	
7,268,566		0	2,434	02給料	23,458,934
3,163,975		0	199,025	02一般職給料	
40,035		0	2,965	03職員手当等	19,462,942
802,235		0	156,765	01扶養手当	120,000
1,131,351		0	322,649	03地域手当	2,357,893
5,517,855		0	2,480,145	04住居手当	324,300
68,871		0	7,129	06一般職通勤手当	340,590
				08時間外勤務手当	3,073,725
				13一般職期末手当	5,668,326
				16勤勉手当	3,941,974
				17退職手当組合負担金	3,636,134
				04共済費	7,268,566
				02職員共済組合負担金（一般職）	7,221,831
				05地方公務員災害補償基金負担金	46,735
				19負担金、補助及び交付金	75,180
				05職員共済組合事務費負担金	
79,180		0	820	0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課）	5,306,559
				07賃金	3,163,975
				01臨時職員賃金	
				事務等臨時職員賃金	500,605
				受付事務等臨時職員賃金	2,663,370
				09旅費	40,035
				02普通旅費	
				11需用費	723,568
				01消耗品費	356,303
				事業用消耗品	348,243
				参考図書	8,060
				04印刷製本費	182,369
				予算書等印刷	57,759
				保険証等印刷	124,610
				12法規追録代	184,896
				12役務費	929,610
				01郵便料等	
				13委託料	376,500
				04その他	
				国保連合会事務委託料	52,500
				調整交付金システム変更委託料等	324,000
				14使用料及び賃借料	68,871
				03複写機使用料	
				19負担金、補助及び交付金	4,000
				02負担金	
				国保事務研究会負担金	
				○需用費から使用料及び賃借料へ流用	20,000
				0200300 給付事務に要する経費（市民課）	5,421,763
				11需用費	78,667

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目		予 算 現 額						節	
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	区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
		2 運営協議会費	506,000	0	0	0	506,000		
								1 報酬	379,000
								8 報償費	27,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	2,000
								12 役務費	92,000
								14 使用料及び賃借料	4,000
		3 趣旨普及費	753,000	0	0	0	753,000		
								11 需用費	753,000
		4 連合会負担金	1,106,000	0	0	0	1,106,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,106,000
		2 徴税费	15,078,000	0	0	0	15,078,000		
	1 徴税费	15,078,000	0	0	0	15,078,000			
						1 報酬	9,399,000		
						11 需用費	1,070,000		
						12 役務費	3,242,000		

(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		
				01消耗品費 1,944 参考図書 04印刷製本費 76,723 封筒印刷 12役務費 201,741 01郵便料等 13委託料 5,141,355 04その他 診療報酬明細書等点検業務委託料 3,953,355 制度改正に伴うシステム改修委託料 1,188,000
287,563		0	218,437	
240,000		0	139,000	0200400 運営協議会に要する経費（市民課） 287,563
18,000		0	9,000	01報酬 240,000 02非常勤特別職報酬 運営協議会会長報酬 33,000 運営協議会委員報酬 207,000
0		0	2,000	08報償費 18,000 01報償金等 市民公募委員選考委員謝礼
0		0	2,000	12役務費 29,439
29,439		0	62,561	06筆耕料 14使用料及び賃借料 124 03複写機使用料
124		0	3,876	
656,046		0	96,954	
656,046		0	96,954	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課） 656,046 11需用費 656,046 04印刷製本費 リーフレット印刷
580,075		0	525,925	
580,075		0	525,925	0200600 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（市民課） 580,075 19負担金、補助及び交付金 580,075 02負担金 東京都国民健康保険団体連合会負担金
14,416,503		0	661,497	
14,416,503		0	661,497	
9,203,852		0	195,148	0200700 国保税課税事務に要する経費（市民課） 1,612,954 11需用費 382,028 01消耗品費 58,676 事業用消耗品 04印刷製本費 323,352 納税通知書等印刷
986,761		0	83,239	
2,997,676		0	244,324	

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	1,367,000
2 保険給付費			4,264,838,000	△501,000	0	0	4,264,337,000		
1 療養諸費			3,750,512,000	△49,456,000	0	△1,084,000	3,699,972,000		
1 一般被保険者療養給付費			3,615,022,000	△46,502,000	0	△1,084,000	3,567,436,000		
								19 負担金、補助及び交付金	3,567,436,000
2 退職被保険者等療養給付費			67,495,000	4,733,000	0	0	72,228,000		
								19 負担金、補助及び交付金	72,228,000
3 一般被保険者療養費			48,751,000	△7,687,000	0	0	41,064,000		
								19 負担金、補助及び交付金	41,064,000

(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		
1,228,214		0	138,786	12 役務費 1,230,926 01 郵便料等 0200800 国保税収納事務に要する経費（納税課） 12,803,549 01 報酬 9,203,852 02 非常勤特別職報酬 収納推進員報酬 4,628,800 収納指導員報酬 4,575,052 11 需用費 604,733 01 消耗品費 77,839 管理用消耗品 04 印刷製本費 526,894 督促状等印刷 12 役務費 1,766,750 01 郵便料等 1,628,183 05 手数料 138,567 口座振替等手数料 13 委託料 1,228,214 04 その他 コンビニエンスストア収納代行業務委託料
4,135,750,450		0	128,586,550	
3,599,854,697		0	100,117,303	
3,478,431,645		0	89,004,355	
3,478,431,645		0	89,004,355	0201000 一般被保険者療養給付費に要する経費（市民課） 3,478,431,645 19 負担金、補助及び交付金 3,478,431,645 02 負担金 一般被保険者療養給付費負担金 242,302件 ○ 高額療養費・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、補助及び交付金へ流用 △1,084,000
64,257,711		0	7,970,289	
64,257,711		0	7,970,289	0201100 退職被保険者等療養給付費に要する経費（市民課） 64,257,711 19 負担金、補助及び交付金 64,257,711 02 負担金 退職被保険者等療養給付費負担金 4,596件
40,915,978		0	148,022	
40,915,978		0	148,022	0201200 一般被保険者療養費に要する経費（市民課） 40,915,978 19 負担金、補助及び交付金 40,915,978 02 負担金 一般被保険者療養費負担金 6,273件

1 総務費 2 徴税費 1 徴税費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
2	1	4 退職被保険者等療養費	1,059,000	0	0	0	1,059,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,059,000
		5 審査支払手数料	18,185,000	0	0	0	18,185,000		
								13 委託料	18,185,000
		2 高額療養費	452,171,000	48,355,000	0	1,084,000	501,610,000		
		1 一般被保険者高額療養費	435,387,000	52,284,000	0	1,084,000	488,755,000		
								19 負担金、補助及び交付金	488,755,000
		2 退職被保険者等高額療養費	15,415,000	△3,929,000	0	0	11,486,000		
								19 負担金、補助及び交付金	11,486,000
		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		
572,299		0	486,701	
572,299		0	486,701	0201300 退職被保険者等療養費に要する経費（市民課） 572,299 19負担金、補助及び交付金 572,299 02負担金 退職被保険者等療養費負担金 107件
15,677,064		0	2,507,936	
15,677,064		0	2,507,936	0201400 審査支払手数料に要する経費（市民課） 15,677,064 13委託料 15,677,064 04その他 共同電算処理委託料 6,364,670 審査支払委託料 9,194,815 療養費審査委託料 117,579
499,465,813		0	2,144,187	
488,754,303		0	697	
488,754,303		0	697	0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課） 488,754,303 19負担金、補助及び交付金 488,754,303 02負担金 一般被保険者高額療養費負担金 8,000件 ○療養諸費・一般被保険者療養給付費・一般被保険者療養給付費に要する 経費・負担金、補助及び交付金から流用 1,084,000
9,885,601		0	1,600,399	
9,885,601		0	1,600,399	0201600 退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課） 9,885,601 19負担金、補助及び交付金 9,885,601 02負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 121件
825,909		0	391,091	
825,909		0	391,091	0201700 一般被保険者高額介護合算療養費に要する経費（市民課） 825,909 19負担金、補助及び交付金 825,909 02負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 18件

2 保険給付費 1 療養諸費 4 退職被保険者等療養費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	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	4,500,000	600,000	0	0	5,100,000		

(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	
65,340		0	62,660	
65,340		0	30,660	
65,340		0	30,660	0201900 一般被保険者移送費に要する経費（市民課） 65,340
				19負担金、補助及び交付金 65,340
				02負担金
				一般被保険者移送費 1件
0		0	32,000	
0		0	32,000	
26,845,120		0	25,681,880	
26,845,120		0	25,681,880	
12,180		0	14,820	0202100 出産育児一時金に要する経費（市民課） 26,845,120
				13委託料 12,180
				04その他
				支払事務委託料
26,832,940		0	25,667,060	19負担金、補助及び交付金 26,832,940
				02負担金
				出産育児一時金 65件
4,500,000		0	500,000	
4,500,000		0	500,000	
4,500,000		0	500,000	0202200 葬祭費に要する経費（市民課） 4,500,000
				19負担金、補助及び交付金 4,500,000
				02負担金
				葬祭費 90件
5,019,480		0	80,520	

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					節	
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	区 分	金 額
2	6	1 結核・精神医療給付金	4,500,000	600,000	0	0	5,100,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,100,000
3		後期高齢者支援金等	819,754,000	△3,000	0	0	819,751,000		
		1 後期高齢者支援金等	819,754,000	△3,000	0	0	819,751,000		
		1 後期高齢者支援金	819,700,000	△9,000	0	0	819,691,000		
								19 負担金、補助及び交付金	819,691,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	54,000	6,000	0	0	60,000		
								19 負担金、補助及び交付金	60,000
4		前期高齢者納付金等	427,000	168,000	0	0	595,000		
		1 前期高齢者納付金等	427,000	168,000	0	0	595,000		
		1 前期高齢者納付金	370,000	167,000	0	0	537,000		
								19 負担金、補助及び交付金	537,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	57,000	1,000	0	0	58,000		
								19 負担金、補助及び交付金	58,000

(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		
5,019,480		0	80,520	
5,019,480		0	80,520	0202300 結核・精神医療給付金に要する経費（市民課） 5,019,480 19負担金、補助及び交付金 5,019,480 02負担金 結核・精神医療給付金 4,176件
819,749,436		0	1,564	
819,749,436		0	1,564	
819,690,566		0	434	
819,690,566		0	434	0202400 後期高齢者支援金に要する経費（市民課） 819,690,566 19負担金、補助及び交付金 819,690,566 02負担金 後期高齢者支援金
58,870		0	1,130	
58,870		0	1,130	0202500 後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課） 58,870 19負担金、補助及び交付金 58,870 02負担金 後期高齢者関係事務費拠出金
593,521		0	1,479	
593,521		0	1,479	
536,395		0	605	
536,395		0	605	0202600 前期高齢者納付金に要する経費（市民課） 536,395 19負担金、補助及び交付金 536,395 02負担金 前期高齢者納付金
57,126		0	874	
57,126		0	874	0202700 前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課） 57,126 19負担金、補助及び交付金 57,126 02負担金 前期高齢者関係事務費拠出金

2 保険給付費 6 結核・精神医療給付金 1 結核・精神医療給付金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
5		老人保健拠出金	29,000	0	0	0	29,000		
	1	老人保健拠出金	29,000	0	0	0	29,000		
		1 老人保健事務費拠出金	29,000	0	0	0	29,000		
								19 負担金、補助及び交付金	29,000
6		介護納付金	309,188,000	△603,000	0	0	308,585,000		
	1	介護納付金	309,188,000	△603,000	0	0	308,585,000		
		1 介護納付金	309,188,000	△603,000	0	0	308,585,000		
								19 負担金、補助及び交付金	308,585,000
7		共同事業拠出金	1,697,993,000	△81,120,000	0	0	1,616,873,000		
	1	共同事業拠出金	1,697,993,000	△81,120,000	0	0	1,616,873,000		
		1 高額医療費拠出金	167,200,000	11,632,000	0	0	178,832,000		
								19 負担金、補助及び交付金	178,832,000
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,530,612,000	△92,752,000	0	0	1,437,860,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,437,860,000

(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		
22,479		0	6,521	
22,479		0	6,521	
22,479		0	6,521	
22,479		0	6,521	0202800 老人保健事務費拠出金に要する経費（市民課） 22,479 19負担金、補助及び交付金 22,479 02負担金 老人保健事務費拠出金
308,584,267		0	733	
308,584,267		0	733	
308,584,267		0	733	
308,584,267		0	733	0202900 介護納付金に要する経費（市民課） 308,584,267 19負担金、補助及び交付金 308,584,267 02負担金 介護給付費納付金
1,595,359,327		0	21,513,673	
1,595,359,327		0	21,513,673	
173,438,606		0	5,393,394	
173,438,606		0	5,393,394	0203000 高額医療費拠出金に要する経費（市民課） 173,438,606 19負担金、補助及び交付金 173,438,606 02負担金 高額医療費拠出金
1,421,919,776		0	15,940,224	
1,421,919,776		0	15,940,224	0203100 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費（市民課） 1,421,919,776 19負担金、補助及び交付金 1,421,919,776 02負担金 保険財政共同安定化事業拠出金

5 老人保健拠出金 1 老人保健拠出金 1 老人保健事務費拠出金

歳 出

科 目		予 算 現 額						節	
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	区 分	金 額
7	1	3 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	92,000	0	0	0	92,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金	92,000
		4 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	86,000	0	0	0	86,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金	86,000
		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	64,027,000	0	0	0	64,027,000		
	1	特定健康診査 等事業費	58,698,000	0	0	0	58,698,000		
		1 特定健康診 査等事業費	58,698,000	0	0	0	58,698,000		
								1 報酬	1,547,000
								7 賃金	642,000
								11 需用費	960,000
								12 役務費	2,250,000
								13 委託料	51,103,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,196,000

(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	92,000	
0		0	92,000	
0		0	86,000	
0		0	86,000	
945		0	2,055	
945		0	2,055	0203400 その他共同事業事務費拠出金に要する経費（市民課） 945
				19負担金、補助及び交付金 945
				02負担金
				年金受給者一覧表作成事務費
55,137,027		0	8,889,973	
51,332,483		0	7,365,517	
51,332,483		0	7,365,517	
1,405,885		0	141,115	0203500 特定健康診査に要する経費（健康課） 50,498,454
				01報酬 1,405,885
641,960		0	40	02非常勤特別職報酬 保健師等報酬
906,770		0	53,230	07賃金 641,960
1,872,121		0	377,879	01臨時職員賃金 特定健康診査事務等臨時職員賃金
45,060,147		0	6,042,853	11需用費 889,059
				01消耗品費 135,837
				事業用消耗品 36,453
				管理用消耗品 99,384
1,445,600		0	750,400	04印刷製本費 753,222
				パンフレット印刷 348,818
				特定健康診査記録票等印刷 404,404
				12役務費 1,817,203
				01郵便料等 1,726,483
				08その他 90,720
				特定健康診査等システム専用回線料
				13委託料 44,298,747

7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 3 高額医療費共同事業事務費拠出金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
8	1	1 特定健康診査等事業費							
		2 保健事業費	5,329,000	0	0	0	5,329,000		
		1 保健衛生諸費	5,329,000	0	0	0	5,329,000		
								12 役務費	845,000
								13 委託料	4,484,000
9		基金積立金	7,000	56,000	0	0	63,000		
		1 基金積立金	7,000	56,000	0	0	63,000		
		1 基金積立金	7,000	56,000	0	0	63,000		
								25 積立金	63,000
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

(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 特定健康診査委託料 44,048,085 特定健康診査等データ管理委託料 230,594 特定健康診査等法定報告情報作成委託料 20,068 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 1,445,600 02負担金 特定健康診査・特定保健指導負担金 0203600 特定保健指導に要する経費（健康課） 834,029 <u>11需用費</u> 17,711 01消耗品費 11,588 事業用消耗品 04印刷製本費 6,123 封筒印刷 <u>12役務費</u> 54,918 01郵便料等 <u>13委託料</u> 761,400 04その他 特定保健指導事業実施委託料
3,804,544		0	1,524,456	
3,804,544		0	1,524,456	
706,839		0	138,161	0203700 保健衛生諸費に要する経費（市民課） 3,804,544
3,097,705		0	1,386,295	<u>12役務費</u> 706,839 01郵便料等 <u>13委託料</u> 3,097,705 04その他 医療費通知作成業務委託料 123,957 ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料 91,228 データヘルス計画作成業務委託料等 2,882,520
63,000		0	0	
63,000		0	0	
63,000		0	0	
63,000		0	0	0203800 積立金（利子分）（市民課） 63,000
				<u>25積立金</u> 63,000 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	

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					節	
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	区 分	金 額
11	諸支出金		25,761,000	295,969,000	0	0	321,730,000		
	1	償還金及び還付加算金	25,760,000	27,192,000	0	0	52,952,000		
		1 一般被保険者保険税還付金	5,000,000	2,100,000	0	0	7,100,000		
								23 償還金、利子及び割引料	7,100,000
		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	25,092,000	0	0	45,092,000		
								23 償還金、利子及び割引料	45,092,000
		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
		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	268,777,000	0	0	268,778,000		

(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		
319,616,723		0	2,113,277	
50,838,723		0	2,113,277	
5,629,500		0	1,470,500	
5,629,500		0	1,470,500	0204000 一般被保険者保険税還付金に要する経費（納税課） 5,629,500 23償還金、利子及び割引料 5,629,500 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	
45,088,023		0	3,977	
45,088,023		0	3,977	0204200 償還金に要する経費（市民課、健康課） 45,088,023 23償還金、利子及び割引料 45,088,023 01償還金・返還金 療養給付費等交付金等返還金 42,353,790 特定健康診査・保健指導負担金返還金 2,381,000 都補助金返還金 353,233
121,200		0	528,800	
121,200		0	528,800	0204300 一般被保険者還付加算金に要する経費（納税課） 121,200 23償還金、利子及び割引料 121,200 01償還金・返還金 一般被保険者還付加算金
0		0	10,000	
0		0	10,000	
268,778,000		0	0	

1 1 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 一般被保険者保険税還付金

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
11	2	1 一般会計繰出金	1,000	268,777,000	0	0	268,778,000		
								28 繰出金	268,778,000
12		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			7,266,500,000	212,984,000	0	0	7,479,484,000		

(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		
268,778,000		0	0	
268,778,000		0	0	0204500 繰出金（市民課） 28繰出金 03その他 一般会計繰出金
				268,778,000
				268,778,000
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
7,311,810,361		0	167,673,639	

1 1 諸支出金 2 繰出金 1 一般会計繰出金

平成28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	7,610,025,961 ^円
2. 歳 出	総 額	7,311,810,361
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	298,215,600
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	298,215,600
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 5,944,000	円 63,000	円 6,007,000

認定第3号

平成28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 2 8 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	540,183,000 円	544,119,400 円	540,879,700 円 (806,700)
2 繰 入 金	497,302,000	497,302,000	497,302,000
3 繰 越 金	20,973,000	20,973,688	20,973,688
4 諸 収 入	44,470,000	40,800,066	40,800,066
歳 入 合 計	1,102,928,000	1,103,195,154	1,099,955,454 (806,700)

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

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
703,302 円	2,536,398 円	696,700 円	49.17 %
0	0	0	45.21
0	0	688	1.91
0	0	△3,669,934	3.71
703,302	2,536,398	△2,972,546	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	5,370,000 円	4,126,569 円
2 保 険 給 付 費	18,900,000	16,950,000
3 広 域 連 合 納 付 金	1,030,827,000	1,021,791,228
4 保 健 事 業 費	33,643,000	28,678,103
5 諸 支 出 金	14,106,000	13,230,900
6 予 備 費	82,000	0
歳 出 合 計	1,102,928,000	1,084,776,800

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	1,243,431 円	0.38 %
0	1,950,000	1.56
0	9,035,772	94.19
0	4,964,897	2.65
0	875,100	1.22
0	82,000	0.00
0	18,151,200	100.00

平成28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		540,183,000
	1 後期高齢者医療保険料	540,183,000
2 繰入金		497,302,000
	1 一般会計繰入金	497,302,000
3 繰越金		20,973,000
	1 繰越金	20,973,000
4 諸収入		44,470,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 償還金及び還付加算金	3,095,000
	3 市預金利子	21,000
	4 受託事業収入	41,201,000
	5 雑入	150,000
歳 入 合 計		1,102,928,000

* (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
544,119,400	540,879,700 (806,700)	703,302	2,536,398	696,700
544,119,400	540,879,700 (806,700)	703,302	2,536,398	696,700
497,302,000	497,302,000	0	0	0
497,302,000	497,302,000	0	0	0
20,973,688	20,973,688	0	0	688
20,973,688	20,973,688	0	0	688
40,800,066	40,800,066	0	0	△3,669,934
56,000	56,000	0	0	53,000
2,867,726	2,867,726	0	0	△227,274
21,000	21,000	0	0	0
37,705,340	37,705,340	0	0	△3,495,660
150,000	150,000	0	0	0
1,103,195,154	1,099,955,454 (806,700)	703,302	2,536,398	△2,972,546

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,370,000
	1 総務管理費	3,802,000
	2 徴収費	1,568,000
2 保険給付費		18,900,000
	1 葬祭費	18,900,000
3 広域連合納付金		1,030,827,000
	1 広域連合納付金	1,030,827,000
4 保健事業費		33,643,000
	1 保健事業費	33,643,000
5 諸支出金		14,106,000
	1 償還金及び還付加算金	1,570,000
	2 繰出金	12,536,000
6 予備費		82,000
	1 予備費	82,000
歳 出 合 計		1,102,928,000

(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
4,126,569	0	1,243,431	1,243,431
3,301,739	0	500,261	500,261
824,830	0	743,170	743,170
16,950,000	0	1,950,000	1,950,000
16,950,000	0	1,950,000	1,950,000
1,021,791,228	0	9,035,772	9,035,772
1,021,791,228	0	9,035,772	9,035,772
28,678,103	0	4,964,897	4,964,897
28,678,103	0	4,964,897	4,964,897
13,230,900	0	875,100	875,100
694,900	0	875,100	875,100
12,536,000	0	0	0
0	0	82,000	82,000
0	0	82,000	82,000
1,084,776,800	0	18,151,200	18,151,200

歳入歳出差引残額 15,178,654 円

うち基金繰入額 0 円

平成29年9月6日提出

羽村市長 並木 心

平成28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		489,662,000	50,521,000	0	540,183,000		
	1	後期高齢者医療保険料	489,662,000	50,521,000	0	540,183,000		
		1 後期高齢者医療保険料	489,662,000	50,521,000	0	540,183,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	324,886,000
							2 現年度分普通徴収保険料	214,369,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	928,000
2	繰入金		486,842,000	10,460,000	0	497,302,000		
	1	一般会計繰入金	486,842,000	10,460,000	0	497,302,000		
		1 一般会計繰入金	486,842,000	10,460,000	0	497,302,000		
							1 療養給付費繰入金	346,770,000
							2 保険基盤安定繰入金	76,045,000
							3 事務費繰入金	23,498,000
							4 保険料軽減措置繰入金	22,317,000
							5 健康診査費繰入金	9,892,000
							6 葬祭費繰入金	18,780,000
3	繰越金		1,000	20,972,000	0	20,973,000		
	1	繰越金	1,000	20,972,000	0	20,973,000		
		1 繰越金	1,000	20,972,000	0	20,973,000		
							1 繰越金	20,973,000
4	諸収入		43,095,000	1,375,000	0	44,470,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
544,119,400	540,879,700	703,302	2,536,398	還付未済額 806,700
544,119,400	540,879,700	703,302	2,536,398	還付未済額 806,700
544,119,400	540,879,700	703,302	2,536,398	還付未済額 806,700
323,741,800	324,327,000	0	△585,200	収入件数 27,108件 還付未済額 585,200
217,505,100	215,066,200	0	2,438,900	収入件数 11,605件 還付未済額 217,800
2,872,500	1,486,500	703,302	682,698	収入件数 254件 還付未済額 3,700
497,302,000	497,302,000	0	0	
497,302,000	497,302,000	0	0	
497,302,000	497,302,000	0	0	
346,770,000	346,770,000	0	0	
76,045,000	76,045,000	0	0	低所得者軽減措置分 72,866,000 被用者保険被扶養者軽減分 3,179,000
23,498,000	23,498,000	0	0	
22,317,000	22,317,000	0	0	保険料未収金補てん分 9,466,000 審査支払手数料分 12,128,000 低所得者対策分 723,000
9,892,000	9,892,000	0	0	
18,780,000	18,780,000	0	0	
20,973,688	20,973,688	0	0	
20,973,688	20,973,688	0	0	
20,973,688	20,973,688	0	0	
20,973,688	20,973,688	0	0	
40,800,066	40,800,066	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	2,675,000	0	3,095,000		
	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	2,675,000	0	3,075,000		
						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	2,675,000
	3 市預金利子	21,000	0	0	21,000		
	1 市預金利子	21,000	0	0	21,000		
						1 市預金利子	21,000
4 受託事業収入	42,651,000	△1,450,000	0	41,201,000			
1 受託事業収入	42,651,000	△1,450,000	0	41,201,000			
					1 健康診査費受託事業収入	23,751,000	
					2 葬祭費受託事業収入	17,450,000	
5 雑入	0	150,000	0	150,000			
1 広域連合負担金還付金	0	150,000	0	150,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
56,000	56,000	0	0	
56,000	56,000	0	0	
56,000	56,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,867,726	2,867,726	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,867,726	2,867,726	0	0	
192,300	192,300	0	0	
2,675,426	2,675,426	0	0	
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	歳計現金預金利子
37,705,340	37,705,340	0	0	
37,705,340	37,705,340	0	0	
20,255,340	20,255,340	0	0	
17,450,000	17,450,000	0	0	
150,000	150,000	0	0	
150,000	150,000	0	0	

4 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金

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	5	1 広域連合負担金還付金					1 広域連合負担金還付金	150,000
歳 入 合 計			1,019,600,000	83,328,000	0	1,102,928,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
150,000	150,000	0	0	葬祭費負担金精算還付金
1,103,195,154	1,099,955,454	703,302	2,536,398	

4 諸収入 5 雑入 1 広域連合負担金還付金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節		
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	区 分	金 額	
1	総務費		5,370,000	0	0	0	5,370,000			
	1	総務管理費	3,802,000	0	0	0	3,802,000			
		1	一般管理費	3,802,000	0	0	3,802,000			
								9	旅費	31,000
								11	需用費	228,000
								12	役務費	3,517,000
								14	使用料及び賃借料	26,000
2	徴収費		1,568,000	0	0	0	1,568,000			
	1	徴収費	1,568,000	0	0	0	1,568,000			
								11	需用費	404,000
								12	役務費	975,000
								13	委託料	189,000
2	保険給付費		18,900,000	0	0	0	18,900,000			
	1	葬祭費	18,900,000	0	0	0	18,900,000			
		1	葬祭費	18,900,000	0	0	18,900,000			
								19	負担金、補助及び交付金	18,900,000
3	広域連合納付金		960,184,000	70,643,000	0	0	1,030,827,000			

(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		
4,126,569		0	1,243,431	
3,301,739		0	500,261	
3,301,739		0	500,261	
8,775		0	22,225	0900100 一般事務に要する経費（市民課） 3,301,739
				09旅費 8,775
224,401		0	3,599	02普通旅費
				11需用費 224,401
3,045,521		0	471,479	01消耗品費 191,744
				管理用消耗品
23,042		0	2,958	04印刷製本費 32,657
				予算書等印刷
				12役務費 3,045,521
				01郵便料等
				14使用料及び賃借料 23,042
				03複写機使用料
824,830		0	743,170	
824,830		0	743,170	
349,727		0	54,273	0900200 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） 824,830
				11需用費 349,727
293,459		0	681,541	01消耗品費 28,871
				事業用消耗品
181,644		0	7,356	04印刷製本費 320,856
				納付書等印刷 217,188
				督促状等印刷 103,668
				12役務費 293,459
				01郵便料等 264,720
				05手数料 28,739
				口座振替手数料
				13委託料 181,644
				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 10,000
16,950,000		0	1,950,000	
16,950,000		0	1,950,000	
16,950,000		0	1,950,000	
16,950,000		0	1,950,000	0900400 葬祭費に要する経費（市民課） 16,950,000
				19負担金、補助及び交付金 16,950,000
				02負担金
				広域連合葬祭費給付分
1,021,791,228		0	9,035,772	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
3	1	広域連合納付金	960,184,000	70,643,000	0	0	1,030,827,000		
		1 広域連合分賦金	960,184,000	70,643,000	0	0	1,030,827,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,030,827,000
4		保健事業費	33,643,000	0	0	0	33,643,000		
	1	保健事業費	33,643,000	0	0	0	33,643,000		
		1 健康診査費	33,643,000	0	0	0	33,643,000		
							11 需用費	522,000	
							12 役務費	781,000	
							13 委託料	32,340,000	
5		諸支出金	1,421,000	12,685,000	0	0	14,106,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,420,000	150,000	0	0	1,570,000		
		1 保険料還付金	1,400,000	0	0	0	1,400,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,400,000	

(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		
1,021,791,228		0	9,035,772	
1,021,791,228		0	9,035,772	
1,021,791,228		0	9,035,772	0900500 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） 1,021,791,228 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 1,021,791,228 02負担金 療養給付費負担金 346,769,394 過年度療養給付費精算負担金 7,814,352 保険料負担金 538,300,406 保険基盤安定負担金 76,043,947 保険料軽減措置負担金 15,685,936 過年度保険料精算負担金 3,296,526 事務費負担金 16,986,167 葬祭費負担金 16,630,000 保険料還付未済時効分 264,500
28,678,103		0	4,964,897	
28,678,103		0	4,964,897	
28,678,103		0	4,964,897	
495,173		0	26,827	0900600 健康診査に要する経費（健康課） 28,678,103 <u>11需用費</u> 495,173 01消耗品費 74,487 管理用消耗品 04印刷製本費 420,686 健康診査受診用パンフレット等印刷 <u>12役員費</u> 594,685 01郵便料等 <u>13委託料</u> 27,588,245 04その他 健康診査業務等委託料
594,685		0	186,315	
27,588,245		0	4,751,755	
13,230,900		0	875,100	
694,900		0	875,100	
543,500		0	856,500	
543,500		0	856,500	0900700 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） 543,500 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 543,500 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付金（過年度分） 368,800 普通徴収保険料還付金（過年度分） 174,700

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					節	
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	区 分	金 額
5	1	2 還付加算金	20,000	0	0	0	20,000		
								23 償還金、利息及び割引料	20,000
	3 償還金	0	150,000	0	0	150,000			
								23 償還金、利息及び割引料	150,000
		2 繰出金	1,000	12,535,000	0	0	12,536,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	12,535,000	0	0	12,536,000		
								28 繰出金	12,536,000
6		予備費	82,000	0	0	0	82,000		
		1 予備費	82,000	0	0	0	82,000		
		1 予備費	82,000	0	0	0	82,000		
歳 出 合 計			1,019,600,000	83,328,000	0	0	1,102,928,000		

(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		
1,400		0	18,600	
1,400		0	18,600	0901000 後期高齢者医療保険料還付加算金に要する経費（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 1,400 1,400
150,000		0	0	
150,000		0	0	0999900 東京都後期高齢者医療広域連合納付金返還金に要する経費（市民課） 23償還金、利子及び割引料 01償還金・返還金 葬祭費受託事業収入返還金 150,000 150,000
12,536,000		0	0	
12,536,000		0	0	
12,536,000		0	0	0901100 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 12,536,000 12,536,000
0		0	82,000	
0		0	82,000	
0		0	82,000	
0		0	82,000	
1,084,776,800		0	18,151,200	

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 還付加算金

平成28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	1,099,955,454 円	
2.	歳 出 総 額	1,084,776,800	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	15,178,654	
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	15,178,654	
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28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 2 8 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 險 料	762,457,000 円	789,358,929 円	772,801,338 円 (877,400)
2 国 庫 支 出 金	594,083,000	603,072,321	603,072,321
3 支 払 基 金 交 付 金	851,524,000	773,884,000	773,884,000
4 都 支 出 金	481,179,000	441,395,205	441,395,205
5 財 産 収 入	1,999,000	1,999,000	1,999,000
6 繰 入 金	537,791,000	537,791,000	537,791,000
7 繰 越 金	89,090,000	89,090,039	89,090,039
8 諸 収 入	56,000	330,713	330,713
歳 入 合 計	3,318,179,000	3,236,921,207	3,220,363,616 (877,400)

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

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
2,494,001 円	14,063,590 円	10,344,338 円	24.00 %
0	0	8,989,321	18.73
0	0	△77,640,000	24.03
0	0	△39,783,795	13.70
0	0	0	0.06
0	0	0	16.70
0	0	39	2.77
0	0	274,713	0.01
2,494,001	14,063,590	△97,815,384	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	127,896,000 円	124,461,587 円
2 保 険 給 付 費	3,026,283,000	2,735,655,467
3 地 域 支 援 事 業 費	71,017,000	67,891,964
4 基 金 積 立 金	44,116,000	44,116,000
5 諸 支 出 金	47,867,000	47,457,404
6 予 備 費	1,000,000	0
歳 出 合 計	3,318,179,000	3,019,582,422

翌年度繰越額	不用額	総支出に対する割合
0 円	3,434,413 円	4.12 %
0	290,627,533	90.60
0	3,125,036	2.25
0	0	1.46
0	409,596	1.57
0	1,000,000	0.00
0	298,596,578	100.00

平成28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		762,457,000
	1 介護保険料	762,457,000
2 国庫支出金		594,083,000
	1 国庫負担金	526,561,000
	2 国庫補助金	67,522,000
3 支払基金交付金		851,524,000
	1 支払基金交付金	851,524,000
4 都支出金		481,179,000
	1 都負担金	456,975,000
	2 都補助金	24,204,000
5 財産収入		1,999,000
	1 財産運用収入	1,999,000
6 繰入金		537,791,000
	1 一般会計繰入金	517,051,000
	2 基金繰入金	20,740,000
7 繰越金		89,090,000
	1 繰越金	89,090,000
8 諸収入		56,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 預金利子	49,000
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		3,318,179,000

* (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
789,358,929	772,801,338 (877,400)	2,494,001	14,063,590	10,344,338
789,358,929	772,801,338 (877,400)	2,494,001	14,063,590	10,344,338
603,072,321	603,072,321	0	0	8,989,321
520,692,911	520,692,911	0	0	△5,868,089
82,379,410	82,379,410	0	0	14,857,410
773,884,000	773,884,000	0	0	△77,640,000
773,884,000	773,884,000	0	0	△77,640,000
441,395,205	441,395,205	0	0	△39,783,795
417,087,000	417,087,000	0	0	△39,888,000
24,308,205	24,308,205	0	0	104,205
1,999,000	1,999,000	0	0	0
1,999,000	1,999,000	0	0	0
537,791,000	537,791,000	0	0	0
517,051,000	517,051,000	0	0	0
20,740,000	20,740,000	0	0	0
89,090,039	89,090,039	0	0	39
89,090,039	89,090,039	0	0	39
330,713	330,713	0	0	274,713
281,200	281,200	0	0	278,200
49,000	49,000	0	0	0
513	513	0	0	△3,487
3,236,921,207	3,220,363,616 (877,400)	2,494,001	14,063,590	△97,815,384

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		127,896,000
	1 総務管理費	98,436,000
	2 徴収費	2,215,000
	3 介護認定審査会費	26,798,000
	4 趣旨普及費	447,000
2 保険給付費		3,026,283,000
	1 介護サービス等諸費	2,698,333,000
	2 介護予防サービス等諸費	130,952,000
	3 その他諸費	2,739,000
	4 高額介護サービス等費	63,328,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,700,000
	6 特定入所者介護サービス等費	122,231,000
3 地域支援事業費		71,017,000
	1 介護予防事業費	14,878,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	56,139,000
4 基金積立金		44,116,000
	1 基金積立金	44,116,000
5 諸支出金		47,867,000
	1 償還金及び還付加算金	30,171,000
	2 繰出金	17,696,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,318,179,000

(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
124,461,587	0	3,434,413	3,434,413
96,321,360	0	2,114,640	2,114,640
1,937,966	0	277,034	277,034
25,806,252	0	991,748	991,748
396,009	0	50,991	50,991
2,735,655,467	0	290,627,533	290,627,533
2,443,564,569	0	254,768,431	254,768,431
104,506,177	0	26,445,823	26,445,823
2,646,060	0	92,940	92,940
63,078,773	0	249,227	249,227
5,825,518	0	2,874,482	2,874,482
116,034,370	0	6,196,630	6,196,630
67,891,964	0	3,125,036	3,125,036
12,971,334	0	1,906,666	1,906,666
54,920,630	0	1,218,370	1,218,370
44,116,000	0	0	0
44,116,000	0	0	0
47,457,404	0	409,596	409,596
29,762,169	0	408,831	408,831
17,695,235	0	765	765
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,019,582,422	0	298,596,578	298,596,578

歳入歳出差引残額 200,781,194 円

うち基金繰入額 0 円

平成29年9月6日提出

羽村市長 並木 心

平成28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

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	保険料		762,457,000	0	0	762,457,000		
	1	介護保険料	762,457,000	0	0	762,457,000		
		1 第1号被保険者保険料	762,457,000	0	0	762,457,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	676,378,000
							2 現年度分普通徴収保険料	83,579,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,500,000
2	国庫支出金		596,641,000	△2,558,000	0	594,083,000		
	1	国庫負担金	526,616,000	△55,000	0	526,561,000		
		1 介護給付費負担金	526,616,000	△55,000	0	526,561,000		
							1 現年度分	526,561,000
	2	国庫補助金	70,025,000	△2,503,000	0	67,522,000		
		1 調整交付金	43,557,000	△7,000	0	43,550,000		
							1 現年度分	43,550,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,657,000	62,000	0	3,719,000		
							1 現年度分	3,719,000
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	22,811,000	△3,062,000	0	19,749,000		
							1 現年度分	19,749,000
		4 介護保険事業費補助金	0	504,000	0	504,000		
							1 介護保険事業費補助金	504,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
789,358,929	772,801,338	2,494,001	14,063,590	還付未済額 877,400
789,358,929	772,801,338	2,494,001	14,063,590	還付未済額 877,400
789,358,929	772,801,338	2,494,001	14,063,590	還付未済額 877,400
694,925,600	695,781,400	0	△855,800	収入件数 72,188件 還付未済額 855,800
78,603,500	71,469,700	0	7,133,800	収入件数 10,830件 還付未済額 16,700
15,829,829	5,550,238	2,494,001	7,785,590	収入件数 919件 還付未済額 4,900
603,072,321	603,072,321	0	0	
520,692,911	520,692,911	0	0	
520,692,911	520,692,911	0	0	
520,692,911	520,692,911	0	0	介護給付費負担金
82,379,410	82,379,410	0	0	
57,151,000	57,151,000	0	0	
57,151,000	57,151,000	0	0	調整交付金
3,657,000	3,657,000	0	0	
3,657,000	3,657,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
21,067,410	21,067,410	0	0	
21,067,410	21,067,410	0	0	地域支援事業交付金 （包括的支援事業・任意事業）
504,000	504,000	0	0	
504,000	504,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金

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	支払基金交付金	851,524,000	0	0	851,524,000		
	1 支払基金交付金	851,524,000	0	0	851,524,000		
	1 介護給付費交付金	847,429,000	△70,000	0	847,359,000	1 現年度分	847,359,000
	2 地域支援事業支援交付金	4,095,000	70,000	0	4,165,000	1 現年度分	4,165,000
4	都支出金	482,710,000	△1,531,000	0	481,179,000		
	1 都負担金	457,006,000	△31,000	0	456,975,000		
	1 介護給付費負担金	457,006,000	△31,000	0	456,975,000	1 現年度分	456,975,000
	2 都補助金	25,704,000	△1,500,000	0	24,204,000		
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,828,000	31,000	0	1,859,000	1 現年度分	1,859,000
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,405,000	△1,531,000	0	9,874,000	1 現年度分	9,874,000
	3 機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金	5,500,000	0	0	5,500,000	1 機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金	5,500,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
773,884,000	773,884,000	0	0	
773,884,000	773,884,000	0	0	
770,641,000	770,641,000	0	0	
770,641,000	770,641,000	0	0	介護給付費交付金
3,243,000	3,243,000	0	0	
3,243,000	3,243,000	0	0	地域支援事業支援交付金（介護予防事業）
441,395,205	441,395,205	0	0	
417,087,000	417,087,000	0	0	
417,087,000	417,087,000	0	0	
417,087,000	417,087,000	0	0	介護給付費負担金
24,308,205	24,308,205	0	0	
1,828,500	1,828,500	0	0	
1,828,500	1,828,500	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
10,533,705	10,533,705	0	0	
10,533,705	10,533,705	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
5,500,000	5,500,000	0	0	
5,500,000	5,500,000	0	0	

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
4	2	4 認知症支援コーディネーター事業補助金	1,471,000	0	0	1,471,000		
							1 認知症支援コーディネーター事業補助金	1,471,000
	5 介護予防機能強化推進事業補助金	5,500,000	0	0	5,500,000			
							1 介護予防機能強化推進事業補助金	5,500,000
5 財産収入		145,000	1,854,000	0	1,999,000			
	1 財産運用収入	145,000	1,854,000	0	1,999,000			
		1 利子及び配当金	145,000	1,854,000	0	1,999,000		
							1 利子及び配当金	1,999,000
6 繰入金		539,966,000	△2,175,000	0	537,791,000			
	1 一般会計繰入金	517,466,000	△415,000	0	517,051,000			
		1 介護給付費繰入金	378,316,000	0	0	378,316,000		
							1 現年度分	378,316,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,828,000	31,000	0	1,859,000		
							1 現年度分	1,859,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,405,000	△1,531,000	0	9,874,000		
							1 現年度分	9,874,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
946,000	946,000	0	0	
946,000	946,000	0	0	
5,500,000	5,500,000	0	0	
5,500,000	5,500,000	0	0	
1,999,000	1,999,000	0	0	
1,999,000	1,999,000	0	0	
1,999,000	1,999,000	0	0	
1,999,000	1,999,000	0	0	介護給付費準備基金預金利子
537,791,000	537,791,000	0	0	
517,051,000	517,051,000	0	0	
378,316,000	378,316,000	0	0	
378,316,000	378,316,000	0	0	介護給付費繰入金
1,859,000	1,859,000	0	0	
1,859,000	1,859,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
9,874,000	9,874,000	0	0	
9,874,000	9,874,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

4 都支出金 2 都補助金 4 認知症支援コーディネーター事業補助金

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	4 その他一般会計繰入金	125,917,000	1,085,000	0	127,002,000			
								1 職員給与費等繰入金	77,867,000
								2 事務費繰入金	43,392,000
								3 介護保険料低所得者軽減対策繰入金	5,743,000
	2	基金繰入金	22,500,000	△1,760,000	0	20,740,000			
		1 介護給付費準備基金繰入金	22,500,000	△1,760,000	0	20,740,000			
							1 介護給付費準備基金繰入金	20,740,000	
7		繰越金	1,000	89,089,000	0	89,090,000			
	1	繰越金	1,000	89,089,000	0	89,090,000			
		1 繰越金	1,000	89,089,000	0	89,090,000			
							1 繰越金	89,090,000	
8		諸収入	56,000	0	0	56,000			
	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	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	預金利子	49,000	0	0	49,000			
		1 預金利子	49,000	0	0	49,000			
							1 預金利子	49,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
127,002,000	127,002,000	0	0	
77,867,000	77,867,000	0	0	
43,392,000	43,392,000	0	0	
5,743,000	5,743,000	0	0	
20,740,000	20,740,000	0	0	
20,740,000	20,740,000	0	0	
20,740,000	20,740,000	0	0	
89,090,039	89,090,039	0	0	
89,090,039	89,090,039	0	0	
89,090,039	89,090,039	0	0	
89,090,039	89,090,039	0	0	
330,713	330,713	0	0	
281,200	281,200	0	0	
281,200	281,200	0	0	
281,200	281,200	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
49,000	49,000	0	0	
49,000	49,000	0	0	
49,000	49,000	0	0	歳計現金預金利子

6 繰入金 1 一般会計繰入金 4 その他一般会計繰入金

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
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		3,233,500,000	84,679,000	0	3,318,179,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
513	513	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
513	513	0	0	
513	513	0	0	高額介護サービス費返還金（過年度分）
3,236,921,207	3,220,363,616	2,494,001	14,063,590	

8 諸収入 3 雑入 1 第三者納付金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
								1	総務費
	1	総務管理費	96,847,000	1,589,000	0	0	98,436,000		
		1 一般管理費	96,811,000	1,589,000	0	0	98,400,000		
							1 報酬	8,937,000	
							2 給料	39,154,000	
							3 職員手当等	32,274,000	
							4 共済費	12,230,000	
							8 報償費	27,000	
							9 旅費	112,000	
							11 需用費	886,000	
							12 役務費	818,000	
							13 委託料	2,807,000	
							14 使用料及び賃借料	1,047,000	
							19 負担金、補助及び交付金	108,000	

(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		
124,461,587		0	3,434,413	
96,321,360		0	2,114,640	
96,295,485		0	2,104,515	
7,454,193		0	1,482,807	0400100 職員人件費に要する経費（職員課） 83,584,754
				一般職 10人
39,149,400		0	4,600	02給料 39,149,400
				02一般職給料
32,107,516		0	166,484	03職員手当等 32,107,516
				01扶養手当 528,000
12,220,438		0	9,562	02管理職手当 840,000
				03地域手当 4,051,740
18,000		0	9,000	04住居手当 180,000
				06一般職通勤手当 387,600
108,837		0	3,163	08時間外勤務手当 2,968,493
				13一般職期末手当 9,778,045
703,715		0	182,285	16勤勉手当 6,765,481
				17退職手当組合負担金 6,068,157
782,581		0	35,419	18児童手当 540,000
				04共済費 12,220,438
2,734,538		0	72,462	02職員共済組合負担金（一般職） 12,120,149
				05地方公務員災害補償基金負担金 100,289
908,867		0	138,133	19負担金、補助及び交付金 107,400
				05職員共済組合事務費負担金
107,400		0	600	○地域包括支援センター事務に要する経費・報酬から流用 399,000
				0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課） 3,151,881
				09旅費 54,713
				02普通旅費
				11需用費 505,619
				01消耗品費 225,360
				事業用消耗品 68,040
				管理用消耗品 130,463
				参考図書 26,857
				04印刷製本費 258,735
				封筒印刷 87,912
				予算書等印刷 51,483
				被保険者証等印刷 119,340
				12法規追録代 21,524
				12役務費 670,886
				01郵便料等
				13委託料 1,890,000
				04その他
				介護保険システム改修委託料
				14使用料及び賃借料 30,663
				02機器等使用料 9,000
				介護保険システム機器等使用料
				03複写機使用料 19,633
				04その他 2,030
				有料道路通行料
				0400300 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）

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	36,000	0	0	0	36,000		
									19 負担金、補助及び交付金
	2	徴收費	2,215,000	0	0	0	2,215,000		

(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		
				9,485,679
				<u>01報酬</u> 7,454,193
				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 324,000
				介護支援専門員等報酬 5,237,573
				認知症支援コーディネーター報酬 1,892,620
				<u>08報償費</u> 18,000
				01報償金等
				市民公募委員選考委員謝礼
				<u>09旅費</u> 54,124
				01費用弁償 1,490
				02普通旅費 52,634
				<u>11需用費</u> 150,915
				01消耗品費 146,615
				事業用消耗品
				10備品等修繕料 4,300
				<u>12役務費</u> 85,705
				01郵便料等 42,736
				02電話料 42,969
				<u>13委託料</u> 844,538
				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
				<u>14使用料及び賃借料</u> 878,204
				02機器等使用料 843,696
				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 34,258
				04その他 250
				駐車場使用料
				○職員人件費に要する経費・職員手当等へ流用 △399,000
				0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 73,171
				<u>11需用費</u> 47,181
				01消耗品費 14,272
				庁用自動車用消耗品
				02燃料費 32,909
				<u>12役務費</u> 25,990
				05手数料 13,284
				車検等手数料
				07保険料 12,706
				自動車損害保険料
25,875		0	10,125	
25,875		0	10,125	0400500 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） 25,875
				<u>19負担金、補助及び交付金</u> 25,875
				02負担金
				特別徴収経由事務負担金 25,551
				保険者事務共同処理負担金 324
1,937,966		0	277,034	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
								1	2
								11 需用費	562,000
								12 役務費	1,397,000
								13 委託料	256,000
		3 介護認定審査会費	26,798,000	0	0	0	26,798,000		
		1 介護認定審査会費	17,112,000	0	0	0	17,112,000		
								1 報酬	5,130,000
								7 賃金	1,582,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	354,000
								12 役務費	9,906,000
								14 使用料及び賃借料	120,000

(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		
1,937,966		0	277,034	
432,345		0	129,655	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課） 1,285,558
1,255,905		0	141,095	11需用費 256,462
249,716		0	6,284	01消耗品費 10,654 事業用消耗品
				04印刷製本費 245,808 納入通知書等印刷
				12役務費 1,029,096
				01郵便料等
				0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課） 652,408
				11需用費 175,883
				01消耗品費 48,459 事業用消耗品
				04印刷製本費 127,424 徴収関係印刷
				12役務費 226,809
				01郵便料等 215,949
				05手数料 10,860 口座振替等手数料
				13委託料 249,716
				04その他 コンビニエンスストア収納代行業務委託料
25,806,252		0	991,748	
16,508,952		0	603,048	
4,860,000		0	270,000	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課） 16,508,952
1,485,750		0	96,250	01報酬 4,860,000
762		0	19,238	02非常勤特別職報酬 介護認定審査会委員報酬
269,003		0	84,997	07賃金 1,485,750
9,796,552		0	109,448	01臨時職員賃金 介護認定事務等臨時職員賃金
96,885		0	23,115	09旅費 762
				01費用弁償
				11需用費 269,003
				01消耗品費 185,519 事業用消耗品
				04印刷製本費 83,484 封筒印刷 45,360 パンフレット印刷 38,124
				12役務費 9,796,552
				01郵便料等 793,672
				05手数料 9,002,880 主治医意見書手数料
				14使用料及び賃借料 96,885
				03複写機使用料

1 総務費 2 徴收費 1 賦課徴收費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
								1	3
								1 報酬	4,052,000
								9 旅費	39,000
								11 需用費	435,000
								12 役務費	420,000
								13 委託料	4,670,000
								14 使用料及び賃借料	51,000
								27 公課費	19,000
		4 趣旨普及費	341,000	106,000	0	0	447,000		
		1 趣旨普及費	341,000	106,000	0	0	447,000		
								11 需用費	447,000
		2 保険給付費	3,026,533,000	△250,000	0	0	3,026,283,000		
		1 介護サービス等諸費	2,742,383,000	△43,350,000	0	△700,000	2,698,333,000		

(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		
9,297,300		0	388,700	
3,924,425		0	127,575	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課） 8,845,347
37,658		0	1,342	<u>01報酬</u> 3,924,425
226,115		0	208,885	02非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬
382,821		0	37,179	<u>09旅費</u> 37,658
4,669,920		0	80	02普通旅費
37,461		0	13,539	<u>11需用費</u> 89,464
18,900		0	100	01消耗品費 事業用消耗品
				<u>12役務費</u> 86,419
				01郵便料等
				<u>13委託料</u> 4,669,920
				04その他 認定調査委託料
				<u>14使用料及び賃借料</u> 37,461
				03複写機使用料 33,661
				04その他 3,800 駐車場使用料
				0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 451,953
				<u>11需用費</u> 136,651
				01消耗品費 51,633 庁用自動車用消耗品
				02燃料費 80,698
				10備品等修繕料 4,320
				<u>12役務費</u> 296,402
				05手数料 177,198 車検等手数料
				07保険料 119,204 自動車損害保険料
				<u>27公課費</u> 18,900
				01自動車重量税
396,009		0	50,991	
396,009		0	50,991	
396,009		0	50,991	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課） 396,009
				<u>11需用費</u> 396,009
				01消耗品費 2,781 事業用消耗品
				04印刷製本費 393,228 パンフレット印刷
2,735,655,467		0	290,627,533	
2,443,564,569		0	254,768,431	

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	1,149,590,000	△39,150,000	0	0	1,110,440,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,110,440,000
		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	278,443,000	0	0	0	278,443,000			
							19 負担金、補助及び交付金	278,443,000	
	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	

(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		
1,008,365,840		0	102,074,160	
1,008,365,840		0	102,074,160	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 1,008,365,840 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 1,008,365,840 02負担金 訪問介護 130,171,082 訪問入浴介護 27,123,568 訪問看護 61,362,784 訪問リハビリテーション 30,241,666 通所介護 249,914,483 通所リハビリテーション 157,329,539 福祉用具貸与 71,040,902 短期入所生活介護 90,406,282 短期入所療養介護 10,270,925 居宅療養管理指導 27,855,353 特定施設入居者生活介護 152,649,256
0		0	1,000	
0		0	1,000	
210,864,371		0	67,578,629	
210,864,371		0	67,578,629	0401400 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） 210,864,371 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 210,864,371 02負担金 認知症対応型共同生活介護 74,026,709 認知症対応型通所介護 15,184,568 介護老人福祉施設入所者生活介護 25,348,458 小規模多機能型居宅介護 22,290,476 地域密着型通所介護 74,014,160
0		0	1,000	
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						節	
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	区 分	金 額
2	1	5 施設介護サービス給付費	1,185,634,000	△10,200,000	0	△700,000	1,174,734,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,174,734,000
		6 特例施設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
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,034,000	0	0	0	9,034,000		
								19 負担金、補助及び交付金	9,034,000
		8 居宅介護住宅改修費	10,637,000	0	0	0	10,637,000		
								19 負担金、補助及び交付金	10,637,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	109,041,000	6,000,000	0	0	115,041,000		
								19 負担金、補助及び交付金	115,041,000

(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		
1,098,409,015		0	76,324,985	
1,098,409,015		0	76,324,985	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 1,098,409,015 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 1,098,409,015 02負担金 介護老人福祉施設 724,081,933 介護老人保健施設 287,242,937 介護療養型医療施設 85,114,462 特定診療費 1,969,683 ○高額介護サービス等費・高額介護サービス費・高額介護サービス費の給付に 要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用 △700,000
0		0	1,000	
0		0	1,000	
3,716,666		0	5,317,334	
3,716,666		0	5,317,334	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 3,716,666 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 3,716,666 02負担金 福祉用具購入
8,059,844		0	2,577,156	
8,059,844		0	2,577,156	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 8,059,844 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 8,059,844 02負担金 住宅改修
114,148,833		0	892,167	
114,148,833		0	892,167	0402000 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） 114,148,833 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 114,148,833 02負担金 居宅介護サービス計画費

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 5 施設介護サービス給付費

歳 出

科 目		予 算 現 額						節	
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	区 分	金 額
2	1	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	121,702,000	9,250,000	0	0	130,952,000		
		1 介護予防サービス給付費	101,787,000	△250,000	0	0	101,537,000		
								19 負担金、補助及び交付金	101,537,000
	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	3,511,000	6,500,000	0	0	10,011,000		
								19 負担金、補助及び交付金	10,011,000

(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	
104,506,177		0	26,445,823	
81,789,045		0	19,747,955	
81,789,045		0	19,747,955	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 81,789,045 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 81,789,045 02負担金 介護予防訪問介護 11,497,182 介護予防訪問看護 3,342,614 介護予防訪問リハビリテーション 2,475,306 介護予防通所介護 40,803,133 介護予防通所リハビリテーション 7,112,466 介護予防福祉用具貸与 3,169,441 介護予防短期入所生活介護 2,249,028 介護予防短期入所療養介護 31,026 介護予防居宅療養管理指導 1,934,960 介護予防特定施設入居者生活介護 9,173,889
0		0	1,000	
0		0	1,000	
5,572,847		0	4,438,153	
5,572,847		0	4,438,153	0402400 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 5,572,847 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 5,572,847 02負担金 介護予防認知症対応型共同生活介護 3,093,302 介護予防認知症対応型通所介護 1,194,025 介護予防小規模多機能型居宅介護 1,285,520

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 10 特例居宅介護サービス計画給付費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
2	2	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	780,000	0	0	0	780,000			
								19 負担金、補助及び交付金	780,000
	6 介護予防住宅改修費	6,825,000	0	0	0	6,825,000			
								19 負担金、補助及び交付金	6,825,000
	7 介護予防サービス計画給付費	8,796,000	3,000,000	0	0	11,796,000			
								19 負担金、補助及び交付金	11,796,000
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		2,639,000	100,000	0	0	2,739,000		
	1	審査支払委託料	2,639,000	100,000	0	0	2,739,000		

(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	
418,331		0	361,669	
418,331		0	361,669	0402600 介護予防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 02負担金 福祉用具購入
				418,331 418,331
5,324,166		0	1,500,834	
5,324,166		0	1,500,834	0402700 介護予防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 02負担金 住宅改修
				5,324,166 5,324,166
11,401,788		0	394,212	
11,401,788		0	394,212	0402800 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） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 介護予防サービス計画費
				11,401,788 11,401,788
0		0	1,000	
0		0	1,000	
2,646,060		0	92,940	
2,646,060		0	92,940	
2,646,060		0	92,940	0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課） 13委託料 04その他
				2,646,060 2,646,060

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費

歳 出

科 目		予 算 現 額						節	
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	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	56,628,000	6,000,000	0	700,000	63,328,000		
		1 高額介護サービス費	56,508,000	5,800,000	0	700,000	63,008,000	19 負担金、補助及び交付金	63,008,000
		2 高額介護予防サービス費	120,000	200,000	0	0	320,000	19 負担金、補助及び交付金	320,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	7,700,000	1,000,000	0	0	8,700,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	7,600,000	1,000,000	0	0	8,600,000	19 負担金、補助及び交付金	8,600,000
		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

(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		
				審査支払委託料
63,078,773		0	249,227	
62,797,638		0	210,362	
62,797,638		0	210,362	0403100 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） 19負担金、補助及び交付金 62,797,638 02負担金 高額介護サービス費 ○介護サービス等諸費・施設介護サービス給付費・施設介護サービス給付に要する経費・負担金、補助及び交付金から流用 700,000
281,135		0	38,865	
281,135		0	38,865	0403200 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） 19負担金、補助及び交付金 281,135 02負担金 高額介護予防サービス費
5,825,518		0	2,874,482	
5,818,680		0	2,781,320	
5,818,680		0	2,781,320	0403300 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） 19負担金、補助及び交付金 5,818,680 02負担金 高額医療合算介護サービス費
6,838		0	93,162	
6,838		0	93,162	0403400 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） 19負担金、補助及び交付金 6,838 02負担金 高額医療合算介護予防サービス費

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						節	
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	区 分	金 額	
							2	6 特定入所者介護サービス等費	95,481,000
	1 特定入所者介護サービス費	95,379,000	26,500,000	0	0	121,879,000			
							19 負担金、補助及び交付金	121,879,000	
	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	250,000	0	0	350,000			
							19 負担金、補助及び交付金	350,000	
	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	78,620,000	△7,603,000	0	0	71,017,000			
	1 介護予防事業費	14,628,000	250,000	0	0	14,878,000			
	1 二次予防事業費	11,138,000	0	0	0	11,138,000			
							1 報酬	389,000	
							11 需用費	47,000	

(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		
116,034,370		0	6,196,630	
115,796,100		0	6,082,900	
115,796,100		0	6,082,900	0403500 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） 115,796,100 19負担金、補助及び交付金 115,796,100 02負担金 特定入所者介護サービス費
0		0	1,000	
0		0	1,000	
238,270		0	111,730	
238,270		0	111,730	0403700 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） 238,270 19負担金、補助及び交付金 238,270 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	
67,891,964		0	3,125,036	
12,971,334		0	1,906,666	
9,634,760		0	1,503,240	
46,620		0	342,380	0403900 運動器の機能向上事業に要する経費（高齢福祉介護課） 3,134,000
9,436		0	37,564	13委託料 3,134,000 04その他

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						12 役務費	2,573,000
								13 委託料	8,129,000
		2 一次予防事業費	3,489,000	0	0	0	3,489,000		
								8 報償費	614,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	300,000
								12 役務費	14,000
								13 委託料	2,557,000

(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		
2,566,104		0	6,896	転倒骨折予防教室事業委託料 800,000 高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 2,334,000
7,012,600		0	1,116,400	0404000 栄養改善事業に要する経費（高齢福祉介護課） 575,000 13委託料 575,000 04その他 栄養改善事業委託料 0404100 訪問型介護予防事業に要する経費（高齢福祉介護課） 48,600 01報酬 46,620 02非常勤特別職報酬 非常勤訪問看護師報酬 11需用費 1,980 15医薬材料費 0404200 口腔機能向上事業に要する経費（高齢福祉介護課） 1,500,000 13委託料 1,500,000 04その他 口腔機能向上事業委託料 ○二次予防事業対象者の把握事業に要する経費・役務費へ流用 △35,000 0404300 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） 4,377,160 11需用費 7,456 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費 2,566,104 01郵便料等 13委託料 1,803,600 04その他 二次予防事業対象者の把握事業委託料 ○委託料から役務費へ流用 75,000 ○口腔機能向上事業に要する経費・委託料から流用 35,000
3,113,547		0	375,453	
325,000		0	289,000	0404400 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） 1,334,881
0		0	4,000	08報償費 81,000 01報償金等 理学療法士等謝礼
228,526		0	71,474	11需用費 93,981
4,300		0	9,700	01消耗品費 事業用消耗品
2,555,721		0	1,279	12役務費 4,300 01郵便料等 13委託料 1,155,600 04その他 介護予防リーダー育成事業委託料 0404500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課） 1,087,482 08報償費 25,000 01報償金等 介護予防に関する講演会講師謝礼 11需用費 60,242 01消耗品費 26,601

3 地域支援事業費 1 介護予防事業費 1 二次予防事業費

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	1	2 一次予防事業費							
		3 総合事業費清算金	1,000	250,000	0	0	251,000		
								19 負担金、補助及び交付金	251,000
	2	包括的支援事業・任意事業費	63,992,000	△7,853,000	0	0	56,139,000		
	1	介護予防ケアマネジメント事業費	16,931,000	△7,026,000	0	0	9,905,000		
								2 給料	4,821,000
								3 職員手当等	3,617,000
								4 共済費	1,417,000
								9 旅費	6,000
								11 需用費	12,000
							12 役務費	9,000	
							19 負担金、補助及び交付金	23,000	

(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 04印刷製本費 33,641 パンフレット印刷 13委託料 1,002,240 04その他 転倒予防普及教室委託料 0404600 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） 691,184 08報償費 219,000 01報償金等 ファシリテーター活動費 11需用費 74,303 01消耗品費 事業用消耗品 13委託料 397,881 04その他 認知症予防プログラム説明会委託料
223,027		0	27,973	
223,027		0	27,973	0406300 総合事業費清算金に要する経費（高齢福祉介護課） 223,027 19負担金、補助及び交付金 223,027 02負担金 総合事業費清算金
54,920,630		0	1,218,370	
9,568,679		0	336,321	
4,815,200		0	5,800	0404700 職員人件費に要する経費（職員課） 9,553,103 一般職 2人
3,313,940		0	303,060	02給料 4,815,200 02一般職給料
1,408,743		0	8,257	03職員手当等 3,313,940 03地域手当 481,520
5,080		0	920	06一般職通勤手当 50,400 08時間外勤務手当 336,473
5,332		0	6,668	13一般職期末手当 1,003,291 16勤勉手当 695,900
164		0	8,836	17退職手当組合負担金 746,356 04共済費 1,408,743
20,220		0	2,780	02職員共済組合負担金（一般職） 19負担金、補助及び交付金 15,220 05職員共済組合事務費負担金 0404800 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） 15,576 09旅費 5,080 02普通旅費

3 地域支援事業費 1 介護予防事業費 2 一次予防事業費

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	1 介護予防ケアマネジメント事業費							
		2 総合相談事業費	9,220,000	△4,193,000	0	0	5,027,000		
								2 給料	2,765,000
								3 職員手当等	1,539,000
								4 共済費	712,000
								19 負担金、補助及び交付金	11,000
		3 権利擁護事業費	63,000	0	0	0	63,000		
								8 報償費	30,000
								9 旅費	6,000
								11 需用費	20,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,486,000	29,000	0	0	10,515,000		
								2 給料	4,662,000
								3 職員手当等	3,699,000
								4 共済費	1,515,000

(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		
				<u>11需用費</u> 5,332 01消耗品費 事業用消耗品 3,193 参考図書 2,139 <u>12役務費</u> 164 01郵便料等 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 5,000 02負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料
4,372,409		0	654,591	
2,764,800		0	200	0404900 職員人件費に要する経費（職員課） 4,372,409 再任用職員 1人
889,797		0	649,203	<u>02給料</u> 2,764,800 02一般職給料
707,072		0	4,928	<u>03職員手当等</u> 889,797 03地域手当 276,480 08時間外勤務手当 30,405 13一般職期末手当 367,488 16勤勉手当 215,424
10,740		0	260	<u>04共済費</u> 707,072 02職員共済組合負担金（一般職） <u>19負担金、補助及び交付金</u> 10,740 05職員共済組合事務費負担金
53,319		0	9,681	
30,000		0	0	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課） 53,319
4,476		0	1,524	<u>08報償費</u> 30,000 01報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼
13,843		0	6,157	<u>09旅費</u> 4,476 02普通旅費
5,000		0	2,000	<u>11需用費</u> 13,843 04印刷製本費 パンフレット印刷 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 5,000 02負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料
10,407,935		0	107,065	
4,661,400		0	600	0405100 職員人件費に要する経費（職員課） 9,868,421 一般職 1人
3,690,767		0	8,233	<u>02給料</u> 4,661,400 02一般職給料
1,505,514		0	9,486	<u>03職員手当等</u> 3,690,767

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	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費						8 報償費	532,000
								9 旅費	40,000
								11 需用費	28,000
								12 役務費	12,000
								19 負担金、補助及び交付金	27,000
	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	1,776,000	0	0	0	1,776,000		
								7 賃金	949,000
8 報償費								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		
490,000		0	42,000	03地域手当 466,140
16,140		0	23,860	08時間外勤務手当 493,316
23,310		0	4,690	13一般職期末手当 1,187,050
3,064		0	8,936	16勤勉手当 821,744
17,740		0	9,260	17退職手当組合負担金 722,517
				04共済費 1,505,514
				02職員共済組合負担金(一般職)
				19負担金、補助及び交付金 10,740
				05職員共済組合事務費負担金
				0405200 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) 22,782
				09旅費 11,942
				02普通旅費
				11需用費 3,840
				01消耗品費
				参考図書
				19負担金、補助及び交付金 7,000
				02負担金
				地域包括支援センター職員研修等受講料
				0405300 介護支援専門員等の研修に要する経費(高齢福祉介護課) 49,907
				08報償費 40,000
				01報償金等
				講師謝礼
				11需用費 9,907
				01消耗品費
				事業用消耗品
				0406200 地域ケア会議に要する経費(高齢福祉介護課) 466,825
				08報償費 450,000
				01報償金等
				地域ケア会議委員謝礼
				09旅費 4,198
				02普通旅費
				11需用費 9,563
				01消耗品費
				事業用消耗品
				12役務費 3,064
				01郵便料等
18,000,000		0	0	
18,000,000		0	0	0405400 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
1,695,676		0	80,324	
915,160		0	33,840	0405500 家族介護支援事業に要する経費(高齢福祉介護課) 236,116
0		0	20,000	11需用費 136,116
				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 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

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	211,000	
								12 役務費	172,000	
								13 委託料	324,000	
								20 扶助費	100,000	
			7 生活支援体制整備事業費	3,364,000	158,000	0	0	3,522,000		
									2 給料	2,212,000
									3 職員手当等	844,000
									4 共済費	466,000
			8 認知症総合支援事業費	4,152,000	3,179,000	0	0	7,331,000		
									2 給料	3,659,000
									3 職員手当等	2,605,000
									4 共済費	1,056,000
									19 負担金、補助及び交付金	11,000

(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		
185,790		0	25,210	事業用消耗品 4,143 認知症サポーター養成テキスト 131,973
170,726		0	1,274	20扶助費 100,000
324,000		0	0	01国、都及び市加算事業 家族介護慰労金
100,000		0	0	0405600 介護給付適正化事業に要する経費（高齢福祉介護課） 1,459,560 07賃金 915,160 01臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金
				11需用費 49,674 01消耗品費 30,774 事業用消耗品
				04印刷製本費 18,900 封筒印刷
				12役務費 170,726 01郵便料等
				13委託料 324,000 04その他 指定市町村事務受託法人実地指導委託料
3,519,496		0	2,504	
2,211,840		0	160	0406400 職員人件費に要する経費（職員課） 3,519,496 再任用職員 1人
842,312		0	1,688	02給料 2,211,840 02一般職給料
465,344		0	656	03職員手当等 842,312 03地域手当 221,184 06一般職通勤手当 154,800 13一般職期末手当 293,990 16勤勉手当 172,338
				04共済費 465,344 06再任用職員社会保険料
7,303,116		0	27,884	
3,658,200		0	800	0406500 職員人件費に要する経費（職員課） 7,303,116 一般職 1人
2,584,326		0	20,674	02給料 3,658,200 02一般職給料
1,049,850		0	6,150	03職員手当等 2,584,326 03地域手当 365,820 08時間外勤務手当 180,818 13一般職期末手当 869,088 16勤勉手当 601,579 17退職手当組合負担金 567,021
10,740		0	260	04共済費 1,049,850 02職員共済組合負担金（一般職） 19負担金、補助及び交付金 10,740 05職員共済組合事務費負担金

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
4	基金積立金		145,000	43,971,000	0	0	44,116,000		
	1	基金積立金	145,000	43,971,000	0	0	44,116,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	145,000	43,971,000	0	0	44,116,000		
								25 積立金	44,116,000
5	諸支出金		1,001,000	46,866,000	0	0	47,867,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,000,000	29,171,000	0	0	30,171,000		
		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	29,171,000	0	0	29,171,000		
								23 償還金、利子及び割引料	29,171,000
	2	繰出金	1,000	17,695,000	0	0	17,696,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	17,695,000	0	0	17,696,000		
								28 繰出金	17,696,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	繰越明許費 繰越事故繰越		
44,116,000		0	0	
44,116,000		0	0	
44,116,000		0	0	
44,116,000		0	0	0405700 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） 25積立金 03特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金
				44,116,000 44,116,000
47,457,404		0	409,596	
29,762,169		0	408,831	
593,000		0	407,000	
593,000		0	407,000	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課） 23償還金、利子及び割引料 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付金
				475,400 475,400
				0405900 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課） 23償還金、利子及び割引料 01償還金・返還金 普通徴収保険料還付金
				117,600 117,600
29,169,169		0	1,831	
29,169,169		0	1,831	0499900 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 01償還金・返還金 国庫支出金返還金 支払基金交付金返還金 都支出金返還金
				29,169,169 29,169,169
				13,852,433 7,858,022 7,458,714
17,695,235		0	765	
17,695,235		0	765	
17,695,235		0	765	0406000 繰出金（高齢福祉介護課） 28繰出金 03その他 一般会計繰出金
				17,695,235 17,695,235

4 基金積立金 1 基金積立金 1 介護給付費準備基金積立金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	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			3,233,500,000	84,679,000	0	0	3,318,179,000		

(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	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
3,019,582,422		0	298,596,578	

6 予備費 1 予備費 1 予備費

平成28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	3,220,363,616 円
2. 歳 出	総 額	3,019,582,422
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	200,781,194
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	200,781,194
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 188,061,756	円 23,376,000	円 211,437,756

認定第5号

平成28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28年度羽村市福生都市計画事業羽村駅

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 国 庫 支 出 金	88,000,000 円	88,478,000 円	88,478,000 円
2 財 産 収 入	1,851,000	1,938,550	1,938,550
3 繰 入 金	544,124,000	544,124,000	544,124,000
4 繰 越 金	32,630,000	32,630,134	32,630,134
5 諸 収 入	4,000	243,020	243,020
6 市 債	770,000,000	690,000,000	690,000,000
歳 入 合 計	1,436,609,000	1,357,413,704	1,357,413,704

西口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 円	0 円	478,000 円	6.52 %
0	0	87,550	0.14
0	0	0	40.09
0	0	134	2.40
0	0	239,020	0.02
0	0	△80,000,000	50.83
0	0	△79,195,296	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	713,514,000 円	624,846,937 円
2 事 業 費	560,414,000	555,207,104
3 公 債 費	130,051,000	129,924,309
4 諸 支 出 金	32,630,000	32,630,000
歳 出 合 計	1,436,609,000	1,342,608,350

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	88,667,063 円	46.54 %
0	5,206,896	41.35
0	126,691	9.68
0	0	2.43
0	94,000,650	100.00

平成28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 国庫支出金		88,000,000
	1 国庫補助金	88,000,000
2 財産収入		1,851,000
	1 財産運用収入	1,851,000
3 繰入金		544,124,000
	1 一般会計繰入金	544,124,000
4 繰越金		32,630,000
	1 繰越金	32,630,000
5 諸収入		4,000
	1 市預金利子	3,000
	2 雑入	1,000
6 市債		770,000,000
	1 市債	770,000,000
歳 入 合 計		1,436,609,000

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
88,478,000	88,478,000	0	0	478,000
88,478,000	88,478,000	0	0	478,000
1,938,550	1,938,550	0	0	87,550
1,938,550	1,938,550	0	0	87,550
544,124,000	544,124,000	0	0	0
544,124,000	544,124,000	0	0	0
32,630,134	32,630,134	0	0	134
32,630,134	32,630,134	0	0	134
243,020	243,020	0	0	239,020
3,000	3,000	0	0	0
240,020	240,020	0	0	239,020
690,000,000	690,000,000	0	0	△80,000,000
690,000,000	690,000,000	0	0	△80,000,000
1,357,413,704	1,357,413,704	0	0	△79,195,296

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		713,514,000
	1 総務管理費	713,514,000
2 事業費		560,414,000
	1 事業費	560,414,000
3 公債費		130,051,000
	1 公債費	130,051,000
4 諸支出金		32,630,000
	1 繰出金	32,630,000
歳 出 合 計		1,436,609,000

(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
624,846,937	0	88,667,063	88,667,063
624,846,937	0	88,667,063	88,667,063
555,207,104	0	5,206,896	5,206,896
555,207,104	0	5,206,896	5,206,896
129,924,309	0	126,691	126,691
129,924,309	0	126,691	126,691
32,630,000	0	0	0
32,630,000	0	0	0
1,342,608,350	0	94,000,650	94,000,650

歳入歳出差引残額 14,805,354 円

うち基金繰入額 0 円

平成 29 年 9 月 6 日 提出

羽村市長 並木 心

平成28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	国庫支出金		88,000,000	0	0	88,000,000		
	1	国庫補助金	88,000,000	0	0	88,000,000		
		1 土木費国庫補助金	88,000,000	0	0	88,000,000		
							1 土木費補助金	88,000,000
2	財産収入		1,851,000	0	0	1,851,000		
	1	財産運用収入	1,851,000	0	0	1,851,000		
		1 財産貸付収入	1,851,000	0	0	1,851,000		
							1 普通財産貸付収入	1,851,000
3	繰入金		541,944,000	2,180,000	0	544,124,000		
	1	一般会計繰入金	541,944,000	2,180,000	0	544,124,000		
		1 一般会計繰入金	541,944,000	2,180,000	0	544,124,000		
							1 一般会計繰入金	544,124,000
4	繰越金		1,000	32,629,000	0	32,630,000		
	1	繰越金	1,000	32,629,000	0	32,630,000		
		1 繰越金	1,000	32,629,000	0	32,630,000		
							1 繰越金	32,630,000
5	諸収入		4,000	0	0	4,000		
	1	市預金利子	3,000	0	0	3,000		
		1 市預金利子	3,000	0	0	3,000		
							1 市預金利子	3,000
	2	雑入	1,000	0	0	1,000		
		1 雑入	1,000	0	0	1,000		
							1 雑入	1,000

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
88,478,000	88,478,000	0	0	
88,478,000	88,478,000	0	0	
88,478,000	88,478,000	0	0	
88,478,000	88,478,000	0	0	社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業）
1,938,550	1,938,550	0	0	
1,938,550	1,938,550	0	0	
1,938,550	1,938,550	0	0	
1,938,550	1,938,550	0	0	土地貸付料
544,124,000	544,124,000	0	0	
544,124,000	544,124,000	0	0	
544,124,000	544,124,000	0	0	
544,124,000	544,124,000	0	0	
32,630,134	32,630,134	0	0	
32,630,134	32,630,134	0	0	
32,630,134	32,630,134	0	0	
32,630,134	32,630,134	0	0	
243,020	243,020	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	歳計現金預金利子
240,020	240,020	0	0	
240,020	240,020	0	0	
240,020	240,020	0	0	資料等複写代金 20 歩道照明灯等補修弁償金（過年度分） 240,000

1 国庫支出金 1 国庫補助金 1 土木費国庫補助金

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	市債		770,000,000	0	0	770,000,000			
	1	市債	770,000,000	0	0	770,000,000			
		1	土木債	770,000,000	0	0	770,000,000		
							1	土地区画整理事業債	770,000,000
歳 入 合 計			1,401,800,000	34,809,000	0	1,436,609,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
690,000,000	690,000,000	0	0	
690,000,000	690,000,000	0	0	
690,000,000	690,000,000	0	0	
690,000,000	690,000,000	0	0	
1,357,413,704	1,357,413,704	0	0	

6 市債 1 市債 1 土木債

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
								1	総務費
	1	総務管理費	711,334,000	2,180,000	0	0	713,514,000		
		1 一般管理費	711,334,000	2,180,000	0	0	713,514,000		
								1 報酬	363,000
								2 給料	42,124,000
								3 職員手当等	36,593,000
								4 共済費	13,700,000
								9 旅費	308,000
								11 需用費	1,107,000
								12 役務費	605,000
								13 委託料	3,396,000
								14 使用料及び賃借料	85,000
								17 公有財産購入費	615,000,000
								19 負担金、補助及び交付金	226,000
								27 公課費	7,000

(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		
624,846,937		0	88,667,063	
624,846,937		0	88,667,063	
624,846,937		0	88,667,063	
112,000		0	251,000	0800100 職員人件費に要する経費（職員課） 91,681,120
				一般職 9人、再任用職員 1人
42,123,600		0	400	02給料 42,123,600
				02一般職給料
35,751,730		0	841,270	03職員手当等 35,751,730
				01扶養手当 1,158,000
13,698,390		0	1,610	02管理職手当 3,936,000
				03地域手当 4,721,760
132,428		0	175,572	04住居手当 195,000
				06一般職通勤手当 247,800
877,062		0	229,938	08時間外勤務手当 1,391,400
				13一般職期末手当 10,510,583
395,120		0	209,880	16勤勉手当 7,200,155
				17退職手当組合負担金 5,731,032
2,893,026		0	502,974	18児童手当 660,000
				04共済費 13,698,390
60,061		0	24,939	02職員共済組合負担金（一般職） 13,630,900
				05地方公務員災害補償基金負担金 67,490
				19負担金、補助及び交付金 107,400
528,617,520		0	86,382,480	05職員共済組合事務費負担金
				0800200 審議会・評価員に要する経費（区画整理総務課） 176,815
				01報酬 112,000
179,400		0	46,600	02非常勤特別職報酬
				審議会会長報酬 13,000
				審議会委員報酬 99,000
				09旅費 1,176
6,600		0	400	01費用弁償
				11需用費 19,936
				01消耗品費
				管理用消耗品
				13委託料 32,508
				04その他
				審議会議事録作成委託料
				14使用料及び賃借料 11,195
				03複写機使用料
				0800300 羽村駅西口土地区画整理事業の事務に要する経費（区画整理推進課） 532,080,187
				09旅費 131,252
				02普通旅費
				11需用費 352,543
				01消耗品費 284,715
				管理用消耗品 243,825
				参考図書 40,890
				04印刷製本費 47,167
				予算書等印刷
				12法規追録代 20,661

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		
				12 役務費 283,256
				01 郵便料等 61,284
				02 電話料 221,572
				05 手数料 400
				登記等印紙料
				13 委託料 2,574,750
				04 その他
				情報紙配布委託料 36,750
				不動産鑑定委託料 2,538,000
				14 使用料及び賃借料 48,866
				03 複写機使用料 40,466
				04 その他 8,400
				有料道路通行料
				17 公有財産購入費 528,617,520
				01 土地購入費
				羽村駅西口地区整備用地
				19 負担金、補助及び交付金 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
				0800400 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 (区画整理推進課) 721,590
				11 需用費 420,638
				05 電気料 370,568
				07 水道料 40,002
				08 下水道料 4,560
				10 備品等修繕料 5,508
				12 役務費 15,184
				05 手数料 3,000
				廃棄物処理手数料
				07 保険料 12,184
				火災保険料
				13 委託料 285,768
				02 施設維持管理委託料
				清掃委託料 92,880
				警備委託料 101,088
				空調設備保守点検委託料 59,400
				自動扉保守点検委託料 32,400
				0800500 庁用自動車管理に要する経費 (区画整理推進課) 187,225
				11 需用費 83,945
				01 消耗品費 34,290
				庁用自動車用消耗品
				02 燃料費 49,655
				12 役務費 96,680
				05 手数料 57,452
				車検等手数料
				07 保険料 39,228
				自動車損害保険料
				27 公課費 6,600
				01 自動車重量税

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
	2	事業費	560,414,000	0	0	0	560,414,000		
		1 事業費	560,414,000	0	0	0	560,414,000		
		1 事業費	560,414,000	0	0	0	560,414,000		
								11 需用費	444,000
								12 役務費	27,000
								13 委託料	559,943,000
	3	公債費	130,051,000	0	0	0	130,051,000		
		1 公債費	130,051,000	0	0	0	130,051,000		
		1 元金	117,347,000	0	0	0	117,347,000		
								23 償還金、利子及び割引料	117,347,000
		2 利子	12,704,000	0	0	0	12,704,000		
								23 償還金、利子及び割引料	12,704,000
	4	諸支出金	1,000	32,629,000	0	0	32,630,000		
		1 繰出金	1,000	32,629,000	0	0	32,630,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	32,629,000	0	0	32,630,000		
								28 繰出金	32,630,000

(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		
555,207,104		0	5,206,896	
555,207,104		0	5,206,896	
555,207,104		0	5,206,896	
344,173		0	99,827	0800600 羽村駅西口土地区画整理事業の管理に要する経費（区画整理推進課）
26,392		0	608	11需用費 344,173
554,836,539		0	5,106,461	01消耗品費 197,043 管理用消耗品 02燃料費 3,672 05電気料 143,458 12役務費 26,392 07保険料 火災保険料 13委託料 5,901,034 04その他 看板制作等委託料 88,120 除草等委託料 5,812,914
				0800700 羽村駅西口土地区画整理事業の事業委託に要する経費（区画整理推進課） 548,935,505
				13委託料 548,935,505 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
129,924,309		0	126,691	
129,924,309		0	126,691	
117,346,886		0	114	
117,346,886		0	114	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理推進課） 117,346,886 23償還金、利子及び割引料 117,346,886 02地方債元金償還金 土地区画整理事業債
12,577,423		0	126,577	
12,577,423		0	126,577	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理推進課） 12,577,423 23償還金、利子及び割引料 12,577,423 03地方債利子償還金 土地区画整理事業債
32,630,000		0	0	
32,630,000		0	0	
32,630,000		0	0	
32,630,000		0	0	0801200 繰出金（区画整理推進課） 32,630,000

2 事業費 1 事業費 1 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
4	1	1 一般会計繰 出金							
歳 出 合 計			1,401,800,000	34,809,000	0	0	1,436,609,000		

(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		
				28繰出金 32,630,000 03その他 一般会計繰出金
1,342,608,350		0	94,000,650	

4 諸支出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金

平成 2 8 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	1,357,413,704 円	
2. 歳 出 総 額	1,342,608,350	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	14,805,354	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	14,805,354	
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28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28年度羽村市下水道

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 使用料及び手数料	727,971,000 円	717,109,941 円	714,525,528 円
2 国庫支出金	9,600,000	9,600,000	9,600,000
3 都 支 出 金	753,000	753,000	753,000
4 繰 入 金	412,962,000	412,962,000	412,962,000
5 繰 越 金	8,960,000	8,959,758	8,959,758
6 諸 収 入	1,144,000	1,313,560	1,313,560
7 市 債	61,600,000	61,600,000	61,600,000
8 財 産 収 入	12,000	40,144	40,144
歳 入 合 計	1,223,002,000	1,212,338,403	1,209,753,990

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
326,202 円	2,258,211 円	△13,445,472 円	59.07 %
0	0	0	0.79
0	0	0	0.06
0	0	0	34.14
0	0	△242	0.74
0	0	169,560	0.11
0	0	0	5.09
0	0	28,144	0.00
326,202	2,258,211	△13,248,010	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	621,068,000 円	581,061,675 円
2 事 業 費	94,101,000	87,119,436
3 公 債 費	506,832,000	505,215,154
4 諸 支 出 金	1,000	0
5 予 備 費	1,000,000	0
歳 出 合 計	1,223,002,000	1,173,396,265

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	40,006,325 円	49.52 %
0	6,981,564	7.42
0	1,616,846	43.06
0	1,000	0.00
0	1,000,000	0.00
0	49,605,735	100.00

平成28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		727,971,000
	1 使用料	727,931,000
	2 手数料	40,000
2 国庫支出金		9,600,000
	1 国庫補助金	9,600,000
3 都支出金		753,000
	1 都補助金	753,000
4 繰入金		412,962,000
	1 一般会計繰入金	412,962,000
5 繰越金		8,960,000
	1 繰越金	8,960,000
6 諸収入		1,144,000
	1 市預金利子	21,000
	2 雑入	1,123,000
7 市債		61,600,000
	1 市債	61,600,000
8 財産収入		12,000
	1 財産売却収入	12,000
歳 入	合 計	1,223,002,000

(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
717,109,941	714,525,528	326,202	2,258,211	△13,445,472
717,049,941	714,465,528	326,202	2,258,211	△13,465,472
60,000	60,000	0	0	20,000
9,600,000	9,600,000	0	0	0
9,600,000	9,600,000	0	0	0
753,000	753,000	0	0	0
753,000	753,000	0	0	0
412,962,000	412,962,000	0	0	0
412,962,000	412,962,000	0	0	0
8,959,758	8,959,758	0	0	△242
8,959,758	8,959,758	0	0	△242
1,313,560	1,313,560	0	0	169,560
21,000	21,000	0	0	0
1,292,560	1,292,560	0	0	169,560
61,600,000	61,600,000	0	0	0
61,600,000	61,600,000	0	0	0
40,144	40,144	0	0	28,144
40,144	40,144	0	0	28,144
1,212,338,403	1,209,753,990	326,202	2,258,211	△13,248,010

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		621,068,000
	1 総務管理費	621,068,000
2 事業費		94,101,000
	1 下水道事業費	94,101,000
3 公債費		506,832,000
	1 公債費	506,832,000
4 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,223,002,000

(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
581,061,675	0	40,006,325	40,006,325
581,061,675	0	40,006,325	40,006,325
87,119,436	0	6,981,564	6,981,564
87,119,436	0	6,981,564	6,981,564
505,215,154	0	1,616,846	1,616,846
505,215,154	0	1,616,846	1,616,846
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,173,396,265	0	49,605,735	49,605,735

歳入歳出差引残額 36,357,725 円

うち基金繰入額 0 円

平成29年9月6日提出

羽村市長 並木 心

平成28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		727,971,000	0	0	727,971,000		
	1	使用料	727,931,000	0	0	727,931,000		
		1 下水道使用料	727,931,000	0	0	727,931,000		
							1 現年度分	727,131,000
							2 滞納繰越分	800,000
	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		9,600,000	0	0	9,600,000		
	1	国庫補助金	9,600,000	0	0	9,600,000		
		1 土木費国庫補助金	9,600,000	0	0	9,600,000		
							1 公共下水道整備費	9,600,000
3	都支出金		800,000	△47,000	0	753,000		
	1	都補助金	800,000	△47,000	0	753,000		
		1 土木費都補助金	800,000	△47,000	0	753,000		
							1 公共下水道整備費	753,000
4	繰入金		415,176,000	△2,214,000	0	412,962,000		
	1	一般会計繰入金	415,176,000	△2,214,000	0	412,962,000		
		1 一般会計繰入金	415,176,000	△2,214,000	0	412,962,000		
							1 一般会計繰入金	412,962,000
5	繰越金		1,000	8,959,000	0	8,960,000		
	1	繰越金	1,000	8,959,000	0	8,960,000		
		1 繰越金	1,000	8,959,000	0	8,960,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
717,109,941	714,525,528	326,202	2,258,211	
717,049,941	714,465,528	326,202	2,258,211	
717,049,941	714,465,528	326,202	2,258,211	
714,756,417	713,557,036	0	1,199,381	収入件数 158,205件
2,293,524	908,492	326,202	1,058,830	収入件数 448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 6件
9,600,000	9,600,000	0	0	
9,600,000	9,600,000	0	0	
9,600,000	9,600,000	0	0	
9,600,000	9,600,000	0	0	公共下水道事業費補助金
753,000	753,000	0	0	
753,000	753,000	0	0	
753,000	753,000	0	0	
753,000	753,000	0	0	公共下水道事業費補助金
412,962,000	412,962,000	0	0	
412,962,000	412,962,000	0	0	
412,962,000	412,962,000	0	0	
412,962,000	412,962,000	0	0	
8,959,758	8,959,758	0	0	
8,959,758	8,959,758	0	0	
8,959,758	8,959,758	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
5	1	1 繰越金					1 繰越金	8,960,000
6		諸収入	1,640,000	△496,000	0	1,144,000		
		1 市預金利子	21,000	0	0	21,000		
		1 市預金利子	21,000	0	0	21,000	1 市預金利子	21,000
		2 雑入	1,619,000	△496,000	0	1,123,000		
		1 雑入	1,619,000	△496,000	0	1,123,000	1 雑入	1,123,000
7		市債	88,600,000	△27,000,000	0	61,600,000		
		1 市債	88,600,000	△27,000,000	0	61,600,000		
		1 土木債	88,600,000	△27,000,000	0	61,600,000	1 流域下水道事業債	34,100,000
							2 公共下水道事業債	27,500,000
8		財産収入	12,000	0	0	12,000		
		1 財産売払収入	12,000	0	0	12,000		
		1 物品売払収入	12,000	0	0	12,000	1 物品売払収入	12,000
		歳入合計	1,243,800,000	△20,798,000	0	1,223,002,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,959,758	8,959,758	0	0	
1,313,560	1,313,560	0	0	
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	歳計現金預金利子
1,292,560	1,292,560	0	0	
1,292,560	1,292,560	0	0	
1,292,560	1,292,560	0	0	流域下水道事業に対する基地負担分 公共汚水桝移設補償金
				1,123,000 169,560
61,600,000	61,600,000	0	0	
61,600,000	61,600,000	0	0	
61,600,000	61,600,000	0	0	
34,100,000	34,100,000	0	0	
27,500,000	27,500,000	0	0	
40,144	40,144	0	0	
40,144	40,144	0	0	
40,144	40,144	0	0	
40,144	40,144	0	0	
1,212,338,403	1,209,753,990	326,202	2,258,211	

5 繰越金 1 繰越金 1 繰越金

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
	1	総務費	616,146,000	4,922,000	0	0	621,068,000		
		1 総務管理費	616,146,000	4,922,000	0	0	621,068,000		
		1 一般管理費	116,606,000	4,818,000	0	0	121,424,000		
								2 給料	7,479,000
								3 職員手当等	6,640,000
								4 共済費	2,442,000
								9 旅費	34,000
								11 需用費	310,000
								12 役務費	239,000
								13 委託料	62,828,000
								14 使用料及び賃借料	1,177,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,734,000
								23 償還金、利子及び割引料	315,000
								27 公課費	32,226,000

(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		
581,061,675		0	40,006,325	
581,061,675		0	40,006,325	
119,226,906		0	2,197,094	
7,478,400		0	600	0700100 職員人件費に要する経費（職員課） 16,497,082
6,562,394		0	77,606	一般職 2人 02給料 7,478,400
2,434,808		0	7,192	02一般職給料 03職員手当等 6,562,394
10,159		0	23,841	01扶養手当 162,000 02管理職手当 840,000
275,681		0	34,319	03地域手当 848,040 06一般職通勤手当 216,840
233,712		0	5,288	08時間外勤務手当 219,867 13一般職期末手当 1,843,151
62,482,000		0	346,000	16勤勉手当 1,273,344 17退職手当組合負担金 1,159,152
1,127,770		0	49,230	04共済費 2,434,808 02職員共済組合負担金（一般職） 2,372,771
6,082,641		0	1,651,359	05地方公務員災害補償基金負担金 62,037 19負担金、補助及び交付金 21,480
314,441		0	559	05職員共済組合事務費負担金 0700200 一般管理に要する経費（上下水道業務課） 102,476,908
32,224,900		0	1,100	09旅費 10,159 02普通旅費 11需用費 156,155
				01消耗品費 84,687 管理用消耗品 04印刷製本費 47,168
				予算書等印刷 12法規追録代 24,300
				12役務費 109,122 01郵便料等 6,422
				07保険料 102,700 下水道賠償責任保険料
				13委託料 62,482,000 04その他 下水道使用料徴収事務委託料 53,356,000
				地方公営企業法適用業務委託料 9,126,000
				14使用料及び賃借料 1,127,770 01土地・建物賃借料 1,125,332 水道事務所借上料
				03複写機使用料 2,438
				19負担金、補助及び交付金 6,061,161 02負担金 5,169,161
				日本下水道協会負担金 195,490
				関東地方下水道協会負担金 7,700
				多摩川上流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
				下水道技術者研修・講習会負担金 15,000
				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	499,540,000	104,000	0	0	499,644,000		
								11 需用費	1,039,000
								12 役務費	8,000
								13 委託料	47,831,000
								15 工事請負費	148,509,000
								16 原材料費	1,076,000
								19 負担金、補助及び交付金	301,181,000

(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		
				水道事業事務費負担金 4,875,971 03補助・助成金 892,000 各戸雨水浸透施設助成事業 23償還金、利子及び割引料 314,441 01償還金・返還金 下水道使用料過年度還付金 27公課費 32,216,100 02消費税及び地方消費税 ○旅費から公課費へ流用 1,000 ○需用費から償還金、利子及び割引料へ流用 15,000 0700300 庁用自動車管理に要する経費（上下水道設備課） 252,916 11需用費 119,526 02燃料費 73,410 10備品等修繕料 46,116 12役務費 124,590 05手数料 90,530 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
461,834,769		0	37,809,231	
478,356		0	560,644	0700400 公共下水道維持管理に要する経費（上下水道設備課） 177,304,791
7,776		0	224	11需用費 478,356 01消耗品費 44,020 管理用消耗品
44,720,429		0	3,110,571	05電気料 434,336 12役務費 7,776
131,294,520		0	17,214,480	08その他 故障通知メール配信料
784,890		0	291,110	13委託料 44,720,429
284,548,798		0	16,632,202	02施設維持管理委託料 5,514,780 マンホールポンプ保守点検等委託料 756,000 管渠清掃等委託料 4,758,780 04その他 39,205,649 水質検査委託料 1,158,693 下水道台帳補正委託料 1,036,000 ガス測定器点検委託料 89,640 あきる野市への管渠維持管理委託料 1,281,316 污水管長寿命化TVカメラ調査委託料 35,640,000 15工事請負費 131,294,520 02維持補修等工事費 管渠・マンホール等補修工事 35,390,520 公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事 27,864,000 污水管長寿命化内面補修工事 65,664,000 羽字武蔵野污水ポンプ取替工事 2,376,000 16原材料費 784,890 01営繕用原材料 19負担金、補助及び交付金 18,820 02負担金 西住宅地区周辺排水路維持管理負担金

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			119,821,000	△25,720,000	0	0	94,101,000		
1 下水道事業費			119,821,000	△25,720,000	0	0	94,101,000		
1 公共下水道事業費			69,952,000	△13,993,000	0	0	55,959,000		
								2 給料	5,614,000
								3 職員手当等	4,594,000
								4 共済費	1,686,000
								9 旅費	41,000
								11 需用費	135,000
								13 委託料	5,354,000
								14 使用料及び賃借料	1,037,000
								15 工事請負費	36,936,000
								19 負担金、補助及び交付金	22,000
								22 補償、補填及び賠償金	540,000

(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		
				0700500 流域下水道維持管理に要する経費（上下水道業務課） 284,529,978
				19負担金、補助及び交付金 284,529,978
				02負担金
				多摩川上流流域下水道維持管理負担金 282,433,100
				多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金 2,096,878
87,119,436		0	6,981,564	
87,119,436		0	6,981,564	
49,296,943		0	6,662,057	
5,613,300		0	700	0700600 職員人件費に要する経費（職員課） 11,723,849
				一般職 1人、再任用職員 1人
4,412,383		0	181,617	02給料 5,613,300
				02一般職給料
1,676,686		0	9,314	03職員手当等 4,412,383
				01扶養手当 372,000
28,467		0	12,533	03地域手当 598,530
				06一般職通勤手当 50,400
76,247		0	58,753	08時間外勤務手当 677,462
				13一般職期末手当 1,132,538
73,380		0	5,280,620	16勤勉手当 744,936
				17退職手当組合負担金 441,517
1,036,800		0	200	18児童手当 395,000
				04共済費 1,676,686
				02職員共済組合負担金（一般職）
36,358,200		0	577,800	19負担金、補助及び交付金 21,480
				05職員共済組合事務費負担金
21,480		0	520	0700700 公共下水道建設に要する経費（上下水道設備課） 37,573,094
				09旅費 28,467
				02普通旅費
				11需用費 76,247
				01消耗品費 58,751
				管理用消耗品 36,959
				参考図書 21,792
				11被服購入費 17,496
				13委託料 73,380
				01投資的委託料
				都道掘削復旧監督事務費
				14使用料及び賃借料 1,036,800
				02機器等使用料
				設計業務に伴う積算システム使用料
				15工事請負費 36,358,200
				01投資的工事費
				污水管布設工事等 11,302,200
				災害時仮設トイレ用污水樹設置工事 6,264,000
				多摩川第8排水分区雨水管布設工事 18,792,000

1 総務費 1 総務管理費 2 維持管理費

(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		
37,822,493		0	319,507	
37,822,493		0	319,507	0700800 流域下水道建設に要する経費（上下水道業務課） 37,822,493 19負担金、補助及び交付金 37,822,493 02負担金 多摩川上流流域下水道事業負担金 37,246,494 多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金 575,999
505,215,154		0	1,616,846	
505,215,154		0	1,616,846	
383,602,073		0	927	
383,602,073		0	927	0700900 借入金元金償還に要する経費（上下水道業務課） 383,602,073 23償還金、利子及び割引料 383,602,073 02地方債元金償還金 公共下水道事業債 239,766,650 流域下水道事業債 143,835,423
121,613,081		0	1,615,919	
121,613,081		0	1,615,919	0701000 借入金利子償還に要する経費（上下水道業務課） 121,613,081 23償還金、利子及び割引料 121,613,081 03地方債利子償還金 公共下水道事業債 78,884,648 流域下水道事業債 42,728,433
0		0	1,000	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
1,173,396,265		0	49,605,735	

2 事業費 1 下水道事業費 2 流域下水道事業費

平成28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	1,209,753,990 円	
2. 歳 出 総 額	1,173,396,265	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	36,357,725	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	36,357,725	
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	20.03 m ²	0 m ²	20.03 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²

(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	21.87 m ²	0 m ²	21.87 m ²

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	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0	0	0	0	0	0	0	0

平成28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29年8月