

平成 2 7 年度

(2015年度)

特 別 会 計 予 算 書

東 京 都 羽 村 市

目 次

頁

議案第 2 号	国民健康保険事業会計予算	-----	3
議案第 3 号	後期高齢者医療会計予算	-----	53
議案第 4 号	介護保険事業会計予算	-----	75
議案第 5 号	福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算	-----	139
議案第 6 号	下水道事業会計予算	-----	171

国民健康保険事業会計

平成 27 年度羽村市国民健康保険事業会計予算

平成 27 年度羽村市の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,315,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 27 年 2 月 26 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 1,237,937
	1 国民健康保険税	1,237,937
2 国庫支出金		1,242,621
	1 国庫負担金	1,150,521
	2 国庫補助金	92,100
3 療養給付費等交付金		201,236
	1 療養給付費等交付金	201,236
4 前期高齢者交付金		1,613,591
	1 前期高齢者交付金	1,613,591
5 都支出金		356,144
	1 都負担金	53,368
	2 都補助金	302,776
6 共同事業交付金		1,543,428
	1 共同事業交付金	1,543,428
7 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
8 繰入金		1,106,990
	1 一般会計繰入金	1,106,990
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		13,043
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004
	2 市預金利子	34
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	1,004
歳入	合計	7,315,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 91,317
	1 総務管理費	76,355
	2 徴税费	14,962
2 保険給付費		4,304,295
	1 療養諸費	3,780,938
	2 高額療養費	461,402
	3 移送費	128
	4 出産育児諸費	52,527
	5 葬祭諸費	5,000
	6 結核・精神医療給付金	4,300
3 後期高齢者支援金等		852,897
	1 後期高齢者支援金等	852,897
4 前期高齢者納付金等		501
	1 前期高齢者納付金等	501
5 老人保健拠出金		29
	1 老人保健拠出金	29
6 介護納付金		330,035
	1 介護納付金	330,035
7 共同事業拠出金		1,648,214
	1 共同事業拠出金	1,648,214
8 保健事業費		60,755
	1 特定健康診査等事業費	59,638
	2 保健事業費	1,117
9 基金積立金		8
	1 基金積立金	8
10 公債費		188
	1 公債費	188
11 諸支出金		25,761
	1 償還金及び還付加算金	25,760

款	項	金額
	2 繰出金	千円 1
12 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出	合
		計
		7,315,000

国民健康保険事業会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,237,937	1,257,663	△19,726
2 国庫支出金	1,242,621	1,238,905	3,716
3 療養給付費等交付金	201,236	249,449	△48,213
4 前期高齢者交付金	1,613,591	1,566,296	47,295
5 都支出金	356,144	300,744	55,400
6 共同事業交付金	1,543,428	719,934	823,494
7 財産収入	8	4	4
8 繰入金	1,106,990	1,076,414	30,576
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	13,043	13,089	△46
歳入合計	7,315,000	6,422,500	892,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	91,317	84,366	6,951
2 保険給付費	4,304,295	4,310,873	△6,578
3 後期高齢者支援金等	852,897	864,889	△11,992
4 前期高齢者納付金等	501	626	△125
5 老人保健拠出金	29	29	0
6 介護納付金	330,035	364,386	△34,351
7 共同事業拠出金	1,648,214	712,135	936,079
8 保健事業費	60,755	58,243	2,512
9 基金積立金	8	4	4
10 公債費	188	188	0
11 諸支出金	25,761	25,761	0
12 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	7,315,000	6,422,500	892,500

本年度予算額の財源内訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	91,317
970,061	0	1,952,337	1,381,897
307,918	0	22,672	522,307
0	0	0	501
0	0	0	29
143,407	0	0	186,628
153,205	0	1,384,250	110,759
24,174	0	1	36,580
0	0	8	0
0	0	0	188
0	0	0	25,761
0	0	0	1,000
1,598,765	0	3,359,268	2,356,967

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,237,937
 (項) 1 国民健康保険税 1,237,937

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	1,196,398	1,195,915	483
2 退職被保険者等国民健康保険税	41,539	61,748	△20,209
計	1,237,937	1,257,663	△19,726

(款) 2 国庫支出金 1,242,621
 (項) 1 国庫負担金 1,150,521

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等負担金	1,097,153	1,091,906	5,247

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	756,908	医療給付費分現年課税分 調定見込額：841,945千円 収入歩合：89.9%	756,908
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	228,767	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：254,469千円 収入歩合：89.9%	228,767
3 介護納付金分 現年課税分	92,008	介護納付金分現年課税分 調定見込額：102,345千円 収入歩合：89.9%	92,008
4 医療給付費分 滞納繰越分	82,607	医療給付費分滞納繰越分	82,607
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	25,753	後期高齢者支援金分滞納繰越分	25,753
6 介護納付金分 滞納繰越分	10,355	介護納付金分滞納繰越分	10,355
1 医療給付費分 現年課税分	25,223	医療給付費分現年課税分 調定見込額：25,844千円 収入歩合：97.6%	25,223
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	7,514	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：7,699千円 収入歩合：97.6%	7,514
3 介護納付金分 現年課税分	7,517	介護納付金分現年課税分 調定見込額：7,702千円 収入歩合：97.6%	7,517
4 医療給付費分 滞納繰越分	781	医療給付費分滞納繰越分	781
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	255	後期高齢者支援金分滞納繰越分	255
6 介護納付金分 滞納繰越分	249	介護納付金分滞納繰越分	249

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,097,152	療養給付費負担金 後期高齢者支援金負担金 介護納付金分負担金	718,961 265,634 112,557

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
(1 療養給付費等負担金)			
2 高額医療費共同事業負担金	41,281	42,765	△1,484
3 特定健康診査等負担金	12,087	12,134	△47
計	1,150,521	1,146,805	3,716

(項) 2 国庫補助金 92,100

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財政調整交付金	92,100	92,100	0
計	92,100	92,100	0

(款) 3 療養給付費等交付金 201,236

(項) 1 療養給付費等交付金 201,236

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金	201,236	249,449	△48,213
計	201,236	249,449	△48,213

(款) 4 前期高齢者交付金 1,613,591

(項) 1 前期高齢者交付金 1,613,591

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 前期高齢者交付金	1,613,591	1,566,296	47,295
計	1,613,591	1,566,296	47,295

(款) 5 都支出金 356,144

(項) 1 都負担金 53,368

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業負担金	41,281	42,765	△1,484

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 過年度分	1	過年度分療養給付費等負担金	1
1 高額医療費共同事業負担金	41,281	高額医療費共同事業負担金	41,281
1 特定健康診査等負担金	12,087	特定健康診査等負担金	12,087

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 財政調整交付金	92,100	財政調整交付金	92,100

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	201,235	退職者医療交付金 退職者分前期高齢者交付金 退職者分後期高齢者支援金相当額交付金	143,836 34,727 22,672
2 過年度分	1	過年度分退職者医療交付金	1

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 前期高齢者交付金	1,613,591	前期高齢者交付金	1,613,591

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 高額医療費共同事業負担金	41,281	高額医療費共同事業負担金	41,281

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 特定健康診査等負担金	12,087	12,134	△47
計	53,368	54,899	△1,531

(項) 2 都補助金 302,776

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 都補助金	21,223	21,223	0
2 財政調整交付金	281,553	224,622	56,931
計	302,776	245,845	56,931

(款) 6 共同事業交付金 1,543,428

(項) 1 共同事業交付金 1,543,428

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業交付金	159,178	190,682	△31,504
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,384,250	529,252	854,998
計	1,543,428	719,934	823,494

(款) 7 財産収入 8

(項) 1 財産運用収入 8

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	8	4	4
計	8	4	4

(款) 8 繰入金 1,106,990

(項) 1 一般会計繰入金 1,106,990

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,106,990	1,076,414	30,576

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 特定健康診査等負担金	12,087	特定健康診査等負担金	12,087

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 都補助金	21,223	都補助金	21,223
1 財政調整交付金	281,553	財政調整交付金	281,553

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 高額医療費共同事業交付金	159,178	高額医療費共同事業交付金	159,178
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,384,250	保険財政共同安定化事業交付金	1,384,250

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	8	国民健康保険事業運営基金利子	8

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 保険基盤安定繰入金	176,907	保険税軽減措置分等繰入金 保険税軽減措置分：105,253千円 保険者支援分：71,654千円	176,907

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
(1 一般会計繰入金)			
計	1,106,990	1,076,414	30,576

(款) 9 繰越金 2
(項) 1 繰越金 2

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 10 諸収入 13,043
(項) 1 延滞金、加算金及び過料 12,004

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	12,000	12,000	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	12,004	12,004	0

(項) 2 市預金利子 34

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	34	80	△46
計	34	80	△46

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 職員給与費等繰入金	91,317	職員給与費等繰入金	91,317
3 出産育児一時金繰入金	35,000	出産育児一時金繰入金	35,000
4 その他一般会計繰入金	803,766	その他一般会計繰入金	803,766

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 療養給付費等交付金繰越金	1	療養給付費等交付金繰越金	1
1 その他繰越金	1	その他繰越金	1

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般被保険者延滞金	12,000	一般被保険者延滞金 保険税延滞金	12,000
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 保険税延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 保険税加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 保険税加算金	1
1 過料	1	過料	1

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市預金利子	34	歳計現金預金利子	34

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特定健康診査等受託料	1	1	0
計	1	1	0

(項) 4 雑入 1,004

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者第三者納付金	1	1	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	1,000	1,000	0
計	1,004	1,004	0

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	7,315,000	6,422,500	892,500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料	1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金 第三者行為に係る納付金	1
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 第三者行為に係る納付金	1
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金 資格喪失者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 資格喪失者返納金	1
1 雑入	1,000	指定公費負担医療費受入金	1,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

3 歳 出

(款) 1 総務費 91,317

(項) 1 総務管理費 76,355

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	73,733	66,308	7,425				73,733

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	26,402	0200100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 7人	57,310
3 職員手当等	22,292	02 給料	26,402
4 共済費	8,541	02 一般職給料	
7 賃金	3,294	03 職員手当等	22,292
9 旅費	85	01 扶養手当	360
11 需用費	2,145	03 地域手当	2,677
12 役務費	4,399	06 一般職通勤手当	174
13 委託料	6,440	08 時間外勤務手当	4,154
14 使用料及び賃借料	56	13 一般職期末手当	7,609
19 負担金、補助及び交付金	79	16 勤勉手当	3,225
		17 退職手当組合負担金	4,093
		04 共済費	8,541
		02 職員共済組合負担金（一般職）	8,493
		05 地方公務員災害補償基金負担金	48
		19 負担金、補助及び交付金	75
		05 職員共済組合事務費負担金	
		0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課）	10,111
		07 賃金	3,294
		01 臨時職員賃金	3,294
		事務等臨時職員賃金	637
		受付事務等臨時職員賃金	2,657
		09 旅費	85
		02 普通旅費	
		11 需用費	1,944
		01 消耗品費	416
		事業用消耗品	404
		参考図書	12
		04 印刷製本費	1,343
		予算書等印刷	64
		保険証等印刷	1,279
		12 法規追録代	185
		12 役務費	3,973
		01 郵便料等	
		13 委託料	755
		04 その他	755
		国保連合会事務委託料	53
		調整交付金システム変更委託料等	702
		14 使用料及び賃借料	56
		03 複写機使用料	
		19 負担金、補助及び交付金	4
		02 負担金	
		国保事務研究会負担金	
		0200300 給付事務に要する経費（市民課）	6,312
		11 需用費	201
		01 消耗品費	58
		事業用消耗品	35
		参考図書	23
		04 印刷製本費	143

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 一般管理費)							
2 運営協議会費	751	510	241				751
3 趣旨普及費	765	789	△24				765
4 連合会負担金	1,106	1,169	△63				1,106
計	76,355	68,776	7,579	0	0	0	76,355

節		説明	千円
区分	金額		
		封筒印刷	
		12 役務費	426
		01 郵便料等	
		13 委託料	5,685
		04 その他	
		診療報酬明細書等点検業務委託料	
1 報酬	563	0200400 運営協議会に要する経費 (市民課)	751
		01 報酬	563
9 旅費	2	02 非常勤特別職報酬	563
		運営協議会会長報酬	77
11 需用費	35	運営協議会委員報酬	486
		09 旅費	2
12 役務費	146	01 費用弁償	
		11 需用費	35
		01 消耗品費	35
		事業用消耗品	2
		参考図書	33
		12 役務費	146
		06 筆耕料	
		14 使用料及び賃借料	5
		03 複写機使用料	
11 需用費	765	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費 (市民課)	765
		11 需用費	765
		04 印刷製本費	
		リーフレット印刷	
19 負担金、補助及び交付金	1,106	0200600 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費 (市民課)	1,106
		19 負担金、補助及び交付金	1,106
		02 負担金	
		東京都国民健康保険団体連合会負担金	

(項) 2 徴税費 14,962

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 徴税費	14,962	15,590	△628				14,962

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	9,303	0200700 国保税課税事務に要する経費 (市民課)	1,760
		11 需用費	439
11 需用費	1,110	01 消耗品費	59
		事業用消耗品	
12 役務費	3,301	04 印刷製本費	380
		納税通知書等印刷	
13 委託料	1,248	12 役務費	1,321
		01 郵便料等	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 徴税費)							
計	14,962	15,590	△628	0	0	0	14,962

節		説明	千円
区分	金額		
		0200800 国保税収納事務に要する経費 (納税課)	13,202
		01 報酬	9,303
		02 非常勤特別職報酬	9,303
		収納推進員報酬	4,655
		収納指導員報酬	4,648
		11 需用費	671
		01 消耗品費	74
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	597
		督促状等印刷	
		12 役務費	1,980
		01 郵便料等	1,801
		05 手数料	179
		口座振替等手数料	
		13 委託料	1,248
		04 その他	
		コンビニエンスストア収納代行業務委託料	

(款) 2 保険給付費 4,304,295
(項) 1 療養諸費 3,780,938

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者療養給付費	3,558,682	3,526,188	32,494	855,530		1,583,211	1,119,941
				(国)療養給付費負担金		632,863	
				(国)過年度分療養給付費等負担金		1	
				(国)財政調整交付金		63,081	
				(都)都補助金		21,223	
				(都)財政調整交付金		138,362	
				(前)前期高齢者交付金		1,424,031	
				(共)高額医療費共同事業交付金		159,178	
				(諸)一般被保険者第三者納付金		1	
				(諸)一般被保険者返納金		1	
2 退職被保険者等療養給付費	154,131	192,422	△38,291			152,933	1,198
				(療)退職者医療交付金		123,188	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	3,558,682	0201000 一般被保険者療養給付費に要する経費 (市民課)	3,558,682
		19 負担金、補助及び交付金	3,558,682
		02 負担金	
		一般被保険者療養給付費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	154,131	0201100 退職被保険者等療養給付費に要する経費 (市民課)	154,131
		19 負担金、補助及び交付金	154,131
		02 負担金	
		退職被保険者等療養給付費負担金	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(2 退職被保険者等療養給付費)				(療)退職者分前期高齢者交付金		29,742	
				(療)過年度分退職者医療交付金		1	
				(諸)退職被保険者等第三者納付金		1	
				(諸)退職被保険者等返納金		1	
3 一般被保険者療養費	48,751	54,027	△5,276	11,595		20,500	16,656
				(国)療養給付費負担金		8,670	
				(国)財政調整交付金		829	
				(都)財政調整交付金		2,096	
				(前)前期高齢者交付金		19,500	
				(諸)指定公費負担医療費受入金		1,000	
4 退職被保険者等療養費	1,189	2,500	△1,311	(療)退職者医療交付金		1,179	10
				(療)退職者分前期高齢者交付金		950	
						229	
5 審査支払手数料	18,185	18,629	△444				18,185
計	3,780,938	3,793,766	△12,828	867,125	0	1,757,823	1,155,990

節		説明	金額
区分	金額		
			千円
19 負担金、補助及び交付金	48,751	0201200 一般被保険者療養費に要する経費 (市民課)	48,751
		19 負担金、補助及び交付金	48,751
		02 負担金	
		一般被保険者療養費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	1,189	0201300 退職被保険者等療養費に要する経費 (市民課)	1,189
		19 負担金、補助及び交付金	1,189
		02 負担金	
		退職被保険者等療養費負担金	
13 委託料	18,185	0201400 審査支払手数料に要する経費 (市民課)	18,185
		13 委託料	18,185
		04 その他	18,185
		共同電算処理委託料	7,286
		審査支払委託料	10,731
		療養費審査委託料	168

(項) 2 高額療養費 461,402

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者高額療養費	435,387	425,559	9,828	102,936		170,060	162,391
				(国)療養給付費負担金		77,428	
				(国)財政調整交付金		7,227	
				(都)財政調整交付金		18,281	

節		説明	金額
区分	金額		
			千円
19 負担金、補助及び交付金	435,387	0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費 (市民課)	435,387
		19 負担金、補助及び交付金	435,387
		02 負担金	
		一般被保険者高額療養費負担金	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 一般被保険者高額療養費)				(前)前期高齢者交付金		170,060	
2 退職被保険者等高額療養費	24,646	28,224	△3,578	(療)退職者医療交付金		24,454	192
				(療)退職者分前期高齢者交付金		19,698	
						4,756	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,217	1,217	0				1,217
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	152	152	0				152
計	461,402	455,152	6,250	102,936	0	194,514	163,952

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	24,646	0201600 退職被保険者等高額療養費に要する経費 (市民課)	24,646
		19 負担金、補助及び交付金	24,646
		02 負担金	
		退職被保険者等高額療養費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	1,217	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)	1,217
		19 負担金、補助及び交付金	1,217
		02 負担金	
		一般被保険者高額介護合算療養費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	152	0201800 退職被保険者等高額介護合算療養費に要する経費 (市民課)	152
		19 負担金、補助及び交付金	152
		02 負担金	
		退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	

(項) 3 移送費 128

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者移送費	96	96	0				96
2 退職被保険者等移送費	32	32	0				32
計	128	128	0	0	0	0	128

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	96	0201900 一般被保険者移送費に要する経費 (市民課)	96
		19 負担金、補助及び交付金	96
		02 負担金	
		一般被保険者移送費	
19 負担金、補助及び交付金	32	0202000 退職被保険者等移送費に要する経費 (市民課)	32
		19 負担金、補助及び交付金	32
		02 負担金	
		退職被保険者等移送費	

(項) 4 出産育児諸費 52,527

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 出産育児一時金	52,527	52,527	0				52,527

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	27	0202100 出産育児一時金に要する経費 (市民課)	52,527
		13 委託料	27

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 出産育児一時金)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	52,527	52,527	0	0	0	0	52,527

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	52,500	千円 04 その他 支払事務委託料 19 負担金、補助及び交付金 52,500 02 負担金 出産育児一時金

(項) 5 葬祭諸費 5,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	千円 0202200 葬祭費に要する経費(市民課) 19 負担金、補助及び交付金 5,000 02 負担金 葬祭費

(項) 6 結核・精神医療給付金 4,300

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 結核・精神医療給付金	千円 4,300	千円 4,300	千円 0	千円	千円	千円	千円 4,300
計	4,300	4,300	0	0	0	0	4,300

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	4,300	千円 0202300 結核・精神医療給付金に要する経費(市民課) 19 負担金、補助及び交付金 4,300 02 負担金 結核・精神医療給付金

(款) 3 後期高齢者支援金等 852,897

(項) 1 後期高齢者支援金等 852,897

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	千円 852,828	千円 864,819	千円 △11,991	千円 307,918 (国)後期高齢者支援金負担金	千円 22,672	千円 265,634 (国)財政調整交付金 6,465 (都)財政調整交付金 35,819	千円 522,238

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	852,828	千円 0202400 後期高齢者支援金に要する経費(市民課) 19 負担金、補助及び交付金 852,828 02 負担金 後期高齢者支援金

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 後期高齢者支援金)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(療)退職者分 交付金	後期高齢者支 援金相当額	22,672	
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	69	70	△1				69
計	852,897	864,889	△11,992	307,918	0	22,672	522,307

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	69	0202500 後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金
		69 69

(款) 4 前期高齢者納付金等 501
(項) 1 前期高齢者納付金等 501

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者 納付金	千円 440	千円 564	千円 △124	千円	千円	千円	千円 440
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	61	62	△1				61
計	501	626	△125	0	0	0	501

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	440	0202600 前期高齢者納付金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 前期高齢者納付金
		440 440
19 負担金、補助 及び交付金	61	0202700 前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金
		61 61

(款) 5 老人保健拠出金 29
(項) 1 老人保健拠出金 29

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 老人保健事 務費拠出金	千円 29	千円 29	千円 0	千円	千円	千円	千円 29
計	29	29	0	0	0	0	29

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	29	0202800 老人保健事務費拠出金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 老人保健事務費拠出金
		29 29

(款) 6 介護納付金 330,035
 (項) 1 介護納付金 330,035

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	千円 330,035	千円 364,386	千円 △34,351	千円 143,407 (国)介護納付金分負担金	千円 112,557 (国)財政調整交付金 14,498 (都)財政調整交付金 16,352	千円 186,628	
計	330,035	364,386	△34,351	143,407	0	0	186,628

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 330,035	千円 0202900 介護納付金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 330,035 02 負担金 介護給付費納付金

(款) 7 共同事業拠出金 1,648,214
 (項) 1 共同事業拠出金 1,648,214

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額医療費拠出金	千円 165,126	千円 171,064	千円 △5,938	千円 82,562 (国)高額医療費共同事業負担金	千円 41,281 (都)高額医療費共同事業負担金 41,281	千円 82,564	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,482,882	540,888	941,994	70,643 (都)財政調整交付金	1,384,250 70,643 (共)保険財政共同安定化事業交付金 1,384,250	27,989	
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	104	45	59			104	
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	99	135	△36			99	
5 その他共同事業事務費拠出金	3	3	0			3	
計	1,648,214	712,135	936,079	153,205	0	1,384,250	110,759

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 165,126	千円 0203000 高額医療費拠出金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 165,126 02 負担金 高額医療費拠出金
19 負担金、補助及び交付金	1,482,882	0203100 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 1,482,882 02 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金
19 負担金、補助及び交付金	104	0203200 高額医療費共同事業事務費拠出金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 104 02 負担金 高額医療費共同事業事務費拠出金
19 負担金、補助及び交付金	99	0203300 保険財政共同安定化事業事務費拠出金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 99 02 負担金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金
19 負担金、補助及び交付金	3	0203400 その他共同事業事務費拠出金に要する経費 (市民課) 19 負担金、補助及び交付金 3 02 負担金 年金受給者一覧表作成事務費

(款) 8 保健事業費 60,755

(項) 1 特定健康診査等事業費 59,638

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 59,638	千円 57,126	千円 2,512	千円 24,174	千円 0	千円 1	千円 35,463
				(国)特定健康診査等負担金			1
				(都)特定健康診査等負担金			12,087
				(諸)特定健康診査等受託料			12,087
							1
計	59,638	57,126	2,512	24,174	0	1	35,463

(項) 2 保健事業費 1,117

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 保健衛生諸費	千円 1,117	千円 1,117	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,117

節		説明	金額
区分	金額		
7 賃金	千円 631	0203500 特定健康診査に要する経費 (健康課)	千円 57,503
11 需用費	1,011	07 賃金	631
12 役務費	2,073	01 臨時職員賃金	
13 委託料	53,781	特定健康診査事務等臨時職員賃金	
19 負担金、補助及び交付金	2,142	11 需用費	989
		01 消耗品費	160
		事業用消耗品	29
		管理用消耗品	131
		04 印刷製本費	829
		パンフレット印刷	370
		特定健康診査記録票等印刷	459
		12 役務費	1,987
		01 郵便料等	1,899
		08 その他	88
		特定健康診査等システム専用回線料	
		13 委託料	51,754
		04 その他	51,754
		特定健康診査委託料	51,149
		特定健康診査等データ管理委託料	266
		特定健康診査等法定報告情報作成委託料	25
		特定健康診査システム改修委託料	314
		19 負担金、補助及び交付金	2,142
		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)	2,135
		11 需用費	22
		01 消耗品費	13
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	9
		封筒印刷	
		12 役務費	86
		01 郵便料等	
		13 委託料	2,027
		04 その他	
		特定保健指導事業実施委託料	

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	千円 845	0203700 保健衛生諸費に要する経費 (市民課)	千円 1,117
13 委託料	272	12 役務費	845
		01 郵便料等	
		13 委託料	272
		04 その他	272

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 保健衛生諸費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,117	1,117	0	0	0	0	1,117

(款) 9 基金積立金 8
(項) 1 基金積立金 8

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 8	千円 4	千円 4	千円 (財)国民健康保険事業運営基金 8	千円 8	千円 8	千円 0
計	8	4	4	0	0	8	0

(款) 10 公債費 188
(項) 1 公債費 188

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 188	千円 188	千円 0	千円	千円	千円	千円 188
計	188	188	0	0	0	0	188

(款) 11 諸支出金 25,761
(項) 1 償還金及び還付加算金 25,760

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0				100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		医療費通知作成業務委託料 140
		ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料 132

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
25 積立金	8	0203800 積立金(利子分)(市民課) 8
		25 積立金 8
		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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	188	0203900 一時借入金利子償還に要する経費(市民課) 188
		23 償還金、利子及び割引料 188
		04 一時借入金利子

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	5,000	0204000 一般被保険者保険税還付金に要する経費(納税課) 5,000
		23 償還金、利子及び割引料 5,000
		01 償還金・返還金
		一般被保険者保険税還付金
23 償還金、利子及び割引料	100	0204100 退職被保険者等保険税還付金に要する経費(納税課) 100
		23 償還金、利子及び割引料 100
		01 償還金・返還金
		退職被保険者等保険税還付金

(款) 1 1 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
3 償還金	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 20,000
4 一般被保険者還付加算金	650	650	0				650
5 退職被保険者等還付加算金	10	10	0				10
計	25,760	25,760	0	0	0	0	25,760

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 20,000	0204200 償還金に要する経費（市民課） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 療養給付費等交付金等返還金	千円 20,000 20,000
23 償還金、利子及び割引料	650	0204300 一般被保険者還付加算金に要する経費（納税課） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 一般被保険者還付加算金	650 650
23 償還金、利子及び割引料	10	0204400 退職被保険者等還付加算金に要する経費（納税課） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 退職被保険者等還付加算金	10 10

(項) 2 繰出金 1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明	千円
区分	金額		
28 繰出金	千円 1	0204500 繰出金（市民課） 28 繰出金 03 その他 一般会計繰出金	千円 1 1

(款) 1 2 予備費 1,000

(項) 1 予備費 1,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 7,315,000	千円 6,422,500	千円 892,500	千円 1,598,765	千円 0	千円 3,359,268	千円 2,356,967

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	15	9,866			9,866		9,866	
	計	15	9,866	0	0	0	9,866	0	9,866
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	15	9,653			9,653		9,653	
	計	15	9,653	0	0	0	9,653	0	9,653
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	213			213		213	
	計	0	213	0	0	0	213	0	213

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	7	0	26,402	22,292	48,694	8,616	57,310	
前 年 度	7	0	25,481	21,219	46,700	8,260	54,960	
比 較	0	0	921	1,073	1,994	356	2,350	

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	360	0	2,677	0	174	0
	前 年 度	360	0	2,843	180	163	0
	比 較	0	0	△ 166	△ 180	11	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	4,154	0	10,834	4,093	0	22,292
	前 年 度	3,876	0	9,847	3,950	0	21,219
	比 較	278	0	987	143	0	1,073

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説明																
給料	921	1. 給与改定に伴う増減分	34																
		2. 昇給に伴う増加分	413																
		3. その他の増減分	474																
			<p>給与改定の状況</p> <p>本年度 給料表の改定見込み率 0.00%</p> <p>給与改定実施時期 —</p> <p>前年度 給料表の改定率 0.13%</p> <p>給与改定実施時期 平成26年4月1日</p> <p>平均昇給率 1.39%</p> <p>職員の異動状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増減</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		在職する職員	増減	合計	本年度	7人	0人	7人	前年度	7人	0人	7人	比較	0人		0人
	在職する職員	増減	合計																
本年度	7人	0人	7人																
前年度	7人	0人	7人																
比較	0人		0人																
職員手当等	1,073	1. 制度改正等に伴う増減分	<p>821 地域手当 △ 166</p> <p>期末・勤勉手当 987</p>																
		2. その他の増減分	<p>252 扶養手当 0</p> <p>管理職手当 0</p> <p>住居手当 △ 180</p> <p>通勤手当 11</p> <p>特殊勤務手当 0</p> <p>時間外勤務手当 278</p> <p>夜間勤務手当 0</p> <p>退職手当組合負担金 143</p> <p>児童手当 0</p>																
			<p>・地域手当 支給率 11.0%→10.0%</p> <p>・期末・勤勉手当 年間支給月数 3.95月→4.20月(0.25月)</p>																

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円, 歳)

区	分	一般行政職	技能労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額	304,729	
	平均給与月額	345,078	
	平均年齢	39.8	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	298,057	
	平均給与月額	344,303	
	平均年齢	38.8	

イ. 初任給

(単位 円)

区分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	143,000	139,500	一般職 142,100
短 大 卒	155,100		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 174,200

(平成27年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成27年1月1日現在				平成26年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
6級	0 ()	0.0 ()	/		0 ()	0.0 ()	/	
5級	0 ()	0.0 ()			0 ()	0.0 ()		
4級	1 ()	14.2 ()			1 ()	14.2 ()		
3級	0 ()	0.0 ()	()	()	0 ()	0.0 ()	()	()
2級	3 ()	42.9 ()	()	()	3 ()	42.9 ()	()	()
1級	3 ()	42.9 ()	()	()	3 ()	42.9 ()	()	()
合計	7 ()	100 ()	()	()	7 ()	100 ()	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員 外書き

(等級別の標準的な職務内容)

区分	一般職給料表 (1表)	一般職給料表 (2表)
6級	部長及びこれに相当する職務	/
5級	課長及びこれに相当する職務	
4級	課長補佐及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率 (月分)			支 給 率 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.55(0.25)	4.20(2.20)	有	
前 年 度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.55(0.25)	4.20(2.20)	有	
国 の 制 度	1.975(1.00)	2.125(1.15)	/	4.10(2.15)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

オ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市 の 支 給 率 等	26.83	35.50	49.73	49.73	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額
国 の 支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(平成27年1月1日現在)

区 分	退職時特別昇給	備 考
市 の 支 給 率 等	標準4号俸 (生命をとって職務を遂行したことによる退職等)	
国 の 支 給 率 等	標準4号俸 (整理退職・生命をとって職務を遂行したことによる退職等)	

カ. 地域手当

(単位 %, 人)

区 分	支給率等
支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	10.0
支 給 対 象 職 員 数	7
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	6.0

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当		

ク. その他の手当

区 分	国制度との 異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)配偶者 13,500円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)配偶者のいない場合の第1子 13,500円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)配偶者 13,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)配偶者のいない場合の第1子 11,000円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 (2)交通用具使用者等 2km以上 3,780円+加算額	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(平成27年1月1日現在)

後 期 高 齡 者 医 療 会 計

平成 27 年度羽村市後期高齢者医療会計予算

平成 27 年度羽村市の後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 972,500 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 26 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 470,617
	1 後期高齢者医療保険料	470,617
2 繰入金		459,511
	1 一般会計繰入金	459,511
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		42,371
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 償還金及び還付加算金	420
	3 市預金利子	15
	4 受託事業収入	41,933
歳 入 合 計		972,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 2,570
	1 総務管理費	1,036
	2 徴収費	1,534
2 保険給付費		19,400
	1 葬祭費	19,400
3 広域連合納付金		916,968
	1 広域連合納付金	916,968
4 保健事業費		32,052
	1 保健事業費	32,052
5 諸支出金		1,421
	1 償還金及び還付加算金	1,420
	2 繰出金	1
6 予備費		89
	1 予備費	89
歳 出 合 計		972,500

後期高齢者医療会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	千円	千円		千円
1 後期高齢者医療保険料	470,617	443,325		27,292
2 繰入金	459,511	449,444		10,067
3 繰越金	1	1		0
4 諸収入	42,371	39,930		2,441
歳入合計	972,500	932,700		39,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	2,570	4,734	△2,164
2 保険給付費	19,400	19,400	0
3 広域連合納付金	916,968	877,015	39,953
4 保健事業費	32,052	29,655	2,397
5 諸支出金	1,421	1,821	△400
6 予備費	89	75	14
歳出合計	972,500	932,700	39,800

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 源 その他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	2,570
0	0	19,400	0
0	0	470,617	446,351
0	0	22,533	9,519
0	0	420	1,001
0	0	0	89
0	0	512,970	459,530

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 470,617

(項) 1 後期高齢者医療保険料 470,617

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	470,617	443,325	27,292
計	470,617	443,325	27,292

(款) 2 繰入金 459,511

(項) 1 一般会計繰入金 459,511

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	459,511	449,444	10,067
計	459,511	449,444	10,067

(款) 3 繰越金 1

(項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入 42,371

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	288,438	特別徴収保険料分	288,438
2 現年度分普通徴収保険料	180,723	普通徴収保険料分	180,723
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,456	滞納繰越分普通徴収保険料分	1,456

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 療養給付費繰入金	320,027	療養給付費繰入金	320,027
2 保険基盤安定繰入金	69,612	低所得者軽減措置分 被用者保険被扶養者軽減分	65,972 3,640
3 事務費繰入金	20,043	事務費繰入金	20,043
4 保険料軽減措置繰入金	22,230	保険料未収金補てん分 審査支払手数料分 低所得者対策分	9,575 12,041 614
5 健康診査費繰入金	9,519	健康診査費繰入金	9,519
6 葬祭費繰入金	18,080	広域連合葬祭費負担金分	18,080

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 繰越金	1	繰越金	1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 延滞金	1	延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1

(款) 4 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 過料	1	過料	1

(項) 2 償還金及び還付加算金 420

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 還付加算金	20	20	0
2 保険料還付金	400	400	0
計	420	420	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 還付加算金	20	還付加算金	20
1 保険料還付金	400	保険料還付金	400

(項) 3 市預金利子 15

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	15	13	2
計	15	13	2

節		説明	千円
区分	金額		
1 市預金利子	15	歳計現金預金利子	15

(項) 4 受託事業収入 41,933

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	41,933	39,494	2,439
計	41,933	39,494	2,439

節		説明	千円
区分	金額		
1 健康診査費受託事業収入	22,533	健康診査費受託事業収入分	22,533
2 葬祭費受託事業収入	19,400	葬祭費受託事業収入分	19,400

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	972,500	932,700	39,800

節		説明	千円
区分	金額		

3 歳 出

(款) 1 総務費 2,570

(項) 1 総務管理費 1,036

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 1,036	千円 3,199	千円 △2,163	千円	千円	千円	千円 1,036
計	1,036	3,199	△2,163	0	0	0	1,036

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 37	0900100 一般事務に要する経費（市民課） 09 旅費 37
11 需用費	238	02 普通旅費 11 需用費 238
12 役務費	737	01 消耗品費 管理用消耗品 201
14 使用料及び賃借料	24	04 印刷製本費 予算書等印刷 37
		12 役務費 737 01 郵便料等
		14 使用料及び賃借料 24 03 複写機使用料

(項) 2 徴収費 1,534

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 徴収費	千円 1,534	千円 1,535	千円 △1	千円	千円	千円	千円 1,534
計	1,534	1,535	△1	0	0	0	1,534

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 407	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） 11 需用費 407
12 役務費	978	01 消耗品費 事業用消耗品 43
13 委託料	149	04 印刷製本費 納付書等印刷 364 督促状等印刷 289 督促状等印刷 75
		12 役務費 978 01 郵便料等 948
		05 手数料 30 口座振替手数料
		13 委託料 149 04 その他 コンビニエンスストア収納代行業務委託料

(款) 2 保険給付費 19,400

(項) 1 葬祭費 19,400

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	千円 19,400	千円 19,400	千円 0	千円	千円	千円	千円 19,400
				(諸)葬祭費受託事業収入分			19,400
							19,400

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 19,400	0900400 葬祭費に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 19,400
		02 負担金 広域連合葬祭費給付分

(款) 2 保険給付費 (項) 1 葬祭費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
計	千円 19,400	千円 19,400	千円 0	千円 0	千円 0	千円 19,400	千円 0

(款) 3 広域連合納付金 916,968

(項) 1 広域連合納付金 916,968

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 広域連合分 賦金	千円 916,968	千円 877,015	千円 39,953	千円 0	千円 0	千円 470,617	千円 446,351
						(後)特別徴収保険料分 288,438	
						(後)普通徴収保険料分 180,723	
						(後)滞納繰越分普通徴収保険料分 1,456	
計	916,968	877,015	39,953	0	0	470,617	446,351

(款) 4 保健事業費 32,052

(項) 1 保健事業費 32,052

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 健康診査費	千円 32,052	千円 29,655	千円 2,397	千円 0	千円 0	千円 22,533	千円 9,519
						(諸)健康診査費受託事業収入分 22,533	
計	32,052	29,655	2,397	0	0	22,533	9,519

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 916,968	千円 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) 916,968
		19 負担金、補助及び交付金 916,968
		02 負担金 916,968
		療養給付費負担金 320,027
		保険料負担金 470,617
		保険基盤安定負担金 69,612
		保険料軽減措置負担金 22,230
		事務費負担金 16,402
		葬祭費負担金 18,080

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 507	千円 0900600 健康診査に要する経費(健康課) 32,052
		11 需用費 507
		01 消耗品費 86
		管理用消耗品
		04 印刷製本費 421
		健康診査受診用パンフレット等印刷
		12 役務費 623
		01 郵便料等
		13 委託料 30,922
		04 その他 健康診査業務等委託料

(款) 5 諸支出金 1,421
 (項) 1 償還金及び還付加算金 1,420

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	千円 1,400	千円 1,800	千円 △400	千円 (諸)保険料還付金	千円 400	千円 400	千円 1,000
2 還付加算金	20	20	0	(諸)還付加算金	20	20	
計	1,420	1,820	△400	0	0	420	1,000

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 1,400	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）	千円 1,400
		23 償還金、利子及び割引料	1,400
		01 償還金・返還金	1,400
		特別徴収保険料還付金（過年度分）	1,000
		普通徴収保険料還付金（過年度分）	400
23 償還金、利子及び割引料	20	0900900 後期高齢者医療保険料還付加算金に要する経費（納税課、市民課）	20
		23 償還金、利子及び割引料	20
		01 償還金・返還金	20
		特別徴収保険料還付加算金	10
		普通徴収保険料還付加算金	10

(項) 2 繰出金 1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明	千円
区分	金額		
28 繰出金	千円 1	0901100 繰出金に要する経費（市民課）	千円 1
		28 繰出金	1
		03 その他	
		一般会計繰出金	

(款) 6 予備費 89
 (項) 1 予備費 89

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 89	千円 75	千円 14	千円	千円	千円	千円 89
計	89	75	14	0	0	0	89

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 972,500	千円 932,700	千円 39,800	千円 0	千円 0	千円 512,970	千円 459,530

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

介 護 保 険 事 業 会 計

平成 27 年度羽村市介護保険事業会計予算

平成 27 年度羽村市の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,959,900 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 27 年 2 月 26 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 750,313
	1 介護保険料	750,313
2 国庫支出金		530,472
	1 国庫負担金	475,212
	2 国庫補助金	55,260
3 支払基金交付金		768,941
	1 支払基金交付金	768,941
4 都支出金		437,321
	1 都負担金	412,396
	2 都補助金	24,925
5 財産収入		98
	1 財産運用収入	98
6 繰入金		472,716
	1 一般会計繰入金	472,716
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		38
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	31
	3 雑入	4
歳 入	合 計	2,959,900

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 125,193
	1 総務管理費	96,483
	2 徴収費	2,198
	3 介護認定審査会費	26,269
	4 趣旨普及費	243
2 保険給付費		2,731,108
	1 介護サービス等諸費	2,463,782
	2 介護予防サービス等諸費	111,790
	3 その他諸費	2,399
	4 高額介護サービス等費	51,480
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,000
	6 特定入所者介護サービス等費	94,657
3 地域支援事業費		74,970
	1 介護予防事業費	15,113
	2 包括的支援事業・任意事業費	59,857
4 基金積立金		26,628
	1 基金積立金	26,628
5 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,959,900

介護保険事業会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	750,313	599,061	151,252
2 国庫支出金	530,472	491,110	39,362
3 支払基金交付金	768,941	766,780	2,161
4 都支出金	437,321	409,734	27,587
5 財産収入	98	101	△3
6 繰入金	472,716	545,675	△72,959
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	38	38	0
歳 入 合 計	2,959,900	2,812,500	147,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	125,193	117,948	7,245
2 保険給付費	2,731,108	2,629,119	101,989
3 地域支援事業費	74,970	63,331	11,639
4 基金積立金	26,628	101	26,527
5 諸支出金	1,001	1,001	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,959,900	2,812,500	147,400

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 源 の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
7,315	0	0	117,878
917,513	0	1,472,207	341,388
42,965	0	19,517	12,488
0	0	26,628	0
0	0	1,000	1
0	0	0	1,000
967,793	0	1,519,352	472,755

2 歳 入

(款) 1 保険料 750,313

(項) 1 介護保険料 750,313

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	750,313	599,061	151,252
計	750,313	599,061	151,252

(款) 2 国庫支出金 530,472

(項) 1 国庫負担金 475,212

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	475,212	456,152	19,060
計	475,212	456,152	19,060

(項) 2 国庫補助金 55,260

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	29,905	12,111	17,794
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,778	3,738	40
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	21,199	19,109	2,090
4 介護保険事業費補助金	378	0	378
計	55,260	34,958	20,302

(款) 3 支払基金交付金 768,941

(項) 1 支払基金交付金 768,941

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	764,710	762,444	2,266
2 地域支援事業支援交付金	4,231	4,336	△105
計	768,941	766,780	2,161

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	665,553	第1号被保険者保険料特別徴収分	665,553
2 現年度分普通徴収保険料	82,260	第1号被保険者保険料普通徴収分	82,260
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,500	第1号被保険者保険料滞納繰越分	2,500

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	475,212	介護給付費負担金	475,212

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	29,905	調整交付金	29,905
1 現年度分	3,778	地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,778
1 現年度分	21,199	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	21,199
1 介護保険事業費補助金	378	介護保険事業費補助金	378

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	764,710	介護給付費交付金	764,710
1 現年度分	4,231	地域支援事業支援交付金(介護予防事業)	4,231

(款) 4 都支出金 437,321
 (項) 1 都負担金 412,396

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	412,396	398,311	14,085
計	412,396	398,311	14,085

(項) 2 都補助金 24,925

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,889	1,869	20
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	10,599	9,554	1,045
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	0	5,500
4 認知症支援コーディネーター事業補助金	1,437	0	1,437
5 介護予防機能強化推進事業補助金	5,500	0	5,500
計	24,925	11,423	13,502

(款) 5 財産収入 98
 (項) 1 財産運用収入 98

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	98	101	△3
計	98	101	△3

(款) 6 繰入金 472,716
 (項) 1 一般会計繰入金 472,716

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	341,388	328,639	12,749
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,889	1,869	20
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	10,599	9,554	1,045
4 その他一般会計繰入金	118,840	118,910	△70

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年度分	412,396	介護給付費負担金	412,396

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年度分	1,889	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,889
1 現年度分	10,599	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	10,599
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	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
1 認知症支援コーディネーター事業補助金	1,437	認知症支援コーディネーター事業補助金	1,437
1 介護予防機能強化推進事業補助金	5,500	介護予防機能強化推進事業補助金	5,500

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 利子及び配当金	98	介護給付費準備基金預金利子	98

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年度分	341,388	介護給付費繰入金	341,388
1 現年度分	1,889	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,889
1 現年度分	10,599	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	10,599
1 職員給与費等繰入金	78,823	職員給与費等繰入金	78,823

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
(4 その他一般会計繰入金)			
計	472,716	458,972	13,744

(項) 0 基金繰入金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
0 介護給付費準備基金繰入金	0	86,703	△86,703
計	0	86,703	△86,703

(款) 7 繰越金 1
(項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入 38
(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(項) 2 預金利子 31

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 預金利子	31	31	0
計	31	31	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 事務費繰入金	40,017	事務費繰入金	40,017

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	1	繰越金	1

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 加算金	1	介護保険料加算金	1
1 過料	1	過料	1

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 預金利子	31	歳計現金預金利子	31

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入 4

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	2	2	0
計	4	4	0

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	2,959,900	2,812,500	147,400

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	保険給付費返納金	1
1 雑入	2	高額介護サービス費返還金 (過年度分) 保険給付費返還金 (過年度分)	1 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

3 歳 出

(款) 1 総務費 125,193

(項) 1 総務管理費 96,483

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 一般管理費	96,442	89,254	7,188	7,315 (国)介護保険事業費補助金			89,127
						378 (都)認知症支援コーディネーター事業補助金	
						1,437 (都)介護予防機能強化推進事業補助金	
						5,500	

区 分	金 額	説 明	千 円
			千 円
1 報酬	8,116	0400100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 10人	84,323
2 給料	39,554	02 給料	39,554
3 職員手当等	31,769	03 職員手当等	31,769
		01 扶養手当	678
		02 管理職手当	831
		03 地域手当	4,107
		06 一般職通勤手当	163
		08 時間外勤務手当	3,300
		13 一般職期末手当	11,546
		16 勤勉手当	4,893
		17 退職手当組合負担金	6,131
		18 児童手当	120
4 共済費	12,894	04 共済費	12,894
		02 職員共済組合負担金（一般職）	12,803
		05 地方公務員災害補償基金負担金	91
9 旅費	106	19 負担金、補助及び交付金	106
		05 職員共済組合事務費負担金	
11 需用費	934	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課）	2,137
12 役務費	890	09 旅費	49
13 委託料	1,746	02 普通旅費	
14 使用料及び賃借料	319	11 需用費	659
		01 消耗品費	263
		事業用消耗品	97
		管理用消耗品	131
		参考図書	35
		04 印刷製本費	370
		封筒印刷	201
		予算書等印刷	57
		被保険者証等印刷	112
		12 法規追録代	26
19 負担金、補助及び交付金	106	12 役務費	634
		01 郵便料等	
27 公課費	8	13 委託料	756
		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	39
		02 機器等使用料	11
		介護保険システム機器等使用料	
		03 複写機使用料	21
		04 その他	7
		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）	9,760
		01 報酬	8,116
		02 非常勤特別職報酬	8,116
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	432

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(1 一般管理費)							
2 連合会負担金	41	48	△7				41
計	96,483	89,302	7,181	7,315	0	0	89,168

節		説明	千円
区分	金額		
		介護支援専門員等報酬	4,809
		認知症支援コーディネーター報酬	2,875
		09 旅費	57
		02 普通旅費	
		11 需用費	161
		01 消耗品費	158
		事業用消耗品	153
		参考図書	5
		10 備品等修繕料	3
		12 役務費	156
		01 郵便料等	108
		02 電話料	48
		13 委託料	990
		04 その他	990
		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	847
		介護予防プラン委託料	143
		14 使用料及び賃借料	280
		02 機器等使用料	229
		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	49
		04 その他	2
		駐車場使用料	
		0400400 庁用自動車管理に要する経費 (高齢福祉介護課)	222
		11 需用費	114
		01 消耗品費	35
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	59
		10 備品等修繕料	20
		12 役務費	100
		05 手数料	55
		車検等手数料	
		07 保険料	45
		自動車損害保険料	
		27 公課費	8
		01 自動車重量税	
19 負担金、補助及び交付金	41	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)	41
		19 負担金、補助及び交付金	41
		02 負担金	41
		第三者行為求償事務費負担金	6
		特別徴収経由事務負担金	35

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費 2,198

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 2,198	千円 2,208	千円 △10	千円	千円	千円	千円 2,198
計	2,198	2,208	△10	0	0	0	2,198

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 565	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1,466
12 役務費	1,395	11 需用費	378
13 委託料	238	01 消耗品費	43
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	335
		納入通知書等印刷	
		12 役務費	1,088
		01 郵便料等	
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）	732
		11 需用費	187
		01 消耗品費	49
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	138
		徴収関係印刷	
		12 役務費	307
		01 郵便料等	293
		05 手数料	14
		口座振替等手数料	
		13 委託料	238
		04 その他	
		コンビニエンスストア収納代行業務委託料	

(項) 3 介護認定審査会費 26,269

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 17,270	千円 16,717	千円 553	千円	千円	千円	千円 17,270

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 5,712	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 17,270
		01 報酬	5,712
7 賃金	1,548	02 非常勤特別職報酬	
		介護認定審査会委員報酬	
9 旅費	28	07 賃金	1,548
		01 臨時職員賃金	
		介護認定事務等臨時職員賃金	
11 需用費	384	09 旅費	28
		01 費用弁償	
12 役務費	9,477	11 需用費	384
		01 消耗品費	188
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	196
		封筒印刷	141
		パンフレット印刷	55
		12 役務費	9,477
		01 郵便料等	891
		05 手数料	8,586

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(1 介護認定審査会費)							
2 認定調査等費	8,999	8,986	13				8,999
計	26,269	25,703	566	0	0	0	26,269

節		説明	千円
区分	金額		
		主治医意見書手数料 14 使用料及び賃借料 03 複写機使用料	121
1 報酬	4,121	0400900 認定調査等に要する経費 (高齢福祉介護課)	8,608
		01 報酬	4,121
9 旅費	39	02 非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬	
11 需用費	410	09 旅費	39
		02 普通旅費	
12 役務費	230	11 需用費	117
		01 消耗品費	112
13 委託料	4,148	事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	5
14 使用料及び賃借料	51	12 役務費	132
		01 郵便料等	
		13 委託料	4,148
		04 その他 認定調査委託料	
		14 使用料及び賃借料	51
		03 複写機使用料	38
		04 その他 駐車場使用料	13
		有料道路通行料	5
		8	
		0401000 庁用自動車管理に要する経費 (高齢福祉介護課)	391
		11 需用費	293
		01 消耗品費	65
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	163
		10 備品等修繕料	65
		12 役務費	98
		05 手数料	56
		車検等手数料	
		07 保険料	42
		自動車損害保険料	

(項) 4 趣旨普及費 243

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 趣旨普及費	243	735	△492				243

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	243	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費 (高齢福祉介護課)	243
		11 需用費	243
		01 消耗品費	4
		事業用消耗品	

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 趣旨普及費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	243	735	△492	0	0	0	243

節		説明	千円
区分	金額		
		04 印刷製本費 パンフレット印刷	239

(款) 2 保険給付費 2,731,108

(項) 1 介護サービス等諸費 2,463,782

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,106,783	965,500	141,283	千円	千円	千円	千円
				371,823		596,612	138,348
				(国)介護給付費負担金		192,579	
				(国)調整交付金		12,120	
				(都)介護給付費負担金		167,124	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		254,274	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		31,427	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		1,012	
				(支)介護給付費交付金		309,899	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
3 地域密着型介護サービス給付費	132,367	111,290	21,077	44,468		71,353	16,546
				(国)介護給付費負担金		23,032	
				(国)調整交付金		1,449	
				(都)介護給付費負担金		19,987	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		30,409	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3,760	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		121	
				(支)介護給付費交付金		37,063	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,106,783	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,106,783
		19 負担金、補助及び交付金	1,106,783
		02 負担金	1,106,783
		訪問介護	136,545
		訪問入浴介護	23,012
		訪問看護	58,602
		訪問リハビリテーション	26,506
		通所介護	302,607
		通所リハビリテーション	181,794
		福祉用具貸与	66,128
		短期入所生活介護	98,922
		短期入所療養介護	12,435
		居宅療養管理指導	21,845
		特定施設入居者生活介護	178,387
19 負担金、補助及び交付金	1	0401300 特例居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
19 負担金、補助及び交付金	132,367	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）	132,367
		19 負担金、補助及び交付金	132,367
		02 負担金	132,367
		認知症対応型共同生活介護	69,907
		認知症対応型通所介護	18,897
		介護老人福祉施設入所者生活介護	15,504
		小規模多機能型居宅介護	28,059

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1 特別徴収分 1	
5 施設介護サービス給付費	1,100,108	1,162,117	△62,009	369,581 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金	593,014 191,418 12,047 166,116 252,740 31,239 1,005 308,030	137,513	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1 特別徴収分 1	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,468	4,244	3,224	2,509 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金	4,025 1,299 82 1,128 1,716 212 7 2,090	934	
8 居宅介護住宅改修費	10,363	8,944	1,419	3,481 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金	5,587 1,803 113 1,565	1,295	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	1	0401500 特例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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付
19 負担金、補助及び交付金	1,100,108	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 特定診療費
19 負担金、補助及び交付金	1	0401700 特例施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付
19 負担金、補助及び交付金	7,468	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 福祉用具購入
19 負担金、補助及び交付金	10,363	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 住宅改修

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(8 居宅介護住宅改修費)				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 2,381			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 294			
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 9			
				(支)介護給付費交付金 2,903			
9 居宅介護サービス計画給付費	106,689	96,182	10,507	35,843 (国)介護給付費負担金		57,510 18,565	13,336
				(国)調整交付金 1,168			
				(都)介護給付費負担金 16,110			
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 24,510			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 3,030			
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 98			
				(支)介護給付費交付金 29,872			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1		1	
						1	
計	2,463,782	2,348,281	115,501	827,705	0	1,328,105	307,972

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	106,689	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) 106,689 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 居宅介護サービス計画費 106,689
19 負担金、補助及び交付金	1	0402100 特例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) 1 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付 1

(項) 2 介護予防サービス等諸費 111,790

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	93,316	88,214	5,102	31,350 (国)介護給付費負担金		50,301 16,237	11,665
				(国)調整交付金 1,022			
				(都)介護給付費負担金 14,091			
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 21,438			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 2,648			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	93,316	0402200 介護予防サービス給付に要する経費(高齢福祉介護課) 93,316 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護予防訪問介護 15,561 介護予防訪問入浴介護 10 介護予防訪問看護 1,641 介護予防訪問リハビリテーション 1,050 介護予防通所介護 50,946 介護予防通所リハビリテーション 4,405 介護予防福祉用具貸与 2,472

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(1 介護予防サービス給付費)				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 86		26,129	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1		1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,557	1,370	2,187	(国)介護給付費負担金 1,195 (国)調整交付金 619 (都)介護給付費負担金 39 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 537 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 816 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 101 (支)介護給付費交付金 3 997		1,917	445
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1		1	
5 介護予防福祉用具購入費	720	546	174	(国)介護給付費負担金 242 (国)調整交付金 125 (都)介護給付費負担金 8 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 109 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 165 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 20 (支)介護給付費交付金 1 202		388	90
6 介護予防住宅改修費	5,687	3,180	2,507	1,911		3,065	711

節		説明	千円
区分	金額		
		介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防居宅療養管理指導 介護予防特定施設入居者生活介護	1,551 631 839 14,210
19 負担金、補助及び交付金	1	0402300 特例介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1
19 負担金、補助及び交付金	3,557	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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護	3,557 3,557 3,557 2,349 329 879
19 負担金、補助及び交付金	1	0402500 特例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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1
19 負担金、補助及び交付金	720	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	720 720
19 負担金、補助及び交付金	5,687	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	5,687 5,687

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(6 介護予防住宅改修費)				千円	千円	千円	千円
				(国)介護給付費負担金		990	
				(国)調整交付金		62	
				(都)介護給付費負担金		859	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,307	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		161	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		5	
				(支)介護給付費交付金		1,592	
7 介護予防サービス計画給付費	8,507	9,613	△1,106	2,858		4,586	1,063
				(国)介護給付費負担金		1,480	
				(国)調整交付金		93	
				(都)介護給付費負担金		1,285	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,954	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		242	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		8	
				(支)介護給付費交付金		2,382	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
計	111,790	102,926	8,864	37,556	0	60,260	13,974

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		02 負担金 住宅改修
19 負担金、補助及び交付金	8,507	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
		8,507 8,507
19 負担金、補助及び交付金	1	0402900 特例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 特例給付
		1 1

(項) 3 その他諸費 2,399

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払委託料	2,399	3,087	△688	千円	千円	千円	千円
				806		1,293	300
				(国)介護給付費負担金		418	
				(国)調整交付金		26	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
13 委託料	2,399	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 審査支払委託料
		2,399 2,399

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 審査支払委託料)				(都)介護給付費負担金		362	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		550	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		68	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		2	
				(支)介護給付費交付金		673	
計	2,399	3,087	△688	806	0	1,293	300

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

(項) 4 高額介護サービス等費 51,480

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費	51,360	51,371	△11	(国)介護給付費負担金	17,255	27,685	6,420
				(国)調整交付金		8,938	
				(都)介護給付費負担金		562	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		7,755	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		11,799	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		1,457	
				(支)介護給付費交付金		47	
						14,382	
2 高額介護予防サービス費	120	246	△126	(国)介護給付費負担金	40	65	15
				(国)調整交付金		21	
				(都)介護給付費負担金		1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		18	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		28	
				(支)介護給付費交付金		3	
						34	
計	51,480	51,617	△137	17,295	0	27,750	6,435

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	51,360	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 02 負担金 高額介護サービス費 51,360 51,360
19 負担金、補助及び交付金	120	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 02 負担金 高額介護予防サービス費 120 120

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 7,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 6,900	千円 6,671	千円 229	千円 2,319 (国)介護給付費負担金	千円 3,718 (国)調整交付金 1,201 (都)介護給付費負担金 76 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,042 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,585 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 196 (支)介護給付費交付金 6	千円 863	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33 (国)介護給付費負担金	54 (国)調整交付金 17 (都)介護給付費負担金 1 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 15 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 24 (支)介護給付費交付金 2	13	
計	7,000	6,771	229	2,352	0	3,772	876

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 6,900	千円 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） 6,900 19 負担金、補助及び交付金 6,900 02 負担金 高額医療合算介護サービス費
19 負担金、補助及び交付金	100	千円 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） 100 19 負担金、補助及び交付金 100 02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 94,657

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 94,555	千円 116,335	千円 △21,780	千円 31,766 (国)介護給付費負担金	千円 50,971 (国)調整交付金 16,453 (都)介護給付費負担金 1,035 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 14,278 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 21,723 (支)介護給付費交付金 2,687	千円 11,818	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 94,555	千円 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） 94,555 19 負担金、補助及び交付金 94,555 02 負担金 特定入所者介護サービス費

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 特定入所者介護サービス費)				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 86			
				(支)介護給付費交付金		26,475	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	(国)介護給付費負担金		54	13
				(国)調整交付金		17	
				(都)介護給付費負担金		1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		15	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		23	
				(支)介護給付費交付金		3	
						28	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
計	94,657	116,437	△21,780	31,799	0	51,027	11,831

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	1	0403600 特例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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付
		1
		1
19 負担金、補助及び交付金	100	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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特定入所者介護予防サービス費
		100
		100
19 負担金、補助及び交付金	1	0403800 特例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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付
		1
		1

(款) 3 地域支援事業費 74,970

(項) 1 介護予防事業費 15,113

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 二次予防事業費	11,621	11,618	3	(国)地域支援事業交付金（介護予防事業）		4,358	5,810
				(都)地域支援事業交付金（介護予防事業）		2,905	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,453	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,277	
						281	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 報酬	365	0403900 運動器の機能向上事業に要する経費（高齢福祉介護課）
		4,628
11 需用費	48	11 需用費
		37
12 役務費	2,577	01 消耗品費 事業用消耗品
13 委託料	8,631	13 委託料
		4,591
		4,591
		876
		3,715

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 二次予防事業費)				千円	千円	千円	千円
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防事業)		3,252	
2 一次予防事業費	3,491	3,334	157	1,309		1,746	436
				(国)地域支援事業交付金(介護予防事業)		873	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防事業)		436	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		683	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		85	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防事業)		978	

節		説明	千円
区分	金額		
		0404000 栄養改善事業に要する経費(高齢福祉介護課)	621
		13 委託料	621
		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)	367
		01 報酬	365
		02 非常勤特別職報酬 非常勤訪問看護師報酬	
		11 需用費	2
		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)	810
		13 委託料	810
		04 その他 口腔機能向上事業委託料	
		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)	5,195
		11 需用費	9
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	2,577
		01 郵便料等	
		13 委託料	2,609
		04 その他 二次予防事業対象者の把握事業委託料	
8 報償費	616	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)	1,392
9 旅費	4	08 報償費	120
		01 報償金等 理学療法士等謝礼	
11 需用費	300	11 需用費	102
12 役務費	14	01 消耗品費 事業用消耗品	
13 委託料	2,557	12 役務費	14
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,156
		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)	1,188
		08 報償費	95
		01 報償金等 介護予防に関する講演会講師謝礼 介護の日講演会等講師謝礼	95 50 45
		11 需用費	90
		01 消耗品費	28

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(2 一次予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 総合事業費 清算金	1	0	1			1	
				(支) 地域支援事業支援交付金 (介護予防事業)			
						1	
計	15,113	14,952	161	5,667	0	7,557	1,889

節		説明	千円
区分	金額		
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	62
		パンフレット印刷	
		13 委託料	1,003
		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)	911
		08 報償費	401
		01 報償金等	
		ファシリテーター活動費	
		09 旅費	4
		02 普通旅費	
		11 需用費	108
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		13 委託料	398
		04 その他	
		認知症予防プログラム説明会委託料	
19 負担金補助及び交付金	1	0406300 総合事業費清算金に要する経費 (高齢福祉介護課)	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		02 負担金	
		総合事業費清算金	

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費 59,857

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	16,852	12,540	4,312	9,858		3,707	3,287
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)			
						6,571	
				(都) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)			
						3,287	
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分			
						3,299	
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分			
						408	

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	7,858	0404700 職員人件費に要する経費 (職員課)	16,818
		一般職 2人	
3 職員手当等	6,406	02 給料	7,858
		02 一般職給料	
4 共済費	2,532	03 職員手当等	6,406
		01 扶養手当	312
9 旅費	6	03 地域手当	817
		06 一般職通勤手当	91
11 需用費	12	08 時間外勤務手当	550
		13 一般職期末手当	2,316
12 役務費	9	16 勤勉手当	982
		17 退職手当組合負担金	1,218
19 負担金、補助及び交付金	29	18 児童手当	120
		04 共済費	2,532
		02 職員共済組合負担金 (一般職)	
		19 負担金、補助及び交付金	22

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 介護予防ケアマネジメント事業費)							
2 総合相談事業費	9,162	6,250	2,912	5,360 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,016 3,574 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,786 1,794 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1,786
3 権利擁護事業費	63	63	0	37 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	14 25 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	12 13 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分	12
						1 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分	

節		説明	千円
区分	金額		
		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)	34
		09 旅費	6
		02 普通旅費	
		11 需用費	12
		01 消耗品費	12
		事業用消耗品	8
		参考図書	4
		12 役務費	9
		01 郵便料等	
		19 負担金、補助及び交付金	7
		02 負担金	
		地域包括支援センター職員研修等受講料	
2 給料	4,234	0404900 職員人件費に要する経費(職員課)	9,162
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,537	02 給料	4,234
		02 一般職給料	
4 共済費	1,380	03 職員手当等	3,537
		01 扶養手当	144
		03 地域手当	438
		06 一般職通勤手当	46
		08 時間外勤務手当	484
		13 一般職期末手当	1,242
		16 勤勉手当	526
		17 退職手当組合負担金	657
		04 共済費	1,380
		02 職員共済組合負担金(一般職)	
		19 負担金、補助及び交付金	11
		05 職員共済組合事務費負担金	
8 報償費	30	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費(高齢福祉介護課)	63
		08 報償費	30
		01 報償金等	
		権利擁護に関する講演会講師謝礼	
9 旅費	6	09 旅費	6
		02 普通旅費	
11 需用費	20	11 需用費	20
		01 消耗品費	3
		参考図書	
		04 印刷製本費	17
		パンフレット印刷	
		19 負担金、補助及び交付金	7
		02 負担金	
		地域包括支援センター職員研修等受講料	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,525	9,816	709	8,438 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,107 (包括的支援事業・任意事業)	1,958 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	980 (都)機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 985		5,500 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 122	
5 包括的支援事業	18,129	18,000	129	10,605		3,989	3,535

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	4,641	0405100 職員人件費に要する経費(職員課) 一般職 1人	9,878
3 職員手当等	3,718	02 給料	4,641
		02 一般職給料	
4 共済費	1,508	03 職員手当等	3,718
		03 地域手当	465
8 報償費	562	08 時間外勤務手当	621
		13 一般職期末手当	1,343
9 旅費	40	16 勤勉手当	569
		17 退職手当組合負担金	720
11 需用費	28	04 共済費	1,508
		02 職員共済組合負担金(一般職)	
12 役務費	10	19 負担金、補助及び交付金	11
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	18	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)	37
		09 旅費	22
		02 普通旅費	
		11 需用費	8
		01 消耗品費 参考図書	
		19 負担金、補助及び交付金	7
		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)	50
		08 報償費	40
		01 報償金等 講師謝礼	
		11 需用費	10
		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)	560
		08 報償費	522
		01 報償金等 講師謝礼 地域ケア会議委員謝礼	90 432
		09 旅費	18
		02 普通旅費	
		11 需用費	10
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	10
		01 郵便料等	
13 委託料	18,129	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)	18,129
		13 委託料	18,129

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(5 包括的支援事業)				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	7,070		
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,535		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	3,550		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分	439		
6 任意事業費	1,698	1,710	△12	994	373	331	
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	663		
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	331		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	332		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分	41		
7 生活支援体制整備事業費	3,428	0	3,428	2,006	754	668	
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,338		
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	668		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	671		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分	83		
計	59,857	48,379	11,478	37,298	0	11,960	10,599

区分	金額	説明	
			千円
		04 その他	
		地域包括支援センター委託料	
7 賃金	929	0405500 家族介護支援事業に要する経費(高齢福祉介護課)	215
		08 報償費	20
8 報償費	20	01 報償金等	
		講師謝礼	
11 需用費	163	11 需用費	95
		01 消耗品費	95
12 役務費	162	事業用消耗品	7
		認知症サポーター養成テキスト	88
13 委託料	324	20 扶助費	100
		01 国、都及び市加算事業	
		家族介護慰労金	
20 扶助費	100	0405600 介護給付適正化事業に要する経費(高齢福祉介護課)	1,483
		07 賃金	929
		01 臨時職員賃金	
		給付適正化事務臨時職員賃金	
		11 需用費	68
		01 消耗品費	45
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	23
		封筒印刷	
		12 役務費	162
		01 郵便料等	
		13 委託料	324
		04 その他	
		指定市町村事務受託法人実地指導委託料	
2 給料	2,248	0406400 職員人件費に要する経費(職員課)	3,428
		再任用短時間勤務職員 1人	
3 職員手当等	725	02 給料	2,248
		02 一般職給料	
4 共済費	455	03 職員手当等	725
		03 地域手当	225
		06 一般職通勤手当	46
		13 一般職期末手当	340
		16 勤勉手当	114
		04 共済費	455
		06 再任用職員社会保険料	

(款) 4 基金積立金 26,628

(項) 1 基金積立金 26,628

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 26,628	千円 101	千円 26,527	千円 26,628	千円 23,612	千円 2,918	千円 98
計	26,628	101	26,527	0	0	26,628	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 26,628	千円 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） 26,628 25 積立金 26,628 03 特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金

(款) 5 諸支出金 1,001

(項) 1 償還金及び還付加算金 1,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 1,000	千円 886	千円 110	千円 4
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 1,000	千円 0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課） 800 23 償還金、利子及び割引料 800 01 償還金・返還金 特別徴収保険料還付金 0405900 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課） 200 23 償還金、利子及び割引料 200 01 償還金・返還金 普通徴収保険料還付金

(項) 2 繰出金 1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	千円 0406000 繰出金（高齢福祉介護課） 1 28 繰出金 1 03 その他 一般会計繰出金

(款) 6 予備費 1,000
 (項) 1 予備費 1,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 2,959,900	千円 2,812,500	千円 147,400	千円 967,793	千円 0	千円 1,519,352	千円 472,755

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	34	18,314			18,314		18,314	
	計	34	18,314	0	0	0	18,314	0	18,314
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	34	14,892			14,892		14,892	
	計	34	14,892	0	0	0	14,892	0	14,892
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	3,422			3,422		3,422	
	計	0	3,422	0	0	0	3,422	0	3,422

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	14 (1)	0	58,535	46,155	104,690	18,919	123,609	
前 年 度	13 (0)	0	50,846	40,809	91,655	16,496	108,151	
比 較	1 (1)	0	7,689	5,346	13,035	2,423	15,458	

() 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,134	831	6,052	0	346	0
	前 年 度	750	827	5,769	180	507	0
	比 較	384	4	283	△ 180	△ 161	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	4,955	0	23,871	8,726	240	46,155
	前 年 度	4,990	0	19,603	7,883	300	40,809
	比 較	△ 35	0	4,268	843	△ 60	5,346

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説明	明 等															
給料	7,689	1. 給与改定に伴う増減分	72	給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 — 前年度 給料表の改定率 0.13% 給与改定実施時期 平成26年4月1日															
		2. 昇給に伴う増加分	695	平均昇給率 1.39%															
	3. その他の増減分	6,922	職員の異動状況等	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増 減</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>13人(0)</td> <td>1人(1)</td> <td>14人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人(0)</td> <td>1人(0)</td> <td>13人(0)</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1人(0)</td> <td></td> <td>1人(1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>()内は、再任用短時間勤務職員 外書き</p>		在職する職員	増 減	合 計	本年度	13人(0)	1人(1)	14人(1)	前年度	12人(0)	1人(0)	13人(0)	比 較	1人(0)	
	在職する職員	増 減	合 計																
本年度	13人(0)	1人(1)	14人(1)																
前年度	12人(0)	1人(0)	13人(0)																
比 較	1人(0)		1人(1)																
職員手当等	5,346	1. 制度改正等に伴う増減分	4,551	地域手当 283 期末・勤勉手当 4,268 ・地域手当 支給率 11.0%→10.0% ・期末・勤勉手当 年間支給率 3.95月→4.20月(0.25月) [再任用短時間勤務職員 2.10月→2.20月(0.10月)]															
		2. その他の増減分	795	扶養手当 384 管理職手当 4 住居手当 △ 180 通勤手当 △ 161 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 35 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 843 児童手当 △ 60															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円, 歳)

区	分	一般行政職	技能労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額	342,408	
	平均給与月額	395,652	
	平均年齢	44.8	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	333,817	
	平均給与月額	389,646	
	平均年齢	43.5	

イ. 初任給

(単位 円)

区分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	143,000	139,500	一般職 142,100
短 大 卒	155,100		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 174,200

(平成27年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成27年1月1日現在				平成26年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
6級	0 ()	0.0 ()	/		0 ()	0.0 ()	/	
5級	1 ()	7.7 ()			1 ()	8.3 ()		
4級	1 ()	7.7 ()			0 ()	0.0 ()		
3級	2 ()	15.4 ()	()	()	3 ()	25.0 ()	()	()
2級	7 ()	53.8 ()	()	()	5 ()	41.7 ()	()	()
1級	2 ()	15.4 ()	()	()	3 ()	25.0 ()	()	()
合計	13 ()	100 ()	()	()	12 ()	100 ()	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(等級別の標準的な職務内容)

区分	一般職給料表 (1表)	一般職給料表 (2表)
6級	部長及びこれに相当する職務	/
5級	課長及びこれに相当する職務	
4級	課長補佐及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率 (月分)			支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に よる加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.55(0.25)	4.20(2.20)	有	
前年度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.55(0.25)	4.20(2.20)	有	
国の制度	1.975(1.00)	2.125(1.15)	/	4.10(2.15)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

オ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市の支給率等	26.83	35.50	49.73	49.73	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額
国の支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(平成27年1月1日現在)

区 分	退職時特別昇給	備 考
市の支給率等	標準4号俸(生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	
国の支給率等	標準4号俸(整理退職・生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	

カ. 地域手当

(単位 %, 人)

区 分	支給率等
支給対象地域	全地域
支給率	10.0
支給対象職員数	14(1)
国の指定基準に基づく支給率	6.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

キ. 特殊勤務手当

(単位 %))

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当		

ク. その他の手当

区 分	国制度との 異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1) 配偶者 13,500円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,000円 (3) 配偶者のいない場合の第1子 13,500円 (4) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで の子1人につき月額4,000円を加算	(1) 配偶者 13,000円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,500円 (3) 配偶者のいない場合の第1子 11,000円 (4) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで の子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1) 世帯主 (準ずる者を含む) で借家等に 居住する35歳未満の者 (管理職を除く) 15,000円	(1) 借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 (2) 交通用具使用者等 2km以上 3,780円+加算額	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2) 交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて 支給

(平成27年1月1日現在)

福 生 都 市 計 画 事 業
羽村駅西口土地区画整理事業会計

平成 27 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予算

平成 27 年度羽村市の福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 337,300 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

平成 27 年 2 月 26 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 335,857
	1 一般会計繰入金	335,857
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		16
	1 市預金利子	15
	2 雑入	1
4 財産収入		1,426
	1 財産運用収入	1,426
歳 入 合 計		337,300

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 82,576
	1 総務管理費	82,576
2 事業費		133,733
	1 事業費	133,733
3 公債費		120,990
	1 公債費	120,990
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		337,300

福 生 都 市 計 画 事 業
羽村駅西口土地区画整理事業会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰入金	335,857	314,442	21,415
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	16	431	△415
4 財産収入	1,426	1,426	0
0 国庫支出金	0	3,000	△3,000
歳 入 合 計	337,300	319,300	18,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	82,576	84,919	△2,343
2 事業費	133,733	120,829	12,904
3 公債費	120,990	113,551	7,439
4 諸支出金	1	1	0
歳出合計	337,300	319,300	18,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	1	82,575
0	0	1,426	132,307
0	0	0	120,990
0	0	0	1
0	0	1,427	335,873

2 歳入

(款) 1 繰入金 335,857
 (項) 1 一般会計繰入金 335,857

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	335,857	314,442	21,415
計	335,857	314,442	21,415

(款) 2 繰越金 1
 (項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入 16
 (項) 1 市預金利子 15

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	15	10	5
計	15	10	5

(項) 2 雑入 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	421	△420
計	1	421	△420

(款) 4 財産収入 1,426
 (項) 1 財産運用収入 1,426

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	1,426	1,426	0
計	1,426	1,426	0

(款) 0 国庫支出金 0
 (項) 0 国庫補助金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
0 土木費国庫補助金	0	3,000	△3,000
計	0	3,000	△3,000

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 一般会計繰入金	335,857	一般会計繰入金	335,857

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 繰越金	1	繰越金	1

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 市預金利子	15	歳計現金預金利子	15

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 雑入	1	資料等複写代金	1

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 普通財産貸付収入	1,426	土地貸付料	1,426

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	337,300	319,300	18,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 82,576

(項) 1 総務管理費 82,576

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 一般管理費	82,576	84,919	△2,343			1	82,575
				(諸)資料等複写代金		1	

節		説 明	千 円
区 分	金 額		
1 報酬	4,883	0800100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 8人	74,945
2 給料	34,240	02 給料	34,240
		02 一般職給料	
3 職員手当等	29,402	03 職員手当等	29,402
		01 扶養手当	1,164
		02 管理職手当	1,609
		03 地域手当	3,702
		06 一般職通勤手当	205
		08 時間外勤務手当	2,000
		13 一般職期末手当	10,405
		16 勤勉手当	4,409
		17 退職手当組合負担金	5,308
		18 児童手当	600
		04 共済費	11,218
		02 職員共済組合負担金（一般職）	11,163
		05 地方公務員災害補償基金負担金	55
		19 負担金、補助及び交付金	85
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助 及び交付金	203	0800200 審議会・評価員に要する経費（区画整理管理課）	885
		01 報酬	587
		02 非常勤特別職報酬	587
		審議会会長報酬	65
		審議会委員報酬	495
		評価員報酬	27
		09 旅費	20
		01 費用弁償	
		11 需用費	20
		01 消耗品費	
		管理用消耗品	
		13 委託料	244
		04 その他	
		審議会議事録作成委託料	
		14 使用料及び賃借料	14
		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（区画整理事業課）	5,760
		01 報酬	4,296
		02 非常勤特別職報酬	
		区画整理専門委員報酬	
		09 旅費	168
		01 費用弁償	6
		02 普通旅費	162
		11 需用費	419
		01 消耗品費	348
		管理用消耗品	305
		参考図書	43
		04 印刷製本費	53
		予算書等印刷	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(1 一般管理費)							

節		説明	千円
区分	金額		
		12 法規追録代	18
		12 役務費	531
		01 郵便料等	268
		02 電話料	260
		05 手数料 登記等印紙料	3
		13 委託料	155
		04 その他 情報紙配布委託料	
		14 使用料及び賃借料	73
		03 複写機使用料	43
		04 その他 有料道路通行料	30
		19 負担金、補助及び交付金	118
		02 負担金	118
		公社関係市町村連絡協議会負担金	10
		区画整理セミナー負担金	46
		街づくり区画整理協会負担金	57
		東京土地区画整理事業推進連盟分担金	5
		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（区画整理事業課）	829
		11 需用費	526
		05 電気料	428
		07 水道料	41
		08 下水道料	7
		09 施設修繕料 羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料	30
		10 備品等修繕料	20
		12 役務費	15
		05 手数料 廃棄物処理手数料	3
		07 保険料 火災保険料	12
		13 委託料	288
		02 施設維持管理委託料	288
		清掃委託料	93
		警備委託料	102
		空調設備保守点検委託料	60
		自動扉保守点検委託料	33
		0800500 庁用自動車管理に要する経費（区画整理事業課）	157
		11 需用費	129
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	38
		02 燃料費	71
		10 備品等修繕料	20
		12 役務費	28
		05 手数料 車検等手数料	15
		07 保険料	13

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	82,576	84,919	△2,343	0	0	1	82,575

(款) 2 事業費 133,733
(項) 1 事業費 133,733

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 事業費	千円 133,733	千円 120,829	千円 12,904	千円 (財)土地貸付料	千円	千円 1,426	千円 132,307
計	133,733	120,829	12,904	0	0	1,426	132,307

(款) 3 公債費 120,990
(項) 1 公債費 120,990

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 107,383	千円 98,592	千円 8,791	千円	千円	千円	千円 107,383
2 利子	13,607	14,959	△1,352				13,607

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		自動車損害保険料

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
11 需用費	307	0800600 羽村駅西口土地区画整理事業の管理に要する経費 (区画整理事業課) 8,733
12 役務費	26	11 需用費 01 消耗品費 管理用消耗品 70
13 委託料	133,400	02 燃料費 14 05 電気料 223 12 役務費 26 07 保険料 火災保険料 13 委託料 8,400 04 その他 8,400 看板制作等委託料 171 除草等委託料 8,086 防草シート敷設委託料 143
		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 (区画整理事業課) 125,000
		13 委託料 125,000 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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	107,383	0800900 借入金元金償還に要する経費 (区画整理事業課) 107,383 23 償還金、利子及び割引料 107,383 02 地方債元金償還金 土地区画整理事業債
23 償還金、利子及び割引料	13,607	0801000 借入金利子償還に要する経費 (区画整理事業課) 13,481 23 償還金、利子及び割引料 13,481 03 地方債利子償還金 土地区画整理事業債

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(2 利子)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	120,990	113,551	7,439	0	0	0	120,990

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		0801100 一時借入金利子償還に要する経費 (区画整理事業課)
		126
		23 償還金、利子及び割引料
		126
		04 一時借入金利子

(款) 4 諸支出金 1
(項) 1 繰出金 1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
28 繰出金	1	0801200 繰出金 (区画整理事業課)
		1
		28 繰出金
		1
		03 その他
		一般会計繰出金

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 337,300	千円 319,300	千円 18,000	千円 0	千円 0	千円 1,427	千円 335,873

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	14	4,883			4,883		4,883	
	計	14	4,883	0	0	0	4,883	0	4,883
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	14	4,883			4,883		4,883	
	計	14	4,883	0	0	0	4,883	0	4,883
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	8 (0)	0	34,240	29,402	63,642	11,303	74,945	
前 年 度	8 (1)	0	36,073	29,457	65,530	11,541	77,071	
比 較	0 (△1)	0	△ 1,833	△ 55	△ 1,888	△ 238	△ 2,126	

() 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,164	1,609	3,702	0	205	0
	前 年 度	1,164	1,597	4,272	180	194	0
	比 較	0	12	△ 570	△ 180	11	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	2,000	0	14,814	5,308	600	29,402
	前 年 度	2,165	0	14,041	5,244	600	29,457
	比 較	△ 165	0	773	64	0	△ 55

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説明	明 等														
給料	△ 1,833	1. 給与改定に伴う増減分	46	給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 — 前年度 給料表の改定率 0.13% 給与改定実施時期 平成26年4月1日														
		2. 昇給に伴う増加分	546	平均昇給率 1.39%														
		3. その他の増減分	△ 2,425	職員の異動状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増 減</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>8人(1)</td> <td>0人(△1)</td> <td>8人(0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人(1)</td> <td>2人(0)</td> <td>8人(1)</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>2人(0)</td> <td></td> <td>0人(△1)</td> </tr> </tbody> </table> () 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き		在職する職員	増 減	合 計	本年度	8人(1)	0人(△1)	8人(0)	前年度	6人(1)	2人(0)	8人(1)	比 較	2人(0)
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	8人(1)	0人(△1)	8人(0)															
前年度	6人(1)	2人(0)	8人(1)															
比 較	2人(0)		0人(△1)															
職員手当等	△ 55	1. 制度改正等に伴う増減分	203	地域手当 △ 570 期末・勤勉手当 773 <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 支給率 11.0%→10.0% ・期末・勤勉手当 年間支給月数 3.95月→4.20月(0.25月) 														
		2. その他の増減分	△ 258	扶養手当 0 管理職手当 12 住居手当 △ 180 通勤手当 11 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 165 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 64 児童手当 0														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円, 歳)

区	分	一般行政職	技能労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額	350,975	
	平均給与月額	423,648	
	平均年齢	43.3	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	357,383	
	平均給与月額	447,559	
	平均年齢	43.4	

(再任用短時間勤務職員を除く)

イ. 初任給

(単位 円)

区分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	143,000	139,500	一般職 142,100
短 大 卒	155,100		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 174,200

(平成27年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成27年1月1日現在				平成26年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
6級	0 ()	0.0 ()	/		0 ()	0.0 ()	/	
5級	2 ()	25.0 ()			2 ()	33.3 ()		
4級	1 ()	12.5 ()			1 ()	16.7 ()		
3級	2 ()	25.0 ()	()	()	1 ()	16.7 ()	()	()
2級	2 (1)	25.0 (100)	()	()	1 (1)	16.7 (100)	()	()
1級	1 ()	12.5 ()	()	()	1 ()	16.7 ()	()	()
合計	8 (1)	100 (100)	()	()	6 (1)	100 (100)	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員 外書き

(等級別の標準的な職務内容)

区分	一般職給料表(1表)	一般職給料表(2表)
6級	部長及びこれに相当する職務	
5級	課長及びこれに相当する職務	
4級	課長補佐及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区分	支給期別支給率(月分)			支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月	12月	3月			
本年度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.55(0.25)	4.20(2.20)	有	
前年度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.55(0.25)	4.20(2.20)	有	
国の制度	1.975(1.00)	2.125(1.15)		4.10(2.15)	有	

()内は、再任用職員の支給率

オ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市の支給率等	26.83	35.50	49.73	49.73	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額
国の支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(平成27年1月1日現在)

区分	退職時特別昇給	備考
市の支給率等	標準4号俸(生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	
国の支給率等	標準4号俸(整理退職・生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	

カ. 地域手当

(単位 %, 人)

区分	支給率等
支給対象地域	全地域
支給率	10.0
支給対象職員数	8(0)
国の指定基準に基づく支給率	6.0

()内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当		

ク. その他の手当

区 分	国制度との 異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)配偶者 13,500円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)配偶者のいない場合の第1子 13,500円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)配偶者 13,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)配偶者のいない場合の第1子 11,000円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 (2)交通用具使用者等 2km以上 3,780円+加算額	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(平成27年1月1日現在)

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1 福生都市計画事業羽村駅西口土 地区画整理事業の施行に伴う業 務委託 平成26年度設定	1,918,800		

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
平成27年度 ～ 平成29年度	1,918,800	1,022,800			896,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 普通債	1,799,135	1,700,543		107,383	1,593,160
(1) 土木債	1,799,135	1,700,543		107,383	1,593,160
合 計	1,799,135	1,700,543		107,383	1,593,160

下水道事業会計

平成 27 年度羽村市下水道事業会計予算

平成 27 年度羽村市の下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,277,200 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

平成 27 年 2 月 26 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 731,666
	1 使用料	731,626
	2 手数料	40
2 国庫支出金		7,920
	1 国庫補助金	7,920
3 都支出金		718
	1 都補助金	718
4 繰入金		429,800
	1 一般会計繰入金	429,800
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,495
	1 市預金利子	26
	2 雑入	1,469
7 市債		105,600
	1 市債	105,600
歳 入 合 計		1,277,200

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 582,480
	1 総務管理費	582,480
2 事業費		150,404
	1 下水道事業費	150,404
3 公債費		543,315
	1 公債費	543,315
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,277,200

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
流域下水道事業債	45,100	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入のときより据置を含み30年以内に償還する。ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。
公共下水道事業債	60,500			
計	105,600			

下水道事業会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	731,666	747,229	△15,563
2 国庫支出金	7,920	14,960	△7,040
3 都支出金	718	748	△30
4 繰入金	429,800	399,950	29,850
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,495	1,612	△117
7 市債	105,600	85,800	19,800
歳 入 合 計	1,277,200	1,250,300	26,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	582,480	510,281	72,199
2 事業費	150,404	169,255	△18,851
3 公債費	543,315	569,763	△26,448
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,277,200	1,250,300	26,900

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
8,316	0	533,637	40,527
322	105,600	33,091	11,391
0	0	165,367	377,948
0	0	0	1
0	0	1,000	0
8,638	105,600	733,095	429,867

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料 731,666

(項) 1 使用料 731,626

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 下水道使用料	731,626	747,189	△15,563
計	731,626	747,189	△15,563

(項) 2 手数料 40

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 手数料	40	40	0
計	40	40	0

(款) 2 国庫支出金 7,920

(項) 1 国庫補助金 7,920

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	7,920	14,960	△7,040
計	7,920	14,960	△7,040

(款) 3 都支出金 718

(項) 1 都補助金 718

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 土木費都補助金	718	748	△30
計	718	748	△30

(款) 4 繰入金 429,800

(項) 1 一般会計繰入金 429,800

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	429,800	399,950	29,850
計	429,800	399,950	29,850

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	730,626	現年度分 調定見込額：732,825千円 収入歩合：99.7%	730,626
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 手数料	40	手数料	40

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 公共下水道整備費	7,920	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金	7,920

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 公共下水道整備費	718	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金	718

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	429,800	一般会計繰入金	429,800

(款) 5 繰越金 1
(項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入 1,495
(項) 1 市預金利子 26

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	26	26	0
計	26	26	0

(項) 2 雑入 1,469

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1,469	1,586	△117
計	1,469	1,586	△117

(款) 7 市債 105,600
(項) 1 市債 105,600

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木債	105,600	85,800	19,800
計	105,600	85,800	19,800

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	1,277,200	1,250,300	26,900

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 繰越金	1	繰越金	1

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 市預金利子	26	歳計現金預金利子	26

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 雑入	1,469	流域下水道事業に対する基地負担分	1,469

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 流域下水道事業債	45,100	流域下水道事業債	45,100
2 公共下水道事業債	60,500	公共下水道事業債	60,500

節		説 明	
区 分	金 額		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 582,480

(項) 1 総務管理費 582,480

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 118,182	千円 107,836	千円 10,346	千円	千円	千円	千円
				(使)現年度分		112,410	5,772
				(使)滞納繰越分		111,410	
						1,000	

節		説 明	金額
区 分	金 額		
2 給料	千円 14,556	0700100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 3人	千円 31,189
3 職員手当等	11,742	02 給料	14,556
		02 一般職給料	
4 共済費	4,859	03 職員手当等	11,742
		01 扶養手当	564
		02 管理職手当	788
		03 地域手当	1,591
9 旅費	35	08 時間外勤務手当	200
11 需用費	345	13 一般職期末手当	4,454
12 役務費	214	16 勤勉手当	1,888
13 委託料	50,191	17 退職手当組合負担金	2,257
		04 共済費	4,859
		02 職員共済組合負担金（一般職）	4,791
14 使用料及び賃借料	51	05 地方公務員災害補償基金負担金	68
		19 負担金、補助及び交付金	32
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	2,871	0700200 一般管理に要する経費（下水道課）	86,738
23 償還金、利子及び割引料	300	09 旅費	35
		02 普通旅費	
27 公課費	33,018	11 需用費	199
		01 消耗品費	96
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	53
		予算書等印刷	
		11 被服購入費	25
		12 法規追録代	25
		12 役務費	114
		01 郵便料等	11
		07 保険料	103
		下水道賠償責任保険料	
		13 委託料	50,191
		04 その他	
		下水道使用料徴収事務委託料	
		14 使用料及び賃借料	51
		03 複写機使用料	46
		04 その他	5
		有料道路通行料	
		19 負担金、補助及び交付金	2,839
		02 負担金	307
		日本下水道協会負担金	199
		関東地方下水道協会負担金	8
		多摩川上流域下水道事業対策協議会負担金	5
		多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金	20
		下水道技術者研修・講習会負担金	25
		東京都総合治水対策協議会負担金	50
		03 補助・助成金	2,532
		各戸雨水浸透施設助成事業	
		23 償還金、利子及び割引料	300
		01 償還金・返還金	

下水道事業会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(1 一般管理費)							
2 維持管理費	464,298	402,445	61,853	8,316 (国)公共下水道整備費	421,227	34,755	
				7,920 (都)公共下水道整備費			
				396 (使)現年度分	421,227		

節		説明	千円
区分	金額		
		下水道使用料過年度還付金	
		27 公課費	33,009
		02 消費税及び地方消費税	
		0700300 庁用自動車管理に要する経費 (下水道課)	255
		11 需用費	146
		02 燃料費	85
		10 備品等修繕料	61
		12 役務費	100
		05 手数料 車検等手数料	65
		07 保険料 自動車損害保険料	35
		27 公課費	9
		01 自動車重量税	
11 需用費	1,007	0700400 公共下水道維持管理に要する経費 (下水道課)	163,148
		11 需用費	1,007
12 役務費	8	01 消耗品費 管理用消耗品	29
13 委託料	48,144	05 電気料	648
		09 施設修繕料 施設維持補修修繕	330
15 工事請負費	112,882	12 役務費	8
16 原材料費	1,076	08 その他 故障通知メール配信料	
19 負担金、補助及び交付金	301,181	13 委託料	48,144
		02 施設維持管理委託料 マンホールポンプ保守点検等委託料 管渠清掃等委託料	6,750 783 5,967
		04 その他 水質検査委託料 下水道台帳補正委託料 あきる野市への管渠維持管理委託料 汚水管長寿命化TVカメラ調査委託料	41,394 2,934 1,000 6,096 31,364
		15 工事請負費	112,882
		02 維持補修等工事費 管渠・マンホール等補修工事 公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事 那賀排水区雨水ポンプ取替工事 東排水区排水樋管点検補修工事 汚水管長寿命化内面補修工事	112,882 49,771 29,739 5,210 2,733 25,429
		16 原材料費	1,076
		01 管繕用原材料	
		19 負担金、補助及び交付金	31
		02 負担金 西住宅地区周辺排水路維持管理負担金	
		0700500 流域下水道維持管理に要する経費 (下水道課)	301,150
		19 負担金、補助及び交付金	301,150
		02 負担金	301,150

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(2 維持管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	582,480	510,281	72,199	8,316	0	533,637	40,527

(款) 2 事業費 150,404
(項) 1 下水道事業費 150,404

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 公共下水道 事業費	千円 91,088	千円 103,913	千円 △12,825	千円 322 (都)公共下水道整備費	千円 60,500 (債)公共下水道事業債	千円 18,875 (使)現年度分	千円 11,391

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		多摩川上流流域下水道維持管理負担金 298,680
		多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金 2,470

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	9,525	0700600 職員人件費に要する経費(職員課) 20,027 一般職 2人、再任用短時間勤務職員 1人
3 職員手当等	7,657	02 給料 9,525 02 一般職給料
4 共済費	2,823	03 職員手当等 7,657 01 扶養手当 612 03 地域手当 1,014 06 一般職通勤手当 92 08 時間外勤務手当 658 13 一般職期末手当 2,559 16 勤勉手当 1,054 17 退職手当組合負担金 1,128 18 児童手当 540
9 旅費	41	04 共済費 2,823 02 職員共済組合負担金(一般職) 2,368 06 再任用職員社会保険料 455 19 負担金、補助及び交付金 22 05 職員共済組合事務費負担金
11 需用費	128	0700700 公共下水道建設に要する経費(下水道課) 71,061 09 旅費 41 02 普通旅費
13 委託料	8,403	11 需用費 128 01 消耗品費 98 管理用消耗品 58 参考図書 40 11 被服購入費 30
14 使用料及び賃借料	929	13 委託料 8,403 01 投資的委託料 4,687 都道掘削復旧監督事務費 50 奥多摩街道改良工事に伴う雨水管布設工事実施設計委託料 4,637
15 工事請負費	61,020	04 その他 3,716 公共下水道事業計画変更認可業務委託料
19 負担金、補助及び交付金	22	14 使用料及び賃借料 929 02 機器等使用料 設計業務に伴う積算システム使用料
22 補償、補填及び賠償金	540	15 工事請負費 61,020 01 投資的工事費 61,020

(款) 2 事業費 (項) 1 下水道事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 公共下水道事業費)							
2 流域下水道事業費	59,316	65,342	△6,026	(債)流域下水道事業債 (使)現年度分	45,100	14,216	
				(諸)流域下水道事業に対する基地負担分		45,100	
						12,747	
						1,469	
計	150,404	169,255	△18,851		322	105,600	33,091
							11,391

節		説明	千円
区分	金額		
		汚水管布設工事等	18,252
		災害時仮設トイレ用汚水樹設置工事	16,740
		多摩川第8排水分区雨水管布設工事	26,028
		<u>22 補償、補填及び賠償金</u>	<u>540</u>
		01 補償金	
		工作物等の損傷及び移設補償費	
19 負担金、補助及び交付金	59,316	0700800 流域下水道建設に要する経費（下水道課）	59,316
		<u>19 負担金、補助及び交付金</u>	<u>59,316</u>
		02 負担金	59,316
		多摩川上流流域下水道事業負担金	58,830
		多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金	486

(款) 3 公債費 543,315
(項) 1 公債費 543,315

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	406,929	420,898	△13,969	(使)現年度分		128,025	278,904
						128,025	
2 利子	136,386	148,865	△12,479	(使)現年度分		37,342	99,044
						37,342	
計	543,315	569,763	△26,448		0	0	165,367
							377,948

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	406,929	0700900 借入金元金償還に要する経費（下水道課）	406,929
		<u>23 償還金、利子及び割引料</u>	<u>406,929</u>
		02 地方債元金償還金	406,929
		公共下水道事業債	265,545
		流域下水道事業債	141,384
23 償還金、利子及び割引料	136,386	0701000 借入金利子償還に要する経費（下水道課）	136,264
		<u>23 償還金、利子及び割引料</u>	<u>136,264</u>
		03 地方債利子償還金	136,264
		公共下水道事業債	89,617
		流域下水道事業債	46,647
		0701100 一時借入金利子償還に要する経費（下水道課）	122
		<u>23 償還金、利子及び割引料</u>	<u>122</u>
		04 一時借入金利子	

(款) 4 諸支出金 1
(項) 1 繰出金 1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 5 予備費 1,000
(項) 1 予備費 1,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 (使)現年度分	千円	千円 1,000	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 1,277,200	千円 1,250,300	千円 26,900	千円 8,638	千円 105,600	千円 733,095	千円 429,867

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	千円 0701200 繰出金 (下水道課) 28 繰出金 03 その他 一般会計繰出金
		千円 1 1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	5 (1)	0	24,081	19,399	43,480	7,736	51,216	
前 年 度	5 (1)	0	24,607	18,634	43,241	7,873	51,114	
比 較	0 (0)	0	△ 526	765	239	△ 137	102	

() 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,176	788	2,605	0	92	0
	前 年 度	852	789	2,888	0	92	0
	比 較	324	△ 1	△ 283	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	858	0	9,955	3,385	540	19,399
	前 年 度	785	0	9,522	3,466	240	18,634
	比 較	73	0	433	△ 81	300	765

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	内訳	説明															
給料	△ 526	1. 給与改定に伴う増減分	23	給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 — 前年度 給料表の改定率 0.13% 給与改定実施時期 平成26年4月1日															
		2. 昇給に伴う増加分	167	平均昇給率 1.39%															
	3. その他の増減分	△ 716	職員の異動状況等	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増減</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人(0)</td> <td>0人(1)</td> <td>5人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人(1)</td> <td>0人(0)</td> <td>5人(1)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人(△1)</td> <td></td> <td>0人(0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>()内は、再任用短時間勤務職員数 外書き</p>		在職する職員	増減	合計	本年度	5人(0)	0人(1)	5人(1)	前年度	5人(1)	0人(0)	5人(1)	比較	0人(△1)	
	在職する職員	増減	合計																
本年度	5人(0)	0人(1)	5人(1)																
前年度	5人(1)	0人(0)	5人(1)																
比較	0人(△1)		0人(0)																
職員手当等	765	1. 制度改正等に伴う増減分	150	地域手当 △ 283 期末・勤勉手当 433 ・地域手当 支給率 11.0%→10.0% ・期末・勤勉手当 年間支給月数 3.95月→4.20月(0.25月) (再任用短時間勤務職員 2.10月→2.20月(0.10月)) <input type="checkbox"/>															
		2. その他の増減分	615	扶養手当 324 管理職手当 △ 1 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 73 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 81 児童手当 300															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円, 歳)

区	分	一般行政職	技能労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額	361,100	
	平均給与月額	440,128	
	平均年齢	49.3	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	368,880	
	平均給与月額	444,512	
	平均年齢	48.8	

(再任用短時間勤務職員を除く)

イ. 初任給

(単位 円)

区分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	143,000	139,500	一般職 142,100
短 大 卒	155,100		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 174,200

(平成27年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成27年1月1日現在				平成26年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
6級	0 ()	0.0 ()	/		0 ()	0.0 ()	/	
5級	1 ()	20.0 ()			1 ()	20.0 ()		
4級	0 ()	0.0 ()			0 ()	0.0 ()		
3級	2 ()	40.0 ()	()	()	2 ()	40.0 ()	()	()
2級	1 ()	20.0 ()	()	()	1 (1)	20.0 (100)	()	()
1級	1 ()	20.0 ()	()	()	1 ()	20.0 ()	()	()
合計	5 ()	100 ()	()	()	5 (1)	100 (100)	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員 外書き

(等級別の標準的な職務内容)

区分	一般職給料表 (1表)	一般職給料表 (2表)
6級	部長及びこれに相当する職務	
5級	課長及びこれに相当する職務	
4級	課長補佐及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区分	支給期別支給率 (月分)			支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月	12月	3月			
本年度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.55(0.25)	4.20(2.20)	有	
前年度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.55(0.25)	4.20(2.20)	有	
国の制度	1.975(1.00)	2.125(1.15)		4.10(2.15)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

オ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市の支給率等	26.83	35.50	49.73	49.73	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額
国の支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(平成27年1月1日現在)

区分	退職時特別昇給	備考
市の支給率等	標準4号俸 (生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	
国の支給率等	標準4号俸 (整理退職・生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	

カ. 地域手当

(単位 %, 人)

区分	支給率等
支給対象地域	全地域
支給率	10.0
支給対象職員数	5(1)
国の指定基準に基づく支給率	6.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

キ. 特殊勤務手当

(単位 %))

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当		

ク. その他の手当

区 分	国制度との 異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)配偶者 13,500円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)配偶者のいない場合の第1子 13,500円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)配偶者 13,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)配偶者のいない場合の第1子 11,000円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 (2)交通用具使用者等 2km以上 3,780円+加算額	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(平成27年1月1日現在)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 普通債	5,963,840	5,578,142	105,600	406,929	5,276,813
(1) 土木債	5,963,840	5,578,142	105,600	406,929	5,276,813
合 計	5,963,840	5,578,142	105,600	406,929	5,276,813

平成 27 年度 特別会計予算書

平成 27 年 2 月発行

発 行 羽村市

編 集 羽村市福祉健康部高齢福祉介護課

東京都羽村市緑ヶ丘五丁目 2 番地 1

電 話 042-555-1111(代)