

平成 2 9 年度

(2017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	-----	55
議案第 4 号	介護保険事業会計予算	-----	77
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	-----	145
議案第 6 号	下水道事業会計予算	-----	177

国民健康保険事業会計

平成 29 年度羽村市国民健康保険事業会計予算

平成 29 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 7,265,800 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 29 年 2 月 28 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 1,207,707
	1 国民健康保険税	1,207,707
2 国庫支出金		1,257,071
	1 国庫負担金	1,157,033
	2 国庫補助金	100,038
3 療養給付費等交付金		48,665
	1 療養給付費等交付金	48,665
4 前期高齢者交付金		1,615,831
	1 前期高齢者交付金	1,615,831
5 都支出金		415,056
	1 都負担金	67,656
	2 都補助金	347,400
6 共同事業交付金		1,699,733
	1 共同事業交付金	1,699,733
7 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
8 繰入金		1,008,717
	1 一般会計繰入金	1,008,717
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		13,015
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004
	2 市預金利子	6
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	1,004
歳入	合計	7,265,800

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 91,998
	1 総務管理費	76,376
	2 徴税費	15,622
2 保険給付費		4,249,907
	1 療養諸費	3,692,178
	2 高額療養費	495,074
	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	5,000
3 後期高齢者支援金等		782,034
	1 後期高齢者支援金等	782,034
4 前期高齢者納付金等		2,855
	1 前期高齢者納付金等	2,855
5 老人保健拠出金		29
	1 老人保健拠出金	29
6 介護納付金		301,597
	1 介護納付金	301,597
7 共同事業拠出金		1,750,884
	1 共同事業拠出金	1,750,884
8 保健事業費		59,543
	1 特定健康診査等事業費	58,223
	2 保健事業費	1,320
9 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
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
		7,265,800

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	1,207,707	1,285,884	△78,177
2 国庫支出金	1,257,071	1,246,216	10,855
3 療養給付費等交付金	48,665	89,176	△40,511
4 前期高齢者交付金	1,615,831	1,642,789	△26,958
5 都支出金	415,056	359,440	55,616
6 共同事業交付金	1,699,733	1,630,128	69,605
7 財産収入	4	7	△3
8 繰入金	1,008,717	999,771	8,946
9 繰越金	1	2	△1
10 諸収入	13,015	13,087	△72
歳 入 合 計	7,265,800	7,266,500	△700

(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	91,998	83,288	8,710
2 保険給付費	4,249,907	4,264,838	△14,931
3 後期高齢者支援金等	782,034	819,754	△37,720
4 前期高齢者納付金等	2,855	427	2,428
5 老人保健拠出金	29	29	0
6 介護納付金	301,597	309,188	△7,591
7 共同事業拠出金	1,750,884	1,697,993	52,891
8 保健事業費	59,543	64,027	△4,484
9 基金積立金	4	7	△3
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	7,265,800	7,266,500	△700

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
7,938	0	0	84,060
1,115,273	0	1,896,536	1,238,098
299,047	0	1,478	481,509
0	0	0	2,855
0	0	0	29
114,557	0	0	187,040
113,282	0	1,467,219	170,383
22,030	0	1	37,512
0	0	4	0
0	0	0	188
0	0	0	25,761
0	0	0	1,000
1,672,127	0	3,365,238	2,228,435

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,207,707

(項) 1 国民健康保険税 1,207,707

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,192,516	千円 1,267,046	千円 △74,530
2 退職被保険者等国民健康保険税	15,191	18,838	△3,647
計	1,207,707	1,285,884	△78,177

(款) 2 国庫支出金 1,257,071

(項) 1 国庫負担金 1,157,033

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 療養給付費等負担金	千円 1,089,377	千円 1,100,516	千円 △11,139

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	医療給付費分 現年課税分	691,255	医療給付費分現年課税分 調定見込額：760,457千円 収入歩合：90.9%		691,255
2	後期高齢者支 援金分現年課 税分	275,509	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：303,091千円 収入歩合：90.9%		275,509
3	介護納付金分 現年課税分	107,037	介護納付金分現年課税分 調定見込額：117,753千円 収入歩合：90.9%		107,037
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	7,769	医療給付費分現年課税分 調定見込額：7,969千円 収入歩合：97.5%		7,769
2	後期高齢者支 援金分現年課 税分	3,098	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：3,178千円 収入歩合：97.5%		3,098
3	介護納付金分 現年課税分	3,039	介護納付金分現年課税分 調定見込額：3,117千円 収入歩合：97.5%		3,039
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		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	現年度分	1,089,376	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		739,995 252,912 96,469

国民健康保険事業会計

(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	56,641	41,799	14,842
3 特定健康診査等負担金	11,015	11,801	△786
計	1,157,033	1,154,116	2,917

(項) 2 国庫補助金 100,038

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
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	7,938	0	7,938
計	100,038	92,100	7,938

(款) 3 療養給付費等交付金 48,665

(項) 1 療養給付費等交付金 48,665

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	48,665	89,176	△40,511
計	48,665	89,176	△40,511

(款) 4 前期高齢者交付金 1,615,831

(項) 1 前期高齢者交付金 1,615,831

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	1,615,831	1,642,789	△26,958
計	1,615,831	1,642,789	△26,958

節		金 額	説 明	千円
区 分	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		56,641	高額医療費共同事業負担金	56,641
1 特定健康診査等負担金		11,015	特定健康診査等負担金	11,015

節		金 額	説 明	千円
区 分	千円			
1 財政調整交付金		92,100	財政調整交付金	92,100
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金		7,938	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	7,938

節		金 額	説 明	千円
区 分	千円			
1 現年度分		48,664	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	42,540 4,646 1,478
2 過年度分	1		過年度分退職者医療交付金	1

節		金 額	説 明	千円
区 分	千円			
1 前期高齢者交付金		1,615,831	前期高齢者交付金	1,615,831

(款) 5 都支出金 415,056
 (項) 1 都負担金 67,656

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	56,641	41,799	14,842
2 特定健康診査等負担金	11,015	11,801	△786
計	67,656	53,600	14,056

(項) 2 都補助金 347,400

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	20,600	21,223	△623
2 財政調整交付金	326,800	284,617	42,183
計	347,400	305,840	41,560

(款) 6 共同事業交付金 1,699,733

(項) 1 共同事業交付金 1,699,733

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	232,514	156,890	75,624
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,467,219	1,473,238	△6,019
計	1,699,733	1,630,128	69,605

(款) 7 財産収入 4

(項) 1 財産運用収入 4

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	4	7	△3
計	4	7	△3

(款) 8 繰入金 1,008,717

(項) 1 一般会計繰入金 1,008,717

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	1,008,717	999,771	8,946

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	高額医療費共同事業負担金		56,641	高額医療費共同事業負担金	56,641
1	特定健康診査等負担金		11,015	特定健康診査等負担金	11,015

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	都補助金		20,600	都補助金	20,600
1	財政調整交付金		326,800	財政調整交付金	326,800

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	高額医療費共同事業交付金		232,514	高額医療費共同事業交付金	232,514
1	保険財政共同安定化事業交付金		1,467,219	保険財政共同安定化事業交付金	1,467,219

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	利子及び配当金		4	国民健康保険事業運営基金利子	4

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	保険基盤安定繰入金		191,157	保険税軽減措置分等繰入金 保険税軽減措置分：112,206千円	191,157

国民健康保険事業会計

(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	1,008,717	999,771	8,946

(款) 9 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
0 療養給付費等交付金繰越金	0	1	△1
計	1	2	△1

(款) 10 諸収入 13,015
(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 6

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	6	78	△72
計	6	78	△72

節		区 分	金 額	説 明	千円
			千円	保険者支援分：78,951千円	千円
2	職員給与費等繰入金		84,060	職員給与費等繰入金	84,060
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		698,500	その他一般会計繰入金	698,500

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	繰越金		千円 1	繰越金	千円 1

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	一般被保険者延滞金		千円 12,000	一般被保険者延滞金 保険税延滞金	千円 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		区 分	金 額	説 明	千円
1	市預金利子		千円 6	歳計現金預金利子	千円 6

国民健康保険事業会計

(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
	7,265,800	7,266,500	△700

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

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	一般被保険者第三者納付金	1	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	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	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	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		区 分	金 額	説 明	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 91,998

(項) 1 総務管理費 76,376

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 73,780	千円 65,845	千円 7,935	千円 7,938 (国)国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	千円	千円 7,938	千円 65,842

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	0200100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 7人	50,939
3	職員手当等	02 給料	24,163
4	共済費	02 一般職給料	24,163
7	賃金	03 職員手当等	18,656
9	旅費	01 扶養手当	156
11	需用費	03 地域手当	2,432
12	役務費	04 住居手当	360
13	委託料	06 一般職通勤手当	419
14	使用料及び賃借料	08 時間外勤務手当	3,000
19	負担金、補助及び交付金	13 一般職期末手当	6,050
		16 勤勉手当	4,185
		17 退職手当組合負担金	2,054
		04 共済費	8,044
		02 職員共済組合負担金（一般職）	8,001
		05 地方公務員災害補償基金負担金	43
		19 負担金、補助及び交付金	76
		05 職員共済組合事務費負担金	76
		0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課）	17,030
		07 賃金	2,747
		01 臨時職員賃金 受付事務等臨時職員賃金	
		09 旅費	57
		02 普通旅費	57
		11 需用費	1,868
		01 消耗品費	467
		事業用消耗品	455
		参考図書	12
		04 印刷製本費	1,201
		予算書等印刷	62
		保険証等印刷	1,139
		12 法規追録代	200
		12 役務費	3,931
		01 郵便料等	3,931
		13 委託料	8,367
		04 その他	8,367
		国保連合会事務委託料	105
		国民健康保険資格管理システム等改修委託料	7,614
		調整交付金等システム変更委託料	648
		14 使用料及び賃借料	56
		03 複写機使用料	56
		19 負担金、補助及び交付金	4
		02 負担金	4
		国保事務研究会負担金	4
		0200300 給付事務に要する経費（市民課）	5,811
		11 需用費	57
		01 消耗品費	57
		事業用消耗品	35
		参考図書	22

(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
2 運営協議会費	755	506	249				755
3 趣旨普及費	735	753	△18				735
4 連合会負担金	1,106	1,106	0				1,106
計	76,376	68,210	8,166	7,938	0	0	68,438

(項) 2 徴税費 15,622

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 徴税費	千円 15,622	千円 15,078	千円 544	千円	千円	千円	千円 15,622

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		12 役務費	446
		01 郵便料等	
		13 委託料	5,308
		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）	755
		01 報酬	563
9 旅費	2	02 非常勤特別職報酬 運営協議会会長報酬	563
		運営協議会委員報酬	77
11 需用費	33	運営協議会委員報酬	486
		09 旅費	2
12 役務費	141	01 費用弁償	
		11 需用費	33
14 使用料及び賃借料	16	01 消耗品費 参考図書	
		12 役務費	141
		06 筆耕料	
		14 使用料及び賃借料	16
		03 複写機使用料	
11 需用費	735	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課）	735
		11 需用費	735
		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	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	9,688	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	1,120	01 消耗品費 事業用消耗品	59
12 役務費	3,447	04 印刷製本費 納税通知書等印刷	380
13 委託料	1,367	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	
(1 徴税費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	15,622	15,078	544	0	0	0	15,622

(款) 2 保険給付費 4,249,907
(項) 1 療養諸費 3,692,178

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 一般被保険者療養給付費	千円 3,590,221	千円 3,615,022	千円 △24,801	千円 989,482 (国)療養給付費負担金	千円 1,638,557 (国)過年度分療養給付費等負担金	千円 645,672 (国)財政調整交付金	千円 962,182 (都)都補助金
						1 64,766 20,600 258,443 1,406,041 232,514 1 1	
2 退職被保険者等療養給付費	46,066	67,495	△21,429	(療)退職者医療交付金	45,295	41,593	771

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		0200800 国保税収納事務に要する経費（納税課）	13,862
		01 報酬	9,688
		02 非常勤特別職報酬	9,688
		収納推進員報酬	4,963
		収納指導員報酬	4,725
		11 需用費	681
		01 消耗品費	78
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	603
		督促状等印刷	
		12 役務費	2,126
		01 郵便料等	1,960
		05 手数料	166
		口座振替等手数料	
		13 委託料	1,367
		04 その他	
		コンビニエンスストア収納代行業務委託料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	3,590,221	0201000 一般被保険者療養給付費に要する経費（市民課）	3,590,221
		19 負担金、補助及び交付金	3,590,221
		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	46,066	0201100 退職被保険者等療養給付費に要する経費（市民課）	46,066
		19 負担金、補助及び交付金	46,066
		02 負担金	
		退職被保険者等療養給付費負担金	

国民健康保険事業会計

(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		3,699	
				(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	37,754	48,751	△10,997	9,055		16,102	12,597
				(国)療養給付費負担金		6,790	
				(国)財政調整交付金		642	
				(都)財政調整交付金		1,623	
				(前)前期高齢者交付金		15,102	
				(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	459	1,059	△600			8	451
				(療)退職者医療交付金		4	
				(療)退職者分前期高齢者交付金		4	
5 審査支払手数料	17,678	18,185	△507				17,678
計	3,692,178	3,750,512	△58,334	998,537	0	1,699,962	993,679

(項) 2 高額療養費 495,074

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	486,593	435,387	51,206	116,736		194,688	175,169
				(国)療養給付費負担金		87,533	
				(国)財政調整交付金		8,274	
				(都)財政調整交付金		20,929	

節		区 分	金 額	説 明	千円
区 分	金 額				
	千円				千円
19 負担金、補助及び交付金	37,754		0201200 一般被保険者療養費に要する経費（市民課）	37,754	
			19 負担金、補助及び交付金	37,754	
			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	459		0201300 退職被保険者等療養費に要する経費（市民課）	459	
			19 負担金、補助及び交付金	459	
			02 負担金		
			退職被保険者等療養費負担金		
13 委託料	17,678		0201400 審査支払手数料に要する経費（市民課）	17,678	
			13 委託料	17,678	
			04 その他	17,678	
			共同電算処理委託料	7,048	
			審査支払委託料	10,473	
			療養費審査委託料	157	

節		区 分	金 額	説 明	千円
区 分	金 額				
	千円				千円
19 負担金、補助及び交付金	486,593		0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課）	486,593	
			19 負担金、補助及び交付金	486,593	
			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	
(1) 一般被保険者高額療養費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(前)前期高齢者交付金		194,688	
2 退職被保険者等高額療養費	7,112	15,415	△8,303	(療)退職者医療交付金		1,886	5,226
				(療)退職者分前期高齢者交付金		943	
						943	
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	495,074	452,171	42,903	116,736	0	196,574	181,764

(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	
1 一般被保険者移送費	千円 96	千円 96	千円 0	千円	千円	千円	千円 96
2 退職被保険者等移送費	32	32	0				32
計	128	128	0	0	0	0	128

(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	
1 出産育児一時金	千円 52,527	千円 52,527	千円 0	千円	千円	千円	千円 52,527

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	7,112	0201600 退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	7,112 7,112
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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	1,217 1,217
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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	152 152

節		説明	千円
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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 一般被保険者移送費	96 96
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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 退職被保険者等移送費	32 32

節		説明	千円
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） 13 委託料	52,527 27

国民健康保険事業会計

(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

(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

(項) 6 結核・精神医療給付金 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 結核・精神 医療給付金	千円 5,000	千円 4,500	千円 500	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	4,500	500	0	0	0	5,000

(款) 3 後期高齢者支援金等 782,034

(項) 1 後期高齢者支援金等 782,034

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 781,977	千円 819,700	千円 △37,723	千円 299,047 (国)後期高齢者支援金負担金	千円	千円 1,478 252,912 13,293 32,842	千円 481,452

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

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

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,000	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 02 負担金 結核・精神医療給付金	5,000

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 781,977	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 02 負担金 後期高齢者支援金	781,977

(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	1,478	
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	57	54	3				57
計	782,034	819,754	△37,720	299,047	0	1,478	481,509

(款) 4 前期高齢者納付金等 2,855
(項) 1 前期高齢者納付金等 2,855

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 2,800	千円 370	千円 2,430	千円	千円	千円	千円 2,800
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	55	57	△2				55
計	2,855	427	2,428	0	0	0	2,855

(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	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	57	0202500 後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課）	57
		19 負担金、補助及び交付金	57
		02 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	2,800	0202600 前期高齢者納付金に要する経費（市民課）	2,800
		19 負担金、補助及び交付金	2,800
		02 負担金 前期高齢者納付金	
19 負担金、補助及び交付金	55	0202700 前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課）	55
		19 負担金、補助及び交付金	55
		02 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	

節		説明	千円
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）	29
		19 負担金、補助及び交付金	29
		02 負担金 老人保健事務費拠出金	

(款) 6 介護納付金 301,597

(項) 1 介護納付金 301,597

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 301,597	千円 309,188	千円 △7,591	千円 114,557 (国)介護納付金分負担金	千円 96,469 (国)財政調整交付金	千円 5,125 (都)財政調整交付金	千円 187,040 12,963
計	301,597	309,188	△7,591	114,557	0	0	187,040

(款) 7 共同事業拠出金 1,750,884

(項) 1 共同事業拠出金 1,750,884

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 226,567	千円 167,200	千円 59,367	千円 113,282 (国)高額医療費共同事業負担金	千円 56,641 (都)高額医療費共同事業負担金	千円 56,641	千円 113,285
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,524,144	1,530,612	△6,468	(共)保険財政共同安定化事業交付金	1,467,219	1,467,219	56,925
3 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	88	92	△4				88
4 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	82	86	△4				82
5 その他共同 事業事務費 拠出金	3	3	0				3
計	1,750,884	1,697,993	52,891	113,282	0	1,467,219	170,383

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	301,597	0202900 介護納付金に要する経費（市民課）	301,597
		19 負担金、補助及び交付金	301,597
		02 負担金	
		介護給付費納付金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	226,567	0203000 高額医療費拠出金に要する経費（市民課）	226,567
		19 負担金、補助及び交付金	226,567
		02 負担金	
		高額医療費拠出金	
19 負担金、補助及び交付金	1,524,144	0203100 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費（市民課）	1,524,144
		19 負担金、補助及び交付金	1,524,144
		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	88	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）	88
		19 負担金、補助及び交付金	88
		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	82	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）	82
		19 負担金、補助及び交付金	82
		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）	3
		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 59,543

(項) 1 特定健康診査等事業費 58,223

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 58,223	千円 58,698	千円 △475	千円 22,030 (国)特定健康診査等負担金	千円 0	千円 11,015 (都)特定健康診査等負担金 11,015 (諸)特定健康診査等受託料 1	千円 36,192
計	58,223	58,698	△475	22,030	0	1	36,192

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,647	0203500 特定健康診査に要する経費（健康課）	55,976
		01 報酬	1,647
7 賃金	666	02 非常勤特別職報酬 保健師等報酬	
11 需用費	906	07 賃金	666
		01 臨時職員賃金	
12 役務費	2,341	特定健康診査事務等臨時職員賃金	
		11 需用費	885
		01 消耗品費	163
		事業用消耗品	65
		管理用消耗品	98
		04 印刷製本費	722
		パンフレット印刷	333
		特定健康診査記録票等印刷	389
		12 役務費	2,255
		01 郵便料等	2,164
		08 その他	91
		特定健康診査等システム専用回線料	
		13 委託料	48,757
		04 その他	48,757
		特定健康診査委託料	48,480
		特定健康診査等データ管理委託料	253
		特定健康診査等法定報告情報作成委託料	24
19 負担金、補助 及び交付金	1,766	19 負担金、補助及び交付金	1,766
		02 負担金	1,755
		特定健康診査・特定保健指導負担金	
		03 補助・助成金	11
		特定健康診査受診費用助成金	
		0203600 特定保健指導に要する経費（健康課）	2,247
		11 需用費	21
		01 消耗品費	13
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	8
		封筒印刷	
		12 役務費	86
		01 郵便料等	
		13 委託料	2,140
		04 その他	
		特定保健指導事業実施委託料	

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費 1,320

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 1,320	千円 5,329	千円 △4,009	千円	千円	千円	千円 1,320
計	1,320	5,329	△4,009	0	0	0	1,320

(款) 9 基金積立金 4

(項) 1 基金積立金 4

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 4	千円 7	千円 △3	千円	千円	千円 4 (財)国民健康保険事業運営基金利子 4	千円
計	4	7	△3	0	0	4	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

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	1,048	0203700 保健衛生諸費に要する経費（市民課）	1,320
		12 役務費	1,048
13 委託料	272	01 郵便料等	
		13 委託料	272
		04 その他	272
		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	金額
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	4	0203800 積立金（利子分）（市民課）	4
		25 積立金	4
		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	金額
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	金額
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	

(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	
2 退職被保険者等保険税還付金	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
3 償還金	20,000	20,000	0				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

(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

(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		金額	説明	明
区分	金額			
23 償還金、利子及び割引料	千円 100	0204100 退職被保険者等保険税還付金に要する経費（納税課）		千円 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		
23 償還金、利子及び割引料	20,000	0204200 償還金に要する経費（市民課）		20,000
		23 償還金、利子及び割引料		20,000
		01 償還金・返還金 療養給付費等交付金等返還金		
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）		650
		23 償還金、利子及び割引料		650
		01 償還金・返還金 一般被保険者還付加算金		
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）		10
		23 償還金、利子及び割引料		10
		01 償還金・返還金 退職被保険者等還付加算金		

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

節		金額	説明	明
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 7,265,800	千円 7,266,500	千円 △700	千円 1,672,127	千円 0	千円 3,365,238	千円 2,228,435

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	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	17	11,898			11,898		11,898	
	計	17	11,898	0	0	0	11,898	0	11,898
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	15	9,778			9,778		9,778	
	計	15	9,778	0	0	0	9,778	0	9,778
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	2	2,120			2,120		2,120	
	計	2	2,120	0	0	0	2,120	0	2,120

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	7	0	24,163	18,656	42,819	8,120	50,939	
前 年 度	7	0	25,157	19,848	45,005	7,861	52,866	
比 較	0	0	△ 994	△ 1,192	△ 2,186	259	△ 1,927	

(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	156	0	2,432	360	419	0
	前 年 度	120	0	2,528	180	404	0
	比 較	36	0	△ 96	180	15	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	3,000	0	10,235	2,054	0	18,656
	前 年 度	2,318	0	10,398	3,900	0	19,848
	比 較	682	0	△ 163	△ 1,846	0	△ 1,192

(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	等														
給 料	△ 994	1. 昇給に伴う増加分	367		平均昇給率 1.78%														
		2. その他の増減分	△ 1,361		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>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
	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	△ 1,192	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 163	期末・勤勉手当 △ 163	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.30月→4.40月(0.10月)														
		2. その他の増減分	△ 1,029	扶養手当 36 管理職手当 0 地域手当 △ 96 住居手当 180 通勤手当 15 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 682 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 1,846 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29年1月1日現在	平均給料月額	283,286	
	平均給与月額	314,039	
	平均年齢	35.9	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	295,257	
	平均給与月額	332,394	
	平均年齢	37.0	

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	144,600	142,000	一般職 146,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	181,200		総合職 182,700
			一般職 178,200

(平成29年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成29年1月1日現在				平成28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
5級	0 ()	0.0 ()	/		0 ()	0.0 ()	/	
4級	0 ()	0.0 ()			0 ()	0.0 ()		
3級	2 ()	28.6 ()	()	()	2 ()	28.6 ()	()	()
2級	2 ()	28.6 ()	()	()	2 ()	28.6 ()	()	()
1級	3 ()	42.8 ()	()	()	3 ()	42.8 ()	()	()
合計	7 ()	100 ()	()	()	7 ()	100 ()	()	()

()内は、再任用職員 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）
5級	部長及びこれに相当する職務	
4級	課長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		支 給 率	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.10(1.050)	2.30(1.250)	4.40(2.30)	有	
前 年 度	2.05(1.025)	2.35(1.275)	4.40(2.30)	有	
国 の 制 度	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.30(2.25)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成29年1月1日現在)

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	23.50	31.50	45.00	45.00	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29年1月1日現在)

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29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10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(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29年1月1日現在)

後期高齢者医療会計

平成 29 年度羽村市後期高齢者医療会計予算

平成 29 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 1,087,800 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 29 年 2 月 28 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 523,680
	1 後期高齢者医療保険料	523,680
2 繰入金		518,075
	1 一般会計繰入金	518,075
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		46,044
	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	2
	4 受託事業収入	45,619
歳 入 合 計		1,087,800

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 3,898
	1 総務管理費	2,138
	2 徴収費	1,760
2 保険給付費		20,650
	1 葬祭費	20,650
3 広域連合納付金		1,026,215
	1 広域連合納付金	1,026,215
4 保健事業費		35,489
	1 保健事業費	35,489
5 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 繰出金	1
6 予備費		47
	1 予備費	47
歳 出 合 計		1,087,800

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	523,680	489,662	34,018
2 繰入金	518,075	486,842	31,233
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	46,044	43,095	2,949
歳 入 合 計	1,087,800	1,019,600	68,200

(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	3,898	5,370	△1,472
2 保険給付費	20,650	18,900	1,750
3 広域連合納付金	1,026,215	960,184	66,031
4 保健事業費	35,489	33,643	1,846
5 諸支出金	1,501	1,421	80
6 予備費	47	82	△35
歳 出 合 計	1,087,800	1,019,600	68,200

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	3,898
0	0	20,650	0
0	0	523,680	502,535
0	0	24,969	10,520
0	0	420	1,081
0	0	0	47
0	0	569,719	518,081

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 523,680

(項) 1 後期高齢者医療保険料 523,680

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	523,680	489,662	34,018
計	523,680	489,662	34,018

(款) 2 繰入金 518,075

(項) 1 一般会計繰入金 518,075

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	518,075	486,842	31,233
計	518,075	486,842	31,233

(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 46,044

(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		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	現年度分特別徴収保険料		321,259	特別徴収保険料分	321,259
2	現年度分普通徴収保険料		201,493	普通徴収保険料分	201,493
3	滞納繰越分普通徴収保険料		928	滞納繰越分普通徴収保険料分	928

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	療養給付費繰入金		362,533	療養給付費繰入金	362,533
2	保険基盤安定繰入金		78,720	低所得者軽減措置分 被用者保険被扶養者軽減分	75,408 3,312
3	事務費繰入金		22,819	事務費繰入金	22,819
4	保険料軽減措置繰入金		23,653	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	10,125 12,792 736
5	健康診査費繰入金		10,520	健康診査費繰入金	10,520
6	葬祭費繰入金		19,830	広域連合葬祭費負担金分	19,830

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	繰越金		1	繰越金	1

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

後期高齢者医療会計

(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

(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

(項) 3 市預金利子 2

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	2	21	△19
計	2	21	△19

(項) 4 受託事業収入 45,619

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	45,619	42,651	2,968
計	45,619	42,651	2,968

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
	1,087,800	1,019,600	68,200

節		金額	説明	千円
区分				
1 過料		1	過料	1

節		金額	説明	千円
区分				
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

節		金額	説明	千円
区分				
1 市預金利子		2	歳計現金預金利子	2

節		金額	説明	千円
区分				
1 健康診査費受託事業収入		24,969	健康診査費受託事業収入分	24,969
2 葬祭費受託事業収入		20,650	葬祭費受託事業収入分	20,650

節		金額	説明	千円
区分				

3 歳 出

(款) 1 総務費 3,898

(項) 1 総務管理費 2,138

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 2,138	千円 3,802	千円 △1,664	千円	千円	千円	千円 2,138
計	2,138	3,802	△1,664	0	0	0	2,138

(項) 2 徴収費 1,760

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 徴収費	千円 1,760	千円 1,568	千円 192	千円	千円	千円	千円 1,760
計	1,760	1,568	192	0	0	0	1,760

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	24	0900100 一般事務に要する経費（市民課）	2,138
11 需用費	238	09 旅費	24
12 役務費	848	02 普通旅費	
13 委託料	1,000	11 需用費	238
14 使用料及び賃借料	28	01 消耗品費 管理用消耗品	202
		04 印刷製本費 予算書等印刷	36
		12 役務費	848
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,000
		04 その他 後期高齢者医療システム改修委託料	
		14 使用料及び賃借料	28
		03 複写機使用料	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	420	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）	1,760
12 役務費	1,114	11 需用費	420
13 委託料	226	01 消耗品費 事業用消耗品	29
		04 印刷製本費 納付書等印刷 督促状等印刷	391 268 123
		12 役務費	1,114
		01 郵便料等	1,078
		05 手数料 口座振替手数料	36
		13 委託料	226
		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 20,650
 (項) 1 葬祭費 20,650

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 20,650	千円 18,900	千円 1,750	千円 (諸)葬祭費受託事業収入分	千円	千円 20,650	千円 20,650
計	20,650	18,900	1,750	0	0	20,650	0

(款) 3 広域連合納付金 1,026,215
 (項) 1 広域連合納付金 1,026,215

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 1,026,215	千円 960,184	千円 66,031	千円 (後)特別徴収保険料分	千円	千円 523,680	千円 502,535
				(後)普通徴収保険料分		321,259	
				(後)滞納繰越分普通徴収保険料分		201,493	
						928	
計	1,026,215	960,184	66,031	0	0	523,680	502,535

(款) 4 保健事業費 35,489
 (項) 1 保健事業費 35,489

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 35,489	千円 33,643	千円 1,846	千円 (諸)健康診査費受託事業収入分	千円	千円 24,969	千円 10,520
						24,969	
計	35,489	33,643	1,846	0	0	24,969	10,520

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	20,650	0900400 葬祭費に要する経費（市民課）	20,650
		19 負担金、補助及び交付金	20,650
		02 負担金	
		広域連合葬祭費給付分	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	1,026,215	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）	1,026,215
		19 負担金、補助及び交付金	1,026,215
		02 負担金	1,026,215
		療養給付費負担金	362,533
		保険料負担金	523,680
		保険基盤安定負担金	78,720
		保険料軽減措置負担金	23,653
		事務費負担金	17,799
		葬祭費負担金	19,830

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	486	0900600 健康診査に要する経費（健康課）	35,489
12 役務費	783	11 需用費	486
		01 消耗品費	72
		管理用消耗品	
13 委託料	34,220	04 印刷製本費	414
		健康診査受診用パンフレット等印刷	
		12 役務費	783
		01 郵便料等	
		13 委託料	34,220
		04 その他	
		健康診査業務等委託料	

(款) 5 諸支出金 1,501

(項) 1 償還金及び還付加算金 1,500

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 1,400	千円 0	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	100	20	80	(諸)還付加算金	20	20	80
計	1,500	1,420	80	0	0	420	1,080

(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

(款) 6 予備費 47

(項) 1 予備費 47

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 47	千円 82	千円 △35	千円	千円	千円	千円 47
計	47	82	△35	0	0	0	47

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 1,087,800	千円 1,019,600	千円 68,200	千円 0	千円 0	千円 569,719	千円 518,081

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	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）	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	100	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）	100
		23 償還金、利子及び割引料	100
		01 償還金・返還金	100
		特別徴収保険料還付加算金	50
		普通徴収保険料還付加算金	50

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
28 繰出金	1	0901100 繰出金に要する経費（市民課）	1
		28 繰出金	1
		03 その他	
		一般会計繰出金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

後期高齢者医療会計

介 護 保 険 事 業 会 計

平成29年度羽村市介護保険事業会計予算

平成29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3,551,000千円と定める。

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、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29年2月28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 778,890
	1 介護保険料	778,890
2 国庫支出金		670,712
	1 国庫負担金	571,578
	2 国庫補助金	99,134
3 支払基金交付金		936,732
	1 支払基金交付金	936,732
4 都支出金		526,633
	1 都負担金	495,717
	2 都補助金	30,916
5 財産収入		109
	1 財産運用収入	109
6 繰入金		637,910
	1 一般会計繰入金	562,821
	2 基金繰入金	75,089
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		13
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	6
	3 雑入	4
歳入合計		3,551,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 126,084
	1 総務管理費	94,674
	2 徴収費	2,343
	3 介護認定審査会費	28,201
	4 趣旨普及費	866
2 保険給付費		3,283,988
	1 介護サービス等諸費	2,978,006
	2 介護予防サービス等諸費	103,263
	3 その他諸費	2,903
	4 高額介護サービス等費	62,291
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,285
	6 特定入所者介護サービス等費	124,240
3 地域支援事業費		138,818
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,480
	2 一般介護予防事業費	13,509
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,829
4 基金積立金		109
	1 基金積立金	109
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		3,551,000

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	778,890	762,457	16,433
2 国庫支出金	670,712	596,641	74,071
3 支払基金交付金	936,732	851,524	85,208
4 都支出金	526,633	482,710	43,923
5 財産収入	109	145	△36
6 繰入金	637,910	539,966	97,944
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	13	56	△43
歳 入 合 計	3,551,000	3,233,500	317,500

(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	126,084	126,201	△117
2 保険給付費	3,283,988	3,026,533	257,455
3 地域支援事業費	138,818	78,620	60,198
4 基金積立金	109	145	△36
5 諸支出金	1,001	1,001	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,551,000	3,233,500	317,500

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
1,511	0	0	124,573
1,124,117	0	1,743,765	416,106
71,717	0	45,946	21,155
0	0	109	0
0	0	1,000	1
0	0	0	1,000
1,197,345	0	1,790,820	562,835

2 歳 入

(款) 1 保険料 778,890

(項) 1 介護保険料 778,890

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	778,890	762,457	16,433
計	778,890	762,457	16,433

(款) 2 国庫支出金 670,712

(項) 1 国庫負担金 571,578

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	571,578	526,616	44,962
計	571,578	526,616	44,962

(項) 2 国庫補助金 99,134

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	56,822	43,557	13,265
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,372	0	15,372
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,940	22,811	4,129
0 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	3,657	△3,657
計	99,134	70,025	29,109

(款) 3 支払基金交付金 936,732

(項) 1 支払基金交付金 936,732

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	919,516	847,429	72,087
2 地域支援事業支援交付金	17,216	4,095	13,121
計	936,732	851,524	85,208

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	現年度分特別徴収保険料	690,987		第1号被保険者保険料特別徴収分	690,987
2	現年度分普通徴収保険料	85,403		第1号被保険者保険料普通徴収分	85,403
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		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	現年度分	571,578		介護給付費負担金	571,578

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	現年度分	56,822		調整交付金	56,822
1	現年度分	15,372		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,372
1	現年度分	26,940		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,940

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	現年度分	919,516		介護給付費交付金	919,516
1	現年度分	17,216		地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,216

(款) 4 都支出金 526,633
 (項) 1 都負担金 495,717

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	495,717	457,006	38,711
計	495,717	457,006	38,711

(項) 2 都補助金 30,916

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・日常生活支援総合事業）	7,686	0	7,686
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,469	11,405	2,064
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	2,750	5,500	△2,750
4 認知症支援コーディネーター事業補助金	1,511	1,471	40
5 介護予防機能強化推進事業補助金	5,500	5,500	0
0 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	1,828	△1,828
計	30,916	25,704	5,212

(款) 5 財産収入 109
 (項) 1 財産運用収入 109

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	109	145	△36
計	109	145	△36

(款) 6 繰入金 637,910
 (項) 1 一般会計繰入金 562,821

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	410,499	378,316	32,183
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,686	0	7,686
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,469	11,405	2,064

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1	現年度分	495,717	介護給付費負担金	495,717

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1	現年度分	7,686	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,686
1	現年度分	13,469	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,469
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	2,750	機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金	2,750
1	認知症支援コーディネーター事業補助金	1,511	認知症支援コーディネーター事業補助金	1,511
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		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1	利子及び配当金	109	介護給付費準備基金預金利子	109

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1	現年度分	410,499	介護給付費繰入金	410,499
1	現年度分	7,686	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,686
1	現年度分	13,469	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,469

介護保険事業会計

(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	131,167	125,917	5,250
0 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	0	1,828	△1,828
計	562,821	517,466	45,355

(項) 2 基金繰入金 75,089

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	75,089	22,500	52,589
計	75,089	22,500	52,589

(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 13
(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

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	職員給与費等 繰入金	77,260		職員給与費等繰入金	77,260
2	事務費繰入金	48,300		事務費繰入金	48,300
3	介護保険料低 所得者軽減対 策繰入金	5,607		介護保険料低所得者軽減対策繰入金	5,607

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	介護給付費準 備基金繰入金	75,089		介護給付費準備基金繰入金	75,089

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	繰越金	1		繰越金	1

節		区 分	金 額	説	明
	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

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子 6

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	6	49	△43
計	6	49	△43

(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
	3,551,000	3,233,500	317,500

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	預金利子	千円 6	歳計現金預金利子	千円 6

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	第三者納付金	千円 1	第三者納付金	千円 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		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 126,084

(項) 1 総務管理費 94,674

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 94,637	千円 96,811	千円 △2,174	千円 1,511 (都)認知症支援コーディネーター事業 補助金	千円	千円 1,511	千円 93,126

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	10,605	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	77,260
		一般職 10人	
2 給料	37,573	02 給料	37,573
		02 一般職給料	
3 職員手当等	27,828	03 職員手当等	27,828
		01 扶養手当	480
		02 管理職手当	840
		03 地域手当	3,890
		04 住居手当	180
		06 一般職通勤手当	388
		08 時間外勤務手当	2,600
		13 一般職期末手当	9,365
		16 勤勉手当	6,471
		17 退職手当組合負担金	3,194
		18 児童手当	420
		04 共済費	11,751
		02 職員共済組合負担金（一般職）	11,652
		05 地方公務員災害補償基金負担金	99
		19 負担金、補助及び交付金	108
		05 職員共済組合事務費負担金	
		0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課）	3,750
27 公課費	9	09 旅費	61
		02 普通旅費	
		11 需用費	579
		01 消耗品費	261
		事業用消耗品	94
		管理用消耗品	132
		参考図書	35
		04 印刷製本費	295
		封筒印刷	109
		予算書等印刷	55
		被保険者証等印刷	131
		12 法規追録代	23
		12 役務費	699
		01 郵便料等	
		13 委託料	2,376
		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	35
		02 機器等使用料	9
		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	5
		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）	13,401
		01 報酬	10,605
		02 非常勤特別職報酬	10,605

(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
2 連合会負担金	37	36	1				37
計	94,674	96,847	△2,173	1,511	0	0	93,163

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	324
		介護支援専門員等報酬	7,257
		認知症支援コーディネーター報酬	3,024
		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	105
		01 郵便料等	57
		02 電話料	48
		13 委託料	895
		04 その他	895
		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	843
		介護予防プラン委託料	52
		14 使用料及び賃借料	1,578
		02 機器等使用料	1,527
		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）	226
		11 需用費	95
		01 消耗品費	31
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	44
		10 備品等修繕料	20
		12 役務費	122
		05 手数料	82
		車検等手数料	
		07 保険料	40
		自動車損害保険料	
		27 公課費	9
		01 自動車重量税	
19 負担金、補助及び交付金	37	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）	37
		19 負担金、補助及び交付金	37
		02 負担金	37
		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	28
		保険者事務共同処理負担金	3

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費 2,343

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 2,343	千円 2,215	千円 128	千円	千円	千円	千円 2,343
計	2,343	2,215	128	0	0	0	2,343

(項) 3 介護認定審査会費 28,201

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 18,355	千円 17,112	千円 1,243	千円	千円	千円	千円 18,355

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	593	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,499
12 役務費	1,470	11 需用費	338
13 委託料	280	01 消耗品費	43
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	295
		納入通知書等印刷	
		12 役務費	1,161
		01 郵便料等	
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）	844
		11 需用費	255
		01 消耗品費	49
		事業用消耗品	
04 印刷製本費	206		
徴収関係印刷			
12 役務費	309		
01 郵便料等	295		
05 手数料	14		
口座振替等手数料			
13 委託料	280		
04 その他			
コンビニエンスストア収納代行業務委託料			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	5,700	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）	18,355
7 賃金	1,640	01 報酬	5,700
9 旅費	31	02 非常勤特別職報酬	
		介護認定審査会委員報酬	
11 需用費	392	07 賃金	1,640
		01 臨時職員賃金	
		介護認定事務等臨時職員賃金	
12 役務費	10,463	09 旅費	31
		01 費用弁償	
14 使用料及び賃借料	129	11 需用費	392
		01 消耗品費	222
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	170
		封筒印刷	131
		パンフレット印刷	39
		12 役務費	10,463
		01 郵便料等	937
		05 手数料	9,526

介護保険事業会計

(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	
(1 介護認定審査会費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等費	9,846	9,686	160				9,846
計	28,201	26,798	1,403	0	0	0	28,201

(項) 4 趣旨普及費 866

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 866	千円 341	千円 525	千円	千円	千円	千円 866

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		主治医意見書手数料	
		14 使用料及び賃借料	129
		03 複写機使用料	
1 報酬	4,256	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	9,548
		01 報酬	4,256
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	317	09 旅費	39
		02 普通旅費	
12 役務費	217	11 需用費	111
		01 消耗品費	106
13 委託料	4,968	事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	5
14 使用料及び賃借料	49	12 役務費	125
		01 郵便料等	
		13 委託料	4,968
		04 その他 認定調査委託料	
		14 使用料及び賃借料	49
		03 複写機使用料	36
		04 その他	13
		駐車場使用料	5
		有料道路通行料	8
		0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	298
		11 需用費	206
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	53
		02 燃料費	88
		10 備品等修繕料	65
		12 役務費	92
		05 手数料	52
		車検等手数料	
		07 保険料	40
		自動車損害保険料	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	866	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	866
		11 需用費	866
		01 消耗品費 事業用消耗品	6

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	866	341	525	0	0	0	866

(款) 2 保険給付費 3,283,988

(項) 1 介護サービス等諸費 2,978,006

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	1,297,957	1,149,590	148,367	444,296 (国)介護給付費負担金		689,199	164,462
				(国)調整交付金		225,911	
				(都)介護給付費負担金		22,459	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		195,926	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		262,648	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		32,462	
				(支)介護給付費交付金		983	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		363,428	
						29,678	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
3 地域密着型介護サービス給付費	312,366	278,443	33,923	106,924 (国)介護給付費負担金		165,862	39,580
				(国)調整交付金		54,367	
				(都)介護給付費負担金		5,405	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		47,152	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		63,209	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		7,812	
				(支)介護給付費交付金		237	
						87,462	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	04 印刷製本費 パンフレット印刷	860

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	1,297,957 千円	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所介護 通所リハビリテーション 福祉用具貸与 短期入所生活介護 短期入所療養介護 居宅療養管理指導 特定施設入居者生活介護	1,297,957 1,297,957 1,297,957 154,168 28,230 78,217 31,882 260,623 245,620 74,026 126,270 12,702 27,342 258,877
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） 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	312,366	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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 認知症対応型共同生活介護 認知症対応型通所介護 介護老人福祉施設入所者生活介護 小規模多機能型居宅介護 地域密着型通所介護	312,366 312,366 312,366 96,450 22,521 34,308 47,392 111,695

介護保険事業会計

(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	
(3 地域密着型介護サービス給付費)				(繰)介護給付費準備基金繰入金		7,142	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
5 施設介護サービス給付費	1,230,044	1,185,634	44,410	(国)介護給付費負担金		421,048	155,856
				(国)調整交付金		214,089	
				(都)介護給付費負担金		21,283	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		185,676	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		248,903	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		30,764	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		935	
				(支)介護給付費交付金		344,412	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		28,126	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
7 居宅介護福祉用具購入費	11,387	9,034	2,353	(国)介護給付費負担金		3,897	1,442
				(国)調整交付金		1,982	
				(都)介護給付費負担金		196	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,719	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,304	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		286	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		11	
				(支)介護給付費交付金		3,187	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		260	

節		説 明	千円
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） <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 02 負担金 特例給付	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	1,230,044	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 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	1,230,044 1,230,044 1,230,044 767,215 364,887 95,442 2,500
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） <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 02 負担金 特例給付	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	11,387	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 02 負担金 福祉用具購入	11,387 11,387

(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	
8 居宅介護住宅改修費	千円 11,688	千円 10,637	千円 1,051	千円 4,000	千円 2,034	千円 6,207	千円 1,481
				(国)介護給付費負担金			
				(国)調整交付金			
				(都)介護給付費負担金		202	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,764	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,365	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		292	
				(支)介護給付費交付金		11	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		3,274	
						265	
9 居宅介護サービス計画給付費	114,560	109,041	5,519	39,214		60,831	14,515
				(国)介護給付費負担金			
				(国)調整交付金		19,939	
				(都)介護給付費負担金		1,982	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		17,293	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		23,182	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		2,865	
				(支)介護給付費交付金		87	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		32,077	
						2,620	
10 特例居宅介護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	2,978,006	2,742,383	235,623	1,019,379	0	1,581,291	377,336

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円		千円
	11,688	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）	11,688
		19 負担金、補助及び交付金	11,688
		02 負担金	
		住宅改修	
19 負担金、補助 及び交付金	114,560	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）	114,560
		19 負担金、補助及び交付金	114,560
		02 負担金	
		居宅介護サービス計画費	
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	1
		02 負担金	
		特例給付	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

103,263

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	82,632	101,787	△19,155	28,284 (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 (繰)介護給付費準備基金繰入金	43,877 14,381 1,430 12,473 16,719 2,067 63 23,138 1,890	10,471	
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	7,082	3,511	3,571	2,425 (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 (繰)介護給付費準備基金繰入金	3,760 1,233 123 1,069 1,432 177 5 1,984 162	897	
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	854	780	74	291 (国)介護給付費負担金	454 147	109	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 82,632	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 82,632
		19 負担金、補助及び交付金	82,632
		02 負担金	82,632
		介護予防訪問介護	8,058
		介護予防訪問入浴介護	10
		介護予防訪問看護	4,938
		介護予防訪問リハビリテーション	4,873
		介護予防通所介護	29,998
		介護予防通所リハビリテーション	9,704
		介護予防福祉用具貸与	3,828
		介護予防短期入所生活介護	2,497
		介護予防短期入所療養介護	1,043
		介護予防居宅療養管理指導	1,558
		介護予防特定施設入居者生活介護	16,125
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）	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	7,082	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）	7,082
		19 負担金、補助及び交付金	7,082
		02 負担金	7,082
		介護予防認知症対応型共同生活介護	4,912
		介護予防認知症対応型通所介護	1,217
		介護予防小規模多機能型居宅介護	864
		介護予防地域密着型通所介護	89
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）	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	854	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	854
		19 負担金、補助及び交付金	854

介護保険事業会計

(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	
(5 介護予防福祉用具購入費)				(国)調整交付金		15	
				(都)介護給付費負担金		129	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		173	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		21	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		1	
				(支)介護給付費交付金		239	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		20	
6 介護予防住宅改修費	7,824	6,825	999	(国)調整交付金	2,678	4,155	991
				(国)介護給付費負担金		1,362	
				(都)介護給付費負担金		135	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,181	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,583	
				(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	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,191	
						179	
7 介護予防サービス計画給付費	4,868	8,796	△3,928	(国)調整交付金	1,667	2,584	617
				(国)介護給付費負担金		848	
				(都)介護給付費負担金		84	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		735	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		984	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		122	
				(支)介護給付費交付金		4	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1,363	
						111	

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 負担金 福祉用具購入	
19 負担金、補助 及び交付金	7,824	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	7,824 7,824
		02 負担金 住宅改修	
19 負担金、補助 及び交付金	4,868	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	4,868 4,868
		02 負担金 介護予防サービス計画費	

(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	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 (保)第1号被保険者保険料	千円 特別徴収分	千円 1	千円 1
計	103,263	121,702	△18,439	35,345	0	54,833	13,085

(項) 3 その他諸費 2,903

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 審査支払委託料	千円 2,903	千円 2,639	千円 264	千円 993	千円 (国)介護給付費負担金	千円 1,542	千円 368
					(国)調整交付金	505	
					(都)介護給付費負担金	50	
					(保)第1号被保険者保険料	438	
					特別徴収分	587	
					(保)第1号被保険者保険料	73	
					普通徴収分	2	
					(保)第1号被保険者保険料	814	
					滞納繰越分	66	
					(支)介護給付費交付金		
					(繰)介護給付費準備基金繰入金		
計	2,903	2,639	264	993	0	1,542	368

(項) 4 高額介護サービス等費 62,291

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 高額介護サービス費	千円 62,229	千円 56,508	千円 5,721	千円 21,301	千円 (国)介護給付費負担金	千円 33,043	千円 7,885
					(国)調整交付金	10,831	
					(都)介護給付費負担金	1,077	
					(保)第1号被保険者保険料	9,393	
					特別徴収分	12,592	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円		
	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）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円		
	2,903	0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	2,903
		13 委託料	2,903
		04 その他 審査支払委託料	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円		
	62,229	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）	62,229
		19 負担金、補助及び交付金	62,229
		02 負担金 高額介護サービス費	

介護保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

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	
(1 高額介護サービス費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,555	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		47	
				(支)介護給付費交付金		17,425	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1,424	
2 高額介護予防サービス費	62	120	△58	21		33	8
				(国)介護給付費負担金		11	
				(国)調整交付金		1	
				(都)介護給付費負担金		9	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		13	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2	
				(支)介護給付費交付金		17	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1	
計	62,291	56,628	5,663	21,322	0	33,076	7,893

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 13,285

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	13,234	7,600	5,634	4,530		7,027	1,677
				(国)介護給付費負担金		2,303	
				(国)調整交付金		229	
				(都)介護給付費負担金		1,998	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,678	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		331	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		10	
				(支)介護給付費交付金		3,705	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		303	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
19 負担金、補助及び交付金	62	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）	62
		19 負担金、補助及び交付金	62
		02 負担金 高額介護予防サービス費	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	13,234	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）	13,234
		19 負担金、補助及び交付金	13,234
		02 負担金 高額医療合算介護サービス費	

介護保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 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 高額医療合算介護予防サービス費	千円 51	千円 100	千円 △49	千円 19	千円 26	千円 10	千円 6
				(国)介護給付費負担金		1	
				(国)調整交付金		8	
				(都)介護給付費負担金		10	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		14	
				(支)介護給付費交付金		1	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			
計	13,285	7,700	5,585	4,549	0	7,053	1,683

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 124,240

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 124,033	千円 95,379	千円 28,654	千円 42,458	千円 65,860	千円 15,715	千円 15,715
				(国)介護給付費負担金		21,589	
				(国)調整交付金		2,146	
				(都)介護給付費負担金		18,723	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		25,099	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3,102	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		94	
				(支)介護給付費交付金		34,729	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,836	
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	

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	51	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）	51
		19 負担金、補助及び交付金	51
		02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	124,033	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）	124,033
		19 負担金、補助及び交付金	124,033
		02 負担金 特定入所者介護サービス費	
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）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

(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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 205	千円 100	千円 105	千円 71	千円	千円 108	千円 26
				(国)介護給付費負担金		36	
				(国)調整交付金		4	
				(都)介護給付費負担金		31	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		40	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		6	
				(支)介護給付費交付金		57	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		5	
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	124,240	95,481	28,759	42,529	0	65,970	15,741

(款) 3 地域支援事業費 138,818

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 53,480

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 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 53,446	千円 0	千円 53,446	千円 20,041	千円	千円 26,725	千円 6,680
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・ 日常生活支援総合事業)		13,361	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防・ 日常生活支援総合事業)		6,680	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		10,467	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,294	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業)		14,964	

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 205	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	千円 205 205
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 1

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 2,213	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課） 13 委託料	千円 12,251 504
19 負担金、補助及び交付金	51,233	04 その他 短期集中訪問型サービス委託料 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 訪問型サービス費	11,747
		0406700 通所型サービスに要する経費（高齢福祉介護課） 13 委託料 04 その他 短期集中通所型サービス委託料 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 通所型サービス費	37,152 1,645 35,507
		0406800 介護予防ケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金	3,928 3,928

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 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・生活支援サービス事業費)							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	34	0	34	14		15	5
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		9	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		5	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		5	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		10	
計	53,480	0	53,480	20,055	0	26,740	6,685

(項) 2 一般介護予防事業費 13,509

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 一般介護予防事業費	13,509	0	13,509	8,503		4,005	1,001
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		2,002	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,001	
				(都)介護予防機能強化推進事業補助金		5,500	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,569	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		194	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		介護予防ケアマネジメント費	
		0406900 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	64
		13 委託料	64
		04 その他	
		審査支払委託料	
		0407000 高額介護予防サービス等に要する経費（高齢福祉介護課）	51
		19 負担金、補助及び交付金	51
		02 負担金	51
		高額医療合算介護予防サービス費	32
		高額介護予防サービス費	19
9 旅費	6	0407200 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
11 需用費	12	09 旅費	6
		02 普通旅費	
12 役務費	9	11 需用費	12
		01 消耗品費	12
		事業用消耗品	8
		参考図書	4
19 負担金、補助及び交付金	7	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	
		研修等受講料	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	4,271	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	9,465
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,740	02 給料	4,271
		02 一般職給料	
4 共済費	1,443	03 職員手当等	3,740
		01 扶養手当	312
8 報償費	614	03 地域手当	459
		06 一般職通勤手当	51
9 旅費	10	08 時間外勤務手当	500
		13 一般職期末手当	1,143
11 需用費	436	16 勤勉手当	791
		17 退職手当組合負担金	364
12 役務費	28	18 児童手当	120
		04 共済費	1,443

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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 一般介護予防事業費)				千円	千円	千円	千円
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業)		2,242	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	千円 2,931	02 職員共済組合負担金（一般職）	
14 使用料及び賃借料	25	19 負担金、補助及び交付金	11
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	
		0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）	312
		11 需用費	22
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	14
		01 郵便料等	
		13 委託料	276
		04 その他 介護予防把握事業委託料	
		0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）	2,344
		08 報償費	494
		01 報償金等 介護予防に関する講演会講師謝礼	45
		介護の日講演会等講師謝礼	45
		認知症予防ファシリテーター活動費	404
		09 旅費	4
		02 普通旅費	
		11 需用費	290
		01 消耗品費 事業用消耗品	228
		04 印刷製本費 パンフレット印刷	62
		13 委託料	1,556
		04 その他 転倒骨折予防教室事業委託料	1,056
		認知症予防プログラム説明会委託料	400
		高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	100
		0407600 地域介護予防活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,354
		08 報償費	120
		01 報償金等 理学療法士等謝礼	
		11 需用費	96
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	14
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,099
		04 その他 介護予防リーダー育成事業委託料	
		14 使用料及び賃借料	25
		04 その他 有料道路通行料	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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	
(1 一般介護予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	13,509	0	13,509	8,503	0	4,005	1,001

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 71,829

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 11,424	千円 16,931	千円 △5,507	千円 6,683 (国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	千円 2,513	千円 4,455 (都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	千円 2,228
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 2,228		(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 2,236	
						277	
2 総合相談事 業費	4,749	9,220	△4,471	2,778 (国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	1,046	1,853 (都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	925
					925	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 931	
						(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 115	
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		12
						25	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	0407700 一般介護予防事業評価事業に要する経費（高齢福祉介護課）	千円
			34
		09 旅費	6
		02 普通旅費	
		11 需用費	28
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	5,935	0404700 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 2人	11,424
3 職員手当等	3,766	02 給料	5,935
4 共済費	1,701	02 一般職給料	
19 負担金、補助及び交付金	22	03 職員手当等	3,766
		03 地域手当	594
		06 一般職通勤手当	101
		08 時間外勤務手当	400
		13 一般職期末手当	1,286
		16 勤勉手当	880
		17 退職手当組合負担金	505
		04 共済費	1,701
		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
		05 職員共済組合事務費負担金	
2 給料	2,765	0404900 職員人件費に要する経費（職員課） 再任用職員 1人	4,749
3 職員手当等	1,261	02 給料	2,765
4 共済費	712	02 一般職給料	
19 負担金、補助及び交付金	11	03 職員手当等	1,261
		03 地域手当	277
		08 時間外勤務手当	400
		13 一般職期末手当	368
		16 勤勉手当	216
		04 共済費	712
		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
9 旅費	6	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	

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 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	
(3 権利擁護事業費)								
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		12		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		12		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2		
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,857	10,486	△629	6,908		1,562	1,387	
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		2,771		
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,387		
				(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		2,750		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,391		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		171		
5 包括的支援事業	28,500	18,000	10,500	16,671		6,272	5,557	
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		11,114		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	20	09 旅費	6
		02 普通旅費	
19 負担金、補助 及び交付金	7	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	
2 給料	4,691	0405100 職員人件費に要する経費（職員課）	9,742
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,441	02 給料	4,691
		02 一般職給料	
4 共済費	1,599	03 職員手当等	3,441
		03 地域手当	470
8 報償費	40	08 時間外勤務手当	550
		13 一般職期末手当	1,195
9 旅費	22	16 勤勉手当	827
		17 退職手当組合負担金	399
11 需用費	18	04 共済費	1,599
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
19 負担金、補助 及び交付金	46	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	
		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）	65
		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	35
		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	
13 委託料	28,500	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）	28,500
		13 委託料	28,500
		04 その他	
		地域包括支援センター委託料	

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 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	
(5 包括的支援事業)				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		5,557		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		5,582		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		690		
6 任意事業費	2,068	1,776	292	(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,210	455	403	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		807		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		403		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		405		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		50		
7 在宅医療・介護連携推進事業	2,757	0	2,757	(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,613	607	537	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,076		
				(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		540		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		67		

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
7 賃金	989	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	383
8 報償費	80	08 報償費	80
11 需用費	275	01 報償金等 講師謝礼	
12 役務費	198	11 需用費	203
13 委託料	400	01 消耗品費	203
14 使用料及び賃借料	26	事業用消耗品	12
		認知症サポーター養成テキスト	191
		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）	1,685
		07 賃金	989
		01 臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金	
		11 需用費	72
		01 消耗品費	46
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	26
		封筒印刷	
		12 役務費	198
		01 郵便料等	
		13 委託料	400
		04 その他 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	
		14 使用料及び賃借料	26
		04 その他 介護保険関連法令システム等使用料	
8 報償費	144	0407800 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（高齢福祉介護課）	2,757
9 旅費	6	08 報償費	144
11 需用費	797	01 報償金等 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼	
12 役務費	11	09 旅費	6
13 委託料	1,799	02 普通旅費	
		11 需用費	797
		01 消耗品費	10
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	787
		資源マップ印刷	

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 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	
(7 在宅医療・介護連携推進事業)							
8 生活支援体制整備事業費	3,704	3,364	340	2,167 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		814 1,444 723 725 89 (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	723
9 認知症総合支援事業費	8,040	4,152	3,888	4,702 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,771 3,135 1,567 1,576 195 (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	1,567

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		12 役務費	11
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,799
		04 その他 在宅医療・介護連携支援センター委託料	
2 給料	2,212	0406400 職員人件費に要する経費（職員課） 再任用職員 1人	3,526
3 職員手当等	844	02 給料	2,212
		02 一般職給料	
4 共済費	470	03 職員手当等	844
		03 地域手当	222
9 旅費	13	06 一般職通勤手当	155
		13 一般職期末手当	294
13 委託料	165	16 勤勉手当	173
		04 共済費	470
		06 再任用職員社会保険料	
		0407900 生活支援体制整備事業に要する経費（高齢福祉介護課）	178
		09 旅費	13
		01 費用弁償	
		13 委託料	165
		04 その他 生活支援サポーター養成研修委託料	
2 給料	3,704	0406500 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人	7,152
3 職員手当等	2,377	02 給料	3,704
		02 一般職給料	
4 共済費	1,060	03 職員手当等	2,377
		03 地域手当	371
9 旅費	6	08 時間外勤務手当	200
		13 一般職期末手当	881
11 需用費	873	16 勤勉手当	610
		17 退職手当組合負担金	315
12 役務費	9	04 共済費	1,060
		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	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	
		0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	888
		09 旅費	6
		02 普通旅費	
		11 需用費	873
		01 消耗品費 事業用消耗品	9
		04 印刷製本費 認知症ケアパス印刷	864
		12 役務費	9

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 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	
(9 認知症総合支援事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 地域ケア会議推進事業	667	0	667	390 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		147 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	130
						260 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分	
						131 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分	
						16	
計	71,829	63,992	7,837	43,159	0	15,201	13,469

(項) 0 介護予防事業費 0

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	
0 二次予防事業費	0	11,138	△11,138				
0 一次予防事業費	0	3,489	△3,489				
0 総合事業費清算金	0	1	△1				
計	0	14,628	△14,628	0	0	0	0

(款) 4 基金積立金 109

(項) 1 基金積立金 109

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	109	145	△36			109 (財)介護給付費準備基金預金利息	
計	109	145	△36	0	0	109	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	01 郵便料等	
8 報償費	627	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課）	667
		08 報償費	627
9 旅費	18	01 報償金等	627
		講師謝礼	60
11 需用費	10	地域ケア会議委員謝礼	567
		09 旅費	18
12 役務費	12	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	12
		01 郵便料等	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

節		説明	千円
区分	金額		
25 積立金	109	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）	109
		25 積立金	109
		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 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 887 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 109 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 4	千円 1,000	千円 0	千円 0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(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

(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 3,551,000	千円 3,233,500	千円 317,500	千円 1,197,345	千円 0	千円 1,790,820	千円 562,835

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課）	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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
28 繰出金	1	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	

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 人, 千円)

区 分	職員数	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	20,561			20,561		20,561	
	計	34	20,561	0	0	0	20,561	0	20,561
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	34	18,090			18,090		18,090	
	計	34	18,090	0	0	0	18,090	0	18,090
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	2,471			2,471		2,471	
	計	0	2,471	0	0	0	2,471	0	2,471

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	15 (2)	0	61,151	43,257	104,408	18,910	123,318	
前 年 度	15 (1)	0	60,137	46,839	106,976	19,419	126,395	
比 較	0 (1)	0	1,014	△ 3,582	△ 2,568	△ 509	△ 3,077	

() 内は、再任用職員数 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	792	840	6,283	180	695	0
	前 年 度	1,026	840	6,204	0	558	0
	比 較	△ 234	0	79	180	137	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	4,650	0	24,500	4,777	540	43,257
	前 年 度	4,250	0	24,320	8,981	660	46,839
	比 較	400	0	180	△ 4,204	△ 120	△ 3,582

(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	等															
給料	1,014	1. 昇給に伴う増加分	487	平均昇給率 1.78%															
		2. その他の増減分	527	職員の異動状況等 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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(2)</td> <td>2人(0)</td> <td>15人(2)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人(1)</td> <td>2人(0)</td> <td>15人(1)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人(1)</td> <td></td> <td>0人(1)</td> </tr> </tbody> </table> ()内は、再任用職員数 外書き		在職する職員	増減	合計	本年度	13人(2)	2人(0)	15人(2)	前年度	13人(1)	2人(0)	15人(1)	比較	0人(1)	
	在職する職員	増減	合計																
本年度	13人(2)	2人(0)	15人(2)																
前年度	13人(1)	2人(0)	15人(1)																
比較	0人(1)		0人(1)																
職員手当等	△ 3,582	1. 制度改正等に伴う増減分	180	期末・勤勉手当 180 年間支給月数 4. 30月→4. 40月(0. 10月) (再任用職員 2. 25月→2. 30月(0. 05月))															
		2. その他の増減分	△ 3,762	扶養手当 △ 234 管理職手当 0 地域手当 79 住居手当 180 通勤手当 137 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 400 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 4,204 児童手当 △ 120															

(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29年1月1日現在	平均給料月額	328,846	
	平均給与月額	375,338	
	平均年齢	43.4	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	340,000	
	平均給与月額	389,848	
	平均年齢	44.4	

(再任用職員を除く)

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	144,600	142,000	一般職 146,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	181,200		総合職 182,700
			一般職 178,200

(平成29年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成29年1月1日現在				平成28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
5級	0 ()	0.0 ()	/		0 ()	0.0 ()	/	
4級	1 ()	7.7 ()			1 ()	7.7 ()		
3級	3 ()	23.1 ()	()	()	3 ()	23.1 ()	()	()
2級	5 (2)	38.4 (100)	()	()	7 (1)	53.8 (100)	()	()
1級	4 ()	30.8 ()	()	()	2 ()	15.4 ()	()	()
合計	13 (2)	100 (100)	()	()	13 (1)	100 (100)	()	()

()内は、再任用職員 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)
5級	部長及びこれに相当する職務	
4級	課長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		支 給 率	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.10(1.050)	2.30(1.250)	4.40(2.30)	有	
前 年 度	2.05(1.025)	2.35(1.275)	4.40(2.30)	有	
国 の 制 度	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.30(2.25)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成29年1月1日現在)

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	23.50	31.50	45.00	45.00	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29年1月1日現在)

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	15(2)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	6.0

() 内は、再任用職員数 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29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10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(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29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 29 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 29 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 1,001,700 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 29 年 2 月 28 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 国庫支出金		千円 47,600
	1 国庫補助金	47,600
2 都支出金		16,200
	1 都補助金	16,200
3 財産収入		1,894
	1 財産運用収入	1,894
4 繰入金		726,001
	1 一般会計繰入金	726,001
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		4
	1 市預金利子	3
	2 雑入	1
7 市債		210,000
	1 市債	210,000
歳 入 合 計		1,001,700

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 93,897
	1 総務管理費	93,897
2 事業費		766,866
	1 事業費	766,866
3 公債費		140,936
	1 公債費	140,936
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		1,001,700

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
土地区画整理事業債	210,000	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20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。
計	210,000			

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 国庫支出金	47,600	88,000	△40,400
2 都支出金	16,200	0	16,200
3 財産収入	1,894	1,851	43
4 繰入金	726,001	541,944	184,057
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4	4	0
7 市債	210,000	770,000	△560,000
歳 入 合 計	1,001,700	1,401,800	△400,100

(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	93,897	711,334	△617,437
2 事業費	766,866	560,414	206,452
3 公債費	140,936	130,051	10,885
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	1,001,700	1,401,800	△400,100

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	1	93,896
63,800	210,000	1,894	491,172
0	0	0	140,936
0	0	0	1
63,800	210,000	1,895	726,005

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 47,600

(項) 1 国庫補助金 47,600

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	47,600	88,000	△40,400
計	47,600	88,000	△40,400

(款) 2 都支出金 16,200

(項) 1 都補助金 16,200

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	16,200	0	16,200
計	16,200	0	16,200

(款) 3 財産収入 1,894

(項) 1 財産運用収入 1,894

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	1,894	1,851	43
計	1,894	1,851	43

(款) 4 繰入金 726,001

(項) 1 一般会計繰入金 726,001

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	726,001	541,944	184,057
計	726,001	541,944	184,057

(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 4

(項) 1 市預金利子 3

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	3	3	0
計	3	3	0

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1 土木費補助金	47,600		社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 社会資本整備総合交付金（道路事業）	8,000 39,600

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1 土木費補助金	16,200		土地区画整理事業補助金	16,200

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1 普通財産貸付 収入	1,894		土地貸付料	1,894

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1 一般会計繰入 金	726,001		一般会計繰入金	726,001

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1 繰越金	1		繰越金	1

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1 市預金利子	3		歳計現金預金利子	3

福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計

(款) 6 諸収入

(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	1	0
計	1	1	0

(款) 7 市債 210,000

(項) 1 市債 210,000

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	210,000	770,000	△560,000
計	210,000	770,000	△560,000

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
	1,001,700	1,401,800	△400,100

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

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 土地区画整理事業債	210,000	210,000	土地区画整理事業債	210,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			

3 歳 出

(款) 1 総務費 93,897

(項) 1 総務管理費 93,897

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 一般管理費	千円 93,897	千円 711,334	千円 △617,437	千円 千円	千円 千円	千円 千円	千円 千円
				(諸)資料等複写代金		1	93,896
						1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	475	0800100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 9人、再任用職員 1人	90,697
2 給料	42,731	02 給料	42,731
3 職員手当等	33,603	02 一般職給料	
4 共済費	14,255	03 職員手当等	33,603
9 旅費	309	01 扶養手当	1,212
11 需用費	1,065	02 管理職手当	3,936
12 役務費	536	03 地域手当	4,788
13 委託料	616	04 住居手当	180
14 使用料及び賃借料	89	06 一般職通勤手当	252
19 負担金、補助及び交付金	218	08 時間外勤務手当	1,100
		13 一般職期末手当	10,847
		16 勤勉手当	7,433
		17 退職手当組合負担金	3,195
		18 児童手当	660
		04 共済費	14,255
		02 職員共済組合負担金（一般職）	14,192
		05 地方公務員災害補償基金負担金	63
		19 負担金、補助及び交付金	108
		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）	727
		01 報酬	475
		02 非常勤特別職報酬	475
		審議会会長報酬	52
		審議会委員報酬	396
		評価員報酬	27
		09 旅費	19
		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	197
		04 その他	
		審議会議事録作成委託料	
		14 使用料及び賃借料	16
		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）	1,505
		09 旅費	290
		02 普通旅費	
		11 需用費	417
		01 消耗品費	346
		管理用消耗品	303
		参考図書	43
		04 印刷製本費	51
		予算書等印刷	
		12 法規追録代	20
		12 役務費	496
		01 郵便料等	235

(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	93,897	711,334	△617,437	0	0	1	93,896

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		02 電話料	260
		05 手数料 登記等印紙料	1
		<u>13 委託料</u>	<u>119</u>
		04 その他 情報紙配布委託料	
		<u>14 使用料及び賃借料</u>	<u>73</u>
		03 複写機使用料	43
		04 その他 有料道路通行料	30
		<u>19 負担金、補助及び交付金</u>	<u>110</u>
		02 負担金	110
		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	38
		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（区画整理推進課）	842
		<u>11 需用費</u>	<u>526</u>
		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
		<u>12 役務費</u>	<u>16</u>
		05 手数料 廃棄物処理手数料	3
		07 保険料 火災保険料	13
		<u>13 委託料</u>	<u>300</u>
		02 施設維持管理委託料	300
		清掃委託料	94
		警備委託料	102
		空調設備保守点検委託料	71
		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（区画整理推進課）	126
		<u>11 需用費</u>	<u>102</u>
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	12
		02 燃料費	70
		10 備品等修繕料	20
		<u>12 役務費</u>	<u>24</u>
		05 手数料 車検等手数料	11
		07 保険料 自動車損害保険料	13

(款) 2 事業費 766,866

(項) 1 事業費 766,866

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 766,866	千円 560,414	千円 206,452	千円 63,800	千円 210,000	千円 1,894	千円 491,172
				(国)社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業)		8,000	
				(国)社会資本整備総合交付金(道路事業)		39,600	
				(都)土地区画整理事業補助金		16,200	
				(債)土地区画整理事業債		210,000	
				(財)土地貸付料		1,894	
計	766,866	560,414	206,452	63,800	210,000	1,894	491,172

(款) 3 公債費 140,936

(項) 1 公債費 140,936

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 122,716	千円 117,347	千円 5,369	千円	千円	千円	千円 122,716
2 利子	18,220	12,704	5,516				18,220
計	140,936	130,051	10,885	0	0	0	140,936

節		説	明		
区 分	金 額				
	千円		千円		
11 需用費	980	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）	9,621		
12 役務費	27	11 需用費	980		
13 委託料	765,859	01 消耗品費 管理用消耗品	753		
		02 燃料費	4		
		05 電気料	223		
		12 役務費	27		
		07 保険料 火災保険料			
		13 委託料	8,614		
		04 その他 看板制作等委託料	8,614		
		廃棄物等収集運搬処理業務委託料	171		
		除草等委託料	26		
			8,417		
				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）	757,245
				13 委託料	757,245
				01 投資的委託料	757,245
		福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料	637,392		
		福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料（擁壁設置等）	119,853		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	122,716	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理推進課）	122,716
		23 償還金、利子及び割引料	122,716
		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	18,220	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理推進課）	18,094
		23 償還金、利子及び割引料	18,094
		03 地方債利子償還金 土地区画整理事業債	
		0801100 一時借入金利子償還に要する経費（区画整理推進課）	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

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 1,001,700	千円 1,401,800	千円 △400,100	千円 63,800	千円 210,000	千円 1,895	千円 726,005

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
28 繰出金	1	0801200 繰出金（区画整理推進課）	1
		28 繰出金	1
		03 その他	
		一般会計繰出金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 人, 千円)

区 分	職 員 数	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	13	475			475		475	
	計	13	475	0	0	0	475	0	475
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	13	363			363		363	
	計	13	363	0	0	0	363	0	363
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	112			112		112	
	計	0	112	0	0	0	112	0	112

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	9 (1)	0	42,731	33,603	76,334	14,363	90,697	
前 年 度	9 (1)	0	41,849	35,264	77,113	13,232	90,345	
比 較	0 (0)	0	882	△ 1,661	△ 779	1,131	352	

() 内は、再任用職員数 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	1,212	3,936	4,788	180	252	0
	前 年 度	876	3,936	4,667	0	296	0
	比 較	336	0	121	180	△ 44	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	1,100	0	18,280	3,195	660	33,603
	前 年 度	1,800	0	17,241	5,848	600	35,264
	比 較	△ 700	0	1,039	△ 2,653	60	△ 1,661

(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	等															
給 料	882	1. 昇給に伴う増加分	456		平均昇給率 1.78%															
		2. その他の増減分	426		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>9人(1)</td> <td>0人(0)</td> <td>9人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人(0)</td> <td>1人(1)</td> <td>9人(1)</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1人(1)</td> <td></td> <td>0人(0)</td> </tr> </tbody> </table> () 内は、再任用職員数 外書き		在職する職員	増 減	合 計	本年度	9人(1)	0人(0)	9人(1)	前年度	8人(0)	1人(1)	9人(1)	比 較	1人(1)	
	在職する職員	増 減	合 計																	
本年度	9人(1)	0人(0)	9人(1)																	
前年度	8人(0)	1人(1)	9人(1)																	
比 較	1人(1)		0人(0)																	
職 員 手 当 等	△ 1,661	1. 制度改正等に伴う増減分	1,039	期末・勤勉手当 1,039	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.30月→4.40月(0.10月) 〔再任用職員 2.25月→2.30月(0.05月)〕															
		2. その他の増減分	△ 2,700	扶養手当 336 管理職手当 0 地域手当 121 住居手当 180 通勤手当 △ 44 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 700 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 2,653 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29年1月1日現在	平均給料月額 343,589
平成28年1月1日現在	平均給料月額	355,312	
	平均給与月額	426,384	
	平均年齢	44.3	

(再任用職員を除く)

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	144,600	142,000	一般職 146,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	181,200		総合職 182,700
			一般職 178,200

(平成29年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成29年1月1日現在				平成28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
5級	1 (1)	11.1 (100)	/		0 ()	0.0 ()	/	
4級	2 ()	22.2 ()			2 ()	25.0 ()		
3級	3 ()	33.4 ()	()	()	3 ()	37.5 ()	()	()
2級	1 ()	11.1 ()	()	()	2 ()	25.0 ()	()	()
1級	2 ()	22.2 ()	()	()	1 ()	12.5 ()	()	()
合計	9 (1)	100 (100)	()	()	8 ()	100 ()	()	()

()内は、再任用職員 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）
5級	部長及びこれに相当する職務	
4級	課長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		支給率	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.10(1.050)	2.30(1.250)	4.40(2.30)	有	
前年度	2.05(1.025)	2.35(1.275)	4.40(2.30)	有	
国の制度	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.30(2.25)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成29年1月1日現在)

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	23.50	31.50	45.00	45.00	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29年1月1日現在)

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	9(1)
国の指定基準に基づく支給率	6.0

() 内は、再任用職員数 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29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10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(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29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	平成27年度 ～ 平成28年度	971,408
2 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（擁壁設置等） 平成28年度設定	660,820		

(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29年度	947,392	373,800	160,000		413,592
平成29年度 ～ 平成30年度	660,820	435,000	50,000		175,820

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	1,593,160	2,245,813	210,000	122,716	2,333,097
(1) 土 木 債	1,593,160	2,245,813	210,000	122,716	2,333,097
合 計	1,593,160	2,245,813	210,000	122,716	2,333,097

下水道事業会計

平成 29 年度羽村市下水道事業会計予算

平成 29 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 1,206,800 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 29 年 2 月 28 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 729,738
	1 使用料	729,073
	2 手数料	665
2 都支出金		292
	1 都補助金	292
3 財産収入		24
	1 財産売払収入	24
4 繰入金		407,373
	1 一般会計繰入金	407,373
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,772
	1 市預金利子	4
	2 雑入	1,768
7 市債		67,600
	1 市債	67,600
歳 入 合 計		1,206,800

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 590,615
	1 総務管理費	590,615
2 事業費		132,505
	1 下水道事業費	132,505
3 公債費		482,679
	1 公債費	482,679
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		1,206,800

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	30,900	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	36,700			
計	67,600			

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	729,738	727,971	1,767
2 都支出金	292	800	△508
3 財産収入	24	12	12
4 繰入金	407,373	415,176	△7,803
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,772	1,640	132
7 市債	67,600	88,600	△21,000
0 国庫支出金	0	9,600	△9,600
歳 入 合 計	1,206,800	1,243,800	△37,000

(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	590,615	616,146	△25,531
2 事業費	132,505	119,821	12,684
3 公債費	482,679	506,832	△24,153
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,206,800	1,243,800	△37,000

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	553,839	36,776
292	67,600	50,739	13,874
0	0	125,263	357,416
0	0	0	1
0	0	1,000	0
292	67,600	730,841	408,067

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 729,738

(項) 1 使用料 729,073

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	729,073	727,931	1,142
計	729,073	727,931	1,142

(項) 2 手数料 665

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	665	40	625
計	665	40	625

(款) 2 都支出金 292

(項) 1 都補助金 292

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	292	800	△508
計	292	800	△508

(款) 3 財産収入 24

(項) 1 財産売払収入 24

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	24	12	12
計	24	12	12

(款) 4 繰入金 407,373

(項) 1 一般会計繰入金 407,373

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	407,373	415,176	△7,803
計	407,373	415,176	△7,803

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	現年度分		728,273	現年度分 調定見込額：729,733千円 収入歩合：99.8%	728,273
2	滞納繰越分		800	滞納繰越分	800

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	手数料		665	手数料	665

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	公共下水道整備費		292	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金	292

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	物品売払収入		24	物品売払収入	24

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	一般会計繰入金		407,373	一般会計繰入金	407,373

(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 1,772
(項) 1 市預金利子 4

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	4	21	△17
計	4	21	△17

(項) 2 雑入 1,768

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1,768	1,619	149
計	1,768	1,619	149

(款) 7 市債 67,600
(項) 1 市債 67,600

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	67,600	88,600	△21,000
計	67,600	88,600	△21,000

(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	9,600	△9,600
計	0	9,600	△9,600

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
	1,206,800	1,243,800	△37,000

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	繰越金		1	繰越金	1

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	市預金利子		4	歳計現金預金利子	4

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	雑入		1,768	流域下水道事業に対する基地負担分	1,768

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	流域下水道事業債		30,900	流域下水道事業債	30,900
2	公共下水道事業債		36,700	公共下水道事業債	36,700

節		区 分	金 額	説 明	千円

節		区 分	金 額	説 明	千円

下水道事業会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 590,615

(項) 1 総務管理費 590,615

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 121,141	千円 116,606	千円 4,535	千円 千円	千円 千円	千円 千円	千円 千円
				(使)現年度分		112,648	8,493
				(使)滞納繰越分		111,848	
						800	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	9,768	0700100 職員人件費に要する経費（職員課）	20,306
		一般職 3人	
3 職員手当等	7,437	02 給料	9,768
		02 一般職給料	
4 共済費	3,068	03 職員手当等	7,437
		01 扶養手当	120
		02 管理職手当	840
		03 地域手当	1,073
9 旅費	35	06 一般職通勤手当	268
		08 時間外勤務手当	300
11 需用費	387	13 一般職期末手当	2,373
		16 勤勉手当	1,632
12 役務費	254	17 退職手当組合負担金	831
		04 共済費	3,068
		02 職員共済組合負担金（一般職）	2,999
		05 地方公務員災害補償基金負担金	69
13 委託料	62,962	19 負担金、補助及び交付金	33
		05 職員共済組合事務費負担金	
14 使用料及び賃借料	1,107	0700200 一般管理に要する経費（上下水道業務課）	100,545
19 負担金、補助及び交付金	7,353	09 旅費	35
		02 普通旅費	
23 償還金、利子及び割引料	300	11 需用費	235
		01 消耗品費	134
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	51
		予算書等印刷	
		11 被服購入費	25
		12 法規追録代	25
27 公課費	28,470	12 役務費	125
		01 郵便料等	22
		07 保険料	103
		下水道賠償責任保険料	
		13 委託料	62,962
		04 その他	62,962
		下水道使用料徴収事務委託料	51,514
		地方公営企業法適用業務委託料	11,448
		14 使用料及び賃借料	1,107
		01 土地・建物賃借料	1,059
		水道事務所借上料	
		03 複写機使用料	43
		04 その他	5
		有料道路通行料	
		19 負担金、補助及び交付金	7,320
		02 負担金	4,788
		日本下水道協会負担金	194
		多摩川上流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
		水道事業事務費負担金	4,494

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	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 維持管理費	469,474	499,540	△30,066	(使)現年度分		441,191 441,191	28,283

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		03 補助・助成金 各戸雨水浸透施設助成事業	2,532
		23 償還金、利子及び割引料	300
		01 償還金・返還金 下水道使用料過年度還付金	
		27 公課費	28,461
		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（上下水道設備課）	290
		11 需用費	152
		02 燃料費	93
		10 備品等修繕料	59
		12 役務費	129
		05 手数料 車検等手数料	94
		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	1,084	0700400 公共下水道維持管理に要する経費（上下水道設備課）	172,276
12 役務費	8	11 需用費	1,084
13 委託料	48,630	01 消耗品費 管理用消耗品	93
14 使用料及び賃借料	700	05 電気料	648
15 工事請負費	120,539	09 施設修繕料 施設維持補修修繕	343
16 原材料費	1,076	12 役務費	8
18 備品購入費	209	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	297,228	13 委託料	48,630
		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	6,653
		管渠清掃等委託料	783
		04 その他	5,870
		水質検査委託料	41,977
		下水道台帳補正委託料	2,153
		ガス測定器点検委託料	1,037
		あきる野市への管渠維持管理委託料	92
		量水器交換委託料	1,572
		汚水管長寿命化TVカメラ調査委託料	194
		14 使用料及び賃借料	36,929
		02 機器等使用料 マイクロフィルムリーダー使用料	700
		15 工事請負費	120,539
		02 維持補修等工事費	120,539
		管渠・マンホール等補修工事	48,771
		公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事	13,116
		汚水管長寿命化内面補修工事	58,274
		加美排水樋管塗装工事	378

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	
(2 維持管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	590,615	616,146	△25,531	0	0	553,839	36,776

(款) 2 事業費 132,505
(項) 1 下水道事業費 132,505

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 65,873	千円 69,952	千円 △4,079	千円 292	千円 36,700	千円 15,007	千円 13,874
				(都)公共下水道整備費		292	
				(債)公共下水道事業債		36,700	
				(使)現年度分		15,007	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		16 原材料費	1,076
		01 営繕用原材料	
		18 備品購入費	209
		03 事業用備品 量水器	
		19 負担金、補助及び交付金	30
		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（上下水道業務課）	297,198
		19 負担金、補助及び交付金	297,198
		02 負担金	297,198
		多摩川上流流域下水道維持管理負担金	295,032
		多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金	2,166

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
2 給料	5,692	0700600 職員人件費に要する経費（職員課）	11,997
		一般職 1人、再任用職員 1人	
3 職員手当等	4,514	02 給料	5,692
		02 一般職給料	
4 共済費	1,769	03 職員手当等	4,514
		01 扶養手当	444
9 旅費	41	03 地域手当	614
		06 一般職通勤手当	51
11 需用費	129	08 時間外勤務手当	800
		13 一般職期末手当	1,167
13 委託料	10,128	16 勤勉手当	769
		17 退職手当組合負担金	249
14 使用料及び賃借料	1,037	18 児童手当	420
		04 共済費	1,769
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
15 工事請負費	42,001	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	
19 負担金、補助及び交付金	22	0700700 公共下水道建設に要する経費（上下水道設備課）	53,876
		09 旅費	41
		02 普通旅費	
22 補償、補填及び賠償金	540	11 需用費	129
		01 消耗品費	98
		管理用消耗品	58
		参考図書	40
		11 被服購入費	31

下水道事業会計

(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	
(1 公共下水道事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 流域下水道事業費	66,632	49,869	16,763	(債)流域下水道事業債 (使)現年度分 (諸)流域下水道事業に対する基地負担分	30,900	35,732 30,900 33,964 1,768	
計	132,505	119,821	12,684	292	67,600	50,739	13,874

(款) 3 公債費 482,679
(項) 1 公債費 482,679

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 372,151	千円 383,603	千円 △11,452	(使)現年度分		97,033 97,033	千円 275,118
2 利子	110,528	123,229	△12,701	(使)現年度分		28,230 28,230	82,298

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		13 委託料	10,128
		01 投資的委託料	10,128
		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	5,233
		羽西一丁目雨水管布設工事実施設計委託料	4,845
		14 使用料及び賃借料	1,037
		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	42,001
		01 投資的工事費	42,001
		污水管布設工事等	12,960
		災害時仮設トイレ用污水柵設置工事	5,400
		多摩川第8排水分区雨水管布設工事	23,641
		22 補償、補填及び賠償金	540
		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	66,632	0700800 流域下水道建設に要する経費（上下水道業務課）	66,632
		19 負担金、補助及び交付金	66,632
		02 負担金	66,632
		多摩川上流流域下水道事業負担金	65,948
		多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金	684

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	372,151	0700900 借入金元金償還に要する経費（上下水道業務課）	372,151
		23 償還金、利子及び割引料	372,151
		02 地方債元金償還金	372,151
		公共下水道事業債	226,474
		流域下水道事業債	145,677
23 償還金、利子及び割引料	110,528	0701000 借入金利子償還に要する経費（上下水道業務課）	110,406
		23 償還金、利子及び割引料	110,406
		03 地方債利子償還金	110,406
		公共下水道事業債	70,745
		流域下水道事業債	39,661
		0701100 一時借入金利子償還に要する経費（上下水道業務課）	122
		23 償還金、利子及び割引料	122

下水道事業会計

(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	482,679	506,832	△24,153	0	0	125,263	357,416

(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
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 1,206,800	千円 1,243,800	千円 △37,000	千円 292	千円 67,600	千円 730,841	千円 408,067

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	04 一時借入金利子

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
28 繰出金	1	0701200 繰出金（上下水道業務課）
		28 繰出金
		03 その他
		一般会計繰出金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	

節		説 明
区 分	金 額	
	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 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	4 (1)	0	15,460	11,951	27,411	4,892	32,303	
前 年 度	4 (0)	0	16,559	14,820	31,379	5,336	36,715	
比 較	0 (1)	0	△ 1,099	△ 2,869	△ 3,968	△ 444	△ 4,412	

() 内は、再任用職員数 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	564	840	1,687	0	319	0
	前 年 度	774	840	1,818	0	46	0
	比 較	△ 210	0	△ 131	0	273	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	1,100	0	5,941	1,080	420	11,951
	前 年 度	929	0	7,305	2,568	540	14,820
	比 較	171	0	△ 1,364	△ 1,488	△ 120	△ 2,869

(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	△ 1,099	1. 昇給に伴う増加分	138	平均昇給率 1.78%														
		2. その他の増減分	△ 1,237	職員の異動状況等 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>3人(1)</td> <td>1人(0)</td> <td>4人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人(0)</td> <td>△1人(0)</td> <td>4人(0)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△2人(1)</td> <td></td> <td>0人(1)</td> </tr> </tbody> </table> () 内は、再任用職員数 外書き		在職する職員	増 減	合 計	本年度	3人(1)	1人(0)	4人(1)	前年度	5人(0)	△1人(0)	4人(0)	比較	△2人(1)
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	3人(1)	1人(0)	4人(1)															
前年度	5人(0)	△1人(0)	4人(0)															
比較	△2人(1)		0人(1)															
職員手当等	△ 2,869	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 1,364	期末・勤勉手当 △ 1,364 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.30月→4.40月(0.10月) 再任用職員 2.25月→2.30月(0.05月)														
		2. その他の増減分	△ 1,505	扶養手当 △ 210 管理職手当 0 地域手当 △ 131 住居手当 0 通勤手当 273 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 171 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 1,488 児童手当 △ 120														

(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	
		平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	287,400			
	平均給与月額	362,607			
	平均年齢	38.6			
平成28年1月1日現在	平均給料月額	355,840			
	平均給与月額	421,770			
	平均年齢	48.1			

(再任用職員を除く)

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	144,600	142,000	一般職 146,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	181,200		総合職 182,700
			一般職 178,200

(平成29年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成29年1月1日現在				平成28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
5級	0 ()	0.0 ()	/		0 ()	0.0 ()	/	
4級	1 ()	33.3 ()			1 ()	20.0 ()		
3級	0 ()	0.0 ()	()	()	2 ()	40.0 ()	()	()
2級	0 (1)	0.0 (100)	()	()	1 ()	20.0 ()	()	()
1級	2 ()	66.7 ()	()	()	1 ()	20.0 ()	()	()
合計	3 (1)	100 (100)	()	()	5 ()	100 ()	()	()

()内は、再任用職員 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）
5級	部長及びこれに相当する職務	
4級	課長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		支給率	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.10(1.050)	2.30(1.250)	4.40(2.30)	有	
前年度	2.05(1.025)	2.35(1.275)	4.40(2.30)	有	
国の制度	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.30(2.25)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成29年1月1日現在)

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	23.50	31.50	45.00	45.00	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29年1月1日現在)

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	3(1)
国の指定基準に基づく支給率	6.0

() 内は、再任用職員数 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29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10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(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29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 地方公営企業法適用業務委託料 平成28年度設定	32,406		

(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29年度 ～ 平成31年度	31,266				31,266

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	5,212,515	4,890,512	67,600	372,151	4,585,961
(1) 土木債	5,212,515	4,890,512	67,600	372,151	4,585,961
合 計	5,212,515	4,890,512	67,600	372,151	4,585,961

平成 29 年度 特別会計予算書

平成 29 年 2 月発行

発 行 羽村市

編 集 羽村市市民生活部市民課

東京都羽村市緑ヶ丘五丁目 2 番地 1

電 話 042-555-1111(代)