

令和3年度

(2021年度)

特別会計予算書

東京都羽村市

目 次

頁

議案第 5 号	国民健康保険事業会計予算	-----	3
議案第 6 号	後期高齢者医療会計予算	-----	51
議案第 7 号	介護保険事業会計予算	-----	77
議案第 8 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

国民健康保険事業会計

令和 3 年度羽村市国民健康保険事業会計予算

令和 3 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 5,903,300 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和 3 年 2 月 24 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 1,023,007
	1 国民健康保険税	1,023,007
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 都支出金		4,183,175
	1 都補助金	4,183,175
4 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
5 繰入金		684,761
	1 一般会計繰入金	684,761
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		12,352
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004
	2 市預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	346
歳 入 合 計		5,903,300

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 94,168
	1 総務管理費	68,499
	2 徴税費	25,669
2 保険給付費		4,103,991
	1 療養諸費	3,512,016
	2 高額療養費	551,958
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	29,415
	5 葬祭諸費	5,000
	6 結核・精神医療給付金	5,500
	7 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,630,246
	1 医療給付費分	1,103,151
	2 後期高齢者支援金等分	379,960
	3 介護納付金分	147,135
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		68,064
	1 特定健康診査等事業費	53,639
	2 保健事業費	14,425
6 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
7 公債費		128
	1 公債費	128
8 諸支出金		5,697
	1 償還金及び還付加算金	5,696
	2 繰出金	1
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,903,300

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	1,023,007	1,067,653	△44,646
2 国庫支出金	1	1	0
3 都支出金	4,183,175	4,197,075	△13,900
4 財産収入	3	3	0
5 繰入金	684,761	615,871	68,890
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	12,352	42,496	△30,144
歳 入 合 計	5,903,300	5,923,100	△19,800

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	94,168	91,288	2,880
2 保険給付費	4,103,991	4,141,399	△37,408
3 国民健康保険事業費納付金	1,630,246	1,616,774	13,472
4 共同事業拠出金	3	3	0
5 保健事業費	68,064	66,776	1,288
6 基金積立金	3	3	0
7 公債費	128	160	△32
8 諸支出金	5,697	5,697	0
9 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,903,300	5,923,100	△19,800

本年度予算額の財源内訳				
特 国都支出金	定 地 方 債	財 源	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
16,167	0	0	0	78,001
4,059,805	0	4	4	44,182
76,066	0	1	1	1,554,179
0	0	0	0	3
31,138	0	1	1	36,925
0	0	3	3	0
0	0	0	0	128
0	0	0	0	5,697
0	0	0	0	1,000
4,183,176	0	9	9	1,720,115

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,023,007

(項) 1 国民健康保険税 1,023,007

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 1,022,714	千円 1,066,981	千円 △44,267
2 退職被保険者等国民健康保険税	293	672	△379
計	1,023,007	1,067,653	△44,646

(款) 2 国庫支出金 1

(項) 1 国庫補助金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 災害臨時特例補助金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	医療給付費分 現年課税分	629,383	医療給付費分現年課税分 調定見込額：671,701千円 収入歩合：93.7%	629,383
2	後期高齢者支 援金分現年課 税分	240,813	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：257,005千円 収入歩合：93.7%	240,813
3	介護納付金分 現年課税分	87,424	介護納付金分現年課税分 調定見込額：93,303千円 収入歩合：93.7%	87,424
4	医療給付費分 滞納繰越分	41,729	医療給付費分滞納繰越分	41,729
5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	15,208	後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,208
6	介護納付金分 滞納繰越分	8,157	介護納付金分滞納繰越分	8,157
1	医療給付費分 現年課税分	1	医療給付費分現年課税分	1
2	後期高齢者支 援金分現年課 税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分	1
3	介護納付金分 現年課税分	1	介護納付金分現年課税分	1
4	医療給付費分 滞納繰越分	175	医療給付費分滞納繰越分	175
5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	60	後期高齢者支援金分滞納繰越分	60
6	介護納付金分 滞納繰越分	55	介護納付金分滞納繰越分	55

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	災害臨時特例 補助金	1	災害臨時特例補助金	1

(款) 3 都支出金 4,183,175
 (項) 1 都補助金 4,183,175

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 4,171,175	千円 4,191,075	千円 △19,900
2 都補助金	12,000	6,000	6,000
計	4,183,175	4,197,075	△13,900

(款) 4 財産収入 3
 (項) 1 財産運用収入 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 3	千円 3	千円 0
計	3	3	0

(款) 5 繰入金 684,761
 (項) 1 一般会計繰入金 684,761

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 684,761	千円 615,871	千円 68,890
計	684,761	615,871	68,890

(款) 6 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
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	普通交付金		4,059,804	普通交付金 4,059,804
2	特別交付金		111,371	保険者努力支援分 14,472 特別調整交付金分 15,687 都繰入金分 62,744 特定健康診査等負担金分 18,468
1	都補助金		12,000	都補助金 12,000

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	利子及び配当金		3	国民健康保険事業運営基金利子 3

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	保険基盤安定繰入金		190,794	保険税軽減措置分 112,058 保険者支援分 78,736
2	職員給与費等繰入金		87,786	職員給与費等繰入金 87,786
3	出産育児一時金繰入金		19,600	出産育児一時金繰入金 19,600
4	その他一般会計繰入金		386,581	その他一般会計繰入金 386,581

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	繰越金		1	繰越金 1

(款) 7 諸収入 12,352

(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 1

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	1	1		0
計	1	1		0

(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 346

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

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

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

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金 第三者行為に係る納付金	1
1	退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 第三者行為に係る納付金	1
1	一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金 資格喪失者返納金	1
1	退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 資格喪失者返納金	1

国民健康保険事業会計

(款) 7 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 雑入	千円 342	千円 30,486	千円 △30,144
計	346	30,490	△30,144

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 5,903,300	千円 5,923,100	千円 △19,800

節		説明	千円
区分	金額		
1 雑入	342	指定公費負担医療費受入金 国民健康保険事業費納付金精算金（退職被保険者等分）	1 341

節		説明	千円
区分	金額		

3 歳 出

(款) 1 総務費 94,168

(項) 1 総務管理費 68,499

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 65,998	千円 64,985	千円 1,013	千円 1,594 (都)特別調整交付金分	千円 1,479 (都)都繰入金分	千円 115	千円 64,404

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,995	0200100 職員人件費に要する経費（職員課）	50,270
		一般職 8人	
2 給料	24,928	02 給料	24,928
		02 一般職給料	
3 職員手当等	18,232	03 職員手当等	17,602
		01 扶養手当	216
4 共済費	7,650	03 地域手当	2,138
		04 住居手当	540
8 旅費	36	06 一般職通勤手当	329
		08 時間外勤務手当	1,700
10 需用費	1,799	13 一般職期末手当	5,604
		16 勤勉手当	4,596
11 役務費	4,822	17 退職手当組合負担金	2,119
		18 児童手当	360
12 委託料	5,141	04 共済費	7,650
		02 職員共済組合負担金（一般職）	7,606
13 使用料及び賃借料	41	05 地方公務員災害補償基金負担金	44
		18 負担金、補助及び交付金	90
		05 職員共済組合事務費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	354	0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課）	10,978
		01 報酬	2,995
		04 会計年度任用職員報酬 受付事務等職員報酬	
		03 職員手当等	630
		19 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅費	36
		02 普通旅費	
		10 需用費	1,762
		01 消耗品費	315
		事業用消耗品	309
		参考図書	6
		04 印刷製本費	1,213
		予算書等印刷	58
		保険証等印刷	1,155
		12 法規追録代	234
		11 役務費	4,357
		01 郵便料等	3,368
		05 手数料	989
		国保情報集約システム処理手数料	
		12 委託料	893
		04 その他	893
		国保連合会事務委託料	277
		国民健康保険資格管理システム等改修委託料	286
		調整交付金等システム変更委託料	330
		13 使用料及び賃借料	41
		03 複写機使用料	
		18 負担金、補助及び交付金	264
		02 負担金	264
		国保事務研究会負担金	4
		オンライン資格確認等システム運営負担金	260

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 一般管理費)							
2 運営協議会費	599	388	211				599
3 趣旨普及費	629	731	△102				629
4 連合会負担金	1,273	738	535				1,273
計	68,499	66,842	1,657	1,594	0	0	66,905

(項) 2 徴税費 25,669

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 徴税費	25,669	24,446	1,223	14,573 (都)都繰入金分		14,573	11,096

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		0200300 給付事務に要する経費（市民課）	4,750
		10 需用費	37
		01 消耗品費	37
		事業用消耗品	20
		参考図書	17
		11 役務費	465
		01 郵便料等	
		12 委託料	4,248
		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）	599
		01 報酬	563
7 報償費	27	02 非常勤特別職報酬	563
		運営協議会会長報酬	77
		運営協議会委員報酬	486
13 使用料及び賃借料	9	07 報償費	27
		01 報償金等	
		市民公募委員選考委員謝礼	
		13 使用料及び賃借料	9
		03 複写機使用料	
10 需用費	629	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課）	629
		10 需用費	629
		04 印刷製本費	
		リーフレット印刷	
18 負担金、補助及び交付金	1,273	0200600 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（市民課）	1,273
		18 負担金、補助及び交付金	1,273
		02 負担金	
		東京都国民健康保険団体連合会負担金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	14,278	0200700 国保税課税事務に要する経費（市民課）	1,446
		10 需用費	473
3 職員手当等	1,935	01 消耗品費	32
		事業用消耗品	
10 需用費	1,008	04 印刷製本費	441
		納税通知書等印刷	
11 役務費	4,276	11 役務費	973
		01 郵便料等	
12 委託料	2,519		

国民健康保険事業会計

(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	25,669	24,446	1,223	14,573	0	0	11,096

(款) 2 保険給付費 4,103,991
 (項) 1 療養諸費 3,512,016

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 3,459,664	千円 3,484,220	千円 △24,556	千円 3,459,662 (都)普通交付金	千円	千円 2 3,459,662 1 1	千円
				(諸)一般被保険者第三者納付金			
				(諸)一般被保険者返納金			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	1,653	0200800 国保税収納事務に要する経費（納税課）	24,223
		01 報酬	14,278
		04 会計年度任用職員報酬	14,278
		収納事務職員報酬	3,557
		収納推進員報酬	6,148
		収納指導員報酬	4,573
		03 職員手当等	1,935
		19 会計年度任用職員期末手当	
		10 需用費	535
		01 消耗品費	202
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	333
		督促状等印刷	
		11 役務費	3,303
		01 郵便料等	2,182
		02 電話料	280
		05 手数料	419
		口座振替等手数料	151
		口座振替受付サービス処理手数料	40
		クレジットカード収納決済手数料	228
		08 その他	422
		口座振替受付サービス通信料	353
		クレジットカード収納データ送受信回線使用料	69
		12 委託料	2,519
		04 その他	2,519
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	1,295
		クレジットカード収納業務委託料	1,224
		13 使用料及び賃借料	1,653
		02 機器等使用料	
		自動音声電話催告システム使用料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	3,459,664	0201000 一般被保険者療養給付費に要する経費（市民課）	3,459,664
		18 負担金、補助及び交付金	3,459,664
		02 負担金	
		一般被保険者療養給付費負担金	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等療養給付費	千円 1	千円 500	千円 △499	千円 (諸)退職被保険者等返納金	千円	千円 1 1	千円
3 一般被保険者療養費	33,352	34,932	△1,580	33,352 (都)普通交付金		33,352	
4 退職被保険者等療養費	1	10	△9	(諸)退職被保険者等第三者納付金		1 1	
5 審査支払手数料	18,998	18,998	0	9,231 (都)普通交付金		9,231	9,767
計	3,512,016	3,538,660	△26,644	3,502,245	0	4	9,767

(項) 2 高額療養費 551,958

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 549,956	千円 559,512	千円 △9,556	千円 549,956 (都)普通交付金	千円	千円 549,956	千円
2 退職被保険者等高額療養費	1	100	△99	1 (都)普通交付金		1	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	1,000	1,000	2,000 (都)普通交付金		2,000	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	0201100 退職被保険者等療養給付費に要する経費（市民課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		退職被保険者等療養給付費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	33,352	0201200 一般被保険者療養費に要する経費（市民課）	33,352
		18 負担金、補助及び交付金	33,352
		02 負担金	
		一般被保険者療養費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	1	0201300 退職被保険者等療養費に要する経費（市民課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		退職被保険者等療養費負担金	
12 委託料	18,998	0201400 審査支払手数料に要する経費（市民課）	18,998
		12 委託料	18,998
		04 その他	18,998
		共同電算処理委託料	9,643
		審査支払委託料	9,231
		療養費審査委託料	124

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	549,956	0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課）	549,956
		18 負担金、補助及び交付金	549,956
		02 負担金	
		一般被保険者高額療養費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	1	0201600 退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		退職被保険者等高額療養費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	2,000	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）	2,000
		18 負担金、補助及び交付金	2,000
		02 負担金	
		一般被保険者高額介護合算療養費負担金	

(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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 1	千円 10	千円 △9	千円 1 (都)普通交付金	千円	千円 1	千円
計	551,958	560,622	△8,664	551,958	0	0	0

(項) 3 移送費 101

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 100	千円 100	千円 0	千円 100 (都)普通交付金	千円	千円 100	千円
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1 (都)普通交付金		1	
計	101	101	0	101	0	0	0

(項) 4 出産育児諸費 29,415

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 29,415	千円 31,516	千円 △2,101	千円	千円	千円	千円 29,415
計	29,415	31,516	△2,101	0	0	0	29,415

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	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）	千円 1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 100	0201900 一般被保険者移送費に要する経費（市民課）	千円 100
		18 負担金、補助及び交付金	100
		02 負担金 一般被保険者移送費	
18 負担金、補助及び交付金	1	0202000 退職被保険者等移送費に要する経費（市民課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 退職被保険者等移送費	

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 15	0202100 出産育児一時金に要する経費（市民課）	千円 29,415
18 負担金、補助及び交付金	29,400	12 委託料	15
		04 その他 支払事務委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	29,400
		02 負担金 出産育児一時金	

(款) 2 保険給付費

(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 5,500

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 結核・精神 医療給付金	千円 5,500	千円 5,500	千円 0	千円 5,500 (都)普通交付金	千円	千円 5,500	千円
計	5,500	5,500	0	5,500	0	0	0

(項) 7 傷病手当金 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 傷病手当金	千円 1	千円 0	千円 1	千円 1 (都)特別調整交付金分	千円	千円 1	千円
計	1	0	1	1	0	0	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 1,630,246

(項) 1 医療給付費分 1,103,151

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 者医療給付 費分	千円 1,103,150	千円 1,113,499	千円 △10,349	千円 76,066 (国)災害臨時特例補助金 (都)保険者努力支援分 (都)特別調整交付金分	千円	千円 1 1 14,472 2,593	千円 1,027,083

節		説明	
区分	金額		
18 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）	千円 5,000
		18 負担金、補助及び交付金	5,000
		02 負担金	
		葬祭費	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 5,500	0202300 結核・精神医療給付金に要する経費（市民課）	千円 5,500
		18 負担金、補助及び交付金	5,500
		02 負担金	
		結核・精神医療給付金	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	0205400 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金に要する経費（市民課）	千円 1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		傷病手当金	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,103,150	0204800 国保事業費納付金（一般医療給付費分）に要する経費（市民課）	千円 1,103,150
		18 負担金、補助及び交付金	1,103,150
		02 負担金	
		国保事業費納付金（一般医療給付費分）	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

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 一般被保険者医療給付費分)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(都)都繰入金分		47,000	
				(都)都補助金		12,000	
				(諸)指定公費負担医療費受入金		1	
2 退職被保険者等医療給付費分	1	1	0				1
計	1,103,151	1,113,500	△10,349	76,066	0	1	1,027,084

(項) 2 後期高齢者支援金等分 379,960

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 379,959	千円 370,430	千円 9,529	千円	千円	千円	千円 379,959
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0				1
計	379,960	370,431	9,529	0	0	0	379,960

(項) 3 介護納付金分 147,135

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 介護納付金分	千円 147,135	千円 132,843	千円 14,292	千円	千円	千円	千円 147,135
計	147,135	132,843	14,292	0	0	0	147,135

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	0204900 国保事業費納付金（退職医療給付費分）に要する経費（市民課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		国保事業費納付金（退職医療給付費分）	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	379,959	0205000 国保事業費納付金（一般後期高齢者支援金等分）に要する経費（市民課）	379,959
		18 負担金、補助及び交付金	379,959
		02 負担金	
		国保事業費納付金（一般後期高齢者支援金等分）	
18 負担金、補助及び交付金	1	0205100 国保事業費納付金（退職後期高齢者支援金等分）に要する経費（市民課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		国保事業費納付金（退職後期高齢者支援金等分）	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	147,135	0205200 国保事業費納付金（介護納付金分）に要する経費（市民課）	147,135
		18 負担金、補助及び交付金	147,135
		02 負担金	
		国保事業費納付金（介護給付費分）	

(款) 4 共同事業拠出金 3

(項) 1 共同事業拠出金 3

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 その他共同 事業事務費 拠出金	千円 3	千円 3	千円 0	千円	千円	千円	千円 3
計	3	3	0	0	0	0	3

(款) 5 保健事業費 68,064

(項) 1 特定健康診査等事業費 53,639

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 53,639	千円 51,517	千円 2,122	千円 18,468 (都)特定健康診査等負担金分	千円	千円 18,468 (諸)特定健康診査等受託料	千円 1 35,170

節		説明	千円
区分	金額		
18 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
		18 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	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	2,371	0203500 特定健康診査に要する経費（健康課）	50,484
10 需用費	851	01 報酬	2,371
11 役務費	1,967	04 会計年度任用職員報酬 特定健康診査事務等職員報酬	2,371 1,507
12 委託料	47,181	栄養士等報酬 保健師等報酬	113 751
13 使用料及び賃借料	119	10 需用費	832
18 負担金、補助及び交付金	1,150	01 消耗品費	97
		事業用消耗品	26
		管理用消耗品	71
		04 印刷製本費	735
		パンフレット印刷	289
		特定健康診査記録票等印刷	446
		11 役務費	1,912
		01 郵便料等	1,819
		08 その他	93
		特定健康診査等システム専用回線料	
		12 委託料	44,100
		04 その他	44,100
		特定健康診査委託料	43,855
		特定健康診査等データ管理委託料	224
		特定健康診査等法定報告情報作成委託料	21
		13 使用料及び賃借料	119
		02 機器等使用料	
		ネットワークシステム機器等賃借料	
		18 負担金、補助及び交付金	1,150
		02 負担金	1,138
		特定健康診査・特定保健指導負担金	
		03 補助・助成金	12
		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）	3,155
		10 需用費	19
		01 消耗品費	11
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	8

(款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

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 特定健康診査等事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	53,639	51,517	2,122	18,468	0	1	35,170

(項) 2 保健事業費 14,425

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 14,425	千円 15,259	千円 △834	千円 12,670 (都)特別調整交付金分 (都)都繰入金分	千円	千円 11,614 1,056	千円 1,755
計	14,425	15,259	△834	12,670	0	0	1,755

(款) 6 基金積立金 3

(項) 1 基金積立金 3

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

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		封筒印刷	
		11 役務費	55
		01 郵便料等	
		12 委託料	3,081
		04 その他	
		特定保健指導事業実施委託料	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 役務費	1,122	0203700 保健衛生諸費に要する経費（市民課、健康課）	14,425
		11 役務費	1,122
		01 郵便料等	
12 委託料	13,303	12 委託料	13,303
		04 その他	13,303
		医療費通知作成業務委託料	633
		ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料	2,053
		重複・頻回受診等訪問指導委託料	2,180
		未受診者（健診結果要医療判定者）受診勧奨委託料	2,862
		糖尿病性腎症重症化予防事業委託料	5,575

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
24 積立金	3	0203800 積立金（利子分）（市民課）	3
		24 積立金	3
		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	

(款) 7 公債費 128
(項) 1 公債費 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 利子	千円 128	千円 160	千円 △32	千円	千円	千円	千円 128
計	128	160	△32	0	0	0	128

(款) 8 諸支出金 5,697
(項) 1 償還金及び還付加算金 5,696

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者 保険税還付金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
2 退職被保険者等 保険税還付金	100	100	0				100
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者 還付加算金	585	585	0				585
5 退職被保険者等 還付加算金	10	10	0				10
計	5,696	5,696	0	0	0	0	5,696

(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

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	128	0203900 一時借入金利子償還に要する経費（市民課）	128
		22 償還金、利子及び割引料	128
		04 一時借入金利子	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
22 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
		22 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	
22 償還金、利子及び割引料	100	0204100 退職被保険者等保険税還付金に要する経費（納税課）	100
		22 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	
22 償還金、利子及び割引料	1	0204200 償還金に要する経費（市民課）	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		01 償還金・返還金 普通交付金返還金	
22 償還金、利子及び割引料	585	0204300 一般被保険者還付加算金に要する経費（納税課）	585
		22 償還金、利子及び割引料	585
		01 償還金・返還金 一般被保険者還付加算金	
22 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
		22 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		説明	
区分	金額		
	千円		千円
27 繰出金	1	0204500 繰出金（市民課）	1
		27 繰出金	1
		03 その他	

(款) 8 諸支出金 (項) 2 繰出金

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	
(1 一般会計繰出金)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 9 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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	5,903,300	5,923,100	△19,800	4,183,176		9	1,720,115

節		説明
区分	金額	
	千円	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. 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	10	563			563		563	
	計	10	563	0	0	563	0	563	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	10	379			379		379	
	計	10	379	0	0	379	0	379	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	184			184		184	
	計	0	184	0	0	184	0	184	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	8 (12)	19,644	24,928	20,167	64,739	7,740	72,479	
前 年 度	8 (11)	19,632	25,343	20,842	65,817	8,059	73,876	
比 較	0 (1)	12	△ 415	△ 675	△ 1,078	△ 319	△ 1,397	

() 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 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	216	0	2,138	540	329	0
	前 年 度	372	0	2,186	540	252	0
	比 較	△ 156	0	△ 48	0	77	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	1,700	0	12,765	2,119	360	20,167
	前 年 度	1,965	0	13,012	2,155	360	20,842
	比 較	△ 265	0	△ 247	△ 36	0	△ 675

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	8 (0)	0	24,928	17,602	42,530	7,740	50,270	
前 年 度	8 (0)	0	25,343	18,807	44,150	8,059	52,209	
比 較	0 (0)	0	△ 415	△ 1,205	△ 1,620	△ 319	△ 1,939	

() 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	216	0	2,138	540	329	0
	前 年 度	372	0	2,186	540	252	0
	比 較	△ 156	0	△ 48	0	77	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	1,700	0	10,200	2,119	360	17,602
	前 年 度	1,965	0	10,977	2,155	360	18,807
	比 較	△ 265	0	△ 777	△ 36	0	△ 1,205

イ 会計年度任用職員

(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	0 (12)	19,644	0	2,565	22,209	0	22,209	
前 年 度	0 (11)	19,632	0	2,035	21,667	0	21,667	
比 較	0 (1)	12	0	530	542	0	542	

() 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 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	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	0	0	2,565	0	0	2,565
	前 年 度	0	0	2,035	0	0	2,035
	比 較	0	0	530	0	0	530

(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	△ 415	1. 昇給に伴う増加分	460	平均昇給率 1.83%														
		2. その他の増減分	△ 875	職員の異動状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増 減</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>8人(0)</td> <td>0人(0)</td> <td>8人(0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人(0)</td> <td>0人(0)</td> <td>8人(0)</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0人(0)</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	8人(0)	0人(0)	8人(0)	前年度	8人(0)	0人(0)	8人(0)	比 較	0人(0)
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	8人(0)	0人(0)	8人(0)															
前年度	8人(0)	0人(0)	8人(0)															
比 較	0人(0)		0人(0)															
職 員 手 当 等	△ 675	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 247	期末・勤勉手当 △ 247 年間支給月数 4. 65月→4. 55月 再任用職員 2. 45月→2. 4月 会計年度任用職員 2. 6月→2. 5月														
		2. その他の増減分	△ 428	扶養手当 △ 156 管理職手当 0 地域手当 △ 48 住居手当 0 通勤手当 77 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 265 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 36 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
令和3年1月1日現在	平均給料月額	266,414	
	平均給与月額	298,535	
	平均年齢	35.0	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	259,713	
	平均給与月額	295,560	
	平均年齢	33.5	

(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	145,600	143,000	一般職 150,600
短 大 卒	157,100	/	総合職 186,700
大 学 卒	183,700		一般職 182,200

(令和3年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和3年1月1日現在				令和2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	1 ()	12.5 ()	()	()	1 ()	12.5 ()	()	()
2級	2 ()	25.0 ()	()	()	2 ()	25.0 ()	()	()
1級	5 ()	62.5 ()	()	()	5 ()	62.5 ()	()	()
合計	8 ()	100 ()	()	()	8 ()	100 ()	()	()

()内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

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	2.275(1.2)	2.275(1.2)	4.55(2.4)	有	
前 年 度	2.325(1.225)	2.225(1.175)	4.55(2.4)	有	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(令和3年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定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	23.0	30.5	43.0	43.0	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(令和3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	8.5
支 給 対 象 職 員 数	8(0)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	6.0

() 内は、再任用職員数 外書き

(令和3年1月1日現在)

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 (令和3年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当	行旅病死人取扱手当	

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)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)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)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)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 28,000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1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (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

(令和3年1月1日現在)

後期高齢者医療会計

令和 3 年度羽村市後期高齢者医療会計予算

令和 3 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 1,322,400 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。

令和 3 年 2 月 2 4 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 650,507
	1 後期高齢者医療保険料	650,507
2 繰入金		617,983
	1 一般会計繰入金	617,983
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		53,909
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 償還金及び還付加算金	736
	3 市預金利子	1
	4 受託事業収入	52,008
	5 雑入	1,161
歳 入 合 計		1,322,400

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 3,032
	1 総務管理費	1,119
	2 徴収費	1,913
2 保険給付費		22,200
	1 葬祭費	22,200
3 広域連合納付金		1,246,555
	1 広域連合納付金	1,246,555
4 保健事業費		48,932
	1 保健事業費	48,932
5 諸支出金		1,606
	1 償還金及び還付加算金	1,605
	2 繰出金	1
6 予備費		75
	1 予備費	75
歳 出 合 計		1,322,400

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	650,507	633,032	17,475
2 繰入金	617,983	599,677	18,306
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	53,909	51,090	2,819
歳入合計	1,322,400	1,283,800	38,600

(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	3,032	5,708	△2,676
2 保険給付費	22,200	20,500	1,700
3 広域連合納付金	1,246,555	1,206,403	40,152
4 保健事業費	48,932	49,622	△690
5 諸支出金	1,606	1,451	155
6 予備費	75	116	△41
歳 出 合 計	1,322,400	1,283,800	38,600

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地 方 債	財 所 の 他	源 一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	3,032
0	0	22,200	0
0	0	650,507	596,048
0	0	30,969	17,963
0	0	736	870
0	0	0	75
0	0	704,412	617,988

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 650,507

(項) 1 後期高齢者医療保険料 650,507

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	650,507	633,032	17,475
計	650,507	633,032	17,475

(款) 2 繰入金 617,983

(項) 1 一般会計繰入金 617,983

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	617,983	599,677	18,306
計	617,983	599,677	18,306

(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 53,909

(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		金額	説明	千円
区分	千円			
1	現年度分特別徴収保険料	411,265	特別徴収保険料分	411,265
2	現年度分普通徴収保険料	237,430	普通徴収保険料分	237,430
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,812	滞納繰越分普通徴収保険料分	1,812

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1	療養給付費繰入金	432,023	療養給付費繰入金	432,023
2	保険基盤安定繰入金	97,792	低所得者軽減措置分 被用者保険被扶養者軽減分	96,988 804
3	事務費繰入金	22,204	事務費繰入金	22,204
4	保険料軽減措置繰入金	26,841	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	11,219 14,828 794
5	健康診査費繰入金	17,963	健康診査費繰入金	17,963
6	葬祭費繰入金	21,160	広域連合葬祭費負担金分	21,160

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1	繰越金	1	繰越金	1

節		金額	説明	千円
区分	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 736

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	716	400	316
計	736	420	316

(項) 3 市預金利子 1

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	1	1	0
計	1	1	0

(項) 4 受託事業収入 52,008

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	52,008	49,732	2,276
計	52,008	49,732	2,276

(項) 5 雑入 1,161

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 広域連合補助金	1,161	934	227
計	1,161	934	227

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	過料	1	過料	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	還付加算金	20	還付加算金	20
1	保険料還付金	716	保険料還付金	716

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

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	健康診査費受託事業収入	29,808	健康診査費受託事業収入分	29,808
2	葬祭費受託事業収入	22,200	葬祭費受託事業収入分	22,200

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	歯科健康診査事業費補助金	725	歯科健康診査事業費補助金	725
2	長寿・健康増進事業費補助金	436	長寿・健康増進事業費補助金	436

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 1,322,400	千円 1,283,800	千円 38,600

節		説明
区分	金額 千円	

3 歳 出

(款) 1 総務費 3,032

(項) 1 総務管理費 1,119

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 1,119	千円 3,873	千円 △2,754	千円	千円	千円	千円 1,119
計	1,119	3,873	△2,754	0	0	0	1,119

(項) 2 徴収費 1,913

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 1,913	千円 1,835	千円 78	千円	千円	千円	千円 1,913
計	1,913	1,835	78	0	0	0	1,913

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	20	0900100 一般事務に要する経費（市民課）	1,119
		08 旅費	20
10 需用費	196	02 普通旅費	
		10 需用費	196
11 役務費	882	01 消耗品費	160
		管理用消耗品	
13 使用料及び賃借料	21	04 印刷製本費	36
		予算書等印刷	
		11 役務費	882
		01 郵便料等	
		13 使用料及び賃借料	21
		03 複写機使用料	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	468	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）	1,913
11 役務費	1,176	10 需用費	468
		01 消耗品費	132
		事業用消耗品	4
		管理用消耗品	128
12 委託料	269	04 印刷製本費	336
		納付書等印刷	260
		督促状等印刷	76
		11 役務費	1,176
		01 郵便料等	1,107
		05 手数料	68
		口座振替手数料	35
		口座振替受付サービス処理手数料	7
		クレジットカード収納決済手数料	26
		08 その他	1
		口座振替受付サービス通信料	
		12 委託料	269
		04 その他	269
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	222
		クレジットカード収納業務委託料	47

(款) 2 保険給付費 22,200
 (項) 1 葬祭費 22,200

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 22,200	千円 20,500	千円 1,700	千円	千円	千円 22,200	千円
				(諸) 葬祭費受託事業収入分		22,200	
計	22,200	20,500	1,700	0	0	22,200	0

(款) 3 広域連合納付金 1,246,555
 (項) 1 広域連合納付金 1,246,555

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 1,246,555	千円 1,206,403	千円 40,152	千円	千円	千円 650,507	千円 596,048
				(後) 特別徴収保険料分		411,265	
				(後) 普通徴収保険料分		237,430	
				(後) 滞納繰越分普通徴収保険料分		1,812	
計	1,246,555	1,206,403	40,152	0	0	650,507	596,048

(款) 4 保健事業費 48,932
 (項) 1 保健事業費 48,932

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 48,932	千円 49,622	千円 △690	千円	千円	千円 30,969	千円 17,963
				(諸) 健康診査費受託事業収入分		29,808	
				(諸) 歯科健康診査事業費補助金		725	
				(諸) 長寿・健康増進事業費補助金		436	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	22,200	0900400 葬祭費に要する経費（市民課）	22,200
		18 負担金、補助及び交付金	22,200
		02 負担金	
		広域連合葬祭費給付分	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1,246,555	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）	1,246,555
		18 負担金、補助及び交付金	1,246,555
		02 負担金	1,246,555
		療養給付費負担金	432,023
		保険料負担金	650,507
		保険基盤安定負担金	97,792
		保険料軽減措置負担金	26,841
		事務費負担金	18,232
		葬祭費負担金	21,160

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	659	0900600 健康診査に要する経費（健康課）	43,862
		10 需用費	643
11 役務費	985	01 消耗品費	53
		管理用消耗品	
12 委託料	47,276	04 印刷製本費	590
		健康診査受診用パンフレット等印刷	
18 負担金、補助及び交付金	12	11 役務費	985
		01 郵便料等	
		12 委託料	42,222
		04 その他	
		健康診査業務等委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	12
		03 補助・助成金	
		健康診査受診費用助成金	
		0901300 歯科健康診査に要する経費（健康課）	5,070
		10 需用費	16

後期高齢者医療会計

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 健康診査費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	48,932	49,622	△690	0	0	30,969	17,963

(款) 5 諸支出金 1,606
(項) 1 償還金及び還付加算金 1,605

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 1,505	千円 1,350	千円 155	千円 (諸)保険料還付金	千円	千円 716	千円 789
2 還付加算金	100	100	0	(諸)還付加算金		20 20	80
計	1,605	1,450	155	0	0	736	869

(項) 2 繰出金 1

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

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	04 印刷製本費 歯科健康診査受診票印刷	
		12 委託料	5,054
		04 その他 歯科健康診査委託料	

節		説明	千円
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 1,505	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）	1,505
		22 償還金、利子及び割引料	1,505
		01 償還金・返還金	1,505
		特別徴収保険料還付金（過年度分）	1,105
		普通徴収保険料還付金（過年度分）	400
22 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
		22 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	千円
区分	金額		
27 繰出金	千円 1	0901100 繰出金に要する経費（市民課）	1
		27 繰出金	1
		03 その他 一般会計繰出金	

(款) 6 予備費 75

(項) 1 予備費 75

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 75	千円 116	千円 △41	千円	千円	千円	千円 75
計	75	116	△41	0	0	0	75

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1,322,400	1,283,800	38,600			704,412	617,988

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

介 護 保 険 事 業 会 計

令和 3 年度羽村市介護保険事業会計予算

令和 3 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 3,864,200 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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

令和 3 年 2 月 24 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 908,500
	1 介護保険料	908,500
2 国庫支出金		765,907
	1 国庫負担金	616,767
	2 国庫補助金	149,140
3 支払基金交付金		986,463
	1 支払基金交付金	986,463
4 都支出金		570,579
	1 都負担金	535,074
	2 都補助金	35,505
5 財産収入		204
	1 財産運用収入	204
6 繰入金		632,539
	1 一般会計繰入金	626,975
	2 基金繰入金	5,564
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		3,864,200

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 118,052
	1 総務管理費	78,414
	2 徴収費	2,317
	3 介護認定審査会費	36,468
	4 趣旨普及費	853
2 保険給付費		3,544,132
	1 介護サービス等諸費	3,247,473
	2 介護予防サービス等諸費	85,999
	3 その他諸費	3,132
	4 高額介護サービス等費	83,445
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,000
	6 特定入所者介護サービス等費	110,083
3 地域支援事業費		199,511
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,352
	2 一般介護予防事業費	11,586
	3 包括的支援事業・任意事業費	84,573
4 基金積立金		204
	1 基金積立金	204
5 諸支出金		1,301
	1 償還金及び還付加算金	1,300
	2 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,864,200

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	908,500	856,026	52,474
2 国庫支出金	765,907	756,336	9,571
3 支払基金交付金	986,463	977,870	8,593
4 都支出金	570,579	563,157	7,422
5 財産収入	204	179	25
6 繰入金	632,539	671,904	△39,365
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	7	7	0
歳 入 合 計	3,864,200	3,825,480	38,720

(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	118,052	112,820	5,232
2 保険給付費	3,544,132	3,514,958	29,174
3 地域支援事業費	199,511	195,222	4,289
4 基金積立金	204	179	25
5 諸支出金	1,301	1,301	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,864,200	3,825,480	38,720

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	118,052
1,232,175	0	1,834,098	477,859
104,311	0	65,129	30,071
0	0	204	0
0	0	1,300	1
0	0	0	1,000
1,336,486	0	1,900,731	626,983

2 歳 入

(款) 1 保険料 908,500

(項) 1 介護保険料 908,500

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	908,500	856,026	52,474
計	908,500	856,026	52,474

(款) 2 国庫支出金 765,907

(項) 1 国庫負担金 616,767

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	616,767	614,063	2,704
計	616,767	614,063	2,704

(項) 2 国庫補助金 149,140

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	80,334	80,798	△464
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,346	23,645	701
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	32,460	31,830	630
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	6,000	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	0	6,000
計	149,140	142,273	6,867

(款) 3 支払基金交付金 986,463

(項) 1 支払基金交付金 986,463

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	956,915	949,038	7,877
2 地域支援事業支援交付金	29,548	28,832	716
計	986,463	977,870	8,593

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1	現年度分特別徴収保険料	822,195	第1号被保険者保険料特別徴収分	822,195
2	現年度分普通徴収保険料	82,059	第1号被保険者保険料普通徴収分	82,059
3	滞納繰越分普通徴収保険料	4,246	第1号被保険者保険料滞納繰越分	4,246

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1	現年度分	616,767	介護給付費負担金	616,767

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1	現年度分	80,334	調整交付金	80,334
1	現年度分	24,346	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,346
1	現年度分	32,460	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,460
1	現年度分	6,000	保険者機能強化推進交付金	6,000
1	現年度分	6,000	介護保険保険者努力支援交付金	6,000

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1	現年度分	956,915	介護給付費交付金	956,915
1	現年度分	29,548	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）	29,548

(款) 4 都支出金 570,579
 (項) 1 都負担金 535,074

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	535,074	528,298	6,776
計	535,074	528,298	6,776

(項) 2 都補助金 35,505

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)	13,679	13,348	331
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,230	15,915	315
3 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500	5,500	0
4 区市町村在宅療養推進事業補助金	96	96	0
計	35,505	34,859	646

(款) 5 財産収入 204
 (項) 1 財産運用収入 204

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	204	179	25
計	204	179	25

(款) 6 繰入金 632,539
 (項) 1 一般会計繰入金 626,975

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	443,017	439,369	3,648
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,679	13,348	331
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,392	16,077	315
4 その他一般会計繰入金	153,887	133,185	20,702
計	626,975	601,979	24,996

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 535,074	介護給付費負担金	千円 535,074

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 13,679	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 13,679
1 現年度分	16,230	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,230
1 現年度分	5,500	介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500
1 現年度分	96	区市町村在宅療養推進事業補助金	96

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 204	介護給付費準備基金預金利子	千円 204

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 443,017	介護給付費繰入金	千円 443,017
1 現年度分	13,679	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,679
1 現年度分	16,392	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,392
1 職員給与費等繰入金	74,327	職員給与費等繰入金	74,327
2 事務費繰入金	44,718	事務費繰入金	44,718
3 介護保険料低所得者軽減対策繰入金	34,842	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	34,842

介護保険事業会計

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金 5,564

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	5,564	69,925	△64,361
計	5,564	69,925	△64,361

(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 7

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

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

(項) 2 預金利子 1

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	1	1	0
計	1	1	0

(項) 3 雑入 3

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	1	1	0
計	3	3	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	介護給付費準備基金繰入金	5,564	介護給付費準備基金繰入金	5,564

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	繰越金	1	繰越金	1

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

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

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	保険給付費返納金	1
1	雑入	1	保険給付費返還金（過年度分）	1

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 3,864,200	千円 3,825,480	千円 38,720

節		説明
区分	金額 千円	

3 歳 出

(款) 1 総務費 118,052

(項) 1 総務管理費 78,414

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 78,313	千円 79,947	千円 △1,634	千円	千円	千円	千円 78,313

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	324	0400100 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	74,327
2 給料	35,830	02 給料	35,830
		02 一般職給料	
3 職員手当等	26,506	03 職員手当等	26,506
		01 扶養手当	552
		02 管理職手当	840
4 共済費	11,879	03 地域手当	3,164
		04 住居手当	180
8 旅費	59	06 一般職通勤手当	532
		08 時間外勤務手当	3,300
10 需用費	745	13 一般職期末手当	8,266
		16 勤勉手当	6,741
11 役務費	811	17 退職手当組合負担金	2,811
		18 児童手当	120
12 委託料	1,238	04 共済費	11,879
		02 職員共済組合負担金（一般職）	11,795
13 使用料及び賃借料	800	05 地方公務員災害補償基金負担金	84
		18 負担金、補助及び交付金	112
18 負担金、補助及び交付金	112	05 職員共済組合事務費負担金	
26 公課費	9	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課）	2,344
		08 旅費	38
		02 普通旅費	
		10 需用費	550
		01 消耗品費	175
		事業用消耗品	44
		管理用消耗品	109
		参考図書	22
		04 印刷製本費	375
		封筒印刷	130
		予算書等印刷	52
		被保険者証等印刷	193
		11 役務費	711
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,018
		04 その他	
		介護保険システム改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	27
		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	15
		04 その他	3
		有料道路通行料	
		0400300 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,486
		01 報酬	324
		02 非常勤特別職報酬	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	

(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	101	101	0				101
計	78,414	80,048	△1,634	0	0	0	78,414

(項) 2 徴収費 2,317

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 2,317	千円 2,230	千円 87	千円	千円	千円	千円 2,317

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		08 旅費	21
		02 普通旅費	
		10 需用費	137
		01 消耗品費	133
		事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	4
		11 役務費	11
		01 郵便料等	
		12 委託料	220
		04 その他	
		地域包括支援センター給付管理システム機器等保守管理等委託料	
		13 使用料及び賃借料	773
		02 機器等使用料	748
		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	25
		0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	156
		10 需用費	58
		01 消耗品費	33
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	20
		10 備品等修繕料	5
		11 役務費	89
		05 手数料	55
		車検等手数料	
		07 保険料	34
		自動車損害保険料	
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	
18 負担金、補助及び交付金	101	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）	101
		18 負担金、補助及び交付金	101
		02 負担金	101
		第三者行為求償事務費負担金	68
		特別徴収経由事務負担金	27
		保険者事務共同処理負担金	6

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	504	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,481
11 役務費	1,526	10 需用費	317
		01 消耗品費	10

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

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 賦課徴収費)				千円	千円	千円	千円
計	2,317	2,230	87	0	0	0	2,317

(項) 3 介護認定審査会費 36,468

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 介護認定審査会費	21,344	17,645	3,699	千円	千円	千円	千円 21,344

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	287	事業用消耗品	
		04 印刷製本費	307
		納入通知書等印刷	
		11 役務費	1,164
		01 郵便料等	
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）	836
		10 需用費	187
		01 消耗品費	86
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	101
		徴収関係印刷	
		11 役務費	362
		01 郵便料等	320
		05 手数料	41
		口座振替等手数料	14
		口座振替受付サービス処理手数料	9
		クレジットカード収納決済手数料	18
		08 その他	1
		口座振替受付サービス通信料	
		12 委託料	287
		04 その他	287
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	255
		クレジットカード収納業務委託料	32

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	8,070	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）	21,344
		01 報酬	8,070
3 職員手当等	355	02 非常勤特別職報酬	6,342
		介護認定審査会委員報酬	
8 旅費	20	04 会計年度任用職員報酬	1,728
		介護認定事務等職員報酬	
10 需用費	297	03 職員手当等	355
		19 会計年度任用職員期末手当	
11 役務費	12,500	08 旅費	20
		01 費用弁償	
13 使用料及び賃借料	102	10 需用費	297
		01 消耗品費	206
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	91
		封筒印刷	
		11 役務費	12,500
		01 郵便料等	1,170

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 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 介護認定審査会費)							
2 認定調査等 費	15,124	12,361	2,763				15,124
計	36,468	30,006	6,462	0	0	0	36,468

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		05 手数料 主治医意見書手数料	11,330
		13 使用料及び賃借料	102
		03 複写機使用料	
1 報酬	6,722	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	14,708
		01 報酬	6,722
3 職員手当等	1,355	04 会計年度任用職員報酬 認定調査等職員報酬	
8 旅費	42	03 職員手当等	1,355
		19 会計年度任用職員期末手当	
10 需用費	337	08 旅費	42
		02 普通旅費	
11 役務費	248	10 需用費	77
		01 消耗品費	58
12 委託料	6,380	事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	19
13 使用料及び賃借料	31	11 役務費	101
		01 郵便料等	
		12 委託料	6,380
26 公課費	9	04 その他 認定調査委託料	
		13 使用料及び賃借料	31
		03 複写機使用料	25
		04 その他 駐車場使用料	6
		0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	416
		10 需用費	260
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	69
		02 燃料費	125
		10 備品等修繕料	66
		11 役務費	147
		05 手数料 車検等手数料	87
		07 保険料 自動車損害保険料	60
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費 853

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 853	千円 536	千円 317	千円	千円	千円	千円 853
計	853	536	317	0	0	0	853

(款) 2 保険給付費 3,544,132

(項) 1 介護サービス等諸費 3,247,473

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	千円 1,216,804	千円 1,213,077	千円 3,727	千円 423,041 (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	千円 629,699 211,754 27,581 183,706 270,774 27,022 1,456 328,537 1,910	千円 164,064	
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	314,408	311,694	2,714	109,310 (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	162,706 54,715 7,127 47,468 69,964	42,392	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 853	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 853
		10 需用費	853
		01 消耗品費 事業用消耗品	4
		04 印刷製本費 パンフレット印刷	849

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,216,804	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1,216,804
		18 負担金、補助及び交付金	1,216,804
		02 負担金	1,216,804
		訪問介護	160,780
		訪問入浴介護	26,684
		訪問看護	91,901
		訪問リハビリテーション	42,279
		通所介護	317,802
		通所リハビリテーション	129,919
		福祉用具貸与	89,551
		短期入所生活介護	113,152
		短期入所療養介護	12,136
		居宅療養管理指導	46,667
		特定施設入居者生活介護	185,933
18 負担金、補助 及び交付金	1	0401300 特例居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
18 負担金、補助 及び交付金	314,408	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）	314,408
		18 負担金、補助及び交付金	314,408
		02 負担金	314,408
		認知症対応型共同生活介護	95,176
		認知症対応型通所介護	44,795
		介護老人福祉施設入所者生活介護	57,522
		小規模多機能型居宅介護	52,653
		地域密着型通所介護	62,888
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	1,374

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	千円	
(3 地域密着型介護サービス給付費)				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 6,982				
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 376				
				(支)介護給付費交付金 84,890				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金 494				
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	1,552,955	1,509,352	43,603	(国)介護給付費負担金 539,910		803,658	209,387	
				(国)調整交付金 270,253				
				(都)介護給付費負担金 35,200				
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 234,457				
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 345,577				
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 34,487				
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 1,858				
				(支)介護給付費交付金 419,298				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金 2,438				
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	3,944	2,823	1,121	(国)介護給付費負担金 1,370		2,042	532	
				(国)調整交付金 686				
				(都)介護給付費負担金 89				
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 595				
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 878				
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 88				

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
18 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） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,552,955	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 特定診療費 介護医療院 特別診療費	1,552,955 1,552,955 1,552,955 911,993 563,536 36,054 2,754 38,018 600
18 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） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1
18 負担金、補助及び交付金	3,944	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 福祉用具購入	3,944 3,944

(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 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	
(7) 居宅介護福祉用具購入費				千円	千円	千円	千円
				(保) 第1号被保険者保険料滞納繰越分 5			
				(支) 介護給付費交付金		1,065	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		6	
8 居宅介護住宅改修費	9,892	10,345	△453	3,439		5,119	1,334
				(国) 介護給付費負担金		1,722	
				(国) 調整交付金		224	
				(都) 介護給付費負担金		1,493	
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分		2,201	
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分		220	
				(保) 第1号被保険者保険料滞納繰越分		12	
				(支) 介護給付費交付金		2,671	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		15	
9 居宅介護サービス計画給付費	149,466	141,411	8,055	51,965		77,349	20,152
				(国) 介護給付費負担金		26,011	
				(国) 調整交付金		3,388	
				(都) 介護給付費負担金		22,566	
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分		33,260	
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分		3,319	
				(保) 第1号被保険者保険料滞納繰越分		179	
				(支) 介護給付費交付金		40,356	
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		235	
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	3,247,473	3,188,706	58,767	1,129,035	0	1,680,577	437,861

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	9,892	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 住宅改修	9,892 9,892
18 負担金、補助及び交付金	149,466	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） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 居宅介護サービス計画費	149,466 149,466
18 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） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

85,999

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	66,063	55,170	10,893	22,968 (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 14,700 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,467 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 79 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金 104		34,187 11,497 1,497 9,974 14,700 1,467 79 17,837	8,908
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	1,669	5,642	△3,973	581 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 371 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 37 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 2 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金 3		864 291 38 252 371 37 2 451	224
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	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	66,063	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	66,063
		18 負担金、補助及び交付金	66,063
		02 負担金	66,063
		介護予防訪問介護	1
		介護予防訪問入浴介護	1
		介護予防訪問看護	11,271
		介護予防訪問リハビリテーション	10,667
		介護予防通所介護	1
		介護予防通所リハビリテーション	16,600
		介護予防福祉用具貸与	8,941
		介護予防短期入所生活介護	2,507
		介護予防短期入所療養介護	1
		介護予防居宅療養管理指導	3,874
		介護予防特定施設入居者生活介護	12,199
18 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
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
18 負担金、補助及び交付金	1,669	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）	1,669
		18 負担金、補助及び交付金	1,669
		02 負担金	1,669
		介護予防認知症対応型共同生活介護	1
		介護予防認知症対応型通所介護	513
		介護予防小規模多機能型居宅介護	1,155
18 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
		18 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

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	
5 介護予防福祉用具購入費	千円 1,040	千円 1,379	千円 △339	千円 362	千円	千円 539	千円 139
				(国)介護給付費負担金		181	
				(国)調整交付金		24	
				(都)介護給付費負担金		157	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		232	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		23	
				(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		281	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2	
6 介護予防住宅改修費	5,509	5,811	△302	1,916		2,851	742
				(国)介護給付費負担金		959	
				(国)調整交付金		125	
				(都)介護給付費負担金		832	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,226	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		122	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		6	
				(支)介護給付費交付金		1,488	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		9	
7 介護予防サービス計画給付費	11,715	10,349	1,366	4,074		6,061	1,580
				(国)介護給付費負担金		2,039	
				(国)調整交付金		266	
				(都)介護給付費負担金		1,769	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,606	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		260	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		14	
				(支)介護給付費交付金		3,163	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,040	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1,040
		18 負担金、補助及び交付金	1,040
		02 負担金 福祉用具購入	1,040
18 負担金、補助 及び交付金	5,509	0402700 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）	5,509
		18 負担金、補助及び交付金	5,509
		02 負担金 住宅改修	
18 負担金、補助 及び交付金	11,715	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）	11,715
		18 負担金、補助及び交付金	11,715
		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	
(7 介護予防サービス計画給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		18	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
計	85,999	78,354	7,645	29,901	0	44,505	11,593

(項) 3 その他諸費 3,132

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 3,132	千円 3,540	千円 △408	千円 1,089	千円	千円 1,622	千円 421
				(国)介護給付費負担金		545	
				(国)調整交付金		71	
				(都)介護給付費負担金		473	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		697	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		70	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		4	
				(支)介護給付費交付金		846	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		5	
計	3,132	3,540	△408	1,089	0	1,622	421

(項) 4 高額介護サービス等費 83,445

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 83,345	千円 88,948	千円 △5,603	千円 28,976	千円	千円 43,132	千円 11,237
				(国)介護給付費負担金		14,504	
				(国)調整交付金		1,889	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	0402900 特例介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 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		
12 委託料	千円 3,132	0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 3,132
		12 委託料	3,132
		04 その他 審査支払委託料	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 83,345	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）	千円 83,345
		18 負担金、補助及び交付金	83,345
		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 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
(1) 高額介護サービス費				(都)介護給付費負担金 12,583			
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 18,547			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,851			
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 100			
				(支)介護給付費交付金 22,503			
				(繰)介護給付費準備基金繰入金 131			
2 高額介護予防サービス費	100	250	△150	34		51	15
				(国)介護給付費負担金 17			
				(国)調整交付金 2			
				(都)介護給付費負担金 15			
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 22			
				(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 27			
計	83,445	89,198	△5,753	29,010	0	43,183	11,252

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 14,000

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 高額医療合算介護サービス費	13,900	19,950	△6,050	4,833		7,194	1,873
				(国)介護給付費負担金 2,419			
				(国)調整交付金 315			
				(都)介護給付費負担金 2,099			
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 3,093			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 309			
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 17			
				(支)介護給付費交付金 3,753			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	100	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） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額介護予防サービス費
		100 100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	13,900	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） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額医療合算介護サービス費
		13,900 13,900

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	
(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
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		22	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	△100	34		51	15
				(国)介護給付費負担金		17	
				(国)調整交付金		2	
				(都)介護給付費負担金		15	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		22	
				(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		27	
計	14,000	20,150	△6,150	4,867	0	7,245	1,888

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 110,083

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 109,832	千円 134,759	千円 △24,927	千円 38,186		千円 56,837	千円 14,809
				(国)介護給付費負担金		19,114	
				(国)調整交付金		2,490	
				(都)介護給付費負担金		16,582	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		24,440	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,439	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		131	
				(支)介護給付費交付金		29,655	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		172	
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	明
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	100	0403400 高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	100
		18 負担金、補助及び交付金	100
		02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	109,832	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）	109,832
		18 負担金、補助及び交付金	109,832
		02 負担金 特定入所者介護サービス費	
18 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
		18 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 249	千円 249	千円 0	千円 87	千円	千円 127	千円 35
				(国)介護給付費負担金		43	
				(国)調整交付金		6	
				(都)介護給付費負担金		38	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		55	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		5	
				(支)介護給付費交付金		67	
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	110,083	135,010	△24,927	38,273	0	56,966	14,844

(款) 3 地域支援事業費 199,511
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 103,352

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 103,343	千円 100,718	千円 2,625	千円 45,275	千円	千円 45,150	千円 12,918
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・ 日常生活支援総合事業)		22,990	
				(国)保険者機能強化推進交付金		3,480	
				(国)介護保険保険者努力支援交付金		5,887	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防・ 日常生活支援総合事業)		12,918	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		15,678	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,569	
				(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)		27,903	

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 249	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） 18 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 249 249
18 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） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	千円 126	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課） 11 役務費 01 郵便料等 12 委託料 04 その他 短期集中訪問型サービス委託料 家事援助訪問型サービス委託料 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 訪問型サービス費	千円 21,580 2 1,538 1,538 864 674 20,040
11 役務費	4		
12 委託料	6,113		
13 使用料及び賃借料	27		
18 負担金、補助及び交付金	97,073	0406700 通所型サービスに要する経費（高齢福祉介護課） 10 需用費 01 消耗品費 事業用消耗品 管理用消耗品 11 役務費 01 郵便料等 12 委託料 04 その他 短期集中通所型サービス委託料 介護予防リーダー研修委託料	68,655 126 126 33 93 2 4,310 4,310 3,516 794

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	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	9	13	△4	4 (国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		4 3 1 2 2	1
計	103,352	100,731	2,621	45,279	0	45,154	12,919

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		13 使用料及び賃借料	27
		04 その他 有料道路通行料	
		18 負担金、補助及び交付金	64,190
		02 負担金 通所型サービス費	63,240
		03 補助・助成金 通所型サービス事業補助金	950
		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）	12,402
		18 負担金、補助及び交付金	12,402
		02 負担金 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）	265
		12 委託料	265
		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）	441
		18 負担金、補助及び交付金	441
		02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	196 245
8 旅費	2	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）	9
10 需用費	4	08 旅費	2
		02 普通旅費	
11 役務費	3	10 需用費	4
		01 消耗品費 参考図書	
		11 役務費	3
		01 郵便料等	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

11,586

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 一般介護予防事業費	11,586	11,556	30	7,966		2,860	760
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,353	
				(国)保険者機能強化推進交付金		240	
				(国)介護保険保険者努力支援交付金		113	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		760	
				(都)介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金		5,500	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,107	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		110	
				(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)		1,643	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	4,629	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	9,658
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,387	02 給料	4,629
		02 一般職給料	
4 共済費	1,630	03 職員手当等	3,387
		01 扶養手当	156
7 報償費	150	03 地域手当	407
		06 一般職通勤手当	51
8 旅費	16	08 時間外勤務手当	300
		13 一般職期末手当	1,142
10 需用費	145	16 勤勉手当	937
		17 退職手当組合負担金	394
11 役務費	396	04 共済費	1,630
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
12 委託料	1,221	18 負担金、補助及び交付金	12
		05 職員共済組合事務費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	12	0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）	401
		10 需用費	13
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	388
		01 郵便料等	
		0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,022
		07 報償費	150
		01 報償金等	150
		介護予防に関する講演会講師謝礼	90
		認知症予防ファシリテーター活動費	60
		10 需用費	95
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	7
		01 郵便料等	
		12 委託料	770
		04 その他	
		転倒骨折予防教室事業委託料	
		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）	38
		10 需用費	37
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	1
		01 郵便料等	
		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）	16
		08 旅費	16
		02 普通旅費	

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	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	11,586	11,556	30	7,966	0	2,860	760

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 84,573

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 権利擁護事業費	千円 73	千円 67	千円 6	千円 42	千円	千円 17	千円 14
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		28	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		14	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		15	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47	47	0	27		11	9
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		18	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		9	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		10	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1	
3 包括的支援事業	57,000	57,000	0	34,837		11,191	10,972
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		21,945	
				(国)保険者機能強化推進交付金		1,920	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		10,972	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		0408200 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	451
		12 委託料	451
		04 その他 住民主体の通いの場立上げ支援事業委託料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 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）	73
		07 報償費	30
8 旅費	20	01 報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼	
10 需用費	10	08 旅費	20
		02 普通旅費	
11 役務費	6	10 需用費	10
		01 消耗品費 事業用消耗品	
18 負担金、補助 及び交付金	7	11 役務費	6
		01 郵便料等	
		18 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	
7 報償費	40	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）	7
18 負担金、補助 及び交付金	7	18 負担金、補助及び交付金	7
		02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
		0405300 介護支援専門員等の研修に要する経費（高齢福祉介護課）	40
		07 報償費	40
		01 報償金等 講師謝礼	
12 委託料	57,000	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）	57,000
		12 委託料	57,000
		04 その他 地域包括支援センター委託料	

(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 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	
(3 包括的支援事業)				千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 10,173			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,018			
4 任意事業費	2,008	2,159	△151	1,220		401	387
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)		773	
				(国)保険者機能強化推進交付金		60	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)		387	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 364			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 37			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	980	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	128
7 報償費	100	07 報償費	20
10 需用費	216	01 報償金等 講師謝礼	
11 役務費	200	10 需用費	8
12 委託料	385	01 消耗品費 事業用消耗品	
13 使用料及び賃借料	27	19 扶助費	100
19 扶助費	100	01 国、都及び市加算事業 家族介護慰労金	
		0405550 認知症サポーター養成講座に要する経費（高齢福祉介護課）	175
		07 報償費	80
		01 報償金等 講師謝礼	
		10 需用費	95
		01 消耗品費 認知症サポーター養成テキスト	
		0405650 介護給付適正化事業に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	1,702
		01 報酬	980
		04 会計年度任用職員報酬 給付適正化事務職員報酬	
		10 需用費	113
		01 消耗品費 事業用消耗品 管理用消耗品 参考図書	88 60 17 11
		04 印刷製本費 封筒印刷	25
		11 役務費	200
		01 郵便料等	
		12 委託料	382
		04 その他 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 住宅改修・福祉用具等給付適正化事業委託料	382 154 228
		13 使用料及び賃借料	27
		04 その他 介護保険関連法令システム等使用料	
		0405660 住宅改修支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	3
		12 委託料	3
		04 その他 住宅改修理由書作成事務委託料	

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	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業	千円 4,123	千円 3,889	千円 234	千円 2,542 (国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	千円 806	千円 1,551 (国)保険者機能強化推進交付金	千円 775
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	120	(都)区市町村在宅療養推進事業補助金	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	775	(保)第1号被保険者保険料普通徴収分	
					96		
					733		
					73		
6 生活支援体 制整備事業 費	6,710	4,619	2,091	3,875 (国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	1,543		1,292
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	2,583		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1,292		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分	1,403		
					140		
7 認知症総合 支援事業費	9,917	10,685	△768	5,632 (国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	2,245		2,040
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)	3,754		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1,878		
					2,040		

節		説	明	
区 分	金 額			
7 報償費	千円 435	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）	千円 4,123	
10 需用費	440		07 報償費	435
11 役務費	11		01 報償金等	435
12 委託料	3,180		介護の日講演会等講師謝礼	30
			在宅医療・介護連携推進会議委員等謝礼	405
18 負担金、補助 及び交付金	57		10 需用費	440
			04 印刷製本費	
			資源マップ印刷	
			11 役務費	11
			01 郵便料等	
			12 委託料	3,180
			04 その他	3,180
			在宅医療・介護連携支援センター委託料	3,084
I C T多職種ネットワーク運用業務委託料	96			
18 負担金、補助及び交付金	57			
02 負担金				
西多摩地域広域行政圏協議会負担金				
2 給料	3,384		0406400 職員人件費に要する経費（職員課）	6,567
3 職員手当等	2,201	一般職 1人		
		02 給料	3,384	
4 共済費	970	02 一般職給料		
		03 職員手当等	2,201	
8 旅費	16	03 地域手当	288	
		08 時間外勤務手当	200	
12 委託料	127	13 一般職期末手当	783	
		16 勤勉手当	642	
18 負担金、補助 及び交付金	12	17 退職手当組合負担金	288	
		04 共済費	970	
		02 職員共済組合負担金（一般職）		
		18 負担金、補助及び交付金	12	
		05 職員共済組合事務費負担金		
		0407900 生活支援体制整備事業に要する経費（高齢福祉介護課）	143	
08 旅費			16	
01 費用弁償				
12 委託料			127	
04 その他				
生活支援サポーター養成研修委託料				
2 給料	3,731	0406500 職員人件費に要する経費（職員課）	7,343	
3 職員手当等	2,469	一般職 1人		
		02 給料	3,731	
4 共済費	1,131	02 一般職給料		
		03 職員手当等	2,469	
7 報償費	270	03 地域手当	318	
		06 一般職通勤手当	51	
8 旅費	2	08 時間外勤務手当	250	
		13 一般職期末手当	842	

(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
(7 認知症総合支援事業費)				(保)第1号被保険者保険料		普通徴収分 205	
8 地域ケア会議推進事業	4,695	4,469	226	2,891 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		901 1,808	903
				(国)保険者機能強化推進交付金		180	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		903	
				(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 819	
				(保)第1号被保険者保険料		普通徴収分 82	
計	84,573	82,935	1,638	51,066	0	17,115	16,392

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	205	16 勤勉手当	690
		17 退職手当組合負担金	318
11 役務費	5	04 共済費	1,131
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
12 委託料	1,885	18 負担金、補助及び交付金	12
		05 職員共済組合事務費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	219	0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	2,574
		07 報償費	270
		01 報償金等 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
		08 旅費	2
		02 普通旅費	
		10 需用費	205
		01 消耗品費 事業用消耗品	40
		04 印刷製本費 認知症ケアパス印刷	165
		11 役務費	5
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,885
		04 その他 認知症初期集中支援チーム業務委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	207
		03 補助・助成金 認知症カフェ運営事業補助金	
1 報酬	3,404	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課）	4,695
		01 報酬	3,404
3 職員手当等	728	04 会計年度任用職員報酬 介護支援専門員等報酬	
7 報償費	555	03 職員手当等	728
		19 会計年度任用職員期末手当	
8 旅費	4	07 報償費	555
		01 報償金等	555
		講師謝礼 地域ケア会議委員謝礼	60 495
11 役務費	4	08 旅費	4
		01 費用弁償	
		11 役務費	4
		01 郵便料等	

(款) 4 基金積立金 204
 (項) 1 基金積立金 204

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 204	千円 179	千円 25	千円 (財)介護給付費準備基金預金	千円 金利子	千円 204	千円 204
計	204	179	25	0	0	204	0

(款) 5 諸支出金 1,301
 (項) 1 償還金及び還付加算金 1,300

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	千円 1,300	千円 1,300	千円 0	千円 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分	千円 1,177	千円 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分	千円 117
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分	6		
計	1,300	1,300	0	0	0	1,300	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

節		説明	明
区分	金額		
24 積立金	千円		千円
	204	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）	204
		24 積立金	204
		03 特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金	

節		説明	明
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円		千円
	1,300	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課）	1,100
		22 償還金、利子及び割引料	1,100
		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
		22 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 普通徴収保険料還付金	200

節		説明	明
区分	金額		
27 繰出金	千円		千円
	1	0406000 繰出金（高齢福祉介護課）	1
		27 繰出金 03 その他 一般会計繰出金	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3,864,200	3,825,480	38,720	1,336,486		1,900,731	626,983

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	28	6,666			6,666		6,666	
	計	28	6,666	0	0	0	6,666	0	6,666
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	28	5,826			5,826		5,826	
	計	28	5,826	0	0	0	5,826	0	5,826
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	840			840		840	
	計	0	840	0	0	0	840	0	840

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	12 (7)	12,834	47,574	36,828	97,236	15,758	112,994	
前 年 度	11 (8)	12,888	48,200	36,058	97,146	16,036	113,182	
比 較	1 (△1)	△ 54	△ 626	770	90	△ 278	△ 188	

() 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 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	708	840	4,177	180	634	0
	前 年 度	648	840	4,226	360	446	0
	比 較	60	0	△ 49	△ 180	188	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	4,050	0	22,308	3,811	120	36,828
	前 年 度	3,828	0	21,961	3,629	120	36,058
	比 較	222	0	347	182	0	770

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	12 (1)	0	47,574	34,563	82,137	15,758	97,895	
前 年 度	11 (2)	0	48,200	34,319	82,519	16,036	98,555	
比 較	1 (△1)	0	△ 626	244	△ 382	△ 278	△ 660	

() 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	708	840	4,177	180	634	0
	前 年 度	648	840	4,226	360	446	0
	比 較	60	0	△ 49	△ 180	188	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	4,050	0	20,043	3,811	120	34,563
	前 年 度	3,828	0	20,222	3,629	120	34,319
	比 較	222	0	△ 179	182	0	244

イ 会計年度任用職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	0 (6)	12,834	0	2,265	15,099	0	15,099	
前 年 度	0 (6)	12,888	0	1,739	14,627	0	14,627	
比 較	0 (0)	△ 54	0	526	472	0	472	

() 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 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	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	0	0	2,265	0	0	2,265
	前 年 度	0	0	1,739	0	0	1,739
	比 較	0	0	526	0	0	526

(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	△ 626	1. 昇給に伴う増加分	739	平均昇給率 1.83%														
		2. その他の増減分	△ 1,365	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(0)</td> <td>△1人(1)</td> <td>12人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人(1)</td> <td>△1人(1)</td> <td>11人(2)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>1人(△1)</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>1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(0)	△1人(1)	12人(1)	前年度	12人(1)	△1人(1)	11人(2)	比較	1人(△1)
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	13人(0)	△1人(1)	12人(1)															
前年度	12人(1)	△1人(1)	11人(2)															
比較	1人(△1)	/	1人(△1)															
職員手当等	770	1. 制度改正等に伴う増減分	347	期末・勤勉手当 347 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>年末・勤勉手当</td> <td>347</td> </tr> <tr> <td>年間支給月数</td> <td>4.65月→4.55月</td> </tr> <tr> <td>再任用職員</td> <td>2.45月→2.4月</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td>2.6月→2.5月</td> </tr> </table>	年末・勤勉手当	347	年間支給月数	4.65月→4.55月	再任用職員	2.45月→2.4月	会計年度任用職員	2.6月→2.5月						
		年末・勤勉手当	347															
年間支給月数	4.65月→4.55月																	
再任用職員	2.45月→2.4月																	
会計年度任用職員	2.6月→2.5月																	
		2. その他の増減分	423	扶養手当 60 管理職手当 0 地域手当 △ 49 住居手当 △ 180 通勤手当 188 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 222 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 182 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
令和3年1月1日現在	平均給料月額	301,594	
	平均給与月額	341,088	
	平均年齢	40.2	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	315,800	
	平均給与月額	359,735	
	平均年齢	41.5	

(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	145,600	143,000	一般職 150,600
短 大 卒	157,100	/	
大 学 卒	183,700		総合職 186,700 一般職 182,200

(令和3年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和3年1月1日現在				令和2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 ()	8.4 ()		
3級	3 ()	23.1 ()	()	()	3 ()	25.0 ()	()	()
2級	4 ()	30.8 ()	()	()	4 (1)	33.3 (100)	()	()
1級	5 ()	38.4 ()	()	()	4 ()	33.3 ()	()	()
合計	13 ()	100 ()	()	()	12 (1)	100 (100)	()	()

()内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

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	2.275(1.2)	2.275(1.2)	4.55(2.4)	有	
前 年 度	2.325(1.225)	2.225(1.175)	4.55(2.4)	有	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(令和3年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定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	23.0	30.5	43.0	43.0	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(令和3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	8.5
支 給 対 象 職 員 数	13(0)
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

(令和3年1月1日現在)

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 (令和3年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当	行旅病死人取扱手当	

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)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)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)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)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 28,000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1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (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

(令和3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

令和 3 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

令和 3 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 1,564,000 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。

(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。

令和 3 年 2 月 24 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 1
	1 手数料	1
2 国庫支出金		164,000
	1 国庫補助金	164,000
3 都支出金		80,000
	1 都補助金	80,000
4 財産収入		1,431
	1 財産運用収入	1,431
5 繰入金		658,565
	1 一般会計繰入金	658,565
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
8 市債		660,000
	1 市債	660,000
歳入合計		1,564,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 87,752
	1 総務管理費	87,752
2 事業費		1,289,916
	1 事業費	1,289,916
3 公債費		186,331
	1 公債費	186,331
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		1,564,000

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	660,000	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	660,000			

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 使用料及び手数料	1	1	0
2 国庫支出金	164,000	296,000	△132,000
3 都支出金	80,000	138,000	△58,000
4 財産収入	1,431	1,431	0
5 繰入金	658,565	725,063	△66,498
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	4	△2
8 市債	660,000	690,000	△30,000
歳入合計	1,564,000	1,850,500	△286,500

(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	87,752	99,214	△11,462
2 事業費	1,289,916	1,574,328	△284,412
3 公債費	186,331	176,957	9,374
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	1,564,000	1,850,500	△286,500

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地 方 債	源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	2	87,750
244,000	660,000	1,431	384,485
0	0	0	186,331
0	0	0	1
244,000	660,000	1,433	658,567

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 1

(項) 1 手数料 1

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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 国庫支出金 164,000

(項) 1 国庫補助金 164,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	164,000	296,000	△132,000
計	164,000	296,000	△132,000

(款) 3 都支出金 80,000

(項) 1 都補助金 80,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費都補助金	80,000	138,000	△58,000
計	80,000	138,000	△58,000

(款) 4 財産収入 1,431

(項) 1 財産運用収入 1,431

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	1,431	1,431	0
計	1,431	1,431	0

(款) 5 繰入金 658,565

(項) 1 一般会計繰入金 658,565

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	658,565	725,063	△66,498
計	658,565	725,063	△66,498

節		説明
区分	金額	
1 手数料	1 千円	証明手数料 千円 1

節		説明
区分	金額	
1 土木費補助金	164,000 千円	社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 4,000 社会資本整備総合交付金（道路事業） 10,000 社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業） 150,000 千円

節		説明
区分	金額	
1 土木費補助金	80,000 千円	土地区画整理事業補助金 千円 80,000

節		説明
区分	金額	
1 普通財産貸付収入	1,431 千円	土地貸付料 千円 1,431

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	658,565 千円	一般会計繰入金 千円 658,565

(款) 6 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) 7 諸収入 2

(項) 1 市預金利子 1

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	1	3	△2
計	1	3	△2

(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) 8 市債 660,000

(項) 1 市債 660,000

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	660,000	690,000	△30,000
計	660,000	690,000	△30,000

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
	1,564,000	1,850,500	△286,500

節		説明	千円
区分	金額		
1	繰越金	繰越金	1

節		説明	千円
区分	金額		
1	市預金利子	歳計現金預金利子	1

節		説明	千円
区分	金額		
1	雑入	資料等複写代金	1

節		説明	千円
区分	金額		
1	土地区画整理事業債	土地区画整理事業債	660,000

節		説明	千円
区分	金額		

3 歳 出

(款) 1 総務費 87,752

(項) 1 総務管理費 87,752

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 一般管理費	87,752	99,214	△11,462			2	87,750
				(使) 証明手数料		1	
				(諸) 資料等複写代金		1	

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	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	85,151
2	給料	02 給料	40,902
3	職員手当等	03 職員手当等	30,977
4	共済費	01 扶養手当	852
		02 管理職手当	2,752
8	旅費	03 地域手当	3,783
		04 住居手当	360
10	需用費	06 一般職通勤手当	398
		08 時間外勤務手当	2,080
11	役務費	13 一般職期末手当	9,474
		16 勤勉手当	7,699
12	委託料	17 退職手当組合負担金	3,039
		18 児童手当	540
13	使用料及び賃借料	04 共済費	13,160
		02 職員共済組合負担金（一般職）	13,079
		05 地方公務員災害補償基金負担金	81
18	負担金、補助及び交付金	18 負担金、補助及び交付金	112
		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）	410
		01 報酬	363
		02 非常勤特別職報酬	363
		審議会会長報酬	39
		審議会委員報酬	297
		評価員報酬	27
		08 旅費	17
		01 費用弁償	
		10 需用費	18
		01 消耗品費	
		管理用消耗品	
		13 使用料及び賃借料	12
		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）	1,198
		08 旅費	183
		02 普通旅費	
		10 需用費	301
		01 消耗品費	230
		管理用消耗品	200
		参考図書	30
		04 印刷製本費	49
		予算書等印刷	
		12 法規追録代	22
		11 役務費	421
		01 郵便料等	184
		02 電話料	236
		05 手数料	1
		登記等印紙料	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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 一般管理費)				千円	千円	千円	千円
計	87,752	99,214	△11,462	0	0	2	87,750

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		12 委託料	126
		04 その他	
		情報紙配布委託料	
		13 使用料及び賃借料	78
		03 複写機使用料	41
		04 その他	37
		有料道路通行料	
		18 負担金、補助及び交付金	89
		02 負担金	89
		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	17
		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
		0800410 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（建築課、区画整理推進課）	852
		10 需用費	545
		05 電気料	471
		07 水道料	42
		08 下水道料	7
		09 施設修繕料	25
		羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料	
		11 役務費	17
		05 手数料	3
		廃棄物処理手数料	
		07 保険料	14
		火災保険料	
		12 委託料	290
		02 施設維持管理委託料	290
		清掃委託料	97
		警備委託料	99
		空調設備保守点検委託料	61
		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）	141
		10 需用費	108
		01 消耗品費	43
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	65
		11 役務費	33
		05 手数料	20
		車検等手数料	
		07 保険料	13
		自動車損害保険料	

(款) 2 事業費 1,289,916

(項) 1 事業費 1,289,916

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 1,289,916	千円 1,574,328	千円 △284,412	千円 244,000 (国)社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業)	千円 660,000 (国)社会資本整備総合交付金(道路事業)	千円 1,431 (国)社会資本整備総合交付金(都市再生区画整理事業)	千円 384,485
				(都)土地区画整理事業補助金	4,000	10,000	
				(債)土地区画整理事業債	80,000	150,000	
				(財)土地貸付料	660,000	1,431	
計	1,289,916	1,574,328	△284,412	244,000	660,000	1,431	384,485

(款) 3 公債費 186,331

(項) 1 公債費 186,331

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 174,157	千円 165,816	千円 8,341	千円	千円	千円	千円 174,157
2 利子	12,174	11,141	1,033				12,174
計	186,331	176,957	9,374	0	0	0	186,331

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	352	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）	6,916
11 役務費	24	10 需用費	352
12 委託料	1,289,540	01 消耗品費	122
		管理用消耗品	
		02 燃料費	4
		05 電気料	226
		11 役務費	24
		07 保険料	
		火災保険料	
		12 委託料	6,540
		04 その他	6,540
		廃棄物等収集運搬処理業務委託料	31
除草等委託料	6,509		
		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）	1,283,000
		12 委託料	1,283,000
		01 投資的委託料	
		福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	174,157	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理推進課）	174,157
		22 償還金、利子及び割引料	174,157
		02 地方債元金償還金	
		土地区画整理事業債	
22 償還金、利子及び割引料	12,174	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理推進課）	12,089
		22 償還金、利子及び割引料	12,089
		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）	85
		22 償還金、利子及び割引料	85
		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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1,564,000	1,850,500	△286,500	244,000	660,000	1,433	658,567

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円		千円
	1	0801200 繰出金（区画整理推進課）	1
		27 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	363			363		363	
	計	13	363	0	0	0	363	0	363
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	0			0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	9 (1)	0	40,902	30,977	71,879	13,272	85,151	
前 年 度	9 (2)	0	46,206	34,714	80,920	15,554	96,474	
比 較	0 (△1)	0	△ 5,304	△ 3,737	△ 9,041	△ 2,282	△ 11,323	

() 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	852	2,752	3,783	360	398	0
	前 年 度	396	3,824	4,287	360	389	0
	比 較	456	△ 1,072	△ 504	0	9	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	2,080	0	17,173	3,039	540	30,977
	前 年 度	2,394	0	19,449	3,255	360	34,714
	比 較	△ 314	0	△ 2,276	△ 216	180	△ 3,737

(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	△ 5,304	1. 昇給に伴う増加分	628	平均昇給率 1.83%														
		2. その他の増減分	△ 5,932	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(2)</td> <td>0人(△1)</td> <td>9人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9人(1)</td> <td>0人(1)</td> <td>9人(2)</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	9人(2)	0人(△1)	9人(1)	前年度	9人(1)	0人(1)	9人(2)	比 較	0人(1)
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	9人(2)	0人(△1)	9人(1)															
前年度	9人(1)	0人(1)	9人(2)															
比 較	0人(1)		0人(△1)															
職 員 手 当 等	△ 3,737	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 2,276	期末・勤勉手当 △ 2,276 期末・勤勉手当 年間支給月数 4. 65月→4. 55月 再任用職員 2. 45月→2. 4月 会計年度任用職員 2. 6月→2. 5月														
		2. その他の増減分	△ 1,461	扶養手当 456 管理職手当 △ 1,072 地域手当 △ 504 住居手当 0 通勤手当 9 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 314 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 216 児童手当 180														

(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
令和3年1月1日現在	平均給料月額	326,678	
	平均給与月額	386,016	
	平均年齢	39.9	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	356,011	
	平均給与月額	429,568	
	平均年齢	43.4	

(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	145,600	143,000	一般職 150,600
短 大 卒	157,100	/	総合職 186,700
大 学 卒	183,700		一般職 182,200

(令和3年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和3年1月1日現在				令和2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 (2)	0.0 (100)	/		1 (1)	11.1 (100)	/	
4級	2 ()	22.2 ()			2 ()	22.3 ()		
3級	3 ()	33.4 ()	()	()	3 ()	33.3 ()	()	()
2級	2 ()	22.2 ()	()	()	0 ()	0.0 ()	()	()
1級	2 ()	22.2 ()	()	()	3 ()	33.3 ()	()	()
合計	9 (2)	100 (100)	()	()	9 (1)	100 (100)	()	()

()内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

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	2.275(1.2)	2.275(1.2)	4.55(2.4)	有	
前 年 度	2.325(1.225)	2.225(1.175)	4.55(2.4)	有	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(令和3年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定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	23.0	30.5	43.0	43.0	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(令和3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	8.5
支 給 対 象 職 員 数	9(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

(令和3年1月1日現在)

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 (令和3年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当	行旅病死取扱手当	

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)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)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)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)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 28,000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1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (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

(令和3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 令和元年度設定	7,857,200	令和2年度	2,153,300

(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	
令和3年度 ～ 令和5年度	5,703,900	2,832,000	1,690,000		1,181,900

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	2,409,687	2,933,871	660,000	174,157	3,419,714
(1) 土木債	2,409,687	2,933,871	660,000	174,157	3,419,714
合 計	2,409,687	2,933,871	660,000	174,157	3,419,714

令和3年度 特別会計予算書

令和3年2月発行

発行 羽村市

編集 羽村市区画整理部区画整理総務課

東京都羽村市緑ヶ丘五丁目2番地1

電話 042-555-1111(代)



印刷用の紙にリサイクルできます
再生紙を使用しています