

平成30年度
(2018年度)

特別会計

歳入歳出決算書

羽村市国民健康保険事業会計	1
羽村市後期高齢者医療会計	45
羽村市介護保険事業会計	67
羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地地区画整理事業会計	125
羽村市下水道事業会計	147

東京都羽村市

認定第2号

平成30年度

羽村市国民健康保険事業会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成30年度羽村市国民健康保

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 済 額)
1 国 民 健 康 保 険 税	1,121,276,000 円	1,473,194,540 円	1,147,433,139 円 (892,300)
2 国 庫 支 出 金	356,000	354,000	354,000
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金	3,467,000	3,467,254	3,467,254
4 都 支 出 金	4,094,041,000	4,058,945,385	4,058,945,385
5 財 産 収 入	5,000	5,000	5,000
6 繰 入 金	749,021,000	749,020,272	749,020,272
7 繰 越 金	330,346,000	330,346,208	330,346,208
8 諸 収 入	17,227,000	26,851,792	24,693,192 (100)
歳 入 合 計	6,315,739,000	6,642,184,451	6,314,264,450 (892,400)

＊(還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

＊歳入合計の「収入未済額」には892,400円の還付未済額は含まれていません。

険事業会計歳入歳出決算総括表

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済 額 と の 比 較	総収入に対する割合
39,114,283 円	286,647,118 円	26,157,139 円	18.17 %
0	0	△2,000	0.01
0	0	254	0.06
0	0	△35,095,615	64.28
0	0	0	0.00
0	0	△728	11.86
0	0	208	5.23
430,506	1,728,094	7,466,192	0.39
39,544,789	288,375,212	△1,474,550	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	93,977,000 円	86,354,610 円
2 保 険 給 付 費	4,076,293,000	3,934,548,102
3 国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付 金	1,739,281,000	1,739,273,227
4 共 同 事 業 拠 出 金	3,000	742
5 保 健 事 業 費	64,073,000	57,058,495
6 基 金 積 立 金	5,000	5,000
7 公 債 費	188,000	0
8 諸 支 出 金	340,919,000	339,731,307
9 予 備 費	1,000,000	0
歳 出 合 計	6,315,739,000	6,156,971,483

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	7,622,390 円	1.40 %
0	141,744,898	63.90
0	7,773	28.25
0	2,258	0.00
0	7,014,505	0.93
0	0	0.00
0	188,000	0.00
0	1,187,693	5.52
0	1,000,000	0.00
0	158,767,517	100.00

平成30年度 羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		1, 121, 276, 000
	1 国民健康保険税	1, 121, 276, 000
2 国庫支出金		356, 000
	1 国庫負担金	2, 000
	2 国庫補助金	354, 000
3 療養給付費等交付金		3, 467, 000
	1 療養給付費等交付金	3, 467, 000
4 都支出金		4, 094, 041, 000
	1 都負担金	1, 000
	2 都補助金	4, 094, 040, 000
5 財産収入		5, 000
	1 財産運用収入	5, 000
6 繰入金		749, 021, 000
	1 一般会計繰入金	749, 021, 000
7 繰越金		330, 346, 000
	1 繰越金	330, 346, 000
8 諸収入		17, 227, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	12, 004, 000
	2 市預金利子	8, 000
	3 受託事業収入	1, 000
	4 雑入	5, 214, 000
歳 入 合 計		6, 315, 739, 000

＊(還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

＊歳入合計の「収入未済額」には892,400円の還付未済額が含まれていません。

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 済 額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
1, 473, 194, 540	1, 147, 433, 139 (892, 300)	39, 114, 283	286, 647, 118	26, 157, 139
1, 473, 194, 540	1, 147, 433, 139 (892, 300)	39, 114, 283	286, 647, 118	26, 157, 139
354, 000	354, 000	0	0	△2, 000
0	0	0	0	△2, 000
354, 000	354, 000	0	0	0
3, 467, 254	3, 467, 254	0	0	254
3, 467, 254	3, 467, 254	0	0	254
4, 058, 945, 385	4, 058, 945, 385	0	0	△35, 095, 615
0	0	0	0	△1, 000
4, 058, 945, 385	4, 058, 945, 385	0	0	△35, 094, 615
5, 000	5, 000	0	0	0
5, 000	5, 000	0	0	0
749, 020, 272	749, 020, 272	0	0	△728
749, 020, 272	749, 020, 272	0	0	△728
330, 346, 208	330, 346, 208	0	0	208
330, 346, 208	330, 346, 208	0	0	208
26, 851, 792	24, 693, 192 (100)	430, 506	1, 728, 094	7, 466, 192
18, 002, 130	18, 002, 230 (100)	0	△100	5, 998, 230
13, 000	13, 000	0	0	5, 000
0	0	0	0	△1, 000
8, 836, 662	6, 677, 962	430, 506	1, 728, 194	1, 463, 962
6, 642, 184, 451	6, 314, 264, 450 (892, 400)	39, 544, 789	288, 375, 212	△1, 474, 550

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		93,977,000
	1 総務管理費	72,244,000
	2 徴税費	21,733,000
2 保険給付費		4,076,293,000
	1 療養諸費	3,505,591,000
	2 高額療養費	522,247,000
	3 移送費	128,000
	4 出産育児諸費	37,827,000
	5 葬祭諸費	5,000,000
	6 結核・精神医療給付金	5,500,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,739,281,000
	1 医療給付費分	1,219,362,000
	2 後期高齢者支援金等分	387,548,000
	3 介護納付金分	132,371,000
4 共同事業拠出金		3,000
	1 共同事業拠出金	3,000
5 保健事業費		64,073,000
	1 特定健康診査等事業費	52,354,000
	2 保健事業費	11,719,000
6 基金積立金		5,000
	1 基金積立金	5,000
7 公債費		188,000
	1 公債費	188,000
8 諸支出金		340,919,000
	1 償還金及び還付加算金	76,305,000
	2 繰出金	264,614,000
9 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	6,315,739,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
86,354,610	0	7,622,390	7,622,390
67,164,696	0	5,079,304	5,079,304
19,189,914	0	2,543,086	2,543,086
3,934,548,102	0	141,744,898	141,744,898
3,396,327,759	0	109,263,241	109,263,241
508,877,620	0	13,369,380	13,369,380
0	0	128,000	128,000
20,395,560	0	17,431,440	17,431,440
3,750,000	0	1,250,000	1,250,000
5,197,163	0	302,837	302,837
1,739,273,227	0	7,773	7,773
1,219,361,371	0	629	629
387,546,764	0	1,236	1,236
132,365,092	0	5,908	5,908
742	0	2,258	2,258
742	0	2,258	2,258
57,058,495	0	7,014,505	7,014,505
49,111,334	0	3,242,666	3,242,666
7,947,161	0	3,771,839	3,771,839
5,000	0	0	0
5,000	0	0	0
0	0	188,000	188,000
0	0	188,000	188,000
339,731,307	0	1,187,693	1,187,693
75,117,307	0	1,187,693	1,187,693
264,614,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,156,971,483	0	158,767,517	158,767,517

歳入歳出差引残額 157,292,967 円

うち基金繰入額 0 円

令和元年 9 月 3 日提出

羽村市長 並木 心

平成30年度 羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
1	国民健康保険税		1,155,909,000	△34,633,000	0	1,121,276,000	
	1	国民健康保険税	1,155,909,000	△34,633,000	0	1,121,276,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,149,152,000	△33,916,000	0	1,115,236,000	
							1 医療給付費分現年課税分 673,826,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分 262,418,000
							3 介護納付金分現年課税分 94,868,000
							4 医療給付費分滞納繰越分 53,916,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 19,659,000
							6 介護納付金分滞納繰越分 10,549,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	6,757,000	△717,000	0	6,040,000	
							1 医療給付費分現年課税分 2,739,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分 1,066,000
							3 介護納付金分現年課税分 992,000
							4 医療給付費分滞納繰越分 749,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 258,000
							6 介護納付金分滞納繰越分 236,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 473, 194, 540	1, 147, 433, 139	39, 114, 283	286, 647, 118	還付未済額 892, 300
1, 473, 194, 540	1, 147, 433, 139	39, 114, 283	286, 647, 118	還付未済額 892, 300
1, 461, 949, 180	1, 139, 977, 499	38, 694, 583	283, 277, 098	還付未済額 892, 300
745, 890, 700	697, 290, 533	188, 600	48, 411, 567	収入件数 57, 282件 還付未済額 649, 315
287, 946, 900	268, 612, 714	78, 000	19, 256, 186	収入件数 56, 794件 還付未済額 115, 435
103, 054, 700	93, 149, 135	39, 700	9, 865, 865	収入件数 25, 303件 還付未済額 51, 950
208, 379, 319	52, 300, 177	26, 370, 964	129, 708, 178	収入件数 5, 337件 還付未済額 46, 944
75, 942, 781	18, 740, 793	8, 078, 503	49, 123, 485	収入件数 5, 277件 還付未済額 19, 056
40, 734, 780	9, 884, 147	3, 938, 816	26, 911, 817	収入件数 3, 113件 還付未済額 9, 600
11, 245, 360	7, 455, 640	419, 700	3, 370, 020	
3, 725, 700	3, 544, 358	0	181, 342	収入件数 594件
1, 460, 800	1, 390, 422	0	70, 378	収入件数 593件
1, 271, 100	1, 213, 961	0	57, 139	収入件数 578件
2, 884, 032	777, 373	235, 118	1, 871, 541	収入件数 92件
993, 661	274, 298	99, 455	619, 908	収入件数 87件
910, 067	255, 228	85, 127	569, 712	収入件数 87件

1 国民健康保険税 1 国民健康保険税 1 一般被保険者国民健康保険税

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
2 国庫支出金			3, 000	353, 000	0	356, 000		
	1	国庫負担金	2, 000	0	0	2, 000		
		1 療養給付費等負担金	1, 000	0	0	1, 000		
							1 過年度分	1, 000
		2 特定健康診査等負担金	1, 000	0	0	1, 000		
							1 過年度分	1, 000
	2	国庫補助金	1, 000	353, 000	0	354, 000		
		1 災害臨時特例補助金	1, 000	353, 000	0	354, 000		
							1 災害臨時特例補助金	354, 000
3 療養給付費等交付金			1, 000	3, 466, 000	0	3, 467, 000		
	1	療養給付費等交付金	1, 000	3, 466, 000	0	3, 467, 000		
		1 療養給付費等交付金	1, 000	3, 466, 000	0	3, 467, 000		
							1 過年度分	3, 467, 000
4 都支出金			4, 055, 900, 000	38, 141, 000	0	4, 094, 041, 000		
	1	都負担金	1, 000	0	0	1, 000		
		1 特定健康診査等負担金	1, 000	0	0	1, 000		
							1 過年度分	1, 000
	2	都補助金	4, 055, 899, 000	38, 141, 000	0	4, 094, 040, 000		
		1 保険給付費等交付金	4, 045, 899, 000	37, 043, 000	0	4, 082, 942, 000		
							1 普通交付金	4, 025, 351, 000
							2 特別交付金	57, 591, 000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
354,000	354,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
354,000	354,000	0	0	
354,000	354,000	0	0	
354,000	354,000	0	0	
3,467,254	3,467,254	0	0	
3,467,254	3,467,254	0	0	
3,467,254	3,467,254	0	0	
3,467,254	3,467,254	0	0	過年度分退職者医療交付金
4,058,945,385	4,058,945,385	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,058,945,385	4,058,945,385	0	0	
4,047,847,363	4,047,847,363	0	0	
3,947,494,363	3,947,494,363	0	0	
100,353,000	100,353,000	0	0	保険者努力支援分 12,048,000 特別調整交付金分 12,359,000 都繰入金分 53,940,000 特定健康診査等負担金分 22,006,000

2 国庫支出金 1 国庫負担金 1 療養給付費等負担金

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
4	2	2 都補助金	10,000,000	1,098,000	0	11,098,000	
							1 都補助金 11,098,000
5	財産収入		4,000	1,000	0	5,000	
	1	財産運用収入	4,000	1,000	0	5,000	
		1 利子及び配当金	4,000	1,000	0	5,000	
							1 利子及び配当金 5,000
6	繰入金		730,465,000	18,556,000	0	749,021,000	
	1	一般会計繰入金	730,465,000	18,556,000	0	749,021,000	
		1 一般会計繰入金	730,465,000	18,556,000	0	749,021,000	
							1 保険基盤安定繰入金 198,013,000
							2 職員給与費等繰入金 88,321,000
							3 出産育児一時金繰入金 25,200,000
							4 その他一般会計繰入金 437,487,000
7	繰越金		1,000	330,345,000	0	330,346,000	
	1	繰越金	1,000	330,345,000	0	330,346,000	
		1 繰越金	1,000	330,345,000	0	330,346,000	
							1 繰越金 330,346,000
8	諸収入		12,617,000	4,610,000	0	17,227,000	
	1	延滞金、加算金及び過料	12,004,000	0	0	12,004,000	
		1 一般被保険者延滞金	12,000,000	0	0	12,000,000	
							1 一般被保険者延滞金 12,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,098,022	11,098,022	0	0	
11,098,022	11,098,022	0	0	
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	国民健康保険事業運営基金利子
749,020,272	749,020,272	0	0	
749,020,272	749,020,272	0	0	
749,020,272	749,020,272	0	0	
198,012,272	198,012,272	0	0	保険税軽減措置分 116,565,870 保険者支援分 81,446,402
88,321,000	88,321,000	0	0	
25,200,000	25,200,000	0	0	
437,487,000	437,487,000	0	0	
330,346,208	330,346,208	0	0	
330,346,208	330,346,208	0	0	
330,346,208	330,346,208	0	0	
330,346,208	330,346,208	0	0	
26,851,792	24,693,192	430,506	1,728,094	還付未済額 100
18,002,130	18,002,230	0	△100	還付未済額 100
18,002,130	18,002,230	0	△100	還付未済額 100
18,002,130	18,002,230	0	△100	還付未済額 100

4 都支出金 2 都補助金 2 都補助金

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8	1	2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 退職被保険者等延滞金	1,000
		3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
							1 一般被保険者加算金	1,000
		4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000		
							1 退職被保険者等加算金	1,000
		5 過料	1,000	0	0	1,000		
							1 過料	1,000
		2 市預金利子	8,000	0	0	8,000		
		1 市預金利子	8,000	0	0	8,000		
							1 市預金利子	8,000
		3 受託事業収入	1,000	0	0	1,000		
		1 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000		
							1 特定健康診査等受託料	1,000
		4 雑入	604,000	4,610,000	0	5,214,000		
		1 一般被保険者第三者納付金	1,000	1,689,000	0	1,690,000		
							1 一般被保険者第三者納付金	1,690,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,000	13,000	0	0	
13,000	13,000	0	0	
13,000	13,000	0	0	歳計現金預金利子
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,836,662	6,677,962	430,506	1,728,194	
2,709,245	2,709,245	0	0	
2,709,245	2,709,245	0	0	第三者行為に係る納付金 9人
0	0	0	0	
0	0	0	0	

8 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 2 退職被保険者等延滞金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8	4	3 一般被保険者返納金	1,000	3,131,000	0	3,132,000		
							1 一般被保険者返納金	3,132,000
		4 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	1,000		
							1 退職被保険者等返納金	1,000
		5 雑入	600,000	△210,000	0	390,000		
1 雑入	390,000							
歳 入 合 計			5,954,900,000	360,839,000	0	6,315,739,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,709,515	3,550,815	430,506	1,728,194	
5,709,515	3,550,815	430,506	1,728,194	資格喪失者返納金 180人
0	0	0	0	
0	0	0	0	
417,902	417,902	0	0	
417,902	417,902	0	0	指定公費負担医療費受入金 331,507 診療報酬返還金 86,395
6,642,184,451	6,314,264,450	39,544,789	288,375,212	

8 諸収入 4 雑入 3 一般被保険者返納金

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	総務費		92,139,000	1,838,000	0	0	93,977,000		
	1 総務管理費		70,406,000	1,838,000	0	0	72,244,000		
		1 一般管理費	68,000,000	1,838,000	0	△47,000	69,791,000		
								2 給料	26,964,000
								3 職員手当等	19,811,000
								4 共済費	8,973,000
								7 賃金	2,747,000
								9 旅費	40,000
								11 需用費	894,000
								12 役務費	2,664,000
								13 委託料	7,541,000
								14 使用料及び賃借料	56,000
								19 負担金、補助及び交付金	101,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
86,354,610		0	7,622,390	
67,164,696		0	5,079,304	
65,848,641		0	3,942,359	
26,964,000		0	0	0200100 職員人件費に要する経費（職員課） 54,959,809 一般職 8人
19,056,459		0	754,541	02給料 26,964,000 02一般職給料
8,842,790		0	130,210	03職員手当等 19,056,459 01扶養手当 156,000 03地域手当 2,712,000 04住居手当 255,000 06一般職通勤手当 354,905 08時間外勤務手当 1,371,797 13一般職期末手当 6,672,822 16勤勉手当 5,241,995 17退職手当組合負担金 2,291,940
2,740,990		0	6,010	04共済費 8,842,790 02職員共済組合負担金（一般職） 8,799,113 05地方公務員災害補償基金負担金 43,677
28,710		0	11,290	19負担金、補助及び交付金 96,560 05職員共済組合事務費負担金
786,624		0	107,376	0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課） 6,510,983
2,299,841		0	364,159	07賃金 2,740,990 01臨時職員賃金 受付事務等臨時職員賃金
4,994,777		0	2,546,223	09旅費 28,710 02普通旅費
37,890		0	18,110	11需用費 645,602 01消耗品費 229,244 事業用消耗品 222,544 参考図書 6,700 04印刷製本費 204,678 予算書等印刷 62,908 保険証等印刷 141,770 12法規追録代 211,680
96,560		0	4,440	12役務費 1,984,841 01郵便料等 847,985 05手数料 1,136,856 国保情報集約システム処理手数料 13委託料 1,072,950 04その他 国保連合会事務委託料 57,750 国民健康保険資格管理システム等改修委託料 421,200 調整交付金等システム変更委託料 594,000 14使用料及び賃借料 37,890 03複写機使用料 ○運営協議会費・運営協議会に要する経費・役務費へ流用 △47,000
				0200300 給付事務に要する経費（市民課） 4,377,849 11需用費 141,022 01消耗品費 14,662

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
		2 運営協議会費	513,000	0	0	47,000	560,000		
								1 報酬	379,000
								8 報償費	27,000
								9 旅費	2,000
								12 役務費	141,000
								14 使用料及び賃借料	11,000
		3 趣旨普及費	942,000	0	0	0	942,000		
								11 需用費	868,000
								13 委託料	74,000
		4 連合会負担金	951,000	0	0	0	951,000		
								19 負担金、補助及び交付金	951,000
		2 徴税費	21,733,000	0	0	0	21,733,000		
		1 徴税費	21,733,000	0	0	0	21,733,000		
								1 報酬	9,817,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				参考図書 04印刷製本費 126,360 封筒印刷 12役務費 315,000 01郵便料等 13委託料 3,921,827 04その他 診療報酬明細書等点検業務委託料 3,457,427 国保給付システム改修委託料 464,400
295,232		0	264,768	
251,000		0	128,000	0200400 運営協議会に要する経費（市民課） 295,232 01報酬 251,000 02非常勤特別職報酬 運営協議会会長報酬 44,000 運営協議会委員報酬 207,000 08報償費 27,000 01報償金等 市民公募委員選考委員謝礼 12役務費 12,689 06筆耕料 14使用料及び賃借料 4,543 03複写機使用料 ○一般管理費・一般事務、資格事務に要する経費・需用費から流用 47,000
27,000		0	0	
0		0	2,000	
12,689		0	128,311	
4,543		0	6,457	
507,114		0	434,886	
472,554		0	395,446	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課） 507,114 11需用費 472,554 04印刷製本費 リーフレット印刷 13委託料 34,560 04その他 国保の手引き（外国語版）作成委託料 ○需用費から委託料へ流用 74,000
34,560		0	39,440	
513,709		0	437,291	
513,709		0	437,291	0200600 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（市民課） 513,709 19負担金、補助及び交付金 513,709 02負担金 東京都国民健康保険団体連合会負担金
19,189,914		0	2,543,086	
19,189,914		0	2,543,086	
9,297,960		0	519,040	0200700 国保税課税事務に要する経費（市民課） 1,399,807

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	2	1 徴税費						11 需用費	1,127,000
								12 役務費	7,141,000
								13 委託料	1,284,000
								14 使用料及び賃借料	1,488,000
								18 備品購入費	876,000
2 保険給付費			4,050,750,000	25,543,000	0	0	4,076,293,000		
	1 療養諸費	3,493,654,000	11,937,000	0	0	3,505,591,000			
	1 一般被保険者療養給付費	3,424,195,000	0	0	0	3,424,195,000			
							19 負担金、補助及び交付金	3,424,195,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
1, 021, 033		0	105, 967	11需用費	373, 836
				01消耗品費	50, 484
5, 542, 594		0	1, 598, 406	事業用消耗品	
				04印刷製本費	323, 352
1, 160, 200		0	123, 800	納税通知書等印刷	
				12役務費	1, 025, 971
1, 487, 376		0	624	01郵便料等	
				0200800 国保税収納事務に要する経費（納税課）	17, 790, 107
				01報酬	9, 297, 960
680, 751		0	195, 249	02非常勤特別職報酬	
				収納推進員報酬	4, 594, 180
				収納指導員報酬	4, 703, 780
				11需用費	647, 197
				01消耗品費	107, 413
				管理用消耗品	
				04印刷製本費	539, 784
				督促状等印刷	
				12役務費	4, 516, 623
				01郵便料等	1, 511, 156
				02電話料	56, 222
				05手数料	2, 863, 023
				口座振替等手数料	130, 623
				口座振替受付サービス初期登録手数料	2, 732, 400
				08その他	86, 222
				口座振替受付サービス通信料	
				13委託料	1, 160, 200
				04その他	
				コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	
				14使用料及び賃借料	1, 487, 376
				02機器等使用料	
				自動音声電話催告システム使用料	
				18備品購入費	680, 751
				03事業用備品	
				口座振替受付サービス端末	
3, 934, 548, 102		0	141, 744, 898		
3, 396, 327, 759		0	109, 263, 241		
3, 325, 251, 771		0	98, 943, 229		
3, 325, 251, 771		0	98, 943, 229	0201000 一般被保険者療養給付費に要する経費（市民課）	3, 325, 251, 771
				19負担金、補助及び交付金	3, 325, 251, 771
				02負担金	
				一般被保険者療養給付費負担金	217, 185件

1 総務費 2 徴税費 1 徴税費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	2 退職被保険者等療養給付費	14, 633, 000	11, 937, 000	0	0	26, 570, 000		
								19 負担金、補助及び交付金	26, 570, 000
		3 一般被保険者療養費	37, 357, 000	0	0	△10, 000	37, 347, 000		
								19 負担金、補助及び交付金	37, 347, 000
		4 退職被保険者等療養費	160, 000	0	0	10, 000	170, 000		
								19 負担金、補助及び交付金	170, 000
	5 審査支払手数料	17, 309, 000	0	0	0	17, 309, 000			
							13 委託料	17, 309, 000	
	2 高額療養費		493, 941, 000	28, 306, 000	0	0	522, 247, 000		
		1 一般被保険者高額療養費	492, 096, 000	23, 954, 000	0	0	516, 050, 000		
								19 負担金、補助及び交付金	516, 050, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
22, 112, 898		0	4, 457, 102		
22, 112, 898		0	4, 457, 102	0201100 退職被保険者等療養給付費に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	22, 112, 898 22, 112, 898 1, 267件
34, 744, 578		0	2, 602, 422		
34, 744, 578		0	2, 602, 422	0201200 一般被保険者療養費に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 一般被保険者療養費負担金 ○退職被保険者等療養費・退職被保険者等療養費に要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用	34, 744, 578 34, 744, 578 5, 392件 △10, 000
160, 545		0	9, 455		
160, 545		0	9, 455	0201300 退職被保険者等療養費に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 退職被保険者等療養費負担金 ○一般被保険者療養費・一般被保険者療養費に要する経費・負担金、補助及び交付金から流用	160, 545 160, 545 31件 10, 000
14, 057, 967		0	3, 251, 033		
14, 057, 967		0	3, 251, 033	0201400 審査支払手数料に要する経費（市民課） 13委託料 04その他 共同電算処理委託料 審査支払委託料 療養費審査委託料	14, 057, 967 14, 057, 967 5, 773, 521 8, 182, 865 101, 581
508, 877, 620		0	13, 369, 380		
503, 304, 306		0	12, 745, 694		
503, 304, 306		0	12, 745, 694	0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 一般被保険者高額療養費負担金	503, 304, 306 503, 304, 306 8, 316件

2 保険給付費 1 療養諸費 2 退職被保険者等療養給付費

歳 出

科 目			予 算 現 額											
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分	金 額					
2	2	2 退職被保険者等高額療養費	1, 295, 000	4, 352, 000	0	0	5, 647, 000							
								19 負担金、補助及び交付金	5, 647, 000					
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	500, 000	0	0	0	500, 000							
								19 負担金、補助及び交付金	500, 000					
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50, 000	0	0	0	50, 000							
								19 負担金、補助及び交付金	50, 000					
	3 移送費	128, 000	0	0	0	128, 000								
							1 一般被保険者移送費	96, 000	0	0	0	96, 000		
													19 負担金、補助及び交付金	96, 000
	2 退職被保険者等移送費	32, 000	0	0	0	32, 000								
							19 負担金、補助及び交付金	32, 000						
	4 出産育児諸費	52, 527, 000	△14, 700, 000	0	0	37, 827, 000								
							1 出産育児一時金	52, 527, 000	△14, 700, 000	0	0	37, 827, 000		
													13 委託料	27, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
5, 324, 699		0	322, 301		
5, 324, 699		0	322, 301	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	5, 324, 699 5, 324, 699 31件
248, 615		0	251, 385		
248, 615		0	251, 385	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	248, 615 248, 615 11件
0		0	50, 000		
0		0	50, 000		
0		0	128, 000		
0		0	96, 000		
0		0	96, 000		
0		0	32, 000		
0		0	32, 000		
20, 395, 560		0	17, 431, 440		
20, 395, 560		0	17, 431, 440		
7, 560		0	19, 440	0202100 出産育児一時金に要する経費（市民課） 13委託料 04その他 支払事務委託料	20, 395, 560 7, 560

2 保険給付費 2 高額療養費 2 退職被保険者等高額療養費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	1 出産育児一時金						19 負担金、補助及び交付金	37,800,000
		5 葬祭諸費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
		1 葬祭費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,000,000
	6 結核・精神医療給付金		5,500,000	0	0	0	5,500,000		
		1 結核・精神医療給付金	5,500,000	0	0	0	5,500,000		
									19 負担金、補助及び交付金
3 国民健康保険事業費納付金	1 医療給付費分	1 一般被保険者医療給付費分	1,214,307,000	0	0	0	1,214,307,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,214,307,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	5,055,000	0	0	0	5,055,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,055,000
		2 後期高齢者支援金等分	387,548,000	0	0	0	387,548,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
20,388,000		0	17,412,000	19負担金、補助及び交付金 20,388,000 02負担金 出産育児一時金 49件
3,750,000		0	1,250,000	
3,750,000		0	1,250,000	
3,750,000		0	1,250,000	0202200 葬祭費に要する経費（市民課） 3,750,000 19負担金、補助及び交付金 3,750,000 02負担金 葬祭費 75件
5,197,163		0	302,837	
5,197,163		0	302,837	
5,197,163		0	302,837	0202300 結核・精神医療給付金に要する経費（市民課） 5,197,163 19負担金、補助及び交付金 5,197,163 02負担金 結核・精神医療給付金 4,371件
1,739,273,227		0	7,773	
1,219,361,371		0	629	
1,214,306,548		0	452	
1,214,306,548		0	452	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） 1,214,306,548 19負担金、補助及び交付金 1,214,306,548 02負担金 国保事業費納付金（一般医療給付費分）
5,054,823		0	177	
5,054,823		0	177	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） 5,054,823 19負担金、補助及び交付金 5,054,823 02負担金 国保事業費納付金（退職医療給付費分）
387,546,764		0	1,236	

2 保険給付費 4 出産育児諸費 1 出産育児一時金

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	385,961,000	0	0	0	385,961,000		
								19 負担金、補助及び交付金	385,961,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,587,000	0	0	0	1,587,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,587,000
	3 介護納付金分		132,371,000	0	0	0	132,371,000		
		1 介護納付金分	132,371,000	0	0	0	132,371,000		
								19 負担金、補助及び交付金	132,371,000
4	共同事業拠出金		3,000	0	0	0	3,000		
	1	共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
		1 その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
								19 負担金、補助及び交付金	3,000
5	保健事業費		65,773,000	△1,700,000	0	0	64,073,000		
	1	特定健康診査等事業費	54,054,000	△1,700,000	0	0	52,354,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
385,960,392		0	608	
385,960,392		0	608	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） 385,960,392 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 385,960,392 02負担金 国保事業費納付金（一般後期高齢者支援金等分）
1,586,372		0	628	
1,586,372		0	628	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） 1,586,372 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 1,586,372 02負担金 国保事業費納付金（退職後期高齢者支援金等分）
132,365,092		0	5,908	
132,365,092		0	5,908	
132,365,092		0	5,908	0205200 国保事業費納付金（介護納付金分）に要する経費（市民課） 132,365,092 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 132,365,092 02負担金 国保事業費納付金（介護給付費分）
742		0	2,258	
742		0	2,258	
742		0	2,258	
742		0	2,258	0203400 その他共同事業事務費拠出金に要する経費（市民課） 742 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 742 02負担金 年金受給者一覧表作成事務費
57,058,495		0	7,014,505	
49,111,334		0	3,242,666	

3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等分 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5	1	1 特定健康診査等事業費	54,054,000	△1,700,000	0	0	52,354,000		
								1 報酬	1,706,000
								7 賃金	693,000
								11 需用費	826,000
								12 役務費	2,162,000
								13 委託料	45,641,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,326,000
	2	保健事業費	11,719,000	0	0	0	11,719,000		
		1 保健衛生諸費	11,719,000	0	0	0	11,719,000		
								12 役務費	744,000
								13 委託料	10,975,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
49,111,334		0	3,242,666		
1,331,810		0	374,190	0203500 特定健康診査に要する経費（健康課）	48,199,683
661,920		0	31,080	01報酬	1,331,810
808,323		0	17,677	02非常勤特別職報酬 保健師等報酬	
1,839,405		0	322,595	07賃金	661,920
43,225,420		0	2,415,580	01臨時職員賃金 特定健康診査事務等臨時職員賃金	
1,244,456		0	81,544	11需用費	792,005
				01消耗品費	106,772
				事業用消耗品	38,884
				管理用消耗品	67,888
				04印刷製本費	685,233
				パンフレット印刷	308,200
				特定健康診査記録票等印刷	377,033
				12役務費	1,805,858
				01郵便料等	1,715,138
				08その他	90,720
				特定健康診査等システム専用回線料	
				13委託料	42,363,634
				04その他	
				特定健康診査委託料	42,133,341
				特定健康診査等データ管理委託料	211,841
				特定健康診査等法定報告情報作成委託料	18,452
				19負担金、補助及び交付金	1,244,456
				02負担金	
				特定健康診査・特定保健指導負担金	
				0203600 特定保健指導に要する経費（健康課）	911,651
				11需用費	16,318
				01消耗品費	9,590
				事業用消耗品	
				04印刷製本費	6,728
				封筒印刷	
				12役務費	33,547
				01郵便料等	
				13委託料	861,786
				04その他	
				特定保健指導事業実施委託料	
7,947,161		0	3,771,839		
7,947,161		0	3,771,839		
623,066		0	120,934	0203700 保健衛生諸費に要する経費（市民課、健康課）	7,947,161
7,324,095		0	3,650,905	12役務費	623,066
				01郵便料等	
				13委託料	7,324,095
				04その他	
				医療費通知作成業務委託料	111,259
				ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料	2,659,185

5 保健事業費 1 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5	2	1 保健衛生諸費							
6 基金積立金			4,000	1,000	0	0	5,000		
	1	基金積立金	4,000	1,000	0	0	5,000		
		1 基金積立金	4,000	1,000	0	0	5,000	25 積立金	5,000
7 公債費			188,000	0	0	0	188,000		
	1	公債費	188,000	0	0	0	188,000		
		1 利子	188,000	0	0	0	188,000	23 償還金、利子及び割引料	188,000
8 諸支出金			5,762,000	335,157,000	0	0	340,919,000		
	1	償還金及び還付加算金	5,761,000	70,544,000	0	0	76,305,000		
		1 一般被保険者保険税還付金	5,000,000	1,200,000	0	0	6,200,000	23 償還金、利子及び割引料	6,200,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0	100,000	23 償還金、利子及び割引料	100,000
		3 償還金	1,000	69,344,000	0	0	69,345,000	23 償還金、利子及び割引料	69,345,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				重複・頻回受診等訪問指導委託料 2,905,895 未受診者（健診結果要医療判定者）受診勧奨委託料 1,647,756
5,000		0	0	
5,000		0	0	
5,000		0	0	
5,000		0	0	0203800 積立金（利子分）（市民課） 5,000 25積立金 5,000 03特定目的基金積立金 国民健康保険事業運営基金積立金
0		0	188,000	
0		0	188,000	
0		0	188,000	
0		0	188,000	
339,731,307		0	1,187,693	
75,117,307		0	1,187,693	
5,691,100		0	508,900	
5,691,100		0	508,900	0204000 一般被保険者保険税還付金に要する経費（納税課） 5,691,100 23償還金、利子及び割引料 5,691,100 01償還金・返還金 一般被保険者保険税還付金
0		0	100,000	
0		0	100,000	
69,344,707		0	293	
69,344,707		0	293	0204200 償還金に要する経費（市民課、健康課） 69,344,707 23償還金、利子及び割引料 69,344,707 01償還金・返還金 療養給付費等交付金等返還金 66,782,945 特定健康診査・保健指導負担金返還金 2,146,000

5 保健事業費 2 保健事業費 1 保健衛生諸費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	1	3 償還金							
		4 一般被保険者還付加算金	650,000	0	0	0	650,000		
								23 償還金、利子及び割引料	650,000
		5 退職被保険者等還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
	23 償還金、利子及び割引料							10,000	
	2 繰出金	1,000	264,613,000	0	0	264,614,000			
		1 一般会計繰出金	1,000	264,613,000	0	0	264,614,000		
								28 繰出金	264,614,000
9 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計			5,954,900,000	360,839,000	0	0	6,315,739,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				財政調整交付金返還金 415,762
81,500		0	568,500	
81,500		0	568,500	0204300 一般被保険者還付加算金に要する経費（納税課） 81,500 23償還金、利子及び割引料 81,500 01償還金・返還金 一般被保険者還付加算金
0		0	10,000	
0		0	10,000	
264,614,000		0	0	
264,614,000		0	0	
264,614,000		0	0	0204500 繰出金（市民課） 264,614,000 28繰出金 264,614,000 03その他 一般会計繰出金
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
6,156,971,483		0	158,767,517	

8 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 3 償還金

平成30年度羽村市国民健康保険事業会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	6,314,264,450 円
2. 歳 出	総 額	6,156,971,483
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	157,292,967
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	157,292,967
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0

財 産 に 関 す る 調 書

国民健康保険事業運営基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	円 6,012,000	円 5,000	円 6,017,000

認定第3号

平成30年度

羽村市後期高齢者医療会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 後 期 高 齡 者 医 療 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成30年度羽村市後期高齢

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 済 額)
1 後期高齢者医療保険料	597,622,000 円	605,022,035 円	600,997,800 円 (1,352,400)
2 国 庫 支 出 金	1,328,000	1,328,000	1,328,000
3 繰 入 金	582,334,000	582,334,000	582,334,000
4 繰 越 金	17,326,000	17,326,568	17,326,568
5 諸 収 入	45,746,000	45,908,037	45,908,037
歳 入 合 計	1,244,356,000	1,251,918,640	1,247,894,405 (1,352,400)

＊(還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

＊歳入合計の「収入未済額」には1,352,400円の還付未済額が含まれていません。

者医療会計歳入歳出決算総括表

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済 額 と の 比 較	総収入に対する割合
427,900 円	3,596,335 円	3,375,800 円	48.16 %
0	0	0	0.11
0	0	0	46.66
0	0	568	1.39
0	0	162,037	3.68
427,900	3,596,335	3,538,405	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	6,481,000 円	5,864,667 円
2 保 険 給 付 費	19,950,000	16,900,000
3 広 域 連 合 納 付 金	1,160,368,000	1,140,804,125
4 保 健 事 業 費	38,418,000	37,679,163
5 諸 支 出 金	19,093,000	18,408,300
6 予 備 費	46,000	0
歳 出 合 計	1,244,356,000	1,219,656,255

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	616,333 円	0.48 %
0	3,050,000	1.39
0	19,563,875	93.53
0	738,837	3.09
0	684,700	1.51
0	46,000	0.00
0	24,699,745	100.00

平成30年度 羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		597,622,000
	1 後期高齢者医療保険料	597,622,000
2 国庫支出金		1,328,000
	1 国庫補助金	1,328,000
3 繰入金		582,334,000
	1 一般会計繰入金	582,334,000
4 繰越金		17,326,000
	1 繰越金	17,326,000
5 諸収入		45,746,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 償還金及び還付加算金	2,807,000
	3 市預金利子	1,000
	4 受託事業収入	41,409,000
	5 雑入	1,526,000
歳 入 合 計		1,244,356,000

＊(還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

＊歳入合計の「収入未済額」には1,352,400円の還付未済額が含まれていません。

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 済 額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
605,022,035	600,997,800 (1,352,400)	427,900	3,596,335	3,375,800
605,022,035	600,997,800 (1,352,400)	427,900	3,596,335	3,375,800
1,328,000	1,328,000	0	0	0
1,328,000	1,328,000	0	0	0
582,334,000	582,334,000	0	0	0
582,334,000	582,334,000	0	0	0
17,326,568	17,326,568	0	0	568
17,326,568	17,326,568	0	0	568
45,908,037	45,908,037	0	0	162,037
120,200	120,200	0	0	117,200
2,936,580	2,936,580	0	0	129,580
3,000	3,000	0	0	2,000
41,001,620	41,001,620	0	0	△407,380
1,846,637	1,846,637	0	0	320,637
1,251,918,640	1,247,894,405 (1,352,400)	427,900	3,596,335	3,538,405

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		6,481,000
	1 総務管理費	4,777,000
	2 徴収費	1,704,000
2 保険給付費		19,950,000
	1 葬祭費	19,950,000
3 広域連合納付金		1,160,368,000
	1 広域連合納付金	1,160,368,000
4 保健事業費		38,418,000
	1 保健事業費	38,418,000
5 諸支出金		19,093,000
	1 償還金及び還付加算金	2,500,000
	2 繰出金	16,593,000
6 予備費		46,000
	1 予備費	46,000
歳 出 合 計		1,244,356,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
5,864,667	0	616,333	616,333
4,393,967	0	383,033	383,033
1,470,700	0	233,300	233,300
16,900,000	0	3,050,000	3,050,000
16,900,000	0	3,050,000	3,050,000
1,140,804,125	0	19,563,875	19,563,875
1,140,804,125	0	19,563,875	19,563,875
37,679,163	0	738,837	738,837
37,679,163	0	738,837	738,837
18,408,300	0	684,700	684,700
1,815,300	0	684,700	684,700
16,593,000	0	0	0
0	0	46,000	46,000
0	0	46,000	46,000
1,219,656,255	0	24,699,745	24,699,745

歳入歳出差引残額 28,238,150 円

うち基金繰入額 0 円

令和元年9月3日提出

羽村市長 並木 心

平成30年度 羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料		569,061,000	28,561,000	0	597,622,000		
		1 後期高齢者医療保険料	569,061,000	28,561,000	0	597,622,000		
		1 後期高齢者医療保険料	569,061,000	28,561,000	0	597,622,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	364,982,000
							2 現年度分普通徴収保険料	231,061,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,579,000
2	国庫支出金		1,328,000	0	0	1,328,000		
		1 国庫補助金	1,328,000	0	0	1,328,000		
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,328,000	0	0	1,328,000		
							1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,328,000
3	繰入金		582,864,000	△530,000	0	582,334,000		
		1 一般会計繰入金	582,864,000	△530,000	0	582,334,000		
		1 一般会計繰入金	582,864,000	△530,000	0	582,334,000		
							1 療養給付費繰入金	413,201,000
							2 保険基盤安定繰入金	86,923,000
							3 事務費繰入金	24,770,000
							4 保険料軽減措置繰入金	24,047,000
							5 健康診査費繰入金	14,233,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
605,022,035	600,997,800	427,900	3,596,335	還付未済額 1,352,400
605,022,035	600,997,800	427,900	3,596,335	還付未済額 1,352,400
605,022,035	600,997,800	427,900	3,596,335	還付未済額 1,352,400
364,301,800	365,411,900	0	△1,110,100	収入件数 30,709件 還付未済額 1,110,100
236,330,300	233,585,100	21,700	2,723,500	収入件数 11,995件 還付未済額 241,900
4,389,935	2,000,800	406,200	1,982,935	収入件数 202件 還付未済額 400
1,328,000	1,328,000	0	0	
1,328,000	1,328,000	0	0	
1,328,000	1,328,000	0	0	
1,328,000	1,328,000	0	0	
1,328,000	1,328,000	0	0	
582,334,000	582,334,000	0	0	
582,334,000	582,334,000	0	0	
582,334,000	582,334,000	0	0	
413,201,000	413,201,000	0	0	
86,923,000	86,923,000	0	0	低所得者軽減措置分 83,772,000 被用者保険被扶養者軽減分 3,151,000
24,770,000	24,770,000	0	0	
24,047,000	24,047,000	0	0	保険料未収金補てん分 10,402,000 審査支払手数料分 12,904,000 低所得者対策分 741,000
14,233,000	14,233,000	0	0	

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

歳 入

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
3	1	1 一般会計繰入金					6 葬祭費繰入金	19,160,000	
4	繰越金		1,000	17,325,000	0	17,326,000			
	1 繰越金		1,000	17,325,000	0	17,326,000			
		1 繰越金		1,000	17,325,000	0	17,326,000		
			1 繰越金					1 繰越金	17,326,000
5	諸収入		48,446,000	△2,700,000	0	45,746,000			
	1 延滞金、加算金及び過料		3,000	0	0	3,000			
		1 延滞金		1,000	0	0	1,000		
			1 延滞金					1 延滞金	1,000
		2 加算金		1,000	0	0	1,000		
			1 加算金					1 加算金	1,000
		3 過料		1,000	0	0	1,000		
			1 過料					1 過料	1,000
	2 償還金及び還付加算金		420,000	2,387,000	0	2,807,000			
		1 還付加算金		20,000	0	0	20,000		
			1 還付加算金					1 還付加算金	20,000
		2 保険料還付金		400,000	2,387,000	0	2,787,000		
			1 保険料還付金					1 保険料還付金	400,000
	2 過年度保険料軽減措置負担金精算還付金							2,387,000	
3 市預金利子		1,000	0	0	1,000				
	1 市預金利子		1,000	0	0	1,000			
		1 市預金利子					1 市預金利子	1,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,160,000	19,160,000	0	0	
17,326,568	17,326,568	0	0	
17,326,568	17,326,568	0	0	
17,326,568	17,326,568	0	0	
17,326,568	17,326,568	0	0	
45,908,037	45,908,037	0	0	
120,200	120,200	0	0	
120,200	120,200	0	0	
120,200	120,200	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,936,580	2,936,580	0	0	
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	
2,935,380	2,935,380	0	0	
547,600	547,600	0	0	
2,387,780	2,387,780	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	歳計現金預金利子

3 繰入金 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
5	4	受託事業収入	47,496,000	△6,087,000	0	41,409,000		
		1 受託事業収入	47,496,000	△6,087,000	0	41,409,000		
							1 健康診査費受託事業収入	23,659,000
							2 葬祭費受託事業収入	17,750,000
	5	雑入	526,000	1,000,000	0	1,526,000		
		1 広域連合補助金	526,000	0	0	526,000		
							1 歯科健康診査事業費補助金	526,000
							2 特別調整交付金交付基準に基づく補助金	0
							3 長寿・健康増進事業費補助金	0
		2 広域連合負担金還付金	0	1,000,000	0	1,000,000		
							1 広域連合負担金還付金	1,000,000
歳 入 合 計			1,201,700,000	42,656,000	0	1,244,356,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
41,001,620	41,001,620	0	0	
41,001,620	41,001,620	0	0	
23,251,620	23,251,620	0	0	
17,750,000	17,750,000	0	0	
1,846,637	1,846,637	0	0	
846,637	846,637	0	0	
566,720	566,720	0	0	
60,678	60,678	0	0	
219,239	219,239	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	葬祭費負担金精算還付金
1,251,918,640	1,247,894,405	427,900	3,596,335	

5 諸収入 4 受託事業収入 1 受託事業収入

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	1	総務費	6,481,000	0	0	0	6,481,000		
		1 総務管理費	4,777,000	0	0	0	4,777,000		
		1 一般管理費	4,777,000	0	0	0	4,777,000		
								9 旅費	33,000
								11 需用費	238,000
								12 役務費	3,153,000
								13 委託料	1,329,000
								14 使用料及び賃借料	24,000
		2 徴収費	1,704,000	0	0	0	1,704,000		
		1 徴収費	1,704,000	0	0	0	1,704,000		
								11 需用費	440,000
								12 役務費	1,066,000
								13 委託料	198,000
	2	保険給付費	20,700,000	△750,000	0	0	19,950,000		
	1 葬祭費	20,700,000	△750,000	0	0	19,950,000			
	1 葬祭費	20,700,000	△750,000	0	0	19,950,000			
							19 負担金、補助及び交付金	19,950,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
5,864,667		0	616,333	
4,393,967		0	383,033	
4,393,967		0	383,033	
17,364		0	15,636	0900100 一般事務に要する経費（市民課） 4,393,967
176,935		0	61,065	09旅費 17,364
2,850,084		0	302,916	02普通旅費
1,328,400		0	600	11需用費 176,935
21,184		0	2,816	01消耗品費 140,271
				管理用消耗品
				04印刷製本費 36,664
				予算書等印刷
				12役務費 2,850,084
				01郵便料等
				13委託料 1,328,400
				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 21,184
				03複写機使用料
1,470,700		0	233,300	
1,470,700		0	233,300	
355,167		0	84,833	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） 1,470,700
926,700		0	139,300	11需用費 355,167
188,833		0	9,167	01消耗品費 38,349
				事業用消耗品
				04印刷製本費 316,818
				納付書等印刷 231,768
				督促状等印刷 85,050
				12役務費 926,700
				01郵便料等 897,117
				05手数料 29,583
				口座振替手数料
				13委託料 188,833
				04その他
				コンビニエンスストア収納代行業務等委託料
16,900,000		0	3,050,000	
16,900,000		0	3,050,000	
16,900,000		0	3,050,000	
16,900,000		0	3,050,000	0900400 葬祭費に要する経費（市民課） 16,900,000
				19負担金、補助及び交付金 16,900,000
				02負担金
				広域連合葬祭費給付分

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	広域連合納付金		1,130,554,000	29,814,000	0	0	1,160,368,000		
	1	広域連合納付金	1,130,554,000	29,814,000	0	0	1,160,368,000		
		1 広域連合分賦金	1,130,554,000	29,814,000	0	0	1,160,368,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,160,368,000
4 保健事業費			42,418,000	△4,000,000	0	0	38,418,000		
1	1	健康診査費	42,418,000	△4,000,000	0	0	38,418,000		
								11 需用費	544,000
								12 役務費	896,000
								13 委託料	36,978,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
1, 140, 804, 125		0	19, 563, 875	
1, 140, 804, 125		0	19, 563, 875	
1, 140, 804, 125		0	19, 563, 875	
1, 140, 804, 125		0	19, 563, 875	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, 140, 804, 125 19負担金、補助及び交付金 1, 140, 804, 125 02負担金 療養給付費負担金 400, 882, 203 保険料負担金 597, 659, 386 保険基盤安定負担金 86, 921, 729 保険料軽減措置負担金 16, 585, 395 過年度保険料精算負担金 3, 119, 480 事務費負担金 18, 460, 032 葬祭費負担金 16, 960, 000 保険料還付未済時効分 215, 900
37, 679, 163		0	738, 837	
37, 679, 163		0	738, 837	
37, 679, 163		0	738, 837	
535, 508		0	8, 492	0900600 健康診査に要する経費（健康課） 33, 088, 190
697, 947		0	198, 053	11需用費 524, 341 01消耗品費 72, 861 管理用消耗品 04印刷製本費 451, 480 健康診査受診用パンフレット等印刷 12役務費 697, 947 01郵便料等 13委託料 31, 865, 902 04その他 健康診査業務等委託料 ○歯科健康診査に要する経費・委託料へ流用 △326, 000
36, 445, 708		0	532, 292	0901300 歯科健康診査に要する経費（健康課） 4, 590, 973 11需用費 11, 167 04印刷製本費 歯科健康診査受診票印刷 13委託料 4, 579, 806 04その他 歯科健康診査委託料 ○健康診査に要する経費・委託料から流用 326, 000

3 広域連合納付金 1 広域連合納付金 1 広域連合分賦金

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5 諸支出金			1, 501, 000	17, 592, 000	0	0	19, 093, 000		
	1	償還金及び還付加算金	1, 500, 000	1, 000, 000	0	0	2, 500, 000		
		1 保険料還付金	1, 400, 000	0	0	0	1, 400, 000		
								23 償還金、利子及び割引料	1, 400, 000
		2 還付加算金	100, 000	0	0	0	100, 000		
								23 償還金、利子及び割引料	100, 000
		3 償還金	0	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000		
								23 償還金、利子及び割引料	1, 000, 000
	2	繰出金	1, 000	16, 592, 000	0	0	16, 593, 000		
		1 一般会計繰出金	1, 000	16, 592, 000	0	0	16, 593, 000		
								28 繰出金	16, 593, 000
6 予備費			46, 000	0	0	0	46, 000		
	1	予備費	46, 000	0	0	0	46, 000		
		1 予備費	46, 000	0	0	0	46, 000		
歳 出 合 計			1, 201, 700, 000	42, 656, 000	0	0	1, 244, 356, 000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
18,408,300		0	684,700	
1,815,300		0	684,700	
814,100		0	585,900	
814,100		0	585,900	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） 814,100 23償還金、利子及び割引料 814,100 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付金（過年度分） 696,300 普通徴収保険料還付金（過年度分） 117,800
1,200		0	98,800	
1,200		0	98,800	0901000 後期高齢者医療保険料還付加算金に要する経費（市民課） 1,200 23償還金、利子及び割引料 1,200 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付加算金
1,000,000		0	0	
1,000,000		0	0	0999900 東京都後期高齢者医療広域連合納付金返還金に要する経費（市民課） 1,000,000 23償還金、利子及び割引料 1,000,000 01償還金・返還金 葬祭費受託事業収入返還金
16,593,000		0	0	
16,593,000		0	0	
16,593,000		0	0	0901100 繰出金に要する経費（市民課） 16,593,000 28繰出金 16,593,000 03その他 一般会計繰出金
0		0	46,000	
0		0	46,000	
0		0	46,000	
0		0	46,000	
1,219,656,255		0	24,699,745	

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 保険料還付金

平成30年度羽村市後期高齢者医療会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,247,894,405 円
2. 歳 出 総 額		1,219,656,255
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		28,238,150
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		28,238,150
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

認定第4号

平成30年度

羽村市介護保険事業会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 介 護 保 険 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成 3 0 年度羽村市介護保険

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 済 額)
1 保 険 料	846,644,000 円	869,490,431 円	852,542,277 円 (1,400,440)
2 国 庫 支 出 金	667,420,000	639,832,772	639,832,772
3 支 払 基 金 交 付 金	877,255,000	834,647,764	834,647,764
4 都 支 出 金	505,049,000	481,738,835	481,738,835
5 財 産 収 入	276,000	276,000	276,000
6 繰 入 金	560,225,000	560,225,000	560,225,000
7 繰 越 金	235,616,000	235,616,336	235,616,336
8 諸 収 入	15,000	279,836	279,836
歳 入 合 計	3,692,500,000	3,622,106,974	3,605,158,820 (1,400,440)

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

*歳入合計の「収入未済額」には1,400,440円の還付未済額が含まれていません。

事業会計歳入歳出決算総括表

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済 額 と の 比 較	総収入に対する割合
1,703,340 円	15,244,814 円	5,898,277 円	23.65 %
0	0	△27,587,228	17.75
0	0	△42,607,236	23.15
0	0	△23,310,165	13.36
0	0	0	0.01
0	0	0	15.54
0	0	336	6.53
0	0	264,836	0.01
1,703,340	15,244,814	△87,341,180	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	122,709,000 円	119,823,969 円
2 保 険 給 付 費	3,142,604,000	2,988,859,124
3 地 域 支 援 事 業 費	185,821,000	179,764,836
4 基 金 積 立 金	137,575,000	137,575,000
5 諸 支 出 金	102,791,000	102,146,472
6 予 備 費	1,000,000	0
歳 出 合 計	3,692,500,000	3,528,169,401

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	2,885,031 円	3.40 %
0	153,744,876	84.71
0	6,056,164	5.09
0	0	3.90
0	644,528	2.90
0	1,000,000	0.00
0	164,330,599	100.00

平成30年度 羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		846,644,000
	1 介護保険料	846,644,000
2 国庫支出金		667,420,000
	1 国庫負担金	550,112,000
	2 国庫補助金	117,308,000
3 支払基金交付金		877,255,000
	1 支払基金交付金	877,255,000
4 都支出金		505,049,000
	1 都負担金	471,233,000
	2 都補助金	33,816,000
5 財産収入		276,000
	1 財産運用収入	276,000
6 繰入金		560,225,000
	1 一般会計繰入金	550,675,000
	2 基金繰入金	9,550,000
7 繰越金		235,616,000
	1 繰越金	235,616,000
8 諸収入		15,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 預金利子	8,000
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		3,692,500,000

＊(還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

＊歳入合計の「収入未済額」には1,400,440円の還付未済額が含まれていません。

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 済 額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
869,490,431	852,542,277 (1,400,440)	1,703,340	15,244,814	5,898,277
869,490,431	852,542,277 (1,400,440)	1,703,340	15,244,814	5,898,277
639,832,772	639,832,772	0	0	△27,587,228
525,556,350	525,556,350	0	0	△24,555,650
114,276,422	114,276,422	0	0	△3,031,578
834,647,764	834,647,764	0	0	△42,607,236
834,647,764	834,647,764	0	0	△42,607,236
481,738,835	481,738,835	0	0	△23,310,165
449,710,000	449,710,000	0	0	△21,523,000
32,028,835	32,028,835	0	0	△1,787,165
276,000	276,000	0	0	0
276,000	276,000	0	0	0
560,225,000	560,225,000	0	0	0
550,675,000	550,675,000	0	0	0
9,550,000	9,550,000	0	0	0
235,616,336	235,616,336	0	0	336
235,616,336	235,616,336	0	0	336
279,836	279,836	0	0	264,836
182,450	182,450	0	0	179,450
15,000	15,000	0	0	7,000
82,386	82,386	0	0	78,386
3,622,106,974	3,605,158,820 (1,400,440)	1,703,340	15,244,814	△87,341,180

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		122,709,000
	1 総務管理費	92,434,000
	2 徴収費	2,198,000
	3 介護認定審査会費	27,701,000
	4 趣旨普及費	376,000
2 保険給付費		3,142,604,000
	1 介護サービス等諸費	2,857,912,000
	2 介護予防サービス等諸費	71,809,000
	3 その他諸費	2,848,000
	4 高額介護サービス等費	79,077,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,500,000
	6 特定入所者介護サービス等費	122,458,000
3 地域支援事業費		185,821,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,201,000
	2 一般介護予防事業費	12,024,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	85,596,000
4 基金積立金		137,575,000
	1 基金積立金	137,575,000
5 諸支出金		102,791,000
	1 償還金及び還付加算金	43,822,000
	2 繰出金	58,969,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,692,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
119,823,969	0	2,885,031	2,885,031
91,223,407	0	1,210,593	1,210,593
1,903,613	0	294,387	294,387
26,410,708	0	1,290,292	1,290,292
286,241	0	89,759	89,759
2,988,859,124	0	153,744,876	153,744,876
2,724,805,573	0	133,106,427	133,106,427
60,288,376	0	11,520,624	11,520,624
2,714,940	0	133,060	133,060
77,012,742	0	2,064,258	2,064,258
6,363,913	0	2,136,087	2,136,087
117,673,580	0	4,784,420	4,784,420
179,764,836	0	6,056,164	6,056,164
85,185,935	0	3,015,065	3,015,065
11,292,056	0	731,944	731,944
83,286,845	0	2,309,155	2,309,155
137,575,000	0	0	0
137,575,000	0	0	0
102,146,472	0	644,528	644,528
43,177,802	0	644,198	644,198
58,968,670	0	330	330
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,528,169,401	0	164,330,599	164,330,599

歳入歳出差引残額 76,989,419 円

うち基金繰入額 0 円

令和元年9月3日提出

羽村市長 並木 心

平成30年度 羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	保険料		846,644,000	0	0	846,644,000		
	1	介護保険料	846,644,000	0	0	846,644,000		
		1 第1号被保険者保険料	846,644,000	0	0	846,644,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	746,777,000
							2 現年度分普通徴収保険料	92,299,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,568,000
2	国庫支出金		659,533,000	7,887,000	0	667,420,000		
	1	国庫負担金	550,112,000	0	0	550,112,000		
		1 介護給付費負担金	550,112,000	0	0	550,112,000		
							1 現年度分	550,112,000
	2	国庫補助金	109,421,000	7,887,000	0	117,308,000		
		1 調整交付金	56,451,000	0	0	56,451,000		
							1 現年度分	56,451,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,915,000	2,066,000	0	20,981,000		
							1 現年度分	20,981,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,055,000	△1,102,000	0	32,953,000		
							1 現年度分	32,953,000
		4 介護保険事業費補助金	0	334,000	0	334,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
869,490,431	852,542,277	1,703,340	15,244,814	還付未済額 1,400,440
869,490,431	852,542,277	1,703,340	15,244,814	還付未済額 1,400,440
869,490,431	852,542,277	1,703,340	15,244,814	還付未済額 1,400,440
775,145,920	776,481,660	0	△1,335,740	収入件数 76,642件 還付未済額 1,335,740
77,091,080	70,475,597	46,640	6,568,843	収入件数 10,141件 還付未済額 58,700
17,253,431	5,585,020	1,656,700	10,011,711	収入件数 906件 還付未済額 6,000
639,832,772	639,832,772	0	0	
525,556,350	525,556,350	0	0	
525,556,350	525,556,350	0	0	
525,556,350	525,556,350	0	0	介護給付費負担金
114,276,422	114,276,422	0	0	
57,408,000	57,408,000	0	0	
57,408,000	57,408,000	0	0	調整交付金
20,569,000	20,569,000	0	0	
20,569,000	20,569,000	0	0	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
29,376,422	29,376,422	0	0	
29,376,422	29,376,422	0	0	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
334,000	334,000	0	0	

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
2	2	4 介護保険事業費補助金					1 介護保険事業費補助金	334,000
		5 保険者機能強化推進交付金	0	6,589,000	0	6,589,000		
							1 現年度分	6,589,000
3 支払基金交付金			871,558,000	5,697,000	0	877,255,000		
1 支払基金交付金			871,558,000	5,697,000	0	877,255,000		
1 介護給付費交付金			848,503,000	3,177,000	0	851,680,000		
							1 現年度分	848,503,000
							2 過年度分	3,177,000
2 地域支援事業支援交付金			23,055,000	2,520,000	0	25,575,000		
							1 現年度分	25,575,000
4 都支出金			504,433,000	616,000	0	505,049,000		
1 都負担金			471,233,000	0	0	471,233,000		
1 介護給付費負担金			471,233,000	0	0	471,233,000		
							1 現年度分	471,233,000
2 都補助金			33,200,000	616,000	0	33,816,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			10,673,000	1,167,000	0	11,840,000		
							1 現年度分	11,840,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
334,000	334,000	0	0	
6,589,000	6,589,000	0	0	
6,589,000	6,589,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
834,647,764	834,647,764	0	0	
834,647,764	834,647,764	0	0	
809,072,764	809,072,764	0	0	
805,895,000	805,895,000	0	0	介護給付費交付金
3,177,764	3,177,764	0	0	過年度分介護給付費交付金
25,575,000	25,575,000	0	0	
25,575,000	25,575,000	0	0	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)
481,738,835	481,738,835	0	0	
449,710,000	449,710,000	0	0	
449,710,000	449,710,000	0	0	
449,710,000	449,710,000	0	0	介護給付費負担金
32,028,835	32,028,835	0	0	
11,840,625	11,840,625	0	0	
11,840,625	11,840,625	0	0	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

2 国庫支出金 2 国庫補助金 4 介護保険事業費補助金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
4	2	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,027,000	△551,000	0	16,476,000		
							1 現年度分	16,476,000
		3 介護予防による地域づくり推進員配置事業補助金	5,500,000	0	0	5,500,000		
							1 介護予防による地域づくり推進員配置事業補助金	5,500,000
5	財産収入		144,000	132,000	0	276,000		
	1 財産運用収入	144,000	132,000	0	276,000			
		1 利子及び配当金	144,000	132,000	0	276,000		
							1 利子及び配当金	276,000
	繰入金		561,772,000	△1,547,000	0	560,225,000		
1	一般会計繰入金	繰入金	547,388,000	3,287,000	0	550,675,000		
		1 介護給付費繰入金	392,825,000	0	0	392,825,000		
							1 現年度分	392,825,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,673,000	1,167,000	0	11,840,000		
	1 現年度分	11,840,000						

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,688,210	14,688,210	0	0	
14,688,210	14,688,210	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
5,500,000	5,500,000	0	0	
5,500,000	5,500,000	0	0	
276,000	276,000	0	0	
276,000	276,000	0	0	
276,000	276,000	0	0	
276,000	276,000	0	0	介護給付費準備基金預金利子
560,225,000	560,225,000	0	0	
550,675,000	550,675,000	0	0	
392,825,000	392,825,000	0	0	
392,825,000	392,825,000	0	0	介護給付費繰入金
11,840,000	11,840,000	0	0	
11,840,000	11,840,000	0	0	地域支援事業繰入金 （介護予防・日常生活支援総合事業）

4 都支出金 2 都補助金 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
6	1	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,027,000	△551,000	0	16,476,000		
							1 現年度分	16,476,000
		4 その他一般会計繰入金	126,863,000	2,671,000	0	129,534,000		
							1 職員給与費等繰入金	79,956,000
							2 事務費繰入金	43,401,000
							3 介護保険料低所得者軽減対策繰入金	6,177,000
	2	基金繰入金	14,384,000	△4,834,000	0	9,550,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金	14,384,000	△4,834,000	0	9,550,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	9,550,000
	7	繰越金	1,000	235,615,000	0	235,616,000		
		1 繰越金	1,000	235,615,000	0	235,616,000		
		1 繰越金	1,000	235,615,000	0	235,616,000		
							1 繰越金	235,616,000
8	諸収入		15,000	0	0	15,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000
		2 加算金	1,000	0	0	1,000		
							1 加算金	1,000
		3 過料	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,476,000	16,476,000	0	0	
16,476,000	16,476,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
129,534,000	129,534,000	0	0	
79,956,000	79,956,000	0	0	
43,401,000	43,401,000	0	0	
6,177,000	6,177,000	0	0	
9,550,000	9,550,000	0	0	
9,550,000	9,550,000	0	0	
9,550,000	9,550,000	0	0	
235,616,336	235,616,336	0	0	
235,616,336	235,616,336	0	0	
235,616,336	235,616,336	0	0	
235,616,336	235,616,336	0	0	
279,836	279,836	0	0	
182,450	182,450	0	0	
182,450	182,450	0	0	
182,450	182,450	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
8	1	3 過料					1 過料	1,000
	2 預金利子		8,000	0	0	8,000		
		1 預金利子		8,000	0	0	8,000	1 預金利子
	3 雑入		4,000	0	0	4,000		
		1 第三者納付金		1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金
	2 返納金		1,000	0	0	1,000		
		1 返納金					1 返納金	1,000
	3 雑入		2,000	0	0	2,000		
		1 雑入					1 雑入	2,000
	歳 入 合 計			3,444,100,000	248,400,000	0	3,692,500,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	歳計現金預金利子
82,386	82,386	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
82,386	82,386	0	0	
82,386	82,386	0	0	高額介護サービス費返還金（過年度分）
3,622,106,974	3,605,158,820	1,703,340	15,244,814	

8	諸収入	1	延滞金、加算金及び過料	3	過料
---	-----	---	-------------	---	----

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	総務費		119,701,000	3,008,000	0	0	122,709,000		
	1	総務管理費	89,426,000	3,008,000	0	0	92,434,000		
		1 一般管理費	89,391,000	3,005,000	0	0	92,396,000		
								1 報酬	7,007,000
								2 給料	38,096,000
								3 職員手当等	28,907,000
								4 共済費	12,832,000
								8 報償費	27,000
								9 旅費	104,000
								11 需用費	811,000
								12 役務費	821,000
								13 委託料	2,132,000
								14 使用料及び賃借料	1,538,000
								19 負担金、補助及び交付金	121,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
119,823,969		0	2,885,031		
91,223,407		0	1,210,593		
91,193,383		0	1,202,617		
6,460,010		0	546,990	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	79,516,603
38,095,800		0	200	一般職 10人	
28,469,158		0	437,842	02給料	38,095,800
12,830,945		0	1,055	02一般職給料	
18,000		0	9,000	03職員手当等	28,469,158
93,257		0	10,743	01扶養手当	396,000
686,428		0	124,572	02管理職手当	840,000
802,327		0	18,673	03地域手当	3,933,180
2,106,000		0	26,000	04住居手当	360,000
1,510,758		0	27,242	06一般職通勤手当	520,960
120,700		0	300	08時間外勤務手当	2,031,687
				13一般職期末手当	9,585,660
				16勤勉手当	7,143,528
				17退職手当組合負担金	3,238,143
				18児童手当	420,000
				04共済費	12,830,945
				02職員共済組合負担金（一般職）	12,728,610
				05地方公務員災害補償基金負担金	102,335
				19負担金、補助及び交付金	120,700
				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）	2,550,009
				09旅費	45,449
				02普通旅費	
				11需用費	516,182
				01消耗品費	215,212
				事業用消耗品	54,843
				管理用消耗品	124,609
				参考図書	35,760
				04印刷製本費	268,907
				封筒印刷	101,866
				予算書等印刷	55,909
				被保険者証等印刷	111,132
				12法規追録代	32,063
				12役務費	700,535
				01郵便料等	
				13委託料	1,263,600
				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	24,243
				02機器等使用料	9,000
				介護保険システム機器等使用料	
				03複写機使用料	15,243
				0400300 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	9,064,387
				01報酬	6,460,010
				02非常勤特別職報酬	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
		2 連合会負担金	35,000	3,000	0	0	38,000		
								19 負担金、補助及び交付金	38,000
		2 徴収費	2,198,000	0	0	0	2,198,000		
		1 賦課徴収費	2,198,000	0	0	0	2,198,000		
								11 需用費	491,000
								12 役務費	1,450,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
				地域包括支援センター運営協議会委員報酬 306,000 介護支援専門員等報酬 6,154,010 <u>08報償費</u> 18,000 01報償金等 市民公募委員選考委員謝礼 <u>09旅費</u> 47,808 01費用弁償 11,370 02普通旅費 36,438 <u>11需用費</u> 134,932 01消耗品費 117,816 事業用消耗品 04印刷製本費 17,116 パンフレット印刷 <u>12役務費</u> 74,722 01郵便料等 39,181 02電話料 35,541 <u>13委託料</u> 842,400 04その他 地域包括支援センター給付管理システム機器等保守管理等委託料 <u>14使用料及び賃借料</u> 1,486,515 02機器等使用料 1,467,072 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 15,243 04その他 4,200 有料道路通行料 0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 62,384 <u>11需用費</u> 35,314 01消耗品費 6,172 庁用自動車用消耗品 02燃料費 29,142 <u>12役務費</u> 27,070 05手数料 14,364 車検等手数料 07保険料 12,706 自動車損害保険料
30,024		0	7,976	
30,024		0	7,976	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） 30,024 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 30,024 02負担金 特別徴収経由事務負担金 25,128 保険者事務共同処理負担金 4,896
1,903,613		0	294,387	
1,903,613		0	294,387	
430,866		0	60,134	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課） 1,310,675 <u>11需用費</u> 281,855 01消耗品費 37,667
1,228,023		0	221,977	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	2	1 賦課徴収費						13 委託料	257,000
	3	介護認定審査会費	27,701,000	0	0	0	27,701,000		
		1 介護認定審査会費	17,633,000	0	0	0	17,633,000		
								1 報酬	5,139,000
								7 賃金	1,674,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	360,000
								12 役務費	9,993,000
								13 委託料	350,000
								14 使用料及び賃借料	97,000
		2 認定調査等費	10,068,000	0	0	0	10,068,000		
								1 報酬	4,256,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
244,724		0	12,276	事業用消耗品 04印刷製本費244,188 納入通知書等印刷 12役務費1,028,820 01郵便料等 0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）592,938 11需用費149,011 01消耗品費45,925 事業用消耗品 04印刷製本費103,086 徴収関係印刷 12役務費199,203 01郵便料等188,558 05手数料10,645 口座振替等手数料 13委託料244,724 04その他 コンビニエンスストア収納代行業務等委託料
26,410,708		0	1,290,292	
17,067,452		0	565,548	
5,010,000		0	129,000	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）17,067,452 01報酬5,010,000
1,673,330		0	670	02非常勤特別職報酬 介護認定審査会委員報酬
0		0	20,000	07賃金1,673,330 01臨時職員賃金
319,046		0	40,954	介護認定事務等臨時職員賃金 11需用費319,046
9,643,438		0	349,562	01消耗品費182,210 事業用消耗品
349,920		0	80	04印刷製本費136,836 封筒印刷109,512 パンフレット印刷27,324 12役務費9,643,438 01郵便料等898,678 05手数料8,744,760 主治医意見書手数料
71,718		0	25,282	13委託料349,920 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71,718 03複写機使用料
9,343,256		0	724,744	
4,069,800		0	186,200	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）8,838,366 01報酬4,069,800

1 総務費 2 徴収費 1 賦課徴収費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	3	2 認定調査等費						9 旅費	39,000
								11 需用費	358,000
								12 役務費	385,000
								13 委託料	4,968,000
								14 使用料及び賃借料	39,000
								27 公課費	23,000
	4	趣旨普及費	376,000	0	0	0	376,000		
		1 趣旨普及費	376,000	0	0	0	376,000		
								11 需用費	376,000
	2	保険給付費	3,142,604,000	0	0	0	3,142,604,000		
		1 介護サービス等諸費	2,869,812,000	△11,900,000	0	0	2,857,912,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
25,911		0	13,089	02非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬	
281,925		0	76,075	09旅費	25,911
337,453		0	47,547	01費用弁償	1,928
				02普通旅費	23,983
4,570,560		0	397,440	11需用費	83,648
35,007		0	3,993	01消耗品費 事業用消耗品	
				12役務費	53,440
22,600		0	400	01郵便料等	
				13委託料	4,570,560
				04その他 認定調査委託料	
				14使用料及び賃借料	35,007
				03複写機使用料	29,107
				04その他 駐車場使用料	5,900
				0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	504,890
				11需用費	198,277
				01消耗品費 庁用自動車用消耗品	105,266
				02燃料費	90,851
				10備品等修繕料	2,160
				12役務費	284,013
				05手数料 車検等手数料	170,761
				07保険料 自動車損害保険料	113,252
				27公課費	22,600
				01自動車重量税	
286,241		0	89,759		
286,241		0	89,759		
286,241		0	89,759	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	286,241
				11需用費	286,241
				01消耗品費 事業用消耗品	5,873
				04印刷製本費 パンフレット印刷	280,368
2,988,859,124		0	153,744,876		
2,724,805,573		0	133,106,427		

1 総務費 3 介護認定審査会費 2 認定調査等費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 居宅介護サービス給付費	1,109,560,000	0	0	0	1,109,560,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,109,560,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	293,643,000	0	0	0	293,643,000		
								19 負担金、補助及び交付金	293,643,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
1,071,008,753		0	38,551,247	
1,071,008,753		0	38,551,247	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 1,071,008,753 19負担金、補助及び交付金 1,071,008,753 02負担金 訪問介護 162,282,376 訪問入浴介護 25,334,208 訪問看護 69,012,204 訪問リハビリテーション 31,082,489 通所介護 287,112,138 通所リハビリテーション 134,571,990 福祉用具貸与 78,387,030 短期入所生活介護 91,809,113 短期入所療養介護 8,903,565 居宅療養管理指導 36,743,103 特定施設入居者生活介護 145,770,537
0		0	1,000	
0		0	1,000	
268,231,218		0	25,411,782	
268,231,218		0	25,411,782	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） 268,231,218 19負担金、補助及び交付金 268,231,218 02負担金 認知症対応型共同生活介護 93,856,319 認知症対応型通所介護 23,237,102 介護老人福祉施設入所者生活介護 38,676,913 小規模多機能型居宅介護 43,638,091 地域密着型通所介護 68,379,946 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 442,847
0		0	1,000	
0		0	1,000	

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス給付費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	5 施設介護サービス給付費	1,326,115,000	△14,400,000	0	0	1,311,715,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,311,715,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	4,015,000	0	0	0	4,015,000		
								19 負担金、補助及び交付金	4,015,000
		8 居宅介護住宅改修費	9,434,000	2,000,000	0	0	11,434,000		
								19 負担金、補助及び交付金	11,434,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	127,041,000	500,000	0	0	127,541,000		
								19 負担金、補助及び交付金	127,541,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
1,248,004,637		0	63,710,363	
1,248,004,637		0	63,710,363	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 1,248,004,637 19負担金、補助及び交付金 1,248,004,637 02負担金 介護老人福祉施設 794,550,962 介護老人保健施設 381,912,405 介護療養型医療施設 69,427,609 特定診療費 2,113,661
0		0	1,000	
0		0	1,000	
2,259,325		0	1,755,675	
2,259,325		0	1,755,675	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 2,259,325 19負担金、補助及び交付金 2,259,325 02負担金 福祉用具購入
9,191,022		0	2,242,978	
9,191,022		0	2,242,978	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 9,191,022 19負担金、補助及び交付金 9,191,022 02負担金 住宅改修
126,110,618		0	1,430,382	
126,110,618		0	1,430,382	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） 126,110,618 19負担金、補助及び交付金 126,110,618 02負担金 居宅介護サービス計画費

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 5 施設介護サービス給付費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
	2	介護予防サービス等諸費	63,909,000	7,900,000	0	0	71,809,000		
		1 介護予防サービス給付費	39,527,000	7,900,000	0	0	47,427,000		
								19 負担金、補助及び交付金	47,427,000
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,660,000	0	0	0	6,660,000		
								19 負担金、補助及び交付金	6,660,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
0		0	1,000	
0		0	1,000	
60,288,376		0	11,520,624	
43,900,827		0	3,526,173	
43,900,827		0	3,526,173	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 43,900,827 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 43,900,827 02負担金 介護予防訪問介護 57,748 介護予防訪問看護 5,124,996 介護予防訪問リハビリテーション 3,728,234 介護予防通所介護 39,004 介護予防通所リハビリテーション 13,343,974 介護予防福祉用具貸与 5,628,336 介護予防短期入所生活介護 1,293,110 介護予防居宅療養管理指導 3,579,988 介護予防特定施設入居者生活介護 11,105,437
0		0	1,000	
0		0	1,000	
2,224,333		0	4,435,667	
2,224,333		0	4,435,667	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） 2,224,333 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 2,224,333 02負担金 介護予防認知症対応型通所介護 1,240,943 介護予防小規模多機能型居宅介護 983,390

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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		5 介護予防福祉用具購入費	1,348,000	0	0	0	1,348,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,348,000
		6 介護予防住宅改修費	5,714,000	0	0	0	5,714,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,714,000
		7 介護予防サービス計画給付費	10,657,000	0	0	0	10,657,000		
								19 負担金、補助及び交付金	10,657,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 その他諸費	2,848,000	0	0	0	2,848,000		
		1 審査支払委託料	2,848,000	0	0	0	2,848,000		
								13 委託料	2,848,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
0		0	1,000	
0		0	1,000	
887,038		0	460,962	
887,038		0	460,962	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 福祉用具購入
				887,038 887,038
4,865,074		0	848,926	
4,865,074		0	848,926	0402700 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 住宅改修
				4,865,074 4,865,074
8,411,104		0	2,245,896	
8,411,104		0	2,245,896	0402800 介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 介護予防サービス計画費
				8,411,104 8,411,104
0		0	1,000	
0		0	1,000	
2,714,940		0	133,060	
2,714,940		0	133,060	
2,714,940		0	133,060	0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課） 13委託料 04その他
				2,714,940 2,714,940

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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1 審査支払委託料							
		4 高額介護サービス等費	75,077,000	4,000,000	0	0	79,077,000		
		1 高額介護サービス費	74,827,000	4,000,000	0	0	78,827,000		
								19 負担金、補助及び交付金	78,827,000
		2 高額介護予防サービス費	250,000	0	0	0	250,000		
								19 負担金、補助及び交付金	250,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	8,500,000	0	0	0	8,500,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	8,450,000	0	0	0	8,450,000		
								19 負担金、補助及び交付金	8,450,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000		
								19 負担金、補助及び交付金	50,000
		6 特定入所者介護サービス等費	122,458,000	0	0	0	122,458,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
				審査支払委託料
77,012,742		0	2,064,258	
76,925,043		0	1,901,957	
76,925,043		0	1,901,957	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） 76,925,043 19負担金、補助及び交付金 76,925,043 02負担金 高額介護サービス費
87,699		0	162,301	
87,699		0	162,301	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） 87,699 19負担金、補助及び交付金 87,699 02負担金 高額介護予防サービス費
6,363,913		0	2,136,087	
6,356,170		0	2,093,830	
6,356,170		0	2,093,830	0403300 高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 6,356,170 19負担金、補助及び交付金 6,356,170 02負担金 高額医療合算介護サービス費
7,743		0	42,257	
7,743		0	42,257	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） 7,743 19負担金、補助及び交付金 7,743 02負担金 高額医療合算介護予防サービス費
117,673,580		0	4,784,420	

2 保険給付費 3 その他諸費 1 審査支払委託料

歳 出

科 目			予 算 現 額								
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
								区 分	金 額		
2	6	1 特定入所者介護サービス費	122, 207, 000	0	0	0	122, 207, 000				
								19 負担金、補助及び交付金	122, 207, 000		
		2 特例特定入所者介護サービス費	1, 000	0	0	0	1, 000				
								19 負担金、補助及び交付金	1, 000		
		3 特定入所者介護予防サービス費	249, 000	0	0	0	249, 000				
								19 負担金、補助及び交付金	249, 000		
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1, 000	0	0	0	1, 000				
								19 負担金、補助及び交付金	1, 000		
		3 地域支援事業費			179, 350, 000	6, 471, 000	0	0	185, 821, 000		
			1 介護予防・生活支援サービス事業費		78, 595, 000	9, 606, 000	0	0	88, 201, 000		
				1 介護予防・生活支援サービス事業費	78, 571, 000	9, 606, 000	0	0	88, 177, 000		
										11 需用費	132, 000
13 委託料	5, 571, 000										

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
117,652,940		0	4,554,060	
117,652,940		0	4,554,060	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） 117,652,940 19負担金、補助及び交付金 117,652,940 02負担金 特定入所者介護サービス費
0		0	1,000	
0		0	1,000	
20,640		0	228,360	
20,640		0	228,360	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） 20,640 19負担金、補助及び交付金 20,640 02負担金 特定入所者介護予防サービス費
0		0	1,000	
0		0	1,000	
179,764,836		0	6,056,164	
85,185,935		0	3,015,065	
85,172,663		0	3,004,337	
13,079		0	118,921	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課） 15,131,377 13委託料 463,110 04その他 短期集中訪問型サービス委託料 288,000 家事援助訪問型サービス委託料 175,110
4,700,230		0	870,770	

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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費						19 負担金、補助及び交付金	82,474,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,000	0	0	0	24,000		
								9 旅費	6,000
								11 需用費	6,000
								12 役務費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
80,459,354		0	2,014,646	19負担金、補助及び交付金 14,668,267 02負担金 訪問型サービス費 0406700 通所型サービスに要する経費（高齢福祉介護課） 60,362,259 11需用費 13,079 01消耗品費 事業用消耗品 13委託料 4,044,040 04その他 短期集中通所型サービス委託料 3,288,040 介護予防リーダー研修委託料 756,000 19負担金、補助及び交付金 56,305,140 02負担金 55,655,140 通所型サービス費 03補助・助成金 650,000 通所型サービス事業補助金 ○介護予防ケアマネジメントに要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用 △124,000 ○審査支払委託に要する経費・委託料へ流用 △85,000 ○高額介護予防サービス等に要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用 △100,000 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） 9,381,324 19負担金、補助及び交付金 9,381,324 02負担金 介護予防ケアマネジメント費 ○通所型サービスに要する経費・負担金、補助及び交付金から流用 124,000 0406900 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課） 193,080 13委託料 193,080 04その他 審査支払委託料 ○通所型サービスに要する経費・負担金、補助及び交付金から流用 85,000 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） 104,623 19負担金、補助及び交付金 104,623 02負担金 高額医療合算介護予防サービス費 1,174 高額介護予防サービス費 103,449 ○通所型サービスに要する経費・負担金、補助及び交付金から流用 100,000
13,272		0	10,728	
0		0	6,000	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） 13,272
5,982		0	18	11需用費 5,982 01消耗品費
2,290		0	2,710	事業用消耗品 12役務費 2,290

3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費						19 負担金、補助及び交付金	7,000
		2 一般介護予防事業費	12,299,000	△275,000	0	0	12,024,000		
		1 一般介護予防事業費	12,299,000	△275,000	0	0	12,024,000		
								2 給料	4,290,000
								3 職員手当等	3,650,000
								4 共済費	1,568,000
								8 報償費	326,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	260,000
								12 役務費	142,000
								13 委託料	1,691,000
								14 使用料及び賃借料	25,000
								18 備品購入費	35,000
								19 負担金、補助及び交付金	13,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
5, 000		0	2, 000	01郵便料等 19負担金、補助及び交付金 5, 000 02負担金 研修等受講料
11, 292, 056		0	731, 944	
11, 292, 056		0	731, 944	
4, 290, 000		0	0	0407300 職員人件費に要する経費（職員課） 9, 299, 189 一般職 1人
3, 430, 016		0	219, 984	02給料 4, 290, 000 02一般職給料
1, 567, 103		0	897	03職員手当等 3, 430, 016 01扶養手当 312, 000 03地域手当 460, 200 06一般職通勤手当 50, 400 08時間外勤務手当 174, 564 13一般職期末手当 1, 136, 699 16勤勉手当 931, 503 17退職手当組合負担金 364, 650
101, 000		0	225, 000	04共済費 1, 567, 103 02職員共済組合負担金（一般職）
7, 116		0	16, 884	19負担金、補助及び交付金 12, 070 05職員共済組合事務費負担金
152, 488		0	107, 512	0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課） 172, 953 11需用費 13, 700 01消耗品費 事業用消耗品
122, 550		0	19, 450	12役務費 116, 728 01郵便料等
1, 575, 369		0	115, 631	13委託料 42, 525 04その他 介護予防把握事業委託料
0		0	25, 000	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, 256, 321 08報償費 101, 000 01報償金等 介護予防に関する講演会講師謝礼 25, 000 介護の日講演会等講師謝礼 30, 000 認知症予防ファシリテーター活動費 46, 000
34, 344		0	656	11需用費 92, 925 01消耗品費 71, 820 事業用消耗品
12, 070		0	930	04印刷製本費 21, 105 パンフレット印刷 13委託料 1, 062, 396 04その他 転倒骨折予防教室事業委託料 772, 416 認知症予防プログラム説明会委託料 289, 980
				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）

3 地域支援事業費 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

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1 一般介護予防事業費							
		3 包括的支援事業・任意事業費	88,456,000	△2,860,000	0	0	85,596,000		
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	15,082,000	△2,047,000	0	0	13,035,000		
								2 給料	6,023,000
								3 職員手当等	5,104,000
								4 共済費	1,883,000
								19 負担金、補助及び交付金	25,000
		2 総合相談事業費	4,598,000	28,000	0	0	4,626,000		
								2 給料	2,765,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
				80,706 11需用費40,540 01消耗品費 事業用消耗品 12役務費5,822 01郵便料等 18備品購入費34,344 03事業用備品 住民主体の通いの場事業用備品 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）12,439 09旅費7,116 02普通旅費 11需用費5,323 01消耗品費 事業用消耗品 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）470,448 13委託料470,448 04その他 住民主体の通いの場立上げ支援事業委託料
83,286,845		0	2,309,155	
12,521,476		0	513,524	
6,022,800		0	200	0404700 職員人件費に要する経費（職員課）12,521,476
4,591,849		0	512,151	一般職 2人
1,882,687		0	313	02給料6,022,800
24,140		0	860	02一般職給料
				03職員手当等4,591,849
				01扶養手当261,000
				03地域手当628,380
				04住居手当180,000
				06一般職通勤手当272,940
				08時間外勤務手当147,200
				13一般職期末手当1,309,348
				16勤勉手当1,036,043
				17退職手当組合負担金511,938
				18児童手当245,000
				04共済費1,882,687
				02職員共済組合負担金（一般職）
				19負担金、補助及び交付金24,140
				05職員共済組合事務費負担金
4,460,003		0	165,997	
2,764,800		0	200	0404900 職員人件費に要する経費（職員課）4,460,003

3 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	2 総合相談事業費						3 職員手当等	1,082,000
								4 共済費	766,000
								19 負担金、補助及び交付金	13,000
	3	3 権利擁護事業費	55,000	0	0	0	55,000		
								8 報償費	30,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	14,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,000
	4	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	68,000	0	0	0	68,000		
								8 報償費	40,000
								9 旅費	11,000
								11 需用費	10,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,000
	5	5 包括的支援事業	48,500,000	0	0	0	48,500,000		
								13 委託料	48,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
917,392		0	164,608	再任用職員 1人
765,741		0	259	02給料 2,764,800
12,070		0	930	03職員手当等 917,392
				03地域手当 276,480
				08時間外勤務手当 32,656
				13一般職期末手当 367,488
				16勤勉手当 240,768
				04共済費 765,741
				02職員共済組合負担金（一般職）
				19負担金、補助及び交付金 12,070
				05職員共済組合事務費負担金
14,504		0	40,496	
0		0	30,000	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課） 14,504
1,274		0	2,726	09旅費 1,274
13,230		0	770	02普通旅費
0		0	7,000	11需用費 13,230
				04印刷製本費
				パンフレット印刷
23,168		0	44,832	
20,000		0	20,000	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） 2,916
0		0	11,000	11需用費 2,916
3,168		0	6,832	01消耗品費
0		0	7,000	参考図書
				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） 20,252
				08報償費 20,000
				01報償金等
				講師謝礼
				11需用費 252
				01消耗品費
				事業用消耗品
48,500,000		0	0	
48,500,000		0	0	0405400 地域包括支援センターの運営に要する経費（高齢福祉介護課） 48,500,000
				13委託料 48,500,000
				04その他
				地域包括支援センター委託料

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 2 総合相談事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	6 任意事業費	1,749,000	0	0	0	1,749,000		
								7 賃金	989,000
								8 報償費	100,000
								11 需用費	207,000
								12 役務費	197,000
								13 委託料	130,000
								14 使用料及び賃借料	26,000
								20 扶助費	100,000
		7 在宅医療・介護連携推進事業	3,810,000	0	0	0	3,810,000		
								8 報償費	492,000
								9 旅費	6,000
								11 需用費	10,000
								12 役務費	34,000
								13 委託料	3,084,000
								19 負担金、補助及び交付金	184,000
		8 生活支援体制整備事業費	3,717,000	10,000	0	0	3,727,000		
								2 給料	2,212,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
1, 442, 429		0	306, 571		
949, 710		0	39, 290	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	159, 865
80, 000		0	20, 000	08報償費	80, 000
98, 495		0	108, 505	01報償金等 講師謝礼	
158, 704		0	38, 296	11需用費	79, 865
129, 600		0	400	01消耗品費 事業用消耗品 認知症サポーター養成テキスト	16, 658 63, 207
25, 920		0	80	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, 282, 564
0		0	100, 000	07賃金	949, 710
				01臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金	
				11需用費	18, 630
				04印刷製本費 封筒印刷	
				12役務費	158, 704
				01郵便料等	
				13委託料	129, 600
				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	25, 920
				04その他 介護保険関連法令システム等使用料	
3, 640, 123		0	169, 877		
358, 000		0	134, 000	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）	3, 640, 123
0		0	6, 000	08報償費	358, 000
1, 447		0	8, 553	01報償金等 在宅医療・介護連携推進会議委員等謝礼	
12, 676		0	21, 324	11需用費	1, 447
3, 084, 000		0	0	01消耗品費 事業用消耗品	
184, 000		0	0	12役務費	12, 676
				01郵便料等	
				13委託料	3, 084, 000
				04その他 在宅医療・介護連携支援センター委託料	
				19負担金、補助及び交付金	184, 000
				02負担金 西多摩地域広域行政圏協議会負担金	
3, 668, 821		0	58, 179		
2, 211, 840		0	160	0406400 職員人件費に要する経費（職員課）	3, 548, 821

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 6 任意事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	8 生活支援体制整備事業費						3 職員手当等	862,607
								4 共済費	474,393
								8 報償費	165,000
								9 旅費	13,000
		9 認知症総合支援事業費	10,232,000	△851,000	0	0	9,381,000		
								2 給料	3,994,000
								3 職員手当等	2,732,000
								4 共済費	1,241,000
								8 報償費	270,000
								9 旅費	11,000
								11 需用費	172,000
								12 役務費	9,000
								13 委託料	754,000
								19 負担金、補助及び交付金	198,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
862,588		0	19	再任用職員 1人
				02給料 2,211,840
474,393		0	0	02一般職給料
				03職員手当等 862,588
120,000		0	45,000	03地域手当 221,184
				06一般職通勤手当 154,800
0		0	13,000	13一般職期末手当 293,990
				16勤勉手当 192,614
				04共済費 474,393
				06再任用職員社会保険料
				○職員手当等から共済費へ流用 1,393
				0407900 生活支援体制整備事業に要する経費（高齢福祉介護課） 120,000
				08報償費 120,000
				01報償金等
				生活支援サポーター養成研修講師謝礼
8,569,221		0	811,779	
3,993,600		0	400	0406500 職員人件費に要する経費（職員課） 7,963,226
				一般職 1人
				02給料 3,993,600
				02一般職給料
2,717,532		0	14,468	03職員手当等 2,717,532
				03地域手当 399,360
1,240,024		0	976	08時間外勤務手当 184,217
				13一般職期末手当 986,354
135,000		0	135,000	16勤勉手当 808,145
				17退職手当組合負担金 339,456
10,840		0	160	04共済費 1,240,024
				02職員共済組合負担金（一般職）
120,215		0	51,785	19負担金、補助及び交付金 12,070
				05職員共済組合事務費負担金
5,940		0	3,060	0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課） 605,995
				08報償費 135,000
				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
				09旅費 10,840
				02普通旅費
				11需用費 120,215
				01消耗品費 37,595
				事業用消耗品
				04印刷製本費 82,620
				認知症ケアパス印刷
				12役務費 5,940
				01郵便料等
				13委託料 268,000
				04その他
				認知症初期集中支援チーム業務委託料
				19負担金、補助及び交付金 66,000
				03補助・助成金
				認知症カフェ運営事業補助金
78,070		0	119,930	

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 8 生活支援体制整備事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	10 地域ケア会議推進事業	645,000	0	0	0	645,000		
								8 報償費	627,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	10,000
								12 役務費	4,000
4 基金積立金			144,000	137,431,000	0	0	137,575,000		
	1 基金積立金	144,000	137,431,000	0	0	137,575,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	144,000	137,431,000	0	0	137,575,000			
25 積立金							137,575,000		
5 諸支出金			1,301,000	101,490,000	0	0	102,791,000		
	1 償還金及び還付加算金	1,300,000	42,522,000	0	0	43,822,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000			
							23 償還金、利子及び割引料	1,300,000	
	2 償還金	0	42,522,000	0	0	42,522,000			
							23 償還金、利子及び割引料	42,522,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
447,100		0	197,900	
441,000		0	186,000	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課） 447,100
2,946		0	1,054	08報償費 441,000 01報償金等 地域ケア会議委員謝礼
2,020		0	7,980	09旅費 2,946 02普通旅費
1,134		0	2,866	11需用費 2,020 01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 1,134 01郵便料等
137,575,000		0	0	
137,575,000		0	0	
137,575,000		0	0	
137,575,000		0	0	0405700 介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課） 137,575,000
				25積立金 137,575,000 03特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金
102,146,472		0	644,528	
43,177,802		0	644,198	
657,000		0	643,000	
657,000		0	643,000	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課） 657,000
				23償還金、利子及び割引料 657,000 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付金
42,520,802		0	1,198	
42,520,802		0	1,198	0499900 国・都支出金等返還金に要する経費（高齢福祉介護課） 42,520,802
				23償還金、利子及び割引料 42,520,802 01償還金・返還金 国庫支出金返還金 39,888,960 支払基金交付金返還金 899,128 都支出金返還金 1,732,714

3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 10 地域ケア会議推進事業

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5	2	繰出金	1,000	58,968,000	0	0	58,969,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	58,968,000	0	0	58,969,000		
								28 繰出金	58,969,000
6 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計			3,444,100,000	248,400,000	0	0	3,692,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
58,968,670		0	330	
58,968,670		0	330	
58,968,670		0	330	0406000 繰出金（高齢福祉介護課） 28繰出金 03その他 一般会計繰出金
				58,968,670 58,968,670
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	
3,528,169,401		0	164,330,599	

5 諸支出金 2 繰出金 1 一般会計繰出金

平成30年度羽村市介護保険事業会計
実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,605,158,820 円
2. 歳 出	総 額	3,528,169,401
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	76,989,419
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	76,989,419
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0

財 産 に 関 す る 調 書

介 護 給 付 費 準 備 基 金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	円 240,196,756	円 128,025,000	円 368,221,756

認定第5号

平成30年度

羽村市福生都市計画事業

羽村駅西口土地区画整理事業会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 福 生 都 市 計 画 事 業

羽 村 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成 3 0 年度羽村市福生都市計画事業羽村駅

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 国 庫 支 出 金	79,500,000 円	102,800,000 円	102,800,000 円
2 都 支 出 金	27,000,000	32,650,000	32,650,000
3 財 産 収 入	1,431,000	1,835,818	1,835,818
4 繰 入 金	653,475,000	653,475,000	653,475,000
5 繰 越 金	74,400,000	74,400,016	74,400,016
6 諸 収 入	3,000	95,210	95,210
7 市 債	420,000,000	350,000,000	350,000,000
歳 入 合 計	1,255,809,000	1,215,256,044	1,215,256,044

西口土地区画整理事業会計歳入歳出決算総括表

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済 額 と の 比 較	総収入に対する割合
0 円	0 円	23,300,000 円	8.46 %
0	0	5,650,000	2.69
0	0	404,818	0.15
0	0	0	53.77
0	0	16	6.12
0	0	92,210	0.01
0	0	△70,000,000	28.80
0	0	△40,552,956	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	162,710,000 円	96,900,501 円
2 事 業 費	881,439,000	827,219,478
3 公 債 費	137,260,000	135,524,466
4 諸 支 出 金	74,400,000	74,400,000
歳 出 合 計	1,255,809,000	1,134,044,445

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	65,809,499 円	8.55 %
0	54,219,522	72.94
0	1,735,534	11.95
0	0	6.56
0	121,764,555	100.00

平成30年度 羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国庫支出金		79,500,000
	1 国庫補助金	79,500,000
2 都支出金		27,000,000
	1 都補助金	27,000,000
3 財産収入		1,431,000
	1 財産運用収入	1,431,000
4 繰入金		653,475,000
	1 一般会計繰入金	653,475,000
5 繰越金		74,400,000
	1 繰越金	74,400,000
6 諸収入		3,000
	1 市預金利子	2,000
	2 雑入	1,000
7 市債		420,000,000
	1 市債	420,000,000
歳 入 合 計		1,255,809,000

歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
102,800,000	102,800,000	0	0	23,300,000
102,800,000	102,800,000	0	0	23,300,000
32,650,000	32,650,000	0	0	5,650,000
32,650,000	32,650,000	0	0	5,650,000
1,835,818	1,835,818	0	0	404,818
1,835,818	1,835,818	0	0	404,818
653,475,000	653,475,000	0	0	0
653,475,000	653,475,000	0	0	0
74,400,016	74,400,016	0	0	16
74,400,016	74,400,016	0	0	16
95,210	95,210	0	0	92,210
11,000	11,000	0	0	9,000
84,210	84,210	0	0	83,210
350,000,000	350,000,000	0	0	△70,000,000
350,000,000	350,000,000	0	0	△70,000,000
1,215,256,044	1,215,256,044	0	0	△40,552,956

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		162,710,000
	1 総務管理費	162,710,000
2 事業費		881,439,000
	1 事業費	881,439,000
3 公債費		137,260,000
	1 公債費	137,260,000
4 諸支出金		74,400,000
	1 繰出金	74,400,000
歳 出 合 計		1,255,809,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
96,900,501	0	65,809,499	65,809,499
96,900,501	0	65,809,499	65,809,499
827,219,478	0	54,219,522	54,219,522
827,219,478	0	54,219,522	54,219,522
135,524,466	0	1,735,534	1,735,534
135,524,466	0	1,735,534	1,735,534
74,400,000	0	0	0
74,400,000	0	0	0
1,134,044,445	0	121,764,555	121,764,555

歳入歳出差引残額 81,211,599 円

うち基金繰入額 0 円

令和元年9月3日提出

羽村市長 並木 心

平成30年度 羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計

歳 入

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	国庫支出金		79,500,000	0	0	79,500,000		
	1 国庫補助金		79,500,000	0	0	79,500,000		
		1 土木費国庫補助金	79,500,000	0	0	79,500,000		
							1 土木費補助金	79,500,000
2	都支出金		27,000,000	0	0	27,000,000		
	1 都補助金		27,000,000	0	0	27,000,000		
		1 土木費都補助金	27,000,000	0	0	27,000,000		
							1 土木費補助金	27,000,000
3	財産収入		1,431,000	0	0	1,431,000		
	1 財産運用収入		1,431,000	0	0	1,431,000		
		1 財産貸付収入	1,431,000	0	0	1,431,000		
							1 普通財産貸付収入	1,431,000
4	繰入金		660,465,000	△6,990,000	0	653,475,000		
	1 一般会計繰入金		660,465,000	△6,990,000	0	653,475,000		
		1 一般会計繰入金	660,465,000	△6,990,000	0	653,475,000		
							1 一般会計繰入金	653,475,000
5	繰越金		1,000	74,399,000	0	74,400,000		
	1 繰越金		1,000	74,399,000	0	74,400,000		
		1 繰越金	1,000	74,399,000	0	74,400,000		
							1 繰越金	74,400,000
6	諸収入		3,000	0	0	3,000		
	1 市預金利子		2,000	0	0	2,000		

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
102,800,000	102,800,000	0	0	
102,800,000	102,800,000	0	0	
102,800,000	102,800,000	0	0	
102,800,000	102,800,000	0	0	社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 37,500,000 社会資本整備総合交付金（道路事業） 65,300,000
32,650,000	32,650,000	0	0	
32,650,000	32,650,000	0	0	
32,650,000	32,650,000	0	0	
32,650,000	32,650,000	0	0	土地地区画整理事業補助金
1,835,818	1,835,818	0	0	
1,835,818	1,835,818	0	0	
1,835,818	1,835,818	0	0	
1,835,818	1,835,818	0	0	土地貸付料
653,475,000	653,475,000	0	0	
653,475,000	653,475,000	0	0	
653,475,000	653,475,000	0	0	
653,475,000	653,475,000	0	0	
74,400,016	74,400,016	0	0	
74,400,016	74,400,016	0	0	
74,400,016	74,400,016	0	0	
74,400,016	74,400,016	0	0	
95,210	95,210	0	0	
11,000	11,000	0	0	

1 国庫支出金 1 国庫補助金 1 土木費国庫補助金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
6	1	1 市預金利子	2,000	0	0	2,000		
							1 市預金利子	2,000
	2 雑入	1,000	0	0	1,000			
		1 雑入	1,000	0	0	1,000		
			1 雑入					1 雑入
7	市債		420,000,000	0	0	420,000,000		
	1 市債	420,000,000	0	0	420,000,000			
		1 土木債	420,000,000	0	0	420,000,000		
			1 土地区画整理事業債					1 土地区画整理事業債
歳 入 合 計			1,188,400,000	67,409,000	0	1,255,809,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11, 000	11, 000	0	0	
11, 000	11, 000	0	0	歳計現金預金利子
84, 210	84, 210	0	0	
84, 210	84, 210	0	0	
84, 210	84, 210	0	0	資料等複写代金 4, 210 歩道照明灯等補修弁償金（過年度分） 80, 000
350, 000, 000	350, 000, 000	0	0	
350, 000, 000	350, 000, 000	0	0	
350, 000, 000	350, 000, 000	0	0	
350, 000, 000	350, 000, 000	0	0	
1, 215, 256, 044	1, 215, 256, 044	0	0	

6 諸収入 1 市預金利子 1 市預金利子

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	総務費		162,331,000	379,000	0	0	162,710,000		
	1 総務管理費		162,331,000	379,000	0	0	162,710,000		
		1 一般管理費	162,331,000	379,000	0	0	162,710,000		
								1 報酬	581,000
								2 給料	42,890,000
								3 職員手当等	34,958,000
								4 共済費	14,902,000
								9 旅費	273,000
								11 需用費	1,097,000
								12 役務費	875,000
								13 委託料	1,004,000
								14 使用料及び賃借料	83,000
								15 工事請負費	1,876,000
								17 公有財産購入費	63,939,000
								19 負担金、補助及び交付金	225,000
								27 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
96,900,501		0	65,809,499	
96,900,501		0	65,809,499	
96,900,501		0	65,809,499	
218,000		0	363,000	0800100 職員人件費に要する経費（職員課） 92,593,694
42,889,200		0	800	一般職 9人、再任用職員 1人 02給料 42,889,200
34,683,067		0	274,933	02一般職給料 03職員手当等 34,683,067
14,900,727		0	1,273	01扶養手当 780,000 02管理職手当 3,936,000
116,583		0	156,417	03地域手当 4,760,520 04住居手当 360,000
951,888		0	145,112	06一般職通勤手当 338,040 08時間外勤務手当 2,079,813
737,233		0	137,767	13一般職期末手当 10,699,626 16勤勉手当 8,136,168
373,122		0	630,878	17退職手当組合負担金 3,207,900 18児童手当 385,000
49,381		0	33,619	04共済費 14,900,727 02職員共済組合負担金（一般職） 14,821,252
1,782,000		0	94,000	05地方公務員災害補償基金負担金 79,475 19負担金、補助及び交付金 120,700
0		0	63,939,000	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） 143,893
192,700		0	32,300	01報酬 112,000 02非常勤特別職報酬 審議会会長報酬 13,000 審議会委員報酬 99,000
6,600		0	400	09旅費 1,176 01費用弁償 11需用費 19,694 01消耗品費 管理用消耗品 14使用料及び賃借料 11,023 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） 1,486,906
				01報酬 106,000 02非常勤特別職報酬 投票立会人報酬 66,000 開票立会人報酬 40,000
				09旅費 115,407 02普通旅費 11需用費 422,047 01消耗品費 308,803 管理用消耗品 270,873 参考図書 37,930 04印刷製本費 93,817 予算書等印刷 51,535 審議会委員選挙公報印刷 42,282

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
				12法規追録代19,427 12役務費622,844 01郵便料等396,434 02電話料225,410 05手数料1,000 登記等印紙料 13委託料110,250 04その他 情報紙配布委託料 14使用料及び賃借料38,358 03複写機使用料30,858 04その他7,500 有料道路通行料 19負担金、補助及び交付金72,000 02負担金 公社関係市町村連絡協議会負担金10,000 街づくり区画整理協会負担金57,000 東京土地区画整理事業推進連盟分担金5,000 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)2,502,944 11需用費442,519 05電気料398,821 07水道料39,138 08下水道料4,560 12役務費15,553 05手数料3,000 廃棄物処理手数料 07保険料12,553 火災保険料 13委託料262,872 02施設維持管理委託料 清掃委託料74,520 警備委託料96,552 空調設備保守点検委託料59,400 自動扉保守点検委託料32,400 15工事請負費1,782,000 02維持補修等工事費 羽村駅西口土地区画整理事務所屋上防水等工事 0800500 庁用自動車管理に要する経費（区画整理推進課）173,064 11需用費67,628 01消耗品費10,206 庁用自動車用消耗品 02燃料費57,422 12役務費98,836 05手数料60,908 車検等手数料 07保険料37,928 自動車損害保険料 27公課費6,600 01自動車重量税

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 事業費	888,808,000	△7,369,000	0	0	881,439,000		
		1 事業費	888,808,000	△7,369,000	0	0	881,439,000		
		1 事業費	888,808,000	△7,369,000	0	0	881,439,000		
								11 需用費	547,000
								12 役務費	27,000
								13 委託料	880,865,000
		3 公債費	137,260,000	0	0	0	137,260,000		
		1 公債費	137,260,000	0	0	0	137,260,000		
		1 元金	123,707,000	0	0	0	123,707,000		
								23 償還金、利子及び割引料	123,707,000
		2 利子	13,553,000	0	0	0	13,553,000		
								23 償還金、利子及び割引料	13,553,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越				
827, 219, 478		0	54, 219, 522		
827, 219, 478		0	54, 219, 522		
827, 219, 478		0	54, 219, 522		
269, 358		0	277, 642	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, 084, 373	
26, 975		0	25	11需用費 269, 358	
826, 923, 145		0	53, 941, 855	01消耗品費 84, 189	
				管理用消耗品	
				05電気料 185, 169	
				12役務費 26, 975	
				07保険料	
				火災保険料	
				13委託料 5, 788, 040	
				04その他	
				看板制作等委託料 82, 760	
				廃棄物等収集運搬処理業務委託料 25, 920	
				除草等委託料 5, 679, 360	
				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） 821, 135, 105	
13委託料 821, 135, 105					
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 744, 537, 869					
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） 76, 597, 236					
135, 524, 466		0	1, 735, 534		
135, 524, 466		0	1, 735, 534		
123, 706, 068		0	932		
123, 706, 068		0	932	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理推進課） 123, 706, 068	
				23償還金、利子及び割引料 123, 706, 068	
				02地方債元金償還金 土地区画整理事業債	
11, 818, 398		0	1, 734, 602		
11, 818, 398		0	1, 734, 602	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理推進課） 11, 818, 398	
				23償還金、利子及び割引料 11, 818, 398	
				03地方債利子償還金 土地区画整理事業債	

2 事業費 1 事業費 1 事業費

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4 諸支出金			1,000	74,399,000	0	0	74,400,000		
	1	繰出金	1,000	74,399,000	0	0	74,400,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	74,399,000	0	0	74,400,000		
								28 繰出金	74,400,000
歳 出 合 計			1,188,400,000	67,409,000	0	0	1,255,809,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
74,400,000		0	0	
74,400,000		0	0	
74,400,000		0	0	
74,400,000		0	0	0801200 繰出金（区画整理推進課） 74,400,000 28繰出金 74,400,000 03その他 一般会計繰出金
1,134,044,445		0	121,764,555	

4 諸支出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金

平成 3 0 年度羽村市福生都市計画事業
羽村駅西口土地区画整理事業会計
実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,215,256,044 円
2. 歳 出 総 額		1,134,044,445
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		81,211,599
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		81,211,599
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

認定第6号

平成30年度

羽村市下水道事業会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 下 水 道 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成30年度羽村市下水道

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 使用料及び手数料	627,795,000 円	631,296,477 円	628,706,003 円
2 国 庫 支 出 金	9,350,000	9,350,000	9,350,000
3 都 支 出 金	932,000	932,000	932,000
4 財 産 収 入	48,000	57,229	57,229
5 繰 入 金	402,420,000	402,420,000	402,420,000
6 繰 越 金	13,807,000	13,806,485	13,806,485
7 諸 収 入	1,895,000	2,030,763	2,030,763
8 市 債	184,100,000	184,100,000	184,100,000
歳 入 合 計	1,240,347,000	1,243,992,954	1,241,402,480

事業会計歳入歳出決算総括表

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済 額 と の 比 較	総収入に対する割合
297,598 円	2,292,876 円	911,003 円	50.65 %
0	0	0	0.75
0	0	0	0.08
0	0	9,229	0.00
0	0	0	32.42
0	0	△515	1.11
0	0	135,763	0.16
0	0	0	14.83
297,598	2,292,876	1,055,480	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	596,999,000 円	571,153,208 円
2 事 業 費	167,424,000	158,552,520
3 公 債 費	472,728,000	472,725,534
4 諸 支 出 金	2,196,000	2,196,000
5 予 備 費	1,000,000	0
歳 出 合 計	1,240,347,000	1,204,627,262

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	25,845,792 円	47.42 %
0	8,871,480	13.16
0	2,466	39.24
0	0	0.18
0	1,000,000	0.00
0	35,719,738	100.00

平成30年度 羽村市下水道事業会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		627,795,000
	1 使用料	627,755,000
	2 手数料	40,000
2 国庫支出金		9,350,000
	1 国庫補助金	9,350,000
3 都支出金		932,000
	1 都補助金	932,000
4 財産収入		48,000
	1 財産売却収入	48,000
5 繰入金		402,420,000
	1 一般会計繰入金	402,420,000
6 繰越金		13,807,000
	1 繰越金	13,807,000
7 諸収入		1,895,000
	1 市預金利子	3,000
	2 雑入	1,892,000
8 市債		184,100,000
	1 市債	184,100,000
歳 入 合 計		1,240,347,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
631,296,477	628,706,003	297,598	2,292,876	911,003
631,256,477	628,666,003	297,598	2,292,876	911,003
40,000	40,000	0	0	0
9,350,000	9,350,000	0	0	0
9,350,000	9,350,000	0	0	0
932,000	932,000	0	0	0
932,000	932,000	0	0	0
57,229	57,229	0	0	9,229
57,229	57,229	0	0	9,229
402,420,000	402,420,000	0	0	0
402,420,000	402,420,000	0	0	0
13,806,485	13,806,485	0	0	△515
13,806,485	13,806,485	0	0	△515
2,030,763	2,030,763	0	0	135,763
3,000	3,000	0	0	0
2,027,763	2,027,763	0	0	135,763
184,100,000	184,100,000	0	0	0
184,100,000	184,100,000	0	0	0
1,243,992,954	1,241,402,480	297,598	2,292,876	1,055,480

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		596,999,000
	1 総務管理費	596,999,000
2 事業費		167,424,000
	1 下水道事業費	167,424,000
3 公債費		472,728,000
	1 公債費	472,728,000
4 諸支出金		2,196,000
	1 繰出金	2,196,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,240,347,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
571,153,208	0	25,845,792	25,845,792
571,153,208	0	25,845,792	25,845,792
158,552,520	0	8,871,480	8,871,480
158,552,520	0	8,871,480	8,871,480
472,725,534	0	2,466	2,466
472,725,534	0	2,466	2,466
2,196,000	0	0	0
2,196,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,204,627,262	0	35,719,738	35,719,738

歳入歳出差引残額 36,775,218 円

うち基金繰入額 0 円

令和元年9月3日提出

羽村市長 並木 心

平成30年度 羽村市下水道事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算			現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
	1	使用料及び手数料	650,433,000	△22,638,000	0	627,795,000		
		1 使用料	650,393,000	△22,638,000	0	627,755,000		
		1 下水道使用料	650,393,000	△22,638,000	0	627,755,000		
							1 現年度分	626,955,000
							2 滞納繰越分	800,000
		2 手数料	40,000	0	0	40,000		
		1 手数料	40,000	0	0	40,000		
							1 手数料	40,000
	2	国庫支出金	9,350,000	0	0	9,350,000		
		1 国庫補助金	9,350,000	0	0	9,350,000		
		1 土木費国庫補助金	9,350,000	0	0	9,350,000		
							1 公共下水道整備費	9,350,000
	3	都支出金	932,000	0	0	932,000		
		1 都補助金	932,000	0	0	932,000		
		1 土木費都補助金	932,000	0	0	932,000		
							1 公共下水道整備費	932,000
	4	財産収入	48,000	0	0	48,000		
		1 財産売払収入	48,000	0	0	48,000		
		1 物品売払収入	48,000	0	0	48,000		
							1 物品売払収入	48,000
	5	繰入金	411,597,000	△9,177,000	0	402,420,000		
		1 一般会計繰入金	411,597,000	△9,177,000	0	402,420,000		
		1 一般会計繰入金	411,597,000	△9,177,000	0	402,420,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
631,296,477	628,706,003	297,598	2,292,876	
631,256,477	628,666,003	297,598	2,292,876	
631,256,477	628,666,003	297,598	2,292,876	
629,100,783	627,766,066	0	1,334,717	収入件数 158,806件
2,155,694	899,937	297,598	958,159	収入件数 487件
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	指定下水道工事店新規手数料 4件
9,350,000	9,350,000	0	0	
9,350,000	9,350,000	0	0	
9,350,000	9,350,000	0	0	
9,350,000	9,350,000	0	0	公共下水道事業費補助金
932,000	932,000	0	0	
932,000	932,000	0	0	
932,000	932,000	0	0	
932,000	932,000	0	0	公共下水道事業費補助金
57,229	57,229	0	0	
57,229	57,229	0	0	
57,229	57,229	0	0	
57,229	57,229	0	0	
402,420,000	402,420,000	0	0	
402,420,000	402,420,000	0	0	
402,420,000	402,420,000	0	0	

1 使用料及び手数料 1 使用料 1 下水道使用料

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
5	1	1 一般会計繰入金					1 一般会計繰入金 402,420,000
6	繰越金		1,000	13,806,000	0	13,807,000	
	1	繰越金	1,000	13,806,000	0	13,807,000	
		1 繰越金	1,000	13,806,000	0	13,807,000	1 繰越金 13,807,000
7	諸収入		2,239,000	△344,000	0	1,895,000	
	1	市預金利子	3,000	0	0	3,000	
		1 市預金利子	3,000	0	0	3,000	1 市預金利子 3,000
	2	雑入	2,236,000	△344,000	0	1,892,000	
		1 雑入	2,236,000	△344,000	0	1,892,000	1 雑入 1,892,000
8	市債		231,500,000	△47,400,000	0	184,100,000	
	1	市債	231,500,000	△47,400,000	0	184,100,000	
		1 土木債	231,500,000	△47,400,000	0	184,100,000	1 流域下水道事業債 39,900,000
							2 公共下水道事業債 131,200,000
							3 公営企業会計適用債 13,000,000
歳 入 合 計			1,306,100,000	△65,753,000	0	1,240,347,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
402,420,000	402,420,000	0	0	
13,806,485	13,806,485	0	0	
13,806,485	13,806,485	0	0	
13,806,485	13,806,485	0	0	
13,806,485	13,806,485	0	0	
2,030,763	2,030,763	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	歳計現金預金利子
2,027,763	2,027,763	0	0	
2,027,763	2,027,763	0	0	
2,027,763	2,027,763	0	0	流域下水道事業に対する基地負担分 1,892,000 水質検査委託料返還金（過年度分） 134,083 損害賠償金 1,680
184,100,000	184,100,000	0	0	
184,100,000	184,100,000	0	0	
184,100,000	184,100,000	0	0	
39,900,000	39,900,000	0	0	
131,200,000	131,200,000	0	0	
13,000,000	13,000,000	0	0	
1,243,992,954	1,241,402,480	297,598	2,292,876	

5 繰入金 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	総務費		643,473,000	△46,474,000	0	0	596,999,000		
	1	総務管理費	643,473,000	△46,474,000	0	0	596,999,000		
		1 一般管理費	119,385,000	4,760,000	0	0	124,145,000		
								2 給料	12,541,000
								3 職員手当等	10,527,000
								4 共済費	4,427,000
								9 旅費	28,000
								11 需用費	386,000
								12 役務費	236,000
								13 委託料	62,994,000
								14 使用料及び賃借料	1,107,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,465,000
								23 償還金、利子及び割引料	300,000
								27 公課費	24,134,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
571,153,208		0	25,845,792	
571,153,208		0	25,845,792	
122,167,251		0	1,977,749	
12,540,900		0	100	0700100 職員人件費に要する経費（職員課） 27,225,593
10,221,787		0	305,213	一般職 3人
4,426,696		0	304	02給料 12,540,900
12,620		0	15,380	02一般職給料
249,012		0	136,988	03職員手当等 10,221,787
215,332		0	20,668	01扶養手当 504,000
62,830,200		0	163,800	02管理職手当 840,000
1,086,591		0	20,409	03地域手当 1,388,490
6,320,130		0	1,144,870	04住居手当 180,000
130,683		0	169,317	06一般職通勤手当 50,400
24,133,300		0	700	08時間外勤務手当 262,796
				13一般職期末手当 3,369,763
				16勤勉手当 2,560,362
				17退職手当組合負担金 1,065,976
				04共済費 4,426,696
				02職員共済組合負担金（一般職） 4,383,785
				05地方公務員災害補償基金負担金 42,911
				19負担金、補助及び交付金 36,210
				05職員共済組合事務費負担金
				0700200 一般管理に要する経費（上下水道業務課） 94,711,314
				09旅費 12,620
				02普通旅費
				11需用費 128,648
				01消耗品費 39,204
				管理用消耗品
				04印刷製本費 51,536
				予算書等印刷
				12法規追録代 37,908
				12役務費 114,152
				01郵便料等 10,632
				07保険料 103,520
				下水道賠償責任保険料
				13委託料 62,830,200
				04その他
				下水道使用料徴収事務委託料 49,719,000
				地方公営企業法適用業務委託料 8,974,800
				地方公営企業会計システム導入委託料 4,136,400
				14使用料及び賃借料 1,086,591
				01土地・建物賃借料 1,059,000
				水道事務所借上料
				03複写機使用料 23,561
				04その他 4,030
				有料道路通行料
				19負担金、補助及び交付金 6,283,920
				02負担金 4,870,920
				日本下水道協会負担金 193,920
				多摩川上流流域下水道事業対策協議会負担金 5,000

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
		2 維持管理費	524,088,000	△51,234,000	0	0	472,854,000		
								11 需用費	1,128,000
								12 役務費	8,000
								13 委託料	46,860,000
								14 使用料及び賃借料	700,000
								15 工事請負費	146,802,000
								16 原材料費	6,455,000
								18 備品購入費	660,000
								19 負担金、補助及び交付金	270,241,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
				多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 20,000 東京都総合治水対策協議会負担金 50,000 水道事業事務費負担金 4,602,000 03補助・助成金 1,413,000 各戸雨水浸透施設助成事業 23償還金、利子及び割引料 130,683 01償還金・返還金 下水道使用料過年度還付金 27公課費 24,124,500 02消費税及び地方消費税 ○旅費から役務費へ流用 2,000 0700300 庁用自動車管理に要する経費（上下水道設備課） 230,344 11需用費 120,364 02燃料費 88,320 10備品等修繕料 32,044 12役務費 101,180 05手数料 67,040 車検等手数料 07保険料 34,140 自動車損害保険料 27公課費 8,800 01自動車重量税
448,985,957		0	23,868,043	
766,078		0	361,922	0700400 公共下水道維持管理に要する経費（上下水道設備課） 187,007,991 11需用費 766,078 01消耗品費 135,122 管理用消耗品 05電気料 578,900 09施設修繕料 52,056 施設維持補修修繕 12役務費 7,776 08その他 故障通知メール配信料 13委託料 42,530,129 02施設維持管理委託料 3,731,593 マンホールポンプ保守点検等委託料 756,000 管渠清掃等委託料 2,975,593 04その他 38,798,536 水質検査委託料 1,545,702 下水道台帳補正委託料 1,720,519 ガス測定器点検委託料 91,800 あきる野市への管渠維持管理委託料 1,096,515 污水管長寿命化TVカメラ調査委託料 34,344,000 14使用料及び賃借料 538,488 02機器等使用料 マイクロフィルムリーダー使用料 15工事請負費 137,135,376 02維持補修等工事費 管渠・マンホール等補修工事 19,319,040 公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事 27,756,000 污水管長寿命化内面補修工事 90,060,336
7,776		0	224	
42,530,129		0	4,329,871	
538,488		0	161,512	
137,135,376		0	9,666,624	
5,497,200		0	957,800	
514,944		0	145,056	
261,995,966		0	8,245,034	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	2 維持管理費							
2 事業費			187,063,000	△19,639,000	0	0	167,424,000		
1 下水道事業費			187,063,000	△19,639,000	0	0	167,424,000		
1 公共下水道事業費			139,177,000	△15,444,000	0	0	123,733,000		
								2 給料	5,770,000
								3 職員手当等	4,728,000
								4 共済費	1,882,000
								9 旅費	41,000
								11 需用費	129,000
								13 委託料	19,205,000
								14 使用料及び賃借料	1,037,000
								15 工事請負費	90,376,000
								19 負担金、補助及び交付金	25,000
								22 補償、補填及び賠償金	540,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				16原材料費 5,497,200 01営繕用原材料 18備品購入費 514,944 02管理用備品 19負担金、補助及び交付金 18,000 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） 261,977,966 19負担金、補助及び交付金 261,977,966 02負担金 多摩川上流流域下水道維持管理負担金 259,928,930 多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金 2,049,036
158,552,520		0	8,871,480	
158,552,520		0	8,871,480	
114,881,861		0	8,851,139	
5,769,300		0	700	0700600 職員人件費に要する経費（職員課） 12,397,515 一般職 1人、再任用職員 1人
4,722,145		0	5,855	02給料 5,769,300 02一般職給料
1,881,930		0	70	03職員手当等 4,722,145 01扶養手当 396,000 03地域手当 616,530 06一般職通勤手当 50,400 08時間外勤務手当 900,851 13一般職期末手当 1,174,008 16勤勉手当 908,974 17退職手当組合負担金 255,382 18児童手当 420,000 04共済費 1,881,930 02職員共済組合負担金（一般職）
85,241,160		0	5,134,840	19負担金、補助及び交付金 24,140 05職員共済組合事務費負担金
24,140		0	860	0700700 公共下水道建設に要する経費（上下水道設備課） 102,484,346 09旅費 29,918 02普通旅費 11需用費 75,244 01消耗品費 管理用消耗品 57,332 参考図書 17,912 13委託料 16,101,224 01投資の委託料 都道掘削復旧監督事務費 34,064 多摩川第6排水区分等雨水管布設工事実施設計委託料 8,964,000 区画道路第10号・11号東排水区雨水管布設工事委託料 7,103,160 14使用料及び賃借料 1,036,800 02機器等使用料 設計業務に伴う積算システム使用料
0		0	540,000	

1 総務費 1 総務管理費 2 維持管理費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 公共下水道事業費							
		2 流域下水道事業費	47,886,000	△4,195,000	0	0	43,691,000		
								19 負担金、補助及び交付金	43,691,000
3 公債費			474,563,000	△1,835,000	0	0	472,728,000		
	1	公債費	474,563,000	△1,835,000	0	0	472,728,000		
		1 元金	373,630,000	0	0	0	373,630,000		
								23 償還金、利子及び割引料	373,630,000
		2 利子	100,933,000	△1,835,000	0	0	99,098,000		
								23 償還金、利子及び割引料	99,098,000
4 諸支出金			1,000	2,195,000	0	0	2,196,000		
	1	繰出金	1,000	2,195,000	0	0	2,196,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	2,195,000	0	0	2,196,000		
								28 繰出金	2,196,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				<u>15工事請負費</u> 85,241,160 01投資的工事費 污水管布設工事等 16,110,360 災害時仮設トイレ用污水桝設置工事 5,670,000 多摩川第8排水分区雨水管布設工事 29,980,800 羽西一丁目雨水管布設工事 33,480,000
43,670,659		0	20,341	
43,670,659		0	20,341	0700800 流域下水道建設に要する経費（上下水道業務課） 43,670,659 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 43,670,659 02負担金 多摩川上流流域下水道事業負担金 42,749,095 多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金 921,564
472,725,534		0	2,466	
472,725,534		0	2,466	
373,628,645		0	1,355	
373,628,645		0	1,355	0700900 借入金元金償還に要する経費（上下水道業務課） 373,628,645 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 373,628,645 02地方債元金償還金 公共下水道事業債 226,379,523 流域下水道事業債 147,249,122
99,096,889		0	1,111	
99,096,889		0	1,111	0701000 借入金利子償還に要する経費（上下水道業務課） 99,096,889 <u>23償還金、利子及び割引料</u> 99,096,889 03地方債利子償還金 公共下水道事業債 62,727,827 流域下水道事業債 36,369,062
2,196,000		0	0	
2,196,000		0	0	
2,196,000		0	0	
2,196,000		0	0	0701200 繰出金（上下水道業務課） 2,196,000 <u>28繰出金</u> 2,196,000 03その他 一般会計繰出金

2 事業費 1 下水道事業費 1 公共下水道事業費

歲 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5 予備費			1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000		
	1	予備費	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000		
		1 予備費	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000		
歳 出 合 計			1, 306, 100, 000	△65, 753, 000	0	0	1, 240, 347, 000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
0		0	1, 000, 000	
0		0	1, 000, 000	
0		0	1, 000, 000	
0		0	1, 000, 000	
1, 204, 627, 262		0	35, 719, 738	

5 予備費 1 予備費 1 予備費

平成 3 0 年度羽村市下水道事業会計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1, 241, 402, 480 円
2. 歳 出 総 額		1, 204, 627, 262
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		36, 775, 218
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		36, 775, 218
6. 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地（地 積）			建		
					木 造（延 面 積）		
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
行政 財産	下 水 道 施 設	m ² 20.03	m ² 0	m ² 20.03	m ² 0	m ² 0	m ² 0

(2) 物件

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

す る 調 書

物					
非 木 造（ 延 面 積 ）			延 面 積 計		
前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0	0	0	0	0	0

平成30年度

特 別 会 計 決 算 書

発 行 羽 村 市

編 集 会 計 課

発行年月 令和元年8月



再生紙を使用しています。
ベジタブルインキを使用しています。

リサイクル適性 (A)
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。