

平成24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	47
羽村市介護保険事業会計	65
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	111
羽村市下水道事業会計	129

東京都羽村市

認定第2号

平成24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 險 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

## 平成24年度羽村市国民健康

### 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	1,303,824,000 円	1,812,274,548 円	1,312,792,128 円 (532,600)
2 国庫支出金	1,195,968,000	1,296,691,362	1,296,691,362
3 療養給付費等交付金	231,195,000	234,006,000	234,006,000
4 前期高齢者交付金	1,489,850,000	1,489,850,562	1,489,850,562
5 都支出金	280,641,000	441,532,232	441,532,232
6 共同事業交付金	627,118,000	627,703,033	627,703,033
7 財産収入	9,000	9,000	9,000
8 繰入金	1,060,108,000	1,060,107,925	1,060,107,925
9 繰越金	441,936,000	441,937,347	441,937,347
10 諸収入	43,633,000	58,351,993	55,042,072
歳入合計	6,674,282,000	7,462,464,002	6,959,671,661 (532,600)

\* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

## 保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
44,570,367 円	454,912,053 円	8,968,128 円	18.86 %
0	0	100,723,362	18.63
0	0	2,811,000	3.36
0	0	562	21.41
0	0	160,891,232	6.35
0	0	585,033	9.02
0	0	0	0.00
0	0	△ 75	15.23
0	0	1,347	6.35
0	3,309,921	11,409,072	0.79
44,570,367	458,221,974	285,389,661	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額
1 総 務 費	81,264,000 円	74,897,468 円	0 円
2 保 険 給 付 費	4,229,977,000	4,082,011,667	0
3 後期高齢者支援金等	853,466,000	853,458,189	0
4 前期高齢者納付金等	911,000	909,934	0
5 老人保健拠出金	35,000	34,741	0
6 介護納付金	346,794,000	346,793,827	0
7 共同事業拠出金	639,969,000	639,765,092	0
8 保健事業費	52,607,000	50,357,741	0
9 基金積立金	9,000	9,000	0
10 公 債 費	188,000	0	0
11 諸 支 出 金	468,062,000	466,602,700	0
12 予 備 費	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	6,674,282,000	6,514,840,359	0

不 用 額	総支出に対する割合
6,366,532 円	1.15 %
147,965,333	62.66
7,811	13.10
1,066	0.01
259	0.00
173	5.32
203,908	9.82
2,249,259	0.78
0	0.00
188,000	0.00
1,459,300	7.16
1,000,000	0.00
159,441,641	100.00

平成24年度 羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額
1国民健康保険税		1,303,824,000
	1国民健康保険税	1,303,824,000
2国庫支出金		1,195,968,000
	1国庫負担金	1,105,212,000
	2国庫補助金	90,756,000
3療養給付費等交付金		231,195,000
	1療養給付費等交付金	231,195,000
4前期高齢者交付金		1,489,850,000
	1前期高齢者交付金	1,489,850,000
5都支出金		280,641,000
	1都負担金	46,290,000
	2都補助金	234,351,000
6共同事業交付金		627,118,000
	1共同事業交付金	627,118,000
7財産収入		9,000
	1財産運用収入	9,000
8繰入金		1,060,108,000
	1一般会計繰入金	1,060,108,000
9繰越金		441,936,000
	1繰越金	441,936,000
10諸収入		43,633,000
	1延滞金、加算金及び過料	37,004,000
	2市預金利子	175,000
	3受託事業収入	1,000
	4雑入	6,453,000
歳入合計		6,674,282,000

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
1,812,274,548	1,312,792,128 (532,600)	44,570,367	454,912,053	8,968,128
1,812,274,548	1,312,792,128 (532,600)	44,570,367	454,912,053	8,968,128
1,296,691,362	1,296,691,362	0	0	100,723,362
1,152,282,897	1,152,282,897	0	0	47,070,897
144,408,465	144,408,465	0	0	53,652,465
234,006,000	234,006,000	0	0	2,811,000
234,006,000	234,006,000	0	0	2,811,000
1,489,850,562	1,489,850,562	0	0	562
1,489,850,562	1,489,850,562	0	0	562
441,532,232	441,532,232	0	0	160,891,232
46,290,423	46,290,423	0	0	423
395,241,809	395,241,809	0	0	160,890,809
627,703,033	627,703,033	0	0	585,033
627,703,033	627,703,033	0	0	585,033
9,000	9,000	0	0	0
9,000	9,000	0	0	0
1,060,107,925	1,060,107,925	0	0	75
1,060,107,925	1,060,107,925	0	0	75
441,937,347	441,937,347	0	0	1,347
441,937,347	441,937,347	0	0	1,347
58,351,993	55,042,072	0	3,309,921	11,409,072
47,532,111	47,532,111	0	0	10,528,111
175,000	175,000	0	0	0
0	0	0	0	1,000
10,644,882	7,334,961	0	3,309,921	881,961
7,462,464,002	6,959,671,661 (532,600)	44,570,367	458,221,974	285,389,661

\* (還付未済額) は、収入済額に含まれる還付未済分である。

款	項	予 算 現 額
1総務費		81,264,000
	1総務管理費	69,352,000
	2徴税费	11,912,000
2保険給付費		4,229,977,000
	1療養諸費	3,704,484,000
	2高額療養費	463,188,000
	3移送費	128,000
	4出産育児諸費	52,527,000
	5葬祭諸費	5,350,000
	6結核・精神医療給付金	4,300,000
3後期高齢者支援金等		853,466,000
	1後期高齢者支援金等	853,466,000
4前期高齢者納付金等		911,000
	1前期高齢者納付金等	911,000
5老人保健拠出金		35,000
	1老人保健拠出金	35,000
6介護納付金		346,794,000
	1介護納付金	346,794,000
7共同事業拠出金		639,969,000
	1共同事業拠出金	639,969,000
8保健事業費		52,607,000
	1特定健康診査等事業費	51,477,000
	2保健事業費	1,130,000
9基金積立金		9,000
	1基金積立金	9,000
10公債費		188,000
	1公債費	188,000

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
74,897,468	0	6,366,532	6,366,532
64,964,185	0	4,387,815	4,387,815
9,933,283	0	1,978,717	1,978,717
4,082,011,667	0	147,965,333	147,965,333
3,612,034,423	0	92,449,577	92,449,577
422,681,704	0	40,506,296	40,506,296
0	0	128,000	128,000
37,700,704	0	14,826,296	14,826,296
5,350,000	0	0	0
4,244,836	0	55,164	55,164
853,458,189	0	7,811	7,811
853,458,189	0	7,811	7,811
909,934	0	1,066	1,066
909,934	0	1,066	1,066
34,741	0	259	259
34,741	0	259	259
346,793,827	0	173	173
346,793,827	0	173	173
639,765,092	0	203,908	203,908
639,765,092	0	203,908	203,908
50,357,741	0	2,249,259	2,249,259
49,398,659	0	2,078,341	2,078,341
959,082	0	170,918	170,918
9,000	0	0	0
9,000	0	0	0
0	0	188,000	188,000
0	0	188,000	188,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11諸支出金		468,062,000
	1償還金及び還付加算金	116,040,000
	2繰出金	352,022,000
12予備費		1,000,000
	1予備費	1,000,000
歳 出 合 計		6,674,282,000

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
466,602,700	0	1,459,300	1,459,300
114,580,700	0	1,459,300	1,459,300
352,022,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,514,840,359	0	159,441,641	159,441,641

平成24年度 国民健康保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算			現 計	節	
			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		区 分	金 額
		11国民健康保険税	1,282,667,000	21,157,000	0	1,303,824,000		
		11国民健康保険税	1,282,667,000	21,157,000	0	1,303,824,000		
		11一般被保険者国民健康保険税	1,209,736,000	31,283,000	0	1,241,019,000		
							1 医療給付費分現年課税分	792,947,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	235,088,000
							3 介護納付金分現年課税分	95,785,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	79,789,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	23,135,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	14,275,000
		22退職被保険者等国民健康保険税	72,931,000	10,126,000	0	62,805,000		
							1 医療給付費分現年課税分	37,782,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	11,185,000
							3 介護納付金分現年課税分	11,037,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	1,995,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	334,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	472,000
		22国庫支出金	1,416,138,000	220,170,000	0	1,195,968,000		
		11国庫負担金	1,325,744,000	220,532,000	0	1,105,212,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,812,274,548	1,312,792,128	44,570,367	454,912,053	還付未済額	532,600
1,812,274,548	1,312,792,128	44,570,367	454,912,053	還付未済額	532,600
1,721,470,102	1,230,793,352	43,506,457	447,170,293	還付未済額	532,600
873,457,700	782,022,863	34,400	91,400,437	収入件数 還付未済額	59,588件 491,300
258,946,500	230,899,363	10,100	28,037,037	収入件数	58,779件
103,961,600	88,820,023	10,800	15,130,777	収入件数	30,495件
329,688,766	94,984,324	23,178,996	211,525,446	収入件数 還付未済額	9,440件 41,300
97,115,224	20,959,902	12,722,406	63,432,916	収入件数	8,049件
58,300,312	13,106,877	7,549,755	37,643,680	収入件数	5,699件
90,804,446	81,998,776	1,063,910	7,741,760		
50,886,400	49,366,404	00	1,519,996	収入件数	5,115件
14,983,000	14,525,154	00	457,846	収入件数	5,105件
14,882,900	14,436,580	00	446,320	収入件数	5,013件
7,025,514	2,696,097	721,144	3,608,273	収入件数	321件
1,316,012	353,338	160,254	802,420	収入件数	247件
1,710,620	621,203	182,512	906,905	収入件数	295件
1,296,691,362	1,296,691,362	00	0		
1,152,282,897	1,152,282,897	00	0		

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

款	項	目	予 算		現 額		節							
			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	区 分	金 額						
22	11	11療養給付費等負担金	1,278,494,000	219,572,000	0	1,058,922,000								
								1 現年度分	1,058,921,000					
								2 過年度分	1,000					
		22	22高額医療費共同事業負担金	36,115,000	960,000	0	35,155,000							
								1 高額医療費共同事業負担金	35,155,000					
		33	33特定健康診査等負担金	11,135,000	0	0	11,135,000							
								1 特定健康診査等負担金	11,135,000					
		22	22国庫補助金	90,394,000	362,000	0	90,756,000							
			1	1財政調整交付金	90,294,000	0	0	90,294,000						
									1 財政調整交付金	90,294,000				
			22	22出産育児一時金補助金	100,000	0	0	100,000						
									1 出産育児一時金補助金	100,000				
		44	44高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	362,000	0	362,000							
								1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	362,000					
	33	33療養給付費等交付金	190,000,000	41,195,000	0	231,195,000								
		11	11療養給付費等交付金	190,000,000	41,195,000	0	231,195,000							
			11	11療養給付費等交付金	190,000,000	41,195,000	0	231,195,000						
									1 現年度分	231,194,000				
							2 過年度分	1,000						
	44	44前期高齢者交付金	1,506,524,000	16,674,000	0	1,489,850,000								

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,105,992,474	1,105,992,474	00	0		
1,105,992,474	1,105,992,474	00	0	療養給付費負担金	734,907,991
				後期高齢者支援金負担金	260,033,197
				介護納付金分負担金	111,051,286
00	00	00	0		
35,155,423	35,155,423	00	0		
35,155,423	35,155,423	00	0		
11,135,000	11,135,000	00	0		
11,135,000	11,135,000	00	0		
144,408,465	144,408,465	00	0		
143,927,000	143,927,000	00	0		
143,927,000	143,927,000	00	0		
120,000	120,000	00	0		
120,000	120,000	00	0		
361,465	361,465	00	0		
361,465	361,465	00	0		
234,006,000	234,006,000	00	0		
234,006,000	234,006,000	00	0		
234,006,000	234,006,000	00	0		
234,006,000	234,006,000	00	0	退職者医療交付金	139,247,711
				退職者分前期高齢者交付金	53,597,235
				退職者分後期高齢者支援金相当額交付金	41,161,054
00	00	00	0		
1,489,850,562	1,489,850,562	00	0		

款	項	目	予 算		現 額	節			
			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	区 分	金 額
44	11	前期高齢者交付金	1,506,524,000	16,674,000	0	1,489,850,000			
		1前期高齢者交付金	1,506,524,000	16,674,000	0	1,489,850,000			
							1 前期高齢者交付金	1,489,850,000	
55		都支出金	277,367,000	3,274,000	0	280,641,000			
	11	都負担金	47,250,000	960,000	0	46,290,000			
		1高額医療費共同事業負担金	36,115,000	960,000	0	35,155,000			
							1 高額医療費共同事業負担金	35,155,000	
		2特定健康診査等負担金	11,135,000	0	0	11,135,000			
							1 特定健康診査等負担金	11,135,000	
	22	都補助金	230,117,000	4,234,000	0	234,351,000			
		1都補助金	20,769,000	4,234,000	0	25,003,000			
							1 都補助金	25,003,000	
		2財政調整交付金	209,348,000	0	0	209,348,000			
							1 財政調整交付金	209,348,000	
66		共同事業交付金	666,033,000	38,915,000	0	627,118,000			
	11	共同事業交付金	666,033,000	38,915,000	0	627,118,000			
		1高額医療費共同事業交付金	149,943,000	17,045,000	0	132,898,000			
							1 高額医療費共同事業交付金	132,898,000	
		22保険財政共同安定化事業交付金	516,090,000	21,870,000	0	494,220,000			
							1 保険財政共同安定化事業交付金	494,220,000	
77		財産収入	5,000	4,000	0	9,000			
	11	財産運用収入	5,000	4,000	0	9,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,489,850,562	1,489,850,562	00	0	
1,489,850,562	1,489,850,562	00	0	
1,489,850,562	1,489,850,562	00	0	
441,532,232	441,532,232	00	0	
46,290,423	46,290,423	00	0	
35,155,423	35,155,423	00	0	
35,155,423	35,155,423	00	0	
11,135,000	11,135,000	00	0	
11,135,000	11,135,000	00	0	
395,241,809	395,241,809	00	0	
25,492,809	25,492,809	00	0	
25,492,809	25,492,809	00	0	
369,749,000	369,749,000	00	0	
369,749,000	369,749,000	00	0	
627,703,033	627,703,033	00	0	
627,703,033	627,703,033	00	0	
133,482,297	133,482,297	00	0	
133,482,297	133,482,297	00	0	
494,220,736	494,220,736	00	0	
494,220,736	494,220,736	00	0	
9,000	9,000	00	0	
9,000	9,000	00	0	

4 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金

款	項	目	予 算		現 額	節			
			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	区 分	金 額
77	11	11 利子及び配当金	5,000	4,000	0	9,000			
							1 利子及び配当金	9,000	
88繰入金			1,163,381,000	103,273,000	0	1,060,108,000			
		11一般会計繰入金	1,163,381,000	103,273,000	0	1,060,108,000			
		11一般会計繰入金	1,163,381,000	103,273,000	0	1,060,108,000			
							1 保険基盤安定繰入金	117,964,000	
							2 職員給与費等繰入金	81,264,000	
							3 出産育児一時金繰入金	31,867,000	
							4 その他一般会計繰入金	829,013,000	
99繰越金			2,000	441,934,000	0	441,936,000			
		11繰越金	2,000	441,934,000	0	441,936,000			
		11療養給付費交付金繰越金	1,000	3,932,000	0	3,933,000			
							1 療養給付費交付金繰越金	3,933,000	
		22その他繰越金	1,000	438,002,000	0	438,003,000			
							1 その他繰越金	438,003,000	
10 諸収入			14,020,000	29,613,000	0	43,633,000			
		11延滞金、加算金及び過料	12,004,000	25,000,000	0	37,004,000			
		11一般被保険者延滞金	12,000,000	25,000,000	0	37,000,000			
							1 一般被保険者延滞金	37,000,000	
		22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	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,000	9,000	00	0	
9,000	9,000	00	0	国民健康保険事業運営基金利子
1,060,107,925	1,060,107,925	00	0	
1,060,107,925	1,060,107,925	00	0	
1,060,107,925	1,060,107,925	00	0	
117,963,925	117,963,925	00	0	保険税軽減措置分 保険者支援分
81,264,000	81,264,000	00	0	
31,867,000	31,867,000	00	0	
829,013,000	829,013,000	00	0	
441,937,347	441,937,347	00	0	
441,937,347	441,937,347	00	0	
3,933,961	3,933,961	00	0	
3,933,961	3,933,961	00	0	
438,003,386	438,003,386	00	0	
438,003,386	438,003,386	00	0	
58,351,993	55,042,072	00	3,309,921	
47,532,111	47,532,111	00	0	
47,532,111	47,532,111	00	0	
47,532,111	47,532,111	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	

款	項	目	予 算			現 額		
			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	区 分	金 額
10	11	33一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1 一般被保険者加算金	1,000
		44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
		55過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
	22市預金利子		25,000	150,000	0	175,000		
	11市預金利子		25,000	150,000	0	175,000	1 市預金利子	175,000
	33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
	44雑入		1,990,000	4,463,000	0	6,453,000		
	11一般被保険者第三者納付金		1,000	3,747,000	0	3,748,000	1 一般被保険者第三者納付金	3,748,000
	22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
	33一般被保険者返納金		1,000	716,000	0	717,000	1 一般被保険者返納金	717,000
	44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
55雑入		1,986,000	0	0	1,986,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
175,000	175,000	00	0	
175,000	175,000	00	0	
175,000	175,000	00	0	歳計現金預金利子
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
10,644,882	7,334,961	00	3,309,921	
4,347,810	4,347,810	00	0	
4,347,810	4,347,810	00	0	第三者行為に係る納付金 6人
00	00	00	0	
00	00	00	0	
4,173,256	863,335	00	3,309,921	
4,173,256	863,335	00	3,309,921	資格喪失者返納金 56人
00	00	00	0	
00	00	00	0	
2,123,816	2,123,816	00	0	

10 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 3 一般被保険者加算金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
10	44	55雑入					1 雑入	1,986,000	
歳入合計			6,516,137,000	158,145,000	0	6,674,282,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
2,123,816	2,123,816	00	0	老人保健医療費拠出金精算金	527
				指定公費負担医療費受入金	2,123,289
7,462,464,002	6,959,671,661	44,570,367	458,221,974		

10 諸収入 4 雑入 5 雑入

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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	80,975,000	289,000	0	0	81,264,000		
	11総務管理費	69,063,000	289,000	0	0	69,352,000		
	11-一般管理費	66,728,000	289,000	0	0	67,017,000		
							1報酬 1,529,000	
							2給料 22,561,000	
							3職員手当等 23,334,000	
							4共済費 7,465,000	
							7賃金 3,720,000	
							9旅費 43,000	
							11需用費 967,000	
							12役務費 1,294,000	
							13委託料 5,972,000	
							14使用料及び賃借料 58,000	
							19負担金、補助及び交付金 74,000	

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		
74,897,468		00	6,366,532	
64,964,185		00	4,387,815	
63,199,742		00	3,817,258	
1,433,950		00	95,050	001職員人件費に要する経費(職員課) 一般職 7人 50,577,908
22,560,947		00	53	02給料 22,560,947
20,531,136		00	2,802,864	02一般職給料 03職員手当等 20,531,136
7,416,385		00	48,615	01扶養手当 556,000 03地域手当 2,889,601 04住居手当 161,095
3,454,395		00	265,605	06一般職通勤手当 149,760 08時間外勤務手当 2,928,958
40,060		00	2,940	13一般職期末手当 6,157,742 16勤勉手当 2,935,791
888,520		00	78,480	17退職手当組合負担金 4,512,189 21子ども手当等 240,000
1,105,305		00	188,695	04共済費 7,416,385
5,658,167		00	313,833	02職員共済組合負担金(一般職) 7,370,936 05地方公務員災害補償基金負担金 45,449
41,437		00	16,563	19負担金、補助及び交付金 69,440 05職員共済組合事務費負担金
69,440		00	4,560	002一般事務、資格事務に要する経費(市民課) 01報酬 1,433,950 02非常勤特別職報酬 嘱託員報酬
				07賃金 3,454,395
				01臨時職員賃金 産休育休代替臨時職員賃金 1,673,185 事務等臨時職員賃金 485,030 受付事務等臨時職員賃金 1,296,180
				09旅費 40,060
				02普通旅費
				11需用費 652,758
				01消耗品費 202,444 事業用消耗品 191,509 参考図書 10,935
				04印刷製本費 286,514 予算書等印刷 110,576 高齢受給者証再交付分印刷 175,938
				12法規追録代 163,800
				12役務費 796,265
				01郵便料等
				13委託料 325,500
				04その他 国保連合会事務委託料 10,500 調整交付金システム変更委託料等 315,000
				14使用料及び賃借料 41,437
				03複写機使用料

款 項	科 目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
11	11- 一般管理費								
		2運営協議会費	531,000	0	0	0	531,000		
								1報酬	379,000
								8報償費	27,000
								9旅費	2,000
								11需用費	29,000
								12役務費	92,000
								14使用料及び賃借料	2,000
		3趣旨普及費	629,000	0	0	0	629,000		
								11需用費	629,000
		4連合会負担金	1,175,000	0	0	0	1,175,000		
								19負担金、補助及び交付金	1,175,000
		22徴税费	11,912,000	0	0	0	11,912,000		
	1徴税费	11,912,000	0	0	0	11,912,000			
						1報酬	6,000,000		
						7賃金	95,000		
						11需用費	1,415,000		

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		
				003給付事務に要する経費(市民課)
				11需用費
				01消耗品費
				事業用消耗品
				参考図書
				04印刷製本費
				封筒印刷
				12役務費
				01郵便料等
				13委託料
				04その他
				データ入力委託料
				診療報酬明細書等点検業務委託料
339,522			00	191,478
278,000			00	101,000
00			00	27,000
00			00	2,000
00			00	29,000
61,362			00	30,638
160			00	1,840
365,400			00	263,600
365,400			00	263,600
				001国保事業の趣旨普及に要する経費(市民課)
				11需用費
				04印刷製本費
				リーフレット印刷
1,059,521			00	115,479
1,059,521			00	115,479
				001国民健康保険団体連合会負担金に要する経費(市民課)
				19負担金、補助及び交付金
				02負担金
				東京都国民健康保険団体連合会負担金
9,933,283			00	1,978,717
9,933,283			00	1,978,717
4,488,463			00	1,511,537
94,500			00	500
1,107,919			00	307,081
				001国保税課税事務に要する経費(市民課)
				11需用費
				01消耗品費
				事業用消耗品
				04印刷製本費

款 項	科 目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
11	22	1 徴税費					12 役務費	3,247,000
							13 委託料	1,155,000
22 保険給付費		4,477,481,000	247,504,000	0	0	4,229,977,000		
11 療養諸費		3,930,296,000	225,462,000	0	350,000	3,704,484,000		
11- 一般被保険者療養給付費		3,690,693,000	234,370,000	0	25,989,875	3,430,333,125	19 負担金、補助及び交付金	3,430,333,125
2 退職被保険者等療養給付費		157,179,000	11,037,000	0	25,639,875	193,855,875	19 負担金、補助及び交付金	193,855,875

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		
3,105,593		00	141,407	納税通知書等印刷
1,136,808		00	18,192	12 役務費
				01 郵便料等
				002 国保税収納事務に要する経費(納税課)
				01 報酬
				02 非常勤特別職報酬 収納推進員報酬
				07 賃金
				01 臨時職員賃金 産休育休代替臨時職員賃金
				11 需用費
				01 消耗品費
				管理用消耗品
				04 印刷製本費
				督促状等印刷
				12 役務費
				01 郵便料等
				05 手数料
				口座振替等手数料
				13 委託料
				04 その他
				コンビニエンスストア収納代行業務委託料
				003 庁用自動車管理に要する経費(納税課)
				11 需用費
				02 燃料費
				10 備品等修繕料
				12 役務費
				05 手数料
				車検等手数料
				07 保険料
				自動車損害保険料
4,082,011,667		00	147,965,333	
3,612,034,423		00	92,449,577	
3,346,492,220		00	83,840,905	
3,346,492,220		00	83,840,905	001 一般被保険者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
				一般被保険者療養給付費負担金 251,561件
				退職被保険者等療養給付費・退職被保険者等療養給付費に要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用
				25,639,875
				葬祭諸費・葬祭費・葬祭費に要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用
				350,000
193,855,875		00	00	
193,855,875		00		0001 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

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
22	11 2退職被保険者等療養給付費							
	33一般被保険者療養費	60,619,000	0	0	0	60,619,000	19負担金、補助及び交付金	60,619,000
	4退職被保険者等療養費	2,500,000	0	0	0	2,500,000	19負担金、補助及び交付金	2,500,000
	5審査支払手数料	19,305,000	2,129,000	0	0	17,176,000	13委託料	17,176,000
	22高額療養費	485,230,000	22,042,000	0	0	463,188,000		
	11一般被保険者高額療養費	466,861,000	30,200,000	0	5,656,975	431,004,025	19負担金、補助及び交付金	431,004,025
	2退職被保険者等高額療養費	17,000,000	8,158,000	0	5,656,975	30,814,975	19負担金、補助及び交付金	30,814,975
	33一般被保険者高額介護合算療養費	1,217,000	0	0	0	1,217,000	19負担金、補助及び交付金	1,217,000

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		
				退職被保険者等療養給付費負担金 13,181件 一般被保険者療養給付費・一般被保険者療養給付費に要する経費・負担金、補助及び交付金から流用 25,639,875
52,622,157		00	7,996,843	
52,622,157		00	7,996,843	001一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 7,017件 52,622,157
2,388,836		00	111,164	
2,388,836		00	111,164	001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 349件 2,388,836
16,675,335		00	500,665	
16,675,335		00	500,665	001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 16,675,335
422,681,704		00	40,506,296	
391,851,652		00	39,152,373	
391,851,652		00	39,152,373	001一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 6,561件 退職被保険者等高額療養費・退職被保険者等高額療養費に要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用 5,656,975
30,814,975		00	00	
30,814,975		00	00	00001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 289件 一般被保険者高額療養費・一般被保険者高額療養費に要する経費・負担金、補助及び交付金から流用 5,656,975
15,077		00	1,201,923	
15,077		00	1,201,923	001一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 15,077

款 項	科 目	予 算					現 額		
		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	
22	22 33 一般被保険者高額介護合算療養費								
		4退職被保険者等高額介護合算療養費	152,000	0	0	0	152,000	19負担金、補助及び交付金	152,000
	33移送費	128,000	0	0	0	128,000			
	11一般被保険者移送費		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
	44出産育児諸費	52,527,000	0	0	0	52,527,000			
	1出産育児一時金		52,527,000	0	0	0	52,527,000		
								13委託料	27,000
								19負担金、補助及び交付金	52,500,000
	55葬祭諸費	5,000,000	0	0	350,000	5,350,000			
1葬祭費		5,000,000	0	0	350,000	5,350,000			
							19負担金、補助及び交付金	5,350,000	
66結核・精神医療給付金	4,300,000	0	0	0	4,300,000				
1結核・精神医療給付金	4,300,000	0	0	0	4,300,000				

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費		
				一般被保険者高額介護合算療養費負担金 3件
00	00		152,000	
00	00		152,000	
00	00		128,000	
00	00		96,000	
00	00		96,000	
00	00		32,000	
00	00		32,000	
37,700,704		00	14,826,296	
37,700,704		00	14,826,296	
17,430		00	9,570	001 出産育児一時金に要する経費(市民課)
37,683,274		00	14,816,726	13委託料 17,430 04その他 支払事務委託料 37,683,274 19負担金、補助及び交付金 02負担金 出産育児一時金 91人
5,350,000		00	00	
5,350,000		00	00	
5,350,000		00	00	00001 葬祭費に要する経費(市民課) 5,350,000 19負担金、補助及び交付金 5,350,000 02負担金 葬祭費 107件 療養諸費・一般被保険者療養給付費・一般被保険者療養給付費に要する経費・負担金、補助及び交付金から流用 350,000
4,244,836		00	55,164	
4,244,836		00	55,164	

款 項	科 目	予 算					現 額				
		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			
22	66	1	結核・精神医療給付金					19	負担金、補助及び交付金	4,300,000	
33	後期高齢者支援金等	853,087,000	379,000	0	0	853,466,000					
	11	後期高齢者支援金等	853,087,000	379,000	0	0	853,466,000				
		1	後期高齢者支援金	853,017,000	379,000	0	0	853,396,000	19	負担金、補助及び交付金	853,396,000
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	70,000	0	0	0	70,000	19	負担金、補助及び交付金	70,000
4	前期高齢者納付金等	1,034,000	123,000	0	0	911,000					
	11	前期高齢者納付金等	1,034,000	123,000	0	0	911,000				
		1	前期高齢者納付金	972,000	123,000	0	0	849,000	19	負担金、補助及び交付金	849,000
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	62,000	0	0	0	62,000	19	負担金、補助及び交付金	62,000
55	老人保健拠出金	35,000	0	0	0	35,000					
	11	老人保健拠出金	35,000	0	0	0	35,000				
		1	老人保健事務費拠出金	35,000	0	0	0	35,000			

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	継続費通次繰越繰越明許費	事故繰越			
4,244,836		00	55,164	001結核・精神医療給付金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 結核・精神医療給付金 3,529件	4,244,836 4,244,836
853,458,189		00	7,811		
853,458,189		00	7,811		
853,395,001		00	999		
853,395,001		00	999	001後期高齢者支援金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 後期高齢者支援金	853,395,001 853,395,001
63,188		00	6,812		
63,188		00	6,812	001後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	63,188 63,188
909,934		00	1,066		
909,934		00	1,066		
848,454		00	546		
848,454		00	546	001前期高齢者納付金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 前期高齢者納付金	848,454 848,454
61,480		00	520		
61,480		00	520	001前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	61,480 61,480
34,741		00	259		
34,741		00	259		
34,741		00	259		

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
55	11	1老人保健事務費拠出金					19負担金、補助及び交付金	35,000
66介護納付金		347,190,000	396,000	0	0	346,794,000		
11介護納付金		347,190,000	396,000	0	0	346,794,000		
1介護納付金		347,190,000	396,000	0	0	346,794,000	19負担金、補助及び交付金	346,794,000
7共同事業拠出金		673,962,000	33,993,000	0	0	639,969,000		
11共同事業拠出金		673,962,000	33,993,000	0	0	639,969,000		
1高額医療費拠出金		144,464,000	3,842,000	0	0	140,622,000	19負担金、補助及び交付金	140,622,000
2保険財政共同安定化事業拠出金		529,329,000	30,186,000	0	0	499,143,000	19負担金、補助及び交付金	499,143,000
3高額医療費共同事業事務費拠出金		45,000	7,000	0	0	52,000	19負担金、補助及び交付金	52,000
4保険財政共同安定化事業事務費拠出金		121,000	28,000	0	0	149,000	19負担金、補助及び交付金	149,000
5その他共同事業事務費拠出金		3,000	0	0	0	3,000	19負担金、補助及び交付金	3,000

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		
34,741	00	259	001老人保健事務費拠出金に要する経費（市民課）	34,741
			19負担金、補助及び交付金	34,741
			02負担金	
			老人保健事務費拠出金	
346,793,827	00	173		
346,793,827	00	173		
346,793,827	00	173		
346,793,827	00	173	001介護納付金に要する経費（市民課）	346,793,827
			19負担金、補助及び交付金	346,793,827
			02負担金	
			介護給付費納付金	
639,765,092	00	203,908		
639,765,092	00	203,908		
140,621,544	00	456		
140,621,544	00	456	001高額医療費拠出金に要する経費（市民課）	140,621,544
			19負担金、補助及び交付金	140,621,544
			02負担金	
			高額医療費拠出金	
499,142,095	00	905		
499,142,095	00	905	001保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費（市民課）	499,142,095
			19負担金、補助及び交付金	499,142,095
			02負担金	
			保険財政共同安定化事業拠出金	
00	00	52,000		
00	00	52,000		
00	00	149,000		
00	00	149,000		
1,453	00	1,547		
1,453	00	1,547	001その他共同事業事務費拠出金に要する経費（市民課）	1,453
			19負担金、補助及び交付金	1,453
			02負担金	

5 老人保健拠出金 1 老人保健拠出金 1 老人保健事務費拠出金

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
77	11	55の他共同事業事務費拠出金						
	88	保健事業費	55,419,000	2,812,000	0	0	52,607,000	
	11	特定健康診査等事業費	54,137,000	2,660,000	0	0	51,477,000	
	1	特定健康診査等事業費	54,137,000	2,660,000	0	0	51,477,000	
							1報酬	1,419,000
							11需用費	1,254,000
							12役務費	2,785,000
							13委託料	43,535,000
							14使用料及び賃借料	9,000
							19負担金、補助及び交付金	2,475,000
	22	保健事業費	1,282,000	152,000	0	0	1,130,000	
	1	保健衛生諸費	1,282,000	152,000	0	0	1,130,000	
							12役務費	784,000

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		
				年金受給者一覧表作成事務費
50,357,741		00	2,249,259	
49,398,659		00	2,078,341	
49,398,659		00	2,078,341	
1,222,730		00	196,270	001特定健康診査に要する経費(健康課)
1,183,696		00	70,304	01報酬
2,627,168		00	157,832	02非常勤特別職報酬 嘱託員報酬
41,884,559		00	1,650,441	11需用費
7,069		00	1,931	01消耗品費
2,473,437		00	1,563	事業用消耗品
				管理用消耗品
				特定健康診査等実施計画書作成用消耗品
				04印刷製本費
				パンフレット印刷
				特定健康診査記録票等印刷
				12役務費
				01郵便料等
				08その他
				特定健康診査等システム専用回線料
				13委託料
				04その他
				特定健康診査委託料
				特定健康診査等データ管理委託料
				特定健康診査等法定報告情報作成委託料
				19負担金、補助及び交付金
				02負担金
				特定健康診査・特定保健指導負担金
				002特定保健指導に要する経費(健康課)
				11需用費
				01消耗品費
				事業用消耗品
				12役務費
				01郵便料等
				13委託料
				04その他
				特定保健指導事業実施委託料
				14使用料及び賃借料
				03複写機使用料
959,082		00	170,918	
959,082		00	170,918	
733,570		00	50,430	001保健衛生諸費に要する経費(市民課)

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
88	22 1保健衛生諸費						13委託料	346,000
99	基金積立金	5,000	4,000	0	0	9,000		
	11基金積立金	5,000	4,000	0	0	9,000		
	1基金積立金	5,000	4,000	0	0	9,000	25積立金	9,000
10	公債費	188,000	0	0	0	188,000		
	11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
11	諸支出金	25,761,000	442,301,000	0	0	468,062,000		
	11償還金及び還付加算金	25,760,000	90,280,000	0	0	116,040,000		
	11一般被保険者保険税還付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	23償還金、利子及び割引料	5,000,000
	2退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0	100,000	23償還金、利子及び割引料	100,000
	3償還金	20,000,000	90,280,000	0	7,000	110,287,000	23償還金、利子及び割引料	110,287,000

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	繰越明許費		
225,512		00	120,488	12役務費 733,570 01郵便料等 13委託料 225,512 04その他 医療費通知作成業務委託料 130,597 ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料 94,915
9,000		00	00	
9,000		00	00	
9,000		00	00	
9,000		00	00	0001積立金(利子分)(市民課) 9,000 25積立金 9,000 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
00		00	188,000	
00		00	188,000	
00		00	188,000	
00		00	188,000	
466,602,700		00	1,459,300	
114,580,700		00	1,459,300	
4,089,400		00	910,600	
4,089,400		00	910,600	001一般被保険者保険税還付金に要する経費(納税課) 4,089,400 23償還金、利子及び割引料 4,089,400 01償還金・返還金 一般被保険者保険税還付金
00		00	100,000	
00		00	100,000	
110,286,100		00	900	
110,286,100		00	900	001償還金に要する経費(市民課) 110,286,100 23償還金、利子及び割引料 110,286,100 01償還金・返還金 療養給付費交付金等返還金

款 項	科 目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
11	11 3 償還金							
	44 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	7,000	3,000	23 償還金、利子及び割引料	3,000
	22 繰出金	1,000	352,021,000	0	0	352,022,000		
	11 一般会計繰出金	1,000	352,021,000	0	0	352,022,000		
							28 繰出金	352,022,000
12 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	11 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		6,516,137,000	158,145,000	0	0	6,674,282,000		

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		
				退職被保険者等還付加算金・退職被保険者等還付加算金に要する経費・償還金、利子及び割引料から流用
205,200		00	444,800	
205,200		00	444,800	001 一般被保険者還付加算金に要する経費（納税課） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 一般被保険者還付加算金
00		00	3,000	
00		00	3,000	001 退職被保険者等還付加算金に要する経費（納税課） 償還金・償還金に要する経費・償還金、利子及び割引料へ流用
352,022,000		00	00	
352,022,000		00	00	
352,022,000		00	00	000 01 繰出金（市民課） 28 繰出金 03 その他 一般会計繰出金
00		00	1,000,000	
00		00	1,000,000	
00		00	1,000,000	
00		00	1,000,000	
6,514,840,359		00	159,441,641	

平成24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	6,959,671,661 円
2. 歳 出	総 額	6,514,840,359
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	444,831,302
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	444,831,302
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

財 産 に 関 す る 調 書

国民健康保険事業運営基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	円 5,913,000	円 9,000	円 5,922,000

認定第3号

平成24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24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	409,675,000 円	412,694,700 円	408,126,500 円 (441,800)
2 繰 入 金	391,692,000	391,692,000	391,692,000
3 繰 越 金	256,000	256,470	256,470
4 諸 収 入	29,871,000	29,523,806	29,523,806
歳 入 合 計	831,494,000	834,166,976	829,598,776 (441,800)

\* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

### 歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額
1 総 務 費	6,656,000 円	6,050,966 円	0 円
2 保 険 給 付 費	17,300,000	13,750,000	0
3 広 域 連 合 納 付 金	785,135,000	783,090,495	0
4 保 健 事 業 費	19,930,000	19,475,518	0
5 諸 支 出 金	2,463,000	1,774,500	0
6 予 備 費	10,000	0	0
歳 出 合 計	831,494,000	824,141,479	0

## 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
399,400 円	4,168,800 円	△ 1,548,500 円	49.20 %
0	0	0	47.21
0	0	470	0.03
0	0	△ 347,194	3.56
399,400	4,168,800	△ 1,895,224	100.00

不 用 額	総支出に対する割合
605,034 円	0.73 %
3,550,000	1.67
2,044,505	95.02
454,482	2.36
688,500	0.22
10,000	0.00
7,352,521	100.00

平成24年度 羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額
1後期高齢者医療保険料		409,675,000
	1後期高齢者医療保険料	409,675,000
2繰入金		391,692,000
	1一般会計繰入金	391,692,000
3繰越金		256,000
	1繰越金	256,000
4諸収入		29,871,000
	1延滞金、加算金及び過料	3,000
	2償還金及び還付加算金	807,000
	3市預金利子	29,000
	4受託事業収入	29,032,000
歳入合計		831,494,000

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
412,694,700	408,126,500 (441,800)	399,400	4,168,800	1,548,500
412,694,700	408,126,500 (441,800)	399,400	4,168,800	1,548,500
391,692,000	391,692,000	0	0	0
391,692,000	391,692,000	0	0	0
256,470	256,470	0	0	470
256,470	256,470	0	0	470
29,523,806	29,523,806	0	0	347,194
204,900	204,900	0	0	201,900
531,326	531,326	0	0	275,674
29,000	29,000	0	0	0
28,758,580	28,758,580	0	0	273,420
834,166,976	829,598,776 (441,800)	399,400	4,168,800	1,895,224

\* (還付未済額) は、収入済額に含まれる還付未済分である。

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1総務費		6,656,000
	1総務管理費	5,305,000
	2徴収費	1,351,000
2保険給付費		17,300,000
	1葬祭費	17,300,000
3広域連合納付金		785,135,000
	1広域連合納付金	785,135,000
4保健事業費		19,930,000
	1保健事業費	19,930,000
5諸支出金		2,463,000
	1償還金及び還付加算金	1,820,000
	2繰出金	643,000
6予備費		10,000
	1予備費	10,000
歳 出 合 計		831,494,000

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
6,050,966	0	605,034	605,034
5,116,546	0	188,454	188,454
934,420	0	416,580	416,580
13,750,000	0	3,550,000	3,550,000
13,750,000	0	3,550,000	3,550,000
783,090,495	0	2,044,505	2,044,505
783,090,495	0	2,044,505	2,044,505
19,475,518	0	454,482	454,482
19,475,518	0	454,482	454,482
1,774,500	0	688,500	688,500
1,131,500	0	688,500	688,500
643,000	0	0	0
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
824,141,479	0	7,352,521	7,352,521

平成24年度 後期高齢者医療会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	
			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
11	後期高齢者医療保険料		388,291,000	21,384,000	0	409,675,000		
	11	後期高齢者医療保険料	388,291,000	21,384,000	0	409,675,000		
		1	後期高齢者医療保険料	388,291,000	21,384,000	0	409,675,000	
							1 現年度分特別徴収保険料	250,228,000
							2 現年度分普通徴収保険料	157,940,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,507,000
22	繰入金		399,845,000	8,153,000	0	391,692,000		
	11	一般会計繰入金	399,845,000	8,153,000	0	391,692,000		
		11	一般会計繰入金	399,845,000	8,153,000	0	391,692,000	
							1 療養給付費繰入金	275,679,000
							2 保険基盤安定繰入金	52,448,000
							3 事務費繰入金	25,055,000
							4 保険料軽減措置繰入金	17,584,000
							5 健康診査費繰入金	5,226,000
							6 葬祭費繰入金	15,700,000
33	繰越金		1,000	255,000	0	256,000		
	11	繰越金	1,000	255,000	0	256,000		
		1	繰越金	1,000	255,000	0	256,000	
							1 繰越金	256,000
44	諸収入		31,819,000	1,948,000	0	29,871,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
412,694,700	408,126,500	399,400	4,168,800	還付未済額 441,800
412,694,700	408,126,500	399,400	4,168,800	還付未済額 441,800
412,694,700	408,126,500	399,400	4,168,800	還付未済額 441,800
249,982,900	250,419,500	00	436,600	収入件数 21,171件 還付未済額 436,600
158,626,100	156,053,000	00	2,573,100	収入件数 9,924件 還付未済額 5,200
4,085,700	1,654,000	399,400	2,032,300	収入件数 204件
391,692,000	391,692,000	00	0	
391,692,000	391,692,000	00	0	
391,692,000	391,692,000	00	0	
275,679,000	275,679,000	00	0	
52,448,000	52,448,000	00	0	低所得者軽減措置分 48,561,000 被用者保険被扶養者軽減分 3,887,000
25,055,000	25,055,000	00	0	
17,584,000	17,584,000	00	0	保険料未収金補てん分 1,768,000 審査支払手数料分 11,982,000 安定化基金拠出金分 3,355,000 低所得者対策分 479,000
5,226,000	5,226,000	00	0	
15,700,000	15,700,000	00	0	広域連合葬祭費負担金分 15,600,000 市葬祭費助成金過年度分 100,000
256,470	256,470	00	0	
256,470	256,470	00	0	
256,470	256,470	00	0	
256,470	256,470	00	0	
29,523,806	29,523,806	00	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

款	項	目	予 算		現 額	節			
			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	区 分	金 額
44	11	延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000			
		1延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000	
		2加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000	
		3過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	
	22	償還金及び還付加算金	420,000	387,000	0	807,000			
		1還付加算金	20,000	0	0	20,000	1 還付加算金	20,000	
		22保険料還付金	400,000	387,000	0	787,000	1 保険料還付金	400,000	
							2 過年度保険料軽減措置負担金精算還付金	387,000	
	33	市預金利子	7,000	22,000	0	29,000			
		1市預金利子	7,000	22,000	0	29,000	1 市預金利子	29,000	
	44	受託事業収入	31,389,000	2,357,000	0	29,032,000			
		1受託事業収入	31,389,000	2,357,000	0	29,032,000	1 健康診査費受託事業収入	14,682,000	
							2 葬祭費受託事業収入	14,350,000	
歳入合計			819,956,000	11,538,000	0	831,494,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
204,900	204,900	00	0	
204,900	204,900	00	0	
204,900	204,900	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
531,326	531,326	00	0	
2,200	2,200	00	0	
2,200	2,200	00	0	
529,126	529,126	00	0	
142,000	142,000	00	0	
387,126	387,126	00	0	
29,000	29,000	00	0	
29,000	29,000	00	0	
29,000	29,000	00	0	歳計現金預金利子
28,758,580	28,758,580	00	0	
28,758,580	28,758,580	00	0	
14,408,580	14,408,580	00	0	健康診査費受託事業収入分
14,350,000	14,350,000	00	0	葬祭費受託事業収入分 葬祭費受託事業収入(過年度精算分)
13,750,000				13,750,000
600,000				600,000
834,166,976	829,598,776	399,400	4,168,800	

4 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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	6,656,000	0	0	0	6,656,000		
	11総務管理費	5,305,000	0	0	0	5,305,000		
	11一般管理費	5,305,000	0	0	0	5,305,000		
							9旅費	30,000
							11需用費	114,000
							12役務費	2,103,000
							13委託料	3,041,000
							14使用料及び賃借料	17,000
	22徴収費	1,351,000	0	0	0	1,351,000		
	1徴収費	1,351,000	0	0	0	1,351,000		
							11需用費	414,000
							12役務費	807,000
							13委託料	130,000
	22保険給付費	17,300,000	0	0	0	17,300,000		
	11葬祭費	17,300,000	0	0	0	17,300,000		
	1葬祭費	17,300,000	0	0	0	17,300,000		
							19負担金、補助及び交付金	17,300,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費 事故繰越		
6,050,966		00	605,034	
5,116,546		00	188,454	
5,116,546		00	188,454	
13,520		00	16,480	001一般事務に要する経費(市民課) 5,116,546
79,505		00	34,495	09旅費 13,520 02普通旅費 13,520
1,966,230		00	136,770	11需用費 79,505 01消耗品費 43,647 管理用消耗品
3,040,758		00	242	04印刷製本費 35,858 予算書等印刷
16,533		00	467	12役務費 1,966,230 01郵便料等
934,420		00	416,580	13委託料 3,040,758 04その他
934,420		00	416,580	後期高齢者医療システム保守委託料
303,391		00	110,609	14使用料及び賃借料 16,533 03複写機使用料
504,962		00	302,038	001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) 934,420
126,067		00	3,933	11需用費 303,391 01消耗品費 17,970 事業用消耗品
13,750,000		00	3,550,000	04印刷製本費 285,421 納付書等印刷 194,197 督促状等印刷 91,224
13,750,000		00	3,550,000	12役務費 504,962 01郵便料等 480,292 05手数料 24,670 徴収事務手数料
13,750,000		00	3,550,000	13委託料 126,067 04その他
13,750,000		00	3,550,000	コンビニエンスストア収納代行業務委託料
				001葬祭費に要する経費(市民課) 13,750,000
				19負担金、補助及び交付金 13,750,000
				02負担金
				広域連合葬祭費給付分

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
	33広域連合納付金	772,899,000	12,236,000	0	0	785,135,000		
	11広域連合納付金	772,899,000	12,236,000	0	0	785,135,000		
	1広域連合分賦金	772,899,000	12,236,000	0	0	785,135,000	19負担金、補助及び交付金	785,135,000
	44保健事業費	22,070,000	2,140,000	0	0	19,930,000		
	11保健事業費	22,070,000	2,140,000	0	0	19,930,000		
	1健康診査費	22,070,000	2,140,000	0	0	19,930,000	11需用費	549,000
							12役務費	480,000
							13委託料	18,901,000
	5諸支出金	1,021,000	1,442,000	0	0	2,463,000		
	11償還金及び還付加算金	1,020,000	800,000	0	0	1,820,000		
	1保険料還付金	1,000,000	800,000	0	0	1,800,000	23償還金、利子及び割引料	1,800,000

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		
783,090,495		00	2,044,505	
783,090,495		00	2,044,505	
783,090,495		00	2,044,505	
783,090,495		00	2,044,505	001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） 783,090,495 19負担金、補助及び交付金 783,090,495 02負担金 療養給付負担金 275,678,280 保険料負担金 407,618,755 保険基盤安定負担金 52,447,023 保険料軽減措置負担金 17,519,350 事務費負担金 16,998,087 葬祭費負担金 12,150,000 保険料還付未済時効分 79,000 葬祭費負担金（過年度精算分） 600,000
19,475,518		00	454,482	
19,475,518		00	454,482	
19,475,518		00	454,482	
500,367		00	48,633	001健康診査に要する経費（健康課） 19,475,518 11需用費 500,367 01消耗品費 管理用消耗品 49,270 04印刷製本費 健康診査受診用パンフレット等印刷 451,097 12役務費 455,547 01郵便料等 13委託料 18,519,604 04その他 健康診査業務等委託料
455,547		00	24,453	
18,519,604		00	381,396	
1,774,500		00	688,500	
1,131,500		00	688,500	
1,127,100		00	672,900	
1,127,100		00	672,900	001後期高齢者医療保険料還付金に要する経費（納税課・市民課） 1,127,100 23償還金、利子及び割引料 1,127,100 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付金（過年度分） 780,500 普通徴収保険料還付金（過年度分） 346,600

歳 出

(単位：円)

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
55	11	2還付加算金	20,000	0	0	0	20,000	
								23償還金、利子及び割引料
		22繰出金	1,000	642,000	0	0	643,000	
		11一般会計繰出金	1,000	642,000	0	0	643,000	28繰出金
	66予備費	10,000	0	0	0	10,000		
	11予備費	10,000	0	0	0	10,000		
	1予備費	10,000	0	0	0	10,000		
歳 出 合 計		819,956,000	11,538,000	0	0	831,494,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
4,400		00	15,600	
4,400		00	15,600	001後期高齢者医療保険料還付加算金に要する経費（納税課・市民課）
				23償還金、利子及び割引料
				01償還金・返還金
				特別徴収保険料還付加算金
				普通徴収保険料還付加算金
643,000		00	00	
643,000		00	00	
643,000		00		00001繰出金に要する経費（市民課）
				28繰出金
				03その他
				一般会計繰出金
00		00	10,000	
00		00	10,000	
00		00	10,000	
00		00	10,000	
824,141,479		00	7,352,521	

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 還付加算金

平成24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	829,598,776 円
2.	歳 出 総 額	824,141,479
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	5,457,297
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	5,457,297
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24年度

羽村市介護保険事業会計

歳入歳出決算書

羽 村 市 介 護 保 險 事 業 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

## 平成24年度羽村市介護保険

### 歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)
1 保 險 料	550,281,000 円	577,350,300 円	560,139,532 円 (646,900)
2 国 庫 支 出 金	418,597,000	421,162,374	421,162,374
3 支 払 基 金 交 付 金	664,517,000	668,740,344	668,740,344
4 都 支 出 金	377,942,000	376,047,028	376,047,028
5 財 産 収 入	260,000	260,000	260,000
6 繰 入 金	482,169,000	482,169,000	482,169,000
7 繰 越 金	129,755,000	129,755,498	129,755,498
8 諸 収 入	1,615,000	2,009,360	2,009,360
歳 入 合 計	2,625,136,000	2,657,493,904	2,640,283,136 (646,900)

\* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

### 歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額
1 総 務 費	120,681,000 円	117,974,376 円	0 円
2 保 險 給 付 費	2,292,097,000	2,247,706,521	0
3 地 域 支 援 事 業 費	54,818,000	53,287,044	0
4 基 金 積 立 金	104,642,000	104,641,756	0
5 諸 支 出 金	51,898,000	51,289,438	0
6 予 備 費	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	2,625,136,000	2,574,899,135	0

## 事業会計歳入歳出決算総括表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	総収入に対する割合
2,916,500 円	14,294,268 円	9,858,532 円	21.22 %
0	0	2,565,374	15.95
0	0	4,223,344	25.33
0	0	△ 1,894,972	14.24
0	0	0	0.01
0	0	0	18.26
0	0	498	4.91
0	0	394,360	0.08
2,916,500	14,294,268	15,147,136	100.00

不 用 額	総支出に対する割合
2,706,624 円	4.58 %
44,390,479	87.29
1,530,956	2.07
244	4.07
608,562	1.99
1,000,000	0.00
50,236,865	100.00

平成24年度 羽村市介護保険事業会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1保険料		550,281,000
	1介護保険料	550,281,000
2国庫支出金		418,597,000
	1国庫負担金	388,534,000
	2国庫補助金	30,063,000
3支払基金交付金		664,517,000
	1支払基金交付金	664,517,000
4都支出金		377,942,000
	1都負担金	347,755,000
	2財政安定化基金支出金	20,313,000
	3都補助金	9,874,000
5財産収入		260,000
	1財産運用収入	260,000
6繰入金		482,169,000
	1一般会計繰入金	414,626,000
	2基金繰入金	67,543,000
7繰越金		129,755,000
	1繰越金	129,755,000
8諸収入		1,615,000
	1延滞金、加算金及び過料	3,000
	2預金利子	110,000
	3雑入	1,502,000
歳 入 合 計		2,625,136,000

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
577,350,300	560,139,532 (646,900)	2,916,500	14,294,268	9,858,532
577,350,300	560,139,532 (646,900)	2,916,500	14,294,268	9,858,532
421,162,374	421,162,374	0	0	2,565,374
390,651,829	390,651,829	0	0	2,117,829
30,510,545	30,510,545	0	0	447,545
668,740,344	668,740,344	0	0	4,223,344
668,740,344	668,740,344	0	0	4,223,344
376,047,028	376,047,028	0	0	1,894,972
345,636,000	345,636,000	0	0	2,119,000
20,312,756	20,312,756	0	0	244
10,098,272	10,098,272	0	0	224,272
260,000	260,000	0	0	0
260,000	260,000	0	0	0
482,169,000	482,169,000	0	0	0
414,626,000	414,626,000	0	0	0
67,543,000	67,543,000	0	0	0
129,755,498	129,755,498	0	0	498
129,755,498	129,755,498	0	0	498
2,009,360	2,009,360	0	0	394,360
400,800	400,800	0	0	397,800
110,000	110,000	0	0	0
1,498,560	1,498,560	0	0	3,440
2,657,493,904	2,640,283,136 (646,900)	2,916,500	14,294,268	15,147,136

\* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

款	項	予 算 現 額
1総務費		120,681,000
	1総務管理費	95,782,000
	2徴収費	2,032,000
	3介護認定審査会費	22,551,000
	4趣旨普及費	316,000
2保険給付費		2,292,097,000
	1介護サービス等諸費	2,057,562,000
	2介護予防サービス等諸費	93,023,000
	3その他諸費	2,551,000
	4高額介護サービス等費	44,681,000
	5高額医療合算介護サービス等費	5,742,000
	6特定入所者介護サービス等費	88,538,000
3地域支援事業費		54,818,000
	1介護予防事業費	13,126,000
	2包括的支援事業・任意事業費	41,692,000
4基金積立金		104,642,000
	1基金積立金	104,642,000
5諸支出金		51,898,000
	1償還金及び還付加算金	7,695,000
	2繰出金	44,203,000
6予備費		1,000,000
	1予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,625,136,000

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
117,974,376	0	2,706,624	2,706,624
94,429,707	0	1,352,293	1,352,293
1,868,039	0	163,961	163,961
21,363,048	0	1,187,952	1,187,952
313,582	0	2,418	2,418
2,247,706,521	0	44,390,479	44,390,479
2,019,920,167	0	37,641,833	37,641,833
89,849,673	0	3,173,327	3,173,327
2,538,628	0	12,372	12,372
42,486,898	0	2,194,102	2,194,102
5,675,965	0	66,035	66,035
87,235,190	0	1,302,810	1,302,810
53,287,044	0	1,530,956	1,530,956
12,556,289	0	569,711	569,711
40,730,755	0	961,245	961,245
104,641,756	0	244	244
104,641,756	0	244	244
51,289,438	0	608,562	608,562
7,086,989	0	608,011	608,011
44,202,449	0	551	551
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,574,899,135	0	50,236,865	50,236,865

平成24年度 介護保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算			現 額		
			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	区 分	金 額
		11保険料	550,281,000	0	0	550,281,000		
		11介護保険料	550,281,000	0	0	550,281,000		
		1第1号被保険者保険料	550,281,000	0	0	550,281,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	493,003,000
							2 現年度分普通徴収保険料	54,778,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,500,000
		22国庫支出金	443,592,000	24,995,000	0	418,597,000		
		11国庫負担金	388,534,000	0	0	388,534,000		
		1介護給付費負担金	388,534,000	0	0	388,534,000		
							1 現年度分	388,534,000
		22国庫補助金	55,058,000	24,995,000	0	30,063,000		
		1調整交付金	33,303,000	22,989,000	0	10,314,000		
							1 現年度分	10,314,000
		2地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,239,000	958,000	0	3,281,000		
							1 現年度分	3,281,000
		3地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	17,516,000	1,048,000	0	16,468,000		
							1 現年度分	16,468,000
		33支払基金交付金	661,914,000	2,603,000	0	664,517,000		
		11支払基金交付金	661,914,000	2,603,000	0	664,517,000		
		1介護給付費交付金	656,997,000	3,714,000	0	660,711,000		
							1 現年度分	656,997,000
							2 過年度分	3,714,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
577,350,300	560,139,532	2,916,500	14,294,268	還付未済額	646,900
577,350,300	560,139,532	2,916,500	14,294,268	還付未済額	646,900
577,350,300	560,139,532	2,916,500	14,294,268	還付未済額	646,900
495,845,700	496,460,300	00	614,600	収入件数 還付未済額	60,640件 614,600
67,062,000	59,592,132	00	7,469,868	収入件数 還付未済額	11,085件 32,300
14,442,600	4,087,100	2,916,500	7,439,000	収入件数	814件
421,162,374	421,162,374	00	0		
390,651,829	390,651,829	00	0		
390,651,829	390,651,829	00	0		
390,651,829	390,651,829	00	0	介護給付費負担金	
30,510,545	30,510,545	00	0		
10,314,000	10,314,000	00	0		
10,314,000	10,314,000	00	0	調整交付金	
3,539,000	3,539,000	00	0		
3,539,000	3,539,000	00	0	地域支援事業交付金(介護予防事業)	
16,657,545	16,657,545	00	0		
16,657,545	16,657,545	00	0	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	
668,740,344	668,740,344	00	0		
668,740,344	668,740,344	00	0		
663,049,344	663,049,344	00	0		
659,335,000	659,335,000	00	0	介護給付費交付金	
3,714,344	3,714,344	00	0	介護給付費過年度分交付金	

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

款	項	目	予 算				現 額	
			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
33	11	22地域支援事業支援交付金	4,917,000	1,111,000	0	3,806,000		
							1 現年度分	3,806,000
44都支出金			378,945,000	1,003,000	0	377,942,000		
		11都負担金	347,755,000	0	0	347,755,000		
		11介護給付費負担金	347,755,000	0	0	347,755,000		
							1 現年度分	347,755,000
		22財政安定化基金支出金	20,313,000	0	0	20,313,000		
		1交付金	20,313,000	0	0	20,313,000		
							1 交付金	20,313,000
		33都補助金	10,877,000	1,003,000	0	9,874,000		
		1地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,119,000	479,000	0	1,640,000		
							1 現年度分	1,640,000
		22地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	8,758,000	524,000	0	8,234,000		
							1 現年度分	8,234,000
55財産収入			127,000	133,000	0	260,000		
		11財産運用収入	127,000	133,000	0	260,000		
		1利子及び配当金	127,000	133,000	0	260,000		
							1 利子及び配当金	260,000
66繰入金			438,179,000	43,990,000	0	482,169,000		
		11一般会計繰入金	418,855,000	4,229,000	0	414,626,000		
		1介護給付費繰入金	283,188,000	0	0	283,188,000		
							1 現年度分	283,188,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,691,000	5,691,000	00	0	
5,691,000	5,691,000	00	0	地域支援事業支援交付金(介護予防事業)
376,047,028	376,047,028	00	0	
345,636,000	345,636,000	00	0	
345,636,000	345,636,000	00	0	
345,636,000	345,636,000	00	0	介護給付費負担金
20,312,756	20,312,756	00	0	
20,312,756	20,312,756	00	0	
20,312,756	20,312,756	00	0	財政安定化基金交付金
10,098,272	10,098,272	00	0	
1,769,500	1,769,500	00	0	
1,769,500	1,769,500	00	0	地域支援事業交付金(介護予防事業)
8,328,772	8,328,772	00	0	
8,328,772	8,328,772	00	0	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
260,000	260,000	00	0	
260,000	260,000	00	0	
260,000	260,000	00	0	
260,000	260,000	00	0	介護給付費準備基金預金利子
482,169,000	482,169,000	00	0	
414,626,000	414,626,000	00	0	
283,188,000	283,188,000	00	0	
283,188,000	283,188,000	00	0	介護給付費繰入金

3 支払基金交付金 1 支払基金交付金 2 地域支援事業支援交付金

款	項	目	予 算			現 額													
			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											
66	11	22地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,119,000	479,000	0	1,640,000													
						1 現年度分	1,640,000												
		33地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,758,000	524,000	0	8,234,000													
					1 現年度分	8,234,000													
	44	その他一般会計繰入金	124,790,000	3,226,000	0	121,564,000													
							1 職員給与等繰入金	76,684,000											
							2 事務費繰入金	44,880,000											
	22	基金繰入金	19,324,000	48,219,000	0	67,543,000													
							1 介護給付費準備基金繰入金	67,543,000											
	77	繰越金	1,000	129,754,000	0	129,755,000													
11繰越金							129,755,000												
1繰越金							129,754,000	0	129,755,000										
										1 繰越金	129,755,000								
88	諸収入	1,543,000	72,000	0	1,615,000														
						11	延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000								
												1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
																		1 第1号被保険者延滞金	1,000
						2	加算金	1,000	0	0	1,000								
												1 加算金	1,000						
						3	過料	1,000	0	0	1,000								
												1 過料	1,000						
						22	預金利子	48,000	62,000	0	110,000								

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,640,000	1,640,000	00	0	
1,640,000	1,640,000	00	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
8,234,000	8,234,000	00	0	
8,234,000	8,234,000	00	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
121,564,000	121,564,000	00	0	
76,684,000	76,684,000	00	0	
44,880,000	44,880,000	00	0	
67,543,000	67,543,000	00	0	
67,543,000	67,543,000	00	0	
129,755,498	129,755,498	00	0	
129,755,498	129,755,498	00	0	
129,755,498	129,755,498	00	0	
129,755,498	129,755,498	00	0	
2,009,360	2,009,360	00	0	
400,800	400,800	00	0	
400,800	400,800	00	0	
400,800	400,800	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
110,000	110,000	00	0	

6 繰入金 1 一般会計繰入金 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）

款	項	目	予 算			現 額		
			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
88	22	1預金利子	48,000	62,000	0	110,000		
							1 預金利子	110,000
		33雑入	1,492,000	10,000	0	1,502,000		
		11第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
							1 第三者納付金	1,000
		22返納金	1,000	0	0	1,000		
							1 返納金	1,000
		33雑入	1,490,000	10,000	0	1,500,000		
							1 雑入	1,500,000
歳入合計			2,474,582,000	150,554,000	0	2,625,136,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
110,000	110,000	00	0	
110,000	110,000	00	0	歳計現金預金利子
1,498,560	1,498,560	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
1,498,560	1,498,560	00	0	
1,498,560	1,498,560	00	0	高額介護サービス費返還金(過年度分) 1,150 介護従事者処遇改善臨時特例基金残余金 1,497,410
2,657,493,904	2,640,283,136	2,916,500	14,294,268	

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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	123,845,000	3,164,000	0	0	120,681,000		
	11総務管理費	97,690,000	1,908,000	0	0	95,782,000		
	11-一般管理費	97,634,000	1,908,000	0	0	95,726,000		
							1報酬	324,000
							2給料	34,840,000
							3職員手当等	30,488,000
							4共済費	11,266,000
							8報償費	27,000
							9旅費	72,000
							11需用費	722,000
							12役務費	606,000
							13委託料	10,369,000
							14使用料及び賃借料	6,922,000
							19負担金、補助及び交付金	90,000

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		
117,974,376		00	2,706,624	
94,429,707		00	1,352,293	
94,396,679		00	1,329,321	
315,000		00	9,000	001職員人件費に要する経費(職員課) 一般職 9人
34,839,280		00	720	02給料 02一般職給料
29,497,429		00	990,571	03職員手当等 01扶養手当 02管理職手当 03地域手当 04住居手当 06一般職通勤手当 08時間外勤務手当 13一般職期末手当 16勤勉手当 17退職手当組合負担金
11,195,871		00	70,129	04共済費 02職員共済組合負担金(一般職) 05地方公務員災害補償基金負担金
27,000		00	00	19負担金、補助及び交付金 05職員共済組合事務費負担金
58,440		00	13,560	002一般事務、資格管理事務に要する経費(高齢福祉介護課)
578,345		00	143,655	09旅費 02普通旅費
573,306		00	32,694	11需用費 01消耗品費 事業用消耗品 管理用消耗品 参考図書 04印刷製本費 封筒印刷 予算書等印刷 被保険者証印刷 12法規追録代
10,367,052		00	1,948	12役務費 01郵便料等 02電話料 07保険料 介護保険システム機器保険料
6,855,676		00	66,324	13委託料 04その他 介護保険システム改修委託料 介護保険システムプログラム保守管理等委託料
89,280		00	720	14使用料及び賃借料 02機器等使用料 介護保険システム機器等使用料 03複写機使用料

款 項	科 目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
11	11 一般管理費								
		2連合会負担金	56,000	0	0	0	56,000	19負担金、補助及び交付金	56,000
		22徴収費	1,994,000	38,000	0	0	2,032,000		
		1賦課徴収費	1,994,000	38,000	0	0	2,032,000	11需用費	550,000
							12役務費	1,229,000	

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		
				003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）
				6,722,208
				01報酬 315,000
				02非常勤特別職報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬
				08報償費 27,000
				01報償金等 市民公募委員選考委員謝礼
				09旅費 17,000
				02普通旅費
				11需用費 134,954
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 55,734
				01郵便料等 13,990
				02電話料 41,744
				13委託料 3,928,158
				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
				823,158
				筋力向上トレーニングマシン保守点検委託料 105,000
				地域包括支援センター委託料 3,000,000
				14使用料及び賃借料 2,244,362
				02機器等使用料 2,222,640
				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 21,722
				004庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 87,904
				11需用費 62,283
				01消耗品費 13,865
				庁用自動車用消耗品
				02燃料費 48,418
				12役務費 25,621
				05手数料 12,915
				車検等手数料
				07保険料 12,706
				自動車損害保険料
33,028		00	22,972	
33,028		00	22,972	001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）
				33,028
				19負担金、補助及び交付金 33,028
				02負担金 特別徴収経由事務負担金
1,868,039		00	163,961	
1,868,039		00	163,961	
445,773		00	104,227	001介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）
				11需用費 319,651
1,207,781		00	21,219	01消耗品費 31,321



款 項	科 目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
11	33 2 認定調査等費						1報酬	2,168,000
							9旅費	25,000
							11需用費	388,000
							12役務費	282,000
							13委託料	4,222,000
							14使用料及び賃借料	27,000
							27公課費	16,000
	4趣旨普及費	360,000	44,000	0	0	316,000		
	1趣旨普及費	360,000	44,000	0	0	316,000		
						11需用費	316,000	
	22保険給付費	2,265,507,000	26,590,000	0	0	2,292,097,000		
	11介護サービス等諸費	2,015,012,000	42,550,000	0	0	2,057,562,000		
	1居宅介護サービス給付費	772,217,000	69,300,000	0	0	841,517,000		

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		
2,056,375		00	111,625	001 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課） 6,187,288
				01報酬 2,056,375
17,020		00	7,980	02非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬
233,053		00	154,947	09旅費 17,020
				02普通旅費
250,125		00	31,875	11需用費 92,933
				01消耗品費
3,923,600		00	298,400	事業用消耗品
				12役務費 76,470
20,890		00	6,110	01郵便料等
				13委託料 3,923,600
				04その他
15,200		00	800	認定調査委託料
				14使用料及び賃借料 20,890
				03複写機使用料 16,540
				04その他 4,350
				駐車場使用料
				介護認定審査会費・介護認定審査会に要する経費・賃金へ流用 77,000
				002 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 328,975
				11需用費 140,120
				01消耗品費 57,035
				庁用自動車用消耗品
				02燃料費 80,145
				10備品等修繕料 2,940
				12役務費 173,655
				05手数料 103,847
				車検等手数料
				07保険料 69,808
				自動車損害保険料
				27公課費 15,200
				01自動車重量税
313,582		00	2,418	
313,582		00	2,418	
313,582		00	2,418	001 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課） 313,582
				11需用費 313,582
				01消耗品費 3,675
				事業用消耗品
				04印刷製本費 309,907
				パンフレット印刷
2,247,706,521		00	44,390,479	
2,019,920,167		00	37,641,833	
827,480,970		00	14,036,030	

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
22	11	1 居宅介護サービス給付費					19 負担金、補助及び交付金	841,517,000
		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	82,648,000	6,300,000	0	0	88,948,000	19 負担金、補助及び交付金 88,948,000	
	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	
	5 施設介護サービス給付費	1,067,831,000	45,000,000	0	0	1,022,831,000	19 負担金、補助及び交付金 1,022,831,000	
	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	

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		
827,480,970		00	14,036,030	001 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 訪問介護 131,471,947 訪問入浴介護 24,695,334 訪問看護 40,148,539 訪問リハビリテーション 21,713,347 通所介護 230,024,752 通所リハビリテーション 112,719,879 福祉用具貸与 59,175,209 短期入所生活介護 60,056,448 短期入所療養介護 12,827,463 居宅療養管理指導 12,855,105 特定施設入居者生活介護 121,792,947
00		00	1,000	
00		00	1,000	
85,091,063		00	3,856,937	
85,091,063		00	3,856,937	001 地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 85,091,063 02 負担金 85,091,063 認知症対応型共同生活介護 62,443,898 認知症対応型通所介護 22,647,165
00		00	1,000	
00		00	1,000	
1,004,420,320		00	18,410,680	
1,004,420,320		00	18,410,680	001 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 1,004,420,320 02 負担金 1,004,420,320 介護老人福祉施設 588,829,277 介護老人保健施設 286,086,235 介護療養型医療施設 121,981,915 特定診療費 7,522,893
00		00	1,000	
00		00	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

款 項	科 目	予 算					現 額		
		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	
22	11 7 居宅介護福祉用具購入費	3,564,000	150,000	0	0	3,714,000			
							19負担金、補助及び交付金	3,714,000	
		8 居宅介護住宅改修費	8,402,000	0	0	0	8,402,000		
								19負担金、補助及び交付金	8,402,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	80,346,000	11,800,000	0	0	92,146,000			
							19負担金、補助及び交付金	92,146,000	
	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	
	22 介護予防サービス等諸費	94,283,000	1,260,000	0	0	93,023,000			
		1 介護予防サービス給付費	80,074,000	210,000	0	0	79,864,000		
								19負担金、補助及び交付金	79,864,000
	2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	1,000				
						19負担金、補助及び交付金	1,000		

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		
3,636,315		00	77,685	
3,636,315		00	77,685	001 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 福祉用具購入
7,668,338		00	733,662	
7,668,338		00	733,662	001 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 住宅改修
91,623,161		00	522,839	
91,623,161		00	522,839	001 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） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 居宅介護サービス計画費
00		00	1,000	
00		00	1,000	
89,849,673		00	3,173,327	
77,808,243		00	2,055,757	
77,808,243		00	2,055,757	001 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 介護予防訪問介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所介護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防福祉用具貸与 介護予防短期入所生活介護 介護予防居宅療養管理指導 介護予防特定施設入居者生活介護
00		00	1,000	
00		00	1,000	

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 7 居宅介護福祉用具購入費

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
22	22 3地域密着型介護予防サービス給付費	3,303,000	2,700,000	0	0	603,000		
							19負担金、補助及び交付金	603,000
	44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
	55介護予防福祉用具購入費	546,000	0	0	0	546,000		
							19負担金、補助及び交付金	546,000
	66介護予防住宅改修費	3,180,000	0	0	0	3,180,000		
							19負担金、補助及び交付金	3,180,000
77介護予防サービス計画給付費	7,177,000	1,650,000	0	0	8,827,000			
						19負担金、補助及び交付金	8,827,000	
88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	
33その他諸費	2,551,000	0	0	0	2,551,000			
	1審査支払委託料	2,551,000	0	0	0	2,551,000		
13委託料							2,551,000	
44高額介護サービス等費	46,819,000	2,000,000	0	138,000	44,681,000			

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		
00	00		603,000	
00	00		603,000	
00	00		1,000	
00	00		1,000	
327,433		00	218,567	
327,433		00	218,567	001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
3,102,829		00	77,171	
3,102,829		00	77,171	001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
8,611,168		00	215,832	
8,611,168		00	215,832	001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
00	00		1,000	
00	00		1,000	
2,538,628		00	12,372	
2,538,628		00	12,372	
2,538,628		00	12,372	001審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課） 13委託料 04その他 審査支払委託料
42,486,898		00	2,194,102	

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
22 44	1高額介護サービス費	46,573,000	2,000,000	0	138,000	44,435,000		
							19負担金、補助及び交付金	44,435,000
	2高額介護予防サービス費	246,000	0	0	0	246,000		
							19負担金、補助及び交付金	246,000
55	高額医療合算介護サービス等費	5,604,000	0	0	138,000	5,742,000		
	1高額医療合算介護サービス費	5,504,000	0	0	138,000	5,642,000		
							19負担金、補助及び交付金	5,642,000
2高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			
							19負担金、補助及び交付金	100,000
66	特定入所者介護サービス等費	101,238,000	12,700,000	0	0	88,538,000		
	1特定入所者介護サービス費	101,136,000	12,800,000	0	0	88,336,000		
							19負担金、補助及び交付金	88,336,000

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		
42,484,570		00	1,950,430	
42,484,570		00	1,950,430	001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） 42,484,570 19負担金、補助及び交付金 42,484,570 02負担金 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス費・高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用 138,000
2,328		00	243,672	
2,328		00	243,672	001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） 2,328 19負担金、補助及び交付金 2,328 02負担金 高額介護予防サービス費
5,675,965		00	66,035	
5,641,536		00	464	
5,641,536		00	464	001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） 5,641,536 19負担金、補助及び交付金 5,641,536 02負担金 高額医療合算介護サービス費 高額介護サービス等費・高額介護サービス費・高額介護サービス費の給付に要する経費・負担金、補助及び交付金から流用 138,000
34,429		00	65,571	
34,429		00	65,571	001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） 34,429 19負担金、補助及び交付金 34,429 02負担金 高額医療合算介護予防サービス費
87,235,190		00	1,302,810	
87,094,790		00	1,241,210	
87,094,790		00	1,241,210	001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） 87,094,790 19負担金、補助及び交付金 87,094,790 02負担金 特定入所者介護サービス費

2 保険給付費 4 高額介護サービス等費 1 高額介護サービス費

款 項	科 目	予 算					現 額		
		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	
22	66	2特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000	19負担金、補助及び交付金	1,000
		3特定入所者介護予防サービス費	100,000	100,000	0	0	200,000	19負担金、補助及び交付金	200,000
		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
33地域支援事業費		61,301,000	6,483,000	0	0	54,818,000			
11介護予防事業費		16,956,000	3,830,000	0	0	13,126,000			
11次予防事業費		13,486,000	3,550,000	0	0	9,936,000			
							1報酬	429,000	
							11需用費	21,000	
							12役務費	2,063,000	
							13委託料	7,423,000	

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		
00	00		1,000	
00	00		1,000	
140,400		00	59,600	
140,400		00	59,600	001特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費(高齢福祉介護課) 19負担金、補助及び交付金 140,400 02負担金 140,400 特定入所者介護予防サービス費
00		00	1,000	
00		00	1,000	
53,287,044		00	1,530,956	
12,556,289		00	569,711	
9,678,039		00	257,961	
349,920		00	79,080	001運動器の機能向上事業に要する経費(高齢福祉介護課) 13委託料 4,039,035 04その他 749,700 転倒骨折予防教室事業委託料
2,992		00	18,008	04その他 3,289,335 高齢者筋力向上トレーニング事業委託料
2,018,492		00	44,508	002栄養改善事業に要する経費(高齢福祉介護課) 13委託料 373,905 04その他 373,905 栄養改善事業委託料
7,306,635		00	116,365	003訪問型介護予防事業に要する経費(高齢福祉介護課) 01報酬 349,920 02非常勤特別職報酬 349,920 非常勤訪問看護師報酬
				004口腔機能向上事業に要する経費(高齢福祉介護課) 13委託料 1,015,245 04その他 1,015,245 口腔機能向上事業委託料
				005二次予防事業の対象者把握事業に要する経費(高齢福祉介護課) 11需用費 3,899,934 01消耗品費 2,992 事業用消耗品
				12役務費 2,018,492 01郵便料等
				13委託料 1,878,450

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

款 項	科 目	予 算					現 額		
		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	
33	11 1 二次予防事業費								
		22-二次予防事業費	3,470,000	280,000	0	0	3,190,000		
								8報償費	375,000
								9旅費	6,000
								11需用費	269,000
								12役務費	16,000
								13委託料	2,524,000
	22包括的支援事業・任意事業費	44,345,000	2,653,000	0	0	41,692,000			
	1介護予防ケアマネジメント事業費	9,526,000	2,696,000	0	0	6,830,000			
							2給料	3,160,000	
							3職員手当等	2,569,000	

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		
				04その他 二次予防事業の対象者把握事業委託料
2,878,250		00	311,750	
324,000		00	51,000	001介護予防リーダー育成事業に要する経費（高齢福祉介護課） 1,216,797
00		00	6,000	08報償費 120,000
108,715		00	160,285	01報償金等 理学療法士等謝礼
2,990		00	13,010	11需用費 34,777
2,442,545		00	81,455	01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 2,990
				01郵便料等
				13委託料 1,059,030
				04その他 介護予防リーダー育成事業委託料
				002介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課） 1,047,996
				08報償費 60,000
				01報償金等 介護予防に関する講演会講師謝礼 30,000
				介護の日講演会等講師謝礼 30,000
				11需用費 43,311
				01消耗品費 事業用消耗品 25,377
				04印刷製本費 パンフレット印刷 17,934
				13委託料 944,685
				04その他 転倒予防普及教室委託料
				003認知症予防プログラム実施事業に要する経費（高齢福祉介護課） 613,457
				08報償費 144,000
				01報償金等 ファシリテーター活動費
				11需用費 30,627
				01消耗品費 事業用消耗品
				13委託料 438,830
				04その他 認知症予防プログラム説明会委託料
40,730,755		00	961,245	
6,582,770		00	247,230	
3,159,300		00	700	001職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人 6,553,723
2,411,987		00	157,013	02給料 3,159,300

款 項	科 目	予 算					現 額		
		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	
33	22 1介護予防ケアマネジメント事業費						4共済費	980,000	
							9旅費	11,000	
							11需用費	17,000	
							12役務費	68,000	
							19負担金、補助及び交付金	25,000	
	2総合相談事業費	9,105,000	445,000	0	0	8,660,000		2給料	4,037,000
								3職員手当等	3,312,000
								4共済費	1,301,000
								19負担金、補助及び交付金	10,000
								8報償費	60,000
	3権利擁護事業費	118,000	0	0	0	118,000		9旅費	6,000
								11需用費	37,000

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		
972,516		00	7,484	02一般職給料
5,560		00	5,440	03職員手当等
9,297		00	7,703	03地域手当
9,190		00	58,810	04住居手当
14,920		00	10,080	06一般職通勤手当
				08時間外勤務手当
				13一般職期末手当
				16勤勉手当
				17退職手当組合負担金
				04共済費
				02職員共済組合負担金(一般職)
				19負担金、補助及び交付金
				05職員共済組合事務費負担金
				002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)
				09旅費
				02普通旅費
				11需用費
				01消耗品費
				事業用消耗品
				参考図書
				12役務費
				01郵便料等
				19負担金、補助及び交付金
				02負担金
				地域包括支援センター職員研修等受講料
8,372,009		00	287,991	
4,036,200		00	800	001職員人件費に要する経費(職員課)
3,034,778		00	277,222	一般職 1人
1,291,111		00	9,889	02給料
9,920		00	80	02一般職給料
				03職員手当等
				03地域手当
				08時間外勤務手当
				13一般職期末手当
				16勤勉手当
				17退職手当組合負担金
				04共済費
				02職員共済組合負担金(一般職)
				19負担金、補助及び交付金
				05職員共済組合事務費負担金
29,525		00	88,475	
00		00	60,000	001高齢者の権利擁護に要する経費(高齢福祉介護課)
5,680		00	320	09旅費
23,845		00	13,155	02普通旅費
				11需用費
				01消耗品費
				参考図書

3 地域支援事業費 2 包括的支援事業・任意事業費 1 介護予防ケアマネジメント事業費

款 項	科 目	予 算					現 額			
		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		
33	22	3権利擁護事業費						19負担金、補助及び交付金	15,000	
			4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,200,000	488,000	0	0	9,688,000		
									2給料	4,482,000
									3職員手当等	3,630,000
									4共済費	1,444,000
									8報償費	70,000
									9旅費	17,000
									11需用費	19,500
									19負担金、補助及び交付金	25,500
		5包括的支援事業	15,000,000	0	0	0	15,000,000	13委託料	15,000,000	
		6任意事業費	1,396,000	0	0	0	1,396,000	7賃金	828,000	
								8報償費	50,000	

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			
00	00		15,000	04印刷製本費 パンフレット印刷	20,905
9,424,965			263,035		
4,481,100			900	001職員人件費に要する経費(職員課) 一般職 1人	9,368,289
3,443,837			186,163	02給料	4,481,100
1,433,432			10,568	02一般職給料	
16,000			54,000	03職員手当等	3,443,837
13,800			3,200	03地域手当	560,136
11,376			8,124	08時間外勤務手当	232,748
				13一般職期末手当	1,194,087
25,420			80	16勤勉手当	560,646
				17退職手当組合負担金	896,220
				04共済費	1,433,432
				02職員共済組合負担金(一般職)	
				19負担金、補助及び交付金	9,920
				05職員共済組合事務費負担金	
				002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)	36,440
				09旅費	13,800
				02普通旅費	
				11需用費	7,140
				01消耗品費	
				参考図書	
				19負担金、補助及び交付金	15,500
				02負担金	
				地域包括支援センター職員研修等受講料	
				需用費から負担金、補助及び交付金へ流用	500
				003介護支援専門員等の研修に要する経費(高齢福祉介護課)	20,236
				08報償費	16,000
				01報償金等	
				講師謝礼	
				11需用費	4,236
				01消耗品費	
				事業用消耗品	
15,000,000			00		
15,000,000			00	0001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)	15,000,000
				13委託料	15,000,000
				04その他	
				地域包括支援センター委託料	
1,321,486			74,514		
827,480			520	001家族介護支援事業に要する経費(高齢福祉介護課)	118,000
				11需用費	18,000
00			50,000	01消耗品費	

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
33	22 6任意事業費						11需用費	92,000
							12役務費	137,000
							13委託料	189,000
							20扶助費	100,000
44	基金積立金	20,440,000	84,202,000	0	0	104,642,000		
	11基金積立金	20,440,000	84,202,000	0	0	104,642,000		
	1介護給付費準備基金積立金	20,440,000	84,202,000	0	0	104,642,000	25積立金	104,642,000
5	諸支出金	2,489,000	49,409,000	0	0	51,898,000		
	11償還金及び還付加算金	2,488,000	5,207,000	0	0	7,695,000		
	1第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	23償還金、利子及び割引料	1,000,000
	2償還金	1,488,000	5,207,000	0	0	6,695,000	23償還金、利子及び割引料	6,695,000

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		
68,006		00	23,994	認知症サポーター養成テキスト 20扶助費 100,000
137,000		00	00	01国、都及び市加算事業 家族介護慰労金
189,000		00	00	0002介護給付適正化事業に要する経費（高齢福祉介護課） 07賃金 827,480
100,000		00	00	01臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金
				11需用費 50,006
				01消耗品費 28,350
				事業用消耗品
				04印刷製本費 21,656
				封筒印刷
				12役務費 137,000
				01郵便料等
				13委託料 189,000
				04その他
				指定市町村事務受託法人実地指導委託料
104,641,756		00	244	
104,641,756		00	244	
104,641,756		00	244	
104,641,756		00	244	001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） 104,641,756
				25積立金 104,641,756
				03特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金
51,289,438		00	608,562	
7,086,989		00	608,011	
393,600		00	606,400	
393,600		00	606,400	001特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課） 344,200
				23償還金、利子及び割引料 344,200
				01償還金・返還金 特別徴収保険料還付金
				002普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課） 49,400
				23償還金、利子及び割引料 49,400
				01償還金・返還金 普通徴収保険料還付金
6,693,389		00	1,611	
6,693,389		00	1,611	001国・都支出金等返還金に要する経費（高齢福祉介護課） 6,693,389
				23償還金、利子及び割引料 6,693,389
				01償還金・返還金

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
55	11 2償還金							
	22繰出金	1,000	44,202,000	0	0	44,203,000		
	11一般会計繰出金	1,000	44,202,000	0	0	44,203,000	28繰出金	44,203,000
66	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	11予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1仔備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		2,474,582,000	150,554,000	0	0	2,625,136,000		

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	繰越明許費		
				国庫支出金返還金 3,555,277 支払基金交付金返還金 770,510 都支出金返還金 2,367,602
44,202,449		00	551	
44,202,449		00	551	
44,202,449		00	551	001繰出金(高齢福祉介護課) 44,202,449 28繰出金 44,202,449 03その他 一般会計繰出金
00		00	1,000,000	
00		00	1,000,000	
00		00	1,000,000	
00		00	1,000,000	
2,574,899,135		00	50,236,865	

平成24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	2,640,283,136 円
2. 歳 出	総 額	2,574,899,135
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	65,384,001
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	65,384,001
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 128,361,000	円 37,098,756	円 165,459,756

### 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 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 1,497,410	円 △ 1,497,410	円 0

認定第5号

平成24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24年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口

### 歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 繰 入 金	253,978,000	253,978,000	253,978,000
2 繰 越 金	13,902,000	13,902,563	13,902,563
3 諸 収 入	24,000	23,010	23,010
4 財 産 収 入	1,047,000	1,091,994	1,091,994
5 市 債	163,000,000	161,000,000	161,000,000
歳 入 合 計	431,951,000	429,995,567	429,995,567

### 歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額
1 総 務 費	252,375,000 円	249,568,889 円	0 円
2 事 業 費	82,214,000	71,656,033	0
3 公 債 費	83,460,000	82,826,750	0
4 諸 支 出 金	13,902,000	13,902,000	0
歳 出 合 計	431,951,000	417,953,672	0

## 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	0	0	59.07
0	0	563	3.23
0	0	△ 990	0.01
0	0	44,994	0.25
0	0	△ 2,000,000	37.44
0	0	△ 1,955,433	100.00

不 用 額	総支出に対する割合
2,806,111 円	59.71 %
10,557,967	17.14
633,250	19.82
0	3.33
13,997,328	100.00

平成24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繰入金		253,978,000
	11一般会計繰入金	253,978,000
2繰越金		13,902,000
	1繰越金	13,902,000
3諸収入		24,000
	1市預金利子	23,000
	2雑入	1,000
4財産収入		1,047,000
	1財産運用収入	1,047,000
5市債		163,000,000
	1市債	163,000,000
歳入合計		431,951,000

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
253,978,000	253,978,000	0	0	0
253,978,000	253,978,000	0	0	0
13,902,563	13,902,563	0	0	563
13,902,563	13,902,563	0	0	563
23,010	23,010	0	0	990
23,000	23,000	0	0	0
10	10	0	0	990
1,091,994	1,091,994	0	0	44,994
1,091,994	1,091,994	0	0	44,994
161,000,000	161,000,000	0	0	2,000,000
161,000,000	161,000,000	0	0	2,000,000
429,995,567	429,995,567	0	0	1,955,433

歳 出

款	項	予 算 現 額
1総務費		252,375,000
	1総務管理費	252,375,000
2事業費		82,214,000
	1事業費	82,214,000
3公債費		83,460,000
	1公債費	83,460,000
4雑支出金		13,902,000
	1繰出金	13,902,000
歳 出 合 計		431,951,000

(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
249,568,889	0	2,806,111	2,806,111
249,568,889	0	2,806,111	2,806,111
71,656,033	0	10,557,967	10,557,967
71,656,033	0	10,557,967	10,557,967
82,826,750	0	633,250	633,250
82,826,750	0	633,250	633,250
13,902,000	0	0	0
13,902,000	0	0	0
417,953,672	0	13,997,328	13,997,328

平成24年度 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事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 計	額	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
		11繰入金	257,579,000	3,601,000	0	253,978,000	
		11一般会計繰入金	257,579,000	3,601,000	0	253,978,000	
		11一般会計繰入金	257,579,000	3,601,000	0	253,978,000	
							1 一般会計繰入金 253,978,000
		22繰越金	1,000	13,901,000	0	13,902,000	
		11繰越金	1,000	13,901,000	0	13,902,000	
		1繰越金	1,000	13,901,000	0	13,902,000	
							1 繰越金 13,902,000
		33諸収入	12,000	12,000	0	24,000	
		11市預金利子	11,000	12,000	0	23,000	
		1市預金利子	11,000	12,000	0	23,000	
							1 市預金利子 23,000
		22雑入	1,000	0	0	1,000	
		1雑入	1,000	0	0	1,000	
							1 雑入 1,000
		44財産収入	1,047,000	0	0	1,047,000	
		11財産運用収入	1,047,000	0	0	1,047,000	
		1財産貸付収入	1,047,000	0	0	1,047,000	
							1 普通財産貸付収入 1,047,000
		55市債	163,000,000	0	0	163,000,000	
		11市債	163,000,000	0	0	163,000,000	
		11土木債	163,000,000	0	0	163,000,000	
							1 土地区画整理事業債 163,000,000
		歳入合計	421,639,000	10,312,000	0	431,951,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
253,978,000	253,978,000	00	0	
253,978,000	253,978,000	00	0	
253,978,000	253,978,000	00	0	
253,978,000	253,978,000	00	0	
13,902,563	13,902,563	00	0	
13,902,563	13,902,563	00	0	
13,902,563	13,902,563	00	0	
13,902,563	13,902,563	00	0	
23,010	23,010	00	0	
23,000	23,000	00	0	
23,000	23,000	00	0	
23,000	23,000	00	0	歳計現金預金利子
10	10	00	0	
10	10	00	0	
10	10	00	0	資料等複写代金
1,091,994	1,091,994	00	0	
1,091,994	1,091,994	00	0	
1,091,994	1,091,994	00	0	
1,091,994	1,091,994	00	0	土地貸付料
161,000,000	161,000,000	00	0	
161,000,000	161,000,000	00	0	
161,000,000	161,000,000	00	0	
161,000,000	161,000,000	00	0	
429,995,567	429,995,567	00	0	

1 繰入金 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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	255,964,000	3,589,000	0	0	252,375,000		
	11総務管理費	255,964,000	3,589,000	0	0	252,375,000		
	11一般管理費	255,964,000	3,589,000	0	0	252,375,000		
							1報酬 4,960,000	
							2給料 27,229,000	
							3職員手当等 25,838,000	
							4共済費 8,615,000	
							9旅費 184,000	
							11需用費 1,160,000	
							12役務費 1,712,000	
							13委託料 2,012,000	
							14使用料及び賃借料 74,000	
							17公有財産購入費 180,405,000	
							19負担金、補助及び交付金 178,000	
							27公課費 8,000	

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		
249,568,889		00	2,806,111	
249,568,889		00	2,806,111	
249,568,889		00	2,806,111	
4,894,000		00	66,000	001職員人件費に要する経費(職員課) 一般職 6人、再任用短時間勤務職員 1人 61,281,088
27,228,300		00	700	02給料 27,228,300
25,449,932		00	388,068	02一般職給料 03職員手当等 25,449,932
8,543,336		00	71,664	01扶養手当 1,116,000 02管理職手当 1,563,660 03地域手当 3,738,477 04住居手当 382,500 06一般職通勤手当 283,560 08時間外勤務手当 1,736,058 13一般職期末手当 7,396,038 16勤勉手当 3,438,699 17退職手当組合負担金 4,994,940 21子ども手当等 800,000
69,870		00	114,130	04共済費 8,543,336
929,284		00	230,716	02職員共済組合負担金(一般職) 8,046,030 05地方公務員災害補償基金負担金 60,058 06再任用職員社会保険料 437,248
590,403		00	1,121,597	19負担金、補助及び交付金 59,520
1,725,313		00	286,687	05職員共済組合事務費負担金
48,400		00	25,600	002審議会・評価員に要する経費(区画整理管理課) 724,282
179,936,531		00	468,469	01報酬 598,000
153,520		00	24,480	02非常勤特別職報酬 審議会会長報酬 26,000 審議会委員報酬 572,000
00		00	8,000	09旅費 1,500
				01費用弁償
				11需用費 4,540
				01消耗品費 管理用消耗品
				13委託料 119,548
				04その他 審議会議事録作成委託料
				14使用料及び賃借料 694
				03複写機使用料 委託料から報酬へ流用 77,000
				003羽村駅西口土地区画整理事業の事務に要する経費(区画整理事業課) 186,658,756
				01報酬 4,296,000
				02非常勤特別職報酬 区画整理専門委員報酬
				09旅費 68,370
				01費用弁償 3,650
				02普通旅費 64,720
				11需用費 292,335

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
11	11	11一般管理費							

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
				01消耗品費 223,820 管理用消耗品 207,670 参考図書 16,150 04印刷製本費 51,565 予算書等印刷 12法規追録代 16,950 <u>12役務費</u> 574,564 01郵便料等 334,745 02電話料 236,219 05手数料 3,600 登記等印紙料 <u>13委託料</u> 1,349,250 04その他 情報紙配布委託料 26,250 不動産鑑定委託料 1,323,000 <u>14使用料及び賃借料</u> 47,706 03複写機使用料 22,196 04その他 25,510 有料道路通行料 <u>17公有財産購入費</u> 179,936,531 01土地購入費 羽村駅西口地区整備用地 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 94,000 02負担金 公社関係市町村連絡協議会負担金 10,000 区画整理セミナー負担金 22,000 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 公有財産購入費から委託料へ流用 821,000 <b>004羽村駅西口土地区画整理事務所の維持管理に要する経費（区画整理事業課）</b> 846,466 <u>11需用費</u> 577,112 05電気料 445,069 07水道料 43,536 08下水道料 9,607 09施設修繕料 58,900 羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料 10備品等修繕料 20,000 <u>12役務費</u> 12,839 05手数料 1,200 廃棄物処理手数料 07保険料 11,639 火災保険料 <u>13委託料</u> 256,515 02施設維持管理委託料 清掃委託料 68,985 警備委託料 98,280 自動扉保守点検委託料 31,500 空調設備保守点検委託料 57,750 <b>005庁用自動車管理に要する経費（区画整理事業課）</b> 58,297 <u>11需用費</u> 55,297 01消耗品費 1,365

款 項	科 目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
11	11	11一般管理費						
2事業費		82,214,000	0	0	0	82,214,000		
11事業費		82,214,000	0	0	0	82,214,000		
1事業費		82,214,000	0	0	0	82,214,000		
							11需用費	186,000
							12役務費	27,000
							13委託料	82,001,000
33公債費		83,460,000	0	0	0	83,460,000		
11公債費		83,460,000	0	0	0	83,460,000		
1元金		68,589,000	0	0	0	68,589,000		
							23償還金、利子及び割引料	68,589,000
2利子		14,871,000	0	0	0	14,871,000		
							23償還金、利子及び割引料	14,871,000
4雑支出金		1,000	13,901,000	0	0	13,902,000		

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		
				庁用自動車用消耗品 02燃料費 53,932 12役務費 3,000 05手数料 車検等手数料
71,656,033		00	10,557,967	
71,656,033		00	10,557,967	
71,656,033		00	10,557,967	
173,486		00	12,514	001羽村駅西口土地区画整理事業の管理に要する経費(区画整理事業課) 6,718,556
26,730		00	270	11需用費 173,486 01消耗品費 24,606 管理用消耗品 05電気料 148,880 12役務費 26,730 07保険料 火災保険料 13委託料 6,518,340 04その他 看板制作等委託料 146,258 除草等委託料 6,359,482 一般廃棄物収集運搬処理業務委託料 12,600
71,455,817		00	10,545,183	002羽村駅西口土地区画整理事業の事業委託に要する経費(区画整理事業課) 64,937,477 13委託料 64,937,477 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 60,863,477 エリアマネジメント導入調査委託料 4,074,000
82,826,750		00	633,250	
82,826,750		00	633,250	
68,588,980		00	20	
68,588,980		00	20	001借入金元金償還に要する経費(区画整理事業課) 68,588,980 23償還金、利子及び割引料 68,588,980 02地方債元金償還金 土地区画整理事業債
14,237,770		00	633,230	
14,237,770		00	633,230	001借入金利子償還に要する経費(区画整理事業課) 14,237,770 23償還金、利子及び割引料 14,237,770 03地方債利子償還金 土地区画整理事業債
13,902,000		00	00	

歳 出

(単位：円)

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
44	11繰出金	1,000	13,901,000	0	0	13,902,000		
	11一般会計繰出金	1,000	13,901,000	0	0	13,902,000		
							28繰出金	13,902,000
歳 出 合 計		421,639,000	10,312,000	0	0	431,951,000		

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			
13,902,000		00	00	
13,902,000		00	00	
13,902,000		00		0001繰出金(区画整理事業課) 28繰出金 03その他 一般会計繰出金
417,953,672		00	13,997,328	

4 諸支出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金

平成24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	429,995,567 円
2. 歳 出	総 額	417,953,672
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	12,041,895
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	12,041,895
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24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24年度羽村市下水道

### 歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還 付 未 済 額)
1 使用料及び手数料	724,688,000 円	729,732,770 円	725,892,185 円 (28,233)
2 国庫支出金	2,500,000	2,500,000	2,500,000
3 都支出金	100,000	125,000	125,000
4 繰入金	462,000,000	462,000,000	462,000,000
5 繰越金	15,798,000	15,797,713	15,797,713
6 諸収入	1,020,000	1,020,000	1,020,000
7 市債	41,500,000	40,600,000	40,600,000
歳入合計	1,247,606,000	1,251,775,483	1,247,934,898 (28,233)

\* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

### 歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額
1 総務費	434,773,000 円	422,919,302 円	0 円
2 事業費	63,535,000	62,526,367	0
3 公債費	732,500,000	732,498,136	0
4 諸支出金	15,798,000	15,797,713	0
5 予備費	1,000,000	0	0
歳出合計	1,247,606,000	1,233,741,518	0

## 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
530,633 円	3,309,952 円	1,204,185 円	58.17 %
0	0	0	0.20
0	0	25,000	0.01
0	0	0	37.02
0	0	△ 287	1.27
0	0	0	0.08
0	0	△ 900,000	3.25
530,633	3,309,952	328,898	100.00

不 用 額	総支出に対する割合
11,853,698 円	34.28 %
1,008,633	5.07
1,864	59.37
287	1.28
1,000,000	0.00
13,864,482	100.00

平成24年度 羽村市下水道事業会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額
1使用料及び手数料		724,688,000
	1使用料	724,148,000
	2手数料	540,000
2国庫支出金		2,500,000
	1国庫補助金	2,500,000
3都支出金		100,000
	1都補助金	100,000
4繰入金		462,000,000
	1一般会計繰入金	462,000,000
5繰越金		15,798,000
	1繰越金	15,798,000
6雑収入		1,020,000
	1市預金利子	47,000
	2雑入	973,000
7市債		41,500,000
	1市債	41,500,000
歳入合計		1,247,606,000

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
729,732,770	725,892,185 (28,233)	530,633	3,309,952	1,204,185
729,087,770	725,247,185 (28,233)	530,633	3,309,952	1,099,185
645,000	645,000	0	0	105,000
2,500,000	2,500,000	0	0	0
2,500,000	2,500,000	0	0	0
125,000	125,000	0	0	25,000
125,000	125,000	0	0	25,000
462,000,000	462,000,000	0	0	0
462,000,000	462,000,000	0	0	0
15,797,713	15,797,713	0	0	287
15,797,713	15,797,713	0	0	287
1,020,000	1,020,000	0	0	0
47,000	47,000	0	0	0
973,000	973,000	0	0	0
40,600,000	40,600,000	0	0	900,000
40,600,000	40,600,000	0	0	900,000
1,251,775,483	1,247,934,898 (28,233)	530,633	3,309,952	328,898

\* (還付未済額) は、収入済額に含まれる還付未済分である。

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1総務費		434,773,000
	1総務管理費	434,773,000
2事業費		63,535,000
	1下水道事業費	63,535,000
3公債費		732,500,000
	1公債費	732,500,000
4雑支出金		15,798,000
	1繰出金	15,798,000
5予備費		1,000,000
	1予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,247,606,000

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
422,919,302	0	11,853,698	11,853,698
422,919,302	0	11,853,698	11,853,698
62,526,367	0	1,008,633	1,008,633
62,526,367	0	1,008,633	1,008,633
732,498,136	0	1,864	1,864
732,498,136	0	1,864	1,864
15,797,713	0	287	287
15,797,713	0	287	287
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,233,741,518	0	13,864,482	13,864,482

平成24年度 下水道事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 計	現 額	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
		11使用料及び手数料	708,431,000	16,257,000	0	724,688,000	
		11使用料	707,891,000	16,257,000	0	724,148,000	
		11下水道使用料	707,891,000	16,257,000	0	724,148,000	
							1 現年度分 722,798,000
							2 滞納繰越分 1,350,000
		22手数料	540,000	0	0	540,000	
		11手数料	540,000	0	0	540,000	
							1 手数料 540,000
		22国庫支出金	2,000,000	500,000	0	2,500,000	
		11国庫補助金	2,000,000	500,000	0	2,500,000	
		11土木費国庫補助金	2,000,000	500,000	0	2,500,000	
							1 公共下水道整備費 2,500,000
		33都支出金	100,000	0	0	100,000	
		11都補助金	100,000	0	0	100,000	
		11土木費都補助金	100,000	0	0	100,000	
							1 公共下水道整備費 100,000
		44繰入金	530,772,000	68,772,000	0	462,000,000	
		11一般会計繰入金	530,772,000	68,772,000	0	462,000,000	
		11一般会計繰入金	530,772,000	68,772,000	0	462,000,000	
							1 一般会計繰入金 462,000,000
		55繰越金	1,000	15,797,000	0	15,798,000	
		11繰越金	1,000	15,797,000	0	15,798,000	
		1繰越金	1,000	15,797,000	0	15,798,000	
							1 繰越金 15,798,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
729,732,770	725,892,185	530,633	3,309,952	還付未済額	28,233
729,087,770	725,247,185	530,633	3,309,952	還付未済額	28,233
729,087,770	725,247,185	530,633	3,309,952	還付未済額	28,233
725,261,626	723,862,564	00	1,399,062	収入件数 還付未済額	153,645件 28,233
3,826,144	1,384,621	530,633	1,910,890	収入件数	624件
645,000	645,000	00	0		
645,000	645,000	00	0		
645,000	645,000	00	0	指定下水道工事店新規・更新手数料	
2,500,000	2,500,000	00	0		
2,500,000	2,500,000	00	0		
2,500,000	2,500,000	00	0		
2,500,000	2,500,000	00	0		
125,000	125,000	00	0		
125,000	125,000	00	0		
125,000	125,000	00	0		
125,000	125,000	00	0		
462,000,000	462,000,000	00	0		
462,000,000	462,000,000	00	0		
462,000,000	462,000,000	00	0		
462,000,000	462,000,000	00	0		
15,797,713	15,797,713	00	0		
15,797,713	15,797,713	00	0		
15,797,713	15,797,713	00	0		
15,797,713	15,797,713	00	0		

1 使用料及び手数料 1 使用料 1 下水道使用料

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		
			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
66諸収入			1,059,000	39,000	0	1,020,000		
11市預金利子			28,000	19,000	0	47,000		
11市預金利子			28,000	19,000	0	47,000		
							1 市預金利子	47,000
22雑入			1,031,000	58,000	0	973,000		
1雑入			1,031,000	58,000	0	973,000		
							1 雑入	973,000
77市債			89,600,000	48,100,000	0	41,500,000		
11市債			89,600,000	48,100,000	0	41,500,000		
11土木債			89,600,000	48,100,000	0	41,500,000		
							1 流域下水道事業債	24,200,000
							2 公共下水道事業債	17,300,000
歳入合計			1,331,963,000	84,357,000	0	1,247,606,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,020,000	1,020,000	00	0	
47,000	47,000	00	0	
47,000	47,000	00	0	
47,000	47,000	00	0	歳計現金預金利子
973,000	973,000	00	0	
973,000	973,000	00	0	
973,000	973,000	00	0	流域下水道事業に対する基地負担分
40,600,000	40,600,000	00	0	
40,600,000	40,600,000	00	0	
40,600,000	40,600,000	00	0	
24,200,000	24,200,000	00	0	
16,400,000	16,400,000	00	0	
1,251,775,483	1,247,934,898	530,633	3,309,952	

6 諸収入 1 市預金利子 1 市預金利子

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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	473,792,000	39,019,000	0	0	434,773,000		
	11総務管理費	473,792,000	39,019,000	0	0	434,773,000		
	11一般管理費	108,711,000	2,478,000	0	0	106,233,000		
							2給料	14,080,000
							3職員手当等	12,589,000
							4共済費	4,634,000
							9旅費	26,000
							11需用費	346,000
							12役務費	228,000
							13委託料	46,432,000
							14使用料及び賃借料	36,000
							19負担金、補助及び交付金	2,912,000
							23償還金、利子及び割引料	300,000
							27公課費	24,650,000

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		
422,919,302		00	11,853,698	
422,919,302		00	11,853,698	
105,091,572		00	1,141,428	
14,079,600		00	400	001職員人件費に要する経費(職員課) 一般職 3人 31,165,803
12,452,938		00	136,062	02給料 14,079,600
4,603,505		00	30,495	02一般職給料 498,000
23,860		00	2,140	03職員手当等 784,125
308,780		00	37,220	01扶養手当 1,920,204
221,968		00	6,032	02管理職手当 229,500
46,432,000		00	00	03地域手当 45,360
19,550		00	16,450	04住居手当 220,402
2,191,957		00	720,043	06一般職通勤手当 3,960,023
108,314		00	191,686	08時間外勤務手当 1,859,404
24,649,100		00	900	13一般職期末手当 2,815,920
				16勤勉手当 120,000
				17退職手当組合負担金 4,603,505
				21子ども手当等 4,555,919
				04共済費 47,586
				02職員共済組合負担金(一般職) 29,760
				05地方公務員災害補償基金負担金 73,685,296
				19負担金、補助及び交付金 23,860
				05職員共済組合事務費負担金
				002一般管理に要する経費(下水道課) 175,525
				09旅費 87,548
				02普通旅費
				11需用費 51,565
				01消耗品費
				管理用消耗品
				04印刷製本費
				予算書等印刷
				11被服購入費
				12法規追録代
				12役務費 13,912
				01郵便料等 22,500
				07保険料 122,350
				下水道賠償責任保険料
				13委託料 20,060
				04その他 102,290
				下水道使用料徴収事務委託料
				14使用料及び賃借料 46,432,000
				03複写機使用料
				19負担金、補助及び交付金 19,550
				02負担金 2,162,197
				日本下水道協会負担金 301,820
				関東地方下水道協会負担金 219,120
				多摩川上流流域下水道事業対策協議会負担金 7,700
				多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 5,000
				東京都総合治水対策協議会負担金 20,000
				50,000

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
11	11	11一般管理費							
		2維持管理費	365,081,000	36,541,000	0	0	328,540,000		
								11需用費	716,000
								12役務費	75,000
								13委託料	8,330,000
								15工事請負費	25,107,000
								16原材料費	1,680,000
								18備品購入費	81,000
								19負担金、補助及び交付金	292,551,000

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		
				03補助・助成金 1,860,377 水洗便所改造資金貸付利子補給金 3,377 各戸雨水浸透施設助成事業 1,857,000 23償還金、利子及び割引料 108,314 01償還金・返還金 下水道使用料過年度還付金 27公課費 24,641,500 02消費税及び地方消費税 003庁用自動車管理に要する経費（下水道課） 240,473 11需用費 133,255 02燃料費 62,306 10備品等修繕料 70,949 12役務費 99,618 05手数料 68,638 車検等手数料 07保険料 30,980 自動車損害保険料 27公課費 7,600 01自動車重量税
317,827,730		00	10,712,270	
573,639		00	142,361	001公共下水道維持管理に要する経費（下水道課） 33,171,516 11需用費 573,639 01消耗品費 42,077 管理用消耗品 05電気料 531,562 12役務費 65,352 02電話料 13委託料 7,712,523 02施設維持管理委託料 4,701,164 管渠清掃等委託料 3,966,164 マンホールポンプ保守点検等委託料 735,000 04その他 3,011,359 水質検査委託料 982,056 下水道台帳補正委託料 1,258,000 ガス測定器点検委託料 77,700 あきる野市への管渠維持管理委託料 643,781 量水器交換委託料 49,822 15工事請負費 23,055,900 02維持補修等工事費 管渠・マンホール等補修工事 16原材料費 1,680,000 01管繕用原材料 18備品購入費 43,312 03事業用備品 量水器 19負担金、補助及び交付金 40,790 02負担金 西住宅地区周辺排水路維持管理負担金
65,352		00	9,648	
7,712,523		00	617,477	
23,055,900		00	2,051,100	
1,680,000		00	00	
43,312		00	37,688	
284,697,004		00	7,853,996	002流域下水道維持管理に要する経費（下水道課） 284,656,214 19負担金、補助及び交付金 284,656,214

款 項	科 目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
11	11	2維持管理費						
		2事業費	124,274,000	60,739,000	0	0	63,535,000	
		11下水道事業費	124,274,000	60,739,000	0	0	63,535,000	
		1公共下水道事業費	48,274,000	11,165,000	0	0	37,109,000	
							2給料	7,728,000
							3職員手当等	6,657,000
							4共済費	2,493,000
							9旅費	41,000
							11需用費	129,000
							13委託料	50,000
							15工事請負費	19,991,000
							19負担金、補助及び交付金	20,000
		2流域下水道事業費	76,000,000	49,574,000	0	0	26,426,000	
							19負担金、補助及び交付金	26,426,000
		33公債費	732,896,000	396,000	0	0	732,500,000	

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		
				02負担金 多摩川上流流域下水道維持管理負担金 282,980,262 多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金 1,675,952
62,526,367		00	1,008,633	
62,526,367		00	1,008,633	
36,101,386		00	1,007,614	
7,727,100		00	900	001職員人件費に要する経費(職員課) 一般職 2人 16,832,765
6,610,001		00	46,999	02給料 7,727,100 02一般職給料
2,475,824		00	17,176	03職員手当等 6,610,001 01扶養手当 306,000 03地域手当 1,004,127 04住居手当 76,500 08時間外勤務手当 389,451 13一般職期末手当 2,074,397 16勤勉手当 974,106 17退職手当組合負担金 1,545,420 21子ども手当等 240,000
26,760		00	14,240	04共済費 2,475,824 02職員共済組合負担金(一般職)
45,045		00	83,955	19負担金、補助及び交付金 19,840 05職員共済組合事務費負担金
13,316		00	36,684	002公共下水道建設に要する経費(下水道課) 09旅費 26,760 02普通旅費
19,183,500		00	807,500	11需用費 45,045 01消耗品費 36,960 管理用消耗品 8,085 参考図書 13,316 13委託料 19,183,500 01投資的委託料 都道掘削復旧監督事務費
19,840		00	160	15工事請負費 19,183,500 01投資的工事費 污水管布設工事等 6,268,500 多摩川第6排水分区雨水管布設工事 9,397,500 災害時仮設トイレ用汚水樹設置工事 3,517,500
26,424,981		00	1,019	
26,424,981		00	1,019	001流域下水道建設に要する経費(下水道課) 19負担金、補助及び交付金 26,424,981 02負担金 26,066,620 多摩川上流流域下水道事業負担金 358,361 多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金
732,498,136		00	1,864	

款 項	科 目	予 算					現 額	
		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
33	11公債費	732,896,000	396,000	0	0	732,500,000		
	1元金	557,847,000	0	0	0	557,847,000		
							23償還金、利子及び割引料	557,847,000
	2利子	175,049,000	396,000	0	0	174,653,000		
							23償還金、利子及び割引料	174,653,000
4	諸支出金	1,000	15,797,000	0	0	15,798,000		
	11繰出金	1,000	15,797,000	0	0	15,798,000		
	11一般会計繰出金	1,000	15,797,000	0	0	15,798,000		
							28繰出金	15,798,000
55	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	11予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	11予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		1,331,963,000	84,357,000	0	0	1,247,606,000		

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			
732,498,136		00	1,864	
557,845,432		00	1,568	
557,845,432		00	1,568	001借入金元金償還に要する経費(下水道課) 23償還金、利子及び割引料 02地方債元金償還金 公共下水道事業債 流域下水道事業債
				557,845,432 557,845,432 419,634,349 138,211,083
174,652,704		00	296	
174,652,704		00	296	001借入金利子償還に要する経費(下水道課) 23償還金、利子及び割引料 03地方債利子償還金 公共下水道事業債 流域下水道事業債
				174,652,704 174,652,704 119,435,938 55,216,766
15,797,713		00	287	
15,797,713		00	287	
15,797,713		00	287	
15,797,713		00	287	001繰出金(下水道課) 28繰出金 03その他 一般会計繰出金
				15,797,713 15,797,713
00		00	1,000,000	
00		00	1,000,000	
00		00	1,000,000	
00		00	1,000,000	
1,233,741,518		00	13,864,482	

平成24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	1,247,934,898 円	
2. 歳 出 総 額	1,233,741,518	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	14,193,380	
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	14,193,380	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	

# 財 産 に 関

## 1. 公有財産

### (1) 土地及び建物

区 分	土 地（地 積）			建		
				木 造（延 面 積）		
	前年度末 現 在 高	決算年度 中 増 減 高	決算年度 末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度 中 増 減 高	決算年度 末 現 在 高
行政 財産	下水道施設	m <sup>2</sup> 20.03	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 20.03	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 21.87	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 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	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
0	0	0	0	0	0	0	0

平成24年度

特別会計決算書

発行 羽 村 市

編集 会 計 課

発行年月 平成25年8月