

平成 29 年 度
(2017 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	49
羽村市介護保険事業会計	71
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	129
羽村市下水道事業会計	151

東京都羽村市

認定第2号

平成29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 2 9 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	1,132,124,000 円	1,470,383,515 円	1,138,035,549 円 (1,247,568)
2 国 庫 支 出 金	1,174,409,000	1,371,009,175	1,371,009,175
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金	37,447,000	36,509,167	36,509,167
4 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,617,250,000	1,617,250,905	1,617,250,905
5 都 支 出 金	408,969,000	433,625,675	433,625,675
6 共 同 事 業 交 付 金	1,489,170,000	1,490,563,984	1,490,563,984
7 財 産 収 入	5,000	5,000	5,000
8 繰 入 金	1,004,429,000	1,004,428,242	1,004,428,242
9 繰 越 金	298,215,000	298,215,600	298,215,600
10 諸 収 入	15,451,000	20,062,675	18,092,384 (100)
歳 入 合 計	7,177,469,000	7,742,053,938	7,407,735,681 (1,247,668)

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

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
16,215,811 円	316,132,155 円	5,911,549 円	15.36 %
0	0	196,600,175	18.51
0	0	△937,833	0.49
0	0	905	21.83
0	0	24,656,675	5.85
0	0	1,393,984	20.12
0	0	0	0.00
0	0	△758	13.56
0	0	600	4.03
435,280	1,535,011	2,641,384	0.25
16,651,091	317,667,166	230,266,681	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	91,365,000 円	87,371,421 円
2 保 険 給 付 費	4,067,367,000	3,990,360,231
3 後期高齢者支援金等	779,723,000	779,721,704
4 前期高齢者納付金等	2,885,000	2,884,322
5 老人保健拠出金	29,000	14,305
6 介護納付金	298,720,000	298,719,576
7 共同事業拠出金	1,550,861,000	1,538,769,414
8 保健事業費	54,396,000	50,535,891
9 基金積立金	5,000	5,000
10 公 債 費	188,000	0
11 諸 支 出 金	330,930,000	329,007,609
12 予 備 費	1,000,000	0
歳 出 合 計	7,177,469,000	7,077,389,473

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	3,993,579 円	1.24 %
0	77,006,769	56.38
0	1,296	11.02
0	678	0.04
0	14,695	0.00
0	424	4.22
0	12,091,586	21.74
0	3,860,109	0.71
0	0	0.00
0	188,000	0.00
0	1,922,391	4.65
0	1,000,000	0.00
0	100,079,527	100.00

平成 2 9 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, 132, 124, 000
	1 国民健康保険税	1, 132, 124, 000
2 国庫支出金		1, 174, 409, 000
	1 国庫負担金	1, 074, 086, 000
	2 国庫補助金	100, 323, 000
3 療養給付費等交付金		37, 447, 000
	1 療養給付費等交付金	37, 447, 000
4 前期高齢者交付金		1, 617, 250, 000
	1 前期高齢者交付金	1, 617, 250, 000
5 都支出金		408, 969, 000
	1 都負担金	55, 455, 000
	2 都補助金	353, 514, 000
6 共同事業交付金		1, 489, 170, 000
	1 共同事業交付金	1, 489, 170, 000
7 財産収入		5, 000
	1 財産運用収入	5, 000
8 繰入金		1, 004, 429, 000
	1 一般会計繰入金	1, 004, 429, 000
9 繰越金		298, 215, 000
	1 繰越金	298, 215, 000
10 諸収入		15, 451, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	12, 004, 000
	2 市預金利子	6, 000
	3 受託事業収入	1, 000
	4 雑入	3, 440, 000
歳 入 合 計		7, 177, 469, 000

* (還付未済額) は、収入済額に含まれる還付未済分である。

(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
1,470,383,515	1,138,035,549 (1,247,568)	16,215,811	316,132,155	5,911,549
1,470,383,515	1,138,035,549 (1,247,568)	16,215,811	316,132,155	5,911,549
1,371,009,175	1,371,009,175	0	0	196,600,175
1,149,532,175	1,149,532,175	0	0	75,446,175
221,477,000	221,477,000	0	0	121,154,000
36,509,167	36,509,167	0	0	△937,833
36,509,167	36,509,167	0	0	△937,833
1,617,250,905	1,617,250,905	0	0	905
1,617,250,905	1,617,250,905	0	0	905
433,625,675	433,625,675	0	0	24,656,675
55,006,506	55,006,506	0	0	△448,494
378,619,169	378,619,169	0	0	25,105,169
1,490,563,984	1,490,563,984	0	0	1,393,984
1,490,563,984	1,490,563,984	0	0	1,393,984
5,000	5,000	0	0	0
5,000	5,000	0	0	0
1,004,428,242	1,004,428,242	0	0	△758
1,004,428,242	1,004,428,242	0	0	△758
298,215,600	298,215,600	0	0	600
298,215,600	298,215,600	0	0	600
20,062,675	18,092,384 (100)	435,280	1,535,011	2,641,384
14,943,639	14,943,639 (100)	0	0	2,939,639
18,000	18,000	0	0	12,000
0	0	0	0	△1,000
5,101,036	3,130,745	435,280	1,535,011	△309,255
7,742,053,938	7,407,735,681 (1,247,668)	16,651,091	317,667,166	230,266,681

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		91,365,000
	1 総務管理費	75,743,000
	2 徴税費	15,622,000
2 保険給付費		4,067,367,000
	1 療養諸費	3,509,345,000
	2 高額療養費	495,074,000
	3 移送費	128,000
	4 出産育児諸費	52,527,000
	5 葬祭諸費	5,000,000
	6 結核・精神医療給付金	5,293,000
3 後期高齢者支援金等		779,723,000
	1 後期高齢者支援金等	779,723,000
4 前期高齢者納付金等		2,885,000
	1 前期高齢者納付金等	2,885,000
5 老人保健拠出金		29,000
	1 老人保健拠出金	29,000
6 介護納付金		298,720,000
	1 介護納付金	298,720,000
7 共同事業拠出金		1,550,861,000
	1 共同事業拠出金	1,550,861,000
8 保健事業費		54,396,000
	1 特定健康診査等事業費	53,076,000
	2 保健事業費	1,320,000
9 基金積立金		5,000
	1 基金積立金	5,000
10 公債費		188,000
	1 公債費	188,000
11 諸支出金		330,930,000
	1 償還金及び還付加算金	44,520,000

(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
87,371,421	0	3,993,579	3,993,579
72,272,517	0	3,470,483	3,470,483
15,098,904	0	523,096	523,096
3,990,360,231	0	77,006,769	77,006,769
3,462,796,874	0	46,548,126	46,548,126
490,919,936	0	4,154,064	4,154,064
0	0	128,000	128,000
27,151,340	0	25,375,660	25,375,660
4,200,000	0	800,000	800,000
5,292,081	0	919	919
779,721,704	0	1,296	1,296
779,721,704	0	1,296	1,296
2,884,322	0	678	678
2,884,322	0	678	678
14,305	0	14,695	14,695
14,305	0	14,695	14,695
298,719,576	0	424	424
298,719,576	0	424	424
1,538,769,414	0	12,091,586	12,091,586
1,538,769,414	0	12,091,586	12,091,586
50,535,891	0	3,860,109	3,860,109
49,464,278	0	3,611,722	3,611,722
1,071,613	0	248,387	248,387
5,000	0	0	0
5,000	0	0	0
0	0	188,000	188,000
0	0	188,000	188,000
329,007,609	0	1,922,391	1,922,391
42,597,609	0	1,922,391	1,922,391

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	286,410,000
12 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		7,177,469,000

(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
286,410,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
7,077,389,473	0	100,079,527	100,079,527

歳入歳出差引残額 330,346,208 円

うち基金繰入額 0 円

平成 3 0 年 9 月 4 日 提 出

羽村市長 並 木 心

平成 2 9 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, 207, 707, 000	△75, 583, 000	0	1, 132, 124, 000		
	1	国民健康保険税	1, 207, 707, 000	△75, 583, 000	0	1, 132, 124, 000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1, 192, 516, 000	△75, 583, 000	0	1, 116, 933, 000		
							1 医療給付費分現年課税分	658, 049, 000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	262, 712, 000
							3 介護納付金分現年課税分	99, 657, 000
							4 医療給付費分滞納繰越分	67, 750, 000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20, 946, 000
							6 介護納付金分滞納繰越分	7, 819, 000
	2 退職被保険者等国民健康保険税	15, 191, 000	0	0	15, 191, 000			
						1 医療給付費分現年課税分	7, 769, 000	
						2 後期高齢者支援金分現年課税分	3, 098, 000	
						3 介護納付金分現年課税分	3, 039, 000	
						4 医療給付費分滞納繰越分	781, 000	
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	255, 000	
6 介護納付金分滞納繰越分						249, 000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 470, 383, 515	1, 138, 035, 549	16, 215, 811	316, 132, 155	還付未済額 1, 247, 568
1, 470, 383, 515	1, 138, 035, 549	16, 215, 811	316, 132, 155	還付未済額 1, 247, 568
1, 450, 192, 033	1, 122, 548, 526	16, 143, 585	311, 499, 922	還付未済額 1, 247, 568
719, 948, 800	666, 487, 866	101, 400	53, 359, 534	収入件数 58, 729件 還付未済額 919, 802
287, 177, 300	265, 390, 786	42, 300	21, 744, 214	収入件数 58, 609件 還付未済額 157, 772
108, 541, 100	96, 619, 022	11, 500	11, 910, 578	収入件数 25, 833件 還付未済額 121, 926
212, 364, 549	61, 862, 552	10, 802, 569	139, 699, 428	収入件数 6, 535件 還付未済額 39, 332
82, 888, 189	21, 119, 887	3, 364, 456	58, 403, 846	収入件数 6, 454件 還付未済額 3, 873
39, 272, 095	11, 068, 413	1, 821, 360	26, 382, 322	収入件数 3, 787件 還付未済額 4, 863
20, 191, 482	15, 487, 023	72, 226	4, 632, 233	
8, 321, 000	8, 058, 200	0	262, 800	収入件数 1, 104件
3, 326, 200	3, 221, 800	0	104, 400	収入件数 1, 069件
3, 242, 700	3, 137, 100	0	105, 600	収入件数 1, 051件
3, 222, 366	649, 361	43, 283	2, 529, 722	収入件数 96件
1, 084, 672	213, 667	14, 305	856, 700	収入件数 96件
994, 544	206, 895	14, 638	773, 011	収入件数 90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		1, 257, 071, 000	△82, 662, 000	0	1, 174, 409, 000		
	1	国庫負担金	1, 157, 033, 000	△82, 947, 000	0	1, 074, 086, 000		
		療養給付費等負担金	1, 089, 377, 000	△70, 746, 000	0	1, 018, 631, 000		
							1 現年度分	1, 018, 630, 000
							2 過年度分	1, 000
		高額医療費共同事業負担金	56, 641, 000	△12, 201, 000	0	44, 440, 000		
							1 高額医療費共同事業負担金	44, 440, 000
		特定健康診査等負担金	11, 015, 000	0	0	11, 015, 000		
							1 特定健康診査等負担金	11, 015, 000
	国庫補助金		100, 038, 000	285, 000	0	100, 323, 000		
	1	財政調整交付金	92, 100, 000	0	0	92, 100, 000		
							1 財政調整交付金	92, 100, 000
		国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	7, 938, 000	0	0	7, 938, 000		
							1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	7, 938, 000
		災害臨時特例補助金	0	285, 000	0	285, 000		
	1 災害臨時特例補助金						285, 000	
療養給付費等交付金		48, 665, 000	△11, 218, 000	0	37, 447, 000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,371,009,175	1,371,009,175	0	0	
1,149,532,175	1,149,532,175	0	0	
1,094,525,669	1,094,525,669	0	0	
1,094,525,669	1,094,525,669	0	0	療養給付費負担金 750,936,979 後期高齢者支援金負担金 247,998,426 介護納付金分負担金 95,590,264
0	0	0	0	
43,838,506	43,838,506	0	0	
43,838,506	43,838,506	0	0	
11,168,000	11,168,000	0	0	
11,168,000	11,168,000	0	0	
221,477,000	221,477,000	0	0	
213,329,000	213,329,000	0	0	
213,329,000	213,329,000	0	0	
7,938,000	7,938,000	0	0	
7,938,000	7,938,000	0	0	
210,000	210,000	0	0	
210,000	210,000	0	0	
36,509,167	36,509,167	0	0	

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					
3	1	療養給付費等交付金	48,665,000	△11,218,000	0	37,447,000							
		1 療養給付費等交付金	48,665,000	△11,218,000	0	37,447,000							
							1 現年度分	35,974,000					
							2 過年度分	1,473,000					
4	前期高齢者交付金	1,615,831,000	1,419,000	0	1,617,250,000								
		1 前期高齢者交付金	1,615,831,000	1,419,000	0	1,617,250,000							
							1 前期高齢者交付金	1,615,831,000	1,419,000	0	1,617,250,000		
												1 前期高齢者交付金	1,617,250,000
5	都支出金	415,056,000	△6,087,000	0	408,969,000								
		1 都負担金	67,656,000	△12,201,000	0	55,455,000							
							1 高額医療費共同事業負担金	56,641,000	△12,201,000	0	44,440,000		
												1 高額医療費共同事業負担金	44,440,000
												2 特定健康診査等負担金	11,015,000
		1 特定健康診査等負担金	11,015,000										
		2 都補助金	347,400,000	6,114,000	0	353,514,000							
							1 都補助金	20,600,000	6,114,000	0	26,714,000		
1 都補助金	26,714,000												
2 財政調整交付金	326,800,000											0	0
		1 財政調整交付金	326,800,000										
6	共同事業交付金	1,699,733,000	△210,563,000	0	1,489,170,000								

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
36,509,167	36,509,167	0	0	
36,509,167	36,509,167	0	0	
35,036,000	35,036,000	0	0	退職者医療交付金 21,510,365 退職者分前期高齢者交付金 8,855,628 退職者分後期高齢者支援金相当額交付金 4,670,007
1,473,167	1,473,167	0	0	過年度分退職者医療交付金
1,617,250,905	1,617,250,905	0	0	
1,617,250,905	1,617,250,905	0	0	
1,617,250,905	1,617,250,905	0	0	
1,617,250,905	1,617,250,905	0	0	
1,617,250,905	1,617,250,905	0	0	
433,625,675	433,625,675	0	0	
55,006,506	55,006,506	0	0	
43,838,506	43,838,506	0	0	
43,838,506	43,838,506	0	0	
11,168,000	11,168,000	0	0	
11,168,000	11,168,000	0	0	
378,619,169	378,619,169	0	0	
30,356,169	30,356,169	0	0	
30,356,169	30,356,169	0	0	
348,263,000	348,263,000	0	0	
348,263,000	348,263,000	0	0	
1,490,563,984	1,490,563,984	0	0	

3 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金

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	共同事業交付金	1,699,733,000	△210,563,000	0	1,489,170,000		
		1 高額医療費共同事業交付金	232,514,000	△60,265,000	0	172,249,000		
							1 高額医療費共同事業交付金	172,249,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,467,219,000	△150,298,000	0	1,316,921,000		
	1 保険財政共同安定化事業交付金						1,316,921,000	
7	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
8	繰入金		1,008,717,000	△4,288,000	0	1,004,429,000		
	1	一般会計繰入金	1,008,717,000	△4,288,000	0	1,004,429,000		
		1 一般会計繰入金	1,008,717,000	△4,288,000	0	1,004,429,000		
							1 保険基盤安定繰入金	187,502,000
							2 職員給与費等繰入金	83,427,000
							3 出産育児一時金繰入金	35,000,000
							4 その他一般会計繰入金	698,500,000
							繰越金	
1	繰越金	1,000	298,214,000	0	298,215,000			
	1 繰越金	1,000	298,214,000	0	298,215,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 490, 563, 984	1, 490, 563, 984	0	0	
173, 642, 023	173, 642, 023	0	0	
173, 642, 023	173, 642, 023	0	0	
1, 316, 921, 961	1, 316, 921, 961	0	0	
1, 316, 921, 961	1, 316, 921, 961	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
1, 004, 428, 242	1, 004, 428, 242	0	0	
1, 004, 428, 242	1, 004, 428, 242	0	0	
1, 004, 428, 242	1, 004, 428, 242	0	0	
187, 501, 242	187, 501, 242	0	0	保険税軽減措置分 保険者支援分
83, 427, 000	83, 427, 000	0	0	
35, 000, 000	35, 000, 000	0	0	
698, 500, 000	698, 500, 000	0	0	
298, 215, 600	298, 215, 600	0	0	
298, 215, 600	298, 215, 600	0	0	
298, 215, 600	298, 215, 600	0	0	

6 共同事業交付金 1 共同事業交付金 1 高額医療費共同事業交付金

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
9	1	1 繰越金					1 繰越金 298,215,000
10	諸収入		13,015,000	2,436,000	0	15,451,000	
	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
	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	6,000	0	0	6,000	
		1 市預金利子	6,000	0	0	6,000	
							1 市預金利子 6,000
	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	1,004,000	2,436,000	0	3,440,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
298,215,600	298,215,600	0	0	
20,062,675	18,092,384	435,280	1,535,011	還付未済額 100
14,943,639	14,943,639	0	0	還付未済額 100
14,943,639	14,943,639	0	0	還付未済額 100
14,943,639	14,943,639	0	0	還付未済額 100
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	
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	歳計現金預金利子
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,101,036	3,130,745	435,280	1,535,011	

9 繰越金 1 繰越金 1 繰越金

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
10	4	1 一般被保険者第三者納付金	1, 000	690, 000	0	691, 000		
							1 一般被保険者第三者納付金	691, 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
		3 一般被保険者返納金	1, 000	2, 146, 000	0	2, 147, 000		
							1 一般被保険者返納金	2, 147, 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	1, 000, 000	△400, 000	0	600, 000		
							1 雑入	600, 000
歳 入 合 計			7, 265, 800, 000	△88, 331, 000	0	7, 177, 469, 000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
773, 613	773, 613	0	0	
773, 613	773, 613	0	0	第三者行為に係る納付金 12人
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3, 637, 688	1, 667, 397	435, 280	1, 535, 011	
3, 637, 688	1, 667, 397	435, 280	1, 535, 011	資格喪失者返納金 101人
0	0	0	0	
0	0	0	0	
689, 735	689, 735	0	0	
689, 735	689, 735	0	0	指定公費負担医療費受入金 601, 201 診療報酬返還金 88, 534
7, 742, 053, 938	7, 407, 735, 681	16, 651, 091	317, 667, 166	

1 0 諸収入 4 雑入 1 一般被保険者第三者納付金

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		91,998,000	△633,000	0	0	91,365,000		
	1	総務管理費	76,376,000	△633,000	0	0	75,743,000		
		1 一般管理費	73,780,000	△633,000	0	0	73,147,000		
								2 給料	23,839,000
								3 職員手当等	18,341,000
								4 共済費	8,049,000
								7 賃金	2,747,000
								9 旅費	57,000
								11 需用費	1,925,000
								12 役務費	4,377,000
								13 委託料	13,675,000
								14 使用料及び賃借料	56,000
								19 負担金、補助及び交付金	81,000

(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			
87,371,421		0	3,993,579	
72,272,517		0	3,470,483	
70,540,643		0	2,606,357	
23,838,300		0	700	0200100 職員人件費に要する経費（職員課） 49,837,814 一般職 7人
17,874,416		0	466,584	02給料 23,838,300 02一般職給料
8,048,868		0	132	03職員手当等 17,874,416 01扶養手当 156,000
2,604,210		0	142,790	03地域手当 2,399,430 04住居手当 330,000
52,570		0	4,430	06一般職通勤手当 262,490 08時間外勤務手当 2,566,419
1,721,240		0	203,760	13一般職期末手当 5,792,864 16勤勉手当 4,340,958
4,204,559		0	172,441	17退職手当組合負担金 2,026,255 04共済費 8,048,868
12,065,009		0	1,609,991	02職員共済組合負担金（一般職） 8,005,963 05地方公務員災害補償基金負担金 42,905
55,241		0	759	19負担金、補助及び交付金 76,230 05職員共済組合事務費負担金
76,230		0	4,770	0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課） 16,604,508 07賃金 2,604,210 01臨時職員賃金 受付事務等臨時職員賃金
				09旅費 52,570 02普通旅費
				11需用費 1,673,963 01消耗品費 412,858 事業用消耗品 405,083 参考図書 7,775
				04印刷製本費 1,068,433 予算書等印刷 61,353 保険証等印刷 1,007,080 12法規追録代 192,672
				12役務費 3,893,524 01郵便料等
				13委託料 8,325,000 04その他 国保連合会事務委託料 63,000 国民健康保険資格管理システム等改修委託料 7,614,000 調整交付金等システム変更委託料 648,000
				14使用料及び賃借料 55,241 03複写機使用料
				0200300 給付事務に要する経費（市民課） 4,098,321 11需用費 47,277 01消耗品費 31,567 事業用消耗品 15,710 参考図書 311,035 12役務費

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	755,000	0	0	0	755,000			
								1 報酬	563,000	
								9 旅費	2,000	
								11 需用費	33,000	
								12 役務費	141,000	
								14 使用料及び賃借料	16,000	
		3 趣旨普及費	735,000	0	0	0	735,000			
								11 需用費	735,000	
		4 連合会負担金	1,106,000	0	0	0	1,106,000			
								19 負担金、補助及び交付金	1,106,000	
		2 徴税費		15,622,000	0	0	0	15,622,000		
		1 徴税費	15,622,000	0	0	0	15,622,000			
								1 報酬	9,688,000	
								11 需用費	1,120,000	
								12 役務費	3,499,900	
								13 委託料	1,314,100	

(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		
				01郵便料等 13委託料 3,740,009 04その他 診療報酬明細書等点検業務委託料
529,742		0	225,258	
464,000		0	99,000	0200400 運営協議会に要する経費（市民課） 529,742 01報酬 464,000 02非常勤特別職報酬 運営協議会会長報酬 77,000 運営協議会委員報酬 387,000 12役務費 49,742 06筆耕料 14使用料及び賃借料 16,000 03複写機使用料
0		0	2,000	
0		0	33,000	
49,742		0	91,258	
16,000		0	0	
658,314		0	76,686	
658,314		0	76,686	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課） 658,314 11需用費 658,314 04印刷製本費 リーフレット印刷
543,818		0	562,182	
543,818		0	562,182	0200600 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（市民課） 543,818 19負担金、補助及び交付金 543,818 02負担金 東京都国民健康保険団体連合会負担金
15,098,904		0	523,096	
15,098,904		0	523,096	
9,502,182		0	185,818	0200700 国保税課税事務に要する経費（市民課） 1,631,441 11需用費 368,985 01消耗品費 45,633 事業用消耗品 04印刷製本費 323,352 納税通知書等印刷 12役務費 1,262,456 01郵便料等 0200800 国保税収納事務に要する経費（納税課） 13,467,463 01報酬 9,502,182 02非常勤特別職報酬 収納推進員報酬 4,790,070 収納指導員報酬 4,712,112 11需用費 607,993
976,978		0	143,022	
3,440,834		0	59,066	
1,178,910		0	135,190	

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							
2 保険給付費			4,249,907,000	△182,540,000	0	0	4,067,367,000		
1 療養諸費			3,692,178,000	△182,540,000	0	△293,000	3,509,345,000		
1 一般被保険者療養給付費			3,590,221,000	△166,738,000	0	△293,000	3,423,190,000		
								19 負担金、補助及び交付金	3,423,190,000
2 退職被保険者等療養給付費			46,066,000	△15,802,000	0	0	30,264,000		
								19 負担金、補助及び交付金	30,264,000
3 一般被保険者療養費			37,754,000	0	0	0	37,754,000		
								19 負担金、補助及び交付金	37,754,000
4 退職被保険者等療養費			459,000	0	0	0	459,000		
								19 負担金、補助及び交付金	459,000

(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				
				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 ○委託料から役務費へ流用	74,473 533,520 2,178,378 2,043,502 134,876 1,178,910 52,900
3,990,360,231		0	77,006,769		
3,462,796,874		0	46,548,126		
3,386,400,252		0	36,789,748		
3,386,400,252		0	36,789,748	0201000 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 ○結核・精神医療給付金・結核・精神医療給付金・結核・精神医療給付金に 要する経費・負担金、補助及び交付金へ流用	3,386,400,252 3,386,400,252 227,386件 △293,000
28,002,044		0	2,261,956		
28,002,044		0	2,261,956	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	28,002,044 28,002,044 2,380件
34,575,534		0	3,178,466		
34,575,534		0	3,178,466	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	34,575,534 34,575,534 5,476件
351,221		0	107,779		
351,221		0	107,779	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	351,221 351,221 74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	5 審査支払手数料	17,678,000	0	0	0	17,678,000		
								13 委託料	17,678,000
	2 高額療養費		495,074,000	0	0	0	495,074,000		
		1 一般被保険者高額療養費	486,593,000	0	0	0	486,593,000		
								19 負担金、補助及び交付金	486,593,000
		2 退職被保険者等高額療養費	7,112,000	0	0	0	7,112,000		
								19 負担金、補助及び交付金	7,112,000
		3 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
		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
		3 移送費		128,000	0	0	0	128,000	

(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		
13,467,823		0	4,210,177	
13,467,823		0	4,210,177	0201400 審査支払手数料に要する経費（市民課） 13,467,823 <u>13委託料 13,467,823</u> 04その他 共同電算処理委託料 5,499,218 審査支払委託料 7,874,443 療養費審査委託料 94,162
490,919,936		0	4,154,064	
486,330,233		0	262,767	
486,330,233		0	262,767	0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課） 486,330,233 <u>19負担金、補助及び交付金 486,330,233</u> 02負担金 一般被保険者高額療養費負担金 7,847件
3,608,945		0	3,503,055	
3,608,945		0	3,503,055	0201600 退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課） 3,608,945 <u>19負担金、補助及び交付金 3,608,945</u> 02負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 49件
980,758		0	236,242	
980,758		0	236,242	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） 980,758 <u>19負担金、補助及び交付金 980,758</u> 02負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 25件
0		0	152,000	
0		0	152,000	
0		0	128,000	

2 保険給付費 1 療養諸費 5 審査支払手数料

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	3	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	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
	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	5,000,000	0	0	293,000	5,293,000			
1 結核・精神医療給付金		5,000,000	0	0	293,000	5,293,000			
							19 負担金、補助及び交付金	5,293,000	
3 後期高齢者支援金等			782,034,000	△2,311,000	0	0	779,723,000		

(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	96,000	
0		0	96,000	
0		0	32,000	
0		0	32,000	
27,151,340		0	25,375,660	
27,151,340		0	25,375,660	
11,340		0	15,660	0202100 出産育児一時金に要する経費（市民課） 27,151,340
27,140,000		0	25,360,000	13委託料 11,340
				04その他 支払事務委託料
				19負担金、補助及び交付金 27,140,000
				02負担金
				出産育児一時金 65件
4,200,000		0	800,000	
4,200,000		0	800,000	
4,200,000		0	800,000	0202200 葬祭費に要する経費（市民課） 4,200,000
				19負担金、補助及び交付金 4,200,000
				02負担金
				葬祭費 84件
5,292,081		0	919	
5,292,081		0	919	
5,292,081		0	919	0202300 結核・精神医療給付金に要する経費（市民課） 5,292,081
				19負担金、補助及び交付金 5,292,081
				02負担金
				結核・精神医療給付金 4,341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 293,000
779,721,704		0	1,296	

2 保険給付費 3 移送費 1 一般被保険者移送費

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	後期高齢者支援金等	782,034,000	△2,311,000	0	0	779,723,000		
		1 後期高齢者支援金	781,977,000	△2,311,000	0	0	779,666,000		
								19 負担金、補助及び交付金	779,666,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	57,000	0	0	0	57,000		
								19 負担金、補助及び交付金	57,000
4	1	前期高齢者納付金等	2,855,000	30,000	0	0	2,885,000		
		1 前期高齢者納付金等	2,855,000	30,000	0	0	2,885,000		
		1 前期高齢者納付金	2,800,000	30,000	0	0	2,830,000		
								19 負担金、補助及び交付金	2,830,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	55,000	0	0	0	55,000		
								19 負担金、補助及び交付金	55,000
5	1	老人保健拠出金	29,000	0	0	0	29,000		
		1 老人保健拠出金	29,000	0	0	0	29,000		

(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		
779,721,704		0	1,296	
779,665,087		0	913	
779,665,087		0	913	0202400 後期高齢者支援金に要する経費（市民課） 779,665,087 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 779,665,087 02負担金 後期高齢者支援金
56,617		0	383	
56,617		0	383	0202500 後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課） 56,617 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 56,617 02負担金 後期高齢者関係事務費拠出金
2,884,322		0	678	
2,884,322		0	678	
2,829,678		0	322	
2,829,678		0	322	0202600 前期高齢者納付金に要する経費（市民課） 2,829,678 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 2,829,678 02負担金 前期高齢者納付金
54,644		0	356	
54,644		0	356	0202700 前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課） 54,644 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 54,644 02負担金 前期高齢者関係事務費拠出金
14,305		0	14,695	
14,305		0	14,695	

3 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援金

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	1	1 老人保健事務費拠出金	29,000	0	0	0	29,000		
								19 負担金、補助及び交付金	29,000
6 介護納付金			301,597,000	△2,877,000	0	0	298,720,000		
	1	介護納付金	301,597,000	△2,877,000	0	0	298,720,000		
		1 介護納付金	301,597,000	△2,877,000	0	0	298,720,000		
								19 負担金、補助及び交付金	298,720,000
7 共同事業拠出金			1,750,884,000	△200,023,000	0	0	1,550,861,000		
	1	共同事業拠出金	1,750,884,000	△200,023,000	0	0	1,550,861,000		
		1 高額医療費拠出金	226,567,000	△48,805,000	0	0	177,762,000		
								19 負担金、補助及び交付金	177,762,000
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,524,144,000	△151,218,000	0	0	1,372,926,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,372,926,000
		3 高額医療費共同事業事務費拠出金	88,000	0	0	0	88,000		
	19 負担金、補助及び交付金							88,000	

(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		
14,305		0	14,695	
14,305		0	14,695	0202800 老人保健事務費拠出金に要する経費（市民課） 14,305 19負担金、補助及び交付金 14,305 02負担金 老人保健事務費拠出金
298,719,576		0	424	
298,719,576		0	424	
298,719,576		0	424	
298,719,576		0	424	0202900 介護納付金に要する経費（市民課） 298,719,576 19負担金、補助及び交付金 298,719,576 02負担金 介護給付費納付金
1,538,769,414		0	12,091,586	
1,538,769,414		0	12,091,586	
175,352,022		0	2,409,978	
175,352,022		0	2,409,978	0203000 高額医療費拠出金に要する経費（市民課） 175,352,022 19負担金、補助及び交付金 175,352,022 02負担金 高額医療費拠出金
1,363,416,440		0	9,509,560	
1,363,416,440		0	9,509,560	0203100 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費（市民課） 1,363,416,440 19負担金、補助及び交付金 1,363,416,440 02負担金 保険財政共同安定化事業拠出金
0		0	88,000	
0		0	88,000	

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

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
7	1	4 保険財政共同安定化事業事務費抛出金	82,000	0	0	0	82,000		
								19 負担金、補助及び交付金	82,000
		5 その他共同事業事務費抛出金	3,000	0	0	0	3,000		
								19 負担金、補助及び交付金	3,000
8 保健事業費			59,543,000	△5,147,000	0	0	54,396,000		
		1 特定健康診査等事業費	58,223,000	△5,147,000	0	0	53,076,000		
		1 特定健康診査等事業費	58,223,000	△5,147,000	0	0	53,076,000		
								1 報酬	1,647,000
								7 賃金	666,000
								11 需用費	906,000
								12 役務費	2,341,000
								13 委託料	45,750,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,766,000

(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	82,000		
0		0	82,000		
952		0	2,048		
952		0	2,048	0203400 その他共同事業事務費拠出金に要する経費（市民課） 19負担金、補助及び交付金 02負担金 年金受給者一覧表作成事務費	952 952
50,535,891		0	3,860,109		
49,464,278		0	3,611,722		
49,464,278		0	3,611,722		
1,294,640		0	352,360	0203500 特定健康診査に要する経費（健康課） 01報酬	48,459,252 1,294,640
665,280		0	720	02非常勤特別職報酬 保健師等報酬	
845,874		0	60,126	07賃金 01臨時職員賃金	665,280
1,935,411		0	405,589	特定健康診査事務等臨時職員賃金	
43,328,173		0	2,421,827	11需用費 01消耗品費 事業用消耗品 管理用消耗品	826,283 106,360 59,131 47,229
1,394,900		0	371,100	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	719,923 332,111 387,812
				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	1,879,693 1,788,973 90,720
				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	42,398,456 42,160,548 218,856 19,052
				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	1,394,900
				0203600 特定保健指導に要する経費（健康課）	1,005,026

7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金

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
8	1	1 特定健康診査等事業費							
		2 保健事業費	1,320,000	0	0	0	1,320,000		
		1 保健衛生諸費	1,320,000	0	0	0	1,320,000		
								12 役務費	1,048,000
								13 委託料	272,000
9	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
10	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
11	諸支出金		25,761,000	305,169,000	0	0	330,930,000		
	1	償還金及び還付加算金	25,760,000	18,760,000	0	0	44,520,000		

(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>11需用費</u> 19,591 01消耗品費 11,610 事業用消耗品 04印刷製本費 7,981 封筒印刷 <u>12役務費</u> 55,718 01郵便料等 <u>13委託料</u> 929,717 04その他 特定保健指導事業実施委託料
1,071,613		0	248,387	
1,071,613		0	248,387	
857,688		0	190,312	0203700 保健衛生諸費に要する経費（市民課） 1,071,613 <u>12役務費</u> 857,688 01郵便料等 <u>13委託料</u> 213,925 04その他 医療費通知作成業務委託料 117,688 ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料 96,237
213,925		0	58,075	
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 <u>25積立金</u> 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	
329,007,609		0	1,922,391	
42,597,609		0	1,922,391	

8 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
11	1	1 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	18,760,000	0	0	38,760,000		
								23 償還金、利子及び割引料	38,760,000
		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	286,409,000	0	0	286,410,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	286,409,000	0	0	286,410,000		
								28 繰出金	286,410,000

(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		
3,805,176		0	1,194,824	
3,805,176		0	1,194,824	0204000 一般被保険者保険税還付金に要する経費（納税課） 3,805,176 <u>23償還金、利子及び割引料 3,805,176</u> 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	
38,758,333		0	1,667	
38,758,333		0	1,667	0204200 償還金に要する経費（市民課、健康課） 38,758,333 <u>23償還金、利子及び割引料 38,758,333</u> 01償還金・返還金 療養給付費等交付金等返還金 36,076,133 特定健康診査・保健指導負担金返還金 2,358,000 都補助金返還金 324,200
34,100		0	615,900	
34,100		0	615,900	0204300 一般被保険者還付加算金に要する経費（納税課） 34,100 <u>23償還金、利子及び割引料 34,100</u> 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	
286,410,000		0	0	
286,410,000		0	0	
286,410,000		0	0	0204500 繰出金（市民課） 286,410,000 <u>28繰出金 286,410,000</u> 03その他 一般会計繰出金

1 1 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 一般被保険者保険税還付金

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
12	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	1,000,000		
歳 出 合 計			7,265,800,000	△88,331,000	0	0	7,177,469,000		

(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	
7,077,389,473		0	100,079,527	

1 2 予備費 1 予備費 1 予備費

平成 2 9 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	7,407,735,681 円
2. 歳 出	総 額	7,077,389,473
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	330,346,208
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	330,346,208
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 6,007,000	円 5,000	円 6,012,000

認定第3号

平成29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 2 9 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	568,757,000 円	575,910,598 円	572,760,463 円 (884,800)
2 繰 入 金	548,482,000	548,482,000	548,482,000
3 繰 越 金	15,178,000	15,178,654	15,178,654
4 諸 収 入	42,468,000	41,992,912	41,992,912
歳 入 合 計	1,174,885,000	1,181,564,164	1,178,414,029 (884,800)

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

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
441,000 円	2,709,135 円	4,003,463 円	48.61 %
0	0	0	46.54
0	0	654	1.29
0	0	△475,088	3.56
441,000	2,709,135	3,529,029	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	3,762,000 円	3,174,418 円
2 保 険 給 付 費	20,650,000	16,250,000
3 広 域 連 合 納 付 金	1,101,168,000	1,094,093,812
4 保 健 事 業 費	32,144,000	31,074,331
5 諸 支 出 金	17,114,000	16,494,900
6 予 備 費	47,000	0
歳 出 合 計	1,174,885,000	1,161,087,461

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	587,582 円	0.27 %
0	4,400,000	1.40
0	7,074,188	94.23
0	1,069,669	2.68
0	619,100	1.42
0	47,000	0.00
0	13,797,539	100.00

平成29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		568,757,000
	1 後期高齢者医療保険料	568,757,000
2 繰入金		548,482,000
	1 一般会計繰入金	548,482,000
3 繰越金		15,178,000
	1 繰越金	15,178,000
4 諸収入		42,468,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 償還金及び還付加算金	2,180,000
	3 市預金利子	2,000
	4 受託事業収入	39,783,000
	5 雑入	500,000
歳 入 合 計		1,174,885,000

＊(還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

(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
575,910,598	572,760,463 (884,800)	441,000	2,709,135	4,003,463
575,910,598	572,760,463 (884,800)	441,000	2,709,135	4,003,463
548,482,000	548,482,000	0	0	0
548,482,000	548,482,000	0	0	0
15,178,654	15,178,654	0	0	654
15,178,654	15,178,654	0	0	654
41,992,912	41,992,912	0	0	△475,088
89,500	89,500	0	0	86,500
2,258,794	2,258,794	0	0	78,794
2,000	2,000	0	0	0
39,100,920	39,100,920	0	0	△682,080
541,698	541,698	0	0	41,698
1,181,564,164	1,178,414,029 (884,800)	441,000	2,709,135	3,529,029

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		3,762,000
	1 総務管理費	2,002,000
	2 徴収費	1,760,000
2 保険給付費		20,650,000
	1 葬祭費	20,650,000
3 広域連合納付金		1,101,168,000
	1 広域連合納付金	1,101,168,000
4 保健事業費		32,144,000
	1 保健事業費	32,144,000
5 諸支出金		17,114,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
	2 繰出金	15,114,000
6 予備費		47,000
	1 予備費	47,000
歳 出 合 計		1,174,885,000

(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
3,174,418	0	587,582	587,582
1,584,644	0	417,356	417,356
1,589,774	0	170,226	170,226
16,250,000	0	4,400,000	4,400,000
16,250,000	0	4,400,000	4,400,000
1,094,093,812	0	7,074,188	7,074,188
1,094,093,812	0	7,074,188	7,074,188
31,074,331	0	1,069,669	1,069,669
31,074,331	0	1,069,669	1,069,669
16,494,900	0	619,100	619,100
1,380,900	0	619,100	619,100
15,114,000	0	0	0
0	0	47,000	47,000
0	0	47,000	47,000
1,161,087,461	0	13,797,539	13,797,539

歳入歳出差引残額 17,326,568 円

うち基金繰入額 0 円

平成30年9月4日提出

羽村市長 並木 心

平成29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		523,680,000	45,077,000	0	568,757,000		
	1 後期高齢者医療保険料		523,680,000	45,077,000	0	568,757,000		
		1 後期高齢者医療保険料	523,680,000	45,077,000	0	568,757,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	346,617,000
							2 現年度分普通徴収保険料	220,803,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,337,000
2	繰入金		518,075,000	30,407,000	0	548,482,000		
	1 一般会計繰入金		518,075,000	30,407,000	0	548,482,000		
		1 一般会計繰入金	518,075,000	30,407,000	0	548,482,000		
							1 療養給付費繰入金	392,062,000
							2 保険基盤安定繰入金	80,683,000
							3 事務費繰入金	22,753,000
							4 保険料軽減措置繰入金	23,653,000
							5 健康診査費繰入金	9,611,000
							6 葬祭費繰入金	19,720,000
3	繰越金		1,000	15,177,000	0	15,178,000		
	1 繰越金		1,000	15,177,000	0	15,178,000		
		1 繰越金	1,000	15,177,000	0	15,178,000		
							1 繰越金	15,178,000
4	諸収入		46,044,000	△3,576,000	0	42,468,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
575,910,598	572,760,463	441,000	2,709,135	還付未済額 884,800
575,910,598	572,760,463	441,000	2,709,135	還付未済額 884,800
575,910,598	572,760,463	441,000	2,709,135	還付未済額 884,800
348,514,600	349,330,000	0	△815,400	収入件数 28,918件 還付未済額 815,400
224,143,100	221,101,100	136,200	2,905,800	収入件数 11,673件 還付未済額 69,400
3,252,898	2,329,363	304,800	618,735	収入件数 206件
548,482,000	548,482,000	0	0	
548,482,000	548,482,000	0	0	
548,482,000	548,482,000	0	0	
392,062,000	392,062,000	0	0	
80,683,000	80,683,000	0	0	低所得者軽減措置分 77,564,000 被用者保険被扶養者軽減分 3,119,000
22,753,000	22,753,000	0	0	
23,653,000	23,653,000	0	0	保険料未収金補てん分 10,125,000 審査支払手数料分 12,792,000 低所得者対策分 736,000
9,611,000	9,611,000	0	0	
19,720,000	19,720,000	0	0	
15,178,654	15,178,654	0	0	
15,178,654	15,178,654	0	0	
15,178,654	15,178,654	0	0	
15,178,654	15,178,654	0	0	
41,992,912	41,992,912	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
4	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	1,000
		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
	2	償還金及び還付加算金	420,000	1,760,000	0	2,180,000		
		1 還付加算金	20,000	0	0	20,000		
							1 還付加算金	20,000
		2 保険料還付金	400,000	1,760,000	0	2,160,000		
							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	1,760,000
	3	市預金利子	2,000	0	0	2,000		
		1 市預金利子	2,000	0	0	2,000		
							1 市預金利子	2,000
	4	受託事業収入	45,619,000	△5,836,000	0	39,783,000		
		1 受託事業収入	45,619,000	△5,836,000	0	39,783,000		
							1 健康診査費受託事業収入	22,533,000
							2 葬祭費受託事業収入	17,250,000
	5	雑入	0	500,000	0	500,000		
		1 広域連合負担金還付金	0	500,000	0	500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
89,500	89,500	0	0	
89,500	89,500	0	0	
89,500	89,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,258,794	2,258,794	0	0	
6,100	6,100	0	0	
6,100	6,100	0	0	
2,252,694	2,252,694	0	0	
492,600	492,600	0	0	
1,760,094	1,760,094	0	0	
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	歳計現金預金利子
39,100,920	39,100,920	0	0	
39,100,920	39,100,920	0	0	
21,850,920	21,850,920	0	0	
17,250,000	17,250,000	0	0	
541,698	541,698	0	0	
500,000	500,000	0	0	

4 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 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
4	5	1 広域連合負担金還付金					1 広域連合負担金還付金	500,000
		2 広域連合補助金	0	0	0	0		
							1 特別調整交付金交付基準に基づく補助金	0
歳 入 合 計			1,087,800,000	87,085,000	0	1,174,885,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
500,000	500,000	0	0	葬祭費負担金精算還付金
41,698	41,698	0	0	
41,698	41,698	0	0	
1,181,564,164	1,178,414,029	441,000	2,709,135	

4 諸収入 5 雑入 1 広域連合負担金還付金

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		3,898,000	△136,000	0	0	3,762,000		
	1	総務管理費	2,138,000	△136,000	0	0	2,002,000		
		1 一般管理費	2,138,000	△136,000	0	0	2,002,000		
								9 旅費	24,000
								11 需用費	238,000
								12 役務費	848,000
								13 委託料	864,000
								14 使用料及び賃借料	28,000
	2 徴収費		1,760,000	0	0	0	1,760,000		
	1	徴収費	1,760,000	0	0	0	1,760,000		
								11 需用費	420,000
								12 役務費	1,114,000
								13 委託料	226,000
2 保険給付費		20,650,000	0	0	0	20,650,000			
1	葬祭費	20,650,000	0	0	0	20,650,000			
	1 葬祭費	20,650,000	0	0	0	20,650,000			
							19 負担金、補助及び交付金	20,650,000	

(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		
3,174,418		0	587,582	
1,584,644		0	417,356	
1,584,644		0	417,356	
16,520		0	7,480	0900100 一般事務に要する経費（市民課） 1,584,644
97,630		0	140,370	09旅費 16,520
579,737		0	268,263	02普通旅費
864,000		0	0	11需用費 97,630
26,757		0	1,243	01消耗品費 62,521
				管理用消耗品
				04印刷製本費 35,109
				予算書等印刷
				12役務費 579,737
				01郵便料等
				13委託料 864,000
				04その他
				後期高齢者医療システム改修委託料
				14使用料及び賃借料 26,757
				03複写機使用料
1,589,774		0	170,226	
1,589,774		0	170,226	
357,789		0	62,211	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）
1,051,412		0	62,588	11需用費 357,789
180,573		0	45,427	01消耗品費 28,875
				事業用消耗品
				04印刷製本費 328,914
				納付書等印刷 216,864
				督促状等印刷 112,050
				12役務費 1,051,412
				01郵便料等 1,022,172
				05手数料 29,240
				口座振替手数料
				13委託料 180,573
				04その他
				コンビニエンスストア収納代行業務委託料
16,250,000		0	4,400,000	
16,250,000		0	4,400,000	
16,250,000		0	4,400,000	
16,250,000		0	4,400,000	0900400 葬祭費に要する経費（市民課） 16,250,000
				19負担金、補助及び交付金 16,250,000
				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		1,026,215,000	74,953,000	0	0	1,101,168,000			
	1	広域連合納付金	1,026,215,000	74,953,000	0	0	1,101,168,000			
		1	広域連合分賦金	1,026,215,000	74,953,000	0	0	1,101,168,000		
									19 負担金、補助及び交付金	1,101,168,000
4	保健事業費		35,489,000	△3,345,000	0	0	32,144,000			
	1	保健事業費	35,489,000	△3,345,000	0	0	32,144,000			
		1	健康診査費	35,489,000	△3,345,000	0	0	32,144,000		
									11 需用費	486,000
									12 役務費	783,000
									13 委託料	30,875,000
5	諸支出金		1,501,000	15,613,000	0	0	17,114,000			
	1	償還金及び還付加算金	1,500,000	500,000	0	0	2,000,000			
		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

(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, 094, 093, 812		0	7, 074, 188	
1, 094, 093, 812		0	7, 074, 188	
1, 094, 093, 812		0	7, 074, 188	
1, 094, 093, 812		0	7, 074, 188	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, 094, 093, 812 19負担金、補助及び交付金 1, 094, 093, 812 02負担金 療養給付費負担金 392, 061, 368 保険料負担金 568, 847, 683 保険基盤安定負担金 80, 682, 159 保険料軽減措置負担金 16, 353, 305 過年度保険料精算負担金 1, 823, 494 事務費負担金 17, 784, 603 葬祭費負担金 16, 320, 000 保険料還付未済時効分 221, 200
31, 074, 331		0	1, 069, 669	
31, 074, 331		0	1, 069, 669	
31, 074, 331		0	1, 069, 669	
463, 831		0	22, 169	0900600 健康診査に要する経費（健康課） 31, 074, 331 11需用費 463, 831 01消耗品費 50, 058 管理用消耗品 04印刷製本費 413, 773 健康診査受診用パンフレット等印刷 12役務費 664, 230 01郵便料等 13委託料 29, 946, 270 04その他 健康診査業務等委託料
664, 230		0	118, 770	
29, 946, 270		0	928, 730	
16, 494, 900		0	619, 100	
1, 380, 900		0	619, 100	
868, 600		0	531, 400	
868, 600		0	531, 400	0900700 後期高齢者医療保険料還付金に要する経費（納税課、市民課） 868, 600 23償還金、利子及び割引料 868, 600 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付金（過年度分） 612, 600 普通徴収保険料還付金（過年度分） 256, 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	1	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	500,000	0	0	500,000		
								23 償還金、利子及び割引料	500,000
	2 繰出金	1,000	15,113,000	0	0	15,114,000			
		1 一般会計繰出金	1,000	15,113,000	0	0	15,114,000		
							28 繰出金	15,114,000	
6	予備費		47,000	0	0	0	47,000		
	1	予備費	47,000	0	0	0	47,000		
		1 予備費	47,000	0	0	0	47,000		
歳 出 合 計			1,087,800,000	87,085,000	0	0	1,174,885,000		

(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		
12,300		0	87,700	
12,300		0	87,700	0900900 後期高齢者医療保険料還付加算金に要する経費（納税課、市民課） 12,300 23償還金、利子及び割引料 12,300 01償還金・返還金 特別徴収保険料還付加算金 7,600 普通徴収保険料還付加算金 4,700
500,000		0	0	
500,000		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） 500,000 23償還金、利子及び割引料 500,000 01償還金・返還金 葬祭費受託事業収入返還金
15,114,000		0	0	
15,114,000		0	0	
15,114,000		0	0	0901100 繰出金に要する経費（市民課） 15,114,000 28繰出金 15,114,000 03その他 一般会計繰出金
0		0	47,000	
0		0	47,000	
0		0	47,000	
0		0	47,000	
1,161,087,461		0	13,797,539	

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 還付加算金

平成２９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		1,178,414,029 円
2. 歳 出 総 額		1,161,087,461
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		17,326,568
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		17,326,568
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29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 2 9 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	778,890,000 円	805,028,590 円	788,038,573 円 (830,000)
2 国 庫 支 出 金	671,615,000	651,239,337	651,239,337
3 支 払 基 金 交 付 金	937,115,000	816,896,974	816,896,974
4 都 支 出 金	522,553,000	459,075,665	459,075,665
5 財 産 収 入	185,000	185,000	185,000
6 繰 入 金	637,616,000	637,616,000	637,616,000
7 繰 越 金	200,781,000	200,781,194	200,781,194
8 諸 収 入	13,000	236,830	236,830
歳 入 合 計	3,748,768,000	3,571,059,590	3,554,069,573 (830,000)

* (還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

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
1,770,161 円	15,219,856 円	9,148,573 円	22.17 %
0	0	△20,375,663	18.32
0	0	△120,218,026	22.98
0	0	△63,477,335	12.92
0	0	0	0.01
0	0	0	17.94
0	0	194	5.65
0	0	223,830	0.01
1,770,161	15,219,856	△194,698,427	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	121,284,000 円	117,062,470 円
2 保 険 給 付 費	3,283,988,000	2,885,509,872
3 地 域 支 援 事 業 費	139,742,000	113,602,024
4 基 金 積 立 金	104,452,000	104,452,000
5 諸 支 出 金	98,302,000	97,826,871
6 予 備 費	1,000,000	0
歳 出 合 計	3,748,768,000	3,318,453,237

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	4,221,530 円	3.53 %
0	398,478,128	86.95
0	26,139,976	3.42
0	0	3.15
0	475,129	2.95
0	1,000,000	0.00
0	430,314,763	100.00

平成 2 9 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		778, 890, 000
	1 介護保険料	778, 890, 000
2 国庫支出金		671, 615, 000
	1 国庫負担金	571, 578, 000
	2 国庫補助金	100, 037, 000
3 支払基金交付金		937, 115, 000
	1 支払基金交付金	937, 115, 000
4 都支出金		522, 553, 000
	1 都負担金	495, 717, 000
	2 都補助金	26, 836, 000
5 財産収入		185, 000
	1 財産運用収入	185, 000
6 繰入金		637, 616, 000
	1 一般会計繰入金	561, 923, 000
	2 基金繰入金	75, 693, 000
7 繰越金		200, 781, 000
	1 繰越金	200, 781, 000
8 諸収入		13, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	3, 000
	2 預金利子	6, 000
	3 雑入	4, 000
歳 入 合 計		3, 748, 768, 000

＊(還付未済額)は、収入済額に含まれる還付未済分である。

(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
805,028,590	788,038,573 (830,000)	1,770,161	15,219,856	9,148,573
805,028,590	788,038,573 (830,000)	1,770,161	15,219,856	9,148,573
651,239,337	651,239,337	0	0	△20,375,663
541,395,557	541,395,557	0	0	△30,182,443
109,843,780	109,843,780	0	0	9,806,780
816,896,974	816,896,974	0	0	△120,218,026
816,896,974	816,896,974	0	0	△120,218,026
459,075,665	459,075,665	0	0	△63,477,335
434,429,000	434,429,000	0	0	△61,288,000
24,646,665	24,646,665	0	0	△2,189,335
185,000	185,000	0	0	0
185,000	185,000	0	0	0
637,616,000	637,616,000	0	0	0
561,923,000	561,923,000	0	0	0
75,693,000	75,693,000	0	0	0
200,781,194	200,781,194	0	0	194
200,781,194	200,781,194	0	0	194
236,830	236,830	0	0	223,830
171,300	171,300	0	0	168,300
19,000	19,000	0	0	13,000
46,530	46,530	0	0	42,530
3,571,059,590	3,554,069,573 (830,000)	1,770,161	15,219,856	△194,698,427

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		121,284,000
	1 総務管理費	89,874,000
	2 徴収費	2,343,000
	3 介護認定審査会費	28,201,000
	4 趣旨普及費	866,000
2 保険給付費		3,283,988,000
	1 介護サービス等諸費	2,957,606,000
	2 介護予防サービス等諸費	115,463,000
	3 その他諸費	2,903,000
	4 高額介護サービス等費	70,491,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,285,000
	6 特定入所者介護サービス等費	124,240,000
3 地域支援事業費		139,742,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,480,000
	2 一般介護予防事業費	13,491,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	72,771,000
4 基金積立金		104,452,000
	1 基金積立金	104,452,000
5 諸支出金		98,302,000
	1 償還金及び還付加算金	58,062,000
	2 繰出金	40,240,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,748,768,000

(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
117,062,470	0	4,221,530	4,221,530
88,039,950	0	1,834,050	1,834,050
2,089,114	0	253,886	253,886
26,295,941	0	1,905,059	1,905,059
637,465	0	228,535	228,535
2,885,509,872	0	398,478,128	398,478,128
2,606,708,215	0	350,897,785	350,897,785
80,755,083	0	34,707,917	34,707,917
2,667,720	0	235,280	235,280
68,899,333	0	1,591,667	1,591,667
12,126,301	0	1,158,699	1,158,699
114,353,220	0	9,886,780	9,886,780
113,602,024	0	26,139,976	26,139,976
31,892,369	0	21,587,631	21,587,631
12,335,745	0	1,155,255	1,155,255
69,373,910	0	3,397,090	3,397,090
104,452,000	0	0	0
104,452,000	0	0	0
97,826,871	0	475,129	475,129
57,587,265	0	474,735	474,735
40,239,606	0	394	394
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,318,453,237	0	430,314,763	430,314,763

歳入歳出差引残額 235,616,336 円

うち基金繰入額 0 円

平成30年9月4日提出

羽村市長 並木 心

平成 2 9 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		778,890,000	0	0	778,890,000		
	1	介護保険料	778,890,000	0	0	778,890,000		
		1 第 1 号被保険者保険料	778,890,000	0	0	778,890,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	690,987,000
							2 現年度分普通徴収保険料	85,403,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,500,000
2	国庫支出金		670,712,000	903,000	0	671,615,000		
	1	国庫負担金	571,578,000	0	0	571,578,000		
		1 介護給付費負担金	571,578,000	0	0	571,578,000		
							1 現年度分	571,578,000
	2	国庫補助金	99,134,000	903,000	0	100,037,000		
		1 調整交付金	56,822,000	0	0	56,822,000		
							1 現年度分	56,822,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,372,000	△5,000	0	15,367,000		
							1 現年度分	15,367,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,940,000	368,000	0	27,308,000		
							1 現年度分	27,308,000
		4 介護保険事業費補助金	0	540,000	0	540,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
805,028,590	788,038,573	1,770,161	15,219,856	還付未済額 830,000
805,028,590	788,038,573	1,770,161	15,219,856	還付未済額 830,000
805,028,590	788,038,573	1,770,161	15,219,856	還付未済額 830,000
712,549,500	713,351,700	0	△802,200	収入件数 74,115件 還付未済額 802,200
77,564,400	69,762,300	30,600	7,771,500	収入件数 10,919件 還付未済額 27,800
14,914,690	4,924,573	1,739,561	8,250,556	収入件数 796件
651,239,337	651,239,337	0	0	
541,395,557	541,395,557	0	0	
541,395,557	541,395,557	0	0	
541,395,557	541,395,557	0	0	介護給付費負担金
109,843,780	109,843,780	0	0	
72,899,000	72,899,000	0	0	
72,899,000	72,899,000	0	0	調整交付金
9,564,200	9,564,200	0	0	
9,564,200	9,564,200	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)
26,840,580	26,840,580	0	0	
26,840,580	26,840,580	0	0	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
540,000	540,000	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	540,000
3 支払基金交付金			936,732,000	383,000	0	937,115,000		
1 支払基金交付金			936,732,000	383,000	0	937,115,000		
1 介護給付費交付金			919,516,000	0	0	919,516,000		
							1 現年度分	919,516,000
2 地域支援事業支援交付金			17,216,000	383,000	0	17,599,000		
							1 現年度分	17,211,000
							2 過年度分	388,000
4 都支出金			526,633,000	△4,080,000	0	522,553,000		
1 都負担金			495,717,000	0	0	495,717,000		
1 介護給付費負担金			495,717,000	0	0	495,717,000		
							1 現年度分	495,717,000
2 都補助金			30,916,000	△4,080,000	0	26,836,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			7,686,000	△3,000	0	7,683,000		
							1 現年度分	7,683,000
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			13,469,000	184,000	0	13,653,000		
							1 現年度分	13,653,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
540,000	540,000	0	0	
816,896,974	816,896,974	0	0	
816,896,974	816,896,974	0	0	
804,765,000	804,765,000	0	0	
804,765,000	804,765,000	0	0	介護給付費交付金
12,131,974	12,131,974	0	0	
11,743,000	11,743,000	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)
388,974	388,974	0	0	過年度分地域支援事業支援交付金
459,075,665	459,075,665	0	0	
434,429,000	434,429,000	0	0	
434,429,000	434,429,000	0	0	
434,429,000	434,429,000	0	0	介護給付費負担金
24,646,665	24,646,665	0	0	
5,726,375	5,726,375	0	0	
5,726,375	5,726,375	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)
13,420,290	13,420,290	0	0	
13,420,290	13,420,290	0	0	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

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	3 機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金	2,750,000	△2,750,000	0	0		
							1 機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金	0
		4 認知症支援コーディネーター事業補助金	1,511,000	△1,511,000	0	0		
							1 認知症支援コーディネーター事業補助金	0
		5 介護予防機能強化推進事業補助金	5,500,000	0	0	5,500,000		
							1 介護予防機能強化推進事業補助金	5,500,000
5 財産収入			109,000	76,000	0	185,000		
		1 財産運用収入	109,000	76,000	0	185,000		
		1 利子及び配当金	109,000	76,000	0	185,000		
							1 利子及び配当金	185,000
6 繰入金			637,910,000	△294,000	0	637,616,000		
		1 一般会計繰入金	562,821,000	△898,000	0	561,923,000		
		1 介護給付費繰入金	410,499,000	0	0	410,499,000		
							1 現年度分	410,499,000

(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	
5,500,000	5,500,000	0	0	
5,500,000	5,500,000	0	0	
185,000	185,000	0	0	
185,000	185,000	0	0	
185,000	185,000	0	0	
185,000	185,000	0	0	介護給付費準備基金預金利子
637,616,000	637,616,000	0	0	
561,923,000	561,923,000	0	0	
410,499,000	410,499,000	0	0	
410,499,000	410,499,000	0	0	介護給付費繰入金

4 都支出金 2 都補助金 3 機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金

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	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,686,000	△3,000	0	7,683,000		
							1 現年度分	7,683,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,469,000	2,934,000	0	16,403,000		
							1 現年度分	16,403,000
	4 その他一般会計繰入金	131,167,000	△3,829,000	0	127,338,000			
							1 職員給与費等繰入金	75,062,000
							2 事務費繰入金	46,669,000
							3 介護保険料低所得者軽減対策繰入金	5,607,000
	2 基金繰入金	75,089,000	604,000	0	75,693,000			
		1 介護給付費準備基金繰入金	75,089,000	604,000	0	75,693,000		
								1 介護給付費準備基金繰入金
7 繰越金			1,000	200,780,000	0	200,781,000		
	1 繰越金	1,000	200,780,000	0	200,781,000			
		1 繰越金	1,000	200,780,000	0	200,781,000		
								1 繰越金
8 諸収入			13,000	0	0	13,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,683,000	7,683,000	0	0	
7,683,000	7,683,000	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)
16,403,000	16,403,000	0	0	
16,403,000	16,403,000	0	0	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
127,338,000	127,338,000	0	0	
75,062,000	75,062,000	0	0	
46,669,000	46,669,000	0	0	
5,607,000	5,607,000	0	0	
75,693,000	75,693,000	0	0	
75,693,000	75,693,000	0	0	
75,693,000	75,693,000	0	0	
200,781,194	200,781,194	0	0	
200,781,194	200,781,194	0	0	
200,781,194	200,781,194	0	0	
200,781,194	200,781,194	0	0	
236,830	236,830	0	0	
171,300	171,300	0	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・日常生活支援総合事業)

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	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				
	2 預金利子	6,000	0	0	6,000							
						1 預金利子	6,000	0	0	6,000		
											1 預金利子	6,000
	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	1,000
						2 返納金	1,000	0	0	1,000		
											1 返納金	1,000
						3 雑入	2,000	0	0	2,000		
											1 雑入	2,000
歳 入 合 計			3,551,000,000	197,768,000	0	3,748,768,000						

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
171,300	171,300	0	0	
171,300	171,300	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,000	19,000	0	0	
19,000	19,000	0	0	
19,000	19,000	0	0	歳計現金預金利子
46,530	46,530	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
46,530	46,530	0	0	
46,530	46,530	0	0	介護認定審査会委員報酬返納金（過年度分）
3,571,059,590	3,554,069,573	1,770,161	15,219,856	

8 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 第1号被保険者延滞金

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		126,084,000	△4,800,000	0	0	121,284,000		
	1 総務管理費		94,674,000	△4,800,000	0	0	89,874,000		
		1 一般管理費	94,637,000	△4,800,000	0	0	89,837,000		
								1 報酬	7,581,000
								2 給料	36,116,000
								3 職員手当等	27,061,000
								4 共済費	11,776,000
								9 旅費	118,000
								11 需用費	835,000
								12 役務費	926,000
								13 委託料	3,693,000
								14 使用料及び賃借料	1,613,000
								19 負担金、補助及び交付金	109,000
								27 公課費	9,000

(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				
117,062,470		0	4,221,530		
88,039,950		0	1,834,050		
88,013,922		0	1,823,078		
6,444,080		0	1,136,920	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	74,730,219
36,115,500		0	500	一般職 10人	
26,752,233		0	308,767	02給料	36,115,500
11,753,586		0	22,414	02一般職給料	
84,016		0	33,984	03職員手当等	26,752,233
743,546		0	91,454	01扶養手当	444,000
836,512		0	89,488	02管理職手当	840,000
3,639,600		0	53,400	03地域手当	3,739,950
1,527,749		0	85,251	04住居手当	510,000
108,900		0	100	06一般職通勤手当	286,310
8,200		0	800	08時間外勤務手当	2,292,852
				13一般職期末手当	8,722,576
				16勤勉手当	6,426,728
				17退職手当組合負担金	3,069,817
				18児童手当	420,000
				04共済費	11,753,586
				02職員共済組合負担金（一般職）	11,654,836
				05地方公務員災害補償基金負担金	98,750
				19負担金、補助及び交付金	108,900
				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）	4,085,448
				09旅費	59,416
				02普通旅費	
				11需用費	539,564
				01消耗品費	246,585
				事業用消耗品	88,575
				管理用消耗品	126,120
				参考図書	31,890
				04印刷製本費	264,100
				封筒印刷	95,158
				予算書等印刷	54,354
				被保険者証等印刷	114,588
				12法規追録代	28,879
				12役務費	657,725
				01郵便料等	
				13委託料	2,797,200
				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	31,543
				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	18,483
				04その他	4,060
				有料道路通行料	
				0400300 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	9,055,274

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	37,000	0	0	0	37,000		
								19 負担金、補助及び交付金	37,000
		2 徴収費	2,343,000	0	0	0	2,343,000		
		1 賦課徴収費	2,343,000	0	0	0	2,343,000		
								11 需用費	593,000
								12 役務費	1,470,000

(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			
				01報酬6,444,080 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279,000 介護支援専門員等報酬6,165,080 09旅費24,600 01費用弁償1,176 02普通旅費23,424 11需用費156,971 01消耗品費155,971 事業用消耗品151,003 参考図書4,968 10備品等修繕料1,000 12役務費91,017 01郵便料等52,974 02電話料38,043 13委託料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 14使用料及び賃借料1,496,206 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29,134 0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）142,981 11需用費47,011 01消耗品費19,499 庁用自動車用消耗品 02燃料費23,192 10備品等修繕料4,320 12役務費87,770 05手数料49,994 車検等手数料 07保険料37,776 自動車損害保険料 27公課費8,200 01自動車重量税
26,028		0	10,972	
26,028		0	10,972	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）26,028 19負担金、補助及び交付金26,028 02負担金 特別徴収経由事務負担金24,732 保険者事務共同処理負担金1,296
2,089,114		0	253,886	
2,089,114		0	253,886	
462,682		0	130,318	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）1,367,252 11需用費288,829 01消耗品費39,619
1,379,271		0	90,729	

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	280,000	
		3 介護認定審査会費	28,201,000	0	0	0	28,201,000			
		1 介護認定審査会費	18,355,000	0	0	△49,000	18,306,000			
			1 報酬						5,480,000	
			7 賃金						1,640,000	
			9 旅費						31,000	
			11 需用費						378,000	
			12 役務費						10,648,000	
			14 使用料及び賃借料						129,000	
2 認定調査等費	9,846,000	0	0	49,000	9,895,000					
							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			
247, 161		0	32, 839	事業用消耗品 04印刷製本費249, 210 納入通知書等印刷 12役務費1, 078, 423 01郵便料等 0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）721, 862 11需用費173, 853 01消耗品費48, 843 事業用消耗品 04印刷製本費125, 010 徴収関係印刷 12役務費300, 848 01郵便料等289, 918 05手数料10, 930 口座振替等手数料 13委託料247, 161 04その他 コンビニエンスストア収納代行業務委託料
26, 295, 941		0	1, 905, 059	
17, 358, 005		0	947, 995	
5, 170, 530		0	309, 470	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）17, 358, 005 01報酬5, 170, 530
1, 612, 800		0	27, 200	02非常勤特別職報酬 介護認定審査会委員報酬
7, 944		0	23, 056	07賃金1, 612, 800 01臨時職員賃金
347, 746		0	30, 254	介護認定事務等臨時職員賃金
10, 101, 506		0	546, 494	09旅費7, 944 01費用弁償
117, 479		0	11, 521	11需用費347, 746 01消耗品費196, 870 事業用消耗品 04印刷製本費150, 876 封筒印刷112, 752 パンフレット印刷38, 124 12役務費10, 101, 506 01郵便料等852, 386 05手数料9, 249, 120 主治医意見書手数料 14使用料及び賃借料117, 479 03複写機使用料 ○認定調査等費・認定調査等に要する経費・備品購入費へ流用△49, 000
8, 937, 936		0	957, 064	
4, 064, 720		0	191, 280	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）8, 740, 548 01報酬4, 064, 720

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	317,000
								12 役務費	187,000
								13 委託料	4,968,000
								14 使用料及び賃借料	49,000
								18 備品購入費	79,000
	4	趣旨普及費	866,000	0	0	0	866,000		
		1 趣旨普及費	866,000	0	0	0	866,000		
								11 需用費	866,000
2 保険給付費			3,283,988,000	0	0	0	3,283,988,000		
	1	介護サービス等諸費	2,978,006,000	△20,400,000	0	0	2,957,606,000		

(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				
36,812		0	2,188	02非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬	
212,387		0	104,613	09旅費	36,812
167,834		0	19,166	01費用弁償	1,928
				02普通旅費	34,884
4,350,240		0	617,760	11需用費	98,579
				01消耗品費 事業用消耗品	
29,263		0	19,737	12役務費	84,254
				01郵便料等	
				13委託料	4,350,240
76,680		0	2,320	04その他 認定調査委託料	
				14使用料及び賃借料	29,263
				03複写機使用料	24,463
				04その他 駐車場使用料	4,800
				18備品購入費	76,680
				02管理用備品 文書保管キャビネット	
				○役務費から備品購入費へ流用	30,000
				○介護認定審査会費・介護認定審査会に要する経費・需用費から流用	14,000
				○介護認定審査会費・介護認定審査会に要する経費・役務費から流用	35,000
				0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	197,388
				11需用費	113,808
				01消耗品費 庁用自動車用消耗品	28,565
				02燃料費	85,243
				12役務費	83,580
				05手数料 車検等手数料	44,550
				07保険料 自動車損害保険料	39,030
637,465		0	228,535		
637,465		0	228,535		
637,465		0	228,535	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	637,465
				11需用費	637,465
				01消耗品費 事業用消耗品	5,449
				04印刷製本費 パンフレット印刷	632,016
2,885,509,872		0	398,478,128		
2,606,708,215		0	350,897,785		

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	1,297,957,000	△28,400,000	0	0	1,269,557,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,269,557,000
		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	312,366,000	0	0	0	312,366,000		
								19 負担金、補助及び交付金	312,366,000
		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, 025, 968, 284		0	243, 588, 716	
1, 025, 968, 284		0	243, 588, 716	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, 025, 968, 284 19負担金、補助及び交付金 1, 025, 968, 284 02負担金 訪問介護 139, 753, 408 訪問入浴介護 25, 961, 898 訪問看護 67, 620, 493 訪問リハビリテーション 27, 324, 398 通所介護 270, 861, 189 通所リハビリテーション 139, 796, 014 福祉用具貸与 72, 897, 289 短期入所生活介護 87, 435, 802 短期入所療養介護 6, 190, 365 居宅療養管理指導 32, 243, 362 特定施設入居者生活介護 155, 884, 066
0		0	1, 000	
0		0	1, 000	
250, 994, 956		0	61, 371, 044	
250, 994, 956		0	61, 371, 044	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） 250, 994, 956 19負担金、補助及び交付金 250, 994, 956 02負担金 認知症対応型共同生活介護 95, 704, 790 認知症対応型通所介護 17, 762, 673 介護老人福祉施設入所者生活介護 29, 335, 778 小規模多機能型居宅介護 35, 728, 535 地域密着型通所介護 72, 463, 180
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	1,230,044,000	0	0	0	1,230,044,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,230,044,000
		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	11,387,000	0	0	0	11,387,000		
								19 負担金、補助及び交付金	11,387,000
		8 居宅介護住宅改修費	11,688,000	0	0	0	11,688,000		
								19 負担金、補助及び交付金	11,688,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	114,560,000	8,000,000	0	0	122,560,000		
								19 負担金、補助及び交付金	122,560,000

(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, 197, 780, 153		0	32, 263, 847		
1, 197, 780, 153		0	32, 263, 847	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, 197, 780, 153 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 1, 197, 780, 153 02負担金 介護老人福祉施設 759, 176, 137 介護老人保健施設 354, 746, 885 介護療養型医療施設 81, 791, 456 特定診療費 2, 065, 675	
0		0	1, 000		
0		0	1, 000		
3, 534, 831		0	7, 852, 169		
3, 534, 831		0	7, 852, 169	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 3, 534, 831 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 3, 534, 831 02負担金 福祉用具購入	
9, 386, 861		0	2, 301, 139		
9, 386, 861		0	2, 301, 139	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 9, 386, 861 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 9, 386, 861 02負担金 住宅改修	
119, 043, 130		0	3, 516, 870		
119, 043, 130		0	3, 516, 870	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） 119, 043, 130 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 119, 043, 130 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	103,263,000	12,200,000	0	0	115,463,000		
		1 介護予防サービス給付費	82,632,000	0	0	0	82,632,000		
								19 負担金、補助及び交付金	82,632,000
		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	7,082,000	0	0	0	7,082,000		
								19 負担金、補助及び交付金	7,082,000

(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	
80,755,083		0	34,707,917	
61,753,312		0	20,878,688	
61,753,312		0	20,878,688	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 61,753,312 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 61,753,312 02負担金 介護予防訪問介護 6,597,273 介護予防訪問看護 3,443,142 介護予防訪問リハビリテーション 2,062,345 介護予防通所介護 23,786,151 介護予防通所リハビリテーション 9,170,334 介護予防福祉用具貸与 4,043,526 介護予防短期入所生活介護 1,921,913 介護予防短期入所療養介護 27,450 介護予防居宅療養管理指導 2,411,354 介護予防特定施設入居者生活介護 8,289,824
0		0	1,000	
0		0	1,000	
4,298,271		0	2,783,729	
4,298,271		0	2,783,729	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） 4,298,271 <u>19負担金、補助及び交付金</u> 4,298,271 02負担金 介護予防認知症対応型共同生活介護 1,651,854 介護予防認知症対応型通所介護 1,230,861 介護予防小規模多機能型居宅介護 1,415,556

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	854,000	200,000	0	0	1,054,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,054,000
		6 介護予防住宅改修費	7,824,000	0	0	0	7,824,000		
								19 負担金、補助及び交付金	7,824,000
		7 介護予防サービス計画給付費	4,868,000	12,000,000	0	0	16,868,000		
								19 負担金、補助及び交付金	16,868,000
		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	2,903,000	0	0	0	2,903,000		
		1 審査支払委託料	2,903,000	0	0	0	2,903,000		
								13 委託料	2,903,000

(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	
914,321		0	139,679	
914,321		0	139,679	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
				914,321 914,321
4,441,209		0	3,382,791	
4,441,209		0	3,382,791	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
				4,441,209 4,441,209
9,347,970		0	7,520,030	
9,347,970		0	7,520,030	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
				9,347,970 9,347,970
0		0	1,000	
0		0	1,000	
2,667,720		0	235,280	
2,667,720		0	235,280	
2,667,720		0	235,280	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
				2,667,720 2,667,720

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	62,291,000	8,200,000	0	0	70,491,000		
		1 高額介護サービス費	62,229,000	8,000,000	0	0	70,229,000		
								19 負担金、補助及び交付金	70,229,000
		2 高額介護予防サービス費	62,000	200,000	0	0	262,000		
								19 負担金、補助及び交付金	262,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	13,285,000	0	0	0	13,285,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	13,234,000	0	0	0	13,234,000		
								19 負担金、補助及び交付金	13,234,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	51,000	0	0	0	51,000		
								19 負担金、補助及び交付金	51,000
		6 特定入所者介護サービス等費	124,240,000	0	0	0	124,240,000		

(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
68,899,333		0	1,591,667	
68,796,208		0	1,432,792	
68,796,208		0	1,432,792	0403100 高額介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 68,796,208 02負担金 68,796,208 高額介護サービス費
103,125		0	158,875	
103,125		0	158,875	0403200 高額介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19負担金、補助及び交付金 103,125 02負担金 103,125 高額介護予防サービス費
12,126,301		0	1,158,699	
12,102,212		0	1,131,788	
12,102,212		0	1,131,788	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） 19負担金、補助及び交付金 12,102,212 02負担金 12,102,212 高額医療合算介護サービス費
24,089		0	26,911	
24,089		0	26,911	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） 24,089 19負担金、補助及び交付金 24,089 02負担金 高額医療合算介護予防サービス費
114,353,220		0	9,886,780	

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	124,033,000	0	0	0	124,033,000		
								19 負担金、補助及び交付金	124,033,000
		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	205,000	0	0	0	205,000		
								19 負担金、補助及び交付金	205,000
		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	138,818,000	924,000	0	0	139,742,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,480,000	0	0	0	53,480,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,446,000	0	0	0	53,446,000		
								13 委託料	2,213,000
								19 負担金、補助及び交付金	51,233,000

(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			
114,220,870		0	9,812,130	
114,220,870		0	9,812,130	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） 114,220,870 19負担金、補助及び交付金 114,220,870 02負担金 特定入所者介護サービス費
0		0	1,000	
0		0	1,000	
132,350		0	72,650	
132,350		0	72,650	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） 132,350 19負担金、補助及び交付金 132,350 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	
113,602,024		0	26,139,976	
31,892,369		0	21,587,631	
31,865,456		0	21,580,544	
2,073,280		0	139,720	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課） 5,748,878
29,792,176		0	21,440,824	13委託料 432,000 04その他 短期集中訪問型サービス委託料 19負担金、補助及び交付金 5,316,878

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							
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	34,000	0	0	0	34,000		
								9 旅費	6,000
								11 需用費	12,000
								12 役務費	9,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,000
		2 一般介護予防事業費	13,509,000	△18,000	0	0	13,491,000		
		1 一般介護予防事業費	13,509,000	△18,000	0	0	13,491,000		
								2 給料	4,271,000
								3 職員手当等	3,658,000

(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			
				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）22,232,834 13委託料1,570,000 04その他 短期集中通所型サービス委託料 19負担金、補助及び交付金20,662,834 02負担金 通所型サービス費 ○審査支払委託に要する経費・委託料へ流用△8,000 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）3,790,226 19負担金、補助及び交付金3,790,226 02負担金 介護予防ケアマネジメント費 0406900 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）71,280 13委託料71,280 04その他 審査支払委託料 ○通所型サービスに要する経費・委託料から流用8,000 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）22,238 19負担金、補助及び交付金22,238 02負担金 高額医療合算介護予防サービス費3,375 高額介護予防サービス費18,863
26,913		0	7,087	
4,913		0	1,087	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）26,913
8,000		0	4,000	09旅費4,913
				02普通旅費
9,000		0	0	11需用費8,000
				01消耗品費
5,000		0	2,000	事業用消耗品
				12役務費9,000
				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
12,335,745		0	1,155,255	
12,335,745		0	1,155,255	
4,270,800		0	200	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）9,050,818
				一般職 1人
3,262,845		0	395,155	02給料4,270,800

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	2	1 一般介護予防事業費						4 共済費	1,507,000
								8 報償費	614,000
								9 旅費	10,000
								11 需用費	436,000
								12 役務費	28,000
								13 委託料	2,931,000
								14 使用料及び賃借料	25,000
								19 負担金、補助及び交付金	11,000

(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			
1,506,283		0	717	02一般職給料
				03職員手当等3,262,845
220,000		0	394,000	01扶養手当312,000
				03地域手当458,280
7,802		0	2,198	06一般職通勤手当50,400
				08時間外勤務手当108,815
253,428		0	182,572	13一般職期末手当1,142,109
				16勤勉手当808,223
19,387		0	8,613	17退職手当組合負担金363,018
				18児童手当20,000
2,775,630		0	155,370	04共済費1,506,283
				02職員共済組合負担金（一般職）
8,680		0	16,320	19負担金、補助及び交付金10,890
				05職員共済組合事務費負担金
				0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）138,318
10,890		0	110	11需用費1,224
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費9,184
				01郵便料等
				13委託料127,910
				04その他 介護予防把握事業委託料
				0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）1,858,259
				08報償費148,000
				01報償金等 介護予防に関する講演会講師謝礼25,000
				認知症予防ファシリテーター活動費123,000
				09旅費3,540
				02普通旅費
				11需用費153,039
				01消耗品費96,077
				事業用消耗品
				04印刷製本費56,962
				パンフレット印刷
				13委託料1,553,680
				04その他 転倒骨折予防教室事業委託料1,054,080
				認知症予防プログラム説明会委託料399,600
				高齢者筋力向上トレーニング事業委託料100,000
				0407600 地域介護予防活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）1,279,378
				08報償費72,000
				01報償金等 理学療法士等謝礼
				11需用費94,455
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費10,203
				01郵便料等
				13委託料1,094,040
				04その他

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	2	1 一般介護予防事業費							
		3 包括的支援事業・任意事業費	71,829,000	942,000	0	0	72,771,000		
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	11,424,000	3,154,000	0	0	14,578,000		
								2 給料	6,951,000
								3 職員手当等	5,382,000
								4 共済費	2,223,000
								19 負担金、補助及び交付金	22,000
		2 総合相談事業費	4,749,000	47,000	0	0	4,796,000		
								2 給料	2,765,000
								3 職員手当等	1,274,000
								4 共済費	746,000
								19 負担金、補助及び交付金	11,000

(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			
				介護予防リーダー育成事業委託料 14使用料及び賃借料 8,680 04その他 有料道路通行料 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） 8,972 09旅費 4,262 02普通旅費 11需用費 4,710 01消耗品費 事業用消耗品
69,373,910		0	3,397,090	
14,343,545		0	234,455	
6,950,100		0	900	0404700 職員人件費に要する経費（職員課） 14,343,545 一般職 2人
5,149,303		0	232,697	02給料 6,950,100 02一般職給料
2,222,362		0	638	03職員手当等 5,149,303 01扶養手当 228,000 03地域手当 717,810 06一般職通勤手当 100,800 08時間外勤務手当 169,225 13一般職期末手当 1,784,642 16勤勉手当 1,378,068 17退職手当組合負担金 590,758 18児童手当 180,000 04共済費 2,222,362 02職員共済組合負担金（一般職）
21,780		0	220	19負担金、補助及び交付金 21,780 05職員共済組合事務費負担金
4,450,382		0	345,618	
2,764,800		0	200	0404900 職員人件費に要する経費（職員課） 4,450,382 再任用職員 1人
929,652		0	344,348	02給料 2,764,800 02一般職給料
745,040		0	960	03職員手当等 929,652 03地域手当 276,480 08時間外勤務手当 57,588 13一般職期末手当 367,488 16勤勉手当 228,096 04共済費 745,040 02職員共済組合負担金（一般職）
10,890		0	110	19負担金、補助及び交付金 10,890

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 権利擁護事業費	63,000	0	0	0	63,000		
								8 報償費	30,000
								9 旅費	6,000
								11 需用費	20,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,857,000	△2,299,000	0	0	7,558,000		
								2 給料	3,950,000
								3 職員手当等	2,049,000
								4 共済費	1,433,000
								8 報償費	40,000
								9 旅費	22,000
								11 需用費	18,000
								19 負担金、補助及び交付金	46,000
		5 包括的支援事業	28,500,000	0	0	0	28,500,000		
								13 委託料	28,500,000

(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				
				05職員共済組合事務費負担金	
53,740		0	9,260		
30,000		0	0	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課） 53,740	
0		0	6,000	08報償費 30,000	
16,740		0	3,260	01報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼	
7,000		0	0	11需用費 16,740	
				04印刷製本費 パンフレット印刷	
				19負担金、補助及び交付金 7,000	
				02負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
6,734,496		0	823,504		
3,793,725		0	156,275	0405100 職員人件費に要する経費（職員課） 6,686,816	
1,449,244		0	599,756	一般職 1人	
1,432,957		0	43	02給料 3,793,725	
20,000		0	20,000	02一般職給料	
17,680		0	4,320	03職員手当等 1,449,244	
10,000		0	8,000	03地域手当 379,372	
				13一般職期末手当 747,406	
				17退職手当組合負担金 322,466	
				04共済費 1,432,957	
				02職員共済組合負担金（一般職）	
				19負担金、補助及び交付金 10,890	
				05職員共済組合事務費負担金	
10,890		0	35,110	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） 17,680	
				09旅費 17,680	
				02普通旅費	
				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） 30,000	
				08報償費 20,000	
				01報償金等 講師謝礼	
				11需用費 10,000	
				01消耗品費 事業用消耗品	
28,500,000		0	0		
28,500,000		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） 28,500,000	
				13委託料 28,500,000	

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

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
3	3	5 包括的支援事業							
		6 任意事業費	2,068,000	0	0	0	2,068,000		
								7 賃金	989,000
								8 報償費	80,000
								11 需用費	275,000
								12 役務費	198,000
								13 委託料	400,000
								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	2,757,000	0	0	0	2,757,000		
								8 報償費	144,000
								9 旅費	6,000
								11 需用費	797,000
								12 役務費	11,000
13 委託料	1,799,000								

(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				
				04その他 地域包括支援センター委託料	
1,765,017		0	302,983		
901,440		0	87,560	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課） 272,703	
65,000		0	15,000	08報償費 65,000 01報償金等 講師謝礼	
163,773		0	111,227	11需用費 107,703 01消耗品費 事業用消耗品	
184,884		0	13,116	認知症サポーター養成テキスト 11,783	
324,000		0	76,000	20扶助費 95,920 01国、都及び市加算事業 100,000 家族介護慰労金	
25,920		0	80	0405600 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） 1,492,314	
100,000		0	0	07賃金 901,440 01臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金	
				11需用費 56,070 01消耗品費 33,714 事業用消耗品	
				04印刷製本費 22,356 封筒印刷	
				12役務費 184,884 01郵便料等	
				13委託料 324,000 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	
2,252,762		0	504,238		
15,000		0	129,000	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） 2,252,762	
0		0	6,000	08報償費 15,000 01報償金等 講師謝礼	
684,768		0	112,232	11需用費 684,768 01消耗品費 9,768 事業用消耗品	
10,994		0	6	04印刷製本費 675,000 資源マップ印刷	
1,542,000		0	257,000	12役務費 10,994 01郵便料等 13委託料 1,542,000 04その他	

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 5 包括的支援事業

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
3	3	7 在宅医療・介護連携推進事業							
		8 生活支援体制整備事業費	3,704,000	10,000	0	0	3,714,000		
								2 給料	2,212,000
								3 職員手当等	854,000
								4 共済費	470,000
								8 報償費	140,000
								9 旅費	13,000
								13 委託料	25,000
		9 認知症総合支援事業費	8,040,000	30,000	0	0	8,070,000		
								2 給料	3,704,000
								3 職員手当等	2,343,000
								4 共済費	1,124,000
								9 旅費	6,000
								11 需用費	873,000
								12 役務費	9,000
								19 負担金、補助及び交付金	11,000

(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			
				在宅医療・介護連携支援センター委託料
3,674,290		0	39,710	
2,211,840		0	160	0406400 職員人件費に要する経費（職員課） 再任用職員 1人 3,534,290
852,450		0	1,550	02給料 2,211,840 02一般職給料
470,000		0	0	03職員手当等 852,450 03地域手当 221,184
140,000		0	0	06一般職通勤手当 154,800 13一般職期末手当 293,990
0		0	13,000	16勤勉手当 182,476 04共済費 470,000
0		0	25,000	06再任用職員社会保険料 0407900 生活支援体制整備事業に要する経費（高齢福祉介護課） 08報償費 140,000 01報償金等 140,000 生活支援サポーター養成研修講師謝礼 ○委託料から報償費へ流用 140,000
7,147,029		0	922,971	
3,703,500		0	500	0406500 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人 7,096,183
2,258,082		0	84,918	02給料 3,703,500 02一般職給料
1,123,711		0	289	03職員手当等 2,258,082 03地域手当 370,350
4,900		0	1,100	08時間外勤務手当 116,700 13一般職期末手当 880,550
44,806		0	828,194	16勤勉手当 575,685 17退職手当組合負担金 314,797
1,140		0	7,860	04共済費 1,123,711 02職員共済組合負担金（一般職）
10,890		0	110	19負担金、補助及び交付金 10,890 05職員共済組合事務費負担金 0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課） 09旅費 4,900 02普通旅費 11需用費 44,806 01消耗品費 2,686 事業用消耗品 04印刷製本費 42,120 認知症ケアパス印刷 12役務費 1,140 01郵便料等

3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 7 在宅医療・介護連携推進事業

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
3	3	10 地域ケア会議推進事業	667,000	0	0	0	667,000		
								8 報償費	627,000
								9 旅費	18,000
								11 需用費	10,000
								12 役務費	12,000
4 基金積立金			109,000	104,343,000	0	0	104,452,000		
	1 基金積立金	109,000	104,343,000	0	0	104,452,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	109,000	104,343,000	0	0	104,452,000			
							25 積立金	104,452,000	
5 諸支出金			1,001,000	97,301,000	0	0	98,302,000		
	1 償還金及び還付加算金	1,000,000	57,062,000	0	0	58,062,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	400,000	0	0	1,400,000			
							23 償還金、利子及び割引料	1,400,000	
	2 償還金	0	56,662,000	0	0	56,662,000			
							23 償還金、利子及び割引料	56,662,000	

(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		
452,649		0	214,351	
432,000		0	195,000	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課） 452,649
4,415		0	13,585	08報償費 432,000
9,860		0	140	01報償金等 地域ケア会議委員謝礼
6,374		0	5,626	09旅費 4,415
				02普通旅費
				11需用費 9,860
				01消耗品費 事業用消耗品
				12役務費 6,374
				01郵便料等
104,452,000		0	0	
104,452,000		0	0	
104,452,000		0	0	
104,452,000		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） 104,452,000
				25積立金 104,452,000
				03特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金
97,826,871		0	475,129	
57,587,265		0	474,735	
926,300		0	473,700	
926,300		0	473,700	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課） 899,900
				23償還金、利子及び割引料 899,900
				01償還金・返還金 特別徴収保険料還付金
				0405900 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課） 26,400
				23償還金、利子及び割引料 26,400
				01償還金・返還金 普通徴収保険料還付金
56,660,965		0	1,035	
56,660,965		0	1,035	0499900 国・都支出金等返還金に要する経費（高齢福祉介護課） 56,660,965
				23償還金、利子及び割引料 56,660,965

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	1	2 償還金							
		2 繰出金	1,000	40,239,000	0	0	40,240,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	40,239,000	0	0	40,240,000		
								28 繰出金	40,240,000
		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			3,551,000,000	197,768,000	0	0	3,748,768,000		

(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			
				01償還金・返還金 国庫支出金返還金 44,057,570 支払基金交付金返還金 4,657,613 都支出金返還金 7,945,782
40,239,606		0	394	
40,239,606		0	394	
40,239,606		0	394	0406000 繰出金（高齢福祉介護課） 40,239,606 28繰出金 40,239,606 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	
3,318,453,237		0	430,314,763	

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 償還金

平成 2 9 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, 554, 069, 573 円
2. 歳 出 総 額		3, 318, 453, 237
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		235, 616, 336
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		235, 616, 336
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 211,437,756	円 28,759,000	円 240,196,756

認定第5号

平成29年度

羽村市福生都市計画事業

羽村駅西口土地区画整理事業会計

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 2 9 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	47,600,000 円	55,270,000 円	55,270,000 円
2 都 支 出 金	16,200,000	16,200,000	16,200,000
3 財 産 収 入	1,894,000	1,505,072	1,505,072
4 繰 入 金	726,165,000	726,165,000	726,165,000
5 繰 越 金	14,805,000	14,805,354	14,805,354
6 諸 収 入	4,000	246,030	246,030
7 市 債	210,000,000	125,000,000	125,000,000
歳 入 合 計	1,016,668,000	939,191,456	939,191,456

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	7,670,000 円	5.88 %
0	0	0	1.72
0	0	△388,928	0.16
0	0	0	77.32
0	0	354	1.58
0	0	242,030	0.03
0	0	△85,000,000	13.31
0	0	△77,476,544	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	94,061,000 円	92,932,712 円
2 事 業 費	766,866,000	621,851,433
3 公 債 費	140,936,000	135,202,295
4 諸 支 出 金	14,805,000	14,805,000
歳 出 合 計	1,016,668,000	864,791,440

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	1,128,288 円	10.75 %
0	145,014,567	71.91
0	5,733,705	15.63
0	0	1.71
0	151,876,560	100.00

平成 2 9 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		47,600,000
	1 国庫補助金	47,600,000
2 都支出金		16,200,000
	1 都補助金	16,200,000
3 財産収入		1,894,000
	1 財産運用収入	1,894,000
4 繰入金		726,165,000
	1 一般会計繰入金	726,165,000
5 繰越金		14,805,000
	1 繰越金	14,805,000
6 諸収入		4,000
	1 市預金利子	3,000
	2 雑入	1,000
7 市債		210,000,000
	1 市債	210,000,000
歳 入 合 計		1,016,668,000

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
55,270,000	55,270,000	0	0	7,670,000
55,270,000	55,270,000	0	0	7,670,000
16,200,000	16,200,000	0	0	0
16,200,000	16,200,000	0	0	0
1,505,072	1,505,072	0	0	△388,928
1,505,072	1,505,072	0	0	△388,928
726,165,000	726,165,000	0	0	0
726,165,000	726,165,000	0	0	0
14,805,354	14,805,354	0	0	354
14,805,354	14,805,354	0	0	354
246,030	246,030	0	0	242,030
6,000	6,000	0	0	3,000
240,030	240,030	0	0	239,030
125,000,000	125,000,000	0	0	△85,000,000
125,000,000	125,000,000	0	0	△85,000,000
939,191,456	939,191,456	0	0	△77,476,544

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		94,061,000
	1 総務管理費	94,061,000
2 事業費		766,866,000
	1 事業費	766,866,000
3 公債費		140,936,000
	1 公債費	140,936,000
4 諸支出金		14,805,000
	1 繰出金	14,805,000
歳 出 合 計		1,016,668,000

(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
92,932,712	0	1,128,288	1,128,288
92,932,712	0	1,128,288	1,128,288
621,851,433	0	145,014,567	145,014,567
621,851,433	0	145,014,567	145,014,567
135,202,295	0	5,733,705	5,733,705
135,202,295	0	5,733,705	5,733,705
14,805,000	0	0	0
14,805,000	0	0	0
864,791,440	0	151,876,560	151,876,560

歳入歳出差引残額 74,400,016 円

うち基金繰入額 0 円

平成30年9月4日提出

羽村市長 並木 心

平成 2 9 年度 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

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		47,600,000	0	0	47,600,000		
	1 国庫補助金		47,600,000	0	0	47,600,000		
		1 土木費国庫補助金	47,600,000	0	0	47,600,000		
							1 土木費補助金	47,600,000
2	都支出金		16,200,000	0	0	16,200,000		
	1 都補助金		16,200,000	0	0	16,200,000		
		1 土木費都補助金	16,200,000	0	0	16,200,000		
							1 土木費補助金	16,200,000
3	財産収入		1,894,000	0	0	1,894,000		
	1 財産運用収入		1,894,000	0	0	1,894,000		
		1 財産貸付収入	1,894,000	0	0	1,894,000		
							1 普通財産貸付収入	1,894,000
4	繰入金		726,001,000	164,000	0	726,165,000		
	1 一般会計繰入金		726,001,000	164,000	0	726,165,000		
		1 一般会計繰入金	726,001,000	164,000	0	726,165,000		
							1 一般会計繰入金	726,165,000
5	繰越金		1,000	14,804,000	0	14,805,000		
	1 繰越金		1,000	14,804,000	0	14,805,000		
		1 繰越金	1,000	14,804,000	0	14,805,000		
							1 繰越金	14,805,000
6	諸収入		4,000	0	0	4,000		
	1 市預金利子		3,000	0	0	3,000		

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
55,270,000	55,270,000	0	0	
55,270,000	55,270,000	0	0	
55,270,000	55,270,000	0	0	
55,270,000	55,270,000	0	0	社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 15,670,000 社会資本整備総合交付金（道路事業） 39,600,000
16,200,000	16,200,000	0	0	
16,200,000	16,200,000	0	0	
16,200,000	16,200,000	0	0	
16,200,000	16,200,000	0	0	土地地区画整理事業補助金
1,505,072	1,505,072	0	0	
1,505,072	1,505,072	0	0	
1,505,072	1,505,072	0	0	
1,505,072	1,505,072	0	0	土地貸付料
726,165,000	726,165,000	0	0	
726,165,000	726,165,000	0	0	
726,165,000	726,165,000	0	0	
726,165,000	726,165,000	0	0	
14,805,354	14,805,354	0	0	
14,805,354	14,805,354	0	0	
14,805,354	14,805,354	0	0	
14,805,354	14,805,354	0	0	
246,030	246,030	0	0	
6,000	6,000	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	3,000	0	0	3,000			
							1 市預金利子	3,000	
	2 雑入	1,000	0	0	1,000				
						1 雑入	1,000		
								1 雑入	1,000
7 市債			210,000,000	0	0	210,000,000			
	1 市債		210,000,000	0	0	210,000,000			
		1 土木債	210,000,000	0	0	210,000,000			
							1 土地区画整理事業債	210,000,000	
歳 入 合 計			1,001,700,000	14,968,000	0	1,016,668,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	歳計現金預金利子
240,030	240,030	0	0	
240,030	240,030	0	0	
240,030	240,030	0	0	資料等複写代金 30 歩道照明灯等補修弁償金（過年度分） 240,000
125,000,000	125,000,000	0	0	
125,000,000	125,000,000	0	0	
125,000,000	125,000,000	0	0	
125,000,000	125,000,000	0	0	
939,191,456	939,191,456	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		93,897,000	164,000	0	0	94,061,000		
	1	総務管理費	93,897,000	164,000	0	0	94,061,000		
		1 一般管理費	93,897,000	164,000	0	0	94,061,000		
								1 報酬	475,000
								2 給料	42,256,000
								3 職員手当等	33,881,000
								4 共済費	14,615,000
								9 旅費	309,000
								11 需用費	1,065,000
								12 役務費	536,000
								13 委託料	616,000
								14 使用料及び賃借料	89,000
								19 負担金、補助及び交付金	219,000

(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				
92,932,712		0	1,128,288		
92,932,712		0	1,128,288		
92,932,712		0	1,128,288		
112,000		0	363,000	0800100 職員人件費に要する経費（職員課）	90,857,301
42,255,300		0	700	一般職 9人、再任用職員 1人	
33,878,947		0	2,053	02給料	42,255,300
14,614,154		0	846	02一般職給料	
106,621		0	202,379	03職員手当等	33,878,947
857,003		0	207,997	01扶養手当	1,020,000
405,208		0	130,792	02管理職手当	3,936,000
432,807		0	183,193	03地域手当	4,721,130
73,772		0	15,228	04住居手当	360,000
196,900		0	22,100	06一般職通勤手当	338,040
				08時間外勤務手当	1,771,307
				13一般職期末手当	10,610,583
				16勤勉手当	7,527,869
				17退職手当組合負担金	3,154,018
				18児童手当	440,000
				04共済費	14,614,154
				02職員共済組合負担金（一般職）	14,551,432
				05地方公務員災害補償基金負担金	62,722
				19負担金、補助及び交付金	108,900
				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）	181,394
				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
				09旅費	1,176
				01費用弁償	
				11需用費	18,924
				01消耗品費	
				管理用消耗品	
				13委託料	34,365
				04その他	
				審議会議事録作成委託料	
				14使用料及び賃借料	14,929
				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）	1,042,851
				09旅費	105,445
				02普通旅費	
				11需用費	308,429
				01消耗品費	237,982
				管理用消耗品	214,882
				参考図書	23,100
				04印刷製本費	49,980
				予算書等印刷	
				12法規追録代	20,467

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役務費366,004 01郵便料等130,372 02電話料235,232 05手数料400 登記等印紙料 13委託料116,130 04その他 情報紙配布委託料 14使用料及び賃借料58,843 03複写機使用料47,453 04その他11,390 有料道路通行料 19負担金、補助及び交付金88,000 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16,000 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 0800400 羽村駅西口土地区画整理事務所の維持管理に要する経費 （区画整理推進課）768,711 11需用費470,853 05電気料403,179 07水道料39,354 08下水道料4,560 09施設修繕料23,760 羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料 12役務費15,546 05手数料3,000 廃棄物処理手数料 07保険料12,546 火災保険料 13委託料282,312 02施設維持管理委託料 清掃委託料93,960 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 0800500 庁用自動車管理に要する経費（区画整理推進課）82,455 11需用費58,797 01消耗品費9,234 庁用自動車用消耗品 02燃料費49,563 12役務費23,658 05手数料10,800 車検等手数料 07保険料12,858 自動車損害保険料

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	766,866,000	0	0	0	766,866,000		
		1 事業費	766,866,000	0	0	0	766,866,000		
		1 事業費	766,866,000	0	0	0	766,866,000		
								11 需用費	980,000
								12 役務費	27,000
								13 委託料	765,859,000
		3 公債費	140,936,000	0	0	0	140,936,000		
		1 公債費	140,936,000	0	0	0	140,936,000		
		1 元金	122,716,000	0	0	0	122,716,000		
								23 償還金、利子及び割引料	122,716,000
		2 利子	18,220,000	0	0	0	18,220,000		
								23 償還金、利子及び割引料	18,220,000

(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			
621,851,433		0	145,014,567	
621,851,433		0	145,014,567	
621,851,433		0	145,014,567	
296,718		0	683,282	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） 6,879,813
26,312		0	688	11需用費 296,718
621,528,403		0	144,330,597	01消耗品費 管理用消耗品 129,250
				02燃料費 2,031
				05電気料 165,437
				12役務費 26,312
				07保険料 火災保険料
				13委託料 6,556,783
				04その他 看板制作等委託料 62,070
				廃棄物等収集運搬処理業務委託料 25,920
				除草等委託料 6,468,793
				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) 614,971,620
				13委託料 614,971,620
				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 495,121,537
				福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料（擁壁設置等） 119,850,083
135,202,295		0	5,733,705	
135,202,295		0	5,733,705	
122,715,197		0	803	
122,715,197		0	803	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理推進課） 122,715,197
				23償還金、利子及び割引料 122,715,197
				02地方債元金償還金 土地区画整理事業債
12,487,098		0	5,732,902	
12,487,098		0	5,732,902	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理推進課） 12,487,098
				23償還金、利子及び割引料 12,487,098
				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	14,804,000	0	0	14,805,000		
	1	繰出金	1,000	14,804,000	0	0	14,805,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	14,804,000	0	0	14,805,000		
								28 繰出金	14,805,000
歳 出 合 計			1,001,700,000	14,968,000	0	0	1,016,668,000		

(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		
14,805,000		0	0	
14,805,000		0	0	
14,805,000		0	0	
14,805,000		0	0	0801200 繰出金（区画整理推進課） 28繰出金 03その他 一般会計繰出金
				14,805,000 14,805,000
864,791,440		0	151,876,560	

4 諸支出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金

平成 2 9 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		939,191,456 円
2. 歳 出 総 額		864,791,440
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		74,400,016
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		74,400,016
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29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 2 9 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	652,361,000 円	650,450,515 円	648,000,783 円
2 都 支 出 金	292,000	292,000	292,000
3 財 産 収 入	24,000	26,352	26,352
4 繰 入 金	391,919,000	391,919,000	391,919,000
5 繰 越 金	36,357,000	36,357,725	36,357,725
6 諸 収 入	1,563,000	1,565,000	1,565,000
7 市 債	86,200,000	86,200,000	86,200,000
歳 入 合 計	1,168,716,000	1,166,810,592	1,164,360,860

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
294,038 円	2,155,694 円	△4,360,217 円	55.65 %
0	0	0	0.03
0	0	2,352	0.00
0	0	0	33.66
0	0	725	3.12
0	0	2,000	0.14
0	0	0	7.40
294,038	2,155,694	△4,355,140	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	564,830,000 円	549,877,393 円
2 事 業 費	110,203,000	107,995,353
3 公 債 費	482,204,000	482,202,629
4 諸 支 出 金	10,479,000	10,479,000
5 予 備 費	1,000,000	0
歳 出 合 計	1,168,716,000	1,150,554,375

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
0 円	14,952,607 円	47.79 %
0	2,207,647	9.39
0	1,371	41.91
0	0	0.91
0	1,000,000	0.00
0	18,161,625	100.00

平成 2 9 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		652,361,000
	1 使用料	651,696,000
	2 手数料	665,000
2 都支出金		292,000
	1 都補助金	292,000
3 財産収入		24,000
	1 財産売却収入	24,000
4 繰入金		391,919,000
	1 一般会計繰入金	391,919,000
5 繰越金		36,357,000
	1 繰越金	36,357,000
6 諸収入		1,563,000
	1 市預金利子	4,000
	2 雑入	1,559,000
7 市債		86,200,000
	1 市債	86,200,000
歳 入 合 計		1,168,716,000

(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
650,450,515	648,000,783	294,038	2,155,694	△4,360,217
649,690,515	647,240,783	294,038	2,155,694	△4,455,217
760,000	760,000	0	0	95,000
292,000	292,000	0	0	0
292,000	292,000	0	0	0
26,352	26,352	0	0	2,352
26,352	26,352	0	0	2,352
391,919,000	391,919,000	0	0	0
391,919,000	391,919,000	0	0	0
36,357,725	36,357,725	0	0	725
36,357,725	36,357,725	0	0	725
1,565,000	1,565,000	0	0	2,000
6,000	6,000	0	0	2,000
1,559,000	1,559,000	0	0	0
86,200,000	86,200,000	0	0	0
86,200,000	86,200,000	0	0	0
1,166,810,592	1,164,360,860	294,038	2,155,694	△4,355,140

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		564,830,000
	1 総務管理費	564,830,000
2 事業費		110,203,000
	1 下水道事業費	110,203,000
3 公債費		482,204,000
	1 公債費	482,204,000
4 諸支出金		10,479,000
	1 繰出金	10,479,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,168,716,000

(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
549,877,393	0	14,952,607	14,952,607
549,877,393	0	14,952,607	14,952,607
107,995,353	0	2,207,647	2,207,647
107,995,353	0	2,207,647	2,207,647
482,202,629	0	1,371	1,371
482,202,629	0	1,371	1,371
10,479,000	0	0	0
10,479,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,150,554,375	0	18,161,625	18,161,625

歳入歳出差引残額 13,806,485 円

うち基金繰入額 0 円

平成 30 年 9 月 4 日 提出

羽村市長 並木 心

平成 2 9 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	729,738,000	△77,377,000	0	652,361,000		
		1 使用料	729,073,000	△77,377,000	0	651,696,000		
		1 下水道使用料	729,073,000	△77,377,000	0	651,696,000		
							1 現年度分	650,896,000
							2 滞納繰越分	800,000
		2 手数料	665,000	0	0	665,000		
		1 手数料	665,000	0	0	665,000		
							1 手数料	665,000
	2	都支出金	292,000	0	0	292,000		
		1 都補助金	292,000	0	0	292,000		
		1 土木費都補助金	292,000	0	0	292,000		
							1 公共下水道整備費	292,000
	3	財産収入	24,000	0	0	24,000		
		1 財産売払収入	24,000	0	0	24,000		
		1 物品売払収入	24,000	0	0	24,000		
							1 物品売払収入	24,000
	4	繰入金	407,373,000	△15,454,000	0	391,919,000		
		1 一般会計繰入金	407,373,000	△15,454,000	0	391,919,000		
		1 一般会計繰入金	407,373,000	△15,454,000	0	391,919,000		
							1 一般会計繰入金	391,919,000
	5	繰越金	1,000	36,356,000	0	36,357,000		
		1 繰越金	1,000	36,356,000	0	36,357,000		
		1 繰越金	1,000	36,356,000	0	36,357,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
650,450,515	648,000,783	294,038	2,155,694	
649,690,515	647,240,783	294,038	2,155,694	
649,690,515	647,240,783	294,038	2,155,694	
647,432,304	646,378,432	0	1,053,872	収入件数 158,201件
2,258,211	862,351	294,038	1,101,822	収入件数 483件
760,000	760,000	0	0	
760,000	760,000	0	0	
760,000	760,000	0	0	指定下水道工事店新規手数料 5件 指定下水道工事店更新手数料 142件
292,000	292,000	0	0	
292,000	292,000	0	0	
292,000	292,000	0	0	
292,000	292,000	0	0	公共下水道事業費補助金
26,352	26,352	0	0	
26,352	26,352	0	0	
26,352	26,352	0	0	
26,352	26,352	0	0	
391,919,000	391,919,000	0	0	
391,919,000	391,919,000	0	0	
391,919,000	391,919,000	0	0	
391,919,000	391,919,000	0	0	
36,357,725	36,357,725	0	0	
36,357,725	36,357,725	0	0	
36,357,725	36,357,725	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 繰越金					1 繰越金 36,357,000
6	諸収入		1,772,000	△209,000	0	1,563,000	
	1	市預金利子	4,000	0	0	4,000	
		1 市預金利子	4,000	0	0	4,000	
							1 市預金利子 4,000
	2	雑入	1,768,000	△209,000	0	1,559,000	
		1 雑入	1,768,000	△209,000	0	1,559,000	
							1 雑入 1,559,000
7	市債		67,600,000	18,600,000	0	86,200,000	
	1	市債	67,600,000	18,600,000	0	86,200,000	
		1 土木債	67,600,000	18,600,000	0	86,200,000	
							1 流域下水道事業債 42,300,000
							2 公共下水道事業債 43,900,000
歳 入 合 計			1,206,800,000	△38,084,000	0	1,168,716,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
36,357,725	36,357,725	0	0	
1,565,000	1,565,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	歳計現金預金利子
1,559,000	1,559,000	0	0	
1,559,000	1,559,000	0	0	
1,559,000	1,559,000	0	0	流域下水道事業に対する基地負担分
86,200,000	86,200,000	0	0	
86,200,000	86,200,000	0	0	
86,200,000	86,200,000	0	0	
42,300,000	42,300,000	0	0	
43,900,000	43,900,000	0	0	
1,166,810,592	1,164,360,860	294,038	2,155,694	

5 繰越金 1 繰越金 1 繰越金

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		590,615,000	△25,785,000	0	0	564,830,000		
	1	総務管理費	590,615,000	△25,785,000	0	0	564,830,000		
		1 一般管理費	121,141,000	8,175,000	0	0	129,316,000		
								2 給料	12,442,000
								3 職員手当等	9,963,000
								4 共済費	4,272,000
								9 旅費	35,000
								11 需用費	387,000
								12 役務費	254,000
								13 委託料	62,962,000
								14 使用料及び賃借料	1,107,000
								19 負担金、補助及び交付金	7,353,000
								23 償還金、利子及び割引料	300,000
								27 公課費	30,241,000

(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			
549,877,393		0	14,952,607	
549,877,393		0	14,952,607	
126,895,485		0	2,420,515	
12,441,600		0	400	0700100 職員人件費に要する経費（職員課） 26,705,126 一般職 3人
9,960,038		0	2,962	<u>02給料</u> 12,441,600 02一般職給料
4,270,818		0	1,182	<u>03職員手当等</u> 9,960,038 01扶養手当 564,000 02管理職手当 840,000 03地域手当 1,384,560 04住居手当 165,000 06一般職通勤手当 57,080 08時間外勤務手当 144,425 13一般職期末手当 3,365,735 16勤勉手当 2,381,702 17退職手当組合負担金 1,057,536
11,392		0	23,608	<u>04共済費</u> 4,270,818 02職員共済組合負担金（一般職） 4,202,189 05地方公務員災害補償基金負担金 68,629
329,830		0	57,170	<u>19負担金、補助及び交付金</u> 32,670 05職員共済組合事務費負担金
240,404		0	13,596	0700200 一般管理に要する経費（上下水道業務課） 99,958,953
62,962,000		0	0	<u>09旅費</u> 11,392 02普通旅費
1,098,143		0	8,857	<u>11需用費</u> 224,604 01消耗品費 126,360 管理用消耗品
5,317,590		0	2,035,410	04印刷製本費 49,979 予算書等印刷 11被服購入費 23,965 12法規追録代 24,300
23,070		0	276,930	<u>12役務費</u> 123,024 01郵便料等 20,324 07保険料 102,700 下水道賠償責任保険料
30,240,600		0	400	<u>13委託料</u> 62,962,000 04その他 下水道使用料徴収事務委託料 51,514,000 地方公営企業法適用業務委託料 11,448,000
				<u>14使用料及び賃借料</u> 1,098,143 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 35,053 04その他 4,090 有料道路通行料
				<u>19負担金、補助及び交付金</u> 5,284,920 02負担金 4,777,920 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	469,474,000	△33,960,000	0	0	435,514,000		
								11 需用費	791,000
								12 役務費	8,000
								13 委託料	44,098,000
								14 使用料及び賃借料	700,000
								15 工事請負費	101,436,000
								16 原材料費	1,076,000
								18 備品購入費	209,000
								19 負担金、補助及び交付金	287,196,000

(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				
				多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金	20,000
				下水道技術者研修・講習会負担金	15,000
				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	4,494,000
				03補助・助成金	507,000
				各戸雨水浸透施設助成事業	
				23償還金、利子及び割引料	23,070
				01償還金・返還金	
				下水道使用料過年度還付金	
				27公課費	30,231,800
				02消費税及び地方消費税	
				0700300 庁用自動車管理に要する経費（上下水道設備課）	231,406
				11需用費	105,226
				02燃料費	78,680
				10備品等修繕料	26,546
				12役務費	117,380
				05手数料	83,240
				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	
422,981,908		0	12,532,092		
650,467		0	140,533	0700400 公共下水道維持管理に要する経費（上下水道設備課）	138,630,188
7,776		0	224	11需用費	650,467
				01消耗品費	83,074
				管理用消耗品	
43,220,389		0	877,611	05電気料	567,393
				12役務費	7,776
538,488		0	161,512	08その他	
				故障通知メール配信料	
				13委託料	43,220,389
92,997,720		0	8,438,280	02施設維持管理委託料	5,857,066
				マンホールポンプ保守点検等委託料	756,000
1,049,760		0	26,240	管渠清掃等委託料	5,101,066
				04その他	37,363,323
148,918		0	60,082	水質検査委託料	1,316,767
				下水道台帳補正委託料	999,504
284,368,390		0	2,827,610	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	1,864,052
				量水器交換委託料	151,200
				污水管長寿命化TVカメラ調査委託料	32,940,000
				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	92,997,720
				02維持補修等工事費	
				管渠・マンホール等補修工事	25,125,120
				公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事	11,880,000
				污水管長寿命化内面補修工事	55,620,000
				加美排水樋管塗装工事	372,600

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			132,505,000	△22,302,000	0	0	110,203,000		
	1	下水道事業費	132,505,000	△22,302,000	0	0	110,203,000		
		1 公共下水道事業費	65,873,000	△12,202,000	0	0	53,671,000		
								2 給料	5,692,000
								3 職員手当等	4,774,000
								4 共済費	1,857,000
								9 旅費	41,000
								11 需用費	129,000
								13 委託料	4,895,000
								14 使用料及び賃借料	1,037,000
								15 工事請負費	34,684,000
								19 負担金、補助及び交付金	22,000
								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1,049,760 01営繕用原材料 18備品購入費148,918 03事業用備品 量水器 19負担金、補助及び交付金16,670 02負担金 西住宅地区周辺排水路維持管理負担金 ○需用費から委託料へ流用293,000 0700500 流域下水道維持管理に要する経費（上下水道業務課）284,351,720 19負担金、補助及び交付金284,351,720 02負担金 多摩川上流流域下水道維持管理負担金282,240,288 多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金2,111,432
107,995,353		0	2,207,647	
107,995,353		0	2,207,647	
51,597,616		0	2,073,384	
5,691,300		0	700	0700600 職員人件費に要する経費（職員課）12,339,822 一般職 1人、再任用職員 1人
4,769,948		0	4,052	02給料5,691,300 02一般職給料
1,856,794		0	206	03職員手当等4,769,948 01扶養手当444,000 03地域手当613,530 06一般職通勤手当50,400 08時間外勤務手当952,887 13一般職期末手当1,166,858 16勤勉手当873,521 17退職手当組合負担金248,752 18児童手当420,000
38,105		0	2,895	04共済費1,856,794 02職員共済組合負担金（一般職）
92,319		0	36,681	19負担金、補助及び交付金21,780 05職員共済組合事務費負担金
4,668,890		0	226,110	0700700 公共下水道建設に要する経費（上下水道設備課）39,257,794 09旅費38,105 02普通旅費
1,036,800		0	200	11需用費92,319 01消耗品費 管理用消耗品52,461 参考図書39,858
33,421,680		0	1,262,320	13委託料4,668,890 01投資の委託料 都道掘削復旧監督事務費24,890 羽西一丁目雨水管布設工事実施設計委託料4,644,000
21,780		0	220	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	66,632,000	△10,100,000	0	0	56,532,000		
								19 負担金、補助及び交付金	56,532,000
3 公債費			482,679,000	△475,000	0	0	482,204,000		
		1 公債費	482,679,000	△475,000	0	0	482,204,000		
		1 元金	372,151,000	0	0	0	372,151,000		
								23 償還金、利子及び割引料	372,151,000
		2 利子	110,528,000	△475,000	0	0	110,053,000		
								23 償還金、利子及び割引料	110,053,000
4 諸支出金			1,000	10,478,000	0	0	10,479,000		
		1 繰出金	1,000	10,478,000	0	0	10,479,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	10,478,000	0	0	10,479,000		
								28 繰出金	10,479,000
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		

(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			
				15工事請負費 33,421,680
				01投資的工事費
				汚水管布設工事等 7,231,680
				災害時仮設トイレ用汚水枡設置工事 5,486,400
				多摩川第8排水分区雨水管布設工事 20,703,600
56,397,737		0	134,263	
56,397,737		0	134,263	0700800 流域下水道建設に要する経費（上下水道業務課） 56,397,737
				19負担金、補助及び交付金 56,397,737
				02負担金
				多摩川上流流域下水道事業負担金 55,800,428
				多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金 597,309
482,202,629		0	1,371	
482,202,629		0	1,371	
372,149,883		0	1,117	
372,149,883		0	1,117	0700900 借入金元金償還に要する経費（上下水道業務課） 372,149,883
				23償還金、利子及び割引料 372,149,883
				02地方債元金償還金
				公共下水道事業債 226,473,813
				流域下水道事業債 145,676,070
110,052,746		0	254	
110,052,746		0	254	0701000 借入金利子償還に要する経費（上下水道業務課） 110,052,746
				23償還金、利子及び割引料 110,052,746
				03地方債利子償還金
				公共下水道事業債 70,546,851
				流域下水道事業債 39,505,895
10,479,000		0	0	
10,479,000		0	0	
10,479,000		0	0	
10,479,000		0	0	0701200 繰出金（上下水道業務課） 10,479,000
				28繰出金 10,479,000
				03その他
				一般会計繰出金
0		0	1,000,000	
0		0	1,000,000	

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	1	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		

(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	
1,150,554,375		0	18,161,625	

5 予備費 1 予備費 1 予備費

平成 2 9 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		1,164,360,860 円
2. 歳 出 総 額		1,150,554,375
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		13,806,485
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		13,806,485
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 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



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。



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。