

平成 24 年度

( 2 0 1 2 年度 )

特別会計予算書

東京都羽村市

# 目 次

	頁
議案第 2 号 国民健康保険事業会計予算 -----	3
議案第 3 号 後期高齢者医療会計予算 -----	55
議案第 4 号 介護保険事業会計予算 -----	77
議案第 5 号 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算 -----	143
議案第 6 号 下水道事業会計予算 -----	175



# 国民健康保険事業会計



## 平成 2 4 年度羽村市国民健康保険事業会計予算

平成 2 4 年度羽村市の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,516,137 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 4 年 3 月 1 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 1,282,667
	1 国民健康保険税	1,282,667
2 国庫支出金		1,416,138
	1 国庫負担金	1,325,744
	2 国庫補助金	90,394
3 療養給付費等交付金		190,000
	1 療養給付費等交付金	190,000
4 前期高齢者交付金		1,506,524
	1 前期高齢者交付金	1,506,524
5 都支出金		277,367
	1 都負担金	47,250
	2 都補助金	230,117
6 共同事業交付金		666,033
	1 共同事業交付金	666,033
7 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
8 繰入金		1,163,381
	1 一般会計繰入金	1,163,381
9 繰越金		2

款	項	金額
	1 繰越金	千円 2
10 諸収入		14,020
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004
	2 市預金利子	25
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	1,990
歳入	合計	6,516,137

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 80,975
	1 総務管理費	69,063
	2 徴税費	11,912
2 保険給付費		4,477,481
	1 療養諸費	3,930,296
	2 高額療養費	485,230
	3 移送費	128
	4 出産育児諸費	52,527
	5 葬祭諸費	5,000
	6 結核・精神医療給付金	4,300
3 後期高齢者支援金等		853,087
	1 後期高齢者支援金等	853,087
4 前期高齢者納付金等		1,034
	1 前期高齢者納付金等	1,034
5 老人保健拠出金		35
	1 老人保健拠出金	35
6 介護納付金		347,190
	1 介護納付金	347,190
7 共同事業拠出金		673,962

款	項	金額
		千円
	1 共同事業拠出金	673,962
8 保健事業費		55,419
	1 特定健康診査等事業費	54,137
	2 保健事業費	1,282
9 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
10 公債費		188
	1 公債費	188
11 諸支出金		25,761
	1 償還金及び還付加算金	25,760
	2 繰出金	1
12 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出	合
		計
		6,516,137



# 国民健康保険事業会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,282,667	1,236,091	46,576
2 国庫支出金	1,416,138	1,371,484	44,654
3 療養給付費等交付金	190,000	200,787	△10,787
4 前期高齢者交付金	1,506,524	1,174,209	332,315
5 都支出金	277,367	248,607	28,760
6 共同事業交付金	666,033	558,052	107,981
7 財産収入	5	10	△5
8 繰入金	1,163,381	1,184,383	△21,002
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	14,020	15,295	△1,275
歳 入 合 計	6,516,137	5,988,920	527,217

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	80,975	91,554	△10,579
2 保険給付費	4,477,481	4,130,114	347,367
3 後期高齢者支援金等	853,087	790,167	62,920
4 前期高齢者納付金等	1,034	2,289	△1,255
5 老人保健拠出金	35	41	△6
6 介護納付金	347,190	320,157	27,033
7 共同事業拠出金	673,962	586,338	87,624
8 保健事業費	55,419	41,301	14,118
9 基金積立金	5	10	△5
10 公債費	188	188	0
11 諸支出金	25,761	25,761	0
12 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,516,137	5,988,920	527,217

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 源 その他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	80,975
1,199,858	0	2,308,606	969,017
272,984	0	55,941	524,162
0	0	0	1,034
0	0	0	35
126,163	0	0	221,027
72,230	0	0	601,732
22,270	0	1	33,148
0	0	5	0
0	0	0	188
0	0	0	25,761
0	0	0	1,000
1,693,505	0	2,364,553	2,458,079

## 2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,282,667

(項) 1 国民健康保険税 1,282,667

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,209,736	千円 1,171,691	千円 38,045
2 退職被保険者等国民健康保険税	72,931	64,400	8,531
計	1,282,667	1,236,091	46,576

(款) 2 国庫支出金 1,416,138

(項) 1 国庫負担金 1,325,744

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 療養給付費等負担金	千円 1,278,494	千円 1,251,126	千円 27,368

節		説明	千円
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	776,668	医療給付費分現年課税分 調定見込額： 877,591千円 収入歩合： 88.5%	776,668
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	232,096	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額： 262,255千円 収入歩合： 88.5%	232,096
3 介護納付金分 現年課税分	93,218	介護納付金分現年課税分 調定見込額： 105,331千円 収入歩合： 88.5%	93,218
4 医療給付費分 滞納繰越分	73,371	医療給付費分滞納繰越分	73,371
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	21,263	後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,263
6 介護納付金分 滞納繰越分	13,120	介護納付金分滞納繰越分	13,120
1 医療給付費分 現年課税分	43,017	医療給付費分現年課税分 調定見込額： 44,211千円 収入歩合： 97.3%	43,017
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	12,808	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額： 13,163千円 収入歩合： 97.3%	12,808
3 介護納付金分 現年課税分	14,860	介護納付金分現年課税分 調定見込額： 15,272千円 収入歩合： 97.3%	14,860
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,599	医療給付費分滞納繰越分	1,599
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	268	後期高齢者支援金分滞納繰越分	268
6 介護納付金分 滞納繰越分	379	介護納付金分滞納繰越分	379

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	1,278,493	療養給付費負担金	924,292

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
(1 療養給付費等負担金)			
2 高額医療費共同事業負担金	36,115	25,430	10,685
3 特定健康診査等負担金	11,135	8,323	2,812
計	1,325,744	1,284,879	40,865

(項) 2 国庫補助金 90,394

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財政調整交付金	90,294	85,355	4,939
2 出産育児一時金補助金	100	1,250	△1,150
計	90,394	86,605	3,789

(款) 3 療養給付費等交付金 190,000

(項) 1 療養給付費等交付金 190,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金	190,000	200,787	△10,787
計	190,000	200,787	△10,787

(款) 4 前期高齢者交付金 1,506,524

(項) 1 前期高齢者交付金 1,506,524

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 前期高齢者交付金	1,506,524	1,174,209	332,315
計	1,506,524	1,174,209	332,315

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円	後期高齢者支援金負担金 介護納付金分負担金	千円 243,020 111,181
2 過年度分	1		過年度分療養給付費等負担金	1
1 高額医療費共 同事業負担金		36,115	高額医療費共同事業負担金	36,115
1 特定健康診査 等負担金		11,135	特定健康診査等負担金	11,135

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 財政調整交付 金		千円 90,294	財政調整交付金	千円 90,294
1 出産育児一時 金補助金		100	出産育児一時金補助金	100

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 現年度分		千円 189,999	退職者医療交付金 退職者分前期高齢者交付金 退職者分後期高齢者支援金相当額交付金	千円 134,058 25,841 30,100
2 過年度分	1		過年度分退職者医療交付金	1

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 前期高齢者交 付金		千円 1,506,524	前期高齢者交付金	千円 1,506,524

(款) 5 都支出金 277,367  
 (項) 1 都負担金 47,250

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	千円 36,115	千円 25,430	千円 10,685
2 特定健康診査等負担金	11,135	8,323	2,812
計	47,250	33,753	13,497

(項) 2 都補助金 230,117

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 都補助金	千円 20,769	千円 9,611	千円 11,158
2 財政調整交付金	209,348	205,243	4,105
計	230,117	214,854	15,263

(款) 6 共同事業交付金 666,033  
 (項) 1 共同事業交付金 666,033

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	千円 149,943	千円 137,677	千円 12,266
2 保険財政共同安定化事業交付金	516,090	420,375	95,715
計	666,033	558,052	107,981

(款) 7 財産収入 5  
 (項) 1 財産運用収入 5

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 5	千円 10	千円 △5
計	5	10	△5

(款) 8 繰入金 1,163,381  
 (項) 1 一般会計繰入金 1,163,381

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,163,381	千円 1,184,383	千円 △21,002

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 高額医療費共同事業負担金		千円 36,115	高額医療費共同事業負担金	千円 36,115
1 特定健康診査等負担金		11,135	特定健康診査等負担金	11,135

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 都補助金		千円 20,769	都補助金	千円 20,769
1 財政調整交付金		209,348	財政調整交付金	209,348

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 高額医療費共同事業交付金		千円 149,943	高額医療費共同事業交付金	千円 149,943
1 保険財政共同安定化事業交付金		516,090	保険財政共同安定化事業交付金	516,090

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 利子及び配当金		千円 5	国民健康保険事業運営基金利子	千円 5

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 保険基盤安定繰入金		千円 115,993	保険税軽減措置分等繰入金 保険税軽減措置分 保険者支援分	千円 115,993 92,155 23,838

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
(1 一般会計繰入金)			
計	1,163,381	1,184,383	△21,002

(款) 9 繰越金 2  
(項) 1 繰越金 2

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 10 諸収入 14,020  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料 12,004

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	12,000	12,000	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	12,004	12,004	0

(項) 2 市預金利子 25

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	25	11	14
計	25	11	14

節		金額	説明	金額
区分	金額			
2 職員給与費等繰入金		千円 80,975	職員給与費等繰入金	千円 80,975
3 出産育児一時金繰入金		31,867	出産育児一時金繰入金	31,867
4 その他一般会計繰入金		934,546	その他一般会計繰入金	934,546

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 療養給付費交付金繰越金		千円 1	療養給付費交付金等繰越金	千円 1
1 その他繰越金		1	その他繰越金	1

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

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 市預金利子		千円 25	歳計現金預金利子	千円 25

## (款) 10 諸収入

## (項) 3 受託事業収入

1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特定健康診査等受託料	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

## (項) 4 雑入

1,990

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	1,986	3,275	△1,289
計	1,990	3,279	△1,289

## 歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 6,516,137	千円 5,988,920	千円 527,217

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

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者第三者納付金	千円 1	一般被保険者第三者納付金 第三者行為に係る納付金	千円 1
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 第三者行為に係る納付金	1
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金 資格喪失者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 資格喪失者返納金	1
1 雑入	1,986	指定公費負担医療費受入金	1,986

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 80,975

(項) 1 総務管理費 69,063

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 66,728	千円 77,075	千円 △10,347	千円	千円	千円	千円 66,728

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	1,529	001 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 7人	53,334
2 給料	22,553	02 給料	22,553
3 職員手当等	23,225	02 一般職給料	
4 共済費	7,485	03 職員手当等	23,225
7 賃金	3,720	01 扶養手当	426
9 旅費	43	03 地域手当	2,873
11 需用費	774	04 住居手当	222
12 役務費	1,294	06 一般職通勤手当	238
13 委託料	5,972	08 時間外勤務手当	5,760
14 使用料及び賃借料	58	13 一般職期末手当	6,269
19 負担金、補助及び交付金	75	16 勤勉手当	2,926
		17 退職手当組合負担金	4,511
		04 共済費	7,485
		02 職員共済組合負担金（一般職）	7,439
		05 地方公務員災害補償基金負担金	46
		19 負担金、補助及び交付金	71
		05 職員共済組合事務費負担金	
		002 一般事務、資格事務に要する経費（保険年金課）	7,206
		01 報酬	1,529
		02 非常勤特別職報酬 嘱託員報酬	
		07 賃金	3,720
		01 臨時職員賃金	3,720
		産休育休代替臨時職員賃金	1,699
		事務等臨時職員賃金	706
		受付事務等臨時職員賃金	1,315
		09 旅費	43
		02 普通旅費	
		11 需用費	511
		01 消耗品費	204
		事業用消耗品	193
		参考図書	11
		04 印刷製本費	143
		予算書等印刷	
		12 法規追録代	164
		12 役務費	973
		01 郵便料等	
		13 委託料	368
		04 その他	368
		国保連合会事務委託料	53
		調整交付金システム変更委託料等	315
		14 使用料及び賃借料	58
		03 複写機使用料	
		19 負担金、補助及び交付金	4
		02 負担金	
		国保事務研究会負担金	
		003 給付事務に要する経費（保険年金課）	6,188
		11 需用費	263

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 運営協議会費	531	697	△166				531
3 趣旨普及費	629	624	5				629
4 連合会負担金	1,175	1,157	18				1,175
計	69,063	79,553	△10,490	0	0	0	69,063

(項) 2 徴税費 11,912

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 徴税費	千円 11,912	千円 12,001	千円 △89	千円	千円	千円	千円 11,912

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		01 消耗品費	80
		事業用消耗品	59
		参考図書	21
		04 印刷製本費	183
		封筒印刷	
		12 役務費	321
		01 郵便料等	
		13 委託料	5,604
		04 その他	5,604
		データ入力委託料	950
		診療報酬明細書等点検業務委託料	4,654
1 報酬	379	001 運営協議会に要する経費（保険年金課）	531
		01 報酬	379
8 報償費	27	02 非常勤特別職報酬	379
		運営協議会会長報酬	55
		運営協議会委員報酬	324
9 旅費	2	08 報償費	27
		01 報償金等	
		市民公募委員選考委員謝礼	
11 需用費	29	09 旅費	2
12 役務費	92	01 費用弁償	
		11 需用費	29
		01 消耗品費	29
		事業用消耗品	2
		参考図書	27
		12 役務費	92
		06 筆耕料	
		14 使用料及び賃借料	2
		03 複写機使用料	
14 使用料及び賃借料	2		
11 需用費	629	001 国保事業の趣旨普及に要する経費（保険年金課）	629
		11 需用費	629
		04 印刷製本費	
		リーフレット印刷	
19 負担金、補助及び交付金	1,175	001 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（保険年金課）	1,175
		19 負担金、補助及び交付金	1,175
		02 負担金	
		東京都国民健康保険団体連合会負担金	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	6,000	001 国保税課税事務に要する経費（保険年金課）	1,810
		11 需用費	425

国民健康保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 徴税費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,912	12,001	△89	0	0	0	11,912

(款) 2 保険給付費 4,477,481  
 (項) 1 療養諸費 3,930,296

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 3,690,693	千円 3,397,753	千円 292,940	千円 1,065,770 (国)療養給付費負担金	千円	千円 1,991,776 813,377	千円 633,147

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	95	01 消耗品費 事業用消耗品	58
11 需用費	1,415	04 印刷製本費 納税通知書等印刷	367
12 役務費	3,247	12 役務費	1,385
13 委託料	1,155	01 郵便料等	
		<b>002 国保税収納事務に要する経費（納税課）</b>	<b>9,968</b>
		01 報酬	6,000
		02 非常勤特別職報酬 収納推進員報酬	
		07 賃金	95
		01 臨時職員賃金 産休育休代替臨時職員賃金	
		11 需用費	889
		01 消耗品費 管理用消耗品	102
		04 印刷製本費 督促状等印刷	772
		10 備品等修繕料	15
		12 役務費	1,829
		01 郵便料等	1,649
		05 手数料 口座振替等手数料	180
		13 委託料	1,155
		04 その他 コンビニエンスストア収納代行業務委託料	
		<b>003 庁用自動車管理に要する経費（納税課）</b>	<b>134</b>
		11 需用費	101
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	10
		02 燃料費	61
		10 備品等修繕料	30
		12 役務費	33
		05 手数料 車検等手数料	20
		07 保険料 自動車損害保険料	13

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	3,690,693	<b>001 一般被保険者療養給付費に要する経費（保険年金課）</b>	<b>3,690,693</b>
		19 負担金、補助及び交付金	3,690,693
		02 負担金 一般被保険者療養給付費負担金	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 一般被保険者療養給付費)				(国) 過年度分療養給付費等負担金		1	
				(国) 財政調整交付金		69,797	
				(都) 都補助金		20,769	
				(都) 財政調整交付金		161,826	
				(前) 前期高齢者交付金		1,325,741	
				(共) 高額医療費共同事業交付金		149,943	
				(共) 保険財政共同安定化事業交付金		516,090	
				(諸) 一般被保険者第三者納付金		1	
				(諸) 一般被保険者返納金		1	
2 退職被保険者等療養給付費	157,179	160,909	△3,730	(療) 退職者医療交付金		118,461	38,718
				(療) 過年度分退職者医療交付金		118,458	
				(諸) 退職被保険者等第三者納付金		1	
				(諸) 退職被保険者等返納金		1	
				(諸) 退職被保険者等返納金		1	
3 一般被保険者療養費	60,619	56,382	4,237	(国) 療養給付費負担金	22,382	32,116	6,121
				(国) 財政調整交付金		18,486	
				(都) 財政調整交付金		1,174	
				(前) 前期高齢者交付金		2,722	
				(諸) 指定公費負担医療費受入金		30,130	
						1,986	
4 退職被保険者等療養費	2,500	2,546	△46	(療) 退職者医療交付金		2,000	500
						2,000	
5 審査支払手数料	19,305	19,305	0				19,305

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	157,179	001 退職被保険者等療養給付費に要する経費（保険年金課） 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	157,179 157,179
19 負担金、補助及び交付金	60,619	001 一般被保険者療養費に要する経費（保険年金課） 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	60,619 60,619
19 負担金、補助及び交付金	2,500	001 退職被保険者等療養費に要する経費（保険年金課） 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	2,500 2,500
13 委託料	19,305	001 審査支払手数料に要する経費（保険年金課） 13 委託料 04 その他 共同電算処理委託料 審査支払委託料	19,305 19,305 19,305 8,098 11,039

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(5 審査支払手数料)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,930,296	3,636,895	293,401	1,088,152	0	2,144,353	697,791

(項) 2 高額療養費 485,230

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 466,861	千円 412,057	千円 54,804	千円 111,606 (国)療養給付費負担金 (国)財政調整交付金 (都)財政調整交付金 (前)前期高齢者交付金	千円 150,653 92,429 5,779 13,398 150,653	千円 204,602	
2 退職被保険者等高額療養費	17,000	18,502	△1,502	(療)退職者医療交付金	13,600 13,600	3,400	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,217	1,217	0			1,217	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	152	152	0			152	
計	485,230	431,928	53,302	111,606	0	164,253	209,371

(項) 3 移送費 128

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	千円 96	千円 96	千円 0	千円	千円	千円	千円 96
2 退職被保険者等移送費	32	32	0				32

節		説明	
区分	金額		
	千円	療養費審査委託料	千円 168

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 466,861	001 一般被保険者高額療養費に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 一般被保険者高額療養費負担金	千円 466,861 466,861
19 負担金、補助及び交付金	17,000	001 退職被保険者等高額療養費に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	17,000 17,000
19 負担金、補助及び交付金	1,217	001 一般被保険者高額介護合算療養費に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	1,217 1,217
19 負担金、補助及び交付金	152	001 退職被保険者等高額介護合算療養費に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	152 152

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 96	001 一般被保険者移送費に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 一般被保険者移送費	千円 96 96
19 負担金、補助及び交付金	32	001 退職被保険者等移送費に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金	32 32

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(2 退職被保険者等移送費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	128	128	0	0	0	0	128

(項) 4 出産育児諸費 52,527

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 52,527	千円 52,527	千円 0	千円 100 (国)出産育児一時金補助金	千円	千円 100	千円 52,427
計	52,527	52,527	0	100	0	0	52,427

(項) 5 葬祭諸費 5,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

(項) 6 結核・精神医療給付金 4,300

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 結核・精神医療給付金	千円 4,300	千円 3,636	千円 664	千円	千円	千円	千円 4,300
計	4,300	3,636	664	0	0	0	4,300

節		説明	千円
区分	金額		
		02 負担金 退職被保険者等移送費	

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	27	001 出産育児一時金に要する経費（保険年金課） 13 委託料	52,527
19 負担金、補助及び交付金	52,500	04 その他 支払事務委託料 19 負担金、補助及び交付金	52,500
		02 負担金 出産育児一時金	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	5,000	001 葬祭費に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金	5,000
		02 負担金 葬祭費	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	4,300	001 結核・精神医療給付金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金	4,300
		02 負担金 結核・精神医療給付金	

(款) 3 後期高齢者支援金等 853,087  
 (項) 1 後期高齢者支援金等 853,087

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	千円 853,017	千円 790,086	千円 62,931	千円 272,984 (国)後期高齢者支援金負担金  (国)財政調整交付金  (都)財政調整交付金  (療)退職者分前期高齢者交付金  (療)退職者分後期高齢者支援金相当額 交付金	千円 55,941  243,020  9,029  20,935  25,841  30,100	千円 524,092	
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	70	81	△11			70	
計	853,087	790,167	62,920	272,984	0	55,941	524,162

(款) 4 前期高齢者納付金等 1,034  
 (項) 1 前期高齢者納付金等 1,034

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	千円 972	千円 2,215	千円 △1,243	千円	千円	千円	千円 972
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	62	74	△12				62
計	1,034	2,289	△1,255	0	0	0	1,034

(款) 5 老人保健拠出金 35  
 (項) 1 老人保健拠出金 35

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 老人保健事務費拠出金	千円 35	千円 41	千円 △6	千円	千円	千円	千円 35
計	35	41	△6	0	0	0	35

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 853,017	001 後期高齢者支援金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 後期高齢者支援金	千円 853,017 853,017
19 負担金、補助及び交付金	70	001 後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	70 70

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 972	001 前期高齢者納付金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 前期高齢者納付金	千円 972 972
19 負担金、補助及び交付金	62	001 前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	62 62

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 35	001 老人保健事務費拠出金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 老人保健事務費拠出金	千円 35 35

(款) 6 介護納付金 347,190  
 (項) 1 介護納付金 347,190

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	千円 347,190	千円 320,157	千円 27,033	千円 126,163 (国)介護納付金分負担金	千円 111,181 (国)財政調整交付金 4,515 (都)財政調整交付金 10,467	千円 221,027	
計	347,190	320,157	27,033	126,163	0	0	221,027

(款) 7 共同事業拠出金 673,962  
 (項) 1 共同事業拠出金 673,962

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額医療費 拠出金	千円 144,464	千円 101,724	千円 42,740	千円 72,230 (国)高額医療費共同事業負担金	千円 36,115 (都)高額医療費共同事業負担金 36,115	千円 72,234	
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	529,329	484,445	44,884			529,329	
3 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	45	45	0			45	
4 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	121	121	0			121	
5 その他共同 事業事務費 拠出金	3	3	0			3	
計	673,962	586,338	87,624	72,230	0	0	601,732

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 347,190	001 介護納付金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護給付費納付金	千円 347,190 347,190

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 144,464	001 高額医療費拠出金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額医療費拠出金	千円 144,464 144,464
19 負担金、補助及び交付金	529,329	001 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	529,329 529,329
19 負担金、補助及び交付金	45	001 高額医療費共同事業事務費拠出金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額医療費共同事業事務費拠出金	45 45
19 負担金、補助及び交付金	121	001 保険財政共同安定化事業事務費拠出金に要する経費（保険年金課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	121 121
19 負担金、補助及び交付金	3	001 その他共同事業事務費拠出金に要する経費（保険年金課） 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	3 3

(款) 8 保健事業費 55,419  
 (項) 1 特定健康診査等事業費

54,137

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
1 特定健康診査等事業費	千円 54,137	千円 40,599	千円 13,538	千円 22,270	千円 11,135	千円 11,135	千円 1	千円 31,866
				(国)特定健康診査等負担金				
				(都)特定健康診査等負担金				
				(諸)特定健康診査等受託料				
計	54,137	40,599	13,538	22,270	0	1	1	31,866

(項) 2 保健事業費 1,282

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
1 保健衛生諸費	千円 1,282	千円 702	千円 580	千円	千円	千円	千円	千円 1,282

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	1,419	001 特定健康診査に要する経費（保険年金課）	51,694
11 需用費	1,254	01 報酬	1,419
12 役務費	2,785	02 非常勤特別職報酬 嘱託員報酬	
13 委託料	46,195	11 需用費	1,242
14 使用料及び賃借料	9	01 消耗品費	136
19 負担金、補助及び交付金	2,475	事業用消耗品	17
		管理用消耗品	20
		特定健康診査等実施計画書作成用消耗品	99
		04 印刷製本費	1,106
		パンフレット印刷	628
		特定健康診査記録票等印刷	478
		12 役務費	2,680
		01 郵便料等	1,786
		08 その他	894
		特定健康診査等システム専用回線料	
		13 委託料	43,878
		04 その他	43,878
		特定健康診査委託料	43,669
		特定健康診査等データ管理委託料	179
		特定健康診査等法定報告情報作成委託料	30
		19 負担金、補助及び交付金	2,475
		02 負担金	
		特定健康診査・特定保健指導負担金	
		002 特定保健指導に要する経費（保険年金課）	2,443
		11 需用費	12
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		12 役務費	105
		01 郵便料等	
		13 委託料	2,317
		04 その他	
		特定保健指導事業実施委託料	
		14 使用料及び賃借料	9
		03 複写機使用料	

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	936	001 保健衛生諸費に要する経費（保険年金課）	1,282
13 委託料	346	12 役務費	936
		01 郵便料等	
		13 委託料	346
		04 その他	346
		医療費通知作成業務委託料	144
		ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料	202

## (款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
計	千円 1,282	千円 702	千円 580	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,282

## (款) 9 基金積立金 5

## (項) 1 基金積立金 5

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 5	千円 10	千円 △5	千円 (財)国民健康	千円 保険事業運営	千円 基金利子	千円 5
計	5	10	△5	0	0	5	0

## (款) 10 公債費 188

## (項) 1 公債費 188

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 188	千円 188	千円 0	千円	千円	千円	千円 188
計	188	188	0	0	0	0	188

## (款) 11 諸支出金 25,761

## (項) 1 償還金及び還付加算金 25,760

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者 保険税還付金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
2 退職被保険者等 保険税還付金	100	100	0				100
3 償還金	20,000	20,000	0				20,000
4 一般被保険者 還付加算金	650	650	0				650

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 5	千円 5
		001 積立金（利子分）（保険年金課） 25 積立金 03 特定目的基金積立金 国民健康保険事業運営基金積立金

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 188	千円 188
		001 一時借入金利子償還に要する経費（保険年金課） 23 償還金、利子及び割引料 04 一時借入金利子

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 5,000	千円 5,000
		001 一般被保険者保険税還付金に要する経費（納税課） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 一般被保険者保険税還付金
23 償還金、利子及び割引料	100	100
		001 退職被保険者等保険税還付金に要する経費（納税課） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 退職被保険者等保険税還付金
23 償還金、利子及び割引料	20,000	20,000
		001 償還金に要する経費（保険年金課） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 療養給付費交付金等返還金
23 償還金、利子及び割引料	650	650
		001 一般被保険者還付加算金に要する経費（納税課） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 一般被保険者還付加算金

(款) 1 1 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
5 退職被保険者等還付加算金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	25,760	25,760	0	0	0	0	25,760

(項) 2 繰出金 1

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

(款) 1 2 予備費 1,000

(項) 1 予備費 1,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 6,516,137	千円 5,988,920	千円 527,217	千円 1,693,505	千円 0	千円 2,364,553	千円 2,458,079

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利息及び割引料	千円 10	001 退職被保険者等還付加算金に要する経費（納税課）	千円 10
		23 償還金、利息及び割引料	10
		01 償還金・返還金 退職被保険者等還付加算金	

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	千円 1	001 繰出金（保険年金課）	千円 1
		28 繰出金	1
		03 その他 一般会計繰出金	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	15	9,327			9,327		9,327	
	計	15	9,327	0	0	0	9,327	0	9,327
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	12,577			12,577		12,577	
	計	17	12,577	0	0	0	12,577	0	12,577
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 3,250			△ 3,250		△ 3,250	
	計	△ 2	△ 3,250	0	0	0	△ 3,250	0	△ 3,250

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	7 ( )	0	22,553	23,225	45,778	7,556	53,334	
前 年 度	7 ( )	0	25,641	26,367	52,008	8,101	60,109	
比 較	0 ( )	0	△ 3,088	△ 3,142	△ 6,230	△ 545	△ 6,775	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	426	0	2,873	222	238	0
	前 年 度	426	0	3,519	408	272	0
	比 較	0	0	△ 646	△ 186	△ 34	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当 組合負担金	子ども手当等	合 計
	本 年 度	5,760	0	9,195	4,511	0	23,225
	前 年 度	4,865	0	10,210	6,667	0	26,367
	比 較	895	0	△ 1,015	△ 2,156	0	△ 3,142

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説明	明 等														
給料	△ 3,088	1. 給与改定に伴う増減分	△ 64	給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 — 前年度 給料表の改定率 △0.25% 給与改定実施時期 平成24年1月1日														
		2. 昇給に伴う増加分	511	平均昇給率 1.47%														
		3. その他の増減分	△ 3,535	職員の異動状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増 減</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		在職する職員	増 減	合 計	本年度	7人	0人	7人	前年度	7人	0人	7人	比 較	0人
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	7人	0人	7人															
前年度	7人	0人	7人															
比 較	0人	0人	0人															
職員手当等	△ 3,142	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 2,802	地域手当 △ 646 ・地域手当 支給率 13.5%→12.5% 退職手当組合負担金 △ 2,156 ・退職手当組合負担金 負担金率 260/1,000 → 200/1,000 子ども手当等 0 ・子ども手当等 中学校修了まで対象 月額13,000円 (3歳未満7,000円加算) →年齢区分等により支給額変更 3歳未満 15,000円 小学校修了前まで 第1子及び第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学校修了まで 10,000円														
		2. その他の増減分	△ 340	扶養手当 0 管理職手当 0 住居手当 △ 186 通勤手当 △ 34 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 895 夜間勤務手当 0 期末・勤勉手当 △ 1,015														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円, 歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	289,643	
	平均給与月額	338,428	
	平均年齢	37.2	
平成23年1月1日現在	平均給料月額	296,586	
	平均給与月額	350,469	
	平均年齢	38.0	

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	142,700	137,200	(Ⅲ)140,100
短 大 卒	154,800		
大 学 卒	181,200		(Ⅰ)181,200
			(Ⅱ)172,200

(平成24年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成24年1月1日現在				平成23年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
7級	0 ( )	0.0 ( )	/		0 ( )	0.0 ( )	/	
6級	0 ( )	0.0 ( )			0 ( )	0.0 ( )		
5級	0 ( )	0.0 ( )			0 ( )	0.0 ( )		
4級	1 ( )	14.2 ( )			1 ( )	14.2 ( )		
3級	0 ( )	0.0 ( )	( )	( )	0 ( )	0.0 ( )	( )	( )
2級	3 ( )	42.9 ( )	( )	( )	3 ( )	42.9 ( )	( )	( )
1級	3 ( )	42.9 ( )	( )	( )	3 ( )	42.9 ( )	( )	( )
合計	7 ( )	100 ( )	( )	( )	7 ( )	100 ( )	( )	( )

( )内は、再任用短時間勤務職員 外書き

(等級別の標準的な職務内容)

区分	一般職給料表 (1表)	一般職給料表 (2表)
7級	部長及びこれに相当する職務	/
6級	統括課長及びこれに相当する職務	
5級	課長及びこれに相当する職務	
4級	課長補佐及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率 (月分)			支 給 率 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.30(0.15)	3.95(2.10)	有	
前 年 度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.30(0.15)	3.95(2.10)	有	
国 の 制 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	/	3.95(2.10)	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率

オ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市 の 支 給 率 等	33.50	43.50	59.20	59.20	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)
国 の 支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)

区 分	退職時特別昇給	備 考
市 の 支 給 率 等	標準4号俸 (生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	
国 の 支 給 率 等	標準4号俸 (整理退職・生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	

カ. 地域手当

(単位 %, 人)

区 分	支給率等
支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	12.5
支 給 対 象 職 員 数	7(0)
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	6

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

キ. 特殊勤務手当

(単位 %) )

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当		

ク. その他の手当

区 分	国制度との 異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1) 配偶者 13,500円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,000円 (3) 配偶者のいない場合の第1子 13,500円 (4) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1) 配偶者 13,000円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,500円 (3) 配偶者のいない場合の第1子 11,000円 (4) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1) 世帯主 (準ずる者を含む) 8,500円	(1) 借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 (2) 交通用具使用者等 2 km以上 3,780円+加算額 (加算額はJR運賃相当額)	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2) 交通用具使用者等 5 km未満 2,000円 5 km以上 24,500円を限度額として通勤距離に応じて支給

(平成24年1月1日現在)



# 後 期 高 齡 者 医 療 会 計



## 平成24年度羽村市後期高齢者医療会計予算

平成24年度羽村市の後期高齢者医療会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ819,956千円と定める。

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

平成24年3月1日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 388,291
	1 後期高齢者医療保険料	388,291
2 繰入金		399,845
	1 一般会計繰入金	399,845
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		31,819
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 償還金及び還付加算金	420
	3 市預金利子	7
	4 受託事業収入	31,389
歳 入	合 計	819,956

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 6,656
	1 総務管理費	5,305
	2 徴収費	1,351
2 保険給付費		17,300
	1 葬祭費	17,300
3 広域連合納付金		772,899
	1 広域連合納付金	772,899
4 保健事業費		22,070
	1 保健事業費	22,070
5 諸支出金		1,021
	1 償還金及び還付加算金	1,020
	2 繰出金	1
6 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出 合 計		819,956



# 後期高齢者医療会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	388,291	345,233	43,058
2 繰入金	399,845	358,322	41,523
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	31,819	24,536	7,283
歳入合計	819,956	728,092	91,864

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	6,656	5,183	1,473
2 保険給付費	17,300	14,000	3,300
3 広域連合納付金	772,899	692,118	80,781
4 保健事業費	22,070	15,773	6,297
5 諸支出金	1,021	986	35
6 予備費	10	32	△22
歳 出 合 計	819,956	728,092	91,864

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	6,656
0	0	17,200	100
0	0	388,291	384,608
0	0	14,189	7,881
0	0	420	601
0	0	0	10
0	0	420,100	399,856

## 2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 388,291

(項) 1 後期高齢者医療保険料 388,291

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 388,291	千円 345,233	千円 43,058
計	388,291	345,233	43,058

(款) 2 繰入金 399,845

(項) 1 一般会計繰入金 399,845

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 399,845	千円 358,322	千円 41,523
計	399,845	358,322	41,523

(款) 3 繰越金 1

(項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入 31,819

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 現年度分特別徴収保険料		253,710	特別徴収保険料分	253,710
2 現年度分普通徴収保険料		133,881	普通徴収保険料分	133,881
3 滞納繰越分普通徴収保険料		700	滞納繰越分普通徴収保険料分	700

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 療養給付費繰入金		278,741	療養給付費繰入金	278,741
2 保険基盤安定繰入金		50,652	低所得者軽減措置分 被用者保険被扶養者軽減分	46,696 3,956
3 事務費繰入金		24,216	事務費繰入金	24,216
4 保険料軽減措置繰入金		23,055	保険料未収金補てん分 審査支払手数料分 安定化基金拠出金分 低所得者対策分	7,910 11,294 3,355 496
5 健康診査費繰入金		7,881	健康診査費繰入金	7,881
6 葬祭費繰入金		15,300	広域連合葬祭費負担金分 市葬祭費助成金過年度分	15,200 100

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 繰越金		1	繰越金	1

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 延滞金		1	延滞金	1

## (款) 4 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 加算金	千円 1	千円 1	千円 0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

## (項) 2 償還金及び還付加算金 420

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 還付加算金	千円 20	千円 20	千円 0
2 保険料還付金	400	500	△100
計	420	520	△100

## (項) 3 市預金利子 7

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 7	千円 29	千円 △22
計	7	29	△22

## (項) 4 受託事業収入 31,389

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 受託事業収入	千円 31,389	千円 23,984	千円 7,405
計	31,389	23,984	7,405

## 歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 819,956	千円 728,092	千円 91,864

節		説	明
区 分	金 額		
1 加算金	千円 1	加算金	千円 1
1 過料	1	過料	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 還付加算金	千円 20	還付加算金	千円 20
1 保険料還付金	400	保険料還付金	400

節		説	明
区 分	金 額		
1 市預金利子	千円 7	歳計現金預金利子	千円 7

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康診査費受託事業収入	千円 14,189	健康診査費受託事業収入分	千円 14,189
2 葬祭費受託事業収入	17,200	葬祭費受託事業収入分	17,200

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 6,656

(項) 1 総務管理費 5,305

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 5,305	千円 3,863	千円 1,442	千円	千円	千円	千円 5,305
計	5,305	3,863	1,442	0	0	0	5,305

(項) 2 徴収費 1,351

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 徴収費	千円 1,351	千円 1,320	千円 31	千円	千円	千円	千円 1,351
計	1,351	1,320	31	0	0	0	1,351

(款) 2 保険給付費 17,300

(項) 1 葬祭費 17,300

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	千円 17,300	千円 14,000	千円 3,300	千円	千円	千円 17,200	千円 100
				(諸)葬祭費受託事業収入分		17,200	

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 30	001 一般事務に要する経費（保険年金課）	千円 5,305
11 需用費	114	09 旅費	30
12 役務費	2,103	02 普通旅費	
13 委託料	3,041	11 需用費	114
14 使用料及び賃借料	17	01 消耗品費 管理用消耗品	73
		04 印刷製本費 予算書等印刷	41
		12 役務費	2,103
		01 郵便料等	
		13 委託料	3,041
		04 その他 後期高齢者医療システム保守委託料	
		14 使用料及び賃借料	17
		03 複写機使用料	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 414	001 後期高齢者医療保険料収納事務に要する経費（納税課、保険年金課）	千円 1,351
12 役務費	807	11 需用費	414
13 委託料	130	01 消耗品費 事業用消耗品	18
		04 印刷製本費 納付書等印刷	396
		督促状等印刷	269
		12 役務費	127
		01 郵便料等	807
		05 手数料 徴収事務手数料	735
		13 委託料	72
		04 その他 コンビニエンスストア収納代行業務委託料	130

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 17,300	001 葬祭費に要する経費（保険年金課）	千円 17,300
		19 負担金、補助及び交付金	17,300
		02 負担金	17,300
		広域連合葬祭費給付分	17,200

後期高齢者医療会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 葬祭費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 葬祭費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	17,300	14,000	3,300	0	0	17,200	100

(款) 3 広域連合納付金 772,899  
(項) 1 広域連合納付金 772,899

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 広域連合分 賦金	千円 772,899	千円 692,118	千円 80,781	千円	千円	千円 388,291	千円 384,608
				(後)特別徴収保険料分		253,710	
				(後)普通徴収保険料分		133,881	
				(後)滞納繰越分普通徴収保険料分		700	
計	772,899	692,118	80,781	0	0	388,291	384,608

(款) 4 保健事業費 22,070  
(項) 1 保健事業費 22,070

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 健康診査費	千円 22,070	千円 15,773	千円 6,297	千円	千円	千円 14,189	千円 7,881
				(諸)健康診査費受託事業収入分		14,189	
計	22,070	15,773	6,297	0	0	14,189	7,881

(款) 5 諸支出金 1,021  
(項) 1 償還金及び還付加算金 1,020

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 保険料還付 金	千円 1,000	千円 965	千円 35	千円	千円	千円 400	千円 600
				(諸)保険料還付金		400	
						400	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	市葬祭費助成金過年度分	100

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	772,899	001 東京都後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費（保険年金課）	772,899
		19 負担金、補助及び交付金	772,899
		02 負担金	772,899
		療養給付負担金	278,741
		保険料負担金	388,291
		保険基盤安定負担金	50,652
		保険料軽減措置負担金	23,055
		事務費負担金	16,960
		葬祭費負担金	15,200

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	549	001 健康診査に要する経費（保険年金課）	22,070
12 役務費	480	11 需用費	549
13 委託料	21,041	01 消耗品費	69
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	480
		健康診査受診用パンフレット等印刷	
		12 役務費	480
		01 郵便料等	
		13 委託料	21,041
		04 その他	
		健康診査業務等委託料	

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	1,000	001 後期高齢者医療保険料還付金に要する経費（納税課、保険年金課）	1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000

後期高齢者医療会計

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 保険料還付金)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 還付加算金	20	20	0	(諸)還付加算金		20	20
計	1,020	985	35	0	0	420	600

(項) 2 繰出金 1

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

(款) 6 予備費 10

(項) 1 予備費 10

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 10	千円 32	千円 △22	千円	千円	千円	千円 10
計	10	32	△22	0	0	0	10

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 819,956	千円 728,092	千円 91,864	千円 0	千円 0	千円 420,100	千円 399,856

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		01 償還金・返還金	1,000
		特別徴収保険料還付金（過年度分）	600
		普通徴収保険料還付金（過年度分）	400
23 償還金、利子及び割引料	20	001 後期高齢者医療保険料還付加算金に要する経費（納税課、保険年金課）	20
		23 償還金、利子及び割引料	20
		01 償還金・返還金	20
		特別徴収保険料還付加算金	10
		普通徴収保険料還付加算金	10

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
28 繰出金	1	001 繰出金に要する経費（保険年金課）	1
		28 繰出金	1
		03 その他	
		一般会計繰出金	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円



# 介 護 保 険 事 業 会 計



## 平成24年度羽村市介護保険事業会計予算

平成24年度羽村市の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,474,582千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年3月1日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 550,281
	1 介護保険料	550,281
2 国庫支出金		443,592
	1 国庫負担金	388,534
	2 国庫補助金	55,058
3 支払基金交付金		661,914
	1 支払基金交付金	661,914
4 都支出金		378,945
	1 都負担金	347,755
	2 財政安定化基金支出金	20,313
	3 都補助金	10,877
5 財産収入		127
	1 財産運用収入	127
6 繰入金		438,179
	1 一般会計繰入金	418,855
	2 基金繰入金	19,324
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1,543

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	千円 3
	2 預金利子	48
	3 雑入	1,492
歳	入	合
		計
		2,474,582

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 123,845
	1 総務管理費	97,690
	2 徴収費	1,994
	3 介護認定審査会費	23,801
	4 趣旨普及費	360
2 保険給付費		2,265,507
	1 介護サービス等諸費	2,015,012
	2 介護予防サービス等諸費	94,283
	3 その他諸費	2,551
	4 高額介護サービス等費	46,819
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,604
	6 特定入所者介護サービス等費	101,238
3 地域支援事業費		61,301
	1 介護予防事業費	16,956
	2 包括的支援事業・任意事業費	44,345
4 基金積立金		20,440
	1 基金積立金	20,440
5 諸支出金		2,489
	1 償還金及び還付加算金	2,488

款	項	金額
	2 繰出金	千円 1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,474,582



# 介護保険事業会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	550,281	529,234	21,047
2 国庫支出金	443,592	437,340	6,252
3 支払基金交付金	661,914	724,307	△62,393
4 都支出金	378,945	378,027	918
5 財産収入	127	238	△111
6 繰入金	438,179	492,154	△53,975
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,543	88	1,455
歳入合計	2,474,582	2,561,389	△86,807

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	123,845	114,711	9,134
2 保険給付費	2,265,507	2,380,240	△114,733
3 地域支援事業費	61,301	64,199	△2,898
4 基金積立金	20,440	238	20,202
5 諸支出金	2,489	1,001	1,488
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,474,582	2,561,389	△86,807

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	123,845
769,592	0	1,212,727	283,188
32,632	0	17,792	10,877
20,313	0	127	0
0	0	2,488	1
0	0	0	1,000
822,537	0	1,233,134	418,911

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 550,281  
 (項) 1 介護保険料 550,281

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 550,281	千円 529,234	千円 21,047
計	550,281	529,234	21,047

(款) 2 国庫支出金 443,592  
 (項) 1 国庫負担金 388,534

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 388,534	千円 405,830	千円 △17,296
計	388,534	405,830	△17,296

(項) 2 国庫補助金 55,058

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 33,303	千円 10,949	千円 22,354
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,239	8,529	△4,290
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	17,516	12,032	5,484
計	55,058	31,510	23,548

(款) 3 支払基金交付金 661,914  
 (項) 1 支払基金交付金 661,914

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 656,997	千円 714,072	千円 △57,075
2 地域支援事業支援交付金	4,917	10,235	△5,318
計	661,914	724,307	△62,393

(款) 4 都支出金 378,945  
 (項) 1 都負担金 347,755

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 347,755	千円 367,747	千円 △19,992
計	347,755	367,747	△19,992

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分特別徴収保険料		493,003	第1号被保険者保険料特別徴収分	493,003
2 現年度分普通徴収保険料		54,778	第1号被保険者保険料普通徴収分	54,778
3 滞納繰越分普通徴収保険料		2,500	第1号被保険者保険料滞納繰越分	2,500

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		388,534	介護給付費負担金	388,534

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		33,303	調整交付金	33,303
1 現年度分		4,239	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,239
1 現年度分		17,516	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,516

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		656,997	介護給付費交付金	656,997
1 現年度分		4,917	地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	4,917

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分		347,755	介護給付費負担金	347,755

介護保険事業会計

(款) 4 都支出金  
 (項) 2 財政安定化基金支出金 20,313

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交付金	千円 20,313	千円 0	千円 20,313
計	20,313	0	20,313

(項) 3 都補助金 10,877

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	千円 2,119	千円 4,264	千円 △2,145
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,758	6,016	2,742
計	10,877	10,280	597

(款) 5 財産収入 127  
 (項) 1 財産運用収入 127

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 127	千円 238	千円 △111
計	127	238	△111

(款) 6 繰入金 438,179  
 (項) 1 一般会計繰入金 418,855

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 283,188	千円 297,530	千円 △14,342
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,119	4,264	△2,145
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,758	6,016	2,742
4 その他一般会計繰入金	124,790	115,585	9,205
計	418,855	423,395	△4,540

(項) 2 基金繰入金 19,324

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 19,324	千円 68,717	千円 △49,393
0 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	42	△42

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 交付金		千円 20,313	財政安定化基金交付金	千円 20,313

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 現年度分		千円 2,119	地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 2,119
1 現年度分		8,758	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,758

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 利子及び配当金		千円 127	介護給付費準備基金預金利子	千円 127

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 現年度分		千円 283,188	介護給付費繰入金	千円 283,188
1 現年度分		2,119	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,119
1 現年度分		8,758	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,758
1 職員給与費等繰入金		80,190	職員給与費等繰入金	80,190
2 事務費繰入金		44,600	事務費繰入金	44,600

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 介護給付費準備基金繰入金		千円 19,324	介護給付費準備基金繰入金	千円 19,324

## (款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 19,324	千円 68,759	千円 △49,435

(款) 7 繰越金 1  
(項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入 1,543  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

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

## (項) 2 預金利子 48

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 48	千円 81	千円 △33
計	48	81	△33

## (項) 3 雑入 1,492

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1,490	2	1,488
計	1,492	4	1,488

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

節		説明	千円
区分	金額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

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

節		説明	千円
区分	金額		
1 預金利子	千円 48	歳計現金預金利子	千円 48

節		説明	千円
区分	金額		
1 第三者納付金	千円 1	第三者納付金	千円 1
1 返納金	1	保険給付費返納金	1
1 雑入	1,490	高額介護サービス費返還金（過年度分） 保険給付費返還金（過年度分） 介護従事者処遇改善臨時特例基金残余金	1 1 1,488

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	<div style="text-align: right;">千円</div> 2,474,582	<div style="text-align: right;">千円</div> 2,561,389	<div style="text-align: right;">千円</div> △86,807

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 123,845

(項) 1 総務管理費 97,690

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 97,634	千円 92,519	千円 5,115	千円	千円	千円	千円 97,634

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	千円 432	001 職員人件費に要する経費（職員課）	千円 80,190
2 給料	35,890	一般職 9人 02 給料	35,890
3 職員手当等	32,611	02 一般職給料 03 職員手当等	32,611
4 共済費	11,598	01 扶養手当	756
8 報償費	27	02 管理職手当	785
9 旅費	72	03 地域手当	4,679
11 需用費	722	04 住居手当	510
12 役務費	606	06 一般職通勤手当	163
13 委託料	8,663	08 時間外勤務手当	4,103
14 使用料及び賃借料	6,922	13 一般職期末手当	9,786
19 負担金、補助及び交付金	91	16 勤勉手当	4,531
		17 退職手当組合負担金	7,178
		21 子ども手当等	120
		04 共済費	11,598
		02 職員共済組合負担金（一般職）	11,518
		05 地方公務員災害補償基金負担金	80
		19 負担金、補助及び交付金	91
		05 職員共済組合事務費負担金	
		002 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課）	10,350
		09 旅費	55
		02 普通旅費	
		11 需用費	451
		01 消耗品費	217
		事業用消耗品	89
		管理用消耗品	93
		参考図書	35
		04 印刷製本費	210
		封筒印刷	93
		予算書等印刷	61
		被保険者証印刷	56
		12 法規追録代	24
		12 役務費	495
		01 郵便料等	408
		02 電話料	65
		07 保険料	22
		介護保険システム機器保険料	
		13 委託料	4,734
		04 その他	
		介護保険システムプログラム保守管理等委託料	
		14 使用料及び賃借料	4,615
		02 機器等使用料	4,599
		介護保険システム機器等使用料	
		03 複写機使用料	16
		003 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	6,963
		01 報酬	432

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
(1 一般管理費)							
2 連合会負担 金	56	55	1				56
計	97,690	92,574	5,116	0	0	0	97,690

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		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	
		<b>08 報償費</b>	<b>27</b>
		01 報償金等 市民公募委員選考委員謝礼	
		<b>09 旅費</b>	<b>17</b>
		02 普通旅費	
		<b>11 需用費</b>	<b>173</b>
		01 消耗品費	173
		事業用消耗品	168
		参考図書	5
		<b>12 役務費</b>	<b>78</b>
		01 郵便料等	31
		02 電話料	47
		<b>13 委託料</b>	<b>3,929</b>
		04 その他	3,929
		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	824
		筋力向上トレーニングマシン保守点検委託料	105
		地域包括支援センター委託料	3,000
		<b>14 使用料及び賃借料</b>	<b>2,307</b>
		02 機器等使用料	2,268
		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	39
		<b>004 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>131</b>
		<b>11 需用費</b>	<b>98</b>
		01 消耗品費	37
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	41
		10 備品等修繕料	20
		<b>12 役務費</b>	<b>33</b>
		05 手数料	20
		車検等手数料	
		07 保険料	13
		自動車損害保険料	
19 負担金、補助及び交付金	56	<b>001 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>56</b>
		<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>56</b>
		02 負担金	56
		第三者行為求償事務費負担金	11
		特別徴収経由事務負担金	45

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1,994

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 1,994	千円 1,926	千円 68	千円	千円	千円	千円 1,994
計	1,994	1,926	68	0	0	0	1,994

## (項) 3 介護認定審査会費

23,801

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 16,366	千円 13,804	千円 2,562	千円	千円	千円	千円 16,366

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 550	001 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1,298
12 役務費	1,299	11 需用費	323
13 委託料	145	01 消耗品費	38
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	285
		納入通知書等印刷	
		12 役務費	975
		01 郵便料等	
		002 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）	696
		11 需用費	227
		01 消耗品費	35
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	192
		徴収関係印刷	
		12 役務費	324
01 郵便料等	293		
05 手数料	31		
		口座振替等手数料	
		13 委託料	145
		04 その他	
		コンビニエンスストア収納代行業務委託料	

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 5,550	001 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 16,366
7 賃金	1,514	01 報酬	5,550
9 旅費	12	02 非常勤特別職報酬	
11 需用費	284	介護認定審査会委員報酬	
		07 賃金	1,514
12 役務費	8,924	01 臨時職員賃金	
		介護認定事務等臨時職員賃金	
14 使用料及び賃借料	66	09 旅費	12
		01 費用弁償	
18 備品購入費	16	11 需用費	284
		01 消耗品費	130
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	154
		封筒印刷	116
		パンフレット印刷	38
		12 役務費	8,924
		01 郵便料等	812
		05 手数料	8,112
		主治医意見書手数料	
		14 使用料及び賃借料	66
		03 複写機使用料	

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 介護認定審査会費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等費	7,435	5,808	1,627				7,435
計	23,801	19,612	4,189	0	0	0	23,801

(項) 4 趣旨普及費 360

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 360	千円 599	千円 △239	千円	千円	千円	千円 360

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	18 備品購入費	16
		02 管理用備品 ICレコーダー	
1 報酬	2,245	001 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	6,934
		01 報酬	2,245
9 旅費	25	02 非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬	
11 需用費	388	09 旅費	25
		02 普通旅費	
12 役務費	282	11 需用費	108
		01 消耗品費	105
13 委託料	4,452	事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	3
14 使用料及び賃借料	27	12 役務費	77
		01 郵便料等	
27 公課費	16	13 委託料	4,452
		04 その他 認定調査委託料	
		14 使用料及び賃借料	27
		03 複写機使用料	22
		04 その他 駐車場使用料	5
		002 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	501
		11 需用費	280
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	123
		02 燃料費	94
		10 備品等修繕料	63
		12 役務費	205
		05 手数料 車検等手数料	129
		07 保険料 自動車損害保険料	76
		27 公課費	16
		01 自動車重量税	

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 360	001 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	360
		11 需用費	360
		01 消耗品費 事業用消耗品	6
		04 印刷製本費 パンフレット印刷	354

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
計	千円 360	千円 599	千円 △239	千円 0	千円 0	千円 0	千円 360

(款) 2 保険給付費 2,265,507  
(項) 1 介護サービス等諸費 2,015,012

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 772,217	千円 740,985	千円 31,232	千円 262,323	千円 -	千円 413,368	千円 96,526
				(国)介護給付費負担金		132,436	
				(国)調整交付金		11,352	
				(都)介護給付費負担金		118,535	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		163,788	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		18,200	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		850	
				(支)介護給付費交付金		223,944	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		6,586	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	1
3 地域密着型介護サービス給付費	82,648	97,020	△14,372	28,075		44,242	10,331
				(国)介護給付費負担金		14,174	
				(国)調整交付金		1,215	
				(都)介護給付費負担金		12,686	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		17,530	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,948	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		91	
				(支)介護給付費交付金		23,968	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		705	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 772,217	<b>001 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）</b> 772,217 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 772,217 02 負担金 772,217 訪問介護 114,800 訪問入浴介護 20,532 訪問看護 32,631 訪問リハビリテーション 19,100 通所介護 203,605 通所リハビリテーション 96,747 福祉用具貸与 52,787 短期入所生活介護 57,319 短期入所療養介護 12,230 居宅療養管理指導 8,676 特定施設入居者生活介護 153,790
19 負担金、補助及び交付金	1	<b>001 特例居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）</b> 1 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 1 02 負担金 特例給付
19 負担金、補助及び交付金	82,648	<b>001 地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）</b> 82,648 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 82,648 02 負担金 82,648 認知症対応型共同生活介護 57,439 認知症対応型通所介護 25,209

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
5 施設介護サービス給付費	1,067,831	1,176,785	△108,954	(国)介護給付費負担金		362,741	571,611
				(国)調整交付金			183,132
				(都)介護給付費負担金			15,696
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分			163,913
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分			226,489
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分			25,166
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分			1,176
				(支)介護給付費交付金			309,672
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			9,108
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
7 居宅介護福祉用具購入費	3,564	3,424	140	(国)介護給付費負担金		1,210	1,908
				(国)調整交付金			611
				(都)介護給付費負担金			52
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分			547
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分			755
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分			84
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分			4
				(支)介護給付費交付金			1,034
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			31
8 居宅介護住宅改修費	8,402	9,007	△605	(国)介護給付費負担金		2,854	4,498
							1,441

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	001 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
19 負担金、補助及び交付金	1,067,831	001 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,067,831
		19 負担金、補助及び交付金	1,067,831
		02 負担金	1,067,831
		介護老人福祉施設	647,376
		介護老人保健施設	275,769
		介護療養型医療施設	138,176
		特定診療費	6,510
19 負担金、補助及び交付金	1	001 特例施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
19 負担金、補助及び交付金	3,564	001 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	3,564
		19 負担金、補助及び交付金	3,564
		02 負担金 福祉用具購入	
19 負担金、補助及び交付金	8,402	001 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）	8,402
		19 負担金、補助及び交付金	8,402
		02 負担金	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(8 居宅介護住宅改修費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(国)調整交付金		124	
				(都)介護給付費負担金		1,289	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,782	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		198	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		9	
				(支)介護給付費交付金		2,437	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		72	
9 居宅介護サービス計画給付費	80,346	69,111	11,235	27,293		43,010	10,043
				(国)介護給付費負担金		13,779	
				(国)調整交付金		1,181	
				(都)介護給付費負担金		12,333	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		17,042	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,894	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		88	
				(支)介護給付費交付金		23,301	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		685	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
計	2,015,012	2,096,336	△81,324	684,496	0	1,078,641	251,875

(項) 2 介護予防サービス等諸費 94,283

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 80,074	千円 109,867	千円 △29,793	千円 27,202	千円	千円 42,863	千円 10,009
				(国)介護給付費負担金		13,733	
				(国)調整交付金		1,177	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	住宅改修	千円
19 負担金、補助及び交付金	80,346	001 居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	80,346
		19 負担金、補助及び交付金	80,346
		02 負担金 居宅介護サービス計画費	
19 負担金、補助及び交付金	1	001 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	80,074	001 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	80,074
		19 負担金、補助及び交付金	80,074
		02 負担金 介護予防訪問介護	80,074
		介護予防訪問入浴介護	13,373
			10

介護保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 介護予防サービス給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(都)介護給付費負担金		12,292	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		16,984	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,886	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		88	
				(支)介護給付費交付金		23,222	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		683	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,303	3,252	51	(国)介護給付費負担金	1,122	1,768	413
				(国)調整交付金		566	
				(都)介護給付費負担金		49	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		507	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		700	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		78	
				(支)介護給付費交付金		5	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		957	
						28	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	1
5 介護予防福祉用具購入費	546	1,495	△949	(国)介護給付費負担金	186	292	68
						94	

節		説明	
区分	金額		
	千円	介護予防訪問看護 2,295 介護予防訪問リハビリテーション 3,856 介護予防通所介護 36,391 介護予防通所リハビリテーション 4,038 介護予防福祉用具貸与 1,837 介護予防短期入所生活介護 1,188 介護予防短期入所療養介護 189 介護予防居宅療養管理指導 494 介護予防特定施設入居者生活介護 16,403	千円
19 負担金、補助及び交付金	1	001 特例介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
19 負担金、補助及び交付金	3,303	001 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）	3,303
		19 負担金、補助及び交付金	3,303
		02 負担金	3,303
		介護予防認知症対応型共同生活介護	2,903
		介護予防認知症対応型通所介護	400
19 負担金、補助及び交付金	1	001 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
19 負担金、補助及び交付金	546	001 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	546
		19 負担金、補助及び交付金	546
		02 負担金 福祉用具購入	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(5) 介護予防福祉用具購入費				(国)調整交付金		8	
				(都)介護給付費負担金		84	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		115	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		13	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		1	
				(支)介護給付費交付金		158	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		5	
6 介護予防住宅改修費	3,180	4,586	△1,406	(国)介護給付費負担金	1,080	1,702	398
				(国)調整交付金		545	
				(都)介護給付費負担金		47	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		488	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		674	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		75	
				(支)介護給付費交付金		4	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		922	
						27	
7 介護予防サービス計画給付費	7,177	9,589	△2,412	(国)介護給付費負担金	2,439	3,841	897
				(国)調整交付金		1,231	
				(都)介護給付費負担金		106	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,102	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,522	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		169	
				(支)介護給付費交付金		8	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,081	
						61	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	3,180	001 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 02 負担金 住宅改修	3,180 3,180
19 負担金、補助及び交付金	7,177	001 介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 02 負担金 介護予防サービス計画費	7,177 7,177

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 (保)第1号被保険者保険料	千円 特別徴収分	千円 1	千円 1
計	94,283	128,792	△34,509	32,029	0	50,469	11,785

(項) 3 その他諸費 2,551

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払委託料	千円 2,551	千円 2,700	千円 △149	千円 866	千円 (国)介護給付費負担金	千円 1,366	千円 319
					(国)調整交付金	437	
					(都)介護給付費負担金	37	
					(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	392	
					(保)第1号被保険者保険料普通徴収分	540	
					(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分	60	
					(支)介護給付費交付金	3	
					(繰)介護給付費準備基金繰入金	741	
						22	
計	2,551	2,700	△149	866	0	1,366	319

(項) 4 高額介護サービス等費 46,819

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 46,573	千円 50,337	千円 △3,764	千円 15,821	千円 (国)介護給付費負担金	千円 24,930	千円 5,822
					(国)調整交付金	7,987	
					(都)介護給付費負担金	685	
					(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	7,149	
					(保)第1号被保険者保険料普通徴収分	9,878	
						1,097	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	001 特例介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 2,551	001 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 2,551
		13 委託料	2,551
		04 その他 審査支払委託料	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 46,573	001 高額介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 46,573
		19 負担金、補助及び交付金	46,573
		02 負担金 高額介護サービス費	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 高額介護サービス費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		51	
				(支)介護給付費交付金		13,507	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		397	
2 高額介護予防サービス費	246	280	△34	85		130	31
				(国)介護給付費負担金		43	
				(国)調整交付金		4	
				(都)介護給付費負担金		38	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		51	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		6	
				(支)介護給付費交付金		71	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2	
計	46,819	50,617	△3,798	15,906	0	25,060	5,853

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 5,604

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 5,504	千円 6,200	千円 △696	千円 1,871	千円	千円 2,945	千円 688
				(国)介護給付費負担金		944	
				(国)調整交付金		81	
				(都)介護給付費負担金		846	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,167	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		130	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		6	
				(支)介護給付費交付金		1,595	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		47	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34		53	13
				(国)介護給付費負担金		18	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	246	001 高額介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額介護予防サービス費
		246 246

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	5,504	001 高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額医療合算介護サービス費
		5,504 5,504
19 負担金、補助及び交付金	100	001 高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金
		100 100

介護保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(2 高額医療合算介護予防サービス費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(国)調整交付金		1	
				(都)介護給付費負担金		15	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		21	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2	
				(支)介護給付費交付金		29	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1	
計	5,604	6,300	△696	1,905	0	2,998	701

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 101,238

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 101,136	千円 95,393	千円 5,743	千円 34,356	千円	千円 54,138	千円 12,642
				(国)介護給付費負担金		17,345	
				(国)調整交付金		1,487	
				(都)介護給付費負担金		15,524	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		21,452	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,383	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		111	
				(支)介護給付費交付金		29,329	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		863	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	34 (国)介護給付費負担金		53	13
				(国)調整交付金		18	
				(都)介護給付費負担金		1	
						15	

節		説明
区分	金額	
	千円	02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費
		千円

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 101,136	001 特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 101,136 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 101,136 02 負担金 特定入所者介護サービス費
19 負担金、補助 及び交付金	1	001 特例特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 1 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 1 02 負担金 特例給付
19 負担金、補助 及び交付金	100	001 特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 100 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 100 02 負担金 特定入所者介護予防サービス費

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(3 特定入所者介護予防サービス費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		21	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2	
				(支)介護給付費交付金		29	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
計	101,238	95,495	5,743	34,390	0	54,193	12,655

(款) 3 地域支援事業費 61,301  
(項) 1 介護予防事業費 16,956

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 二次予防事業費	千円 13,486	千円 30,466	千円 △16,980	千円 5,057	千円	千円 6,744	千円 1,685
				(国)地域支援事業交付金(介護予防事業)		3,372	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,685	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,550	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		283	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防事業)		3,911	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	1	001 特例特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	729	001 運動器の機能向上事業に要する経費（高齢福祉介護課）	4,122
		13 委託料	4,122
11 需用費	21	04 その他	4,122
		転倒骨折予防教室事業委託料	814
12 役務費	2,363	高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	3,308
13 委託料	10,373	002 栄養改善事業に要する経費（高齢福祉介護課）	376
		13 委託料	376
		04 その他	
		栄養改善事業委託料	
		003 訪問型介護予防事業に要する経費（高齢福祉介護課）	733
		01 報酬	729
		02 非常勤特別職報酬 非常勤訪問看護師報酬	
		11 需用費	4
		15 医薬材料費	
		004 口腔機能向上事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,021
		13 委託料	1,021
		04 その他	
		口腔機能向上事業委託料	
		005 二次予防事業の対象者把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）	7,234
		11 需用費	17
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	2,363

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 二次予防事業費)							
2 一次予防事業費	3,470	3,652	△182	1,301 (国)地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,735 867 434 656 73 1,006	434
計	16,956	34,118	△17,162	6,358	0	8,479	2,119

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		01 郵便料等	
		13 委託料	4,854
		04 その他	
		二次予防事業の対象者把握事業委託料	
8 報償費	655	<b>001 介護予防リーダー育成事業に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>1,416</b>
9 旅費	6	08 報償費	240
11 需用費	269	01 報償金等	
12 役務費	16	理学療法士等謝礼	
13 委託料	2,524	11 需用費	95
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		12 役務費	16
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,065
		04 その他	
		介護予防リーダー育成事業委託料	
		<b>002 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>1,153</b>
		08 報償費	105
		01 報償金等	105
		介護予防に関する講演会講師謝礼	60
		介護の日講演会等講師謝礼	45
		11 需用費	98
		01 消耗品費	28
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	70
		パンフレット印刷	
		13 委託料	950
		04 その他	
		転倒予防普及教室委託料	
		<b>003 認知症予防プログラム実施事業に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>901</b>
		08 報償費	310
		01 報償金等	
		ファシリテーター活動費	
		09 旅費	6
		02 普通旅費	
		11 需用費	76
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		13 委託料	509
		04 その他	
		認知症予防プログラム説明会委託料	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

44,345

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 9,526	千円 10,003	千円 △477	千円 5,644 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	千円 2,001 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 3,763	千円 1,881 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,881 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,801 200	千円 1,881
2 総合相談事業費	9,105	9,136	△31	5,395 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,912 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 3,597	1,798 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,721 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 191	1,798
3 権利擁護事業費	118	118	0	70		25	23

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 4,097	001 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人	千円 9,415
3 職員手当等	3,974	02 給料	4,097
4 共済費	1,333	02 一般職給料	
9 旅費	11	03 職員手当等	3,974
11 需用費	17	01 扶養手当	264
12 役務費	68	03 地域手当	546
19 負担金、補助及び交付金	26	06 一般職通勤手当	46
		08 時間外勤務手当	366
		13 一般職期末手当	1,156
		16 勤勉手当	536
		17 退職手当組合負担金	820
		21 子ども手当等	240
		04 共済費	1,333
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		19 負担金、補助及び交付金	11
		05 職員共済組合事務費負担金	
		002 介護予防事業に関するケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課）	111
		09 旅費	11
		02 普通旅費	
		11 需用費	17
		01 消耗品費	17
		事業用消耗品	12
		参考図書	5
		12 役務費	68
		01 郵便料等	
		19 負担金、補助及び交付金	15
		02 負担金	
		地域包括支援センター職員研修等受講料	
2 給料	4,028	001 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人	9,105
3 職員手当等	3,766	02 給料	4,028
4 共済費	1,300	02 一般職給料	
19 負担金、補助及び交付金	11	03 職員手当等	3,766
		03 地域手当	504
		04 住居手当	102
		08 時間外勤務手当	758
		13 一般職期末手当	1,091
		16 勤勉手当	505
		17 退職手当組合負担金	806
		04 共済費	1,300
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		19 負担金、補助及び交付金	11
		05 職員共済組合事務費負担金	
8 報償費	60	001 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課）	118
		08 報償費	60

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国都支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(3 権利擁護事業費)				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		47		
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		23		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		22		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3		
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,200	9,434	△234	(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,449	1,934	1,817	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		3,632		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,817		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,740		
						194		
							1,817	

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	千円 6	01 報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼	千円
11 需用費	37	09 旅費	6
19 負担金、補助 及び交付金	15	02 普通旅費	
		11 需用費	37
		01 消耗品費 参考図書	5
		04 印刷製本費 パンフレット印刷	32
		19 負担金、補助及び交付金	15
		02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
2 給料	4,250	001 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人	9,078
3 職員手当等	3,451	02 給料	4,250
4 共済費	1,366	02 一般職給料	
		03 職員手当等	3,451
8 報償費	70	03 地域手当	532
9 旅費	17	08 時間外勤務手当	416
		13 一般職期末手当	1,130
11 需用費	20	16 勤勉手当	523
		17 退職手当組合負担金	850
19 負担金、補助 及び交付金	26	04 共済費	1,366
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		19 負担金、補助及び交付金	11
		05 職員共済組合事務費負担金	
		002 介護支援専門員に対する個別指導・相談業務に要する経費（高齢福祉介護課）	42
09 旅費	17		
		02 普通旅費	
		11 需用費	10
		01 消耗品費 参考図書	
		19 負担金、補助及び交付金	15
		02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
		003 介護支援専門員等の研修に要する経費（高齢福祉介護課）	80
		08 報償費	70
		01 報償金等 講師謝礼	
		11 需用費	10
		01 消耗品費 事業用消耗品	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
5 包括的支援事業	千円 15,000	千円 0	千円 15,000	千円 8,888 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	千円 3,150 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	千円 5,926 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 2,962 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 2,835 315	千円 2,962
6 任意事業費	1,396	1,390	6	828 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	291 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	551 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 277 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 263 28	277
計	44,345	30,081	14,264	26,274	0	9,313	8,758

(款) 4 基金積立金 20,440

(項) 1 基金積立金 20,440

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 20,440	千円 236	千円 20,204	千円 20,313 (都)財政安定化基金交付金		千円 127 (財)介護給付費準備基金預金 20,313 127	千円

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	千円 15,000	001 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）	千円 15,000
		13 委託料	15,000
		04 その他 地域包括支援センター委託料	
7 賃金	828	001 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	190
8 報償費	50	08 報償費	50
		01 報償金等 講師謝礼	
11 需用費	92	11 需用費	40
		01 消耗品費	40
12 役務費	137	事業用消耗品	8
		認知症サポーター養成テキスト	32
13 委託料	189	20 扶助費	100
20 扶助費	100	01 国、都及び市加算事業 家族介護慰労金	
		002 介護給付適正化事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,206
		07 賃金	828
		01 臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金	
		11 需用費	52
		01 消耗品費	29
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	23
		封筒印刷	
		12 役務費	137
		01 郵便料等	
		13 委託料	189
		04 その他 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	

節		説明	明
区分	金額		
25 積立金	千円 20,440	001 介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 20,440
		25 積立金	20,440
		03 特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金	

介護保険事業会計

## (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
0 介護従事者 処遇改善臨時 特例基金積立金	千円 0	千円 2	千円 △2	千円	千円	千円	千円
計	20,440	238	20,202	20,313	0	127	0

(款) 5 諸支出金 2,489  
(項) 1 償還金及び還付加算金 2,488

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被 険者保険料特別 徴収分		1,000	
				(保)第1号被 険者保険料普通 徴収分		895	
				(保)第1号被 険者保険料滞納 繰越分		100	
						5	
2 償還金	1,488	0	1,488	(諸)介護従事 者処遇改善臨時 特例基金 残余金		1,488	
						1,488	
計	2,488	1,000	1,488	0	0	2,488	0

## (項) 2 繰出金 1

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

(款) 6 予備費 1,000  
(項) 1 予備費 1,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 1,000	001 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 800
		23 償還金、利子及び割引料	800
		01 償還金・返還金 特別徴収保険料還付金	
		002 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課）	200
23 償還金、利子及び割引料	1,488	23 償還金、利子及び割引料	200
		01 償還金・返還金 普通徴収保険料還付金	
		001 国・都支出金等返還金に要する経費（高齢福祉介護課）	1,488
		23 償還金、利子及び割引料	1,488
		01 償還金・返還金 国庫支出金返還金	

節		説明	千円
区分	金額		
28 繰出金	千円 1	001 繰出金（高齢福祉介護課）	千円 1
		28 繰出金	1
		03 その他 一般会計繰出金	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

歳出合計

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円 2,474,582	千円 2,561,389	千円 △86,807	千円 822,537	千円 0	千円 1,233,134	千円 418,911

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	31	8,956			8,956		8,956	
	計	31	8,956	0	0	8,956	0	8,956	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	31	6,937			6,937		6,937	
	計	31	6,937	0	0	6,937	0	6,937	
比 較 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	2,019			2,019		2,019	
	計	0	2,019	0	0	2,019	0	2,019	

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	12( )	0	48,265	43,802	92,067	15,721	107,788	
前 年 度	12( )	0	46,991	46,093	93,084	14,827	107,911	
比 較	0( )	0	1,274	△ 2,291	△ 1,017	894	△ 123	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,020	785	6,261	612	209	0
	前 年 度	972	784	6,583	612	209	0
	比 較	48	1	△ 322	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当 組合負担金	子ども手当等	合 計
	本 年 度	5,643	0	19,258	9,654	360	43,802
	前 年 度	5,432	0	18,788	12,219	494	46,093
	比 較	211	0	470	△ 2,565	△ 134	△ 2,291

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説	明	等																
給料	1,274	1. 給与改定に伴う増減分	△ 124		給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 - 前年度 給料表の改定率 △0.25% 給与改定実施時期 平成24年1月1日																
		2. 昇給に伴う増加分	689		平均昇給率 1.47%																
		3. その他の増減分	709		職員の異動状況等																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増減</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		在職する職員	増減	合計	本年度	12人	0人	12人	前年度	12人	0人	12人	比較	0人	0人	0人	
	在職する職員	増減	合計																		
本年度	12人	0人	12人																		
前年度	12人	0人	12人																		
比較	0人	0人	0人																		
職員手当等	△ 2,291	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 3,021	地域手当 △ 322 退職手当組合負担金 △ 2,565 子ども手当等 △ 134	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 支給率 13.5%→12.5%</li> <li>・退職手当組合負担金 負担金率 260/1,000 → 200/1,000</li> <li>・子ども手当等                          中学校修了まで対象                          月額13,000円(3歳未満7,000円加算)                          →年齢区分等により支給額変更                          3歳未満 15,000円                          小学校修了前まで                          第1子及び第2子 10,000円                          第3子 15,000円                          中学校修了まで 10,000円                     </li> </ul>																
		2. その他の増減分	730	扶養手当 48 管理職手当 1 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 211 夜間勤務手当 0 期末・勤勉手当 470																	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円, 歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	330,375	
	平均給与月額	392,705	
	平均年齢	43.4	
平成23年1月1日現在	平均給料月額	321,492	
	平均給与月額	384,015	
	平均年齢	41.8	

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	142,700	137,200	(Ⅲ)140,100
短 大 卒	154,800		
大 学 卒	181,200		(Ⅰ)181,200
			(Ⅱ)172,200

(平成24年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成24年1月1日現在				平成23年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
7級	0 ( )	0.0 ( )	/	/	0 ( )	0.0 ( )	/	/
6級	0 ( )	0.0 ( )			0 ( )	0.0 ( )		
5級	1 ( )	8.3 ( )			1 ( )	8.3 ( )		
4級	0 ( )	0.0 ( )			0 ( )	0.0 ( )		
3級	3 ( )	25.0 ( )	( )	( )	3 ( )	25.0 ( )	( )	( )
2級	5 ( )	41.7 ( )	( )	( )	3 ( )	25.0 ( )	( )	( )
1級	3 ( )	25.0 ( )	( )	( )	5 ( )	41.7 ( )	( )	( )
合計	12 ( )	100 ( )	( )	( )	12 ( )	100 ( )	( )	( )

( )内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(等級別の標準的な職務内容)

区分	一般職給料表(1表)	一般職給料表(2表)
7級	部長及びこれに相当する職務	/
6級	統括課長及びこれに相当する職務	
5級	課長及びこれに相当する職務	
4級	課長補佐及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率(月分)			支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に よる加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.30(0.15)	3.95(2.10)	有	
前 年 度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.30(0.15)	3.95(2.10)	有	
国 の 制 度	1.90(0.975)	2.05(1.125)	/	3.95(2.10)	有	

( )内は、再任用職員の支給率

オ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市 の 支 給 率 等	33.50	43.50	59.20	59.20	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)
国 の 支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)

区 分	退職時特別昇給	備 考
市 の 支 給 率 等	標準4号俸(生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	
国 の 支 給 率 等	標準4号俸(整理退職・生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	

カ. 地域手当

(単位 %, 人)

区 分	支給率等
支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	12.5
支 給 対 象 職 員 数	12(0)
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	6

( )内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当		

ク. その他の手当

区 分	国制度との 異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1) 配偶者 13,500円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,000円 (3) 配偶者のいない場合の第1子 13,500円 (4) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで の子1人につき月額4,000円を加算	(1) 配偶者 13,000円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,500円 (3) 配偶者のいない場合の第1子 11,000円 (4) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで の子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1) 世帯主 (準ずる者を含む) 8,500円	(1) 借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 (2) 交通用具使用者等 2km以上 3,780円+加算額 (加算額はJR運賃相当額)	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2) 交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 24,500円を限度額として通勤距離に応じて 支給

(平成24年1月1日現在)



福 生 都 市 計 画 事 業  
羽村駅西口土地区画整理事業会計



平成 24 年度羽村市福生都市計画事業  
羽村駅西口土地区画整理事業会計予算

平成 24 年度羽村市の福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 421,639 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

平成 24 年 3 月 1 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 257,579
	1 一般会計繰入金	257,579
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		12
	1 市預金利子	11
	2 雑入	1
4 財産収入		1,047
	1 財産運用収入	1,047
5 市債		163,000
	1 市債	163,000
歳 入	合 計	421,639

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 255,964
	1 総務管理費	255,964
2 事業費		82,214
	1 事業費	82,214
3 公債費		83,460
	1 公債費	83,460
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		421,639

## 第2表 地 方 債

( 単位 千円 )

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
土 地 区 画 整 理 事 業 債	163,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入のときより据置を含み20年以内に償還する。ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。
計	163,000			

福 生 都 市 計 画 事 業  
羽村駅西口土地区画整理事業会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	257,579	493,662	△236,083
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	12	10	2
4 財産収入	1,047	1,060	△13
5 市債	163,000	0	163,000
0 国庫支出金	0	2,500	△2,500
0 都支出金	0	1	△1
歳入合計	421,639	497,234	△75,595

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	255,964	89,170	166,794
2 事業費	82,214	339,595	△257,381
3 公債費	83,460	68,468	14,992
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	421,639	497,234	△75,595

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	163,000	1	92,963
0	0	1,047	81,167
0	0	0	83,460
0	0	0	1
0	163,000	1,048	257,591

## 2 歳 入

(款) 1 繰入金 257,579  
 (項) 1 一般会計繰入金 257,579

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 257,579	千円 493,662	千円 △236,083
計	257,579	493,662	△236,083

(款) 2 繰越金 1  
 (項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入 12  
 (項) 1 市預金利子 11

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 11	千円 9	千円 2
計	11	9	2

(項) 2 雑入 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 4 財産収入 1,047  
 (項) 1 財産運用収入 1,047

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 1,047	千円 1,060	千円 △13
計	1,047	1,060	△13

(款) 5 市債 163,000  
 (項) 1 市債 163,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土木債	千円 163,000	千円 0	千円 163,000
計	163,000	0	163,000

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 257,579	一般会計繰入金 千円 257,579

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	千円 1	繰越金 千円 1

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	千円 11	歳計現金預金利子 千円 11

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 1	資料等複写代金 千円 1

節		説明
区分	金額	
1 普通財産貸付収入	千円 1,047	土地貸付料 千円 1,047

節		説明
区分	金額	
1 土地区画整理事業債	千円 163,000	土地区画整理事業債 千円 163,000

(款) 0 国庫支出金 0  
 (項) 0 国庫補助金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
0 土木費国庫補助金	千円 0	千円 2,500	千円 △2,500
計	0	2,500	△2,500

(款) 0 都支出金 0  
 (項) 0 都委託金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
0 占用取扱事務費委託金	千円 0	千円 1	千円 △1
計	0	1	△1

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 421,639	千円 497,234	千円 △75,595

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 255,964

(項) 1 総務管理費 255,964

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 255,964	千円 89,170	千円 166,794	千円 千円 (債)土地区画 (諸)資料等複	千円 163,000 整理事業債 写代金	千円 1 163,000 1	千円 92,963

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	4,883	<b>001 職員人件費に要する経費（職員課）</b>	<b>65,331</b>
		一般職 6人、再任用短時間勤務職員 1人	
2 給料	28,456	02 給料	28,456
		02 一般職給料	
3 職員手当等	27,738	03 職員手当等	27,738
		01 扶養手当	1,470
		02 管理職手当	1,561
		03 地域手当	3,936
		04 住居手当	612
		06 一般職通勤手当	209
		08 時間外勤務手当	2,165
		13 一般職期末手当	7,970
		16 勤勉手当	3,655
		17 退職手当組合負担金	5,240
		21 子ども手当等	920
		04 共済費	9,076
		02 職員共済組合負担金（一般職）	8,558
		05 地方公務員災害補償基金負担金	61
		06 再任用職員社会保険料	457
9 旅費	184	19 負担金、補助及び交付金	61
		05 職員共済組合事務費負担金	
11 需用費	1,160	<b>002 審議会・評価員に要する経費（区画整理管理課）</b>	<b>914</b>
12 役務費	1,712	01 報酬	587
13 委託料	1,268	02 非常勤特別職報酬	587
		審議会会長報酬	65
		審議会委員報酬	495
		評価員報酬	27
14 使用料及び賃借料	74	09 旅費	21
		01 費用弁償	
17 公有財産購入費	181,226	11 需用費	19
		01 消耗品費	
		管理用消耗品	
19 負担金、補助及び交付金	179	13 委託料	276
		04 その他	
		審議会議事録作成委託料	
27 公課費	8	14 使用料及び賃借料	11
		03 複写機使用料	
		<b>003 羽村駅西口土地区画整理事業の事務に要する経費（区画整理事業課）</b>	<b>188,522</b>
		01 報酬	4,296
		02 非常勤特別職報酬	
		区画整理専門委員報酬	
		09 旅費	163
		01 費用弁償	6
		02 普通旅費	157
		11 需用費	398
		01 消耗品費	327
		管理用消耗品	284
		参考図書	43

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
(1 一般管理費)							

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		04 印刷製本費 予算書等印刷	56
		12 法規追録代	15
		<b>12 役務費</b>	<b>1,600</b>
		01 郵便料等	1,293
		02 電話料	303
		05 手数料 登記等印紙料	4
		<b>13 委託料</b>	<b>658</b>
		04 その他	658
		情報紙配布委託料	156
		不動産鑑定委託料	502
		<b>14 使用料及び賃借料</b>	<b>63</b>
		03 複写機使用料	33
		04 その他 有料道路通行料	30
		<b>17 公有財産購入費</b>	<b>181,226</b>
		01 土地購入費 羽村駅西口地区整備用地	
		<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>118</b>
		02 負担金	118
		公社関係市町村連絡協議会負担金	10
		区画整理セミナー負担金	46
		街づくり区画整理協会負担金	57
		東京土地区画整理事業推進連盟分担金	5
		<b>004 羽村駅西口土地区画整理事務所の維持管理に要する経費（区画整理事業課）</b>	<b>970</b>
		<b>11 需用費</b>	<b>621</b>
		05 電気料	465
		06 ガス料	12
		07 水道料	51
		08 下水道料	13
		09 施設修繕料 羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料	60
		10 備品等修繕料	20
		<b>12 役務費</b>	<b>15</b>
		05 手数料 廃棄物処理手数料	3
		07 保険料 火災保険料	12
		<b>13 委託料</b>	<b>334</b>
		02 施設維持管理委託料	334
		清掃委託料	95
		警備委託料	149
		自動扉保守点検委託料	32
		空調設備保守点検委託料	58
		<b>005 庁用自動車管理に要する経費（区画整理事業課）</b>	<b>227</b>
		<b>11 需用費</b>	<b>122</b>
		01 消耗品費	49

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	255,964	89,170	166,794	0	163,000	1	92,963

(款) 2 事業費 82,214  
(項) 1 事業費 82,214

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 事業費	千円 82,214	千円 339,595	千円 △257,381	千円	千円	千円 1,047 1,047	千円 81,167
				(財) 土地貸付料			
計	82,214	339,595	△257,381	0	0	1,047	81,167

(款) 3 公債費 83,460  
(項) 1 公債費 83,460

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 68,589	千円 53,670	千円 14,919	千円	千円	千円	千円 68,589

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	53
		10 備品等修繕料	20
		<b>12 役務費</b>	<b>97</b>
		05 手数料	62
		車検等手数料	
		07 保険料	35
		自動車損害保険料	
		<b>27 公課費</b>	<b>8</b>
		01 自動車重量税	

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 186	<b>001 羽村駅西口土地区画整理事業の管理に要する経費（区画整理事業課）</b>	<b>7,214</b>
12 役務費	27	11 需用費	186
		01 消耗品費	32
		管理用消耗品	
		05 電気料	154
		<b>12 役務費</b>	<b>27</b>
		07 保険料	
		火災保険料	
13 委託料	82,001	<b>13 委託料</b>	<b>7,001</b>
		04 その他	7,001
		看板制作等委託料	162
		除草等委託料	6,839
		<b>002 羽村駅西口土地区画整理事業の事業委託に要する経費（区画整理事業課）</b>	<b>75,000</b>
		13 委託料	75,000
		01 投資的委託料	75,000
		福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料	65,000
		エリアマネジメント導入調査委託料	10,000

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 68,589	<b>001 借入金元金償還に要する経費（区画整理事業課）</b>	<b>68,589</b>
		23 償還金、利子及び割引料	68,589
		02 地方債元金償還金	
		土地区画整理事業債	

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	千円 14,871	千円 14,798	千円 73	千円	千円	千円	千円 14,871
計	83,460	68,468	14,992	0	0	0	83,460

(款) 4 諸支出金 1  
(項) 1 繰出金 1

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

歳出合計

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円 421,639	千円 497,234	千円 △75,595	千円 0	千円 163,000	千円 1,048	千円 257,591

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円		千円
	14,871	001 借入金利子償還に要する経費（区画整理事業課）	14,745
		23 償還金、利子及び割引料	14,745
		03 地方債利子償還金 土地区画整理事業債	
		002 一時借入金利子償還に要する経費（区画整理事業課）	126
		23 償還金、利子及び割引料	126
		04 一時借入金利子	

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	千円		千円
	1	001 繰出金（区画整理事業課）	1
		28 繰出金	1
		03 その他 一般会計繰出金	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	14	4,883			4,883		4,883	
	計	14	4,883	0	0	0	4,883	0	4,883
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	14	6,030			6,030		6,030	
	計	14	6,030	0	0	0	6,030	0	6,030
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 1,147			△ 1,147		△ 1,147	
	計	0	△ 1,147	0	0	0	△ 1,147	0	△ 1,147

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	6 (1)	0	28,456	27,738	56,194	9,137	65,331	
前 年 度	6 (2)	0	29,654	30,090	59,744	8,968	68,712	
比 較	0 (△1)	0	△ 1,198	△ 2,352	△ 3,550	169	△ 3,381	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,470	1,561	3,936	612	209	0
	前 年 度	1,560	1,594	4,431	612	370	0
	比 較	△ 90	△ 33	△ 495	0	△ 161	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	子 ども 手 当 等	合 計
	本 年 度	2,165	0	11,625	5,240	920	27,738
	前 年 度	2,206	0	11,750	6,535	1,032	30,090
	比 較	△ 41	0	△ 125	△ 1,295	△ 112	△ 2,352

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説明																
給料	△ 1,198	1. 給与改定に伴う増減分	△ 65 給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 - 前年度 給料表の改定率 △0.25% 給与改定実施時期 平成24年1月1日																
		2. 昇給に伴う増加分	428 平均昇給率 1.47%																
		3. その他の増減分	△ 1,561 職員の異動状況等																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増減</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6人(2)</td> <td>0人(△1)</td> <td>6人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人(1)</td> <td>△1人(1)</td> <td>6人(2)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△1人(1)</td> <td>1人(△2)</td> <td>0人(△1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き</p>		在職する職員	増減	合計	本年度	6人(2)	0人(△1)	6人(1)	前年度	7人(1)	△1人(1)	6人(2)	比較	△1人(1)	1人(△2)	0人(△1)
	在職する職員	増減	合計																
本年度	6人(2)	0人(△1)	6人(1)																
前年度	7人(1)	△1人(1)	6人(2)																
比較	△1人(1)	1人(△2)	0人(△1)																
職員手当等	△ 2,352	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 1,902 地域手当 △ 495 退職手当組合負担金 △ 1,295 子ども手当等 △ 112 ・地域手当 支給率 13.5%→12.5% ・退職手当組合負担金 負担金率 260/1,000 → 200/1,000 ・子ども手当等 中学校修了まで対象 月額13,000円(3歳未満7,000円加算) →年齢区分等により支給額変更 3歳未満 15,000円 小学校修了前まで 第1子及び第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学校修了まで 10,000円																
		2. その他の増減分	△ 450 扶養手当 △ 90 管理職手当 △ 33 住居手当 0 通勤手当 △ 161 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 41 夜間勤務手当 0 期末・勤勉手当 △ 125																

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円, 歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	340,183	
	平均給与月額	433,309	
	平均年齢	41.4	
平成23年1月1日現在	平均給料月額	357,500	
	平均給与月額	472,601	
	平均年齢	44.0	

(再任用短時間勤務職員を除く)

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	142,700	137,200	(Ⅲ)140,100
短 大 卒	154,800		
大 学 卒	181,200		(Ⅰ)181,200
			(Ⅱ)172,200

(平成24年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成24年1月1日現在				平成23年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
7級	0 ( )	0.0 ( )	/		1 ( )	14.3 ( )	/	
6級	0 ( )	0.0 ( )			1 ( )	14.3 ( )		
5級	2 ( )	33.3 ( )			1 ( )	14.3 ( )		
4級	0 ( )	0.0 ( )			0 ( )	0.0 ( )		
3級	2 ( )	33.3 ( )	( )	( )	2 ( )	28.6 ( )	( )	( )
2級	1 (2)	16.7 (100)	( )	( )	0 (1)	0.0 (100)	( )	( )
1級	1 ( )	16.7 ( )	( )	( )	2 ( )	28.6 ( )	( )	( )
合計	6 (2)	100 (100)	( )	( )	7 (1)	100 (100)	( )	( )

( )内は、再任用短時間勤務職員 外書き

構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

(等級別の標準的な職務内容)

区分	一般職給料表 (1表)	一般職給料表 (2表)
7級	部長及びこれに相当する職務	/
6級	統括課長及びこれに相当する職務	
5級	課長及びこれに相当する職務	
4級	課長補佐及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率 (月分)			支 給 率 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月	3月			
本 年 度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.30(0.15)	3.95(2.10)	有	
前 年 度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.30(0.15)	3.95(2.10)	有	
国 の 制 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	/	3.95(2.10)	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率

オ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市 の 支 給 率 等	33.50	43.50	59.20	59.20	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)
国 の 支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)

区 分	退職時特別昇給	備 考
市 の 支 給 率 等	標準4号俸 (生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	
国 の 支 給 率 等	標準4号俸 (整理退職・生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	

カ. 地域手当

(単位 %, 人)

区 分	支給率等
支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	12.5
支 給 対 象 職 員 数	6(1)
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	6

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当		

ク. その他の手当

区 分	国制度との 異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)配偶者 13,500円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)配偶者のいない場合の第1子 13,500円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)配偶者 13,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)配偶者のいない場合の第1子 11,000円 (4)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む) 8,500円	(1)借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 (2)交通用具使用者等 2km以上 3,780円+加算額 (加算額はJR運賃相当額)	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 24,500円を限度額として通勤距離に応じて支給

(平成24年1月1日現在)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1 福生都市計画事業羽村駅西口土 地区画整理事業の施行に伴う業 務委託  平成23年度設定	974,000		

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成24年度 ～ 平成26年度	974,000	549,750			424,250

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 普通債	1,627,742	1,733,072	163,000	68,589	1,827,483
(1) 土木債	1,627,742	1,733,072	163,000	68,589	1,827,483
合 計	1,627,742	1,733,072	163,000	68,589	1,827,483

# 下水道事業会計



## 平成24年度羽村市下水道事業会計予算

平成24年度羽村市の下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,331,963千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成24年3月1日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 708,431
	1 使用料	707,891
	2 手数料	540
2 国庫支出金		2,000
	1 国庫補助金	2,000
3 都支出金		100
	1 都補助金	100
4 繰入金		530,772
	1 一般会計繰入金	530,772
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,059
	1 市預金利子	28
	2 雑入	1,031
7 市債		89,600
	1 市債	89,600
歳入	合計	1,331,963

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 473,792
	1 総務管理費	473,792
2 事業費		124,274
	1 下水道事業費	124,274
3 公債費		732,896
	1 公債費	732,896
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,331,963

## 第2表 地 方 債

( 単位 千円 )

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
流域下水道事業債	65,800	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入のときより据置を含み30年以内に償還する。ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。
公共下水道事業債	23,800			
計	89,600			

# 下水道事業会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	708,431	768,272	△59,841
2 国庫支出金	2,000	0	2,000
3 都支出金	100	0	100
4 繰入金	530,772	566,504	△35,732
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,059	90	969
7 市債	89,600	48,000	41,600
歳入合計	1,331,963	1,382,867	△50,904

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	473,792	475,293	△1,501
2 事業費	124,274	70,609	53,665
3 公債費	732,896	835,964	△103,068
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,331,963	1,382,867	△50,904

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 源 その他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	458,840	14,952
2,100	89,600	11,063	21,511
0	0	239,019	493,877
0	0	0	1
0	0	0	1,000
2,100	89,600	708,922	531,341

## 2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 708,431

(項) 1 使用料 707,891

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道使用料	千円 707,891	千円 768,197	千円 △60,306
計	707,891	768,197	△60,306

(項) 2 手数料 540

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 手数料	千円 540	千円 75	千円 465
計	540	75	465

(款) 2 国庫支出金 2,000

(項) 1 国庫補助金 2,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土木費国庫補助金	千円 2,000	千円 0	千円 2,000
計	2,000	0	2,000

(款) 3 都支出金 100

(項) 1 都補助金 100

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土木費都補助金	千円 100	千円 0	千円 100
計	100	0	100

(款) 4 繰入金 530,772

(項) 1 一般会計繰入金 530,772

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 530,772	千円 566,504	千円 △35,732
計	530,772	566,504	△35,732

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 706,391	現年度分 調定見込額： 708,517千円 収入歩合： 99.7%
2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分 1,500

節		説明
区分	金額	
1 手数料	千円 540	手数料 540

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道整備費	千円 2,000	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金 2,000

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道整備費	千円 100	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金 100

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 530,772	一般会計繰入金 530,772

(款) 5 繰越金 1  
 (項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入 1,059  
 (項) 1 市預金利子 28

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 28	千円 41	千円 △13
計	28	41	△13

(項) 2 雑入 1,031

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1,031	千円 49	千円 982
計	1,031	49	982

(款) 7 市債 89,600  
 (項) 1 市債 89,600

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土木債	千円 89,600	千円 48,000	千円 41,600
計	89,600	48,000	41,600

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 1,331,963	千円 1,382,867	千円 △50,904

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

節		説明	
区分	金額		
1 市預金利子	千円 28	歳計現金預金利子	千円 28

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	千円 1,031	流域下水道事業に対する基地負担分	千円 1,031

節		説明	
区分	金額		
1 流域下水道事業債	千円 65,800	流域下水道事業債	千円 65,800
2 公共下水道事業債	23,800	公共下水道事業債	23,800

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 473,792

(項) 1 総務管理費 473,792

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 108,711	千円 113,935	千円 △5,224	千円 (使)現年度分	千円	千円 102,895	千円 5,816
				(使)滞納繰越分		101,395	
						1,500	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	14,283	001 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 3人	31,584
3 職員手当等	12,573	02 給料	14,283
4 共済費	4,697	02 一般職給料	
9 旅費	26	03 職員手当等	12,573
11 需用費	346	01 扶養手当	354
12 役務費	228	02 管理職手当	783
13 委託料	46,432	03 地域手当	1,928
14 使用料及び賃借料	36	04 住居手当	204
19 負担金、補助及び交付金	2,913	06 一般職通勤手当	61
23 償還金、利子及び割引料	300	08 時間外勤務手当	352
27 公課費	26,877	13 一般職期末手当	4,042
		16 勤勉手当	1,872
		17 退職手当組合負担金	2,857
		21 子ども手当等	120
		04 共済費	4,697
		02 職員共済組合負担金（一般職）	4,649
		05 地方公務員災害補償基金負担金	48
		19 負担金、補助及び交付金	31
		05 職員共済組合事務費負担金	
		002 一般管理に要する経費（下水道課）	76,865
		09 旅費	26
		02 普通旅費	
		11 需用費	196
		01 消耗品費	96
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	56
		予算書等印刷	
		11 被服購入費	21
		12 法規追録代	23
		12 役務費	124
		01 郵便料等	21
		07 保険料	103
		下水道賠償責任保険料	
		13 委託料	46,432
		04 その他	
		下水道使用料徴収事務委託料	
		14 使用料及び賃借料	36
		03 複写機使用料	26
		04 その他	10
		有料道路通行料	
		19 負担金、補助及び交付金	2,882
		02 負担金	346
		日本下水道協会負担金	243
		関東地方下水道協会負担金	8
		多摩川上流流域下水道事業対策協議会負担金	5
		多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金	20
		下水道技術者研修・講習会負担金	20
		東京都総合治水対策協議会負担金	50
		03 補助・助成金	2,536

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 一般管理費)							
2 維持管理費	365,081	361,358	3,723	(使) 現年度分		355,945 355,945	9,136

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		水洗便所改造資金貸付利子補給金	4
		各戸雨水浸透施設助成事業	2,532
		<b>23 償還金、利子及び割引料</b>	<b>300</b>
		01 償還金・返還金	
		下水道使用料過年度還付金	
		<b>27 公課費</b>	<b>26,869</b>
		02 消費税及び地方消費税	
		<b>003 庁用自動車管理に要する経費（下水道課）</b>	<b>262</b>
		<b>11 需用費</b>	<b>150</b>
		02 燃料費	76
		10 備品等修繕料	74
		<b>12 役務費</b>	<b>104</b>
		05 手数料	73
		車検等手数料	
		07 保険料	31
		自動車損害保険料	
		<b>27 公課費</b>	<b>8</b>
		01 自動車重量税	
11 需用費	1,073	<b>001 公共下水道維持管理に要する経費（下水道課）</b>	<b>55,571</b>
		<b>11 需用費</b>	<b>1,073</b>
12 役務費	75	01 消耗品費	45
		管理用消耗品	
13 委託料	9,962	05 電気料	671
		09 施設修繕料	304
15 工事請負費	42,607	施設維持補修修繕	
		10 備品等修繕料	53
16 原材料費	1,743	<b>12 役務費</b>	<b>75</b>
		02 電話料	
18 備品購入費	81	<b>13 委託料</b>	<b>9,962</b>
		02 施設維持管理委託料	4,920
19 負担金、補助及び交付金	309,540	管渠清掃等委託料	4,158
		マンホールポンプ保守点検等委託料	762
		04 その他	5,042
		水質検査委託料	2,474
		下水道台帳補正委託料	1,502
		ガス測定器点検委託料	90
		あきる野市への管渠維持管理委託料	926
		量水器交換委託料	50
		<b>15 工事請負費</b>	<b>42,607</b>
		02 維持補修等工事費	
		管渠・マンホール等補修工事	
		<b>16 原材料費</b>	<b>1,743</b>
		01 営繕用原材料	
		<b>18 備品購入費</b>	<b>81</b>
		03 事業用備品	
		量水器	
		<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>30</b>
		02 負担金	
		西住宅地区周辺排水路維持管理負担金	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
(2 維持管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	473,792	475,293	△1,501	0	0	458,840	14,952

(款) 2 事業費 124,274  
(項) 1 下水道事業費 124,274

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 公共下水道 事業費	千円 48,274	千円 36,602	千円 11,672	千円 2,100	千円 23,800	千円 10,032	千円 12,342
				(国)公共下水道整備費		2,000	
				(都)公共下水道整備費		100	
				(債)公共下水道事業債		23,800	
				(使)現年度分		10,032	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		<b>002 流域下水道維持管理に要する経費（下水道課）</b>	<b>309,510</b>
		19 負担金、補助及び交付金	309,510
		02 負担金	309,510
		多摩川上流流域下水道維持管理負担金	307,686
		多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金	1,824

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	7,713	<b>001 職員人件費に要する経費（職員課）</b>	<b>16,932</b>
		一般職 2人	
3 職員手当等	6,707	02 給料	7,713
		02 一般職給料	
4 共済費	2,491	03 職員手当等	6,707
		01 扶養手当	306
9 旅費	41	03 地域手当	1,003
		04 住居手当	102
11 需用費	129	08 時間外勤務手当	433
		13 一般職期末手当	2,105
13 委託料	4,602	16 勤勉手当	975
		17 退職手当組合負担金	1,543
15 工事請負費	26,045	21 子ども手当等	240
		04 共済費	2,491
19 負担金、補助及び交付金	21	02 職員共済組合負担金（一般職）	
		19 負担金、補助及び交付金	21
		05 職員共済組合事務費負担金	
22 補償、補填及び賠償金	525	<b>002 公共下水道建設に要する経費（下水道課）</b>	<b>31,342</b>
		09 旅費	41
		02 普通旅費	
		11 需用費	129
		01 消耗品費	105
		管理用消耗品	65
		参考図書	40
		11 被服購入費	24
		13 委託料	4,602
		01 投資的委託料	4,602
		都道掘削復旧監督事務費	150
		奥多摩街道改良工事に伴う雨水管布設実施設計委託料	4,452
		15 工事請負費	26,045
		01 投資的工事費	26,045
		污水管布設工事等	12,075
		多摩川第6排水分区雨水管布設工事	9,770
		災害時仮設トイレ用污水樹設置工事	4,200
		22 補償、補填及び賠償金	525
		01 補償金	
		工作物等の損傷及び移設補償費	

下水道事業会計

(款) 2 事業費 (項) 1 下水道事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
2 流域下水道事業費	千円 76,000	千円 34,007	千円 41,993	千円 (債)流域下水道事業債 65,800	千円 1,031	千円 1,031	千円 9,169
				千円 (諸)流域下水道事業に対する基地負担 65,800		千円 1,031	
計	124,274	70,609	53,665	2,100	89,600	11,063	21,511

(款) 3 公債費 732,896  
(項) 1 公債費 732,896

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 557,847	千円 644,299	千円 △86,452	千円 (使)現年度分	千円	千円 182,861	千円 374,986
						千円 182,861	
2 利子	175,049	191,665	△16,616	(使)現年度分		56,158	118,891
						56,158	
計	732,896	835,964	△103,068	0	0	239,019	493,877

(款) 4 諸支出金 1  
(項) 1 繰出金 1

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

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 76,000	001 流域下水道建設に要する経費（下水道課） 19 負担金、補助及び交付金	千円 76,000
		02 負担金	76,000
		多摩川上流流域下水道事業負担金	75,552
		多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金	448

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 557,847	001 借入金元金償還に要する経費（下水道課） 23 償還金、利子及び割引料	千円 557,847
		02 地方債元金償還金	557,847
		公共下水道事業債	419,635
		流域下水道事業債	138,212
23 償還金、利子及び割引料	175,049	001 借入金利子償還に要する経費（下水道課） 23 償還金、利子及び割引料	174,927
		03 地方債利子償還金	174,927
		公共下水道事業債	119,605
		流域下水道事業債	55,322
		002 一時借入金利子償還に要する経費（下水道課） 23 償還金、利子及び割引料	122
		04 一時借入金利子	122

節		説明	千円
区分	金額		
28 繰出金	千円 1	001 繰出金（下水道課） 28 繰出金	千円 1
		03 その他	1
		一般会計繰出金	

(款) 5 予備費 1,000  
 (項) 1 予備費 1,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 1,331,963	千円 1,382,867	千円 △50,904	千円 2,100	千円 89,600	千円 708,922	千円 531,341

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	5( )	0	21,996	19,280	41,276	7,240	48,516	
前 年 度	5( )	0	21,807	21,051	42,858	6,968	49,826	
比 較	0( )	0	189	△ 1,771	△ 1,582	272	△ 1,310	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	660	783	2,931	306	61	0
	前 年 度	822	781	3,161	306	61	0
	比 較	△ 162	2	△ 230	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	子 ども 手 当 等	合 計
	本 年 度	785	0	8,994	4,400	360	19,280
	前 年 度	722	0	9,059	5,671	468	21,051
	比 較	63	0	△ 65	△ 1,271	△ 108	△ 1,771

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説	明	等														
給料	189	1. 給与改定に伴う増減分	△ 55		給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 — 前年度 給料表の改定率 △0.25% 給与改定実施時期 平成24年1月1日														
		2. 昇給に伴う増加分	244		平均昇給率 1.47%														
		3. その他の増減分	0		職員の異動状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増減</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		在職する職員	増減	合計	本年度	5人	0人	5人	前年度	5人	0人	5人	比較	0人
	在職する職員	増減	合計																
本年度	5人	0人	5人																
前年度	5人	0人	5人																
比較	0人	0人	0人																
職員手当等	△ 1,771	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 1,609	地域手当 △ 230 退職手当組合負担金 △ 1,271 子ども手当等 △ 108	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 支給率 13.5%→12.5%</li> <li>・退職手当組合負担金 負担金率 260/1,000 → 200/1,000</li> <li>・子ども手当等 中学校修了まで対象 月額13,000円(3歳未満7,000円加算) →年齢区分等により支給額変更 3歳未満 15,000円 小学校修了前まで 第1子及び第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学校修了まで 10,000円</li> </ul>														
		2. その他の増減分	△ 162	扶養手当 △ 162 管理職手当 2 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 63 夜間勤務手当 0 期末・勤勉手当 △ 65															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円, 歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	362,520	
	平均給与月額	440,918	
	平均年齢	48.2	
平成23年1月1日現在	平均給料月額	359,160	
	平均給与月額	443,983	
	平均年齢	47.2	

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	142,700	137,200	(Ⅲ)140,100
短 大 卒	154,800		
大 学 卒	181,200		(Ⅰ)181,200
			(Ⅱ)172,200

(平成24年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成24年1月1日現在				平成23年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
7級	0 ( )	0.0 ( )	/		0 ( )	0.0 ( )	/	
6級	0 ( )	0.0 ( )			0 ( )	0.0 ( )		
5級	1 ( )	20.0 ( )			1 ( )	20.0 ( )		
4級	0 ( )	0.0 ( )			0 ( )	0.0 ( )		
3級	2 ( )	40.0 ( )	( )	( )	2 ( )	40.0 ( )	( )	( )
2級	1 ( )	20.0 ( )	( )	( )	1 ( )	20.0 ( )	( )	( )
1級	1 ( )	20.0 ( )	( )	( )	1 ( )	20.0 ( )	( )	( )
合計	5 ( )	100 ( )	( )	( )	5 ( )	100 ( )	( )	( )

( )内は、再任用短時間勤務職員 外書き

(等級別の標準的な職務内容)

区分	一般職給料表 (1表)	一般職給料表 (2表)
7級	部長及びこれに相当する職務	/
6級	統括課長及びこれに相当する職務	
5級	課長及びこれに相当する職務	
4級	課長補佐及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区分	支給期別支給率 (月分)			支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に よる加算措置	備考
	6月	12月	3月			
本年度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.30(0.15)	3.95(2.10)	有	
前年度	1.775(0.85)	1.875(1.10)	0.30(0.15)	3.95(2.10)	有	
国の制度	1.90(0.975)	2.05(1.125)	/	3.95(2.10)	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率

オ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市の支給率等	33.50	43.50	59.20	59.20	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)
国の支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)

区分	退職時特別昇給	備考
市の支給率等	標準4号俸(生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	
国の支給率等	標準4号俸(整理退職・生命をとして職務を遂行したことによる退職等)	

カ. 地域手当

(単位 %, 人)

区分	支給率等
支給対象地域	全地域
支給率	12.5
支給対象職員数	5(0)
国の指定基準に基づく支給率	6

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当		

ク. その他の手当

区 分	国制度との 異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1) 配偶者 13,500円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,000円 (3) 配偶者のいない場合の第1子 13,500円 (4) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1) 配偶者 13,000円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,500円 (3) 配偶者のいない場合の第1子 11,000円 (4) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1) 世帯主 (準ずる者を含む) 8,500円	(1) 借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 (2) 交通用具使用者等 2 km以上 3,780円+加算額 (加算額はJR運賃相当額)	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2) 交通用具使用者等 5 km未満 2,000円 5 km以上 24,500円を限度額として通勤距離に応じて支給

(平成24年1月1日現在)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 普通債	7,486,694	6,874,052	89,600	557,847	6,405,805
(1) 土木債	7,486,694	6,874,052	89,600	557,847	6,405,805
合 計	7,486,694	6,874,052	89,600	557,847	6,405,805



平成 24 年度 特別会計予算書

平成 24 年 3 月発行

発 行 羽村市

編 集 羽村市都市整備部区画整理管理課

東京都羽村市緑ヶ丘五丁目 2 番地 1

電 話 042-555-1111(代)

