

平成 2 6 年 度

(2 0 1 4 年 度)

特 別 会 計 予 算 書

東 京 都 羽 村 市

目 次

	頁
議案第 3 号 国民健康保険事業会計予算 -----	3
議案第 4 号 後期高齢者医療会計予算 -----	55
議案第 5 号 介護保険事業会計予算 -----	77
議案第 6 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 -----	139
議案第 7 号 下水道事業会計予算 -----	171

国民健康保険事業会計

平成 2 6 年度羽村市国民健康保険事業会計予算

平成 2 6 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 6,422,500 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 6 年 3 月 3 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, 257, 663
	1 国民健康保険税	1, 257, 663
2 国庫支出金		1, 238, 905
	1 国庫負担金	1, 146, 805
	2 国庫補助金	92, 100
3 療養給付費等交付金		249, 449
	1 療養給付費等交付金	249, 449
4 前期高齢者交付金		1, 566, 296
	1 前期高齢者交付金	1, 566, 296
5 都支出金		300, 744
	1 都負担金	54, 899
	2 都補助金	245, 845
6 共同事業交付金		719, 934
	1 共同事業交付金	719, 934
7 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
8 繰入金		1, 076, 414
	1 一般会計繰入金	1, 076, 414
9 繰越金		2

款	項	金 額
	1 繰越金	千円 2
10 諸収入		13,089
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004
	2 市預金利子	80
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	1,004
歳 入	合 計	6,422,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 84,366
	1 総務管理費	68,776
	2 徴税費	15,590
2 保険給付費		4,310,873
	1 療養諸費	3,793,766
	2 高額療養費	455,152
	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		864,889
	1 後期高齢者支援金等	864,889
4 前期高齢者納付金等		626
	1 前期高齢者納付金等	626
5 老人保健拠出金		29
	1 老人保健拠出金	29
6 介護納付金		364,386
	1 介護納付金	364,386
7 共同事業拠出金		712,135

款	項	金 額
		千円
	1 共同事業拠出金	712,135
8 保健事業費		58,243
	1 特定健康診査等事業費	57,126
	2 保健事業費	1,117
9 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
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	6,422,500

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	1,257,663	1,287,695	△30,032
2 国庫支出金	1,238,905	1,221,191	17,714
3 療養給付費等交付金	249,449	210,280	39,169
4 前期高齢者交付金	1,566,296	1,662,411	△96,115
5 都支出金	300,744	286,467	14,277
6 共同事業交付金	719,934	658,013	61,921
7 財産収入	4	4	0
8 繰入金	1,076,414	1,153,865	△77,451
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	13,089	13,072	17
歳 入 合 計	6,422,500	6,493,000	△70,500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	84,366	86,955	△2,589
2 保険給付費	4,310,873	4,402,800	△91,927
3 後期高齢者支援金等	864,889	874,509	△9,620
4 前期高齢者納付金等	626	538	88
5 老人保健拠出金	29	35	△6
6 介護納付金	364,386	357,007	7,379
7 共同事業拠出金	712,135	685,526	26,609
8 保健事業費	58,243	58,677	△434
9 基金積立金	4	4	0
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	6,422,500	6,493,000	△70,500

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特	定	財	源
国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	84,366
974,931	0	2,501,378	834,564
316,453	0	35,305	513,131
0	0	0	626
0	0	0	29
138,467	0	0	225,919
85,530	0	0	626,605
24,268	0	1	33,974
0	0	4	0
0	0	0	188
0	0	0	25,761
0	0	0	1,000
1,539,649	0	2,536,688	2,346,163

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,257,663

(項) 1 国民健康保険税 1,257,663

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 1,195,915	千円 1,226,545	千円 △30,630
2 退職被保険者等国民健康保険税	61,748	61,150	598
計	1,257,663	1,287,695	△30,032

(款) 2 国庫支出金 1,238,905

(項) 1 国庫負担金 1,146,805

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 1,091,906	千円 1,077,381	千円 14,525

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 761,797	医療給付費分現年課税分 調 定 見 込 額： 8 5 4, 0 3 3 千円 収 入 歩 合： 8 9. 2 %	千円 761,797
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	226,022	後期高齢者支援金分現年課税分 調 定 見 込 額： 2 5 3, 3 8 9 千円 収 入 歩 合： 8 9. 2 %	226,022
3 介護納付金分 現年課税分	90,064	介護納付金分現年課税分 調 定 見 込 額： 1 0 0, 9 6 9 千円 収 入 歩 合： 8 9. 2 %	90,064
4 医療給付費分 滞納繰越分	82,114	医療給付費分滞納繰越分	82,114
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	24,947	後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,947
6 介護納付金分 滞納繰越分	10,971	介護納付金分滞納繰越分	10,971
1 医療給付費分 現年課税分	37,784	医療給付費分現年課税分 調 定 見 込 額： 3 8, 9 1 3 千円 収 入 歩 合： 9 7. 1 %	37,784
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	11,139	後期高齢者支援金分現年課税分 調 定 見 込 額： 1 1, 4 7 2 千円 収 入 歩 合： 9 7. 1 %	11,139
3 介護納付金分 現年課税分	10,857	介護納付金分現年課税分 調 定 見 込 額： 1 1, 1 8 2 千円 収 入 歩 合： 9 7. 1 %	10,857
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,278	医療給付費分滞納繰越分	1,278
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	323	後期高齢者支援金分滞納繰越分	323
6 介護納付金分 滞納繰越分	367	介護納付金分滞納繰越分	367

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,091,905	療養給付費負担金	千円 709,873

国民健康保険事業会計

(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	42,765	40,747	2,018
3 特定健康診査等負担金	12,134	10,963	1,171
計	1,146,805	1,129,091	17,714

(項) 2 国庫補助金 92,100

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	92,100	92,100	0
計	92,100	92,100	0

(款) 3 療養給付費等交付金 249,449

(項) 1 療養給付費等交付金 249,449

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	249,449	210,280	39,169
計	249,449	210,280	39,169

(款) 4 前期高齢者交付金 1,566,296

(項) 1 前期高齢者交付金 1,566,296

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	1,566,296	1,662,411	△96,115
計	1,566,296	1,662,411	△96,115

節		説	明
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 265,429 116,603
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	42,765	高額医療費共同事業負担金	42,765
1 特定健康診査 等負担金	12,134	特定健康診査等負担金	12,134

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整交付 金	千円 92,100	財政調整交付金	千円 92,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 249,448	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 169,331 44,812 35,305
2 過年度分	1	過年度分退職者医療交付金	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 前期高齢者交 付金	千円 1,566,296	前期高齢者交付金	千円 1,566,296

(款) 5 都支出金 300,744
 (項) 1 都負担金 54,899

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 42,765	千円 40,747	千円 2,018
2 特定健康診査等負担金	12,134	10,963	1,171
計	54,899	51,710	3,189

(項) 2 都補助金 245,845

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 都補助金	千円 21,223	千円 21,223	千円 0
2 財政調整交付金	224,622	213,534	11,088
計	245,845	234,757	11,088

(款) 6 共同事業交付金 719,934
 (項) 1 共同事業交付金 719,934

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 190,682	千円 180,590	千円 10,092
2 保険財政共同安定化事業交付金	529,252	477,423	51,829
計	719,934	658,013	61,921

(款) 7 財産収入 4
 (項) 1 財産運用収入 4

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 4	千円 4	千円 0
計	4	4	0

(款) 8 繰入金 1,076,414
 (項) 1 一般会計繰入金 1,076,414

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 1,076,414	千円 1,153,865	千円 △77,451

節		説	明
区 分	金 額		
1 高額医療費共 同事業負担金	千円 42,765	高額医療費共同事業負担金	千円 42,765
1 特定健康診査 等負担金	12,134	特定健康診査等負担金	12,134

節		説	明
区 分	金 額		
1 都補助金	千円 21,223	都補助金	千円 21,223
1 財政調整交付 金	224,622	財政調整交付金	224,622

節		説	明
区 分	金 額		
1 高額医療費共 同事業交付金	千円 190,682	高額医療費共同事業交付金	千円 190,682
1 保険財政共同 安定化事業交 付金	529,252	保険財政共同安定化事業交付金	529,252

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 4	国民健康保険事業運営基金利子	千円 4

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 115,695	保険税軽減措置分等繰入金	千円 115,695
		保険税軽減措置分	90,069
		保険者支援分	25,626

国民健康保険事業会計

(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, 076, 414	1, 153, 865	△77, 451

(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 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 10 諸収入 13, 089
(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 80

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	80	63	17
計	80	63	17

節		説	明
区 分	金 額		
2 職員給与費等繰入金	千円 84,366	職員給与費等繰入金	千円 84,366
3 出産育児一時金繰入金	35,000	出産育児一時金繰入金	35,000
4 その他一般会計繰入金	841,353	その他一般会計繰入金	841,353

節		説	明
区 分	金 額		
1 療養給付費等交付金繰越金	千円 1	療養給付費等交付金繰越金	千円 1
1 その他繰越金	1	その他繰越金	1

節		説	明
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		説	明
区 分	金 額		
1 市預金利子	千円 80	歳計現金預金利子	千円 80

(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 1,004

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	1,000	1,000	0
計	1,004	1,004	0

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 6,422,500	千円 6,493,000	千円 △70,500

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	1,000	指定公費負担医療費受入金 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

(款) 1	総務費	84,366	
(項) 1	総務管理費		68,776

– 24 –

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	25,481	001 職員人件費に要する経費（職員課）	54,960
		一般職 7人	
3 職員手当等	21,219	02 給料	25,481
		02 一般職給料	
4 共済費	8,188	03 職員手当等	21,219
		01 扶養手当	360
7 賃金	3,248	03 地域手当	2,843
		04 住居手当	180
9 旅費	44	06 一般職通勤手当	163
		08 時間外勤務手当	3,876
11 需用費	1,136	13 一般職期末手当	6,731
		16 勤勉手当	3,116
12 役務費	1,519	17 退職手当組合負担金	3,950
		04 共済費	8,188
13 委託料	5,321	02 職員共済組合負担金（一般職）	8,144
		05 地方公務員災害補償基金負担金	44
14 使用料及び賃借料	76	19 負担金、補助及び交付金	72
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	76	002 一般事務、資格事務に要する経費（市民課）	5,753
		07 賃金	3,248
		01 臨時職員賃金	3,248
		事務等臨時職員賃金	616
		受付事務等臨時職員賃金	2,632
		09 旅費	44
		02 普通旅費	
		11 需用費	896
		01 消耗品費	417
		事業用消耗品	406
		参考図書	11
		04 印刷製本費	303
		予算書等印刷	67
		保険証等印刷	236
		12 法規追録代	176
		12 役務費	1,107
		01 郵便料等	
		13 委託料	378
		04 その他	378
		国保連合会事務委託料	54
		調整交付金システム変更委託料等	324
		14 使用料及び賃借料	76
		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（市民課）	5,595
		11 需用費	240
		01 消耗品費	80
		事業用消耗品	59
		参考図書	21

(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	510	734	△224				510
3 趣旨普及費	789	940	△151				789
4 連合会負担金	1,169	1,169	0				1,169
計	68,776	76,139	△7,363	0	0	0	68,776

(項) 2 徴税費 15,590

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 15,590	千円 10,816	千円 4,774	千円	千円	千円	千円 15,590

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 印刷製本費 封筒印刷	160
		12 役務費	412
		01 郵便料等	
		13 委託料	4,943
		04 その他 診療報酬明細書等点検業務委託料	
1 報酬	379	001 運営協議会に要する経費（市民課）	510
8 報償費	27	01 報酬	379
9 旅費	2	02 非常勤特別職報酬 運営協議会会長報酬	379 55
11 需用費	2	運営協議会委員報酬	324
12 役務費	98	08 報償費	27
14 使用料及び賃借料	2	01 報償金等 市民公募委員選考委員謝礼	
		09 旅費	2
		01 費用弁償	
		11 需用費	2
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	98
		06 筆耕料	
		14 使用料及び賃借料	2
		03 複写機使用料	
11 需用費	789	001 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課）	789
		11 需用費	789
		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	1,169	001 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（市民課）	1,169
		19 負担金、補助及び交付金	1,169
		02 負担金 東京都国民健康保険団体連合会負担金	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	9,274	001 国保税課税事務に要する経費（市民課）	2,243
11 需用費	1,305	11 需用費	499
12 役務費	3,439	01 消耗品費 事業用消耗品	64
13 委託料	1,572	04 印刷製本費 納税通知書等印刷	435
		12 役務費	1,420
		01 郵便料等	

(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	15,590	10,816	4,774	0	0	0	15,590

(款) 2 保険給付費 4,310,873
(項) 1 療養諸費 3,793,766

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 3,526,188	千円 3,592,659	千円 △66,471	千円 861,148 (国)療養給付費負担金 (国)過年度分療養給付費等負担金 (国)財政調整交付金 (都)都補助金	千円	千円 2,094,360 624,870 1 63,049 21,223	千円 570,680

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		13 委託料	324
		04 その他	
		国保電算プログラム改修委託料	
		002 国保税収納事務に要する経費（納税課）	13,208
		01 報酬	9,274
		02 非常勤特別職報酬	9,274
		収納推進員報酬	4,590
		収納指導員報酬	4,684
		11 需用費	700
		01 消耗品費	89
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	611
		督促状等印刷	
		12 役務費	1,986
		01 郵便料等	1,801
		05 手数料	185
		口座振替等手数料	
		13 委託料	1,248
		04 その他	
		コンビニエンスストア収納代行業務委託料	
		003 庁用自動車管理に要する経費（納税課）	139
		11 需用費	106
		01 消耗品費	10
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	66
		10 備品等修繕料	30
		12 役務費	33
		05 手数料	20
		車検等手数料	
		07 保険料	13
		自動車損害保険料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	3,526,188	001 一般被保険者療養給付費に要する経費（市民課）	3,526,188
		19 負担金、補助及び交付金	3,526,188
		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	
(1 一般被保険者療養給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(都)財政調整交付金		152,005	
				(前)前期高齢者交付金		1,374,424	
				(共)高額医療費共同事業交付金		190,682	
				(共)保険財政共同安定化事業交付金		529,252	
				(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	192,422	177,504	14,918	(療)退職者医療交付金		184,166	8,256
				(療)退職者分前期高齢者交付金		145,625	
				(療)過年度分退職者医療交付金		38,538	
				(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	
3 一般被保険者療養費	54,027	59,492	△5,465	(国)療養給付費負担金		22,611	18,601
				(国)財政調整交付金		9,574	
				(都)財政調整交付金		918	
				(前)前期高齢者交付金		2,323	
				(諸)指定公費負担医療費受入金		21,611	
						1,000	
4 退職被保険者等療養費	2,500	2,500	0	(療)退職者医療交付金		2,141	359
				(療)退職者分前期高齢者交付金		1,693	
						448	
5 審査支払手数料	18,629	18,629	0				18,629
計	3,793,766	3,850,784	△57,018	873,963	0	2,303,278	616,525

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	192,422	001 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	192,422 192,422
19 負担金、補助 及び交付金	54,027	001 一般被保険者療養費に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 一般被保険者療養費負担金	54,027 54,027
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（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	2,500 2,500
13 委託料	18,629	001 審査支払手数料に要する経費（市民課） 13 委託料 04 その他 共同電算処理委託料 審査支払委託料 療養費審査委託料	18,629 18,629 18,629 7,422 11,039 168

455, 152

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 425, 559	千円 466, 861	千円 △41, 302	千円 100, 968 (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 170, 261 75, 429 7, 236 18, 303 170, 261	千円 154, 330	
2 退職被保険者等高額療養費	28, 224	21, 831	6, 393	(療)退職者医療交付金 (療)退職者分前期高齢者交付金	27, 839 22, 013 5, 826	385	
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	455, 152	490, 061	△34, 909	100, 968	0	198, 100	156, 084

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
計	128	128	0	0	0	0	128

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 425,559	001 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 一般被保険者高額療養費負担金	千円 425,559 425,559
19 負担金、補助 及び交付金	28,224	001 退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	28,224 28,224
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（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	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（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 退職被保険者等高額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（市民課） 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（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 退職被保険者等移送費	32 32

(款) 2 保険給付費

(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	千円	千円	千円 52,527
計	52,527	52,527	0	0	0	0	52,527

(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 4,300	千円 0	千円	千円	千円	千円 4,300
計	4,300	4,300	0	0	0	0	4,300

(款) 3 後期高齢者支援金等 864,889

(項) 1 後期高齢者支援金等 864,889

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 864,819	千円 874,446	千円 △9,627	千円 316,453	千円	千円 35,305	千円 513,061
				(国)後期高齢者支援金負担金		265,429	
				(国)財政調整交付金		14,702	
				(都)財政調整交付金		36,322	
				(療)退職者分後期高齢者支援金相当額交付金		35,305	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 27	001 出産育児一時金に要する経費（市民課） 千円 52,527
19 負担金、補助 及び交付金	52,500	13 委託料 27 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
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,000	001 葬祭費に要する経費（市民課） 千円 5,000
		19 負担金、補助及び交付金 5,000 02 負担金 葬祭費

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 4,300	001 結核・精神医療給付金に要する経費（市民課） 千円 4,300
		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

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 864,819	001 後期高齢者支援金に要する経費（市民課） 千円 864,819
		19 負担金、補助及び交付金 864,819 02 負担金 後期高齢者支援金

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

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 後期高齢者 関係事務費 拠出金	千円 70	千円 63	千円 7	千円	千円	千円	千円 70
計	864, 889	874, 509	△9, 620	316, 453	0	35, 305	513, 131

(款) 4 前期高齢者納付金等 626

(項) 1 前期高齢者納付金等 626

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 564	千円 477	千円 87	千円	千円	千円	千円 564
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	62	61	1				62
計	626	538	88	0	0	0	626

(款) 5 老人保健拠出金 29

(項) 1 老人保健拠出金 29

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 29	千円 35	千円 △6	千円	千円	千円	千円 29
計	29	35	△6	0	0	0	29

(款) 6 介護納付金 364, 386

(項) 1 介護納付金 364, 386

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 364, 386	千円 357, 007	千円 7, 379	千円 138, 467	千円	千円	千円 225, 919
				(国)介護納付金分負担金		116, 603	
				(国)財政調整交付金		6, 195	
				(都)財政調整交付金		15, 669	
計	364, 386	357, 007	7, 379	138, 467	0	0	225, 919

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 70	001 後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課） 千円 19 負担金、補助及び交付金 70 02 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 564	001 前期高齢者納付金に要する経費（市民課） 千円 19 負担金、補助及び交付金 564 02 負担金 前期高齢者納付金
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（市民課） 62 19 負担金、補助及び交付金 62 02 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 29	001 老人保健事務費拠出金に要する経費（市民課） 千円 19 負担金、補助及び交付金 29 02 負担金 老人保健事務費拠出金

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 364,386	001 介護納付金に要する経費（市民課） 千円 19 負担金、補助及び交付金 364,386 02 負担金 介護給付費納付金

(款) 7 共同事業拠出金 712,135
(項) 1 共同事業拠出金 712,135

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療費 拠出金	千円 171,064	千円 162,990	千円 8,074	千円 85,530 (国)高額医療費共同事業負担金 (都)高額医療費共同事業負担金	千円 42,765 42,765	千円 42,765	千円 85,534
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	540,888	522,367	18,521				540,888
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	135	121	14				135
5 その他共同 事業事務費 拠出金	3	3	0				3
計	712,135	685,526	26,609	85,530	0	0	626,605

(款) 8 保健事業費 58,243
(項) 1 特定健康診査等事業費 57,126

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 57,126	千円 57,560	千円 △434	千円 24,268 (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	千円 12,134 12,134	千円 1 1	千円 32,857

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 171,064	001 高額医療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 高額医療費拠出金	千円 171,064 171,064
19 負担金、補助及び交付金	540,888	001 保険財政共同安定化事業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 保険財政共同安定化事業拠出金	540,888 540,888
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（市民課） 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	135	001 保険財政共同安定化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 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	135 135
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（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	3 3

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃金	千円 595	001 特定健康診査に要する経費（健康課） 07 賃金 01 臨時職員賃金 特定健康診査事務等臨時職員賃金	千円 55,587 595
11 需用費	1,041	11 需用費 01 消耗品費 事業用消耗品 管理用消耗品	1,019 151 20 131
12 役務費	2,082	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	868 356 512
13 委託料	51,149	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	1,996 1,918 78
19 負担金、補助及び交付金	2,259	13 委託料	49,718

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 特定健康診査等事業費)							
計	57,126	57,560	△434	24,268	0	1	32,857

(項) 2 保健事業費 1,117

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生諸費	1,117	1,117	0				1,117
計	1,117	1,117	0	0	0	0	1,117

(款) 9 基金積立金 4

(項) 1 基金積立金 4

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 基金積立金	4	4	0			4	
				(財) 国民健康保険事業運営基金利子		4	
計	4	4	0	0	0	4	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		04 その他 49,718
		特定健康診査委託料 49,422
		特定健康診査等データ管理委託料 270
		特定健康診査等法定報告情報作成委託料 26
		19 負担金、補助及び交付金 2,259
		02 負担金
		特定健康診査・特定保健指導負担金
		002 特定保健指導に要する経費（健康課） 1,539
		11 需用費 22
		01 消耗品費 13
		事業用消耗品
		04 印刷製本費 9
		封筒印刷
		12 役務費 86
		01 郵便料等
		13 委託料 1,431
		04 その他
		特定保健指導事業実施委託料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	845	001 保健衛生諸費に要する経費（市民課） 1,117
		12 役務費 845
		01 郵便料等
13 委託料	272	13 委託料 272
		04 その他 272
		医療費通知作成業務委託料 140
		ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料 132

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	4	001 積立金（利子分）（市民課） 4
		25 積立金 4
		03 特定目的基金積立金
		国民健康保険事業運営基金積立金

(款) 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
5 退職被保険者等還付加算金	10	10	0				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

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 188	001 一時借入金利子償還に要する経費（市民課）	千円 188
		23 償還金、利子及び割引料	188
		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	001 一般被保険者保険税還付金に要する経費（納税課）	千円 5,000
		23 償還金、利子及び割引料	5,000
		01 償還金・返還金 一般被保険者保険税還付金	
23 償還金、利子及び割引料	100	001 退職被保険者等保険税還付金に要する経費（納税課）	100
		23 償還金、利子及び割引料	100
		01 償還金・返還金 退職被保険者等保険税還付金	
23 償還金、利子及び割引料	20,000	001 償還金に要する経費（市民課）	20,000
		23 償還金、利子及び割引料	20,000
		01 償還金・返還金 療養給付費等交付金等返還金	
23 償還金、利子及び割引料	650	001 一般被保険者還付加算金に要する経費（納税課）	650
		23 償還金、利子及び割引料	650
		01 償還金・返還金 一般被保険者還付加算金	
23 償還金、利子及び割引料	10	001 退職被保険者等還付加算金に要する経費（納税課）	10
		23 償還金、利子及び割引料	10
		01 償還金・返還金 退職被保険者等還付加算金	

節		説 明	
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1	001 繰出金（市民課）	千円 1
		28 繰出金	1
		03 その他 一般会計繰出金	

(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 6,422,500	千円 6,493,000	千円 △70,500	千円 1,539,649	千円 0	千円 2,536,688	千円 2,346,163

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	9,653				9,653		9,653	
	計	15	9,653	0	0	0	9,653	0	9,653	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	14	6,488				6,488		6,488	
	計	14	6,488	0	0	0	6,488	0	6,488	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	1	3,165				3,165		3,165	
	計	1	3,165	0	0	0	3,165	0	3,165	

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	25,481	21,219	46,700	8,260	54,960	
前 年 度	7 ()	0	25,213	24,326	49,539	8,271	57,810	
比 較	0 ()	0	268	△ 3,107	△ 2,839	△ 11	△ 2,850	

() 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	360	0	2,843	180	163	0
	前 年 度	594	0	3,097	180	174	0
	比 較	△ 234	0	△ 254	0	△ 11	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期末・勤勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	本 年 度	3,876	0	9,847	3,950	0	21,219
	前 年 度	5,279	0	9,819	5,043	140	24,326
	比 較	△ 1,403	0	28	△ 1,093	△ 140	△ 3,107

(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	268	1. 給与改定に伴う増減分	△ 47																
		2. 昇給に伴う増加分	444																
		3. その他の増減分	△ 129																
			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 △0.22% 給与改定実施時期 平成26年1月1日 平均昇給率 1.37% 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></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		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																
職 員 手 当 等	△ 3,107	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 1,347																
		2. その他の増減分	△ 1,760																
			地域手当 △ 254 退職手当組合負担金 △ 1,093 地域手当 支給率 12.0%→11.0% 退職手当組合負担金 負担金率 200/1000 → 155/1000 扶養手当 △ 234 管理職手当 0 住居手当 0 通勤手当 △ 11 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 1,403 夜間勤務手当 0 期末・勤勉手当 28 児童手当 △ 140																

(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26年1月1日現在	平均給料月額	298,057	
	平均給与月額	344,303	
	平均年齢	38.8	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	300,500	
	平均給与月額	348,099	
	平均年齢	38.8	

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	一般職 140,100
短大卒	154,800		
大学卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 172,200

(平成26年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成26年1月1日現在				平成25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
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)
6 級	部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	30.16	39.50	54.46	54.46	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算) 及び調整額
国 の 支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算) 及び調整額

(平成26年1月1日現在)

区 分	退職時特別昇給	備 考
市 の 支 給 率 等	標準4号俸 (生命をとっ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・生命をとっ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	11.0
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26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)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 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26年1月1日現在)

後 期 高 齡 者 医 療 会 計

平成 2 6 年度羽村市後期高齢者医療会計予算

平成 2 6 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 932,700 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 2 6 年 3 月 3 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 443,325
	1 後期高齢者医療保険料	443,325
2 繰入金		449,444
	1 一般会計繰入金	449,444
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		39,930
	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	13
	4 受託事業収入	39,494
歳 入 合 計		932,700

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 4,734
	1 総務管理費	3,199
	2 徴収費	1,535
2 保険給付費		19,400
	1 葬祭費	19,400
3 広域連合納付金		877,015
	1 広域連合納付金	877,015
4 保健事業費		29,655
	1 保健事業費	29,655
5 諸支出金		1,821
	1 償還金及び還付加算金	1,820
	2 繰出金	1
6 予備費		75
	1 予備費	75
歳 出 合 計		932,700

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	443,325	407,944	35,381
2 繰入金	449,444	415,870	33,574
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	39,930	34,585	5,345
歳入合計	932,700	858,400	74,300

(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	4,734	4,274	460
2 保険給付費	19,400	17,200	2,200
3 広域連合納付金	877,015	811,224	65,791
4 保健事業費	29,655	23,855	5,800
5 諸支出金	1,821	1,821	0
6 予備費	75	26	49
歳 出 合 計	932,700	858,400	74,300

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	4,734
0	0	19,400	0
0	0	443,325	433,690
0	0	20,094	9,561
0	0	420	1,401
0	0	0	75
0	0	483,239	449,461

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 443,325

(項) 1 後期高齢者医療保険料 443,325

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 443,325	千円 407,944	千円 35,381
計	443,325	407,944	35,381

(款) 2 繰入金 449,444

(項) 1 一般会計繰入金 449,444

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 449,444	千円 415,870	千円 33,574
計	449,444	415,870	33,574

(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 39,930

(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
2 加算金	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 276,057	特別徴収保険料分	千円 276,057
2 現年度分普通徴収保険料	165,812	普通徴収保険料分	165,812
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,456	滞納繰越分普通徴収保険料分	1,456

節		説	明
区 分	金 額		
1 療養給付費繰入金	千円 314,091	療養給付費繰入金	千円 314,091
2 保険基盤安定繰入金	64,476	低所得者軽減措置分 被用者保険被扶養者軽減分	60,624 3,852
3 事務費繰入金	21,796	事務費繰入金	21,796
4 保険料軽減措置繰入金	21,570	保険料未収金補てん分 審査支払手数料分 低所得者対策分	9,018 11,957 595
5 健康診査費繰入金	9,561	健康診査費繰入金	9,561
6 葬祭費繰入金	17,950	広域連合葬祭費負担金分	17,950

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 延滞金	千円 1	延滞金	千円 1
1 加算金	1	加算金	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
3 過料	千円 1	千円 1	千円 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	400	0
計	420	420	0

(項) 3 市預金利子 13

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 13	千円 1	千円 12
計	13	1	12

(項) 4 受託事業収入 39,494

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 受託事業収入	千円 39,494	千円 34,161	千円 5,333
計	39,494	34,161	5,333

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 932,700	千円 858,400	千円 74,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 過料	千円 1	過料	千円 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 13	歳計現金預金利子	千円 13

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康診査費受託事業収入	千円 20,094	健康診査費受託事業収入分	千円 20,094
2 葬祭費受託事業収入	19,400	葬祭費受託事業収入分	19,400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 4,734

(項) 1 総務管理費 3,199

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 3,199	千円 2,846	千円 353	千円	千円	千円	千円 3,199
計	3,199	2,846	353	0	0	0	3,199

(項) 2 徴収費 1,535

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 1,535	千円 1,428	千円 107	千円	千円	千円	千円 1,535
計	1,535	1,428	107	0	0	0	1,535

(款) 2 保険給付費 19,400

(項) 1 葬祭費 19,400

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 19,400	千円 17,200	千円 2,200	千円	千円	千円	千円
				(諸)葬祭費受託事業収入分			19,400
						19,400	

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 35	001 一般事務に要する経費（市民課） 09 旅費
11 需用費	257	02 普通旅費
12 役務費	2,833	11 需用費
14 使用料及び賃借料	24	01 消耗品費
18 備品購入費	50	管理用消耗品
		04 印刷製本費
		予算書等印刷
		12 役務費
		01 郵便料等
		14 使用料及び賃借料
		03 複写機使用料
		18 備品購入費
		02 管理用備品
		被保険者資料等管理用備品

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 459	001 後期高齢者医療保険料収納事務に要する経費（納税課、市民課）
12 役務費	927	11 需用費
13 委託料	149	01 消耗品費
		事業用消耗品
		04 印刷製本費
		納付書等印刷
		督促状等印刷
		12 役務費
		01 郵便料等
		05 手数料
		徴収事務手数料
		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

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 19,400	001 葬祭費に要する経費（市民課）
		19 負担金、補助及び交付金
		02 負担金
		広域連合葬祭費給付分

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	
計	千円 19,400	千円 17,200	千円 2,200	千円 0	千円 0	千円 19,400	千円 0

(款) 3 広域連合納付金 877,015

(項) 1 広域連合納付金 877,015

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 877,015	千円 811,224	千円 65,791	千円 (後)特別徴収保険料分 (後)普通徴収保険料分 (後)滞納繰越分普通徴収保険料分 1,456	千円	千円 443,325 276,057 165,812	千円 433,690
計	877,015	811,224	65,791	0	0	443,325	433,690

(款) 4 保健事業費 29,655

(項) 1 保健事業費 29,655

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 29,655	千円 23,855	千円 5,800	千円 (諸)健康診査費受託事業収入分 20,094	千円	千円 20,094	千円 9,561
計	29,655	23,855	5,800	0	0	20,094	9,561

(款) 5 諸支出金 1,821

(項) 1 償還金及び還付加算金 1,820

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 1,800	千円 1,800	千円 0	千円 (諸)保険料還付金	千円	千円 400 400	千円 1,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	877,015	001 東京都後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費（市民課） 877,015 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 02 負担金 療養給付費負担金 保険料負担金 保険基盤安定負担金 保険料軽減措置負担金 事務費負担金 葬祭費負担金
		877,015 877,015 877,015 314,091 443,325 64,476 21,570 15,603 17,950

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	458	001 健康診査に要する経費（健康課） 29,655 <u>11 需用費</u> 01 消耗品費 管理用消耗品
12 役務費	612	45 04 印刷製本費 健康診査受診用パンフレット等印刷
13 委託料	28,585	413 <u>12 役務費</u> 01 郵便料等 <u>13 委託料</u> 04 その他 健康診査業務等委託料
		612 28,585

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	1,800	001 後期高齢者医療保険料還付金に要する経費（納税課、市民課） 1,800 <u>23 償還金、利子及び割引料</u> 01 償還金・返還金
		1,800 1,800

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	1,820	1,820	0	0	0	420	1,400

(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 75

(項) 1 予備費 75

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 75	千円 26	千円 49	千円	千円	千円	千円 75
計	75	26	49	0	0	0	75

歳出合計

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円 932,700	千円 858,400	千円 74,300	千円 0	千円 0	千円 483,239	千円 449,461

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		特別徴収保険料還付金（過年度分） 1,400 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、市民課） 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（市民課） 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 2 6 年度羽村市介護保険事業会計予算

平成 2 6 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 2,812,500 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、100,000 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 6 年 3 月 3 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
		千円
1 保険料		599,061
	1 介護保険料	599,061
2 国庫支出金		491,110
	1 国庫負担金	456,152
	2 国庫補助金	34,958
3 支払基金交付金		766,780
	1 支払基金交付金	766,780
4 都支出金		409,734
	1 都負担金	398,311
	2 都補助金	11,423
5 財産収入		101
	1 財産運用収入	101
6 繰入金		545,675
	1 一般会計繰入金	458,972
	2 基金繰入金	86,703
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		38
	1 延滞金、加算金及び過料	3

款	項	金 額
	2 預金利子	千円 31
	3 雑入	4
歳 入 合 計		2,812,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 117,948
	1 総務管理費	89,302
	2 徴収費	2,208
	3 介護認定審査会費	25,703
	4 趣旨普及費	735
2 保険給付費		2,629,119
	1 介護サービス等諸費	2,348,281
	2 介護予防サービス等諸費	102,926
	3 その他諸費	3,087
	4 高額介護サービス等費	51,617
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,771
	6 特定入所者介護サービス等費	116,437
3 地域支援事業費		63,331
	1 介護予防事業費	14,952
	2 包括的支援事業・任意事業費	48,379
4 基金積立金		101
	1 基金積立金	101
5 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,000

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		2,812,500

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	599,061	575,871	23,190
2 国庫支出金	491,110	479,261	11,849
3 支払基金交付金	766,780	712,817	53,963
4 都支出金	409,734	383,528	26,206
5 財産収入	101	148	△47
6 繰入金	545,675	476,008	69,667
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	38	66	△28
歳入合計	2,812,500	2,627,700	184,800

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	117,948	121,506	△3,558
2 保険給付費	2,629,119	2,443,101	186,018
3 地域支援事業費	63,331	60,944	2,387
4 基金積立金	101	148	△47
5 諸支出金	1,001	1,001	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,812,500	2,627,700	184,800

本年度予算額の財源内訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	117,948
866,574	0	1,433,906	328,639
34,270	0	17,638	11,423
0	0	101	0
0	0	1,000	1
0	0	0	1,000
900,844	0	1,452,645	459,011

2 歳 入

(款) 1 保険料 599,061

(項) 1 介護保険料 599,061

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 599,061	千円 575,871	千円 23,190
計	599,061	575,871	23,190

(款) 2 国庫支出金 491,110

(項) 1 国庫負担金 456,152

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 456,152	千円 421,434	千円 34,718
計	456,152	421,434	34,718

(項) 2 国庫補助金 34,958

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 12,111	千円 35,914	千円 △23,803
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,738	3,722	16
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19,109	18,191	918
計	34,958	57,827	△22,869

(款) 3 支払基金交付金 766,780

(項) 1 支払基金交付金 766,780

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 762,444	千円 708,499	千円 53,945
2 地域支援事業支援交付金	4,336	4,318	18
計	766,780	712,817	53,963

(款) 4 都支出金 409,734

(項) 1 都負担金 398,311

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 398,311	千円 372,572	千円 25,739
計	398,311	372,572	25,739

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 530,940	第1号被保険者保険料特別徴収分	千円 530,940
2 現年度分普通徴収保険料	65,621	第1号被保険者保険料普通徴収分	65,621
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		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 456,152	介護給付費負担金	千円 456,152

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 12,111	調整交付金	千円 12,111
1 現年度分	3,738	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,738
1 現年度分	19,109	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,109

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 762,444	介護給付費交付金	千円 762,444
1 現年度分	4,336	地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	4,336

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 398,311	介護給付費負担金	千円 398,311

(款) 4 都支出金
(項) 2 都補助金 11,423

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 1,869	千円 1,861	千円 8
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,554	9,095	459
計	11,423	10,956	467

(款) 5 財産収入 101
(項) 1 財産運用収入 101

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 101	千円 148	千円 △47
計	101	148	△47

(款) 6 繰入金 545,675
(項) 1 一般会計繰入金 458,972

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 328,639	千円 305,387	千円 23,252
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,869	1,861	8
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,554	9,095	459
4 その他一般会計繰入金	118,910	122,440	△3,530
計	458,972	438,783	20,189

(項) 2 基金繰入金 86,703

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 86,703	千円 37,225	千円 49,478
計	86,703	37,225	49,478

(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

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,869	地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 1,869
1 現年度分	9,554	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,554

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 101	介護給付費準備基金預金利子	千円 101

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 328,639	介護給付費繰入金	千円 328,639
1 現年度分	1,869	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,869
1 現年度分	9,554	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	9,554
1 職員給与費等繰入金	79,665	職員給与費等繰入金	79,665
2 事務費繰入金	39,245	事務費繰入金	39,245

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 86,703	介護給付費準備基金繰入金	千円 86,703

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

(款) 8 諸収入 38
(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 31

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 31	千円 59	千円 △28
計	31	59	△28

(項) 3 雑入 4

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	2	2	0
計	4	4	0

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 2,812,500	千円 2,627,700	千円 184,800

節		説	明
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
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 31	歳計現金預金利子	千円 31

節		説	明
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	2	高額介護サービス費返還金（過年度分）	1
		保険給付費返還金（過年度分）	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

(款) 1	総務費	117,948	
(項) 1	総務管理費		89,302

– 94 –

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,681	001 職員人件費に要する経費（職員課）	79,665
		一般職 9人	
2 給料	37,055	02 給料	37,055
		02 一般職給料	
3 職員手当等	30,468	03 職員手当等	30,468
		01 扶養手当	750
4 共済費	12,049	02 管理職手当	827
		03 地域手当	4,250
8 報償費	27	04 住居手当	180
		06 一般職通勤手当	223
9 旅費	97	08 時間外勤務手当	3,500
		13 一般職期末手当	10,044
11 需用費	825	16 勤勉手当	4,650
		17 退職手当組合負担金	5,744
12 役務費	646	18 児童手当	300
		04 共済費	12,049
13 委託料	1,000	02 職員共済組合負担金（一般職）	11,962
		05 地方公務員災害補償基金負担金	87
14 使用料及び賃借料	2,313	19 負担金、補助及び交付金	93
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	93	002 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,166
		09 旅費	55
		02 普通旅費	
		11 需用費	548
		01 消耗品費	309
		事業用消耗品	143
		管理用消耗品	131
		参考図書	35
		04 印刷製本費	217
		封筒印刷	105
		予算書等印刷	62
		被保険者証印刷	50
		12 法規追録代	22
		12 役務費	512
		01 郵便料等	500
		02 電話料	12
		13 委託料	11
		04 その他	
		OA機器処分委託料	
		14 使用料及び賃借料	40
		02 機器等使用料	11
		介護保険システム機器等使用料	
		03 複写機使用料	21
		04 その他	8
		有料道路通行料	
		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）	8,279
		01 報酬	4,681

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	48	48	0				48
計	89,302	95,236	△5,934	0	0	0	89,302

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 非常勤特別職報酬	4,681
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	432
		介護支援専門員等報酬	4,249
		08 報償費	27
		01 報償金等	
		市民公募委員選考委員謝礼	
		09 旅費	42
		02 普通旅費	
		11 需用費	161
		01 消耗品費	158
		事業用消耗品	153
		参考図書	5
		10 備品等修繕料	3
		12 役務費	106
		01 郵便料等	58
		02 電話料	48
		13 委託料	989
		04 その他	989
		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	
			847
		介護予防プラン委託料	142
		14 使用料及び賃借料	2,273
		02 機器等使用料	2,223
		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	49
		04 その他	1
		駐車場使用料	
		004 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	144
		11 需用費	116
		01 消耗品費	38
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	58
		10 備品等修繕料	20
		12 役務費	28
		05 手数料	15
		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	48	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）	48
		19 負担金、補助及び交付金	48
		02 負担金	48
		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	37

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費 2,208

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 2,208	千円 2,005	千円 203	千円	千円	千円	千円 2,208
計	2,208	2,005	203	0	0	0	2,208

(項) 3 介護認定審査会費 25,703

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 16,717	千円 15,053	千円 1,664	千円	千円	千円	千円 16,717

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 579	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 1,381
12 役務費	1,391	11 需用費 305 01 消耗品費 43 事業用消耗品
13 委託料	238	04 印刷製本費 262 納入通知書等印刷
		12 役務費 1,076 01 郵便料等
		002 介護保険料収納事務に要する経費（納税課） 827
		11 需用費 274 01 消耗品費 36 事業用消耗品
		04 印刷製本費 238 徴収関係印刷
		12 役務費 315 01 郵便料等 299 05 手数料 16 口座振替等手数料
		13 委託料 238 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
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,340	001 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課） 千円 16,717
7 賃金	1,504	01 報酬 5,340 02 非常勤特別職報酬 介護認定審査会委員報酬
9 旅費	28	07 賃金 1,504 01 臨時職員賃金 介護認定事務等臨時職員賃金
11 需用費	358	09 旅費 28 01 費用弁償
12 役務費	9,366	11 需用費 358 01 消耗品費 162 事業用消耗品
14 使用料及び賃借料	121	04 印刷製本費 196 封筒印刷 141 パンフレット印刷 55
		12 役務費 9,366 01 郵便料等 886 05 手数料 8,480 主治医意見書手数料
		14 使用料及び賃借料 121 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	
2 認定調査等 費	千円 8,986	千円 8,985	千円 1	千円	千円	千円	千円 8,986
計	25,703	24,038	1,665	0	0	0	25,703

(項) 4 趣旨普及費 735

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 735	千円 227	千円 508	千円	千円	千円	千円 735
計	735	227	508	0	0	0	735

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,142	001 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	8,444
9 旅費	39	01 報酬	4,142
11 需用費	408	02 非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬	
12 役務費	358	09 旅費	39
13 委託料	3,975	02 普通旅費	
14 使用料及び賃借料	48	11 需用費	117
27 公課費	16	01 消耗品費	112
		事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	5
		12 役務費	123
		01 郵便料等	
		13 委託料	3,975
		04 その他	
		認定調査委託料	
		14 使用料及び賃借料	48
		03 複写機使用料	38
		04 その他	10
		駐車場使用料	5
		有料道路通行料	5
		002 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	542
		11 需用費	291
		01 消耗品費	63
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	163
		10 備品等修繕料	65
		12 役務費	235
		05 手数料	130
		車検等手数料	
		07 保険料	105
		自動車損害保険料	
		27 公課費	16
		01 自動車重量税	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	735	001 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	735
		11 需用費	735
		01 消耗品費	6
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	729
		パンフレット印刷	

介護保険事業会計

(項) 1 介護サービス等諸費

2, 348, 281

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 965,500	千円 821,693	千円 143,807	千円 318,235 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	千円 526,578 167,514 4,448 146,273 190,306 23,521 917 279,994 31,840	千円 120,687	
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	111,290	85,407	25,883	36,682 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	60,697 19,309 513 16,860 21,935 2,712 106 32,274 3,670	13,911	
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 1		
5 施設介護サービス給付費	1,162,117	1,174,800	△12,683	383,041 (国)介護給付費負担金	633,812 201,628	145,264	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	965,500	001 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	965,500
		19 負担金、補助及び交付金	965,500
		02 負担金	965,500
		訪問介護	153,432
		訪問入浴介護	28,805
		訪問看護	46,823
		訪問リハビリテーション	25,347
		通所介護	268,345
		通所リハビリテーション	131,501
		福祉用具貸与	69,052
		短期入所生活介護	70,178
		短期入所療養介護	14,963
		居宅療養管理指導	14,994
		特定施設入居者生活介護	142,060
19 負担金、補助 及び交付金	1	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）	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	111,290	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）	111,290
		19 負担金、補助及び交付金	111,290
		02 負担金	111,290
		認知症対応型共同生活介護	72,834
		認知症対応型通所介護	26,416
		介護老人福祉施設入所者生活介護	12,040
19 負担金、補助 及び交付金	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）	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	1,162,117	001 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,162,117
		19 負担金、補助及び交付金	1,162,117
		02 負担金	1,162,117

(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	
(5 施設介護サービス給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(国)調整交付金		5,353	
				(都)介護給付費負担金		176,060	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		229,058	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		28,312	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		1,104	
				(支)介護給付費交付金		337,014	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		38,324	
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	
						1	
7 居宅介護福祉用具購入費	4,244	3,564	680	1,399		2,314	531
				(国)介護給付費負担金		736	
				(国)調整交付金		20	
				(都)介護給付費負担金		643	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		837	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		103	
				(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		1,230	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		140	
8 居宅介護住宅改修費	8,944	8,402	542	2,948		4,878	1,118
				(国)介護給付費負担金		1,552	
				(国)調整交付金		41	
				(都)介護給付費負担金		1,355	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,762	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		217	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		介護老人福祉施設 689,412 介護老人保健施設 333,691 介護療養型医療施設 130,514 特定診療費 8,500
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 <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	4,244	001 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 4,244 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 4,244 02 負担金 福祉用具購入
19 負担金、補助 及び交付金	8,944	001 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 8,944 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 8,944 02 負担金 住宅改修

(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
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		8	
				(支)介護給付費交付金		2,595	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		296	
9 居宅介護サービス計画給付費	96,182	85,261	10,921	31,703		52,456	12,023
				(国)介護給付費負担金		16,688	
				(国)調整交付金		443	
				(都)介護給付費負担金		14,572	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		18,957	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,344	
				(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		27,892	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		3,172	
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	2,348,281	2,179,131	169,150	774,008	0	1,280,739	293,534

(項) 2 介護予防サービス等諸費 102,926

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 88,214	千円 83,594	千円 4,620	千円 29,076	千円	千円 48,111	千円 11,027
				(国)介護給付費負担金		15,305	
				(国)調整交付金		406	
				(都)介護給付費負担金		13,365	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		17,387	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,147	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		84	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	96,182	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） 96,182 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 96,182 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 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 1 02 負担金 特例給付

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	88,214	001 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 88,214 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 88,214 02 負担金 88,214 介護予防訪問介護 18,337 介護予防訪問入浴介護 10 介護予防訪問看護 1,841 介護予防訪問リハビリテーション 2,061 介護予防通所介護 40,430 介護予防通所リハビリテーション 4,965 介護予防福祉用具貸与 1,506 介護予防短期入所生活介護 963 介護予防短期入所療養介護 257 介護予防居宅療養管理指導 1,064

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
				(支)介護給付費交付金		25,583	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,910	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,370	3,304	△1,934	452		747	171
				(国)介護給付費負担金		238	
				(国)調整交付金		6	
				(都)介護給付費負担金		208	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		270	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		33	
				(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		398	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		45	
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	546	0	181		297	68
				(国)介護給付費負担金		95	
				(国)調整交付金		3	
				(都)介護給付費負担金		83	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		107	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		13	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		介護予防特定施設入居者生活介護 16,780
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	1,370	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） 1,370 19 負担金、補助及び交付金 1,370 02 負担金 1,370 介護予防認知症対応型共同生活介護 968 介護予防認知症対応型通所介護 402
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	
(5 介護予防福祉用具購入費)	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		1	
				(支)介護給付費交付金		158	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		18	
6 介護予防住宅改修費	3,180	3,180	0	1,049		1,733	398
				(国)介護給付費負担金		552	
				(国)調整交付金		15	
				(都)介護給付費負担金		482	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		626	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		77	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		3	
				(支)介護給付費交付金		922	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		105	
7 介護予防サービス計画給付費	9,613	7,402	2,211	3,168		5,243	1,202
				(国)介護給付費負担金		1,668	
				(国)調整交付金		44	
				(都)介護給付費負担金		1,456	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,895	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		234	
				(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		2,788	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		317	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
計	102,926	98,029	4,897	33,926	0	56,134	12,866

節		説 明	
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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 住宅改修	3,180 3,180
19 負担金、補助 及び交付金	9,613	001 介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護予防サービス計画費	9,613 9,613
19 負担金、補助 及び交付金	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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1

(項) 3 その他諸費

(項) 3	その他諸費	3,087
-------	-------	-------

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 審査支払委託料	千円 3,087	千円 2,806	千円 281	千円 1,018	千円	千円 1,683	千円 386
				(国)介護給付費負担金		536	
				(国)調整交付金		14	
				(都)介護給付費負担金		468	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		607	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		75	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		3	
				(支)介護給付費交付金		896	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		102	
計	3,087	2,806	281	1,018	0	1,683	386

51,617

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 51,371	千円 48,913	千円 2,458	千円 16,933 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	千円 28,017 8,913 237 7,783 10,125 1,250 49 14,899 1,694	千円 6,421	
2 高額介護予 防サービス 費	246	246	0	81 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金	134 43 1 37	31	

(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	
(2 高額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		48	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		7	
				(支)介護給付費交付金		71	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		8	
計	51,617	49,159	2,458	17,014	0	28,151	6,452

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 6,771

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 6,671	千円 6,060	千円 611	千円 2,199	千円	千円 3,638	千円 834
				(国)介護給付費負担金		1,157	
				(国)調整交付金		31	
				(都)介護給付費負担金		1,011	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,315	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		163	
				(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		1,934	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		220	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	32		55	13
				(国)介護給付費負担金		17	
				(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		3	
計	6,771	6,160	611	2,231	0	3,693	847

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	6,671	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） 6,671 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 6,671 02 負担金 高額医療合算介護サービス費
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） 100 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 100 02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費

116,437

– 116 –

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 116,335	千円 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） 116,335 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 116,335 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
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） 1 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 1 02 負担金 特例給付

(款) 3	地域支援事業費	63,331
(項) 1	介護予防事業費	14,952

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 11,618	千円 11,540	千円 78	千円 4,356 (国)地域支援事業交付金（介護予防事業） (都)地域支援事業交付金（介護予防事業） (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (支)地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	千円 5,809 2,903 1,453 2,172 269 3,368	千円 1,453	
2 一次予防事業費	3,334	3,350	△16	1,251 (国)地域支援事業交付金（介護予防事業） (都)地域支援事業交付金（介護予防事業） (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (支)地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	1,667 835 416 623 76 968	416	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 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）	千円 4,513
11 需用費	50	11 需用費	37
12 役務費	2,519	01 消耗品費 事業用消耗品	
13 委託料	8,320	13 委託料	4,476
		04 その他	4,476
		転倒骨折予防教室事業委託料	868
		高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	3,608
		002 栄養改善事業に要する経費（高齢福祉介護課）	387
		13 委託料	387
		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）	1,034
		13 委託料	1,034
		04 その他	
		口腔機能向上事業委託料	
		005 二次予防事業対象者の把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）	4,951
		11 需用費	9
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	2,519
		01 郵便料等	
		13 委託料	2,423
		04 その他	
		二次予防事業対象者の把握事業委託料	
8 報償費	535	001 介護予防リーダー育成事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,331
9 旅費	4	08 報償費	120
11 需用費	311	01 報償金等 理学療法士等謝礼	
12 役務費	14	11 需用費	102
13 委託料	2,470	01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	14
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,095
		04 その他	
		介護予防リーダー育成事業委託料	

(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	
(2 一次予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	14,952	14,890	62	5,607	0	7,476	1,869

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費 48,379

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 12,540	千円 7,163	千円 5,377	千円 7,429	千円	千円 2,634	千円 2,477
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		4,952	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		2,477	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,344	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		290	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		002 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課） 1,183
		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 101
		01 消耗品費 29
		事業用消耗品
		04 印刷製本費 72
		パンフレット印刷
		13 委託料 977
		04 その他
		転倒予防普及教室委託料
		003 認知症予防プログラム実施事業に要する経費（高齢福祉介護課） 820
		08 報償費 310
		01 報償金等
		ファシリテーター活動費
		09 旅費 4
		02 普通旅費
		11 需用費 108
		01 消耗品費
		事業用消耗品
		13 委託料 398
		04 その他
		認知症予防プログラム説明会委託料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	6,358	001 職員人件費に要する経費（職員課） 12,506
		一般職 2人
3 職員手当等	4,190	02 給料 6,358
		02 一般職給料
4 共済費	1,937	03 職員手当等 4,190
		03 地域手当 700
9 旅費	6	06 一般職通勤手当 46
		08 時間外勤務手当 385
11 需用費	13	13 一般職期末手当 1,460
		16 勤勉手当 613
12 役務費	10	17 退職手当組合負担金 986
		04 共済費 1,937
19 負担金、補助及び交付金	26	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

介護保険事業会計

(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
(1 介護予防ケアマネジメント事業費)							
2 総合相談事業費	6,250	9,203	△2,953	3,703 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,313 2,469 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,234 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,169 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 144	1,234
3 権利擁護事業費	63	62	1	38 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		13 26 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 12 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 12 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1	12
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,816	9,979	△163	5,815 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		2,062 3,876	1,939

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		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）
		34
		09 旅費
		6
		02 普通旅費
		11 需用費
		13
		01 消耗品費
		13
		事業用消耗品
		9
		参考図書
		4
		12 役務費
		10
		01 郵便料等
		19 負担金、補助及び交付金
		5
		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	2,840	001 職員人件費に要する経費（職員課）
		6,250
		一般職 1人
3 職員手当等	2,515	02 給料
		2,840
		02 一般職給料
4 共済費	884	03 職員手当等
		2,515
		03 地域手当
		313
19 負担金、補助及び交付金	11	06 一般職通勤手当
		238
		08 時間外勤務手当
		484
		13 一般職期末手当
		710
		16 勤勉手当
		329
		17 退職手当組合負担金
		441
		04 共済費
		884
		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	30	001 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課）
		63
		08 報償費
		30
9 旅費	6	01 報償金等
		権利擁護に関する講演会講師謝礼
11 需用費	22	09 旅費
		6
		02 普通旅費
19 負担金、補助及び交付金	5	11 需用費
		22
		01 消耗品費
		5
		参考図書
		04 印刷製本費
		17
		パンフレット印刷
		19 負担金、補助及び交付金
		5
		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	4,593	001 職員人件費に要する経費（職員課）
		9,730
		一般職 1人
3 職員手当等	3,636	02 給料
		4,593
		02 一般職給料
4 共済費	1,490	03 職員手当等
		3,636

(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
(4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		1,939	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,834	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		228	
5 包括的支援事業	18,000	18,000	0	10,664		3,782	3,554
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		7,110	
				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		3,554	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		3,366	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		416	
6 任意事業費	1,710	1,647	63	1,014		358	338
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		676	
				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		338	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		319	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 40	03 地域手当	千円 506
9 旅費	21	08 時間外勤務手当	621
11 需用費	20	13 一般職期末手当	1,228
19 負担金、補助及び交付金	16	16 勤勉手当	569
		17 退職手当組合負担金	712
		04 共済費	1,490
		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）	36
		09 旅費	21
		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	5
		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）	50
		08 報償費	40
		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	
13 委託料	18,000	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）	18,000
		13 委託料	18,000
		04 その他	
		地域包括支援センター委託料	
7 賃金	894	001 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	217
8 報償費	20	08 報償費	20
11 需用費	232	01 報償金等	
12 役務費	149	講師謝礼	
13 委託料	315	11 需用費	97
		01 消耗品費	97
		事業用消耗品	8
		認知症サポーター養成テキスト	89
		20 扶助費	100

(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	
(6 任意事業費)	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	普通徴収分	39	
計	48,379	46,054	2,325	28,663	0	10,162	9,554

(款) 4 基金積立金 101

(項) 1 基金積立金 101

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 101	千円 148	千円 △47	千円	千円	千円	千円
				(財)介護給付費準備基金預金	金	利子	
						101	
						101	
計	101	148	△47	0	0	101	0

(款) 5 諸支出金 1,001

(項) 1 償還金及び還付加算金 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 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号被保険者保険料	特別徴収分	1,000	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	886	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	110	
				(保)第1号被保険者保険料	滞納繰越分	4	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	千円 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） 1,493 <u>07 賃金</u> 894 01 臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金 <u>11 需用費</u> 135 01 消耗品費 33 事業用消耗品 04 印刷製本費 102 封筒印刷 23 パンフレット印刷 79 <u>12 役務費</u> 149 01 郵便料等 <u>13 委託料</u> 315 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
区 分	金 額	
25 積立金	千円 101	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） 101 <u>25 積立金</u> 101 03 特定目的基金積立金 介護給付費準備基金積立金

節		説 明
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） 800 <u>23 償還金、利子及び割引料</u> 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 <u>23 償還金、利子及び割引料</u> 200 01 償還金・返還金 普通徴収保険料還付金

(款) 5 諸支出金

(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

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 2,812,500	千円 2,627,700	千円 184,800	千円 900,844	千円 0	千円 1,452,645	千円 459,011

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 1	001 繰出金（高齢福祉介護課） 28 繰出金 03 その他 一般会計繰出金

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	34	14,892				14,892		14,892	
	計	34	14,892	0	0	0	14,892	0	14,892	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	34	14,998				14,998		14,998	
	計	34	14,998	0	0	0	14,998	0	14,998	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	0	△ 106				△ 106		△ 106	
	計	0	△ 106	0	0	0	△ 106	0	△ 106	

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	13 ()	0	50,846	40,809	91,655	16,496	108,151	
前 年 度	12 ()	0	47,915	42,061	89,976	15,665	105,641	
比 較	1 ()	0	2,931	△ 1,252	1,679	831	2,510	

() 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	750	827	5,769	180	507	0
	前 年 度	564	780	5,913	180	220	0
	比 較	186	47	△ 144	0	287	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	4,990	0	19,603	7,883	300	40,809
	前 年 度	5,990	0	18,829	9,585	0	42,061
	比 較	△ 1,000	0	774	△ 1,702	300	△ 1,252

(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	2,931	1. 給与改定に伴う増減分	△ 95		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 △0.22% 給与改定実施時期 平成26年1月1日														
		2. 昇給に伴う増加分	748		平均昇給率 1.37%														
		3. その他の増減分	2,278		職員の異動状況等 <table><tr><td></td><td>在職する職員</td><td>増 減</td><td>合 計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>12人</td><td>1人</td><td>13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></td><td>1人</td></tr></table>		在職する職員	増 減	合 計	本年度	12人	1人	13人	前年度	12人	0人	12人	比 較	0人
	在職する職員	増 減	合 計																
本年度	12人	1人	13人																
前年度	12人	0人	12人																
比 較	0人		1人																
職 員 手 当 等	△ 1,252	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 1,846	地域手当 △ 144 退職手当組合負担金 △ 1,702	・ 地域手当 支給率 12.0%→11.0% ・ 退職手当組合負担金 負担金率 200/1000 → 155/1000														
		2. その他の増減分	594	扶養手当 186 管理職手当 47 住居手当 0 通勤手当 287 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 1,000 夜間勤務手当 0 期末・勤勉手当 774 児童手当 300															

(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26年1月1日現在	平均給料月額	333,817	
	平均給与月額	389,646	
	平均年齢	43.5	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	327,242	
	平均給与月額	380,978	
	平均年齢	42.4	

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	一般職 140,100
短 大 卒	154,800		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 172,200

(平成26年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成26年1月1日現在				平成25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
6級	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 ()	()	()	4 ()	33.3 ()	()	()
2級	5 ()	41.7 ()	()	()	3 ()	25.0 ()	()	()
1級	3 ()	25.0 ()	()	()	4 ()	33.3 ()	()	()
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)
6 級	部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	30.16	39.50	54.46	54.46	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額
国 の 支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額

(平成26年1月1日現在)

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	11.0
支 給 対 象 職 員 数	13 (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26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)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 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26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 26 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 26 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 319,300 千円と定める。

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

（一時借入金）

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

平成 26 年 3 月 3 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 国庫支出金		千円 3,000
	1 国庫補助金	3,000
2 繰入金		314,442
	1 一般会計繰入金	314,442
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		431
	1 市預金利子	10
	2 雑入	421
5 財産収入		1,426
	1 財産運用収入	1,426
歳 入 合 計		319,300

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 84,919
	1 総務管理費	84,919
2 事業費		120,829
	1 事業費	120,829
3 公債費		113,551
	1 公債費	113,551
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		319,300

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 国庫支出金	3,000	0	3,000
2 繰入金	314,442	308,237	6,205
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	431	15	416
5 財産収入	1,426	1,047	379
0 市債	0	106,000	△106,000
歳 入 合 計	319,300	415,300	△96,000

(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	84,919	192,769	△107,850
2 事業費	120,829	118,866	1,963
3 公債費	113,551	103,664	9,887
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	319,300	415,300	△96,000

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	1	84,918
3,000	0	1,426	116,403
0	0	0	113,551
0	0	0	1
3,000	0	1,427	314,873

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 3,000
(項) 1 国庫補助金 3,000

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 3,000	千円 0	千円 3,000
計	3,000	0	3,000

(款) 2 繰入金 314,442
(項) 1 一般会計繰入金 314,442

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 314,442	千円 308,237	千円 6,205
計	314,442	308,237	6,205

(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 431
(項) 1 市預金利子 10

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 10	千円 14	千円 △4
計	10	14	△4

(項) 2 雑入 421

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 421	千円 1	千円 420
計	421	1	420

(款) 5 財産収入 1,426
(項) 1 財産運用収入 1,426

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 1,426	千円 1,047	千円 379
計	1,426	1,047	379

節		説 明
区 分	金 額	
1 土木費補助金	千円 3,000	社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 千円 3,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 314,442	一般会計繰入金 千円 314,442

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 10	歳計現金預金利子 千円 10

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 421	資料等複写代金 千円 1 歩道照明灯等補修弁償金（過年度分） 420

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通財産貸付収入	千円 1,426	土地貸付料 千円 1,426

(款) 0 市債 0
(項) 0 市債 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
0 土木債	千円 0	千円 106,000	千円 △106,000
計	0	106,000	△106,000

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 319,300	千円 415,300	千円 △96,000

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 84,919

(項) 1 総務管理費 84,919

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 84,919	千円 192,769	千円 △107,850	千円 (諸)資料等複写代金	千円	千円 1 1	千円 84,918

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,883	001 職員人件費に要する経費（職員課）	77,071
		一般職 8人、再任用短時間勤務職員 1人	
2 給料	36,073	02 給料	36,073
		02 一般職給料	
3 職員手当等	29,457	03 職員手当等	29,457
		01 扶養手当	1,164
4 共済費	11,459	02 管理職手当	1,597
		03 地域手当	4,272
9 旅費	189	04 住居手当	180
		06 一般職通勤手当	194
11 需用費	1,085	08 時間外勤務手当	2,165
		13 一般職期末手当	9,661
12 役務費	807	16 勤勉手当	4,380
		17 退職手当組合負担金	5,244
13 委託料	672	18 児童手当	600
		04 共済費	11,459
14 使用料及び賃借料	87	02 職員共済組合負担金（一般職）	10,957
		05 地方公務員災害補償基金負担金	54
		06 再任用職員社会保険料	448
19 負担金、補助及び交付金	200	19 負担金、補助及び交付金	82
		05 職員共済組合事務費負担金	
27 公課費	7	002 審議会・評価員に要する経費（区画整理管理課）	888
		01 報酬	587
		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
		09 旅費	21
		01 費用弁償	
		11 需用費	20
		01 消耗品費	
		管理用消耗品	
		13 委託料	246
		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
		03 複写機使用料	
		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）	5,939
		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	168
		01 費用弁償	6
		02 普通旅費	162
		11 需用費	421
		01 消耗品費	348
		管理用消耗品	305
		参考図書	43

(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
(1 一般管理費)							

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 印刷製本費	57
		予算書等印刷	
		12 法規追録代	16
		<u>12 役務費</u>	<u>703</u>
		01 郵便料等	439
		02 電話料	260
		05 手数料	4
		登記等印紙料	
		<u>13 委託料</u>	<u>160</u>
		04 その他	
		情報紙配布委託料	
		<u>14 使用料及び賃借料</u>	<u>73</u>
		03 複写機使用料	43
		04 その他	30
		有料道路通行料	
		<u>19 負担金、補助及び交付金</u>	<u>118</u>
		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
		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）	806
		<u>11 需用費</u>	<u>526</u>
		05 電気料	428
		07 水道料	41
		08 下水道料	7
		09 施設修繕料	30
		羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料	
		10 備品等修繕料	20
		<u>12 役務費</u>	<u>14</u>
		05 手数料	3
		廃棄物処理手数料	
		07 保険料	11
		火災保険料	
		<u>13 委託料</u>	<u>266</u>
		02 施設維持管理委託料	266
		清掃委託料	71
		警備委託料	102
		自動扉保守点検委託料	33
		空調設備保守点検委託料	60
		005 庁用自動車管理に要する経費（区画整理事業課）	215
		<u>11 需用費</u>	<u>118</u>
		01 消耗品費	38
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	60
		10 備品等修繕料	20
		<u>12 役務費</u>	<u>90</u>
		05 手数料	50

(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	84,919	192,769	△107,850	0	0	1	84,918

(款) 2 事業費 120,829
(項) 1 事業費 120,829

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 120,829	千円 118,866	千円 1,963	千円 3,000 (国)社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業) (財)土地貸付料	千円	千円 1,426 3,000 1,426	千円 116,403
計	120,829	118,866	1,963	3,000	0	1,426	116,403

(款) 3 公債費 113,551
(項) 1 公債費 113,551

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 元金	千円 98,592	千円 88,348	千円 10,244	千円	千円	千円	千円 98,592

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		車検等手数料
		07 保険料 40
		自動車損害保険料
		27 公課費 7
		01 自動車重量税

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	337	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） 9,829
12 役務費	26	11 需用費 337
13 委託料	120,046	01 消耗品費 119
18 備品購入費	420	管理用消耗品
		05 電気料 218
		12 役務費 26
		07 保険料
		火災保険料
		13 委託料 9,046
		04 その他 9,046
		看板制作等委託料 166
		除草等委託料 8,148
		防草シート敷設委託料 732
		18 備品購入費 420
		02 管理用備品
		都市整備用地等管理用備品
		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、区画整理管理課） 111,000
		13 委託料 111,000
		01 投資的委託料 111,000
		福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料 105,000
		住宅市街地総合整備事業計画書策定業務委託料 6,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	98,592	001 借入金元金償還に要する経費（区画整理事業課） 98,592
		23 償還金、利子及び割引料 98,592
		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 14,959	千円 15,316	千円 △357	千円	千円	千円	千円 14,959
計	113,551	103,664	9,887	0	0	0	113,551

(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 319,300	千円 415,300	千円 △96,000	千円 3,000	千円 0	千円 1,427	千円 314,873

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 14,959	千円 001 借入金利子償還に要する経費（区画整理事業課） 14,833 23 償還金、利子及び割引料 14,833 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 1	千円 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	19	4,962				4,962		4,962	
	計	19	4,962	0	0	0	4,962	0	4,962	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	△ 5	△ 79				△ 79		△ 79	
	計	△ 5	△ 79	0	0	0	△ 79	0	△ 79	

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	8 (1)	0	36,073	29,457	65,530	11,541	77,071	
前 年 度	6 (1)	0	28,474	26,739	55,213	9,149	64,362	
比 較	2 (0)	0	7,599	2,718	10,317	2,392	12,709	

() 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	1,164	1,597	4,272	180	194	0
	前 年 度	1,398	1,560	3,772	0	254	0
	比 較	△ 234	37	500	180	△ 60	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	本 年 度	2,165	0	14,041	5,244	600	29,457
	前 年 度	2,165	0	11,565	5,245	780	26,739
	比 較	0	0	2,476	△ 1	△ 180	2,718

(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	7,599	1．給与改定に伴う増減分	△ 50		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 △0.22% 給与改定実施時期 平成26年1月1日																
		2．昇給に伴う増加分	414		平均昇給率 1.37%																
		3．その他の増減分	7,235		職員の異動状況等 <table><tr><td></td><td>在職する職員</td><td>増 減</td><td>合 計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>6人(1)</td><td>2人(0)</td><td>8人(1)</td></tr><tr><td>前年度</td><td>6人(1)</td><td>0人(0)</td><td>6人(1)</td></tr><tr><td>比 較</td><td>0人(0)</td><td></td><td>2人(0)</td></tr></table> () 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き				在職する職員	増 減	合 計	本年度	6人(1)	2人(0)	8人(1)	前年度	6人(1)	0人(0)	6人(1)	比 較	0人(0)
	在職する職員	増 減	合 計																		
本年度	6人(1)	2人(0)	8人(1)																		
前年度	6人(1)	0人(0)	6人(1)																		
比 較	0人(0)		2人(0)																		
職 員 手 当 等	2,718	1．制度改正等に伴う増減分	499	地域手当 500 退職手当組合負担金 △ 1	・ 地域手当 支給率 12.0%→11.0% ・ 退職手当組合負担金 負担金率 200/1000 → 155/1000																
		2．その他の増減分	2,219	扶養手当 △ 234 管理職手当 37 住居手当 180 通勤手当 △ 60 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 夜間勤務手当 0 期末・勤勉手当 2,476 児童手当 △ 180																	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円, 歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	357,383	
	平均給与月額	447,559	
	平均年齢	43.4	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	349,083	
	平均給与月額	428,293	
	平均年齢	42.4	

(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	一般職 140,100
短 大 卒	154,800		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 172,200

(平成26年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成26年1月1日現在				平成25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
6 級	0 ()	0.0 ()			0 ()	0.0 ()		
5 級	2 ()	33.3 ()			2 ()	33.3 ()		
4 級	1 ()	16.7 ()			0 ()	0.0 ()		
3 級	1 ()	16.7 ()	()	()	2 ()	33.3 ()	()	()
2 級	1 (1)	16.7 (100)	()	()	1 (1)	16.7 (100)	()	()
1 級	1 ()	16.7 ()	()	()	1 ()	16.7 ()	()	()
合計	6 (1)	100 (100)	()	()	6 (1)	100 (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)
6 級	部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	30.16	39.50	54.46	54.46	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額
国 の 支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額

(平成26年1月1日現在)

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	11.0
支 給 対 象 職 員 数	8(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26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)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 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26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 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	平成24年度 ～ 平成25年度	259,293

(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26年度	123,000	18,000			105,000

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	1,809,482	1,827,134		98,592	1,728,542
(1) 土 木 債	1,809,482	1,827,134		98,592	1,728,542
合 計	1,809,482	1,827,134		98,592	1,728,542

下 水 道 事 業 会 計

平成 26 年度羽村市下水道事業会計予算

平成 26 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 1,250,300 千円と定める。

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

（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 26 年 3 月 3 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 747,229
	1 使用料	747,189
	2 手数料	40
2 国庫支出金		14,960
	1 国庫補助金	14,960
3 都支出金		748
	1 都補助金	748
4 繰入金		399,950
	1 一般会計繰入金	399,950
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,612
	1 市預金利子	26
	2 雑入	1,586
7 市債		85,800
	1 市債	85,800
歳 入 合 計		1,250,300

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 510,281
	1 総務管理費	510,281
2 事業費		169,255
	1 下水道事業費	169,255
3 公債費		569,763
	1 公債費	569,763
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		1,250,300

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	25,400	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	60,400			
計	85,800			

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	747,229	723,755	23,474
2 国庫支出金	14,960	15,300	△340
3 都支出金	748	525	223
4 繰入金	399,950	419,535	△19,585
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,612	1,151	461
7 市債	85,800	119,200	△33,400
0 財産収入	0	33	△33
歳入合計	1,250,300	1,279,500	△29,200

(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	510,281	501,248	9,033
2 事業費	169,255	162,061	7,194
3 公債費	569,763	615,190	△45,427
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,250,300	1,279,500	△29,200

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
7,140	0	483,858	19,283
8,568	85,800	56,595	18,292
0	0	207,322	362,441
0	0	0	1
0	0	1,000	0
15,708	85,800	748,775	400,017

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 747,229

(項) 1 使用料 747,189

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道使用料	千円 747,189	千円 723,715	千円 23,474
計	747,189	723,715	23,474

(項) 2 手数料 40

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 手数料	千円 40	千円 40	千円 0
計	40	40	0

(款) 2 国庫支出金 14,960

(項) 1 国庫補助金 14,960

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 14,960	千円 15,300	千円 △340
計	14,960	15,300	△340

(款) 3 都支出金 748

(項) 1 都補助金 748

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 748	千円 525	千円 223
計	748	525	223

(款) 4 繰入金 399,950

(項) 1 一般会計繰入金 399,950

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 399,950	千円 419,535	千円 △19,585
計	399,950	419,535	△19,585

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 746,189	現年度分 調 定 見 込 額： 7 4 8, 4 3 5 千円 収 入 歩 合： 9 9 . 7 %
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 手数料	千円 40	手数料 40

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道整備費	千円 14,960	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金 14,960

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道整備費	千円 748	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金 748

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 399,950	一般会計繰入金 399,950

(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 1,612
(項) 1 市預金利子 26

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 26	千円 22	千円 4
計	26	22	4

(項) 2 雑入 1,586

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1,586	千円 1,129	千円 457
計	1,586	1,129	457

(款) 7 市債 85,800
(項) 1 市債 85,800

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土木債	千円 85,800	千円 119,200	千円 △33,400
計	85,800	119,200	△33,400

(款) 0 財産収入 0
(項) 0 財産売払収入 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
0 物品売払収入	千円 0	千円 33	千円 △33
計	0	33	△33

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 1,250,300	千円 1,279,500	千円 △29,200

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 26	歳計現金預金利子 千円 26

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1,586	流域下水道事業に対する基地負担分 千円 1,586

節		説 明
区 分	金 額	
1 流域下水道事業債	千円 25,400	流域下水道事業債 千円 25,400
2 公共下水道事業債	60,400	公共下水道事業債 60,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

下水道事業会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 510,281

(項) 1 総務管理費 510,281

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 107,836	千円 113,655	千円 △5,819	千円 (使)現年度分	千円	千円 102,131	千円 5,705
				(使)滞納繰越分		101,131	
						1,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	14,284	001 職員人件費に要する経費（職員課）	30,536
		一般職 3人	
3 職員手当等	11,471	02 給料	14,284
		02 一般職給料	
4 共済費	4,750	03 職員手当等	11,471
		01 扶養手当	546
9 旅費	26	02 管理職手当	789
		03 地域手当	1,718
11 需用費	333	06 一般職通勤手当	46
		08 時間外勤務手当	250
12 役務費	205	13 一般職期末手当	4,038
		16 勤勉手当	1,870
13 委託料	51,303	17 退職手当組合負担金	2,214
		04 共済費	4,750
14 使用料及び賃借料	53	02 職員共済組合負担金（一般職）	4,689
		05 地方公務員災害補償基金負担金	61
19 負担金、補助及び交付金	2,864	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	
23 償還金、利子及び割引料	300	002 一般管理に要する経費（下水道課）	77,070
		09 旅費	26
		02 普通旅費	
27 公課費	22,247	11 需用費	202
		01 消耗品費	96
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	57
		予算書等印刷	
		11 被服購入費	25
		12 法規追録代	24
		12 役務費	114
		01 郵便料等	11
		07 保険料	103
		下水道賠償責任保険料	
		13 委託料	51,303
		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	53
		03 複写機使用料	45
		04 その他	8
		有料道路通行料	
		19 負担金、補助及び交付金	2,833
		02 負担金	301
		日本下水道協会負担金	198
		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	2,532
		各戸雨水浸透施設助成事業	
		23 償還金、利子及び割引料	300

(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 維持管理費	402, 445	387, 593	14, 852	7, 140 (国) 公共下水道整備費 (都) 公共下水道整備費 (使) 現年度分		381, 727 6, 800 340 381, 727	13, 578

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		01 償還金・返還金 下水道使用料過年度還付金
		27 公課費 22,239
		02 消費税及び地方消費税
		003 庁用自動車管理に要する経費（下水道課） 230
		11 需用費 131
		02 燃料費 85
		10 備品等修繕料 46
		12 役務費 91
		05 手数料 56 車検等手数料
		07 保険料 35 自動車損害保険料
		27 公課費 8
		01 自動車重量税
11 需用費	1,007	001 公共下水道維持管理に要する経費（下水道課） 98,065
12 役務費	75	11 需用費 1,007
13 委託料	27,988	01 消耗品費 29 管理用消耗品
15 工事請負費	66,769	05 電気料 648
16 原材料費	1,793	09 施設修繕料 330 施設維持補修修繕
18 備品購入費	50	12 役務費 75
19 負担金、補助及び交付金	304,763	13 委託料 27,988
		02 施設維持管理委託料 22,950 管渠清掃等委託料 22,167 マンホールポンプ保守点検等委託料 783
		04 その他 5,038 水質検査委託料 2,821 下水道台帳補正委託料 1,050 ガス測定器点検委託料 103 あきる野市への管渠維持管理委託料 1,014 量水器交換委託料 50
		15 工事請負費 66,769
		02 維持補修等工事費 66,769 管渠・マンホール等補修工事 32,609 公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事 28,534 東排水区樋管塗装工事 334 羽字武蔵野汚水ポンプ制御盤取替工事 5,292
		16 原材料費 1,793
		01 営繕用原材料
		18 備品購入費 50
		03 事業用備品 量水器
		19 負担金、補助及び交付金 383
		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	510,281	501,248	9,033	7,140	0	483,858	19,283

(款) 2 事業費 169,255

(項) 1 下水道事業費 169,255

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 103,913	千円 102,604	千円 1,309	千円 8,568	千円 60,400	千円 16,653	千円 18,292
				(国)公共下水道整備費		8,160	
				(都)公共下水道整備費		408	
				(債)公共下水道事業債		60,400	
				(使)現年度分		16,653	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		002 流域下水道維持管理に要する経費（下水道課） 304,380
		<u>19 負担金、補助及び交付金 304,380</u>
		02 負担金 304,380
		多摩川上流流域下水道維持管理負担金 302,480
		多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金 1,900

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	10,323	001 職員人件費に要する経費（職員課） 20,578
		一般職 2人、再任用短時間勤務職員 1人
3 職員手当等	7,163	<u>02 給料 10,323</u>
		02 一般職給料
4 共済費	3,071	<u>03 職員手当等 7,163</u>
		01 扶養手当 306
9 旅費	41	03 地域手当 1,170
11 需用費	129	06 一般職通勤手当 46
13 委託料	12,284	08 時間外勤務手当 535
		13 一般職期末手当 2,493
14 使用料及び賃借料	929	16 勤勉手当 1,121
		17 退職手当組合負担金 1,252
15 工事請負費	69,412	18 児童手当 240
		<u>04 共済費 3,071</u>
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） 2,623
		06 再任用職員社会保険料 448
		<u>19 負担金、補助及び交付金 21</u>
		05 職員共済組合事務費負担金
22 補償、補填及び賠償金	540	002 公共下水道建設に要する経費（下水道課） 83,335
		<u>09 旅費 41</u>
		02 普通旅費
		<u>11 需用費 129</u>
		01 消耗品費 98
		管理用消耗品 58
		参考図書 40
		11 被服購入費 31
		<u>13 委託料 12,284</u>
		01 投資的委託料 12,284
		都道掘削復旧監督事務費 100
		奥多摩街道改良工事に伴う雨水管布設実施設計委託料 4,418
		多摩川第8排水分区外雨水管布設工事実施設計委託料 7,766
		<u>14 使用料及び賃借料 929</u>
		02 機器等使用料
		設計業務に伴う積算システム使用料
		<u>15 工事請負費 69,412</u>
		01 投資的工事費 69,412
		污水管布設工事等 12,312

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	
(1 公共下水道事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 流域下水道事業費	65,342	59,457	5,885	(債) 流域下水道事業債 (使) 現年度分 (諸) 流域下水道事業に対する基地負担分	25,400	39,942 25,400 38,356 1,586	
計	169,255	162,061	7,194	8,568	85,800	56,595	18,292

(款) 3 公債費 569,763
(項) 1 公債費 569,763

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 420,898	千円 453,667	千円 △32,769	(使) 現年度分	千円	157,490 157,490	千円 263,408
2 利子	148,865	161,523	△12,658	(使) 現年度分		49,832 49,832	99,033
計	569,763	615,190	△45,427	0	0	207,322	362,441

(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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		多摩川第6排水分区雨水管布設工事 41,440
		災害時仮設トイレ用汚水樹設置工事 15,660
		22 補償、補填及び賠償金 540
		01 補償金
		工作物等の損傷及び移設補償費
19 負担金、補助及び交付金	65,342	001 流域下水道建設に要する経費（下水道課） 65,342
		19 負担金、補助及び交付金 65,342
		02 負担金 65,342
		多摩川上流流域下水道事業負担金 64,587
		多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金 755

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	420,898	001 借入金元金償還に要する経費（下水道課） 420,898
		23 償還金、利子及び割引料 420,898
		02 地方債元金償還金 420,898
		公共下水道事業債 280,774
		流域下水道事業債 140,124
23 償還金、利子及び割引料	148,865	001 借入金利子償還に要する経費（下水道課） 148,743
		23 償還金、利子及び割引料 148,743
		03 地方債利子償還金 148,743
		公共下水道事業債 98,787
		流域下水道事業債 49,956
		002 一時借入金利子償還に要する経費（下水道課） 122
		23 償還金、利子及び割引料 122
		04 一時借入金利子

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	1	001 繰出金（下水道課） 1
		28 繰出金 1
		03 その他
		一般会計繰出金

下水道事業会計

(款) 4 諸支出金 (項) 1 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

(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 (使)現年度分	千円	千円 1,000	千円
						1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

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 1,250,300	千円 1,279,500	千円 △29,200	千円 15,708	千円 85,800	千円 748,775	千円 400,017

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

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 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	5 (1)	0	24,607	18,634	43,241	7,873	51,114	
前 年 度	5 (1)	0	24,451	19,900	44,351	7,813	52,164	
比 較	0 (0)	0	156	△ 1,266	△ 1,110	60	△ 1,050	

() 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	852	789	2,888	0	92	0
	前 年 度	852	780	3,131	0	103	0
	比 較	0	9	△ 243	0	△ 11	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	785	0	9,522	3,466	240	18,634
	前 年 度	785	0	9,548	4,441	260	19,900
	比 較	0	0	△ 26	△ 975	△ 20	△ 1,266

(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	156	1. 給与改定に伴う増減分	△ 53		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 △0.22% 給与改定実施時期 平成26年1月1日														
		2. 昇給に伴う増加分	227		平均昇給率 1.37%														
		3. その他の増減分	△ 18		職員の異動状況等 <table><tr><td></td><td>在職する職員</td><td>増 減</td><td>合 計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>5人(1)</td><td>0人(0)</td><td>5人(1)</td></tr><tr><td>前年度</td><td>5人(0)</td><td>0人(1)</td><td>5人(1)</td></tr><tr><td>比 較</td><td>0人(1)</td><td></td><td>0人(0)</td></tr></table> () 内は、再任用短時間勤務職員数 外書き		在職する職員	増 減	合 計	本年度	5人(1)	0人(0)	5人(1)	前年度	5人(0)	0人(1)	5人(1)	比 較	0人(1)
	在職する職員	増 減	合 計																
本年度	5人(1)	0人(0)	5人(1)																
前年度	5人(0)	0人(1)	5人(1)																
比 較	0人(1)		0人(0)																
職 員 手 当 等	△ 1,266	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 1,218	地域手当 △ 243 退職手当組合負担金 △ 975	・ 地域手当 支給率 12.0%→11.0% ・ 退職手当組合負担金 負担金率 200/1000 → 155/1000														
		2. その他の増減分	△ 48	扶養手当 0 管理職手当 9 住居手当 0 通勤手当 △ 11 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 夜間勤務手当 0 期末・勤勉手当 △ 26 児童手当 △ 20															

(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26年1月1日現在	平均給料月額	368,880	
	平均給与月額	444,512	
	平均年齢	48.8	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	365,680	
	平均給与月額	434,354	
	平均年齢	47.8	

(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	一般職 140,100
短 大 卒	154,800		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 172,200

(平成26年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成26年1月1日現在				平成25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
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 (1)	20.0 (100)	()	()	1 ()	20.0 ()	()	()
1級	1 ()	20.0 ()	()	()	1 ()	20.0 ()	()	()
合計	5 (1)	100 (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)
6 級	部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. 定年退職及び勧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	30. 16	39. 50	54. 46	54. 46	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算) 及び調整額
国 の 支 給 率 等	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算) 及び調整額

(平成26年1月1日現在)

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	11. 0
支 給 対 象 職 員 数	5 (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26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)で借家等に 居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 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26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 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	6,355,607	5,966,240	85,800	420,898	5,631,142
(1) 土 木 債	6,355,607	5,966,240	85,800	420,898	5,631,142
合 計	6,355,607	5,966,240	85,800	420,898	5,631,142

平成 26 年度 特別会計予算書

平成 26 年 3 月発行

発 行 羽村市

編 集 羽村市市民生活部市民課

東京都羽村市緑ヶ丘五丁目 2 番地 1

電 話 042-555-1111(代)

