

平成 2 8 年度

(2016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 8 年度羽村市国民健康保険事業会計予算

平成 2 8 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 7,266,500 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 8 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 1,285,884
	1 国民健康保険税	1,285,884
2 国庫支出金		1,246,216
	1 国庫負担金	1,154,116
	2 国庫補助金	92,100
3 療養給付費等交付金		89,176
	1 療養給付費等交付金	89,176
4 前期高齢者交付金		1,642,789
	1 前期高齢者交付金	1,642,789
5 都支出金		359,440
	1 都負担金	53,600
	2 都補助金	305,840
6 共同事業交付金		1,630,128
	1 共同事業交付金	1,630,128
7 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
8 繰入金		999,771
	1 一般会計繰入金	999,771
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		13,087
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004
	2 市預金利子	78
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	1,004
歳入	合計	7,266,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 83,288
	1 総務管理費	68,210
	2 徴税費	15,078
2 保険給付費		4,264,838
	1 療養諸費	3,750,512
	2 高額療養費	452,171
	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	4,500
3 後期高齢者支援金等		819,754
	1 後期高齢者支援金等	819,754
4 前期高齢者納付金等		427
	1 前期高齢者納付金等	427
5 老人保健拠出金		29
	1 老人保健拠出金	29
6 介護納付金		309,188
	1 介護納付金	309,188
7 共同事業拠出金		1,697,993
	1 共同事業拠出金	1,697,993
8 保健事業費		64,027
	1 特定健康診査等事業費	58,698
	2 保健事業費	5,329
9 基金積立金		7
	1 基金積立金	7
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

款	項	金額
	2 繰出金	千円 1
12 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		7,266,500

# 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	1,285,884	1,237,937	47,947
2 国庫支出金	1,246,216	1,242,621	3,595
3 療養給付費等交付金	89,176	201,236	△112,060
4 前期高齢者交付金	1,642,789	1,613,591	29,198
5 都支出金	359,440	356,144	3,296
6 共同事業交付金	1,630,128	1,543,428	86,700
7 財産収入	7	8	△1
8 繰入金	999,771	1,106,990	△107,219
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	13,087	13,043	44
歳 入 合 計	7,266,500	7,315,000	△48,500

## (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	83,288	91,317	△8,029
2 保険給付費	4,264,838	4,304,295	△39,457
3 後期高齢者支援金等	819,754	852,897	△33,143
4 前期高齢者納付金等	427	501	△74
5 老人保健拠出金	29	29	0
6 介護納付金	309,188	330,035	△20,847
7 共同事業拠出金	1,697,993	1,648,214	49,779
8 保健事業費	64,027	60,755	3,272
9 基金積立金	7	8	△1
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	7,266,500	7,315,000	△48,500

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	83,288
1,077,737	0	1,883,582	1,303,519
302,817	0	6,277	510,660
0	0	0	427
0	0	0	29
117,902	0	0	191,286
83,598	0	1,473,238	141,157
23,602	0	1	40,424
0	0	7	0
0	0	0	188
0	0	0	25,761
0	0	0	1,000
1,605,656	0	3,363,105	2,297,739

## 2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,285,884

(項) 1 国民健康保険税 1,285,884

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 1,267,046	千円 1,196,398	千円 70,648
2 退職被保険者等国民健康保険税	18,838	41,539	△22,701
計	1,285,884	1,237,937	47,947

(款) 2 国庫支出金 1,246,216

(項) 1 国庫負担金 1,154,116

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 1,100,516	千円 1,097,153	千円 3,363

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	医療給付費分 現年課税分	736,546	医療給付費分現年課税分 調定見込額：810,282千円 収入歩合：90.9%		736,546
2	後期高齢者支 援金分現年課 税分	291,083	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：320,224千円 収入歩合：90.9%		291,083
3	介護納付金分 現年課税分	120,702	介護納付金分現年課税分 調定見込額：132,786千円 収入歩合：90.9%		120,702
4	医療給付費分 滞納繰越分	82,607	医療給付費分滞納繰越分		82,607
5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	25,753	後期高齢者支援金分滞納繰越分		25,753
6	介護納付金分 滞納繰越分	10,355	介護納付金分滞納繰越分		10,355
1	医療給付費分 現年課税分	11,260	医療給付費分現年課税分 調定見込額：11,549千円 収入歩合：97.5%		11,260
2	後期高齢者支 援金分現年課 税分	4,449	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：4,564千円 収入歩合：97.5%		4,449
3	介護納付金分 現年課税分	1,844	介護納付金分現年課税分 調定見込額：1,892千円 収入歩合：97.5%		1,844
4	医療給付費分 滞納繰越分	781	医療給付費分滞納繰越分		781
5	後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	255	後期高齢者支援金分滞納繰越分		255
6	介護納付金分 滞納繰越分	249	介護納付金分滞納繰越分		249

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	現年度分	1,100,515	療養給付費負担金 後期高齢者支援金負担金 介護納付金分負担金		746,711 254,453 99,351

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	41,799	41,281	518
3 特定健康診査等負担金	11,801	12,087	△286
計	1,154,116	1,150,521	3,595

(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 89,176

(項) 1 療養給付費等交付金 89,176

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	89,176	201,236	△112,060
計	89,176	201,236	△112,060

(款) 4 前期高齢者交付金 1,642,789

(項) 1 前期高齢者交付金 1,642,789

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	1,642,789	1,613,591	29,198
計	1,642,789	1,613,591	29,198

(款) 5 都支出金 359,440

(項) 1 都負担金 53,600

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業負担金	41,799	41,281	518

節		金額	説明	千円
区分	金額			
2 過年度分	1	千円	過年度分療養給付費等負担金	千円
1 高額医療費共同事業負担金		41,799	高額医療費共同事業負担金	41,799
1 特定健康診査等負担金		11,801	特定健康診査等負担金	11,801

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 財政調整交付金		92,100	財政調整交付金	92,100

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 現年度分		89,175	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	68,024 14,874 6,277
2 過年度分	1		過年度分退職者医療交付金	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 前期高齢者交付金		1,642,789	前期高齢者交付金	1,642,789

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 高額医療費共同事業負担金		41,799	高額医療費共同事業負担金	41,799

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 特定健康診査等負担金	11,801	12,087	△286
計	53,600	53,368	232

(項) 2 都補助金 305,840

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 都補助金	21,223	21,223	0
2 財政調整交付金	284,617	281,553	3,064
計	305,840	302,776	3,064

(款) 6 共同事業交付金 1,630,128

(項) 1 共同事業交付金 1,630,128

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業交付金	156,890	159,178	△2,288
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,473,238	1,384,250	88,988
計	1,630,128	1,543,428	86,700

(款) 7 財産収入 7

(項) 1 財産運用収入 7

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	7	8	△1
計	7	8	△1

(款) 8 繰入金 999,771

(項) 1 一般会計繰入金 999,771

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	999,771	1,106,990	△107,219

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	特定健康診査等負担金		11,801	特定健康診査等負担金	11,801

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	都補助金		21,223	都補助金	21,223
1	財政調整交付金		284,617	財政調整交付金	284,617

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	高額医療費共同事業交付金		156,890	高額医療費共同事業交付金	156,890
1	保険財政共同安定化事業交付金		1,473,238	保険財政共同安定化事業交付金	1,473,238

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	利子及び配当金		7	国民健康保険事業運営基金利子	7

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	保険基盤安定繰入金		180,787	保険税軽減措置分等繰入金 保険税軽減措置分：107,075千円 保険者支援分：73,712千円	180,787

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	999,771	1,106,990	△107,219

(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 13,087  
(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 78

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	78	34	44
計	78	34	44

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
2	職員給与費等 繰入金		83,288	職員給与費等繰入金	83,288
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		700,696	その他一般会計繰入金	700,696

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

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	一般被保険者 延滞金		12,000	一般被保険者延滞金 保険税延滞金	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		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	市預金利子		78	歳計現金預金利子	78

国民健康保険事業会計

## (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
	千円	千円	千円
1 特定健康診査等受託料	1	1	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
	千円	千円	千円
1 一般被保険者第三者納付金	1	1	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	千円	千円
	7,266,500	7,315,000	△48,500

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

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 一般被保険者第三者納付金	1	1	一般被保険者第三者納付金 第三者行為に係る納付金	1
1 退職被保険者等第三者納付金	1	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	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	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	1,000	指定公費負担医療費受入金	1,000

節		金額	説明	千円
区分	千円			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 83,288

(項) 1 総務管理費 68,210

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 65,845	千円 73,733	千円 △7,888	千円	千円	千円	千円 65,845

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	25,157	0200100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 7人	52,866
3 職員手当等	19,848	02 給料	25,157
4 共済費	7,786	02 一般職給料	
7 賃金	3,363	03 職員手当等	19,848
9 旅費	43	01 扶養手当	120
11 需用費	979	03 地域手当	2,528
12 役務費	1,454	04 住居手当	180
13 委託料	7,080	06 一般職通勤手当	404
14 使用料及び賃借料	56	08 時間外勤務手当	2,318
		13 一般職期末手当	6,289
		16 勤勉手当	4,109
		17 退職手当組合負担金	3,900
		04 共済費	7,786
		02 職員共済組合負担金（一般職）	7,739
		05 地方公務員災害補償基金負担金	47
		19 負担金、補助及び交付金	75
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	79	0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課）	5,661
		07 賃金	3,363
		01 臨時職員賃金	3,363
		事務等臨時職員賃金	651
		受付事務等臨時職員賃金	2,712
		09 旅費	43
		02 普通旅費	
		11 需用費	790
		01 消耗品費	381
		事業用消耗品	369
		参考図書	12
		04 印刷製本費	224
		予算書等印刷	62
		保険証等印刷	162
		12 法規追録代	185
		12 役務費	1,028
		01 郵便料等	
		13 委託料	377
		04 その他	377
		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	324
		14 使用料及び賃借料	56
		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	
		0200300 給付事務に要する経費（市民課）	7,318
		11 需用費	189
		01 消耗品費	57
		事業用消耗品	35
		参考図書	22

(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	506	751	△245				506
3 趣旨普及費	753	765	△12				753
4 連合会負担金	1,106	1,106	0				1,106
計	68,210	76,355	△8,145	0	0	0	68,210

(項) 2 徴税費 15,078

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 15,078	千円 14,962	千円 116	千円	千円	千円	千円 15,078

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 印刷製本費 封筒印刷	132
		12 役務費	426
		01 郵便料等	
		13 委託料	6,703
		04 その他	6,703
		診療報酬明細書等点検業務委託料	5,677
		制度改正に伴うシステム改修委託料	1,026
1 報酬	379	0200400 運営協議会に要する経費（市民課）	506
		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
9 旅費	2	運営協議会委員報酬	324
		08 報償費	27
11 需用費	2	01 報償金等	
		市民公募委員選考委員謝礼	
12 役務費	92	09 旅費	2
		01 費用弁償	
14 使用料及び賃借料	4	11 需用費	2
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		12 役務費	92
		06 筆耕料	
		14 使用料及び賃借料	4
		03 複写機使用料	
11 需用費	753	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課）	753
		11 需用費	753
		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	1,106	0200600 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（市民課）	1,106
		19 負担金、補助及び交付金	1,106
		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	9,399	0200700 国保税課税事務に要する経費（市民課）	1,760
		11 需用費	439
11 需用費	1,070	01 消耗品費	59
		事業用消耗品	

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	15,078	14,962	116	0	0	0	15,078

(款) 2 保険給付費 4,264,838

(項) 1 療養諸費 3,750,512

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
	3,615,022	3,558,682	56,340	960,498		1,606,026	1,048,498
				(国)療養給付費負担金		658,520	
				(国)過年度分療養給付費等負担金		1	
				(国)財政調整交付金		64,678	
				(都)都補助金		21,223	
				(都)財政調整交付金		216,076	
				(前)前期高齢者交付金		1,449,134	
				(共)高額医療費共同事業交付金		156,890	
				(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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	3,242	04 印刷製本費 納税通知書等印刷	380
13 委託料	1,367	12 役務費	1,321
		01 郵便料等	
		<b>0200800 国保税収納事務に要する経費（納税課）</b>	<b>13,318</b>
		01 報酬	9,399
		02 非常勤特別職報酬 収納推進員報酬	9,399
		収納指導員報酬	4,812
		4,587	
		11 需用費	631
		01 消耗品費 管理用消耗品	78
		04 印刷製本費 督促状等印刷	553
		12 役務費	1,921
		01 郵便料等	1,755
		05 手数料 口座振替等手数料	166
		13 委託料	1,367
		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		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	3,615,022	<b>0201000 一般被保険者療養給付費に要する経費（市民課）</b>	<b>3,615,022</b>
		19 負担金、補助及び交付金	3,615,022
		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				
2 退職被保険者等療養給付費	千円 67,495	千円 154,131	千円 △86,636	千円 (療)退職者医療交付金 66,638	千円 (療)退職者分前期高齢者交付金 54,679	千円 (療)過年度分退職者医療交付金 11,956	千円 (諸)退職被保険者等第三者納付金 1	千円 (諸)退職被保険者等返納金 1	千円 857	
3 一般被保険者療養費	48,751	48,751	0	11,805 (国)療養給付費負担金	20,500 (国)財政調整交付金 8,880	829 (都)財政調整交付金	2,096 (前)前期高齢者交付金	19,500 (諸)指定公費負担医療費受入金	1,000	16,446
4 退職被保険者等療養費	1,059	1,189	△130	(療)退職者医療交付金 1,045	(療)退職者分前期高齢者交付金 857	188			14	
5 審査支払手数料	18,185	18,185	0						18,185	
計	3,750,512	3,780,938	△30,426	972,303	0	1,694,209			1,084,000	

(項) 2 高額療養費 452,171

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 435,387	千円 435,387	千円 0	千円 105,434 (国)療養給付費負担金	174,155 (国)財政調整交付金 79,311	7,402			千円 155,798

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	67,495	0201100 退職被保険者等療養給付費に要する経費（市民課）	67,495
		19 負担金、補助及び交付金	67,495
		02 負担金	
		退職被保険者等療養給付費負担金	
19 負担金、補助 及び交付金	48,751	0201200 一般被保険者療養費に要する経費（市民課）	48,751
		19 負担金、補助及び交付金	48,751
		02 負担金	
		一般被保険者療養費負担金	
19 負担金、補助 及び交付金	1,059	0201300 退職被保険者等療養費に要する経費（市民課）	1,059
		19 負担金、補助及び交付金	1,059
		02 負担金	
		退職被保険者等療養費負担金	
13 委託料	18,185	0201400 審査支払手数料に要する経費（市民課）	18,185
		13 委託料	18,185
		04 その他	18,185
		共同電算処理委託料	7,286
		審査支払委託料	10,731
		療養費審査委託料	168

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	435,387	0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課）	435,387
		19 負担金、補助及び交付金	435,387
		02 負担金	
		一般被保険者高額療養費負担金	

国民健康保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

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) 一般被保険者高額療養費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(都)財政調整交付金		18,721	
				(前)前期高齢者交付金		174,155	
2 退職被保険者等高額療養費	15,415	24,646	△9,231	(療)退職者医療交付金		15,218	197
				(療)退職者分前期高齢者交付金		12,488	
						2,730	
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	452,171	461,402	△9,231	105,434	0	189,373	157,364

(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
計	128	128	0	0	0	0	128

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	15,415	0201600 退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	15,415 15,415
19 負担金、補助 及び交付金	1,217	0201700 一般被保険者高額介護合算療養費に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	1,217 1,217
19 負担金、補助 及び交付金	152	0201800 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		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	96	0201900 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	96 96
19 負担金、補助 及び交付金	32	0202000 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 4,500

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 4,500	千円 4,300	千円 200	千円	千円	千円	千円 4,500
計	4,500	4,300	200	0	0	0	4,500

## (款) 3 後期高齢者支援金等 819,754

(項) 1 後期高齢者支援金等 819,754

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 819,700	千円 852,828	千円 △33,128	千円 302,817 (国)後期高齢者支援金負担金	千円	千円 6,277 254,453 13,935	千円 510,606

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 27	0202100 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 04 その他 支払事務委託料 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 出産育児一時金	27   52,500

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,000	0202200 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 02 負担金 葬祭費	5,000

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 4,500	0202300 結核・精神医療給付金に要する経費（市民課）	千円 4,500
		19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 結核・精神医療給付金	4,500

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 819,700	0202400 後期高齢者支援金に要する経費（市民課）	千円 819,700
		19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 後期高齢者支援金	819,700

(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	
(1) 後期高齢者支援金)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(都)財政調整交付金		34,429	
				(療)退職者分後期高齢者支援金相当額 交付金		6,277	
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	54	69	△15				54
計	819,754	852,897	△33,143	302,817	0	6,277	510,660

(款) 4 前期高齢者納付金等 427  
(項) 1 前期高齢者納付金等 427

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 370	千円 440	千円 △70	千円	千円	千円	千円 370
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	57	61	△4				57
計	427	501	△74	0	0	0	427

(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 29	千円 0	千円	千円	千円	千円 29
計	29	29	0	0	0	0	29

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
19 負担金、補助及び交付金	54	0202500 後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課）	54
		19 負担金、補助及び交付金	54
		02 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	370	0202600 前期高齢者納付金に要する経費（市民課）	370
		19 負担金、補助及び交付金	370
		02 負担金 前期高齢者納付金	
19 負担金、補助及び交付金	57	0202700 前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費（市民課）	57
		19 負担金、補助及び交付金	57
		02 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	29	0202800 老人保健事務費拠出金に要する経費（市民課）	29
		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	

(款) 6 介護納付金 309,188

(項) 1 介護納付金 309,188

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 介護納付金	千円 309,188	千円 330,035	千円 △20,847	千円 117,902 (国)介護納付金分負担金	千円 99,351 (国)財政調整交付金 5,256 (都)財政調整交付金	千円 13,295	千円 191,286
計	309,188	330,035	△20,847	117,902	0	0	191,286

(款) 7 共同事業拠出金 1,697,993

(項) 1 共同事業拠出金 1,697,993

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 167,200	千円 165,126	千円 2,074	千円 83,598 (国)高額医療費共同事業負担金	千円 41,799 (都)高額医療費共同事業負担金	千円 41,799	千円 83,602
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,530,612	1,482,882	47,730	(共)保険財政共同安定化事業交付金	1,473,238	1,473,238	57,374
3 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	92	104	△12				92
4 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	86	99	△13				86
5 その他共同 事業事務費 拠出金	3	3	0				3
計	1,697,993	1,648,214	49,779	83,598	0	1,473,238	141,157

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	309,188	0202900 介護納付金に要する経費（市民課）	309,188
		19 負担金、補助及び交付金	309,188
		02 負担金	
		介護給付費納付金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	167,200	0203000 高額医療費拠出金に要する経費（市民課）	167,200
		19 負担金、補助及び交付金	167,200
		02 負担金	
		高額医療費拠出金	
19 負担金、補助及び交付金	1,530,612	0203100 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費（市民課）	1,530,612
		19 負担金、補助及び交付金	1,530,612
		02 負担金	
		保険財政共同安定化事業拠出金	
19 負担金、補助及び交付金	92	0203200 高額医療費共同事業事務費拠出金に要する経費（市民課）	92
		19 負担金、補助及び交付金	92
		02 負担金	
		高額医療費共同事業事務費拠出金	
19 負担金、補助及び交付金	86	0203300 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）	86
		19 負担金、補助及び交付金	86
		02 負担金	
		保険財政共同安定化事業事務費拠出金	
19 負担金、補助及び交付金	3	0203400 その他共同事業事務費拠出金に要する経費（市民課）	3
		19 負担金、補助及び交付金	3
		02 負担金	
		年金受給者一覧表作成事務費	

(款) 8 保健事業費 64,027

(項) 1 特定健康診査等事業費 58,698

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 58,698	千円 59,638	千円 △940	千円 23,602 (国)特定健康診査等負担金	千円 11,801 (都)特定健康診査等負担金	千円 11,801 (諸)特定健康診査等受託料	千円 1 35,095
計	58,698	59,638	△940	23,602	0	1	35,095

(項) 2 保健事業費 5,329

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 5,329	千円 1,117	千円 4,212	千円	千円	千円	千円 5,329

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,547	0203500 特定健康診査に要する経費（健康課）	56,836
		01 報酬	1,547
7 賃金	642	02 非常勤特別職報酬 保健師等報酬	
11 需用費	960	07 賃金	642
		01 臨時職員賃金	
12 役務費	2,250	特定健康診査事務等臨時職員賃金	
13 委託料	51,103	11 需用費	939
		01 消耗品費	138
		事業用消耗品	38
		管理用消耗品	100
19 負担金、補助 及び交付金	2,196	04 印刷製本費	801
		パンフレット印刷	374
		特定健康診査記録票等印刷	427
		12 役務費	2,164
		01 郵便料等	2,075
		08 その他	89
		特定健康診査等システム専用回線料	
		13 委託料	49,348
		04 その他	49,348
		特定健康診査委託料	49,066
		特定健康診査等データ管理委託料	257
		特定健康診査等法定報告情報作成委託料	25
		19 負担金、補助及び交付金	2,196
		02 負担金	
		特定健康診査・特定保健指導負担金	
		0203600 特定保健指導に要する経費（健康課）	1,862
		11 需用費	21
		01 消耗品費	12
		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	1,755
		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	0203700 保健衛生諸費に要する経費（市民課）	5,329
		12 役務費	845
13 委託料	4,484	01 郵便料等	

(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	
(1 保健衛生諸費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,329	1,117	4,212	0	0	0	5,329

(款) 9 基金積立金 7  
(項) 1 基金積立金 7

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 7	千円 8	千円 △1	千円	千円	千円 7 7	千円
計	7	8	△1	0	0	7	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

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		13 委託料	4,484
		04 その他	4,484
		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
		データヘルス計画作成業務委託料	4,212

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	7	0203800 積立金（利子分）（市民課）	7
		25 積立金	7
		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		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	188	0203900 一時借入金利子償還に要する経費（市民課）	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		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	5,000	0204000 一般被保険者保険税還付金に要する経費（納税課）	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	0204100 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	

国民健康保険事業会計

(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	
(2 退職被保険者等保険税還付金)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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

(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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	0204200 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	0204300 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	0204400 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		
	千円		千円
28 繰出金	1	0204500 繰出金（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

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 7,266,500	千円 7,315,000	千円 △48,500	千円 1,605,656	千円 0	千円 3,363,105	千円 2,297,739

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	9,778			9,778		9,778	
	計	15	9,778	0	0	0	9,778	0	9,778
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別 職	15	9,866			9,866		9,866	
	計	15	9,866	0	0	0	9,866	0	9,866
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別 職	0	△ 88			△ 88		△ 88	
	計	0	△ 88	0	0	0	△ 88	0	△ 88

## 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	25,157	19,848	45,005	7,861	52,866	
前 年 度	7	0	26,402	22,292	48,694	8,616	57,310	
比 較	0	0	△ 1,245	△ 2,444	△ 3,689	△ 755	△ 4,444	

(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	120	0	2,528	180	404	0
	前 年 度	360	0	2,677	0	174	0
	比 較	△ 240	0	△ 149	180	230	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	2,318	0	10,398	3,900	0	19,848
	前 年 度	4,154	0	10,834	4,093	0	22,292
	比 較	△ 1,836	0	△ 436	△ 193	0	△ 2,444

(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	△ 1,245	1. 給与改定に伴う増減分	26
		2. 昇給に伴う増加分	349
		3. その他の増減分	△ 1,620
職員手当等	△ 2,444	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 436
		2. その他の増減分	△ 2,008

  

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	0.15%	
	給与改定実施時期	平成27年4月1日	

  

職員の異動状況等			
	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

  

期末・勤勉手当	△ 436	△ 436	△ 436
年間支給月数			4.20月→4.30月(0.10月)

  

扶養手当	△ 240	△ 240	△ 240
管理職手当	0	0	0
地域手当	△ 149	△ 149	△ 149
住居手当	180	180	180
通勤手当	230	230	230
特殊勤務手当	0	0	0
時間外勤務手当	△ 1,836	△ 1,836	△ 1,836
夜間勤務手当	0	0	0
退職手当組合負担金	△ 193	△ 193	△ 193
児童手当	0	0	0

(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28年1月1日現在	平均給料月額	295,257	
	平均給与月額	332,394	
	平均年齢	37.0	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	304,729	
	平均給与月額	345,078	
	平均年齢	39.8	

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	143,000	139,500	一般職 142,100
短 大 卒	155,100		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 174,200

(平成28年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成28年1月1日現在				平成27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	0 ( )	0.0 ( )			1 ( )	14.2 ( )		
3級	2 ( )	28.6 ( )	( )	( )	0 ( )	0.0 ( )	( )	( )
2級	2 ( )	28.6 ( )	( )	( )	3 ( )	42.9 ( )	( )	( )
1級	3 ( )	42.8 ( )	( )	( )	3 ( )	42.9 ( )	( )	( )
合計	7 ( )	100 ( )	( )	( )	7 ( )	100 ( )	( )	( )

( )内は、再任用職員 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）
前年度	本年度		
6級	5級	部長及びこれに相当する職務	
5級	4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	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	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	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			
本 年 度	2.05(1.025)	2.25(1.225)	4.30(2.25)	有	
前 年 度	2.00(1.00)	2.30(1.25)	4.30(2.25)	有	
国 の 制 度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	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	23.50	31.50	45.00	45.00	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(平成28年1月1日現在)

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	10.0
支 給 対 象 職 員 数	7
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	6.0

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28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	(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 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(平成28年1月1日現在)



# 後期高齢者医療会計



## 平成 2 8 年度羽村市後期高齢者医療会計予算

平成 2 8 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 1,019,600 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 8 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 489,662
	1 後期高齢者医療保険料	489,662
2 繰入金		486,842
	1 一般会計繰入金	486,842
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		43,095
	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	21
	4 受託事業収入	42,651
歳 入 合 計		1,019,600

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 5,370
	1 総務管理費	3,802
	2 徴収費	1,568
2 保険給付費		18,900
	1 葬祭費	18,900
3 広域連合納付金		960,184
	1 広域連合納付金	960,184
4 保健事業費		33,643
	1 保健事業費	33,643
5 諸支出金		1,421
	1 償還金及び還付加算金	1,420
	2 繰出金	1
6 予備費		82
	1 予備費	82
歳 出 合 計		1,019,600



# 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	489,662	470,617	19,045
2 繰入金	486,842	459,511	27,331
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	43,095	42,371	724
歳入合計	1,019,600	972,500	47,100

## (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	5,370	2,570	2,800
2 保険給付費	18,900	19,400	△500
3 広域連合納付金	960,184	916,968	43,216
4 保健事業費	33,643	32,052	1,591
5 諸支出金	1,421	1,421	0
6 予備費	82	89	△7
歳 出 合 計	1,019,600	972,500	47,100

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	5,370
0	0	18,900	0
0	0	489,662	470,522
0	0	23,751	9,892
0	0	420	1,001
0	0	0	82
0	0	532,733	486,867

## 2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 489,662

(項) 1 後期高齢者医療保険料 489,662

目	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	489,662	470,617	19,045
計	489,662	470,617	19,045

(款) 2 繰入金 486,842

(項) 1 一般会計繰入金 486,842

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	486,842	459,511	27,331
計	486,842	459,511	27,331

(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
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入 43,095

(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
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	現年度分特別徴収保険料		290,617	特別徴収保険料分	290,617
2	現年度分普通徴収保険料		198,117	普通徴収保険料分	198,117
3	滞納繰越分普通徴収保険料		928	滞納繰越分普通徴収保険料分	928

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	療養給付費繰入金		339,364	療養給付費繰入金	339,364
2	保険基盤安定繰入金		74,928	低所得者軽減措置分 被用者保険被扶養者軽減分	71,484 3,444
3	事務費繰入金		23,291	事務費繰入金	23,291
4	保険料軽減措置繰入金		22,037	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	9,466 11,848 723
5	健康診査費繰入金		9,892	健康診査費繰入金	9,892
6	葬祭費繰入金		17,330	広域連合葬祭費負担金分	17,330

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	繰越金		1	繰越金	1

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	延滞金		1	延滞金	1
1	加算金		1	加算金	1

後期高齢者医療会計

## (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
	千円	千円	千円
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
	千円	千円	千円
1 還付加算金	20	20	0
2 保険料還付金	400	400	0
計	420	420	0

## (項) 3 市預金利子 21

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	21	15	6
計	21	15	6

## (項) 4 受託事業収入 42,651

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	42,651	41,933	718
計	42,651	41,933	718

## 歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	1,019,600	972,500	47,100

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 過料	1	千円	過料	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 還付加算金	20	千円	還付加算金	20
1 保険料還付金	400		保険料還付金	400

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 市預金利子	21	千円	歳計現金預金利子	21

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 健康診査費受託事業収入	23,751	千円	健康診査費受託事業収入分	23,751
2 葬祭費受託事業収入	18,900		葬祭費受託事業収入分	18,900

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 5,370

(項) 1 総務管理費 3,802

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 3,802	千円 1,036	千円 2,766	千円	千円	千円	千円 3,802
計	3,802	1,036	2,766	0	0	0	3,802

(項) 2 徴収費 1,568

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 1,568	千円 1,534	千円 34	千円	千円	千円	千円 1,568
計	1,568	1,534	34	0	0	0	1,568

(款) 2 保険給付費 18,900

(項) 1 葬祭費 18,900

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 18,900	千円 19,400	千円 △500	千円	千円	千円	千円
				(諸) 葬祭費受託事業収入分		18,900	
						18,900	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	31	0900100 一般事務に要する経費（市民課）	3,802
		09 旅費	31
11 需用費	228	02 普通旅費	
		11 需用費	228
12 役務費	3,517	01 消耗品費	192
		管理用消耗品	
14 使用料及び賃借料	26	04 印刷製本費	36
		予算書等印刷	
		12 役務費	3,517
		01 郵便料等	
		14 使用料及び賃借料	26
		03 複写機使用料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	414	0900200 後期高齢者医療保険料収納事務に要する経費（納税課、市民課）	1,568
		11 需用費	414
12 役務費	975	01 消耗品費	39
		事業用消耗品	
13 委託料	179	04 印刷製本費	375
		納付書等印刷	259
		督促状等印刷	116
		12 役務費	975
		01 郵便料等	939
		05 手数料	36
		口座振替手数料	
		13 委託料	179
		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		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	18,900	0900400 葬祭費に要する経費（市民課）	18,900
		19 負担金、補助及び交付金	18,900
		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 18,900	千円 19,400	千円 △500	千円 0	千円 0	千円 18,900	千円 0

(款) 3 広域連合納付金 960,184

(項) 1 広域連合納付金 960,184

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 960,184	千円 916,968	千円 43,216	千円	千円	千円 489,662	千円 470,522
				(後)特別徴収保険料分		290,617	
				(後)普通徴収保険料分		198,117	
				(後)滞納繰越分普通徴収保険料分		928	
計	960,184	916,968	43,216	0	0	489,662	470,522

(款) 4 保健事業費 33,643

(項) 1 保健事業費 33,643

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 33,643	千円 32,052	千円 1,591	千円	千円	千円 23,751	千円 9,892
				(諸)健康診査費受託事業収入分		23,751	
計	33,643	32,052	1,591	0	0	23,751	9,892

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	960,184	0900500 東京都後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費（市民課） <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 960,184 02 負担金 960,184 療養給付費負担金 339,364 保険料負担金 489,662 保険基盤安定負担金 74,928 保険料軽減措置負担金 22,037 事務費負担金 16,863 葬祭費負担金 17,330

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	522	0900600 健康診査に要する経費（健康課） <u>11 需用費</u> 522 01 消耗品費 76 管理用消耗品
12 役務費	781	04 印刷製本費 446 健康診査受診用パンフレット等印刷
13 委託料	32,340	<u>12 役務費</u> 781 01 郵便料等
		<u>13 委託料</u> 32,340 04 その他 健康診査業務等委託料

(款) 5 諸支出金 1,421

(項) 1 償還金及び還付加算金 1,420

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 1,400	千円 1,400	千円 0	千円 (諸)保険料還付金	千円	千円 400	千円 1,000
2 還付加算金	20	20	0	(諸)還付加算金		20	20
計	1,420	1,420	0	0	0	420	1,000

(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 82

(項) 1 予備費 82

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 82	千円 89	千円 △7	千円	千円	千円	千円 82
計	82	89	△7	0	0	0	82

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 1,019,600	千円 972,500	千円 47,100	千円 0	千円 0	千円 532,733	千円 486,867

節		説	明	
区 分	金 額			
23 償還金、利子 及び割引料	千円	0900700 後期高齢者医療保険料還付金に要する経費（納税課、市民課）	千円	
	1,400		1,400	
			23 償還金、利子及び割引料	1,400
			01 償還金・返還金	1,400
			特別徴収保険料還付金（過年度分）	1,000
		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	0900900 後期高齢者医療保険料還付加算金に要する経費（納税課、市民課）	20	
			20	
			20	
			10	
			10	

節		説	明	
区 分	金 額			
28 繰出金	千円	0901100 繰出金に要する経費（市民課）	千円	
	1		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

後期高齢者医療会計



# 介 護 保 険 事 業 会 計



## 平成 2 8 年度羽村市介護保険事業会計予算

平成 2 8 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 3,233,500 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 8 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 762,457
	1 介護保険料	762,457
2 国庫支出金		596,641
	1 国庫負担金	526,616
	2 国庫補助金	70,025
3 支払基金交付金		851,524
	1 支払基金交付金	851,524
4 都支出金		482,710
	1 都負担金	457,006
	2 都補助金	25,704
5 財産収入		145
	1 財産運用収入	145
6 繰入金		539,966
	1 一般会計繰入金	517,466
	2 基金繰入金	22,500
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		56
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	49
	3 雑入	4
歳入合計		3,233,500

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 126,201
	1 総務管理費	96,847
	2 徴収費	2,215
	3 介護認定審査会費	26,798
	4 趣旨普及費	341
2 保険給付費		3,026,533
	1 介護サービス等諸費	2,742,383
	2 介護予防サービス等諸費	121,702
	3 その他諸費	2,639
	4 高額介護サービス等費	56,628
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,700
	6 特定入所者介護サービス等費	95,481
3 地域支援事業費		78,620
	1 介護予防事業費	14,628
	2 包括的支援事業・任意事業費	63,992
4 基金積立金		145
	1 基金積立金	145
5 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,233,500



# 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	762,457	750,313	12,144
2 国庫支出金	596,641	530,472	66,169
3 支払基金交付金	851,524	768,941	82,583
4 都支出金	482,710	437,321	45,389
5 財産収入	145	98	47
6 繰入金	539,966	472,716	67,250
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	56	38	18
歳 入 合 計	3,233,500	2,959,900	273,600

## (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	126,201	125,193	1,008
2 保険給付費	3,026,533	2,731,108	295,425
3 地域支援事業費	78,620	74,970	3,650
4 基金積立金	145	26,628	△26,483
5 諸支出金	1,001	1,001	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,233,500	2,959,900	273,600

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
6,971	0	0	119,230
1,027,179	0	1,615,295	384,059
45,201	0	20,186	13,233
0	0	145	0
0	0	1,000	1
0	0	0	1,000
1,079,351	0	1,636,626	517,523

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 762,457

(項) 1 介護保険料 762,457

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	762,457	750,313	12,144
計	762,457	750,313	12,144

(款) 2 国庫支出金 596,641

(項) 1 国庫負担金 526,616

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	526,616	475,212	51,404
計	526,616	475,212	51,404

(項) 2 国庫補助金 70,025

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	43,557	29,905	13,652
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,657	3,778	△121
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	22,811	21,199	1,612
0 介護保険事業費補助金	0	378	△378
計	70,025	55,260	14,765

(款) 3 支払基金交付金 851,524

(項) 1 支払基金交付金 851,524

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	847,429	764,710	82,719
2 地域支援事業支援交付金	4,095	4,231	△136
計	851,524	768,941	82,583

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分特別徴収保険料	676,378	第1号被保険者保険料特別徴収分	676,378	
2 現年度分普通徴収保険料	83,579	第1号被保険者保険料普通徴収分	83,579	
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	千円
区分	千円			
1 現年度分	526,616	介護給付費負担金	526,616	

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分	43,557	調整交付金	43,557	
1 現年度分	3,657	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,657	
1 現年度分	22,811	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,811	

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分	847,429	介護給付費交付金	847,429	
1 現年度分	4,095	地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	4,095	

(款) 4 都支出金 482,710  
 (項) 1 都負担金 457,006

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	457,006	412,396	44,610
計	457,006	412,396	44,610

(項) 2 都補助金 25,704

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,828	1,889	△61
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	11,405	10,599	806
3 機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金	5,500	5,500	0
4 認知症支援コーディネーター事業補助金	1,471	1,437	34
5 介護予防機能強化推進事業補助金	5,500	5,500	0
計	25,704	24,925	779

(款) 5 財産収入 145  
 (項) 1 財産運用収入 145

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	145	98	47
計	145	98	47

(款) 6 繰入金 539,966  
 (項) 1 一般会計繰入金 517,466

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	378,316	341,388	36,928
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,828	1,889	△61
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	11,405	10,599	806
4 その他一般会計繰入金	125,917	118,840	7,077

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	現年度分		457,006	介護給付費負担金	457,006

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	現年度分		1,828	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,828
1	現年度分		11,405	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,405
1	機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金		5,500	機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金	5,500
1	認知症支援コーディネーター事業補助金		1,471	認知症支援コーディネーター事業補助金	1,471
1	介護予防機能強化推進事業補助金		5,500	介護予防機能強化推進事業補助金	5,500

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	利子及び配当金		145	介護給付費準備基金預金利子	145

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	現年度分		378,316	介護給付費繰入金	378,316
1	現年度分		1,828	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,828
1	現年度分		11,405	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,405
1	職員給与費等繰入金		77,395	職員給与費等繰入金	77,395

介護保険事業会計

(款) 6 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
(4 その他一般会計繰入金)			
計	517,466	472,716	44,750

(項) 2 基金繰入金 22,500

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	22,500	0	22,500
計	22,500	0	22,500

(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
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入 56  
(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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(項) 2 預金利子 49

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	49	31	18
計	49	31	18

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
2	事務費繰入金	42,779	事務費繰入金	42,779
3	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	5,743	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	5,743

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	介護給付費準備基金繰入金	22,500	介護給付費準備基金繰入金	22,500

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	繰越金	1	繰越金	1

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

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	預金利子	49	歳計現金預金利子	49

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 雑入 4

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	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	千円	千円
	3,233,500	2,959,900	273,600

節		説明	千円
区分	金額		
1 第三者納付金	1	第三者納付金	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	千円
区分	金額		

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 126,201

(項) 1 総務管理費 96,847

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 96,811	千円 96,442	千円 369	千円 6,971 (都)認知症支援コーディネーター事業 補助金	千円	千円 1,471 (都)介護予防機能強化推進事業補助金 5,500	千円 89,840

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	8,219	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	82,895
		一般職 10人	
2 給料	38,943	02 給料	38,943
		02 一般職給料	
3 職員手当等	31,182	03 職員手当等	31,182
		01 扶養手当	570
		02 管理職手当	840
		03 地域手当	4,036
		06 一般職通勤手当	329
		08 時間外勤務手当	2,700
		13 一般職期末手当	9,760
		16 勤勉手当	6,370
		17 退職手当組合負担金	6,037
		18 児童手当	540
4 共済費	12,663	04 共済費	12,663
		02 職員共済組合負担金（一般職）	12,562
		05 地方公務員災害補償基金負担金	101
8 報償費	27	19 負担金、補助及び交付金	107
		05 職員共済組合事務費負担金	
9 旅費	112		
11 需用費	886		
12 役務費	818		
13 委託料	2,807		
14 使用料及び賃借料	1,047		
19 負担金、補助及び交付金	107	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課）	3,279
		09 旅費	55
		02 普通旅費	
		11 需用費	618
		01 消耗品費	263
		事業用消耗品	97
		管理用消耗品	131
		参考図書	35
		04 印刷製本費	333
		封筒印刷	132
		予算書等印刷	55
		被保険者証等印刷	146
		12 法規追録代	22
		12 役務費	677
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,890
		04 その他	
		介護保険システム改修委託料	
		14 使用料及び賃借料	39
		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	7
		有料道路通行料	
		0400300 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	10,494
		01 報酬	8,219
		02 非常勤特別職報酬	8,219
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	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	
(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	36	41	△5				36
計	96,847	96,483	364	6,971	0	0	89,876

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		介護支援専門員等報酬	4,844
		認知症支援コーディネーター報酬	2,943
		<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>57</b>
		02 普通旅費	
		<b>11 需用費</b>	<b>161</b>
		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
		<b>12 役務費</b>	<b>105</b>
		01 郵便料等	57
		02 電話料	48
		<b>13 委託料</b>	<b>917</b>
		04 その他	917
		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	865
		介護予防プラン委託料	52
		<b>14 使用料及び賃借料</b>	<b>1,008</b>
		02 機器等使用料	957
		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	2
		駐車場使用料	
		<b>0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>143</b>
		<b>11 需用費</b>	<b>107</b>
		01 消耗品費	35
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	52
		10 備品等修繕料	20
		<b>12 役務費</b>	<b>36</b>
		05 手数料	23
		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	36	<b>0400500 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>36</b>
		<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>36</b>
		02 負担金	36
		第三者行為求償事務費負担金	6
		特別徴収経由事務負担金	28
		保険者事務共同処理負担金	2

## (款) 1 総務費

(項) 2 徴収費 2,215

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 2,215	千円 2,198	千円 17	千円	千円	千円	千円 2,215
計	2,215	2,198	17	0	0	0	2,215

(項) 3 介護認定審査会費 26,798

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 17,112	千円 17,270	千円 △158	千円	千円	千円	千円 17,112

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	562	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,419
12 役務費	1,397	11 需用費	304
		01 消耗品費	43
		事業用消耗品	
13 委託料	256	04 印刷製本費	261
		納入通知書等印刷	
		12 役務費	1,115
		01 郵便料等	
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）	796
		11 需用費	258
		01 消耗品費	49
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	209
		徴収関係印刷	
		12 役務費	282
		01 郵便料等	268
		05 手数料	14
		口座振替等手数料	
		13 委託料	256
		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		
	千円		千円
1 報酬	5,340	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）	17,112
		01 報酬	5,340
7 賃金	1,582	02 非常勤特別職報酬	
		介護認定審査会委員報酬	
9 旅費	20	07 賃金	1,582
		01 臨時職員賃金	
11 需用費	354	介護認定事務等臨時職員賃金	
		09 旅費	20
12 役務費	9,696	01 費用弁償	
		11 需用費	354
		01 消耗品費	188
		事業用消耗品	
14 使用料及び賃借料	120	04 印刷製本費	166
		封筒印刷	127
		パンフレット印刷	39
		12 役務費	9,696
		01 郵便料等	904
		05 手数料	8,792

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	9,686	8,999	687				9,686
計	26,798	26,269	529	0	0	0	26,798

(項) 4 趣旨普及費 341

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 341	千円 243	千円 98	千円	千円	千円	千円 341

節		説明	千円
区分	金額		
		主治医意見書手数料	
		14 使用料及び賃借料	120
		03 複写機使用料	
1 報酬	4,142	<b>0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>9,047</b>
		01 報酬	4,142
9 旅費	39	02 非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬	
11 需用費	435	09 旅費	39
		02 普通旅費	
12 役務費	420	11 需用費	117
		01 消耗品費	112
13 委託料	4,580	事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	5
14 使用料及び賃借料	51	12 役務費	118
		01 郵便料等	
		13 委託料	4,580
27 公課費	19	04 その他 認定調査委託料	
		14 使用料及び賃借料	51
		03 複写機使用料	38
		04 その他	13
		駐車場使用料	5
		有料道路通行料	8
		<b>0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>639</b>
		11 需用費	318
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	110
		02 燃料費	143
		10 備品等修繕料	65
		12 役務費	302
		05 手数料 車検等手数料	182
		07 保険料 自動車損害保険料	120
		27 公課費	19
		01 自動車重量税	

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	341	<b>0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>341</b>
		11 需用費	341

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	
(1 趣旨普及費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	341	243	98	0	0	0	341

(款) 2 保険給付費 3,026,533

(項) 1 介護サービス等諸費 2,742,383

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	1,149,590	1,106,783	42,807	390,161 (国)介護給付費負担金		613,548	145,881
				(国)調整交付金		200,027	
				(都)介護給付費負担金		16,546	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		173,588	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		251,137	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		31,032	
				(支)介護給付費交付金		948	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		321,885	
						8,546	
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	278,443	132,367	146,076	94,501 (国)介護給付費負担金		148,609	35,333
				(国)調整交付金		48,449	
				(都)介護給付費負担金		4,007	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		42,045	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		60,825	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		7,518	
						230	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	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	335

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	1,149,590	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,149,590
		19 負担金、補助及び交付金	1,149,590
		02 負担金	1,149,590
		訪問介護	140,364
		訪問入浴介護	25,759
		訪問看護	67,558
		訪問リハビリテーション	30,766
		通所介護	231,328
		通所リハビリテーション	212,037
		福祉用具貸与	68,425
		短期入所生活介護	119,450
		短期入所療養介護	12,605
		居宅療養管理指導	23,926
		特定施設入居者生活介護	217,372
19 負担金、補助 及び交付金	1	0401300 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	278,443	0401400 地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	278,443
		19 負担金、補助及び交付金	278,443
		02 負担金	278,443
		認知症対応型共同生活介護	85,940
		認知症対応型通所介護	21,004
		介護老人福祉施設入所者生活介護	24,884
		小規模多機能型居宅介護	47,475
		地域密着型通所介護	99,140

介護保険事業会計

(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	
(3 地域密着型介護サービス給付費)				(支)介護給付費交付金		77,964	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,072	
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	1,185,634	1,100,108	85,526	(国)介護給付費負担金	402,395	632,786	150,453
				(国)調整交付金		206,300	
				(都)介護給付費負担金		17,065	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		179,030	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		259,010	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		32,006	
				(支)介護給付費交付金		978	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		331,978	
						8,814	
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	9,034	7,468	1,566	(国)介護給付費負担金	3,068	4,820	1,146
				(国)調整交付金		1,572	
				(都)介護給付費負担金		130	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,366	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,973	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		244	
				(支)介護給付費交付金		7	
						2,529	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	1	0401500 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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1 1
19 負担金、補助及び交付金	1,185,634	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 特定診療費	1,185,634 1,185,634 1,185,634 737,135 364,243 81,556 2,700
19 負担金、補助及び交付金	1	0401700 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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1 1
19 負担金、補助及び交付金	9,034	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 福祉用具購入	9,034 9,034

(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	
(7 居宅介護福祉用具購入費)				(繰)介護給付費準備基金繰入金		67	
8 居宅介護住宅改修費	10,637	10,363	274	(国)介護給付費負担金		5,677	1,350
				(国)調整交付金		1,851	
				(都)介護給付費負担金		153	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,606	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,325	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		287	
				(支)介護給付費交付金		9	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,979	
						77	
9 居宅介護サービス計画給付費	109,041	106,689	2,352	(国)介護給付費負担金		58,196	13,837
				(国)調整交付金		18,974	
				(都)介護給付費負担金		1,569	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		16,465	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		23,820	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		2,944	
				(支)介護給付費交付金		90	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		30,531	
						811	
10 特例居宅介護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	2,742,383	2,463,782	278,601	930,743	0	1,463,640	348,000

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	10,637	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 住宅改修	10,637 10,637
19 負担金、補助及び交付金	109,041	0402000 居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 居宅介護サービス計画費	109,041 109,041
19 負担金、補助及び交付金	1	0402100 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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

121,702

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 介護予防サービス給付費	101,787	93,316	8,471	34,546 (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	54,324 17,711 1,465 15,370 22,236 2,745 85 28,501 757	12,917	
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	3,511	3,557	△46	1,192 (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	1,873 611 51 530 766 95 2 984 26	446	
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	780	720	60	264 (国)介護給付費負担金	416 136	100	

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 101,787	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 101,787
		19 負担金、補助及び交付金	101,787
		02 負担金	101,787
		介護予防訪問介護	16,258
		介護予防訪問入浴介護	10
		介護予防訪問看護	1,686
		介護予防訪問リハビリテーション	1,281
		介護予防通所介護	56,593
		介護予防通所リハビリテーション	4,408
		介護予防福祉用具貸与	3,094
		介護予防短期入所生活介護	1,731
		介護予防短期入所療養介護	835
		介護予防居宅療養管理指導	1,161
		介護予防特定施設入居者生活介護	14,730
19 負担金、補助及び交付金	1	0402300 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	3,511	0402400 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	3,511
		19 負担金、補助及び交付金	3,511
		02 負担金	3,511
		介護予防認知症対応型共同生活介護	2,325
		介護予防認知症対応型通所介護	321
		介護予防小規模多機能型居宅介護	864
		介護予防地域密着型通所介護	1
19 負担金、補助及び交付金	1	0402500 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	780	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	780
		19 負担金、補助及び交付金	780

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	
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		10	
				(都)介護給付費負担金		118	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		170	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		21	
				(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		218	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		6	
6 介護予防住宅改修費	6,825	5,687	1,138	(国)介護給付費負担金	2,316	3,643	866
				(国)調整交付金		1,188	
				(都)介護給付費負担金		97	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,031	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,491	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		184	
				(支)介護給付費交付金		6	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1,911	
						51	
7 介護予防サービス計画給付費	8,796	8,507	289	(国)介護給付費負担金	2,986	4,693	1,117
				(国)調整交付金		1,531	
				(都)介護給付費負担金		127	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,328	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,922	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		236	
				(支)介護給付費交付金		7	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,463	
						65	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	02 負担金 福祉用具購入	千円
19 負担金、補助 及び交付金	6,825	0402700 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 住宅改修	6,825 6,825
19 負担金、補助 及び交付金	8,796	0402800 介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護予防サービス計画費	8,796 8,796

(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	121,702	111,790	9,912	41,304	0	64,952	15,446

(項) 3 その他諸費 2,639

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 2,639	千円 2,399	千円 240	千円 896	千円 (国)介護給付費負担金	千円 1,408	千円 335
					(国)調整交付金	460	
					(都)介護給付費負担金	38	
					(保)第1号被保険者保険料	398	
					特別徴収分	576	
					(保)第1号被保険者保険料	71	
					普通徴収分	2	
					(保)第1号被保険者保険料	740	
					滞納繰越分	19	
					(支)介護給付費交付金		
					(繰)介護給付費準備基金繰入金		
計	2,639	2,399	240	896	0	1,408	335

(項) 4 高額介護サービス等費 56,628

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 56,508	千円 51,360	千円 5,148	千円 19,179	千円 (国)介護給付費負担金	千円 30,158	千円 7,171
					(国)調整交付金	9,833	
					(都)介護給付費負担金	813	
					(保)第1号被保険者保険料	8,533	
					特別徴収分	12,344	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円		
	1	0402900 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）	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		
13 委託料	千円		
	2,639	0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	2,639
		13 委託料	2,639
		04 その他 審査支払委託料	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円		
	56,508	0403100 高額介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	56,508
		19 負担金、補助及び交付金	56,508
		02 負担金 高額介護サービス費	

介護保険事業会計

(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号被保険者保険料普通徴収分		1,524	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		47	
				(支)介護給付費交付金		15,823	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		420	
2 高額介護予防サービス費	120	120	0	41		64	15
				(国)介護給付費負担金		21	
				(国)調整交付金		2	
				(都)介護給付費負担金		18	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		26	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3	
				(支)介護給付費交付金		34	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1	
計	56,628	51,480	5,148	19,220	0	30,222	7,186

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 7,700

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	7,600	6,900	700	2,579		4,057	964
				(国)介護給付費負担金		1,322	
				(国)調整交付金		109	
				(都)介護給付費負担金		1,148	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,660	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		207	
				(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		2,127	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		57	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	120	0403200 高額介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	120
		19 負担金、補助及び交付金	120
		02 負担金 高額介護予防サービス費	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	7,600	0403300 高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	7,600
		19 負担金、補助及び交付金	7,600
		02 負担金 高額医療合算介護サービス費	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33		54	13
				(国)介護給付費負担金		17	
				(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		23	
				(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		28	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1	
計	7,700	7,000	700	2,612	0	4,111	977

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 95,481

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 特定入所者介護サービス費	95,379	94,555	824	32,371		50,906	12,102
				(国)介護給付費負担金		16,596	
				(国)調整交付金		1,373	
				(都)介護給付費負担金		14,402	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		20,835	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,577	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		79	
				(支)介護給付費交付金		26,706	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		709	
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	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円		
	100	0403400 高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	100
		19 負担金、補助及び交付金	100
		02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円		
	95,379	0403500 特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	95,379
		19 負担金、補助及び交付金	95,379
		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	0403600 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
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

(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 100	千円 100	千円 0	千円 33	千円	千円 54	千円 13
				(国)介護給付費負担金		17	
				(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		22	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3	
				(支)介護給付費交付金		28	
				(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			1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
計	95,481	94,657	824	32,404	0	50,962	12,115

(款) 3 地域支援事業費 78,620

(項) 1 介護予防事業費 14,628

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 11,138	千円 11,621	千円 △483	千円 4,176	千円	千円 5,570	千円 1,392
				(国)地域支援事業交付金(介護予防事業)		2,784	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,392	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,182	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		270	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防事業)		3,118	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 100	0403700 特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 100
		19 負担金、補助及び交付金	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	0403800 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
		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		
1 報酬	千円 389	0403900 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 3,426
11 需用費	47	11 需用費	37
12 役務費	2,463	01 消耗品費 事業用消耗品	
13 委託料	8,239	13 委託料	3,389
		04 その他	3,389
		転倒骨折予防教室事業委託料	876
		高齢者筋力向上トレーニング事業委託料	2,513
		0404000 栄養改善事業に要する経費（高齢福祉介護課）	621
		13 委託料	621
		04 その他 栄養改善事業委託料	
		0404100 訪問型介護予防事業に要する経費（高齢福祉介護課）	391
		01 報酬	389
		02 非常勤特別職報酬 非常勤訪問看護師報酬	

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 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 二次予防事業費)							
2 一次予防事業費	3,489	3,491	△2	1,309 (国)地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,744 873 436 684 84 976 (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)	436

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		11 需用費	2
		15 医薬材料費	
		0404200 口腔機能向上事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,620
		13 委託料	1,620
		04 その他 口腔機能向上事業委託料	
		0404300 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）	5,080
		11 需用費	8
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	2,463
		01 郵便料等	
		13 委託料	2,609
		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	614	0404400 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）	1,392
9 旅費	4	08 報償費	120
		01 報償金等 理学療法士等謝礼	
11 需用費	300	11 需用費	102
12 役務費	14	01 消耗品費 事業用消耗品	
13 委託料	2,557	12 役務費	14
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,156
		04 その他 介護予防リーダー育成事業委託料	
		0404500 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	90
		01 報償金等 介護予防に関する講演会講師謝礼 介護の日講演会等講師謝礼	90 45 45
		11 需用費	90
		01 消耗品費 事業用消耗品	28
		04 印刷製本費 パンフレット印刷	62
		13 委託料	1,003
		04 その他 転倒予防普及教室委託料	
		0404600 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）	914
		08 報償費	404

(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
3 総合事業費 清算金	1	1	0	(支)地域支援事業支援交付金 (介護予 防事業)		1 1	
計	14,628	15,113	△485	5,485	0	7,315	1,828

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費 63,992

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 16,931	千円 16,852	千円 79	千円 9,905 (国)地域支援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事業)	千円 3,725	千円 3,301	千円 3,301
				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事業)	6,604		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	3,301		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分	3,315		
					410		

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		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	
19 負担金、補助及び交付金	1	0406300 総合事業費清算金に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 総合事業費清算金	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	7,913	0404700 職員人件費に要する経費（職員課）	16,897
		一般職 2人	
3 職員手当等	6,363	02 給料	7,913
		02 一般職給料	
4 共済費	2,599	03 職員手当等	6,363
		01 扶養手当	312
9 旅費	6	03 地域手当	823
		06 一般職通勤手当	91
11 需用費	12	08 時間外勤務手当	400
		13 一般職期末手当	2,050
12 役務費	9	16 勤勉手当	1,340
		17 退職手当組合負担金	1,227
19 負担金、補助及び交付金	29	18 児童手当	120
		04 共済費	2,599
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		19 負担金、補助及び交付金	22
		05 職員共済組合事務費負担金	
		0404800 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	12
		01 消耗品費 事業用消耗品	12 8
		参考図書	4

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	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	9,220	9,162	58	5,393 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		2,029 3,595 1,798 1,806 223 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (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	1,798
3 権利擁護事業費	63	63	0	37 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		14 25 12 12 2 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (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	12
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,486	10,525	△39	8,417 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,097 1,945 972 5,500 977 (都)機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分	972

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		12 役務費	9
		01 郵便料等	
		19 負担金、補助及び交付金	7
		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	4,232	<b>0404900 職員人件費に要する経費（職員課）</b>	<b>9,220</b>
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,541	02 給料	4,232
		02 一般職給料	
4 共済費	1,436	03 職員手当等	3,541
		01 扶養手当	144
19 負担金、補助及び交付金	11	03 地域手当	438
		06 一般職通勤手当	46
		08 時間外勤務手当	450
		13 一般職期末手当	1,093
		16 勤勉手当	714
		17 退職手当組合負担金	656
		04 共済費	1,436
		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	<b>0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>63</b>
		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	20	09 旅費	6
		02 普通旅費	
19 負担金、補助及び交付金	7	11 需用費	20
		01 消耗品費	3
		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	7
		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	4,662	<b>0405100 職員人件費に要する経費（職員課）</b>	<b>9,867</b>
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,654	02 給料	4,662
		02 一般職給料	
4 共済費	1,540	03 職員手当等	3,654
		03 地域手当	467
8 報償費	532	08 時間外勤務手当	500
		13 一般職期末手当	1,188
9 旅費	40	16 勤勉手当	776
		17 退職手当組合負担金	723
11 需用費	28	04 共済費	1,540
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
12 役務費	12	19 負担金、補助及び交付金	11

(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	
(4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)	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 120	
5 包括的支援事業	18,000	18,129	△129	10,530 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		3,960	3,510
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		7,020	
				(保)第1号被保険者保険料		3,510	
				(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 3,524	
				(保)第1号被保険者保険料		普通徴収分 436	
6 任意事業費	1,776	1,698	78	1,037 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		393	346
						691	

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 18	05 職員共済組合事務費負担金	千円
		0405200 介護支援専門員に対する個別指導・相談業務に要する経費（高齢福祉介護課）	37
		09 旅費	22
		02 普通旅費	
		11 需用費	8
		01 消耗品費 参考図書	
		19 負担金、補助及び交付金	7
		02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
		0405300 介護支援専門員等の研修に要する経費（高齢福祉介護課）	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	
		0406200 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課）	532
		08 報償費	492
		01 報償金等 講師謝礼 地域ケア会議委員謝礼	60 432
		09 旅費	18
		02 普通旅費	
		11 需用費	10
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	12
		01 郵便料等	
13 委託料	18,000	0405400 地域包括支援センターの運営に要する経費（高齢福祉介護課）	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	949	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	265
		08 報償費	20
8 報償費	20	01 報償金等 講師謝礼	

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	千円	
(6 任意事業費)				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		346		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		349		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		44		
7 生活支援体制整備事業費	3,364	3,428	△64	(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,968	740	656	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,312		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		656		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		659		
						81		
8 認知症総合支援事業費	4,152	0	4,152	(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,429	913	810	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,619		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		810		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		813		
						100		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	211	11 需用費	145
		01 消耗品費	145
12 役務費	172	事業用消耗品	12
		認知症サポーター養成テキスト	133
13 委託料	324	20 扶助費	100
		01 国、都及び市加算事業	
		家族介護慰労金	
20 扶助費	100	0405600 介護給付適正化事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,511
		07 貸金	949
		01 臨時職員貸金	
		給付適正化事務臨時職員貸金	
		11 需用費	66
		01 消耗品費	46
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	20
		封筒印刷	
		12 役務費	172
		01 郵便料等	
		13 委託料	324
		04 その他	
		指定市町村事務受託法人実地指導委託料	
2 給料	2,212	0406400 職員人件費に要する経費（職員課）	3,364
		再任用職員 1人	
3 職員手当等	725	02 給料	2,212
		02 一般職給料	
4 共済費	427	03 職員手当等	725
		03 地域手当	222
		06 一般職通勤手当	46
		13 一般職期末手当	294
		16 勤勉手当	163
		04 共済費	427
		06 再任用職員社会保険料	
2 給料	2,175	0406500 職員人件費に要する経費（職員課）	4,152
		一般職 1人	
3 職員手当等	1,374	02 給料	2,175
		02 一般職給料	
4 共済費	592	03 職員手当等	1,374
		03 地域手当	218
		06 一般職通勤手当	46
		08 時間外勤務手当	200
		13 一般職期末手当	351
		16 勤勉手当	221
		17 退職手当組合負担金	338
		04 共済費	592
		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	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	

(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	
計	千円 63,992	千円 59,857	千円 4,135	千円 39,716	千円 0	千円 12,871	千円 11,405

(款) 4 基金積立金 145

(項) 1 基金積立金 145

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 145	千円 26,628	千円 △26,483	千円 (財)介護給付費準備基金預金利子	千円	千円 145	千円
計	145	26,628	△26,483	0	0	145	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 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 887 (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 3	千円	千円 1,000	千円
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	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 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

節		説明	千円
区分	金額		
25 積立金	千円 145	0405700 介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 145
		25 積立金	145
		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	千円
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 1,000	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課）	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	
		0405900 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	200
		01 償還金・返還金 普通徴収保険料還付金	

節		説明	千円
区分	金額		
28 繰出金	千円 1	0406000 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	

介護保険事業会計

(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 3,233,500	千円 2,959,900	千円 273,600	千円 1,079,351	千円 0	千円 1,636,626	千円 517,523

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	18,090			18,090		18,090	
	計	34	18,090	0	0	0	18,090	0	18,090
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	34	18,314			18,314		18,314	
	計	34	18,314	0	0	0	18,314	0	18,314
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	△ 224			△ 224		△ 224	
	計	0	△ 224	0	0	0	△ 224	0	△ 224

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	15 (1)	0	60,137	46,839	106,976	19,419	126,395	
前 年 度	14 (1)	0	58,535	46,155	104,690	18,919	123,609	
比 較	1 (0)	0	1,602	684	2,286	500	2,786	

( ) 内は、再任用職員数 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	1,026	840	6,204	0	558	0
	前 年 度	1,134	831	6,052	0	346	0
	比 較	△ 108	9	152	0	212	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	4,250	0	24,320	8,981	660	46,839
	前 年 度	4,955	0	23,871	8,726	240	46,155
	比 較	△ 705	0	449	255	420	684

(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	1,602	1. 給与改定に伴う増減分	59	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 0.15% 給与改定実施時期 平成27年4月1日																		
		2. 昇給に伴う増加分	520	平均昇給率 1.42%																		
	3. その他の増減分	1,023	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>13人(1)</td> <td>2人(0)</td> <td>15人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人(0)</td> <td>1人(1)</td> <td>14人(1)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人(1)</td> <td></td> <td>1人(0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( )内は、再任用職員数 外書き</p>		在職する職員	増減	合計	本年度	13人(1)	2人(0)	15人(1)	前年度	13人(0)	1人(1)	14人(1)	比較	0人(1)		1人(0)		
	在職する職員	増減	合計																			
本年度	13人(1)	2人(0)	15人(1)																			
前年度	13人(0)	1人(1)	14人(1)																			
比較	0人(1)		1人(0)																			
職員手当等	684	1. 制度改正等に伴う増減分	449	期末・勤勉手当 449 年間支給月数 4. 20月→4. 30月(0. 10月) 再任用職員 2. 20月→2. 25月(0. 05月)																		
		2. その他の増減分	235	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 108</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>△ 705</td> </tr> <tr> <td>夜間勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>退職手当組合負担金</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>420</td> </tr> </table>	扶養手当	△ 108	管理職手当	9	地域手当	152	住居手当	0	通勤手当	212	特殊勤務手当	0	時間外勤務手当	△ 705	夜間勤務手当	0	退職手当組合負担金	255
扶養手当	△ 108																					
管理職手当	9																					
地域手当	152																					
住居手当	0																					
通勤手当	212																					
特殊勤務手当	0																					
時間外勤務手当	△ 705																					
夜間勤務手当	0																					
退職手当組合負担金	255																					
児童手当	420																					

(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28年1月1日現在	平均給料月額	340,000	
	平均給与月額	389,848	
	平均年齢	44.4	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	342,408	
	平均給与月額	395,652	
	平均年齢	44.8	

(再任用職員を除く)

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	143,000	139,500	一般職 142,100
短 大 卒	155,100		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 174,200

(平成28年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成28年1月1日現在				平成27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 ( )			1 ( )	7.7 ( )		
4級	1 ( )	7.7 ( )			1 ( )	7.7 ( )		
3級	3 ( )	23.1 ( )	( )	( )	2 ( )	15.4 ( )	( )	( )
2級	7 (1)	53.8 (100)	( )	( )	7 ( )	53.8 ( )	( )	( )
1級	2 ( )	15.4 ( )	( )	( )	2 ( )	15.4 ( )	( )	( )
合計	13 (1)	100 (100)	( )	( )	13 ( )	100 ( )	( )	( )

( )内は、再任用職員 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）
前年度	本年度		
6級	5級	部長及びこれに相当する職務	
5級	4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	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	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	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			
本 年 度	2.05(1.025)	2.25(1.225)	4.30(2.25)	有	
前 年 度	2.00(1.00)	2.30(1.25)	4.30(2.25)	有	
国 の 制 度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	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	23.50	31.50	45.00	45.00	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(平成28年1月1日現在)

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	10.0
支 給 対 象 職 員 数	15(1)
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	6.0

( ) 内は、再任用職員数 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28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	(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 31,600円を限度額として通勤距離に応じて 支給

(平成28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 28 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 28 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 1,401,800 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 28 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 国庫支出金		千円 88,000
	1 国庫補助金	88,000
2 財産収入		1,851
	1 財産運用収入	1,851
3 繰入金		541,944
	1 一般会計繰入金	541,944
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		4
	1 市預金利子	3
	2 雑入	1
6 市債		770,000
	1 市債	770,000
歳入合計		1,401,800

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 711,334
	1 総務管理費	711,334
2 事業費		560,414
	1 事業費	560,414
3 公債費		130,051
	1 公債費	130,051
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		1,401,800

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	770,000	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	770,000			

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 国庫支出金	88,000	0	88,000
2 財産収入	1,851	1,426	425
3 繰入金	541,944	335,857	206,087
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	4	16	△12
6 市債	770,000	0	770,000
歳 入 合 計	1,401,800	337,300	1,064,500

(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	711,334	82,576	628,758
2 事業費	560,414	133,733	426,681
3 公債費	130,051	120,990	9,061
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	1,401,800	337,300	1,064,500

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
0	550,000	1	161,333
88,000	220,000	1,851	250,563
0	0	0	130,051
0	0	0	1
88,000	770,000	1,852	541,948

## 2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 88,000

(項) 1 国庫補助金 88,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	88,000	0	88,000
計	88,000	0	88,000

(款) 2 財産収入 1,851

(項) 1 財産運用収入 1,851

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	1,851	1,426	425
計	1,851	1,426	425

(款) 3 繰入金 541,944

(項) 1 一般会計繰入金 541,944

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	541,944	335,857	206,087
計	541,944	335,857	206,087

(款) 4 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
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入 4

(項) 1 市預金利子 3

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	3	15	△12
計	3	15	△12

(項) 2 雑入 1

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

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 土木費補助金		88,000	社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業）	88,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 普通財産貸付収入		1,851	土地貸付料	1,851

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 一般会計繰入金		541,944	一般会計繰入金	541,944

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 市預金利子		3	歳計現金預金利子	3

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 雑入		1	資料等複写代金	1

(款) 6 市債 770,000  
 (項) 1 市債 770,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木債	770,000	0	770,000
計	770,000	0	770,000

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	1,401,800	337,300	1,064,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地区画整理事業債	770,000 千円	土地区画整理事業債	770,000 千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 711,334

(項) 1 総務管理費 711,334

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 711,334	千円 82,576	千円 628,758	千円 千円	千円 550,000	千円 1	千円 161,333
				(債)土地区画整理事業債		550,000	
				(諸)資料等複写代金		1	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	363	0800100 職員人件費に要する経費（職員課）	90,345
		一般職 9人、再任用職員 1人	
2 給料	41,849	02 給料	41,849
		02 一般職給料	
3 職員手当等	35,264	03 職員手当等	35,264
		01 扶養手当	876
		02 管理職手当	3,936
		03 地域手当	4,667
		06 一般職通勤手当	296
		08 時間外勤務手当	1,800
		13 一般職期末手当	10,466
		16 勤勉手当	6,775
		17 退職手当組合負担金	5,848
		18 児童手当	600
9 旅費	308	04 共済費	13,135
		02 職員共済組合負担金（一般職）	12,097
11 需用費	1,107	05 地方公務員災害補償基金負担金	68
		06 再任用職員社会保険料	970
12 役務費	605	19 負担金、補助及び交付金	97
		05 職員共済組合事務費負担金	
13 委託料	3,396	0800200 審議会・評価員に要する経費（区画整理管理課）	567
		01 報酬	363
		02 非常勤特別職報酬	363
		審議会会長報酬	39
		審議会委員報酬	297
		評価員報酬	27
		09 旅費	18
		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	154
		04 その他	
		審議会議事録作成委託料	
		14 使用料及び賃借料	12
		03 複写機使用料	
14 使用料及び賃借料	85	0800300 羽村駅西口土地区画整理事業の事務に要する経費（区画整理事業課）	619,331
		09 旅費	290
		02 普通旅費	
		11 需用費	419
		01 消耗品費	348
		管理用消耗品	305
		参考図書	43
		04 印刷製本費	51
		予算書等印刷	
		12 法規追録代	20
		12 役務費	482
		01 郵便料等	221
17 公有財産購入費	615,000		
19 負担金、補助及び交付金	215		
27 公課費	7		

(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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		02 電話料	260
		05 手数料 登記等印紙料	1
		<b>13 委託料</b>	<b>2,949</b>
		04 その他 情報紙配布委託料	2,949
		不動産鑑定委託料	119
		<b>14 使用料及び賃借料</b>	<b>73</b>
		03 複写機使用料	43
		04 その他 有料道路通行料	30
		<b>17 公有財産購入費</b>	<b>615,000</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 公社関係市町村連絡協議会負担金	118
		区画整理セミナー負担金	10
		街づくり区画整理協会負担金	46
		東京土地区画整理事業推進連盟分担金	57
			5
		<b>0800400 羽村駅西口土地区画整理事務所の維持管理に要する経費（区画整理事業課）</b>	<b>835</b>
		<b>11 需用費</b>	<b>526</b>
		05 電気料	428
		07 水道料	41
		08 下水道料	7
		09 施設修繕料 羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料	30
		10 備品等修繕料	20
		<b>12 役務費</b>	<b>16</b>
		05 手数料 廃棄物処理手数料	3
		07 保険料 火災保険料	13
		<b>13 委託料</b>	<b>293</b>
		02 施設維持管理委託料 清掃委託料	293
		警備委託料	93
		空調設備保守点検委託料	102
		自動扉保守点検委託料	65
			33
		<b>0800500 庁用自動車管理に要する経費（区画整理事業課）</b>	<b>256</b>
		<b>11 需用費</b>	<b>142</b>
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	51
		02 燃料費	71
		10 備品等修繕料	20
		<b>12 役務費</b>	<b>107</b>
		05 手数料 車検等手数料	67

福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計

(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	711,334	82,576	628,758	0	550,000	1	161,333

(款) 2 事業費 560,414  
(項) 1 事業費 560,414

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 560,414	千円 133,733	千円 426,681	千円 88,000 (国)社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業)	千円 220,000 (債)土地区画整理事業債	千円 1,851 88,000 220,000 1,851 (財)土地貸付料	千円 250,563
計	560,414	133,733	426,681	88,000	220,000	1,851	250,563

(款) 3 公債費 130,051  
(項) 1 公債費 130,051

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 117,347	千円 107,383	千円 9,964	千円	千円	千円	千円 117,347
2 利子	12,704	13,607	△903				12,704

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	444	0800600 羽村駅西口土地区画整理事業の管理に要する経費（区画整理事業課）	8,414
12 役務費	27	11 需用費	444
		01 消耗品費	216
		管理用消耗品	
		02 燃料費	5
		05 電気料	223
13 委託料	559,943	12 役務費	27
		07 保険料	
		火災保険料	
		13 委託料	7,943
		04 その他	7,943
		看板制作等委託料	171
		除草等委託料	7,772
		0800700 羽村駅西口土地区画整理事業の事業委託に要する経費（区画整理事業課）	552,000
		13 委託料	552,000
		01 投資的委託料	
		福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	117,347	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理事業課）	117,347
		23 償還金、利子及び割引料	117,347
		02 地方債元金償還金	
		土地区画整理事業債	
23 償還金、利子及び割引料	12,704	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理事業課）	12,578
		23 償還金、利子及び割引料	12,578

福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計

(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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	130,051	120,990	9,061	0	0	0	130,051

(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 1,401,800	千円 337,300	千円 1,064,500	千円 88,000	千円 770,000	千円 1,852	千円 541,948

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		03 地方債利子償還金 土地区画整理事業債	
		0801100 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		
	千円		千円
28 繰出金	1	0801200 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	13	363			363		363	
	計	13	363	0	0	0	363	0	363
前 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
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別 職	△ 1	△ 4,520			△ 4,520		△ 4,520	
	計	△ 1	△ 4,520	0	0	0	△ 4,520	0	△ 4,520

## 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	9 ( 1)	0	41,849	35,264	77,113	13,232	90,345	
前 年 度	8 ( 0)	0	34,240	29,402	63,642	11,303	74,945	
比 較	1 ( 1)	0	7,609	5,862	13,471	1,929	15,400	

( ) 内は、再任用職員数 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	876	3,936	4,667	0	296	0
	前 年 度	1,164	1,609	3,702	0	205	0
	比 較	△ 288	2,327	965	0	91	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	1,800	0	17,241	5,848	600	35,264
	前 年 度	2,000	0	14,814	5,308	600	29,402
	比 較	△ 200	0	2,427	540	0	5,862

(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	7,609	1. 給与改定に伴う増減分	56	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 0.15% 給与改定実施時期 平成27年4月1日														
		2. 昇給に伴う増加分	385	平均昇給率 1.42%														
		3. その他の増減分	7,168	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>8人( 0)</td> <td>1人( 1)</td> <td>9人(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人( 1)</td> <td>0人(△1)</td> <td>8人(0)</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0人(△1)</td> <td></td> <td>1人(1)</td> </tr> </tbody> </table> ( ) 内は、再任用職員数 外書き		在職する職員	増 減	合 計	本年度	8人( 0)	1人( 1)	9人(1)	前年度	8人( 1)	0人(△1)	8人(0)	比 較	0人(△1)
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	8人( 0)	1人( 1)	9人(1)															
前年度	8人( 1)	0人(△1)	8人(0)															
比 較	0人(△1)		1人(1)															
職員手当等	5,862	1. 制度改正等に伴う増減分	2,427	期末・勤勉手当 2,427 年末・勤勉手当 年間支給月数 4. 20月→4. 30月(0. 10月) (再任用職員 2. 20月→2. 25月(0. 05月) )														
		2. その他の増減分	3,435	扶養手当 △ 288 管理職手当 2,327 地域手当 965 住居手当 0 通勤手当 91 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 200 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 540 児童手当 0														

(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28年1月1日現在	平均給料月額	355,312	
	平均給与月額	426,384	
	平均年齢	44.3	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	350,975	
	平均給与月額	423,648	
	平均年齢	43.3	

(再任用職員を除く)

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	143,000	139,500	一般職 142,100
短 大 卒	155,100		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 174,200

(平成28年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成28年1月1日現在				平成27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 ( )			2 ( )	25.0 ( )		
4級	2 ( )	25.0 ( )			1 ( )	12.5 ( )		
3級	3 ( )	37.5 ( )	( )	( )	2 ( )	25.0 ( )	( )	( )
2級	2 ( )	25.0 ( )	( )	( )	2 (1)	25.0 (100)	( )	( )
1級	1 ( )	12.5 ( )	( )	( )	1 ( )	12.5 ( )	( )	( )
合計	8 ( )	100 ( )	( )	( )	8 (1)	100 (100)	( )	( )

( )内は、再任用職員 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)
前年度	本年度		
6級	5級	部長及びこれに相当する職務	
5級	4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	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	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	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			
本 年 度	2.05(1.025)	2.25(1.225)	4.30(2.25)	有	
前 年 度	2.00(1.00)	2.30(1.25)	4.30(2.25)	有	
国 の 制 度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	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	23.50	31.50	45.00	45.00	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(平成28年1月1日現在)

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	10.0
支 給 対 象 職 員 数	9(1)
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	6.0

( ) 内は、再任用職員数 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28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	(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 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(平成28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26年度設定	1,918,800	平成27年度	379,000

(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28年度 ～ 平成29年度	1,539,800	768,800			771,000

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	1,700,543	1,593,160	770,000	117,347	2,245,813
(1) 土木債	1,700,543	1,593,160	770,000	117,347	2,245,813
合 計	1,700,543	1,593,160	770,000	117,347	2,245,813

# 下水道事業会計



## 平成 28 年度羽村市下水道事業会計予算

平成 28 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 1,243,800 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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 28 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 727,971
	1 使用料	727,931
	2 手数料	40
2 国庫支出金		9,600
	1 国庫補助金	9,600
3 都支出金		800
	1 都補助金	800
4 繰入金		415,176
	1 一般会計繰入金	415,176
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,640
	1 市預金利子	21
	2 雑入	1,619
7 市債		88,600
	1 市債	88,600
8 財産収入		12
	1 財産売払収入	12
歳 入 合 計		1,243,800

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 616,146
	1 総務管理費	616,146
2 事業費		119,821
	1 下水道事業費	119,821
3 公債費		506,832
	1 公債費	506,832
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		1,243,800

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業法適用業務委託料	平成29年度から 平成31年度まで	32,406

第3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	43,000	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	45,600			
計	88,600			

# 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	727,971	731,666	△3,695
2 国庫支出金	9,600	7,920	1,680
3 都支出金	800	718	82
4 繰入金	415,176	429,800	△14,624
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,640	1,495	145
7 市債	88,600	105,600	△17,000
8 財産収入	12	0	12
歳 入 合 計	1,243,800	1,277,200	△33,400

## (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	616,146	582,480	33,666
2 事業費	119,821	150,404	△30,583
3 公債費	506,832	543,315	△36,483
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,243,800	1,277,200	△33,400

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
10,080	0	571,699	34,367
320	88,600	20,684	10,217
0	0	136,167	370,665
0	0	0	1
0	0	1,000	0
10,400	88,600	729,550	415,250

## 2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 727,971

(項) 1 使用料 727,931

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道使用料	727,931	731,626	△3,695
計	727,931	731,626	△3,695

(項) 2 手数料 40

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

(款) 2 国庫支出金 9,600

(項) 1 国庫補助金 9,600

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	9,600	7,920	1,680
計	9,600	7,920	1,680

(款) 3 都支出金 800

(項) 1 都補助金 800

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費都補助金	800	718	82
計	800	718	82

(款) 4 繰入金 415,176

(項) 1 一般会計繰入金 415,176

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	415,176	429,800	△14,624
計	415,176	429,800	△14,624

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	現年度分		727,131	現年度分 調定見込額：729,319千円 収入歩合：99.7%	727,131
2	滞納繰越分		800	滞納繰越分	800

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	手数料		40	手数料	40

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	公共下水道整備費		9,600	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金	9,600

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	公共下水道整備費		800	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金	800

節		区 分	金 額	説	明
	千円				千円
1	一般会計繰入金		415,176	一般会計繰入金	415,176

(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
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入 1,640  
(項) 1 市預金利子 21

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	21	26	△5
計	21	26	△5

(項) 2 雑入 1,619

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1,619	1,469	150
計	1,619	1,469	150

(款) 7 市債 88,600  
(項) 1 市債 88,600

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木債	88,600	105,600	△17,000
計	88,600	105,600	△17,000

(款) 8 財産収入 12  
(項) 1 財産売払収入 12

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	12	0	12
計	12	0	12

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	1,243,800	1,277,200	△33,400

節		金額	説明	千円
区分				
1	繰越金	1	繰越金	1

節		金額	説明	千円
区分				
1	市預金利子	21	歳計現金預金利子	21

節		金額	説明	千円
区分				
1	雑入	1,619	流域下水道事業に対する基地負担分	1,619

節		金額	説明	千円
区分				
1	流域下水道事業債	43,000	流域下水道事業債	43,000
2	公共下水道事業債	45,600	公共下水道事業債	45,600

節		金額	説明	千円
区分				
1	物品売払収入	12	物品売払収入	12

節		金額	説明	千円
区分				

下水道事業会計

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 616,146

(項) 1 総務管理費 616,146

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 116,606	千円 118,182	千円 △1,576	千円	千円	千円	千円
				(使)現年度分		102,496	14,110
				(使)滞納繰越分		101,696	
						800	

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	0700100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 2人	19,837
3	職員手当等	02 給料	9,176
4	共済費	02 一般職給料	9,176
9	旅費	03 職員手当等	7,777
11	需用費	01 扶養手当	162
12	役務費	02 管理職手当	840
13	委託料	03 地域手当	1,018
14	使用料及び賃借料	08 時間外勤務手当	293
19	負担金、補助及び交付金	13 一般職期末手当	2,444
23	償還金、利子及び割引料	16 勤勉手当	1,597
27	公課費	17 退職手当組合負担金	1,423
		04 共済費	2,862
		02 職員共済組合負担金（一般職）	2,799
		05 地方公務員災害補償基金負担金	63
		19 負担金、補助及び交付金	22
		05 職員共済組合事務費負担金	22
		0700200 一般管理に要する経費（下水道課）	96,511
		09 旅費	35
		02 普通旅費	35
		11 需用費	202
		01 消耗品費	96
		管理用消耗品	96
		04 印刷製本費	51
		予算書等印刷	51
		11 被服購入費	30
		12 法規追録代	25
		12 役務費	113
		01 郵便料等	10
		07 保険料	103
		下水道賠償責任保険料	103
		13 委託料	62,828
		04 その他	62,828
		下水道使用料徴収事務委託料	53,356
		地方公営企業法適用業務委託料	9,472
		14 使用料及び賃借料	51
		03 複写機使用料	46
		04 その他	5
		有料道路通行料	5
		19 負担金、補助及び交付金	2,836
		02 負担金	304
		日本下水道協会負担金	196
		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	25
		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	2,532
		23 償還金、利子及び割引料	300

下水道事業会計

(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 維持管理費	499,540	464,298	35,242	10,080 (国)公共下水道整備費		469,203	20,257
				(都)公共下水道整備費		9,600	
				(使)現年度分		480	
						469,203	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	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	30,146
		02 消費税及び地方消費税	
		<b>0700300 庁用自動車管理に要する経費（下水道課）</b>	<b>258</b>
		11 需用費	123
		02 燃料費	74
		10 備品等修繕料	49
		12 役務費	126
		05 手数料 車検等手数料	91
		07 保険料 自動車損害保険料	35
		27 公課費	9
		01 自動車重量税	
11 需用費	1,039	<b>0700400 公共下水道維持管理に要する経費（下水道課）</b>	<b>198,390</b>
		11 需用費	1,039
		01 消耗品費 管理用消耗品	48
		05 電気料	648
		09 施設修繕料 施設維持補修修繕	343
		12 役務費	8
		08 その他 故障通知メール配信料	
		13 委託料	47,727
		02 施設維持管理委託料 マンホールポンプ保守点検等委託料 管渠清掃等委託料	6,750 783 5,967
		04 その他 水質検査委託料 下水道台帳補正委託料 ガス測定器点検委託料 あきる野市への管渠維持管理委託料 汚水管長寿命化TVカメラ調査委託料	40,977 2,079 1,037 92 1,439 36,330
		15 工事請負費	148,509
		02 維持補修等工事費 管渠・マンホール等補修工事 公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事 汚水管長寿命化内面補修工事 羽字武蔵野汚水ポンプ取替工事	148,509 44,996 31,746 69,212 2,555
		16 原材料費	1,076
		01 営繕用原材料	
		19 負担金、補助及び交付金	31
		02 負担金 西住宅地区周辺排水路維持管理負担金	
		<b>0700500 流域下水道維持管理に要する経費（下水道課）</b>	<b>301,150</b>
		19 負担金、補助及び交付金	301,150

下水道事業会計

(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	616,146	582,480	33,666	10,080	0	571,699	34,367

(款) 2 事業費 119,821  
(項) 1 下水道事業費 119,821

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 69,952	千円 91,088	千円 △21,136	千円 320	千円 45,600	千円 13,815	千円 10,217
				(都)公共下水道整備費		320	
				(債)公共下水道事業債		45,600	
				(使)現年度分		13,815	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	02 負担金	301,150
		多摩川上流流域下水道維持管理負担金	298,680
		多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金	2,470

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	7,383	0700600 職員人件費に要する経費（職員課）	16,878
		一般職 2人	
3 職員手当等	7,043	02 給料	7,383
		02 一般職給料	
4 共済費	2,430	03 職員手当等	7,043
		01 扶養手当	612
9 旅費	41	03 地域手当	800
		06 一般職通勤手当	46
11 需用費	135	08 時間外勤務手当	636
		13 一般職期末手当	1,974
13 委託料	5,354	16 勤勉手当	1,290
		17 退職手当組合負担金	1,145
14 使用料及び賃借料	1,037	18 児童手当	540
		04 共済費	2,430
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
15 工事請負費	45,967	19 負担金、補助及び交付金	22
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	22	0700700 公共下水道建設に要する経費（下水道課）	53,074
		09 旅費	41
22 補償、補填及び賠償金	540	02 普通旅費	
		11 需用費	135
		01 消耗品費	98
		管理用消耗品	58
		参考図書	40
		11 被服購入費	37
		13 委託料	5,354
		01 投資的委託料	5,354
		都道掘削復旧監督事務費	121
		奥多摩街道改良工事に伴う雨水管布設工事実施設計委託料	5,233
		14 使用料及び賃借料	1,037
		02 機器等使用料	
		設計業務に伴う積算システム使用料	
		15 工事請負費	45,967
		01 投資的工事費	45,967
		污水管布設工事等	12,312
		災害時仮設トイレ用污水柵設置工事	7,020

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	49,869	59,316	△9,447		43,000 (債)流域下水道事業債 (使)現年度分	6,869 43,000 5,250 (諸)流域下水道事業に対する基地負担分 1,619	
計	119,821	150,404	△30,583	320	88,600	20,684	10,217

(款) 3 公債費 506,832  
(項) 1 公債費 506,832

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 383,603	千円 406,929	千円 △23,326			104,307 (使)現年度分 104,307	千円 279,296
2 利子	123,229	136,386	△13,157			31,860 (使)現年度分 31,860	91,369
計	506,832	543,315	△36,483	0	0	136,167	370,665

(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8排水分区雨水管布設工事	26,635
		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	49,869	0700800 流域下水道建設に要する経費（下水道課）	49,869
		19 負担金、補助及び交付金	49,869
		02 負担金	49,869
		多摩川上流流域下水道事業負担金	49,182
		多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金	687

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	383,603	0700900 借入金元金償還に要する経費（下水道課）	383,603
		23 償還金、利子及び割引料	383,603
		02 地方債元金償還金	383,603
		公共下水道事業債	239,767
		流域下水道事業債	143,836
23 償還金、利子及び割引料	123,229	0701000 借入金利子償還に要する経費（下水道課）	123,107
		23 償還金、利子及び割引料	123,107
		03 地方債利子償還金	123,107
		公共下水道事業債	79,593
		流域下水道事業債	43,514
		0701100 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	0701200 繰出金（下水道課）	1
		28 繰出金	1
		03 その他	

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	
(1 一般会計繰出金)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1	1	0	0	0	0	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1,243,800	1,277,200	△33,400	10,400	88,600	729,550	415,250

節		説明
区分	金額	
	千円	一般会計繰出金

節		説明
区分	金額	
	千円	

節		説明
区分	金額	
	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	4 (0)	0	16,559	14,820	31,379	5,336	36,715	
前 年 度	5 (1)	0	24,081	19,399	43,480	7,736	51,216	
比 較	△1 (△1)	0	△ 7,522	△ 4,579	△ 12,101	△ 2,400	△ 14,501	

( ) 内は、再任用職員数 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	774	840	1,818	0	46	0
	前 年 度	1,176	788	2,605	0	92	0
	比 較	△ 402	52	△ 787	0	△ 46	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	929	0	7,305	2,568	540	14,820
	前 年 度	858	0	9,955	3,385	540	19,399
	比 較	71	0	△ 2,650	△ 817	0	△ 4,579

(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	△ 7,522	1. 給与改定に伴う増減分	19		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 0.15% 給与改定実施時期 平成27年4月1日															
		2. 昇給に伴う増加分	167		平均昇給率 1.42%															
	3. その他の増減分	△ 7,708		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(0)</td> <td>△1人(0)</td> <td>4人(0)</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(0)</td> <td></td> <td>△1人(△1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( )内は、再任用職員数 外書き</p>		在職する職員	増減	合計	本年度	5人(0)	△1人(0)	4人(0)	前年度	5人(0)	0人(1)	5人(1)	比較	0人(0)	
	在職する職員	増減	合計																	
本年度	5人(0)	△1人(0)	4人(0)																	
前年度	5人(0)	0人(1)	5人(1)																	
比較	0人(0)		△1人(△1)																	
職員手当等	△ 4,579	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 2,650	期末・勤勉手当 △ 2,650	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.20月→4.30月(0.10月)															
		2. その他の増減分	△ 1,929	扶養手当 △ 402 管理職手当 52 地域手当 △ 787 住居手当 0 通勤手当 △ 46 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 71 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 817 児童手当 0																

(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	
		平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	355,840			
	平均給与月額	421,770			
	平均年齢	48.1			
平成27年1月1日現在	平均給料月額	361,100			
	平均給与月額	440,128			
	平均年齢	49.3			

(再任用職員を除く)

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	143,000	139,500	一般職 142,100
短 大 卒	155,100		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 174,200

(平成28年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成28年1月1日現在				平成27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 ( )			1 ( )	20.0 ( )		
4級	1 ( )	20.0 ( )			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)
前年度	本年度		
6級	5級	部長及びこれに相当する職務	
5級	4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	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	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	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			
本 年 度	2.05(1.025)	2.25(1.225)	4.30(2.25)	有	
前 年 度	2.00(1.00)	2.30(1.25)	4.30(2.25)	有	
国 の 制 度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20(2.20)	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	23.50	31.50	45.00	45.00	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(平成28年1月1日現在)

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	10.0
支 給 対 象 職 員 数	4
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	6.0

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28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	(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 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(平成28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 地方公営企業法適用業務委託料 平成28年度設定	32,406		

(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29年度 ～ 平成31年度	32,406				32,406

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	5,571,142	5,212,513	88,600	383,603	4,917,510
(1) 土木債	5,571,142	5,212,513	88,600	383,603	4,917,510
合 計	5,571,142	5,212,513	88,600	383,603	4,917,510

平成 28 年度 特別会計予算書

平成 28 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)

