

平成 3 1 年 度

(2 0 1 9 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 -----	51
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 3 1 年度羽村市国民健康保険事業会計予算

平成 3 1 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 5,883,900 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 3 1 年 2 月 2 7 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 1,070,502
	1 国民健康保険税	1,070,502
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 都支出金		4,079,138
	1 都補助金	4,079,138
4 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
5 繰入金		721,939
	1 一般会計繰入金	721,939
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		12,315
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004
	2 市預金利子	6
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	304
歳 入 合 計		5,883,900

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 97,813
	1 総務管理費	72,995
	2 徴税費	24,818
2 保険給付費		4,055,211
	1 療養諸費	3,478,684
	2 高額療養費	528,112
	3 移送費	96
	4 出産育児諸費	37,819
	5 葬祭諸費	5,000
	6 結核・精神医療給付金	5,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,652,772
	1 医療給付費分	1,163,148
	2 後期高齢者支援金等分	370,328
	3 介護納付金分	119,296
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		71,147
	1 特定健康診査等事業費	53,177
	2 保健事業費	17,970
6 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
7 公債費		188
	1 公債費	188
8 諸支出金		5,762
	1 償還金及び還付加算金	5,761
	2 繰出金	1
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,883,900

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	1,070,502	1,155,909	△85,407
2 国庫支出金	1	3	△2
3 都支出金	4,079,138	4,055,900	23,238
4 財産収入	4	4	0
5 繰入金	721,939	730,465	△8,526
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	12,315	12,617	△302
0 療養給付費等交付金	0	1	△1
歳 入 合 計	5,883,900	5,954,900	△71,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	97,813	92,139	5,674
2 保険給付費	4,055,211	4,050,750	4,461
3 国民健康保険事業費納付金	1,652,772	1,739,281	△86,509
4 共同事業拠出金	3	3	0
5 保健事業費	71,147	65,773	5,374
6 基金積立金	4	4	0
7 公債費	188	188	0
8 諸支出金	5,762	5,762	0
9 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,883,900	5,954,900	△71,000

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
22,322	0	0	75,491
4,002,404	0	4	52,803
18,979	0	300	1,633,493
0	0	0	3
35,434	0	1	35,712
0	0	4	0
0	0	0	188
0	0	0	5,762
0	0	0	1,000
4,079,139	0	309	1,804,452

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,070,502

(項) 1 国民健康保険税 1,070,502

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	1,067,932	1,149,152	△81,220
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,570	6,757	△4,187
計	1,070,502	1,155,909	△85,407

(款) 2 国庫支出金 1

(項) 1 国庫補助金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	643,049	医療給付費分現年課税分 調定見込額：693,689千円 収入歩合：92.7%	643,049
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	248,359	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：267,917千円 収入歩合：92.7%	248,359
3 介護納付金分 現年課税分	88,193	介護納付金分現年課税分 調定見込額：95,139千円 収入歩合：92.7%	88,193
4 医療給付費分 滞納繰越分	56,075	医療給付費分滞納繰越分	56,075
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	21,886	後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,886
6 介護納付金分 滞納繰越分	10,370	介護納付金分滞納繰越分	10,370
1 医療給付費分 現年課税分	368	医療給付費分現年課税分 調定見込額：381千円 収入歩合：96.8%	368
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	144	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：149千円 収入歩合：96.8%	144
3 介護納付金分 現年課税分	126	介護納付金分現年課税分 調定見込額：131千円 収入歩合：96.8%	126
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,174	医療給付費分滞納繰越分	1,174
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	395	後期高齢者支援金分滞納繰越分	395
6 介護納付金分 滞納繰越分	363	介護納付金分滞納繰越分	363

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 災害臨時特例 補助金	1	災害臨時特例補助金	1

国民健康保険事業会計

(款) 2 国庫支出金
(項) 0 国庫負担金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
0 療養給付費等負担金	0	1	△1
0 特定健康診査等負担金	0	1	△1
計	0	2	△2

(款) 3 都支出金 4,079,138
(項) 1 都補助金 4,079,138

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険給付費等交付金	4,075,538	4,045,899	29,639
2 都補助金	3,600	10,000	△6,400
計	4,079,138	4,055,899	23,239

(項) 0 都負担金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
0 特定健康診査等負担金	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 4 財産収入 4
(項) 1 財産運用収入 4

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	4	4	0
計	4	4	0

(款) 5 繰入金 721,939
(項) 1 一般会計繰入金 721,939

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	721,939	730,465	△8,526

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 普通交付金	4,002,404	普通交付金	4,002,404
2 特別交付金	73,134	保険者努力支援分	15,378
		特別調整交付金分	17,334
		都繰入金分	19,600
		特定健康診査等負担金分	20,822
1 都補助金	3,600	都補助金	3,600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険基盤安定繰入金	196,942	保険税軽減措置分	116,355
		保険者支援分	80,587
2 職員給与費等繰入金	85,497	職員給与費等繰入金	85,497

国民健康保険事業会計

(款) 5 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	721, 939	730, 465	△8, 526

(款) 6 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) 7 諸収入 12, 315
(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 6

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	6	8	△2
計	6	8	△2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 出産育児一時金繰入金	25,200	出産育児一時金繰入金	25,200
4 その他一般会計繰入金	414,300	その他一般会計繰入金	414,300

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

節		説	明
区 分	金 額		
	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		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市預金利子	6	歳計現金預金利子	6

(款) 7 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 304

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	300	600	△300
計	304	604	△300

(款) 0 療養給付費等交付金 0

(項) 0 療養給付費等交付金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
0 療養給付費等交付金	0	1	△1
計	0	1	△1

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	5,883,900	5,954,900	△71,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		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		説	明
区 分	金 額		
	千円		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	300	指定公費負担医療費受入金	300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 97,813

(項) 1 総務管理費 72,995

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 70,835	千円 68,000	千円 2,835	千円 3,591 (都)特別調整交付金分 (都)都繰入金分	千円	千円 3,478 113	千円 67,244

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	26,486	0200100 職員人件費に要する経費（職員課）	53,661
		一般職 7人、再任用職員 1人	
3 職員手当等	18,878	02 給料	26,486
		02 一般職給料	
4 共済費	8,212	03 職員手当等	18,878
		01 扶養手当	156
7 賃金	2,800	03 地域手当	2,398
		04 住居手当	360
9 旅費	40	06 一般職通勤手当	314
		08 時間外勤務手当	2,400
11 需用費	1,910	13 一般職期末手当	6,310
		16 勤勉手当	4,850
12 役務費	5,171	17 退職手当組合負担金	2,090
		04 共済費	8,212
13 委託料	7,204	02 職員共済組合負担金（一般職）	7,777
		05 地方公務員災害補償基金負担金	44
14 使用料及び賃借料	45	06 再任用職員社会保険料	391
		19 負担金、補助及び交付金	85
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	89	0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課）	12,456
		07 賃金	2,800
		01 臨時職員賃金	
		受付事務等臨時職員賃金	
		09 旅費	40
		02 普通旅費	
		11 需用費	1,863
		01 消耗品費	391
		事業用消耗品	382
		参考図書	9
		04 印刷製本費	1,257
		予算書等印刷	71
		保険証等印刷	1,186
		12 法規追録代	215
		12 役務費	4,655
		01 郵便料等	3,607
		05 手数料	1,048
		国保情報集約システム処理手数料	
		13 委託料	3,049
		04 その他	3,049
		国保連合会事務委託料	134
		国民健康保険資格管理システム等改修委託料	2,585
		調整交付金等システム変更委託料	330
		14 使用料及び賃借料	45
		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）	4,718
		11 需用費	47

(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	705	513	192				705
3 趣旨普及費	651	942	△291				651
4 連合会負担金	804	951	△147				804
計	72,995	70,406	2,589	3,591	0	0	69,404

(項) 2 徴税費 24,818

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 24,818	千円 21,733	千円 3,085	千円 18,731 (都)特別調整交付金分 (都)都繰入金分	千円	千円 3,080 15,651	千円 6,087

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 消耗品費	47
		事業用消耗品	28
		参考図書	19
		12 役務費	516
		01 郵便料等	
		13 委託料	4,155
		04 その他	
		診療報酬明細書等点検業務委託料	
1 報酬	563	0200400 運営協議会に要する経費（市民課）	705
		01 報酬	563
11 需用費	33	02 非常勤特別職報酬	563
		運営協議会会長報酬	77
12 役務費	96	運営協議会委員報酬	486
		11 需用費	33
14 使用料及び賃借料	13	01 消耗品費	
		参考図書	
		12 役務費	96
		06 筆耕料	
		14 使用料及び賃借料	13
		03 複写機使用料	
11 需用費	651	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課）	651
		11 需用費	651
		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	804	0200600 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（市民課）	804
		19 負担金、補助及び交付金	804
		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	9,808	0200700 国保税課税事務に要する経費（市民課）	4,706
		11 需用費	425
7 賃金	3,360	01 消耗品費	45
		事業用消耗品	
11 需用費	1,104	04 印刷製本費	380
		納税通知書等印刷	
12 役務費	4,565	12 役務費	1,201
		01 郵便料等	
13 委託料	4,343	13 委託料	3,080

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	24,818	21,733	3,085	18,731	0	0	6,087

(款) 2 保険給付費 4,055,211

(項) 1 療養諸費 3,478,684

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 3,429,135	千円 3,424,195	千円 4,940	千円 3,429,133 (都)普通交付金 (諸)一般被保険者第三者納付金 (諸)一般被保険者返納金	千円	千円 2 3,429,133 1 1	千円
2 退職被保険者等療養給付費	2,390	14,633	△12,243	2,388 (都)普通交付金		2 2,388	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	1,638	04 その他 国民健康保険税賦課システム改修委託料	
		0200800 国保税収納事務に要する経費（納税課）	20,112
		01 報酬	9,808
		02 非常勤特別職報酬	9,808
		収納推進員報酬	5,161
		収納指導員報酬	4,647
		07 賃金	3,360
		01 臨時職員賃金	
		収納事務臨時職員賃金	
		11 需用費	679
		01 消耗品費	88
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	591
		督促状等印刷	
		12 役務費	3,364
		01 郵便料等	1,886
		02 電話料	845
		05 手数料	280
		口座振替等手数料	181
		口座振替受付サービス処理手数料	99
		08 その他	353
		口座振替受付サービス通信料	
		13 委託料	1,263
		04 その他	
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	
		14 使用料及び賃借料	1,638
		02 機器等使用料	
		自動音声電話催告システム使用料	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	3,429,135	0201000 一般被保険者療養給付費に要する経費（市民課）	3,429,135
		19 負担金、補助及び交付金	3,429,135
		02 負担金	
		一般被保険者療養給付費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	2,390	0201100 退職被保険者等療養給付費に要する経費（市民課）	2,390
		19 負担金、補助及び交付金	2,390
		02 負担金	

国民健康保険事業会計

(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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(諸)退職被保険者等第三者納付金		1	
				(諸)退職被保険者等返納金		1	
3 一般被保険者療養費	27,870	37,357	△9,487	27,870 (都)普通交付金		27,870	
4 退職被保険者等療養費	27	160	△133	27 (都)普通交付金		27	
5 審査支払手数料	19,262	17,309	1,953	9,278 (都)普通交付金		9,278	9,984
計	3,478,684	3,493,654	△14,970	3,468,696	0	4	9,984

(項) 2 高額療養費 528,112

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 526,778	千円 492,096	千円 34,682	千円 526,778 (都)普通交付金	千円	千円 526,778	千円
2 退職被保険者等高額療養費	784	1,295	△511	784 (都)普通交付金		784	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500 (都)普通交付金		500	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50 (都)普通交付金		50	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	27,870	0201200 一般被保険者療養費に要する経費（市民課）	27,870
		19 負担金、補助及び交付金	27,870
		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	27	0201300 退職被保険者等療養費に要する経費（市民課）	27
		19 負担金、補助及び交付金	27
		02 負担金	
		退職被保険者等療養費負担金	
13 委託料	19,262	0201400 審査支払手数料に要する経費（市民課）	19,262
		13 委託料	19,262
		04 その他	19,262
		共同電算処理委託料	9,860
		審査支払委託料	9,278
		療養費審査委託料	124

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	526,778	0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課）	526,778
		19 負担金、補助及び交付金	526,778
		02 負担金	
		一般被保険者高額療養費負担金	
19 負担金、補助 及び交付金	784	0201600 退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課）	784
		19 負担金、補助及び交付金	784
		02 負担金	
		退職被保険者等高額療養費負担金	
19 負担金、補助 及び交付金	500	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）	500
		19 負担金、補助及び交付金	500
		02 負担金	
		一般被保険者高額介護合算療養費負担金	
19 負担金、補助 及び交付金	50	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）	50
		19 負担金、補助及び交付金	50
		02 負担金	

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(4 退職被保険者等高額介護合算療養費)							
計	528, 112	493, 941	34, 171	528, 112	0	0	0

(項) 3 移送費 96

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者移送費	64	96	△32	64 (都)普通交付金		64	
2 退職被保険者等移送費	32	32	0	32 (都)普通交付金		32	
計	96	128	△32	96	0	0	0

(項) 4 出産育児諸費 37,819

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 出産育児一時金	37, 819	52, 527	△14, 708				37, 819
計	37, 819	52, 527	△14, 708	0	0	0	37, 819

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 葬祭費	5, 000	5, 000	0				5, 000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		退職被保険者等高額介護合算療養費負担金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	64	0201900 一般被保険者移送費に要する経費（市民課） 64
		19 負担金、補助及び交付金 64
		02 負担金
		一般被保険者移送費
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） 32
		19 負担金、補助及び交付金 32
		02 負担金
		退職被保険者等移送費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	19	0202100 出産育児一時金に要する経費（市民課） 37,819
		13 委託料 19
19 負担金、補助及び交付金	37,800	04 その他
		支払事務委託料
		19 負担金、補助及び交付金 37,800
		02 負担金
		出産育児一時金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	5,000	0202200 葬祭費に要する経費（市民課） 5,000
		19 負担金、補助及び交付金 5,000
		02 負担金
		葬祭費

国民健康保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

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	
計	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000

(項) 6 結核・精神医療給付金 5,500

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 5,500	千円 5,500	千円 0	千円 5,500 (都)普通交付金	千円	千円 5,500	千円
計	5,500	5,500	0	5,500	0	0	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 1,652,772

(項) 1 医療給付費分 1,163,148

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 者医療給付 費分	千円 1,161,666	千円 1,214,307	千円 △52,641	千円 18,979 (国)災害臨時特例補助金 (都)保険者努力支援分 (都)都補助金 (諸)指定公費負担医療費受入金	千円	千円 300 1 15,378 3,600 300	千円 1,142,387
2 退職被保険 者等医療給 付費分	1,482	5,055	△3,573				1,482
計	1,163,148	1,219,362	△56,214	18,979	0	300	1,143,869

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	5,500	0202300 結核・精神医療給付金に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 結核・精神医療給付金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	1,161,666	0204800 国保事業費納付金（一般医療給付費分）に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 国保事業費納付金（一般医療給付費分）
19 負担金、補助及び交付金	1,482	0204900 国保事業費納付金（退職医療給付費分）に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 国保事業費納付金（退職医療給付費分）

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

370,328

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 369,831	千円 385,961	千円 △16,130	千円	千円	千円	千円 369,831
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	497	1,587	△1,090				497
計	370,328	387,548	△17,220	0	0	0	370,328

(項) 3 介護納付金分

119,296

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金分	千円 119,296	千円 132,371	千円 △13,075	千円	千円	千円	千円 119,296
計	119,296	132,371	△13,075	0	0	0	119,296

(款) 4 共同事業拠出金 3

(項) 1 共同事業拠出金 3

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 その他共同事業事務費拠出金	千円 3	千円 3	千円 0	千円	千円	千円	千円 3
計	3	3	0	0	0	0	3

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	369,831	0205000 国保事業費納付金（一般後期高齢者支援金等分）に要する経費（市民課） 369,831 19 負担金、補助及び交付金 369,831 02 負担金 国保事業費納付金（一般後期高齢者支援金等分）
19 負担金、補助及び交付金	497	0205100 国保事業費納付金（退職後期高齢者支援金等分）に要する経費（市民課） 497 19 負担金、補助及び交付金 497 02 負担金 国保事業費納付金（退職後期高齢者支援金等分）

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	119,296	0205200 国保事業費納付金（介護納付金分）に要する経費（市民課） 119,296 19 負担金、補助及び交付金 119,296 02 負担金 国保事業費納付金（介護給付費分）

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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) 5 保健事業費 71,147

(項) 1 特定健康診査等事業費 53,177

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定健康診査等事業費	53,177	54,054	△877	20,822		1	32,354
				(都)特定健康診査等負担金分		20,822	
				(諸)特定健康診査等受託料		1	
計	53,177	54,054	△877	20,822	0	1	32,354

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,325	0203500 特定健康診査に要する経費（健康課） 50,589
		01 報酬 1,325
7 賃金	966	02 非常勤特別職報酬 保健師等報酬
11 需用費	859	07 賃金 966
		01 臨時職員賃金
12 役務費	2,001	特定健康診査事務等臨時職員賃金
13 委託料	46,731	11 需用費 841
		01 消耗品費 132
		事業用消耗品 35
		管理用消耗品 97
19 負担金、補助 及び交付金	1,295	04 印刷製本費 709
		パンフレット印刷 294
		特定健康診査記録票等印刷 415
		12 役務費 1,962
		01 郵便料等 1,870
		08 その他 92
		特定健康診査等システム専用回線料
		13 委託料 44,200
		04 その他 44,200
		特定健康診査委託料 43,946
		特定健康診査等データ管理委託料 232
		特定健康診査等法定報告情報作成委託料 22
		19 負担金、補助及び交付金 1,295
		02 負担金 1,284
		特定健康診査・特定保健指導負担金
		03 補助・助成金 11
		特定健康診査受診費用助成金
		0203600 特定保健指導に要する経費（健康課） 2,588
		11 需用費 18
		01 消耗品費 13
		事業用消耗品
		04 印刷製本費 5
		封筒印刷
		12 役務費 39
		01 郵便料等
		13 委託料 2,531
		04 その他
		特定保健指導事業実施委託料

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費 17,970

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 17,970	千円 11,719	千円 6,251	千円 14,612 (都)特別調整交付金分 (都)都繰入金分	千円	千円 10,776 3,836	千円 3,358
計	17,970	11,719	6,251	14,612	0	0	3,358

(款) 6 基金積立金 4

(項) 1 基金積立金 4

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

(款) 7 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) 8 諸支出金 5,762

(項) 1 償還金及び還付加算金 5,761

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	1,304	0203700 保健衛生諸費に要する経費（市民課、健康課） 17,970
		12 役務費 1,304
13 委託料	16,666	01 郵便料等
		13 委託料 16,666
		04 その他 16,666
		医療費通知作成業務委託料 633
		ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料 3,091
		データヘルス計画作成業務委託料 2,376
		重複・頻回受診等訪問指導委託料 4,166
		未受診者（健診結果要医療判定者）受診勧奨委託料 1,610
		糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 4,790

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	4	0203800 積立金（利子分）（市民課） 4
		25 積立金 4
		03 特定目的基金積立金
		国民健康保険事業運営基金積立金

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

国民健康保険事業会計

(款) 8 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 一般被保険者保険税還付金)							
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0				100
3 償還金	1	1	0				1
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	5,761	5,761	0	0	0	0	5,761

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 9 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		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） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 退職被保険者等保険税還付金
		100 100
23 償還金、利子及び割引料	1	0204200 償還金に要する経費（市民課） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 保険給付費等交付金返還金
		1 1
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） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 一般被保険者還付加算金
		650 650
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） 23 償還金、利子及び割引料 01 償還金・返還金 退職被保険者等還付加算金
		10 10

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	1	0204500 繰出金（市民課） 28 繰出金 03 その他 一般会計繰出金
		1 1

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 5,883,900	千円 5,954,900	千円 △71,000	千円 4,079,139	千円 0	千円 309	千円 1,804,452

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 人、千円)

区 分		職員数	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	17	11,696				11,696		11,696	
	計	17	11,696	0	0	0	11,696	0	11,696	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	17	11,902				11,902		11,902	
	計	17	11,902	0	0	0	11,902	0	11,902	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	0	△ 206				△ 206		△ 206	
	計	0	△ 206	0	0	0	△ 206	0	△ 206	

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	7 (1)	0	26,486	18,878	45,364	8,297	53,661	
前 年 度	8 (0)	0	26,471	18,975	45,446	8,831	54,277	
比 較	△ 1 (1)	0	15	△ 97	△ 82	△ 534	△ 616	

() 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	156	0	2,398	360	314	0
	前 年 度	156	0	2,663	360	325	0
	比 較	0	0	△ 265	0	△ 11	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜 間 勤 務 手当	期末・勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	2,400	0	11,160	2,090	0	18,878
	前 年 度	2,156	0	11,065	2,250	0	18,975
	比 較	244	0	95	△ 160	0	△ 97

(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	15	1. 昇給に伴う増加分	460
		2. その他の増減分	△ 445
職 員 手 当 等	△ 97	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 170
		2. その他の増減分	73

平均昇給率 1.74%

職員の異動状況等

	在職する職員	増 減	合 計
本年度	8人(0)	△1人(1)	7人(1)
前年度	7人(0)	1人(0)	8人(0)
比 較	1人(0)		△1人(1)

()内は、再任用職員数 外書き

地域手当 △ 265
期末・勤勉手当 95地域手当
支給率10%→9%

期末・勤勉手当
年間支給月数
4. 50月→4. 60月 (0. 10月)
〔 再任用職員
2. 35月→2. 40月 (0. 05月) 〕

扶養手当 0
管理職手当 0
住居手当 0
通勤手当 △ 11
特殊勤務手当 0
時間外勤務手当 244
夜間勤務手当 0
退職手当組合負担金
△ 160
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31年1月1日現在	平均給料月額	282,400	
	平均給与月額	318,278	
	平均年齢	36.1	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	285,057	
	平均給与月額	321,691	
	平均年齢	36.5	

(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	144,600	142,000	一般職 148,600
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	182,700		総合職 185,200 一般職 180,700

(平成31年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人、%)

区分	平成31年1月1日現在				平成30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
5級	0 ()	0.0 ()			0 ()	0.0 ()		
4級	0 ()	0.0 ()			0 ()	0.0 ()		
3級	2 ()	25.0 ()	()	()	2 ()	28.6 ()	()	()
2級	3 ()	37.5 ()	()	()	2 ()	28.6 ()	()	()
1級	3 ()	37.5 ()	()	()	3 ()	42.8 ()	()	()
合計	8 ()	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)
5 級	部長及びこれに相当する職務	
4 級	課長及びこれに相当する職務	
3 級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2 級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1 級	係員の職務	2 級又は 3 級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率		支 給 率	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	2.15(1.075)	2.35(1.275)	4.5(2.35)	有	
前 年 度	2.15(1.075)	2.35(1.275)	4.5(2.35)	有	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.325(1.25)	4.45(2.325)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成31年1月1日現在)

オ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市 の 支 給 率 等	23.0	30.5	43.0	43.0	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算) 及び調整額

(平成31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	8(0)
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

(平成31年1月1日現在)

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31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)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)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)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)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 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(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31年1月1日現在)

後 期 高 齡 者 医 療 会 計

平成 3 1 年度羽村市後期高齢者医療会計予算

平成 3 1 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 1,246,100 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 3 1 年 2 月 2 7 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 601,307
	1 後期高齢者医療保険料	601,307
2 繰入金		596,456
	1 一般会計繰入金	596,456
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		48,336
	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	1
	4 受託事業収入	47,296
	5 雑入	616
歳 入 合 計		1,246,100

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 2, 897
	1 総務管理費	1, 129
	2 徴収費	1, 768
2 保険給付費		20, 500
	1 葬祭費	20, 500
3 広域連合納付金		1, 177, 466
	1 広域連合納付金	1, 177, 466
4 保健事業費		43, 741
	1 保健事業費	43, 741
5 諸支出金		1, 451
	1 償還金及び還付加算金	1, 450
	2 繰出金	1
6 予備費		45
	1 予備費	45
歳 出 合 計		1, 246, 100

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	601,307	569,061	32,246
2 繰入金	596,456	582,864	13,592
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	48,336	48,446	△110
0 国庫支出金	0	1,328	△1,328
歳 入 合 計	1,246,100	1,201,700	44,400

(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	2,897	6,481	△3,584
2 保険給付費	20,500	20,700	△200
3 広域連合納付金	1,177,466	1,130,554	46,912
4 保健事業費	43,741	42,418	1,323
5 諸支出金	1,451	1,501	△50
6 予備費	45	46	△1
歳 出 合 計	1,246,100	1,201,700	44,400

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
0	0	0	2,897
0	0	20,500	0
0	0	601,307	576,159
0	0	27,412	16,329
0	0	420	1,031
0	0	0	45
0	0	649,639	596,461

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 601,307

(項) 1 後期高齢者医療保険料 601,307

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	601,307	569,061	32,246
計	601,307	569,061	32,246

(款) 2 繰入金 596,456

(項) 1 一般会計繰入金 596,456

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	596,456	582,864	13,592
計	596,456	582,864	13,592

(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 48,336

(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		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	374,392	特別徴収保険料分	374,392
2 現年度分普通徴収保険料	225,336	普通徴収保険料分	225,336
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,579	滞納繰越分普通徴収保険料分	1,579

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 療養給付費繰入金	424,163	療養給付費繰入金	424,163
2 保険基盤安定繰入金	87,660	低所得者軽減措置分 被用者保険被扶養者軽減分	87,088 572
3 事務費繰入金	23,160	事務費繰入金	23,160
4 保険料軽減措置繰入金	25,434	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	10,993 13,642 799
5 健康診査費繰入金	16,329	健康診査費繰入金	16,329
6 葬祭費繰入金	19,710	広域連合葬祭費負担金分	19,710

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

節		説	明
区 分	金 額		
	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 1

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	1	1	0
計	1	1	0

(項) 4 受託事業収入 47,296

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	47,296	47,496	△200
計	47,296	47,496	△200

(項) 5 雑入 616

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 広域連合補助金	616	526	90
計	616	526	90

節		説	明
区 分	金 額		
1 過料	千円 1	過料	千円 1

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

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康診査費受託事業収入	千円 26,796	健康診査費受託事業収入分	千円 26,796
2 葬祭費受託事業収入	20,500	葬祭費受託事業収入分	20,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 歯科健康診査事業費補助金	千円 616	歯科健康診査事業費補助金	千円 616

(款) 0 国庫支出金 0

(項) 0 国庫補助金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
0 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	1,328	△1,328
計	0	1,328	△1,328

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
	1,246,100	1,201,700	44,400

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 2,897

(項) 1 総務管理費 1,129

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 1,129	千円 4,777	千円 △3,648	千円	千円	千円	千円 1,129
計	1,129	4,777	△3,648	0	0	0	1,129

(項) 2 徴収費 1,768

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 1,768	千円 1,704	千円 64	千円	千円	千円	千円 1,768
計	1,768	1,704	64	0	0	0	1,768

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	27	0900100 一般事務に要する経費（市民課） 1,129
		09 旅費 27
11 需用費	206	02 普通旅費
		11 需用費 206
12 役務費	872	01 消耗品費 163
		管理用消耗品
14 使用料及び賃借料	24	04 印刷製本費 43
		予算書等印刷
		12 役務費 872
		01 郵便料等
		14 使用料及び賃借料 24
		03 複写機使用料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	416	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） 1,768
		11 需用費 416
12 役務費	1,159	01 消耗品費 33
		事業用消耗品
13 委託料	193	04 印刷製本費 383
		納付書等印刷 294
		督促状等印刷 89
		12 役務費 1,159
		01 郵便料等 1,106
		05 手数料 52
		口座振替手数料 42
		口座振替受付サービス処理手数料 10
		08 その他 1
		口座振替受付サービス通信料
		13 委託料 193
		04 その他
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料

(款) 2 保険給付費 20,500
(項) 1 葬祭費 20,500

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 葬祭費	千円 20,500	千円 20,700	千円 △200	千円 (諸)葬祭費受託事業収入分	千円	千円 20,500 20,500	千円
計	20,500	20,700	△200	0	0	20,500	0

(款) 3 広域連合納付金 1,177,466
(項) 1 広域連合納付金 1,177,466

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 1,177,466	千円 1,130,554	千円 46,912	千円 (後)特別徴収保険料分 (後)普通徴収保険料分 (後)滞納繰越分普通徴収保険料分	千円	千円 601,307 374,392 225,336 1,579	千円 576,159
計	1,177,466	1,130,554	46,912	0	0	601,307	576,159

(款) 4 保健事業費 43,741
(項) 1 保健事業費 43,741

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 43,741	千円 42,418	千円 1,323	千円 (諸)健康診査費受託事業収入分 (諸)歯科健康診査事業費補助金	千円	千円 27,412 26,796 616	千円 16,329

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	20,500	0900400 葬祭費に要する経費（市民課） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 広域連合葬祭費給付分

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	1,177,466	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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 療養給付費負担金 保険料負担金 保険基盤安定負担金 保険料軽減措置負担金 事務費負担金 葬祭費負担金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	602	0900600 健康診査に要する経費（健康課） 11 需用費
12 役務費	934	01 消耗品費 管理用消耗品
13 委託料	42,205	04 印刷製本費 健康診査受診用パンフレット等印刷
		12 役務費
		01 郵便料等
		13 委託料
		04 その他 健康診査業務等委託料
		0901300 歯科健康診査に要する経費（健康課）
		11 需用費
		04 印刷製本費 歯科健康診査受診票印刷
		13 委託料

後期高齢者医療会計

(款) 4 保健事業費 (項) 1 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 健康診査費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	43,741	42,418	1,323	0	0	27,412	16,329

(款) 5 諸支出金 1,451
(項) 1 償還金及び還付加算金 1,450

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 1,350	千円 1,400	千円 △50	千円 (諸)保険料還付金	千円	千円 400 400	千円 950
2 還付加算金	100	100	0	(諸)還付加算金		20 20	80
計	1,450	1,500	△50	0	0	420	1,030

(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 45
(項) 1 予備費 45

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 45	千円 46	千円 △1	千円	千円	千円	千円 45
計	45	46	△1	0	0	0	45

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		04 その他 歯科健康診査委託料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	1,350	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） 1,350 23 償還金、利子及び割引料 1,350 01 償還金・返還金 1,350 特別徴収保険料還付金（過年度分） 950 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	100	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） 100 23 償還金、利子及び割引料 100 01 償還金・返還金 100 特別徴収保険料還付加算金 50 普通徴収保険料還付加算金 50

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	1	0901100 繰出金に要する経費（市民課） 1 28 繰出金 1 03 その他 一般会計繰出金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

後期高齢者医療会計

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
	1,246,100	1,201,700	44,400	0	0	649,639	596,461

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

介 護 保 険 事 業 会 計

平成 3 1 年度羽村市介護保険事業会計予算

平成 3 1 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 3,735,000 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 3 1 年 2 月 2 7 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 859,204
	1 介護保険料	859,204
2 国庫支出金		728,075
	1 国庫負担金	598,230
	2 国庫補助金	129,845
3 支払基金交付金		951,452
	1 支払基金交付金	951,452
4 都支出金		548,739
	1 都負担金	515,314
	2 都補助金	33,425
5 財産収入		140
	1 財産運用収入	140
6 繰入金		647,375
	1 一般会計繰入金	585,127
	2 基金繰入金	62,248
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		14
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	7
	3 雑入	4
歳 入 合 計		3,735,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 121,557
	1 総務管理費	85,092
	2 徴収費	2,180
	3 介護認定審査会費	33,694
	4 趣旨普及費	591
2 保険給付費		3,426,291
	1 介護サービス等諸費	3,133,079
	2 介護予防サービス等諸費	70,675
	3 その他諸費	3,022
	4 高額介護サービス等費	81,834
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,100
	6 特定入所者介護サービス等費	128,581
3 地域支援事業費		184,711
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	92,005
	2 一般介護予防事業費	11,104
	3 包括的支援事業・任意事業費	81,602
4 基金積立金		140
	1 基金積立金	140
5 諸支出金		1,301
	1 償還金及び還付加算金	1,300
	2 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,735,000

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	859,204	846,644	12,560
2 国庫支出金	728,075	659,533	68,542
3 支払基金交付金	951,452	871,558	79,894
4 都支出金	548,739	504,433	44,306
5 財産収入	140	144	△4
6 繰入金	647,375	561,772	85,603
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	14	15	△1
歳 入 合 計	3,735,000	3,444,100	290,900

(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	121,557	119,701	1,856
2 保険給付費	3,426,291	3,142,604	283,687
3 地域支援事業費	184,711	179,350	5,361
4 基金積立金	140	144	△4
5 諸支出金	1,301	1,301	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,735,000	3,444,100	290,900

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	121,557
1,184,282	0	1,807,452	434,557
92,532	0	64,152	28,027
0	0	140	0
0	0	1,300	1
0	0	0	1,000
1,276,814	0	1,873,044	585,142

2 歳 入

(款) 1 保険料 859,204

(項) 1 介護保険料 859,204

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	859,204	846,644	12,560
計	859,204	846,644	12,560

(款) 2 国庫支出金 728,075

(項) 1 国庫負担金 598,230

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	598,230	550,112	48,118
計	598,230	550,112	48,118

(項) 2 国庫補助金 129,845

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	70,738	56,451	14,287
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,776	18,915	2,861
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,331	34,055	△2,724
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	0	6,000
計	129,845	109,421	20,424

(款) 3 支払基金交付金 951,452

(項) 1 支払基金交付金 951,452

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	925,098	848,503	76,595
2 地域支援事業支援交付金	26,354	23,055	3,299
計	951,452	871,558	79,894

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	774,989	第1号被保険者保険料特別徴収分	774,989
2 現年度分普通徴収保険料	76,647	第1号被保険者保険料普通徴収分	76,647
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,568	第1号被保険者保険料滞納繰越分	7,568

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	598,230	介護給付費負担金	598,230

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	70,738	調整交付金	70,738
1 現年度分	21,776	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,776
1 現年度分	31,331	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,331
1 現年度分	6,000	保険者機能強化推進交付金	6,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	925,098	介護給付費交付金	925,098
1 現年度分	26,354	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,354

(款) 4 都支出金 548,739
(項) 1 都負担金 515,314

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	515,314	471,233	44,081
計	515,314	471,233	44,081

(項) 2 都補助金 33,425

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・日常生活支援総合事業）	12,200	10,673	1,527
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,665	17,027	△1,362
3 介護予防による地域づくり推進員配置事業補助金	5,500	5,500	0
4 区市町村在宅療養推進事業補助金	60	0	60
計	33,425	33,200	225

(款) 5 財産収入 140
(項) 1 財産運用収入 140

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	140	144	△4
計	140	144	△4

(款) 6 繰入金 647,375
(項) 1 一般会計繰入金 585,127

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	428,287	392,825	35,462
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,200	10,673	1,527
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,827	17,027	△1,200
4 その他一般会計繰入金	128,813	126,863	1,950

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	515,314	介護給付費負担金	515,314

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	12,200	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,200
1 現年度分	15,665	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,665
1 介護予防による地域づくり推進員配置事業補助金	5,500	介護予防による地域づくり推進員配置事業補助金	5,500
1 区市町村在宅療養推進事業補助金	60	区市町村在宅療養推進事業補助金	60

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	140	介護給付費準備基金預金利子	140

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	428,287	介護給付費繰入金	428,287
1 現年度分	12,200	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,200
1 現年度分	15,827	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,827
1 職員給与と費等繰入金	81,275	職員給与と費等繰入金	81,275
2 事務費繰入金	41,268	事務費繰入金	41,268

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	585, 127	547, 388	37, 739

(項) 2 基金繰入金 62, 248

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	62, 248	14, 384	47, 864
計	62, 248	14, 384	47, 864

(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 14

(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 7

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	7	8	△1
計	7	8	△1

節		説	明
区 分	金 額		
3 介護保険料低所得者軽減対策繰入金	千円 6,270	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	千円 6,270

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 62,248	介護給付費準備基金繰入金	千円 62,248

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	第1号被保険者延滞金	千円 1
1 加算金	1	介護保険料加算金	1
1 過料	1	過料	1

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

(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, 735, 000	3, 444, 100	290, 900

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
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
区 分	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 121,557

(項) 1 総務管理費 85,092

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 84,992	千円 89,391	千円 △4,399	千円	千円	千円	千円 84,992

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	324	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	81,275
		一般職 10人	
2 給料	38,637	02 給料	38,637
		02 一般職給料	
3 職員手当等	29,555	03 職員手当等	29,555
		01 扶養手当	396
4 共済費	12,962	02 管理職手当	840
		03 地域手当	3,589
9 旅費	64	04 住居手当	360
		06 一般職通勤手当	410
11 需用費	778	08 時間外勤務手当	3,100
		13 一般職期末手当	9,681
12 役務費	822	16 勤勉手当	7,474
		17 退職手当組合負担金	3,285
13 委託料	200	18 児童手当	420
		04 共済費	12,962
14 使用料及び賃借料	1,520	02 職員共済組合負担金（一般職）	12,858
		05 地方公務員災害補償基金負担金	104
19 負担金、補助及び交付金	121	19 負担金、補助及び交付金	121
		05 職員共済組合事務費負担金	
27 公課費	9	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,372
		09 旅費	41
		02 普通旅費	
		11 需用費	587
		01 消耗品費	203
		事業用消耗品	45
		管理用消耗品	126
		参考図書	32
		04 印刷製本費	354
		封筒印刷	102
		予算書等印刷	63
		被保険者証等印刷	189
		12 法規追録代	30
		12 役務費	721
		01 郵便料等	
		14 使用料及び賃借料	23
		02 機器等使用料	9
		介護保険システム機器等使用料	
		03 複写機使用料	11
		04 その他	3
		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）	2,203
		01 報酬	324
		02 非常勤特別職報酬	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
		09 旅費	23
		02 普通旅費	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 一般管理費)							
2 連合会負担金	100	35	65				100
計	85,092	89,426	△4,334	0	0	0	85,092

(項) 2 徴収費 2,180

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 賦課徴収費	2,180	2,198	△18				2,180

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		11 需用費	148
		01 消耗品費	147
		事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	1
		12 役務費	11
		01 郵便料等	
		13 委託料	200
		04 その他	
		地域包括支援センター給付管理システム機器等保守管理等委託料	
		14 使用料及び賃借料	1,497
		02 機器等使用料	1,468
		地域包括支援センター給付管理システム機器等使用料	
		03 複写機使用料	29
		0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	142
		11 需用費	43
		01 消耗品費	20
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	18
		10 備品等修繕料	5
		12 役務費	90
		05 手数料	52
		車検等手数料	
		07 保険料	38
		自動車損害保険料	
		27 公課費	9
		01 自動車重量税	
19 負担金、補助及び交付金	100	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）	100
		19 負担金、補助及び交付金	100
		02 負担金	100
		第三者行為求償事務費負担金	68
		特別徴収経由事務負担金	26
		保険者事務共同処理負担金	6

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	554	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,473
12 役務費	1,353	11 需用費	401
		01 消耗品費	24
		事業用消耗品	
13 委託料	273	04 印刷製本費	377

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

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 賦課徴収費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,180	2,198	△18	0	0	0	2,180

(項) 3 介護認定審査会費 33,694

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 20,971	千円 17,633	千円 3,338	千円	千円	千円	千円 20,971

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		納入通知書等印刷	
		12 役務費	1,072
		01 郵便料等	
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）	707
		11 需用費	153
		01 消耗品費	43
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	110
		徴収関係印刷	
		12 役務費	281
		01 郵便料等	254
		05 手数料	26
		口座振替等手数料	16
		口座振替受付サービス処理手数料	10
		08 その他	1
		口座振替受付サービス通信料	
		13 委託料	273
		04 その他	
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	6,510	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）	20,971
		01 報酬	6,510
7 賃金	1,680	02 非常勤特別職報酬	
		介護認定審査会委員報酬	
9 旅費	32	07 賃金	1,680
		01 臨時職員賃金	
11 需用費	362	介護認定事務等臨時職員賃金	
12 役務費	12,282	09 旅費	32
		01 費用弁償	
14 使用料及び賃借料	105	11 需用費	362
		01 消耗品費	198
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	164
		封筒印刷	130
		パンフレット印刷	34
		12 役務費	12,282
		01 郵便料等	1,164
		05 手数料	11,118
		主治医意見書手数料	
		14 使用料及び賃借料	105
		03 複写機使用料	

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査等 費	千円 12,723	千円 10,068	千円 2,655	千円	千円	千円	千円 12,723
計	33,694	27,701	5,993	0	0	0	33,694

(項) 4 趣旨普及費 591

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 591	千円 376	千円 215	千円	千円	千円	千円 591
計	591	376	215	0	0	0	591

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	6,576	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	12,400
		01 報酬	6,576
9 旅費	43	02 非常勤特別職報酬 認定調査等嘱託員報酬	
11 需用費	290	09 旅費	43
12 役務費	222	02 普通旅費	
13 委託料	5,560	11 需用費	82
		01 消耗品費 事業用消耗品	
14 使用料及び賃借料	32	12 役務費	107
		01 郵便料等	
		13 委託料	5,560
		04 その他 認定調査委託料	
		14 使用料及び賃借料	32
		03 複写機使用料	25
		04 その他 駐車場使用料	7
		0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	323
		11 需用費	208
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	100
		02 燃料費	108
		12 役務費	115
		05 手数料 車検等手数料	76
		07 保険料 自動車損害保険料	39

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	591	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	591
		11 需用費	591
		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	585

3, 426, 291

介護サービス等諸費

3, 133, 079

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 1, 234, 116	千円 1, 109, 560	千円 124, 556	千円 426, 567 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	千円 千円 千円 651, 026 215, 477 25, 479 185, 611 266, 332 26, 340 2, 722 333, 211 22, 421	千円 156, 523	
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	317, 175	293, 643	23, 532	109, 630 (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	167, 317 55, 379 6, 548 47, 703 68, 449 6, 770 699 85, 637 5, 762	40, 228	
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, 426, 235	1, 326, 115	100, 120	492, 972 (国)介護給付費負担金	752, 374 249, 020	180, 889	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	1,234,116	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,234,116
		19 負担金、補助及び交付金	1,234,116
		02 負担金	1,234,116
		訪問介護	163,189
		訪問入浴介護	32,946
		訪問看護	86,288
		訪問リハビリテーション	45,391
		通所介護	309,921
		通所リハビリテーション	172,710
		福祉用具貸与	83,500
		短期入所生活介護	113,653
		短期入所療養介護	10,969
		居宅療養管理指導	46,036
		特定施設入居者生活介護	169,513
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	317,175	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）	317,175
		19 負担金、補助及び交付金	317,175
		02 負担金	317,175
		認知症対応型共同生活介護	119,451
		認知症対応型通所介護	20,091
		介護老人福祉施設入所者生活介護	35,071
		小規模多機能型居宅介護	44,616
		地域密着型通所介護	97,946
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）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
19 負担金、補助 及び交付金	1,426,235	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,426,235
		19 負担金、補助及び交付金	1,426,235

(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
(5 施設介護サービス給付費)				(国)調整交付金		29,446	
				(都)介護給付費負担金		214,506	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		307,793	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		30,442	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		3,145	
				(支)介護給付費交付金		385,083	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		25,911	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
7 居宅介護福祉用具購入費	4,364	4,015	349	1,508		2,302	554
				(国)介護給付費負担金		762	
				(国)調整交付金		90	
				(都)介護給付費負担金		656	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		942	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		93	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		10	
				(支)介護給付費交付金		1,178	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		79	
8 居宅介護住宅改修費	10,507	9,434	1,073	3,632		5,543	1,332
				(国)介護給付費負担金		1,835	
				(国)調整交付金		217	
				(都)介護給付費負担金		1,580	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,267	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		225	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 負担金	1,426,235
		介護老人福祉施設	866,217
		介護老人保健施設	492,935
		介護療養型医療施設	43,220
		特定診療費	2,530
		介護医療院	21,333
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）	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	4,364	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	4,364
		19 負担金、補助及び交付金	4,364
		02 負担金	
		福祉用具購入	
19 負担金、補助 及び交付金	10,507	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）	10,507
		19 負担金、補助及び交付金	10,507
		02 負担金	
		住宅改修	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(8 居宅介護住宅改修費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		23	
				(支)介護給付費交付金		2,837	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		191	
9 居宅介護サービス計画給付費	140,678	127,041	13,637	48,624		74,211	17,843
				(国)介護給付費負担金		24,562	
				(国)調整交付金		2,904	
				(都)介護給付費負担金		21,158	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		30,359	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3,003	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		310	
				(支)介護給付費交付金		37,983	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,556	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
計	3,133,079	2,869,812	263,267	1,082,933	0	1,652,777	397,369

(項) 2 介護予防サービス等諸費

70,675

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 43,228	千円 39,527	千円 3,701	千円 14,941	千円	千円 22,804	千円 5,483
				(国)介護給付費負担金		7,548	
				(国)調整交付金		892	
				(都)介護給付費負担金		6,501	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		9,329	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		923	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	140,678	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） 140,678 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 140,678 02 負担金 居宅介護サービス計画費
19 負担金、補助 及び交付金	1	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） 1 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 1 02 負担金 特例給付

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	43,228	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 43,228 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 43,228 02 負担金 43,228 介護予防訪問介護 1 介護予防訪問入浴介護 10 介護予防訪問看護 4,410 介護予防訪問リハビリテーション 2,552 介護予防通所介護 1 介護予防通所リハビリテーション 11,487

介護保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 介護予防サービス給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		95	
				(支)介護給付費交付金		11,672	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		785	
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	7,327	6,660	667	2,533		3,865	929
				(国)介護給付費負担金		1,279	
				(国)調整交付金		151	
				(都)介護給付費負担金		1,103	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,581	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		156	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		16	
				(支)介護給付費交付金		1,979	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		133	
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	1,703	1,348	355	588		899	216
				(国)介護給付費負担金		297	
				(国)調整交付金		35	
				(都)介護給付費負担金		256	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		368	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		36	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		4	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
			介護予防福祉用具貸与 5,301 介護予防短期入所生活介護 3,007 介護予防短期入所療養介護 111 介護予防居宅療養管理指導 3,590 介護予防特定施設入居者生活介護 12,758
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	7,327	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）	7,327
		19 負担金、補助及び交付金	7,327
		02 負担金	7,327
		介護予防認知症対応型共同生活介護 2,901 介護予防認知症対応型通所介護 1,953 介護予防小規模多機能型居宅介護 2,473	
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	1,703	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	1,703
		19 負担金、補助及び交付金	1,703
		02 負担金 福祉用具購入	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(5 介護予防福祉用具購入費)				(支)介護給付費交付金		460	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		31	
6 介護予防住宅改修費	6,034	5,714	320	2,087		3,182	765
				(国)介護給付費負担金		1,054	
				(国)調整交付金		125	
				(都)介護給付費負担金		908	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,301	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		129	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		13	
				(支)介護給付費交付金		1,629	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		110	
7 介護予防サービス計画給付費	12,380	10,657	1,723	4,280		6,529	1,571
				(国)介護給付費負担金		2,162	
				(国)調整交付金		256	
				(都)介護給付費負担金		1,862	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,670	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		264	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		27	
				(支)介護給付費交付金		3,343	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		225	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
計	70,675	63,909	6,766	24,429	0	37,282	8,964

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	6,034	0402700 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 6,034 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 6,034 02 負担金 住宅改修
19 負担金、補助 及び交付金	12,380	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） 12,380 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 12,380 02 負担金 介護予防サービス計画費
19 負担金、補助 及び交付金	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 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 1 02 負担金 特例給付

3,022

81,834

– 112 –

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 高額介護予防サービス費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(都)介護給付費負担金		38	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		53	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		5	
				(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		68	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		5	
計	81,834	75,077	6,757	28,288	0	43,168	10,378

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 9,100

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 9,050	千円 8,450	千円 600	千円 3,128	千円	千円 4,774	千円 1,148
				(国)介護給付費負担金		1,580	
				(国)調整交付金		187	
				(都)介護給付費負担金		1,361	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,953	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		193	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		20	
				(支)介護給付費交付金		2,444	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		164	
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	18		26	6
				(国)介護給付費負担金		9	
				(国)調整交付金		1	
				(都)介護給付費負担金		8	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		10	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 高額医療合算介護予防サービス費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(支)介護給付費交付金		14	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1	
計	9,100	8,500	600	3,146	0	4,800	1,154

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 128,581

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 128,330	千円 122,207	千円 6,123	千円 44,356	千円	千円 67,697	千円 16,277
				(国)介護給付費負担金		22,406	
				(国)調整交付金		2,649	
				(都)介護給付費負担金		19,301	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		27,695	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,739	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		283	
				(支)介護給付費交付金		34,649	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		2,331	
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	249	249	0	85		133	31
				(国)介護給付費負担金		43	
				(国)調整交付金		5	
				(都)介護給付費負担金		37	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		54	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		5	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		1	

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	128,330	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） 128,330 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 128,330 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 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 1 02 負担金 特例給付
19 負担金、補助 及び交付金	249	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） 249 <u>19 負担金、補助及び交付金</u> 249 02 負担金 特定入所者介護予防サービス費

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(3 特定入所者介護予防サービス費)				(支)介護給付費交付金		67	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		6	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
計	128,581	122,458	6,123	44,441	0	67,832	16,308

(款) 3 地域支援事業費 184,711

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 92,005

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・生活支援サービス事業費	91,990	78,571	13,419	33,796		46,696	11,498
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		20,523	
				(国)保険者機能強化推進交付金		1,775	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		11,498	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		19,892	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,967	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		24,837	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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	
	千円	千円
11 需用費	135	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課） 17,820
12 役務費	4	12 役務費 2 01 郵便料等
13 委託料	5,966	13 委託料 1,538 04 その他 1,538 短期集中訪問型サービス委託料 864 家事援助訪問型サービス委託料 674
14 使用料及び賃 借料	25	19 負担金、補助及び交付金 16,280 02 負担金 訪問型サービス費
19 負担金、補助 及び交付金	85,860	0406700 通所型サービスに要する経費（高齢福祉介護課） 64,049 11 需用費 135 01 消耗品費 135 事業用消耗品 42 管理用消耗品 93 12 役務費 2 01 郵便料等 13 委託料 4,212 04 その他 4,212 短期集中通所型サービス委託料 3,380 介護予防リーダー研修委託料 832 14 使用料及び賃借料 25 04 その他 有料道路通行料 19 負担金、補助及び交付金 59,675 02 負担金 58,700 通所型サービス費 03 補助・助成金 975 通所型サービス事業補助金

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 介護予防・生活支援サービス事業費)							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15	24	△9	5 (国)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3 (都)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 3 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1 (支)地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4	8	2	
計	92,005	78,595	13,410	33,801	0	46,704	11,500

(項) 2 一般介護予防事業費 11,104

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予防事業費	11,104	12,299	△1,195	7,908 (国)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） (国)保険者機能強化推進交付金 458 (都)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 700	2,496 1,250	700	700

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		0406800 介護予防ケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課）	
			9,754
		19 負担金、補助及び交付金	9,754
		02 負担金	
		介護予防ケアマネジメント費	
		0406900 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	216
		13 委託料	216
		04 その他	
		審査支払委託料	
		0407000 高額介護予防サービス等に要する経費（高齢福祉介護課）	
			151
		19 負担金、補助及び交付金	151
		02 負担金	151
		高額医療合算介護予防サービス費	32
		高額介護予防サービス費	119
9 旅費	4	0407200 介護予防事業に関するケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課）	15
11 需用費	6	09 旅費	4
		02 普通旅費	
12 役務費	5	11 需用費	6
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		12 役務費	5
		01 郵便料等	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	4,310	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	9,327
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,452	02 給料	4,310
		02 一般職給料	
4 共済費	1,552	03 職員手当等	3,452
		01 扶養手当	312
8 報償費	150	03 地域手当	416
		06 一般職通勤手当	51
9 旅費	21	08 時間外勤務手当	300

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 一般介護予防事業費)				(都)介護予防による地域づくり推進員配置事業補助金		5,500	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		894	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		89	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,513	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	264	13 一般職期末手当	1,132
		16 勤勉手当	874
12 役務費	157	17 退職手当組合負担金	367
		04 共済費	1,552
13 委託料	1,185	02 職員共済組合負担金（一般職）	
		19 負担金、補助及び交付金	13
19 負担金、補助及び交付金	13	05 職員共済組合事務費負担金	
		0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）	174
		11 需用費	27
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		12 役務費	147
		01 郵便料等	
		0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,010
		08 報償費	150
		01 報償金等	150
		介護予防に関する講演会講師謝礼	45
		介護の日講演会等講師謝礼	45
		認知症予防ファシリテーター活動費	60
		11 需用費	163
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		12 役務費	8
		01 郵便料等	
		13 委託料	689
		04 その他	
		転倒骨折予防教室事業委託料	
		0407600 地域介護予防活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	44
		11 需用費	42
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		12 役務費	2
		01 郵便料等	
		0407700 一般介護予防事業評価事業に要する経費（高齢福祉介護課）	53
		09 旅費	21
		02 普通旅費	
		11 需用費	32
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		0408200 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	496
		13 委託料	496
		04 その他	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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	
(1 一般介護予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,104	12,299	△1,195	7,908	0	2,496	700

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 81,602

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 権利擁護事業費	千円 51	千円 55	千円 △4	千円 29	千円	千円 12	千円 10
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		19	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		10	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		11	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	52	68	△16	42			10
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		19	
				(国)保険者機能強化推進交付金		13	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		10	
3 包括的支援事業	57,000	48,500	8,500	33,734		12,294	10,972
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		21,945	
				(国)保険者機能強化推進交付金		817	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		10,972	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		11,188	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,106	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		住民主体の通いの場立上げ支援事業委託料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 報償費	30	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課） 51
		08 報償費 30
11 需用費	14	01 報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼
19 負担金、補助 及び交付金	7	11 需用費 14
		04 印刷製本費 パンフレット印刷
		19 負担金、補助及び交付金 7
		02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料
8 報償費	40	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） 7
11 需用費	5	19 負担金、補助及び交付金 7
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） 45
		08 報償費 40
		01 報償金等 講師謝礼
		11 需用費 5
		01 消耗品費 事業用消耗品
13 委託料	57,000	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） 57,000
		13 委託料 57,000
		04 その他 地域包括支援センター委託料

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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 任意事業費	千円 2,017	千円 1,749	千円 268	千円 1,629 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	千円	千円 778 463 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 388	千円 388
5 在宅医療・介護連携推進事業	4,204	3,810	394	3,406 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,595 (国)保険者機能強化推進交付金 953 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 798 (都)区市町村在宅療養推進事業補助金 60	798

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	965	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	341
8 報償費	100	08 報償費	100
11 需用費	257	01 報償金等 講師謝礼	
12 役務費	210	11 需用費	141
13 委託料	358	01 消耗品費	141
14 使用料及び賃借料	27	事業用消耗品	12
		認知症サポーター養成テキスト	129
		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	0405650 介護給付適正化事業に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	1,676
		07 賃金	965
		01 臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金	
		11 需用費	116
		01 消耗品費	97
		事業用消耗品	67
		管理用消耗品	30
		04 印刷製本費	19
		封筒印刷	
		12 役務費	210
		01 郵便料等	
		13 委託料	358
		04 その他	358
		指定市町村事務受託法人実地指導委託料	130
		住宅改修・福祉用具等給付適正化事業委託料	228
		14 使用料及び賃借料	27
		04 その他 介護保険関連法令システム等使用料	
8 報償費	600	0407800 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（高齢福祉介護課）	4,204
11 需用費	352	08 報償費	600
12 役務費	11	01 報償金等 在宅医療・介護連携推進会議委員等謝礼	
13 委託料	3,144	11 需用費	352
19 負担金、補助及び交付金	97	01 消耗品費	5
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	347
		資源マップ印刷	
		12 役務費	11
		01 郵便料等	
		13 委託料	3,144
		04 その他	3,144
		在宅医療・介護連携支援センター委託料	3,084
		I C T多職種ネットワーク運用業務委託料	60
		19 負担金、補助及び交付金	97
		02 負担金	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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
(5 在宅医療・介護連携推進事業)							
6 生活支援体制整備事業費	3,761	3,717	44	2,223 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		814 1,448 51 724 741 73	724
7 認知症総合支援事業費	10,560	10,232	328	6,564 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,832 4,003 559 2,002 1,667 165	2,164

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		西多摩地域広域行政圏協議会負担金	
2 給料	2,212	0406400 職員人件費に要する経費（職員課） 再任用職員 1人	3,539
3 職員手当等	854	02 給料	2,212
4 共済費	473	02 一般職給料	
11 需用費	95	03 職員手当等	854
13 委託料	127	03 地域手当	200
		06 一般職通勤手当	155
		13 一般職期末手当	294
		16 勤勉手当	205
		04 共済費	473
		06 再任用職員社会保険料	
		0407900 生活支援体制整備事業に要する経費（高齢福祉介護課）	222
		11 需用費	95
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		13 委託料	127
		04 その他 生活支援サポーター養成研修委託料	
2 給料	4,052	0406500 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人	7,963
3 職員手当等	2,668	02 給料	4,052
4 共済費	1,230	02 一般職給料	
8 報償費	270	03 職員手当等	2,668
9 旅費	4	03 地域手当	365
11 需用費	222	08 時間外勤務手当	200
12 役務費	9	13 一般職期末手当	992
13 委託料	1,885	16 勤勉手当	766
		17 退職手当組合負担金	345
		04 共済費	1,230
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		19 負担金、補助及び交付金	13
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助 及び交付金	220	0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	2,597
		08 報償費	270
		01 報償金等 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
		09 旅費	4
		02 普通旅費	
		11 需用費	222
		01 消耗品費 事業用消耗品	57
		04 印刷製本費 認知症ケアパス印刷	165
		12 役務費	9

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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	
(7 認知症総合支援事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 地域ケア会議推進事業	3,957	645	3,312	3,196 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (国)保険者機能強化推進交付金 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,524 911 761	761
0 介護予防ケアマネジメント事業費	0	15,082	△15,082				
0 総合相談事業費	0	4,598	△4,598				
計	81,602	88,456	△6,854	50,823	0	14,952	15,827

(款) 4 基金積立金 140

(項) 1 基金積立金 140

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 140	千円 144	千円 △4	千円 (財)介護給付費準備基金預金	千円 金利子	千円 140 140	千円
計	140	144	△4	0	0	140	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		01 郵便料等
		13 委託料 1,885
		04 その他
		認知症初期集中支援チーム業務委託料
		19 負担金、補助及び交付金 207
		03 補助・助成金
		認知症カフェ運営事業補助金
1 報酬	3,389	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課） 3,957
		01 報酬 3,389
8 報償費	555	02 非常勤特別職報酬
		介護支援専門員等報酬
9 旅費	4	08 報償費 555
		01 報償金等 555
11 需用費	5	講師謝礼 60
		地域ケア会議委員謝礼 495
12 役務費	4	09 旅費 4
		02 普通旅費
		11 需用費 5
		01 消耗品費
		事業用消耗品
		12 役務費 4
		01 郵便料等

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	140	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） 140
		25 積立金 140
		03 特定目的基金積立金
		介護給付費準備基金積立金

(款) 5 諸支出金 1,301

(項) 1 償還金及び還付加算金 1,300

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,300	千円 1,300	千円 0	千円 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,300 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,172 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 116 12	千円	千円	千円
計	1,300	1,300	0	0	0	1,300	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

(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 3,735,000	千円 3,444,100	千円 290,900	千円 1,276,814	千円 0	千円 1,873,044	千円 585,142

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	1,300	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課） 1,100 23 償還金、利子及び割引料 1,100 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
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	1	0406000 繰出金（高齢福祉介護課） 1 28 繰出金 1 03 その他 一般会計繰出金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 人、千円)

区 分		職員数	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	32	16,799				16,799		16,799	
	計	32	16,799	0	0	0	16,799	0	16,799	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	33	16,765				16,765		16,765	
	計	33	16,765	0	0	0	16,765	0	16,765	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	△ 1	34				34		34	
	計	△ 1	34	0	0	0	34	0	34	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	12 (1)	0	49,211	36,529	85,740	16,364	102,104	
前 年 度	14 (2)	0	56,903	41,504	98,407	18,507	116,914	
比 較	△ 2 (△1)	0	△ 7,692	△ 4,975	△ 12,667	△ 2,143	△ 14,810	

() 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	708	840	4,570	360	616	0
	前 年 度	888	840	5,866	540	590	0
	比 較	△ 180	0	△ 1,296	△ 180	26	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜 間 勤 務 手当	期末・勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	3,600	0	21,418	3,997	420	36,529
	前 年 度	3,920	0	23,845	4,415	600	41,504
	比 較	△ 320	0	△ 2,427	△ 418	△ 180	△ 4,975

(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	△ 7,692	1. 昇給に伴う増加分	575		平均昇給率 1.74%														
		2. その他の増減分	△ 8,267		職員の異動状況等 <table><tr><td></td><td>在職する職員</td><td>増 減</td><td>合 計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>14人(2)</td><td>△2人(△1)</td><td>12人(1)</td></tr><tr><td>前年度</td><td>15人(2)</td><td>△1人(0)</td><td>14人(2)</td></tr><tr><td>比 較</td><td>△1人(0)</td><td></td><td>△2人(△1)</td></tr></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	14人(2)	△2人(△1)	12人(1)	前年度	15人(2)	△1人(0)	14人(2)	比 較	△1人(0)
	在職する職員	増 減	合 計																
本年度	14人(2)	△2人(△1)	12人(1)																
前年度	15人(2)	△1人(0)	14人(2)																
比 較	△1人(0)		△2人(△1)																
職 員 手 当 等	△ 4,975	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 3,723	地域手当 △ 1,296 期末・勤勉手当 △ 2,427	地域手当 支給率10%→9% 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月 (0.10月) 再任用職員 2.35月→2.40月 (0.05月)														
		2. その他の増減分	△ 1,252	扶養手当 △ 180 管理職手当 0 住居手当 △ 180 通勤手当 26 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 320 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 418 児童手当 △ 180															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円、歳)

区	分	一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	313,121	
	平均給与月額	361,976	
	平均年齢	42.2	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	305,519	
	平均給与月額	352,371	
	平均年齢	41.1	

(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	144,600	142,000	一般職 148,600
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	182,700		総合職 185,200 一般職 180,700

(平成31年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人、%)

区分	平成31年1月1日現在				平成30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
5級	0 ()	0.0 ()			0 ()	0.0 ()		
4級	1 ()	7.1 ()			1 ()	6.7 ()		
3級	2 ()	14.3 ()	()	()	3 ()	20.0 ()	()	()
2級	6 (2)	42.9 (100)	()	()	6 (2)	40.0 (100)	()	()
1級	5 ()	35.7 ()	()	()	5 ()	33.3 ()	()	()
合計	14 (2)	100 (100)	()	()	15 (2)	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)
5 級	部長及びこれに相当する職務	
4 級	課長及びこれに相当する職務	
3 級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2 級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1 級	係員の職務	2 級又は 3 級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率		支 給 率	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	2.15(1.075)	2.35(1.275)	4.5(2.35)	有	
前 年 度	2.15(1.075)	2.35(1.275)	4.5(2.35)	有	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.325(1.25)	4.45(2.325)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成31年1月1日現在)

オ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市 の 支 給 率 等	23.0	30.5	43.0	43.0	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算) 及び調整額

(平成31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	14(2)
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

(平成31年1月1日現在)

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31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)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)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)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)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 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(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31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 31 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 31 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 931,500 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。

（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 31 年 2 月 27 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 1
	1 手数料	1
2 国庫支出金		72,900
	1 国庫補助金	72,900
3 都支出金		31,500
	1 都補助金	31,500
4 財産収入		1,431
	1 財産運用収入	1,431
5 繰入金		625,661
	1 一般会計繰入金	625,661
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		6
	1 市預金利子	5
	2 雑入	1
8 市債		200,000
	1 市債	200,000
歳 入 合 計		931,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 97,334
	1 総務管理費	97,334
2 事業費		694,951
	1 事業費	694,951
3 公債費		139,214
	1 公債費	139,214
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		931,500

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	200,000	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	200,000			

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 使用料及び手数料	1	0	1
2 国庫支出金	72,900	79,500	△6,600
3 都支出金	31,500	27,000	4,500
4 財産収入	1,431	1,431	0
5 繰入金	625,661	660,465	△34,804
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	6	3	3
8 市債	200,000	420,000	△220,000
歳 入 合 計	931,500	1,188,400	△256,900

(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	97,334	162,331	△64,997
2 事業費	694,951	888,808	△193,857
3 公債費	139,214	137,260	1,954
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	931,500	1,188,400	△256,900

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 2	千円 97,332
104,400	200,000	1,431	389,120
0	0	0	139,214
0	0	0	1
104,400	200,000	1,433	625,667

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 1

(項) 1 手数料 1

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	1	0	1
計	1	0	1

(款) 2 国庫支出金 72,900

(項) 1 国庫補助金 72,900

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	72,900	79,500	△6,600
計	72,900	79,500	△6,600

(款) 3 都支出金 31,500

(項) 1 都補助金 31,500

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	31,500	27,000	4,500
計	31,500	27,000	4,500

(款) 4 財産収入 1,431

(項) 1 財産運用収入 1,431

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	1,431	1,431	0
計	1,431	1,431	0

(款) 5 繰入金 625,661

(項) 1 一般会計繰入金 625,661

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	625,661	660,465	△34,804
計	625,661	660,465	△34,804

(款) 6 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

節		説	明
区 分	金 額		
1 手数料	千円 1	証明手数料	千円 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木費補助金	千円 72,900	社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 社会資本整備総合交付金（道路事業）	千円 9,900 63,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木費補助金	千円 31,500	土地区画整理事業補助金	千円 31,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通財産貸付 収入	千円 1,431	土地貸付料	千円 1,431

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 625,661	一般会計繰入金	千円 625,661

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計

(款) 7 諸収入 6
(項) 1 市預金利子 5

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	5	2	3
計	5	2	3

(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

(款) 8 市債 200,000
(項) 1 市債 200,000

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	200,000	420,000	△220,000
計	200,000	420,000	△220,000

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
	931,500	1,188,400	△256,900

節		説	明
区 分	金 額		
1 市預金利子	千円 5	歳計現金預金利子	千円 5

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 1	資料等複写代金	千円 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地区画整理事業債	千円 200,000	土地区画整理事業債	千円 200,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 97,334

(項) 1 総務管理費 97,334

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	97,334	162,331	△64,997			2	97,332
				(使)証明手数料		1	
				(諸)資料等複写代金		1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	475	0800100 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 9人、再任用職員 1人 93,052
2 給料	43,386	02 給料 43,386 02 一般職給料
3 職員手当等	34,795	03 職員手当等 34,795 01 扶養手当 780 02 管理職手当 3,936 03 地域手当 4,330 04 住居手当 360 06 一般職通勤手当 339 08 時間外勤務手当 2,320 13 一般職期末手当 10,812 16 勤勉手当 8,307 17 退職手当組合負担金 3,251 18 児童手当 360
4 共済費	14,750	04 共済費 14,750 02 職員共済組合負担金（一般職） 14,670 05 地方公務員災害補償基金負担金 80
9 旅費	321	19 負担金、補助及び交付金 121 05 職員共済組合事務費負担金
11 需用費	1,070	
12 役務費	540	
13 委託料	426	
14 使用料及び賃借料	92	
15 工事請負費	1,254	
19 負担金、補助及び交付金	225	0800200 審議会・評価員に要する経費（区画整理総務課） 528 01 報酬 475 02 非常勤特別職報酬 475 審議会会長報酬 52 審議会委員報酬 396 評価員報酬 27 09 旅費 19 01 費用弁償 11 需用費 20 01 消耗品費 管理用消耗品 14 使用料及び賃借料 14 03 複写機使用料
		0800300 羽村駅西口土地区画整理事業の事務に要する経費（区画整理推進課） 1,478 09 旅費 302 02 普通旅費 11 需用費 340 01 消耗品費 261 管理用消耗品 215 参考図書 46 04 印刷製本費 58 予算書等印刷 12 法規追録代 21 12 役務費 494 01 郵便料等 231 02 電話料 262 05 手数料 1 登記等印紙料

(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	97,334	162,331	△64,997	0	0	2	97,332

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		13 委託料 160
		04 その他 情報紙配布委託料
		14 使用料及び賃借料 78
		03 複写機使用料 48
		04 その他 30 有料道路通行料
		19 負担金、補助及び交付金 104
		02 負担金 104 公社関係市町村連絡協議会負担金 10 区画整理セミナー負担金 32 街づくり区画整理協会負担金 57 東京土地区画整理事業推進連盟分担金 5
		0800410 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（建築課、区画整理推進課） 2,144
		11 需用費 607
		05 電気料 524
		07 水道料 46
		08 下水道料 7
		09 施設修繕料 30 羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料
		12 役務費 17
		05 手数料 3 廃棄物処理手数料
		07 保険料 14 火災保険料
		13 委託料 266
		02 施設維持管理委託料 266 清掃委託料 75 警備委託料 98 空調設備保守点検委託料 60 自動扉保守点検委託料 33
		15 工事請負費 1,254
		01 投資的工事費 羽村駅西口土地区画整理事務所空調機取替工事
		0800500 庁用自動車管理に要する経費（区画整理推進課） 132
		11 需用費 103
		01 消耗品費 33 庁用自動車用消耗品
		02 燃料費 70
		12 役務費 29
		05 手数料 16 車検等手数料
		07 保険料 13 自動車損害保険料

(款) 2 事業費 694,951
(項) 1 事業費 694,951

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 694,951	千円 888,808	千円 △193,857	千円 104,400 (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 200,000	千円 1,431 9,900 63,000 31,500 200,000 1,431	千円 389,120
計	694,951	888,808	△193,857	104,400	200,000	1,431	389,120

(款) 3 公債費 139,214
(項) 1 公債費 139,214

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	千円 124,706	千円 123,707	千円 999	千円	千円	千円	千円 124,706
2 利子	14,508	13,553	955				14,508
計	139,214	137,260	1,954	0	0	0	139,214

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	423	0800600 羽村駅西口土地区画整理事業の管理に要する経費（区画整理推進課） 9,451
12 役務費	24	11 需用費 423
13 委託料	694,504	01 消耗品費 管理用消耗品 170
		02 燃料費 5
		05 電気料 248
		12 役務費 24
		07 保険料 火災保険料
		13 委託料 9,004
		04 その他 9,004
		看板制作等委託料 63
		廃棄物等収集運搬処理業務委託料 26
		除草等委託料 8,915
		0800700 羽村駅西口土地区画整理事業の事業委託に要する経費（区画整理推進課） 685,500
		13 委託料 685,500
		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	124,706	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理推進課） 124,706
23 償還金、利子及び割引料	14,508	23 償還金、利子及び割引料 124,706
		02 地方債元金償還金 土地区画整理事業債
		0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理推進課） 14,382
		23 償還金、利子及び割引料 14,382
		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（区画整理推進課） 126
		23 償還金、利子及び割引料 126
		04 一時借入金利子

(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 931,500	千円 1,188,400	千円 △256,900	千円 104,400	千円 200,000	千円 1,433	千円 625,667

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1	0801200 繰出金（区画整理推進課）	千円 1
		28 繰出金	1
		03 その他	
		一般会計繰出金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 人、千円)

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 当	計			
本 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	13	475				475		475	
	計	13	475	0	0	0	475	0	475	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	21	581				581		581	
	計	21	581	0	0	0	581	0	581	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	△ 8	△ 106				△ 106		△ 106	
	計	△ 8	△ 106	0	0	0	△ 106	0	△ 106	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	9 (1)	0	43,386	34,795	78,181	14,871	93,052	
前 年 度	9 (1)	0	42,834	34,707	77,541	14,951	92,492	
比 較	0 (0)	0	552	88	640	△ 80	560	

() 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	780	3,936	4,330	360	339	0
	前 年 度	852	3,936	4,763	360	339	0
	比 較	△ 72	0	△ 433	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	本 年 度	2,320	0	19,119	3,251	360	34,795
	前 年 度	2,352	0	18,481	3,204	420	34,707
	比 較	△ 32	0	638	47	△ 60	88

(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	552	1．昇給に伴う増加分	448		平均昇給率 1.74%															
		2．その他の増減分	104		職員の異動状況等 <table><tr><td></td><td>在職する職員</td><td>増 減</td><td>合 計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>9人(1)</td><td>0人(0)</td><td>9人(1)</td></tr><tr><td>前年度</td><td>9人(1)</td><td>0人(0)</td><td>9人(1)</td></tr><tr><td>比 較</td><td>0人(0)</td><td></td><td>0人(0)</td></tr></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	9人(1)	0人(0)	9人(1)	前年度	9人(1)	0人(0)	9人(1)	比 較	0人(0)	
	在職する職員	増 減	合 計																	
本年度	9人(1)	0人(0)	9人(1)																	
前年度	9人(1)	0人(0)	9人(1)																	
比 較	0人(0)		0人(0)																	
職 員 手 当 等	88	1．制度改正等に伴う増減分	205	地域手当 △ 433 期末・勤勉手当 638	地域手当 支給率10%→9% 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月 (0.10月) 〔 再任用職員 2.35月→2.40月 (0.05月) 〕															
		2．その他の増減分	△ 117	扶養手当 △ 72 管理職手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 32 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 47 児童手当 △ 60																

(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31年1月1日現在	平均給料月額	350,878	
	平均給与月額	428,177	
	平均年齢	42.9	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	345,144	
	平均給与月額	434,314	
	平均年齢	41.9	

(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	144,600	142,000	一般職 148,600
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	182,700		総合職 185,200 一般職 180,700

(平成31年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人、%)

区分	平成31年1月1日現在				平成30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
5級	1 (1)	11.1 (100)			1 (1)	11.1 (100)		
4級	2 ()	22.2 ()			2 ()	22.2 ()		
3級	3 ()	33.4 ()	()	()	3 ()	33.4 ()	()	()
2級	0 ()	0.0 ()	()	()	0 ()	0.0 ()	()	()
1級	3 ()	33.3 ()	()	()	3 ()	33.3 ()	()	()
合計	9 (1)	100 (100)	()	()	9 (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)
5 級	部長及びこれに相当する職務	
4 級	課長及びこれに相当する職務	
3 級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2 級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1 級	係員の職務	2 級又は 3 級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率		支 給 率	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	2.15(1.075)	2.35(1.275)	4.5(2.35)	有	
前 年 度	2.15(1.075)	2.35(1.275)	4.5(2.35)	有	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.325(1.25)	4.45(2.325)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成31年1月1日現在)

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	23.0	30.5	43.0	43.0	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算) 及び調整額

(平成31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

(平成31年1月1日現在)

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31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)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)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)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)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 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(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31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29年度設定	2,086,100	平成30年度	994,000

(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31年度	1,092,100	511,000	200,000		381,100

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	2,168,098	2,464,392	200,000	124,706	2,539,686
(1) 土 木 債	2,168,098	2,464,392	200,000	124,706	2,539,686
合 計	2,168,098	2,464,392	200,000	124,706	2,539,686

下 水 道 事 業 会 計

平成 3 1 年度羽村市下水道事業会計予算

平成 3 1 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 1,279,800 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 3 0 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 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。

平成 3 1 年 2 月 2 7 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 633,960
	1 使用料	633,920
	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		480
	1 都補助金	480
4 財産収入		48
	1 財産売払収入	48
5 繰入金		402,424
	1 一般会計繰入金	402,424
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,587
	1 市預金利子	2
	2 雑入	1,585
8 市債		231,700
	1 市債	231,700
歳 入 合 計		1,279,800

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 631,366
	1 総務管理費	631,366
2 事業費		185,189
	1 下水道事業費	185,189
3 公債費		462,244
	1 公債費	462,244
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		1,279,800

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	平成32年度	8,672

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	95,200	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	123,000			
公営企業会計適用債	13,500			借入のときより10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	231,700			

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	633,960	650,433	△16,473
2 国庫支出金	9,600	9,350	250
3 都支出金	480	932	△452
4 財産収入	48	48	0
5 繰入金	402,424	411,597	△9,173
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,587	2,239	△652
8 市債	231,700	231,500	200
歳 入 合 計	1,279,800	1,306,100	△26,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	631,366	643,473	△12,107
2 事業費	185,189	187,063	△1,874
3 公債費	462,244	474,563	△12,319
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,279,800	1,306,100	△26,300

本年度予算額の財源内訳			
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
10,080	93,400	494,821	33,065
0	138,300	23,865	23,024
0	0	115,909	346,335
0	0	1	0
0	0	1,000	0
10,080	231,700	635,596	402,424

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 633,960

(項) 1 使用料 633,920

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	633,920	650,393	△16,473
計	633,920	650,393	△16,473

(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	9,350	250
計	9,600	9,350	250

(款) 3 都支出金 480

(項) 1 都補助金 480

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	480	932	△452
計	480	932	△452

(款) 4 財産収入 48

(項) 1 財産売払収入 48

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	48	48	0
計	48	48	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 633,120	現年度分 調定見込額：634,389千円 収入歩合：99.8%	千円 633,120
2 滞納繰越分	800	滞納繰越分	800

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

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道整備費	千円 480	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金	千円 480

節		説	明
区 分	金 額		
1 物品売払収入	千円 48	物品売払収入	千円 48

(款) 5 繰入金 402,424
 (項) 1 一般会計繰入金 402,424

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	402,424	411,597	△9,173
計	402,424	411,597	△9,173

(款) 6 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) 7 諸収入 1,587
 (項) 1 市預金利子 2

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	2	3	△1
計	2	3	△1

(項) 2 雑入 1,585

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1,585	2,236	△651
計	1,585	2,236	△651

(款) 8 市債 231,700
 (項) 1 市債 231,700

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	231,700	231,500	200
計	231,700	231,500	200

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 402, 424	一般会計繰入金	千円 402, 424

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 市預金利子	千円 2	歳計現金預金利子	千円 2

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 1, 585	流域下水道事業に対する基地負担分	千円 1, 585

節		説	明
区 分	金 額		
1 流域下水道事業債	千円 95, 200	流域下水道事業債	千円 95, 200
2 公共下水道事業債	123, 000	公共下水道事業債	123, 000
3 公営企業会計適用債	13, 500	公営企業会計適用債	13, 500

下水道事業会計

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, 279, 800	1, 306, 100	△26, 300

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 631,366

(項) 1 総務管理費 631,366

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 129,325	千円 119,385	千円 9,940	千円	千円	千円	千円
				(債)公営企業会計適用債	13,500	109,874	5,951
				(使)現年度分		13,500	
				(使)滞納繰越分		109,074	
						800	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	12,211	0700100 職員人件費に要する経費（職員課）	27,122
		一般職 3人	
3 職員手当等	10,582	02 給料	12,211
		02 一般職給料	
4 共済費	4,292	03 職員手当等	10,582
		01 扶養手当	456
9 旅費	30	02 管理職手当	840
		03 地域手当	1,216
11 需用費	479	04 住居手当	180
		08 時間外勤務手当	970
12 役務費	246	13 一般職期末手当	3,251
		16 勤勉手当	2,511
13 委託料	67,910	17 退職手当組合負担金	1,038
		18 児童手当	120
14 使用料及び賃借料	1,299	04 共済費	4,292
		02 職員共済組合負担金（一般職）	4,231
19 負担金、補助及び交付金	7,788	05 地方公務員災害補償基金負担金	61
		19 負担金、補助及び交付金	37
		05 職員共済組合事務費負担金	
23 償還金、利子及び割引料	300	0700200 一般管理に要する経費（上下水道業務課）	101,900
		09 旅費	30
		02 普通旅費	
27 公課費	24,188	11 需用費	317
		01 消耗品費	180
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	83
		予算書等印刷	
		12 法規追録代	54
		12 役務費	114
		01 郵便料等	10
		07 保険料	104
		下水道賠償責任保険料	
		13 委託料	67,910
		04 その他	67,910
		下水道使用料徴収事務委託料	54,336
		地方公営企業法適用業務委託料	10,844
		地方公営企業会計システム導入委託料	2,730
		14 使用料及び賃借料	1,299
		01 土地・建物賃借料	1,251
		水道事務所借上料	
		03 複写機使用料	43
		04 その他	5
		有料道路通行料	
		19 負担金、補助及び交付金	7,751
		02 負担金	5,219
		日本下水道協会負担金	190
		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

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
(1 一般管理費)							
2 維持管理費	502,041	524,088	△22,047	10,080	79,900	384,947	27,114
				(国)公共下水道整備費		9,600	
				(都)公共下水道整備費		480	
				(債)公共下水道事業債		79,900	
				(使)現年度分		384,859	
				(使)手数料		40	
				(財)物品売払収入		48	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		水道事業事務費負担金 4,929
		03 補助・助成金 2,532
		各戸雨水浸透施設助成事業
		23 償還金、利子及び割引料 300
		01 償還金・返還金
		下水道使用料過年度還付金
		27 公課費 24,179
		02 消費税及び地方消費税
		0700300 庁用自動車管理に要する経費（上下水道設備課） 303
		11 需用費 162
		02 燃料費 108
		10 備品等修繕料 54
		12 役務費 132
		05 手数料 97
		車検等手数料
		07 保険料 35
		自動車損害保険料
		27 公課費 9
		01 自動車重量税
11 需用費	1,028	0700400 公共下水道維持管理に要する経費（上下水道設備課） 205,681
12 役務費	8	11 需用費 1,028
13 委託料	22,619	01 消耗品費 82
14 使用料及び賃借料	707	管理用消耗品
15 工事請負費	174,713	05 電気料 654
16 原材料費	6,508	09 施設修繕料 292
18 備品購入費	74	施設維持補修修繕
19 負担金、補助及び交付金	296,384	12 役務費 8
		08 その他
		故障通知メール配信料
		13 委託料 22,619
		02 施設維持管理委託料 6,858
		マンホールポンプ保守点検等委託料 968
		管渠清掃等委託料 5,890
		04 その他 15,761
		水質検査委託料 2,243
		下水道台帳補正委託料 1,917
		ガス測定器点検委託料 94
		あきる野市への管渠維持管理委託料 1,545
		量水器交換委託料 94
		污水管長寿命化TVカメラ調査委託料 5,400
		下水道ストックマネジメント計画策定業務委託料 4,468
		14 使用料及び賃借料 707
		02 機器等使用料
		マイクロフィルムリーダー使用料
		15 工事請負費 174,713
		02 維持補修等工事費 174,713
		管渠・マンホール等補修工事 60,397
		公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事 34,396

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	631,366	643,473	△12,107	10,080	93,400	494,821	33,065

(款) 2 事業費 185,189

(項) 1 下水道事業費 185,189

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 76,863	千円 139,177	千円 △62,314	千円	千円	千円	千円
				(債)公共下水道事業債	43,100	10,739	23,024
				(使)現年度分		43,100	
						10,739	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		污水管長寿命化内面補修工事 79,920
		16 原材料費 6,508
		01 営繕用原材料
		18 備品購入費 74
		03 事業用備品
		量水器
		19 負担金、補助及び交付金 24
		02 負担金
		西住宅地区周辺排水路維持管理負担金
		0700500 流域下水道維持管理に要する経費（上下水道業務課） 296,360
		19 負担金、補助及び交付金 296,360
		02 負担金 296,360
		多摩川上流流域下水道維持管理負担金 294,136
		多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金 2,224

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	5,848	0700600 職員人件費に要する経費（職員課） 12,756
		一般職 1人、再任用職員 1人
3 職員手当等	5,028	02 給料 5,848
		02 一般職給料
4 共済費	1,855	03 職員手当等 5,028
		01 扶養手当 396
9 旅費	41	03 地域手当 562
		06 一般職通勤手当 51
11 需用費	111	08 時間外勤務手当 1,250
		13 一般職期末手当 1,192
13 委託料	8,547	16 勤勉手当 894
		17 退職手当組合負担金 263
14 使用料及び賃借料	1,047	18 児童手当 420
		04 共済費 1,855
		02 職員共済組合負担金（一般職）
15 工事請負費	43,319	19 負担金、補助及び交付金 25
		05 職員共済組合事務費負担金
19 負担金、補助及び交付金	10,517	0700700 公共下水道建設に要する経費（上下水道設備課） 64,107
		09 旅費 41
22 補償、補填及び賠償金	550	02 普通旅費
		11 需用費 111
		01 消耗品費 80
		管理用消耗品 40
		参考図書 40

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	108,326	47,886	60,440	(債)流域下水道事業債 (使)現年度分 (諸)流域下水道事業に対する基地負担分	95,200	13,126 95,200 11,541 1,585	
計	185,189	187,063	△1,874	0	138,300	23,865	23,024

(款) 3 公債費 462,244
(項) 1 公債費 462,244

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 369,056	千円 373,630	千円 △4,574	千円 (使)現年度分	千円	千円 91,521 91,521	千円 277,535
2 利子	93,188	100,933	△7,745	(使)現年度分 (諸)歳計現金預金利子		24,388 24,386 2	68,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		11 被服購入費	31
		13 委託料	8,547
		01 投資的委託料	8,547
		都道掘削復旧監督事務費	60
		区画道路第13号東排水区雨水管布設工事委託料	8,487
		14 使用料及び賃借料	1,047
		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	43,319
		01 投資的工事費	43,319
		污水管布設工事等	14,421
		多摩川第6排水分区雨水管布設工事	20,798
		災害時仮設トイレ用污水桝設置工事	8,100
		19 負担金、補助及び交付金	10,492
		02 負担金	
		都道第29号立川青梅線（奥多摩街道）雨水管布設工事負担金	
		22 補償、補填及び賠償金	550
		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	108,326	0700800 流域下水道建設に要する経費（上下水道業務課）	108,326
		19 負担金、補助及び交付金	108,326
		02 負担金	108,326
		多摩川上流流域下水道事業負担金	107,284
		多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金	1,042

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	369,056	0700900 借入金元金償還に要する経費（上下水道業務課）	369,056
		23 償還金、利子及び割引料	369,056
		02 地方債元金償還金	369,056
		公共下水道事業債	221,051
		流域下水道事業債	148,005
23 償還金、利子及び割引料	93,188	0701000 借入金利子償還に要する経費（上下水道業務課）	93,066
		23 償還金、利子及び割引料	93,066
		03 地方債利子償還金	93,066
		公共下水道事業債	59,087
		流域下水道事業債	33,755
		公営企業会計適用債	224

下水道事業会計

(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	462, 244	474, 563	△12, 319	0	0	115, 909	346, 335

(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 (越)繰越金	千円	千円 1 1	千円
計	1	1	0	0	0	1	0

(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 1, 000	千円
計	1, 000	1, 000	0	0	0	1, 000	0

歳出合計

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円 1, 279, 800	千円 1, 306, 100	千円 △26, 300	千円 10, 080	千円 231, 700	千円 635, 596	千円 402, 424

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		0701100 一時借入金利子償還に要する経費（上下水道業務課）
		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（上下水道業務課）
		1
		28 繰出金
		1
		03 その他
		一般会計繰出金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	4 (1)	0	18,059	15,610	33,669	6,209	39,878	
前 年 度	4 (1)	0	18,311	15,075	33,386	6,298	39,684	
比 較	0 (0)	0	△ 252	535	283	△ 89	194	

() 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	852	840	1,778	180	51	0
	前 年 度	900	840	2,006	180	102	0
	比 較	△ 48	0	△ 228	0	△ 51	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	2,220	0	7,848	1,301	540	15,610
	前 年 度	1,470	0	7,835	1,322	420	15,075
	比 較	750	0	13	△ 21	120	535

(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	△ 252	1. 昇給に伴う増加分	274 平均昇給率 1.74%															
		2. その他の増減分	△ 526 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>4人(1)</td><td>0人(0)</td><td>4人(1)</td></tr> <tr> <td>前年度</td><td>4人(1)</td><td>0人(0)</td><td>4人(1)</td></tr> <tr> <td>比 較</td><td>0人(0)</td><td></td><td>0人(0)</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	4人(1)	0人(0)	4人(1)	前年度	4人(1)	0人(0)	4人(1)	比 較	0人(0)	
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	4人(1)	0人(0)	4人(1)															
前年度	4人(1)	0人(0)	4人(1)															
比 較	0人(0)		0人(0)															
職 員 手 当 等	535	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 215 地域手当 △ 228 期末・勤勉手当 13 地域手当 支給率10%→9% 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月 (0.10月) 〔再任用職員 2.35月→2.40月 (0.05月)〕															
		2. その他の増減分	750 扶養手当 △ 48 管理職手当 0 住居手当 0 通勤手当 △ 51 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 750 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 21 児童手当 120															

(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31年1月1日現在	平均給料月額	324,775	
	平均給与月額	401,928	
	平均年齢	44.9	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	321,125	
	平均給与月額	400,388	
	平均年齢	43.9	

(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	144,600	142,000	一般職 148,600
短大卒	156,100		
大学卒	182,700		総合職 185,200 一般職 180,700

(平成31年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人、%)

区分	平成31年1月1日現在				平成30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
5級	0 ()	0.0 ()			0 ()	0.0 ()		
4級	1 ()	25.0 ()			1 ()	25.0 ()		
3級	1 ()	25.0 ()	()	()	1 ()	25.0 ()	()	()
2級	0 (1)	0.0 (100)	()	()	0 (1)	0.0 (100)	()	()
1級	2 ()	50.0 ()	()	()	2 ()	50.0 ()	()	()
合計	4 (1)	100 (100)	()	()	4 (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)
5 級	部長及びこれに相当する職務	
4 級	課長及びこれに相当する職務	
3 級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2 級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1 級	係員の職務	2 級又は 3 級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率		支 給 率	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	2.15(1.075)	2.35(1.275)	4.5(2.35)	有	
前 年 度	2.15(1.075)	2.35(1.275)	4.5(2.35)	有	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.325(1.25)	4.45(2.325)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成31年1月1日現在)

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	23.0	30.5	43.0	43.0	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算) 及び調整額

(平成31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(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

(平成31年1月1日現在)

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31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)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)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)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)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 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(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31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 下水道ストックマネジメント計画策定業務委託 平成31年度設定	8,672		

(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32年度	8,672			8,672	

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	4,604,563	4,415,033	231,700	369,056	4,277,677
(1) 土 木 債	4,604,563	4,415,033	231,700	369,056	4,277,677
合 計	4,604,563	4,415,033	231,700	369,056	4,277,677

平成 31 年度 特別会計予算書

平成 31 年 2 月発行

発 行 羽村市

編 集 羽村市市民生活部市民課

東京都羽村市緑ヶ丘五丁目 2 番地 1

電 話 042-555-1111(代)



印刷用の紙にリサイクルできます
再生紙を使用しています