

平成 3 0 年 度

(2 0 1 8 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	-----	81
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	-----	149
議案第 6 号	下水道事業会計予算	-----	181

国民健康保険事業会計

平成 3 0 年度羽村市国民健康保険事業会計予算

平成 3 0 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 5,954,900 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 0 年 2 月 2 8 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 1,155,909
	1 国民健康保険税	1,155,909
2 国庫支出金		3
	1 国庫負担金	2
	2 国庫補助金	1
3 療養給付費等交付金		1
	1 療養給付費等交付金	1
4 都支出金		4,055,900
	1 都負担金	1
	2 都補助金	4,055,899
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		730,465
	1 一般会計繰入金	730,465
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12,617
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004
	2 市預金利子	8
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	604
歳 入 合 計		5,954,900

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 92,139
	1 総務管理費	70,406
	2 徴税費	21,733
2 保険給付費		4,050,750
	1 療養諸費	3,493,654
	2 高額療養費	493,941
	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	5,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,739,281
	1 医療給付費分	1,219,362
	2 後期高齢者支援金等分	387,548
	3 介護納付金分	132,371
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		65,773
	1 特定健康診査等事業費	54,054
	2 保健事業費	11,719
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		5,954,900

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	1,155,909	1,207,707	△51,798
2 国庫支出金	3	1,257,071	△1,257,068
3 療養給付費等交付金	1	48,665	△48,664
4 都支出金	4,055,900	415,056	3,640,844
5 財産収入	4	4	0
6 繰入金	730,465	1,008,717	△278,252
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	12,617	13,015	△398
0 前期高齢者交付金	0	1,615,831	△1,615,831
0 共同事業交付金	0	1,699,733	△1,699,733
歳 入 合 計	5,954,900	7,265,800	△1,310,900

(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	92,139	91,998	141
2 保険給付費	4,050,750	4,249,907	△199,157
3 国民健康保険事業費納付金	1,739,281	0	1,739,281
4 共同事業拠出金	3	1,750,884	△1,750,881
5 保健事業費	65,773	59,543	6,230
6 基金積立金	4	4	0
7 公債費	188	188	0
8 諸支出金	5,762	25,761	△19,999
9 予備費	1,000	1,000	0
0 後期高齢者支援金等	0	782,034	△782,034
0 前期高齢者納付金等	0	2,855	△2,855
0 老人保健拠出金	0	29	△29
0 介護納付金	0	301,597	△301,597
歳 出 合 計	5,954,900	7,265,800	△1,310,900

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
13,527	0	0	78,612
3,985,108	0	4	65,638
25,306	0	601	1,713,374
0	0	0	3
31,962	0	1	33,810
0	0	4	0
0	0	0	188
0	0	0	5,762
0	0	0	1,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,055,903	0	610	1,898,387

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,155,909

(項) 1 国民健康保険税 1,155,909

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	1,149,152	1,192,516	△43,364
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,757	15,191	△8,434
計	1,155,909	1,207,707	△51,798

(款) 2 国庫支出金 3

(項) 1 国庫負担金 2

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等負担金	1	1,089,377	△1,089,376
2 特定健康診査等負担金	1	11,015	△11,014

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	673,826	医療給付費分現年課税分 調定見込額：728,461千円 収入歩合：92.5%	673,826
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	262,418	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：283,696千円 収入歩合：92.5%	262,418
3 介護納付金分 現年課税分	94,868	介護納付金分現年課税分 調定見込額：102,561千円 収入歩合：92.5%	94,868
4 医療給付費分 滞納繰越分	80,838	医療給付費分滞納繰越分	80,838
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	25,002	後期高齢者支援金分滞納繰越分	25,002
6 介護納付金分 滞納繰越分	12,200	介護納付金分滞納繰越分	12,200
1 医療給付費分 現年課税分	2,739	医療給付費分現年課税分 調定見込額：2,857千円 収入歩合：95.9%	2,739
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,066	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：1,112千円 収入歩合：95.9%	1,066
3 介護納付金分 現年課税分	992	介護納付金分現年課税分 調定見込額：1,035千円 収入歩合：95.9%	992
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,240	医療給付費分滞納繰越分	1,240
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	364	後期高齢者支援金分滞納繰越分	364
6 介護納付金分 滞納繰越分	356	介護納付金分滞納繰越分	356

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 過年度分	1	過年度分療養給付費等負担金	1
1 過年度分	1	過年度分特定健康診査等負担金	1

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
0 高額医療費共同事業負担金	0	56,641	△56,641
計	2	1,157,033	△1,157,031

(項) 2 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	0	1
0 財政調整交付金	0	92,100	△92,100
0 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	7,938	△7,938
計	1	100,038	△100,037

(款) 3 療養給付費等交付金 1

(項) 1 療養給付費等交付金 1

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	1	48,665	△48,664
計	1	48,665	△48,664

(款) 4 都支出金 4,055,900

(項) 1 都負担金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特定健康診査等負担金	1	11,015	△11,014
0 高額医療費共同事業負担金	0	56,641	△56,641
計	1	67,656	△67,655

(項) 2 都補助金 4,055,899

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	4,045,899	0	4,045,899
2 都補助金	10,000	20,600	△10,600

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 過年度分	1	過年度分退職者医療交付金 1

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 過年度分	1	過年度分特定健康診査等負担金 1

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 普通交付金	3,985,108	普通交付金 3,985,108
2 特別交付金	60,791	保険者努力支援分 特別調整交付金分 都繰入金分 特定健康診査等負担金分 12,047 19,219 8,411 21,114
1 都補助金	10,000	都補助金 10,000

国民健康保険事業会計

(款) 4 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
0 財政調整交付金	0	326,800	△326,800
計	4,055,899	347,400	3,708,499

(款) 5 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) 6 繰入金 730,465
(項) 1 一般会計繰入金 730,465

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	730,465	1,008,717	△278,252
計	730,465	1,008,717	△278,252

(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 12,617
(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

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	184,809	保険税軽減措置分 保険者支援分	108,562 76,247
2 職員給与費等繰入金	86,753	職員給与費等繰入金	86,753
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	423,903	その他一般会計繰入金	423,903

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

国民健康保険事業会計

(款) 8 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
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 8

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	8	6	2
計	8	6	2

(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 604

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	600	1,000	△400
計	604	1,004	△400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
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	8	歳計現金預金利子	8

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特定健康診査等受託料	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	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
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 第三者行為に係る納付金	1 1
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金 資格喪失者返納金	1 1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 資格喪失者返納金	1 1
1 雑入	600	指定公費負担医療費受入金	600

国民健康保険事業会計

(款) 0 前期高齢者交付金 0

(項) 0 前期高齢者交付金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
0 前期高齢者交付金	0	1,615,831	△1,615,831
計	0	1,615,831	△1,615,831

(款) 0 共同事業交付金 0

(項) 0 共同事業交付金 0

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
0 高額医療費共同事業交付金	0	232,514	△232,514
0 保険財政共同安定化事業交付金	0	1,467,219	△1,467,219
計	0	1,699,733	△1,699,733

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
	5,954,900	7,265,800	△1,310,900

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 92,139

(項) 1 総務管理費 70,406

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 68,000	千円 73,780	千円 △5,780	千円 2,265 (都)特別調整交付金分	千円	千円 2,145 120 (都)都繰入金分	千円 65,735

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	26,471	0200100 職員人件費に要する経費（職員課）	54,277
		一般職 8人	
3 職員手当等	18,975	02 給料	26,471
		02 一般職給料	
4 共済費	8,743	03 職員手当等	18,975
		01 扶養手当	156
7 賃金	2,747	03 地域手当	2,663
		04 住居手当	360
9 旅費	40	06 一般職通勤手当	325
		08 時間外勤務手当	2,156
11 需用費	941	13 一般職期末手当	6,401
		16 勤勉手当	4,664
12 役務費	2,664	17 退職手当組合負担金	2,250
		04 共済費	8,743
13 委託料	7,271	02 職員共済組合負担金（一般職）	8,699
		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	56	19 負担金、補助及び交付金	88
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	92	0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課）	6,816
		07 賃金	2,747
		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	769
		01 消耗品費	343
		事業用消耗品	334
		参考図書	9
		04 印刷製本費	226
		予算書等印刷	63
		保険証等印刷	163
		12 法規追録代	200
		12 役務費	2,349
		01 郵便料等	1,049
		05 手数料	1,300
		国保情報集約システム処理手数料	
		13 委託料	851
		04 その他	851
		国保連合会事務委託料	105
		国民健康保険資格管理システム等改修委託料	422
		調整交付金等システム変更委託料	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）	6,907
		11 需用費	172
		01 消耗品費	45

(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	513	755	△242				513
3 趣旨普及費	942	735	207	300 (都)特別調整交付金分		300	642
4 連合会負担金	951	1,106	△155				951
計	70,406	76,376	△5,970	2,565	0	0	67,841

(項) 2 徴税費 21,733

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 21,733	千円 15,622	千円 6,111	千円 10,962 (都)特別調整交付金分 (都)都繰入金分	千円	千円 3,907 7,055	千円 10,771

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		事業用消耗品	28
		参考図書	17
		04 印刷製本費	127
		封筒印刷	
		12 役務費	315
		01 郵便料等	
		13 委託料	6,420
		04 その他	6,420
		診療報酬明細書等点検業務委託料	5,674
		制度改正に伴うシステム改修委託料	746
1 報酬	379	0200400 運営協議会に要する経費（市民課）	513
		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
12 役務費	94	01 報償金等	
		市民公募委員選考委員謝礼	
14 使用料及び賃借料	11	09 旅費	2
		01 費用弁償	
		12 役務費	94
		06 筆耕料	
		14 使用料及び賃借料	11
		03 複写機使用料	
11 需用費	942	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課）	942
		11 需用費	942
		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	951	0200600 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（市民課）	951
		19 負担金、補助及び交付金	951
		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	9,817	0200700 国保税課税事務に要する経費（市民課）	1,688
		11 需用費	436
11 需用費	1,127	01 消耗品費	56
		事業用消耗品	
12 役務費	7,141	04 印刷製本費	380

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	21,733	15,622	6,111	10,962	0	0	10,771

(款) 2 保険給付費 4,050,750
(項) 1 療養諸費 3,493,654

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
	3,424,195	3,590,221	△166,026	3,424,193		2	
				(都)普通交付金		3,424,193	
				(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
13 委託料	1,284	納税通知書等印刷	
		12 役務費	1,252
14 使用料及び賃借料	1,488	01 郵便料等	
		0200800 国保税収納事務に要する経費（納税課）	20,045
18 備品購入費	876	01 報酬	9,817
		02 非常勤特別職報酬	9,817
		収納推進員報酬	5,095
		収納指導員報酬	4,722
		11 需用費	691
		01 消耗品費	108
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	583
		督促状等印刷	
		12 役務費	5,889
		01 郵便料等	1,765
		02 電話料	845
		05 手数料	3,191
		口座振替等手数料	166
		口座振替受付サービス初期登録手数料	3,000
		口座振替受付サービス処理手数料	25
		08 その他	88
		口座振替受付サービス通信料	
		13 委託料	1,284
		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	1,488
		02 機器等使用料	
		自動音声電話催告システム使用料	
		18 備品購入費	876
		03 事業用備品	
		口座振替受付サービス端末	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	3,424,195	0201000 一般被保険者療養給付費に要する経費（市民課）	3,424,195
		19 負担金、補助及び交付金	3,424,195
		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 14,633	千円 46,066	千円 △31,433	千円 14,631 (都)普通交付金 14,631 (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	千円	千円 2 14,631 1 1	千円
3 一般被保険者療養費	37,357	37,754	△397	37,357 (都)普通交付金		37,357	
4 退職被保険者等療養費	160	459	△299	160 (都)普通交付金		160	
5 審査支払手数料	17,309	17,678	△369	9,198 (都)普通交付金		9,198	8,111
計	3,493,654	3,692,178	△198,524	3,485,539	0	4	8,111

(項) 2 高額療養費 493,941

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 492,096	千円 486,593	千円 5,503	千円 492,096 (都)普通交付金	千円	千円 492,096	千円
2 退職被保険者等高額療養費	1,295	7,112	△5,817	1,295 (都)普通交付金		1,295	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	1,217	△717	500 (都)普通交付金		500	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	14,633	0201100 退職被保険者等療養給付費に要する経費（市民課）	14,633
		19 負担金、補助及び交付金	14,633
		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	37,357	0201200 一般被保険者療養費に要する経費（市民課）	37,357
		19 負担金、補助及び交付金	37,357
		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	160	0201300 退職被保険者等療養費に要する経費（市民課）	160
		19 負担金、補助及び交付金	160
		02 負担金	
		退職被保険者等療養費負担金	
13 委託料	17,309	0201400 審査支払手数料に要する経費（市民課）	17,309
		13 委託料	17,309
		04 その他	17,309
		共同電算処理委託料	7,048
		審査支払委託料	10,104
		療養費審査委託料	157

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	492,096	0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課）	492,096
		19 負担金、補助及び交付金	492,096
		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	1,295	0201600 退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課）	1,295
		19 負担金、補助及び交付金	1,295
		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	

(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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 50	千円 152	千円 △102	千円 50 (都)普通交付金	千円	千円 50	千円
計	493,941	495,074	△1,133	493,941	0	0	0

(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 96 (都)普通交付金	千円	千円 96	千円
2 退職被保険者等移送費	32	32	0	32 (都)普通交付金		32	
計	128	128	0	128	0	0	0

(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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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 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	96	0201900 一般被保険者移送費に要する経費（市民課） 96 19 負担金、補助及び交付金 96 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	27	0202100 出産育児一時金に要する経費（市民課） 52,527 13 委託料 27
19 負担金、補助 及び交付金	52,500	04 その他 支払事務委託料 19 負担金、補助及び交付金 52,500 02 負担金 出産育児一時金

(款) 2 保険給付費

(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 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 5,000	千円 500	千円 5,500 (都)普通交付金	千円	千円 5,500	千円
計	5,500	5,000	500	5,500	0	0	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 1,739,281

(項) 1 医療給付費分 1,219,362

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,214,307	千円 0	千円 1,214,307	千円 25,306 (国)過年度分療養給付費等負担金 (国)災害臨時特例補助金 (都)保険者努力支援分 (都)特別調整交付金分 (都)都補助金 (諸)指定公費負担医療費受入金	千円	千円 600 1 1 12,047 3,257 10,000 600	千円 1,188,401
2 退職被保険 者等医療給 付費分	5,055	0	5,055	(療)過年度分退職者医療交付金		1 1	5,054
計	1,219,362	0	1,219,362	25,306	0	601	1,193,455

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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 葬祭費
		千円 5,000 5,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 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
		千円 5,500 5,500

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,214,307	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）
		千円 1,214,307 1,214,307
19 負担金、補助 及び交付金	5,055	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）
		5,055 5,055

(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

387,548

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 385,961	千円 0	千円 385,961	千円	千円	千円	千円 385,961
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,587	0	1,587				1,587
計	387,548	0	387,548	0	0	0	387,548

(項) 3 介護納付金分

132,371

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 132,371	千円 0	千円 132,371	千円	千円	千円	千円 132,371
計	132,371	0	132,371	0	0	0	132,371

(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
0 高額医療費拠出金	0	226,567	△226,567				
0 保険財政共同安定化事業拠出金	0	1,524,144	△1,524,144				

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	385,961	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） 385,961 19 負担金、補助及び交付金 385,961 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	1,587	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） 1,587 19 負担金、補助及び交付金 1,587 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	132,371	0205200 国保事業費納付金（介護納付金分）に要する経費（市民課） 132,371 19 負担金、補助及び交付金 132,371 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) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

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	
0 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	千円 0	千円 88	千円 △88	千円	千円	千円	千円
0 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	0	82	△82				
計	3	1,750,884	△1,750,881	0	0	0	3

(款) 5 保健事業費 65,773

(項) 1 特定健康診査等事業費 54,054

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康診 査等事業費	千円 54,054	千円 58,223	千円 △4,169	千円 21,116	千円	千円 1	千円 32,937
				(国)過年度分特定健康診査等負担金		1	
				(都)過年度分特定健康診査等負担金		1	
				(都)特定健康診査等負担金分		1	
				(諸)特定健康診査等受託料		21,114	
						1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,706	0203500 特定健康診査に要する経費（健康課） 52,229
7 賃金	693	01 報酬 1,706
11 需用費	826	02 非常勤特別職報酬 保健師等報酬
12 役務費	2,162	07 賃金 693
13 委託料	47,341	01 臨時職員賃金 特定健康診査事務等臨時職員賃金
19 負担金、補助 及び交付金	1,326	11 需用費 806
		01 消耗品費 132
		事業用消耗品 35
		管理用消耗品 97
		04 印刷製本費 674
		パンフレット印刷 309
		特定健康診査記録票等印刷 365
		12 役務費 2,087
		01 郵便料等 1,996
		08 その他 91
		特定健康診査等システム専用回線料
		13 委託料 45,611
		04 その他 45,611
		特定健康診査委託料 45,348
		特定健康診査等データ管理委託料 240
		特定健康診査等法定報告情報作成委託料 23
		19 負担金、補助及び交付金 1,326
		02 負担金 1,315
		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） 1,825
		11 需用費 20
		01 消耗品費 13
		事業用消耗品

国民健康保険事業会計

(款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 特定健康診査等事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	54,054	58,223	△4,169	21,116	0	1	32,937

(項) 2 保健事業費 11,719

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 11,719	千円 1,320	千円 10,399	千円 10,846 (都)特別調整交付金分 (都)都繰入金分	千円	千円 9,610 1,236	千円 873
計	11,719	1,320	10,399	10,846	0	0	873

(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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 印刷製本費	7
		封筒印刷	
		12 役務費	75
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,730
		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	744	0203700 保健衛生諸費に要する経費（市民課、健康課）	11,719
		12 役務費	744
13 委託料	10,975	01 郵便料等	
		13 委託料	10,975
		04 その他	10,975
		医療費通知作成業務委託料	129
		ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料	3,837
		重複・頻回受診等訪問指導委託料	5,166
		未受診者（健診結果要医療判定者）受診勧奨委託料	1,843

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	

(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
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0				100
3 償還金	1	20,000	△19,999				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	25,760	△19,999	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	
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		
23 償還金、利子及び割引料	千円 188	0203900 一時借入金利子償還に要する経費（市民課）	千円 188
		23 償還金、利子及び割引料	188
		04 一時借入金利子	

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 5,000	0204000 一般被保険者保険税還付金に要する経費（納税課）	千円 5,000
		23 償還金、利子及び割引料	5,000
		01 償還金・返還金	
		一般被保険者保険税還付金	
23 償還金、利子及び割引料	100	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	
		退職被保険者等保険税還付金	
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）	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		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		
28 繰出金	千円 1	0204500 繰出金（市民課）	千円 1
		28 繰出金	1
		03 その他	

(款) 8 諸支出金 (項) 2 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) 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	
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

(款) 0 後期高齢者支援金等 0

(項) 0 後期高齢者支援金等 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
0 後期高齢者 支援金	千円 0	千円 781,977	千円 △781,977	千円	千円	千円	千円
0 後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	57	△57				
計	0	782,034	△782,034	0	0	0	0

(款) 0 前期高齢者納付金等 0

(項) 0 前期高齢者納付金等 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
0 前期高齢者 納付金	千円 0	千円 2,800	千円 △2,800	千円	千円	千円	千円
0 前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	55	△55				
計	0	2,855	△2,855	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

(款) 0 老人保健拠出金 0
(項) 0 老人保健拠出金 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
0 老人保健事務費拠出金	千円 0	千円 29	千円 △29	千円	千円	千円	千円
計	0	29	△29	0	0	0	0

(款) 0 介護納付金 0
(項) 0 介護納付金 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
0 介護納付金	千円 0	千円 301,597	千円 △301,597	千円	千円	千円	千円
計	0	301,597	△301,597	0	0	0	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 5,954,900	千円 7,265,800	千円 △1,310,900	千円 4,055,903	千円 0	千円 610	千円 1,898,387

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 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 の 手 当	計			
本 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	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	11,898				11,898		11,898	
	計	17	11,898	0	0	0	11,898	0	11,898	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	4				4		4	
	計	0	4	0	0	0	4	0	4	

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	8 (0)	0	26,471	18,975	45,446	8,831	54,277	
前 年 度	7 (0)	0	24,163	18,656	42,819	8,120	50,939	
比 較	1 (0)	0	2,308	319	2,627	711	3,338	

() 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	2,663	360	325	0
	前 年 度	156	0	2,432	360	419	0
	比 較	0	0	231	0	△ 94	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	2,156	0	11,065	2,250	0	18,975
	前 年 度	3,000	0	10,235	2,054	0	18,656
	比 較	△ 844	0	830	196	0	319

(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	2,308	1. 昇給に伴う増加分	444 平均昇給率 1.72%														
		2. その他の増減分	1,864 職員の異動状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>在職する職員</th><th>増 減</th><th>合 計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td><td>7人(0)</td><td>1人(0)</td><td>8人(0)</td></tr> <tr> <td>前年度</td><td>7人(0)</td><td>0人(0)</td><td>7人(0)</td></tr> <tr> <td>比 較</td><td>0人(0)</td><td></td><td>1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	7人(0)	1人(0)	8人(0)	前年度	7人(0)	0人(0)	7人(0)	比 較	0人(0)
	在職する職員	増 減	合 計														
本年度	7人(0)	1人(0)	8人(0)														
前年度	7人(0)	0人(0)	7人(0)														
比 較	0人(0)		1人(0)														
職 員 手 当 等	319	1. 制度改正等に伴う増減分	830 期末・勤勉手当 830 期末・勤勉手当 年間支給月数 4. 40月→4. 50月(0. 10月) 〔再任用職員 2. 30月→2. 35月(0. 05月)〕														
		2. その他の増減分	△ 511 扶養手当 0 管理職手当 0 地域手当 231 住居手当 0 通勤手当 △ 94 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 844 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 196 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	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	283,286	
	平均給与月額	314,039	
	平均年齢	35.9	

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 147,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	182,700		総合職 183,700
			一般職 179,200

(平成30年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成30年1月1日現在				平成29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 ()	28.6 ()	()	()	2 ()	28.6 ()	()	()
2級	2 ()	28.6 ()	()	()	2 ()	28.6 ()	()	()
1級	3 ()	42.8 ()	()	()	3 ()	42.8 ()	()	()
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）
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	2.1(1.05)	2.3(1.25)	4.4(2.3)	有	
前 年 度	2.1(1.05)	2.3(1.25)	4.4(2.3)	有	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.4(2.3)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成30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	23.5	31.5	45.0	45.0	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30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

(平成30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30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 10,000円 (2)子 9,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,000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4,000円を加算	(1)配偶者 10,000円 (2)子 8,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,500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30年1月1日現在)

後 期 高 齡 者 医 療 会 計

平成 3 0 年度羽村市後期高齢者医療会計予算

平成 3 0 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 1,201,700 千円と定める。

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

平成 3 0 年 2 月 2 8 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 569,061
	1 後期高齢者医療保険料	569,061
2 国庫支出金		1,328
	1 国庫補助金	1,328
3 繰入金		582,864
	1 一般会計繰入金	582,864
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		48,446
	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	47,496
	5 雑入	526
歳 入 合 計		1,201,700

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 6,481
	1 総務管理費	4,777
	2 徴収費	1,704
2 保険給付費		20,700
	1 葬祭費	20,700
3 広域連合納付金		1,130,554
	1 広域連合納付金	1,130,554
4 保健事業費		42,418
	1 保健事業費	42,418
5 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 繰出金	1
6 予備費		46
	1 予備費	46
歳 出 合 計		1,201,700

後期高齢者医療会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	569,061	523,680	45,381
2 国庫支出金	1,328	0	1,328
3 繰入金	582,864	518,075	64,789
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	48,446	46,044	2,402
歳 入 合 計	1,201,700	1,087,800	113,900

(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	6,481	3,898	2,583
2 保険給付費	20,700	20,650	50
3 広域連合納付金	1,130,554	1,026,215	104,339
4 保健事業費	42,418	35,489	6,929
5 諸支出金	1,501	1,501	0
6 予備費	46	47	△1
歳 出 合 計	1,201,700	1,087,800	113,900

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
1,328	0	0	5,153
0	0	20,700	0
0	0	569,061	561,493
0	0	27,322	15,096
0	0	420	1,081
0	0	0	46
1,328	0	617,503	582,869

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 569,061

(項) 1 後期高齢者医療保険料 569,061

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	569,061	523,680	45,381
計	569,061	523,680	45,381

(款) 2 国庫支出金 1,328

(項) 1 国庫補助金 1,328

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

(款) 3 繰入金 582,864

(項) 1 一般会計繰入金 582,864

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	582,864	518,075	64,789
計	582,864	518,075	64,789

(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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	354,262	特別徴収保険料分	354,262
2 現年度分普通徴収保険料	213,220	普通徴収保険料分	213,220
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 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,328	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,328

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 療養給付費繰入金	413,201	療養給付費繰入金	413,201
2 保険基盤安定繰入金	85,980	低所得者軽減措置分 被用者保険被扶養者軽減分	82,696 3,284
3 事務費繰入金	24,770	事務費繰入金	24,770
4 保険料軽減措置繰入金	24,047	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	10,402 12,904 741
5 健康診査費繰入金	15,096	健康診査費繰入金	15,096
6 葬祭費繰入金	19,770	広域連合葬祭費負担金分	19,770

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

後期高齢者医療会計

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

(款) 5 諸収入 48,446

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

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

(項) 2 償還金及び還付加算金 420

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 還付加算金	千円 20	千円 20	千円 0
2 保険料還付金	400	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
1 市預金利子	千円 1	千円 2	千円 △1
計	1	2	△1

(項) 4 受託事業収入 47,496

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 受託事業収入	千円 47,496	千円 45,619	千円 1,877
計	47,496	45,619	1,877

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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
1 過料	1	過料	1

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

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 健康診査費受託事業収入	26,796	健康診査費受託事業収入分	26,796
2 葬祭費受託事業収入	20,700	葬祭費受託事業収入分	20,700

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入 526

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	526	0	526
計	526	0	526

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, 201, 700	1, 087, 800	113, 900

節		説	明
区 分	金 額		
1 歯科健康診査事業費補助金	千円 526	歯科健康診査事業費補助金	千円 526

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 6,481

(項) 1 総務管理費 4,777

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 4,777	千円 2,138	千円 2,639	千円 1,328 (国)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	千円	千円 1,328	千円 3,449
計	4,777	2,138	2,639	1,328	0	0	3,449

(項) 2 徴収費 1,704

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,704	千円 1,760	千円 △56	千円	千円	千円	千円 1,704
計	1,704	1,760	△56	0	0	0	1,704

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	33	0900100 一般事務に要する経費（市民課） 4,777
		09 旅費 33
11 需用費	238	02 普通旅費
		11 需用費 238
12 役務費	3,153	01 消耗品費 201
		管理用消耗品
13 委託料	1,329	04 印刷製本費 37
		予算書等印刷
14 使用料及び賃借料	24	12 役務費 3,153
		01 郵便料等
		13 委託料 1,329
		04 その他
		後期高齢者医療システム改修委託料
		14 使用料及び賃借料 24
		03 複写機使用料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	440	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） 1,704
		11 需用費 440
		01 消耗品費 39
		事業用消耗品
12 役務費	1,066	04 印刷製本費 401
		納付書等印刷 303
		督促状等印刷 98
13 委託料	198	12 役務費 1,066
		01 郵便料等 1,026
		05 手数料 39
		口座振替手数料 36
		口座振替受付サービス処理手数料 3
		08 その他 1
		口座振替受付サービス通信料
		13 委託料 198
		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 20,700
(項) 1 葬祭費 20,700

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 葬祭費	千円 20,700	千円 20,650	千円 50	千円 (諸)葬祭費受託事業収入分	千円	千円 20,700 20,700	千円
計	20,700	20,650	50	0	0	20,700	0

(款) 3 広域連合納付金 1,130,554
(項) 1 広域連合納付金 1,130,554

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,130,554	千円 1,026,215	千円 104,339	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 569,061 354,262 213,220 1,579	千円 561,493
計	1,130,554	1,026,215	104,339	0	0	569,061	561,493

(款) 4 保健事業費 42,418
(項) 1 保健事業費 42,418

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 42,418	千円 35,489	千円 6,929	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 27,322 26,796 526	千円 15,096

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	20,700	0900400 葬祭費に要する経費（市民課） 20,700
		19 負担金、補助及び交付金 20,700
		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	1,130,554	0900500 東京都後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費（市民課） 1,130,554
		19 負担金、補助及び交付金 1,130,554
		02 負担金 1,130,554
		療養給付費負担金 413,201
		保険料負担金 569,061
		保険基盤安定負担金 85,980
		保険料軽減措置負担金 24,047
		事務費負担金 18,495
		葬祭費負担金 19,770

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	544	0900600 健康診査に要する経費（健康課） 38,152
12 役務費	896	11 需用費 532
		01 消耗品費 72
		管理用消耗品
13 委託料	40,978	04 印刷製本費 460
		健康診査受診用パンフレット等印刷
		12 役務費 896
		01 郵便料等
		13 委託料 36,724
		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） 4,266
		11 需用費 12
		04 印刷製本費
		歯科健康診査受診票印刷
		13 委託料 4,254

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	42,418	35,489	6,929	0	0	27,322	15,096

(款) 5 諸支出金 1,501

(項) 1 償還金及び還付加算金 1,500

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 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 400 400	千円 1,000
2 還付加算金	100	100	0	(諸)還付加算金		20 20	80
計	1,500	1,500	0	0	0	420	1,080

(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 46

(項) 1 予備費 46

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 46	千円 47	千円 △1	千円	千円	千円	千円 46
計	46	47	△1	0	0	0	46

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	1,400	0900700 後期高齢者医療保険料還付金に要する経費（納税課、市民課） 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	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
	1,201,700	1,087,800	113,900	1,328	0	617,503	582,869

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

介 護 保 険 事 業 会 計

平成 3 0 年度羽村市介護保険事業会計予算

平成 3 0 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 3,444,100 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。

（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 0 年 2 月 2 8 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 846,644
	1 介護保険料	846,644
2 国庫支出金		659,533
	1 国庫負担金	550,112
	2 国庫補助金	109,421
3 支払基金交付金		871,558
	1 支払基金交付金	871,558
4 都支出金		504,433
	1 都負担金	471,233
	2 都補助金	33,200
5 財産収入		144
	1 財産運用収入	144
6 繰入金		561,772
	1 一般会計繰入金	547,388
	2 基金繰入金	14,384
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		15
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	8
	3 雑入	4
歳 入 合 計		3,444,100

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 119,701
	1 総務管理費	89,426
	2 徴収費	2,198
	3 介護認定審査会費	27,701
	4 趣旨普及費	376
2 保険給付費		3,142,604
	1 介護サービス等諸費	2,869,812
	2 介護予防サービス等諸費	63,909
	3 その他諸費	2,848
	4 高額介護サービス等費	75,077
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,500
	6 特定入所者介護サービス等費	122,458
3 地域支援事業費		179,350
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,595
	2 一般介護予防事業費	12,299
	3 包括的支援事業・任意事業費	88,456
4 基金積立金		144
	1 基金積立金	144
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		3,444,100

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	846,644	778,890	67,754
2 国庫支出金	659,533	670,712	△11,179
3 支払基金交付金	871,558	936,732	△65,174
4 都支出金	504,433	526,633	△22,200
5 財産収入	144	109	35
6 繰入金	561,772	637,910	△76,138
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	15	13	2
歳 入 合 計	3,444,100	3,551,000	△106,900

(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	119,701	126,084	△6,383
2 保険給付費	3,142,604	3,283,988	△141,384
3 地域支援事業費	179,350	138,818	40,532
4 基金積立金	144	109	35
5 諸支出金	1,301	1,001	300
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,444,100	3,551,000	△106,900

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	119,701
1,077,796	0	1,665,806	399,002
86,170	0	65,480	27,700
0	0	144	0
0	0	1,300	1
0	0	0	1,000
1,163,966	0	1,732,730	547,404

2 歳 入

(款) 1 保険料 846,644

(項) 1 介護保険料 846,644

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	846,644	778,890	67,754
計	846,644	778,890	67,754

(款) 2 国庫支出金 659,533

(項) 1 国庫負担金 550,112

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	550,112	571,578	△21,466
計	550,112	571,578	△21,466

(項) 2 国庫補助金 109,421

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	56,451	56,822	△371
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,915	15,372	3,543
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	34,055	26,940	7,115
計	109,421	99,134	10,287

(款) 3 支払基金交付金 871,558

(項) 1 支払基金交付金 871,558

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	848,503	919,516	△71,013
2 地域支援事業支援交付金	23,055	17,216	5,839
計	871,558	936,732	△65,174

(款) 4 都支出金 504,433

(項) 1 都負担金 471,233

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	471,233	495,717	△24,484

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	746,777	第1号被保険者保険料特別徴収分	746,777
2 現年度分普通徴収保険料	92,299	第1号被保険者保険料普通徴収分	92,299
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	550,112	介護給付費負担金	550,112

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	56,451	調整交付金	56,451
1 現年度分	18,915	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,915
1 現年度分	34,055	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,055

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	848,503	介護給付費交付金	848,503
1 現年度分	23,055	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）	23,055

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	471,233	介護給付費負担金	471,233

介護保険事業会計

(款) 4 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
計	471,233	495,717	△24,484

(項) 2 都補助金 33,200

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）	10,673	7,686	2,987
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,027	13,469	3,558
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
0 機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金	0	2,750	△2,750
0 認知症支援コーディネーター事業補助金	0	1,511	△1,511
計	33,200	30,916	2,284

(款) 5 財産収入 144

(項) 1 財産運用収入 144

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	144	109	35
計	144	109	35

(款) 6 繰入金 561,772

(項) 1 一般会計繰入金 547,388

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	392,825	410,499	△17,674
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,673	7,686	2,987
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,027	13,469	3,558
4 その他一般会計繰入金	126,863	131,167	△4,304

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	10,673	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,673
1 現年度分	17,027	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,027
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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	144	介護給付費準備基金預金利子	144

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	392,825	介護給付費繰入金	392,825
1 現年度分	10,673	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,673
1 現年度分	17,027	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,027
1 職員給与費等繰入金	76,951	職員給与費等繰入金	76,951
2 事務費繰入金	43,735	事務費繰入金	43,735

(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	547,388	562,821	△15,433

(項) 2 基金繰入金 14,384

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	14,384	75,089	△60,705
計	14,384	75,089	△60,705

(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 15

(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 8

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	8	6	2
計	8	6	2

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 6,177	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	千円 6,177

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 14,384	介護給付費準備基金繰入金	千円 14,384

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 8	歳計現金預金利子	千円 8

(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
	3,444,100	3,551,000	△106,900

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 119,701

(項) 1 総務管理費 89,426

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 89,391	千円 94,637	千円 △5,246	千円	千円	千円	千円 89,391

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	7,007	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	76,951
		一般職 10人	
2 給料	36,781	02 給料	36,781
		02 一般職給料	
3 職員手当等	27,865	03 職員手当等	27,865
		01 扶養手当	396
4 共済費	12,196	02 管理職手当	840
		03 地域手当	3,802
8 報償費	27	04 住居手当	540
		06 一般職通勤手当	283
9 旅費	104	08 時間外勤務手当	2,352
		13 一般職期末手当	9,308
11 需用費	811	16 勤勉手当	6,797
		17 退職手当組合負担金	3,127
12 役務費	821	18 児童手当	420
		04 共済費	12,196
13 委託料	2,132	02 職員共済組合負担金（一般職）	12,093
		05 地方公務員災害補償基金負担金	103
14 使用料及び賃借料	1,538	19 負担金、補助及び交付金	109
		05 職員共済組合事務費負担金	
19 負担金、補助及び交付金	109	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課）	2,643
		09 旅費	51
		02 普通旅費	
		11 需用費	583
		01 消耗品費	222
		事業用消耗品	56
		管理用消耗品	131
		参考図書	35
		04 印刷製本費	333
		封筒印刷	130
		予算書等印刷	56
		被保険者証等印刷	147
		12 法規追録代	28
		12 役務費	712
		01 郵便料等	
		13 委託料	1,264
		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	33
		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	21
		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）	9,711
		01 報酬	7,007
		02 非常勤特別職報酬	7,007

(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	35	37	△2				35
計	89,426	94,674	△5,248	0	0	0	89,426

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬 324
		介護支援専門員等報酬 6,683
		08 報償費 27
		01 報償金等
		市民公募委員選考委員謝礼
		09 旅費 53
		02 普通旅費
		11 需用費 170
		01 消耗品費 147
		事業用消耗品
		04 印刷製本費 20
		パンフレット印刷
		10 備品等修繕料 3
		12 役務費 81
		01 郵便料等 43
		02 電話料 38
		13 委託料 868
		04 その他 868
		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 843
		介護予防プラン委託料 25
		14 使用料及び賃借料 1,505
		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 35
		04 その他 2
		駐車場使用料
		0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 86
		11 需用費 58
		01 消耗品費 15
		庁用自動車用消耗品
		02 燃料費 33
		10 備品等修繕料 10
		12 役務費 28
		05 手数料 15
		車検等手数料
		07 保険料 13
		自動車損害保険料
19 負担金、補助 及び交付金	35	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） 35
		19 負担金、補助及び交付金 35
		02 負担金 35
		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 26
		保険者事務共同処理負担金 3

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費 2,198

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 2,198	千円 2,343	千円 △145	千円	千円	千円	千円 2,198
計	2,198	2,343	△145	0	0	0	2,198

(項) 3 介護認定審査会費 27,701

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 17,633	千円 18,355	千円 △722	千円	千円	千円	千円 17,633

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	491	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,514
12 役務費	1,450	11 需用費	325
13 委託料	257	01 消耗品費 事業用消耗品	39
		04 印刷製本費 納入通知書等印刷	286
		12 役務費	1,189
		01 郵便料等	
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）	684
		11 需用費	166
		01 消耗品費 事業用消耗品	46
		04 印刷製本費 徴収関係印刷	120
		12 役務費	261
		01 郵便料等	243
		05 手数料	17
		口座振替等手数料	14
		口座振替受付サービス処理手数料	3
		08 その他	1
		口座振替受付サービス通信料	
		13 委託料	257
		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	5,502	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）	17,633
7 賃金	1,674	01 報酬	5,502
9 旅費	20	02 非常勤特別職報酬 介護認定審査会委員報酬	
11 需用費	360	07 賃金	1,674
12 役務費	9,630	01 臨時職員賃金 介護認定事務等臨時職員賃金	
13 委託料	350	09 旅費	20
14 使用料及び賃借料	97	01 費用弁償	
		11 需用費	360
		01 消耗品費 事業用消耗品	186
		04 印刷製本費 封筒印刷	174
		パンフレット印刷	135
			39

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 介護認定審査会費)							
2 認定調査等 費	10,068	9,846	222				10,068
計	27,701	28,201	△500	0	0	0	27,701

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		12 役務費 9,630
		01 郵便料等 925
		05 手数料 8,705
		主治医意見書手数料
		13 委託料 350
		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 97
		03 複写機使用料
1 報酬	4,256	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課） 9,482
		01 報酬 4,256
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	358	09 旅費 39
		02 普通旅費
12 役務費	385	11 需用費 85
		01 消耗品費
13 委託料	4,968	事業用消耗品
		12 役務費 95
14 使用料及び賃借料	39	01 郵便料等
		13 委託料 4,968
		04 その他
27 公課費	23	認定調査委託料
		14 使用料及び賃借料 39
		03 複写機使用料 34
		04 その他 5
		駐車場使用料
		0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課） 586
		11 需用費 273
		01 消耗品費 115
		庁用自動車用消耗品
		02 燃料費 93
		10 備品等修繕料 65
		12 役務費 290
		05 手数料 176
		車検等手数料
		07 保険料 114
		自動車損害保険料
		27 公課費 23
		01 自動車重量税

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費 376

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 376	千円 866	千円 △490	千円	千円	千円	千円 376
計	376	866	△490	0	0	0	376

(款) 2 保険給付費 3,142,604

(項) 1 介護サービス等諸費 2,869,812

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,109,560	千円 1,297,957	千円 △188,397	千円 380,537 (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 588,147 194,228 19,931 166,378 249,928 30,891 2,668 299,581 5,079	千円 140,876
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	293,643	312,366	△18,723	100,709 (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		155,652 51,402 5,275 44,032 66,143	37,282

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 376	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 376
		11 需用費	376
		01 消耗品費	6
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	370
		パンフレット印刷	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1, 109, 560	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1, 109, 560
		19 負担金、補助及び交付金	1, 109, 560
		02 負担金	1, 109, 560
		訪問介護	145, 712
		訪問入浴介護	29, 113
		訪問看護	79, 759
		訪問リハビリテーション	38, 315
		通所介護	287, 020
		通所リハビリテーション	145, 820
		福祉用具貸与	76, 540
		短期入所生活介護	95, 404
		短期入所療養介護	10, 132
		居宅療養管理指導	39, 533
		特定施設入居者生活介護	162, 212
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	293, 643	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）	293, 643
		19 負担金、補助及び交付金	293, 643
		02 負担金	293, 643
		認知症対応型共同生活介護	114, 803
		認知症対応型通所介護	18, 825
		介護老人福祉施設入所者生活介護	31, 797
		小規模多機能型居宅介護	41, 079
		地域密着型通所介護	87, 139

(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)				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 8,175 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 706 (支)介護給付費交付金 79,284 (繰)介護給付費準備基金繰入金 1,344			
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	1,326,115	1,230,044	96,071	454,808 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 198,851 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 298,708 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 36,919 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 3,188 (支)介護給付費交付金 358,051 (繰)介護給付費準備基金繰入金 6,070		702,936 232,136 23,821 198,851 298,708 36,919 3,188 358,051 6,070	168,371
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	4,015	11,387	△7,372	1,378 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 602 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 903 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 112		2,127 703 73 602 903 112	510

節		説	明
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）	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	1,326,115	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,326,115
		19 負担金、補助及び交付金	1,326,115
		02 負担金	1,326,115
		介護老人福祉施設	815,947
		介護老人保健施設	443,904
		介護療養型医療施設	54,803
		特定診療費	2,500
		介護医療院	8,961
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	4,015	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	4,015
		19 負担金、補助及び交付金	4,015
		02 負担金	
		福祉用具購入	

(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	
(7 居宅介護福祉用具購入費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		10	
				(支)介護給付費交付金		1,084	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		18	
8 居宅介護住宅改修費	9,434	11,688	△2,254	3,235		5,001	1,198
				(国)介護給付費負担金		1,651	
				(国)調整交付金		169	
				(都)介護給付費負担金		1,415	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,125	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		263	
				(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		2,547	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		43	
9 居宅介護サービス計画給付費	127,041	114,560	12,481	43,572		67,339	16,130
				(国)介護給付費負担金		22,238	
				(国)調整交付金		2,282	
				(都)介護給付費負担金		19,052	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		28,615	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3,537	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		305	
				(支)介護給付費交付金		34,301	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		581	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
計	2,869,812	2,978,006	△108,194	984,239	0	1,521,206	364,367

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	9,434	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	9,434 9,434
19 負担金、補助 及び交付金	127,041	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	127,041 127,041
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

63,909

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 39,527	千円 82,632	千円 △43,105	千円 13,557 (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 20,951 6,919 711 5,927 8,903 1,100 95 10,672 181	千円 5,019	
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	6,660	7,082	△422	2,284 (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	3,528 1,166 119 999 1,499 185 16 1,798 30	848	
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	1,348	854	494	462 (国)介護給付費負担金		714 236	172

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 39,527	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 39,527
		19 負担金、補助及び交付金	39,527
		02 負担金	39,527
		介護予防訪問介護	100
		介護予防訪問入浴介護	10
		介護予防訪問看護	3,814
		介護予防訪問リハビリテーション	2,087
		介護予防通所介護	100
		介護予防通所リハビリテーション	10,424
		介護予防福祉用具貸与	4,876
		介護予防短期入所生活介護	2,843
		介護予防短期入所療養介護	110
		介護予防居宅療養管理指導	3,424
		介護予防特定施設入居者生活介護	11,739
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	6,660	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）	6,660
		19 負担金、補助及び交付金	6,660
		02 負担金	6,660
		介護予防認知症対応型共同生活介護	2,864
		介護予防認知症対応型通所介護	1,351
		介護予防小規模多機能型居宅介護	2,445
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	1,348	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	1,348
		19 負担金、補助及び交付金	1,348

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		24	
				(都)介護給付費負担金		202	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		304	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		38	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		2	
				(支)介護給付費交付金		364	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		6	
6 介護予防住宅改修費	5,714	7,824	△2,110	1,960		3,029	725
				(国)介護給付費負担金		1,001	
				(国)調整交付金		102	
				(都)介護給付費負担金		857	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,287	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		159	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		14	
				(支)介護給付費交付金		1,543	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		26	
7 介護予防サービス計画給付費	10,657	4,868	5,789	3,655		5,650	1,352
				(国)介護給付費負担金		1,866	
				(国)調整交付金		191	
				(都)介護給付費負担金		1,598	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,400	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		298	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		26	
				(支)介護給付費交付金		2,877	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		49	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 負担金 福祉用具購入	
19 負担金、補助 及び交付金	5,714	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	5,714 5,714
19 負担金、補助 及び交付金	10,657	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	10,657 10,657

(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	千円 1 特別徴収分 1	千円
計	63,909	103,263	△39,354	21,918	0	33,875	8,116

(項) 3 その他諸費 2,848

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 2,848	千円 2,903	千円 △55	千円 977 (国)介護給付費負担金	千円	千円 1,509 499 51 427 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 642 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 78 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 7 (支)介護給付費交付金 769 (繰)介護給付費準備基金繰入金 13	千円 362
計	2,848	2,903	△55	977	0	1,509	362

(項) 4 高額介護サービス等費 75,077

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 74,827	千円 62,229	千円 12,598	千円 25,664 (国)介護給付費負担金	千円	千円 39,663 13,099 1,345 11,220 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 16,855	千円 9,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	2,848	0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課） 13 委託料 04 その他 審査支払委託料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	74,827	0403100 高額介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 19 負担金、補助及び交付金 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	2,082	
				(保)第1号被保険者保険料	滞納繰越分	180	
				(支)介護給付費交付金		20,204	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		342	
2 高額介護予防サービス費	250	62	188	85		134	31
				(国)介護給付費負担金		44	
				(国)調整交付金		4	
				(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	56	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	7	
				(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		69	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1	
計	75,077	62,291	12,786	25,749	0	39,797	9,531

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 8,500

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 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
	8,450	13,234	△4,784	2,898		4,479	1,073
				(国)介護給付費負担金		1,479	
				(国)調整交付金		152	
				(都)介護給付費負担金		1,267	
				(保)第1号被保険者保険料	特別徴収分	1,903	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	235	
				(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		2,282	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	250	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）	250
		19 負担金、補助及び交付金	250
		02 負担金	
		高額介護予防サービス費	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	8,450	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）	8,450
		19 負担金、補助及び交付金	8,450
		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	
(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
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		39	
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	51	△1	17		27	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		7	
				(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	
				(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	8,500	13,285	△4,785	2,915	0	4,506	1,079

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 122,458

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 122,207	千円 124,033	千円 △1,826	千円 41,913	千円	千円 64,778	千円 15,516
				(国)介護給付費負担金		21,392	
				(国)調整交付金		2,196	
				(都)介護給付費負担金		18,325	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		27,527	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		3,402	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		294	
				(支)介護給付費交付金		32,996	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		559	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	50	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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	122, 207	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） 19 負担金、補助及び交付金 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） 19 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付

介護保険事業会計

(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 249	千円 205	千円 44	千円 85 (国)介護給付費負担金 44 (国)調整交付金 4 (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 55 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 8 (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 67 (繰)介護給付費準備基金繰入金 2	千円 133	千円	千円 31
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	122,458	124,240	△1,782	41,998	0	64,913	15,547

(款) 3 地域支援事業費 179,350

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 78,595

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 78,571	千円 53,446	千円 25,125	千円 27,225 (国)地域支援事業交付金(介護予防・ 日常生活支援総合事業) 17,404 (都)地域支援事業交付金(介護予防・ 日常生活支援総合事業) 9,821 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 18,078 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 2,234 (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) 21,213	千円 41,525	千円	千円 9,821

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 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）	千円 249
		19 負担金、補助及び交付金	249
		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		
11 需用費	千円 132	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）	千円 16,244
13 委託料	6,476	13 委託料	2,160
19 負担金、補助 及び交付金	71,963	04 その他	2,160
		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	1,296
		19 負担金、補助及び交付金	14,084
		02 負担金	
		訪問型サービス費	
		0406700 通所型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）	56,496
		11 需用費	132
		01 消耗品費	132
		事業用消耗品	41
		管理用消耗品	91
		13 委託料	4,196
		04 その他	4,196
		短期集中通所型サービス委託料	3,379
		介護予防リーダー研修委託料	817

介護保険事業会計

(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	
(1 介護予防・生活支援サービス事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24	34	△10	8 (国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13 (都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 5 (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)	3
計	78,595	53,480	25,115	27,233	0	41,538	9,824

(項) 2 一般介護予防事業費 12,299

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	12,299	13,509	△1,210	7,855		3,595	849

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		19 負担金、補助及び交付金	52,168
		02 負担金	50,368
		通所型サービス費	
		03 補助・助成金	1,800
		通所型サービス事業補助金	
		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）	5,660
		19 負担金、補助及び交付金	5,660
		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）	120
		13 委託料	120
		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）	51
		19 負担金、補助及び交付金	51
		02 負担金	51
		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	19
9 旅費	6	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）	24
11 需用費	6	09 旅費	6
		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	
19 負担金、補助及び交付金	7	12 役務費	5
		01 郵便料等	
		19 負担金、補助及び交付金	7
		02 負担金	
		研修等受講料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	4,290	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	9,393
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,566	02 給料	4,290

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)				(国)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		1,506	
				(都)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		849	
				(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		1,566	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		194	
				(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）		1,835	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	1,526	02 一般職給料	
		03 職員手当等	3,566
8 報償費	326	01 扶養手当	312
		03 地域手当	461
9 旅費	24	06 一般職通勤手当	51
		08 時間外勤務手当	392
11 需用費	260	13 一般職期末手当	1,147
		16 勤勉手当	838
12 役務費	142	17 退職手当組合負担金	365
		04 共済費	1,526
13 委託料	2,094	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
14 使用料及び賃借料	25	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）	311
18 備品購入費	35	11 需用費	26
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
19 負担金、補助及び交付金	11	12 役務費	128
		01 郵便料等	
		13 委託料	157
		04 その他	
		介護予防把握事業委託料	
		0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,976
		08 報償費	326
		01 報償金等	326
		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	236
		09 旅費	4
		02 普通旅費	
		11 需用費	180
		01 消耗品費	118
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	62
		パンフレット印刷	
		13 委託料	1,466
		04 その他	1,466
		転倒骨折予防教室事業委託料	1,176
		認知症予防プログラム説明会委託料	290
		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）	116
		11 需用費	42
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		12 役務費	14
		01 郵便料等	
		14 使用料及び賃借料	25

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	
(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	12,299	13,509	△1,210	7,855	0	3,595	849

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 88,456

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 15,082	千円 11,424	千円 3,658	千円 8,710 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	千円 3,469 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	千円 5,807 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 3,087 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 382	千円 2,903
2 総合相談事業費	4,598	4,749	△151	2,656 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,057 1,771	885

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 その他 有料道路通行料	
		18 備品購入費	35
		03 事業用備品 住民主体の通いの場事業用備品	
		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）	32
		09 旅費	20
		02 普通旅費	
		11 需用費	12
		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）	471
		13 委託料	471
		04 その他 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
2 給料	7,115	0404700 職員人件費に要する経費（職員課）	15,082
		一般職 2人	
3 職員手当等	5,721	02 給料	7,115
		02 一般職給料	
4 共済費	2,224	03 職員手当等	5,721
		01 扶養手当	180
19 負担金、補助及び交付金	22	03 地域手当	730
		06 一般職通勤手当	101
		08 時間外勤務手当	784
		13 一般職期末手当	1,815
		16 勤勉手当	1,326
		17 退職手当組合負担金	605
		18 児童手当	180
		04 共済費	2,224
		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	
2 給料	2,765	0404900 職員人件費に要する経費（職員課）	4,598
		再任用職員 1人	
3 職員手当等	1,070	02 給料	2,765
		02 一般職給料	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(2 総合相談事業費)				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		885	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		941	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		116	
3 権利擁護事業費	55	63	△8	32		12	11
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		21	
				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		11	
				(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	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	68	9,857	△9,789	39		16	13
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		26	
				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		13	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		14	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2	
5 包括的支援事業	48,500	28,500	20,000	28,009		11,155	9,336
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		18,673	
				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		9,336	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共済費	752	03 職員手当等 1,070
		03 地域手当 277
19 負担金、補助 及び交付金	11	08 時間外勤務手当 196
		13 一般職期末手当 368
		16 勤勉手当 229
		04 共済費 752
		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	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課） 55
		08 報償費 30
9 旅費	4	01 報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼
11 需用費	14	09 旅費 4
		02 普通旅費
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） 22
9 旅費	11	09 旅費 11
		02 普通旅費
11 需用費	10	11 需用費 4
		01 消耗品費 参考図書
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） 46
		08 報償費 40
		01 報償金等 講師謝礼
		11 需用費 6
		01 消耗品費 事業用消耗品
13 委託料	48,500	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） 48,500
		13 委託料 48,500
		04 その他 地域包括支援センター委託料

(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	
(5 包括的支援事業)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料	特別徴収分	9,928	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	1,227	
6 任意事業費	1,749	2,068	△319	1,009		403	337
				(国)地域支援事業交付金	(包括的支援事業・任意事業)	672	
				(都)地域支援事業交付金	(包括的支援事業・任意事業)	337	
				(保)第1号被保険者保険料	特別徴収分	359	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	44	
7 在宅医療・介護連携推進事業	3,810	2,757	1,053	2,200		877	733
				(国)地域支援事業交付金	(包括的支援事業・任意事業)	1,467	
				(都)地域支援事業交付金	(包括的支援事業・任意事業)	733	
				(保)第1号被保険者保険料	特別徴収分	780	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	97	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	989	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	340
8 報償費	100	08 報償費	100
11 需用費	207	01 報償金等 講師謝礼	
12 役務費	197	11 需用費	140
13 委託料	130	01 消耗品費	140
14 使用料及び賃借料	26	事業用消耗品	25
		認知症サポーター養成テキスト	115
		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）	1,409
		07 賃金	989
		01 臨時職員賃金 給付適正化事務臨時職員賃金	
		11 需用費	67
		01 消耗品費	39
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	28
		封筒印刷	
		12 役務費	197
		01 郵便料等	
		13 委託料	130
		04 その他 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	
		14 使用料及び賃借料	26
		04 その他 介護保険関連法令システム等使用料	
8 報償費	492	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）	3,810
9 旅費	6	08 報償費	492
11 需用費	10	01 報償金等 在宅医療・介護連携推進会議委員等謝礼	
12 役務費	34	09 旅費	6
13 委託料	3,084	02 普通旅費	
19 負担金、補助及び交付金	184	11 需用費	10
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		12 役務費	34
		01 郵便料等	
		13 委託料	3,084
		04 その他 在宅医療・介護連携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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(7 在宅医療・介護連携推進事業)							
8 生活支援体制整備事業費	3,717	3,704	13	2,146 (国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		856 1,431 715 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 761 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 95	715
9 認知症総合支援事業費	10,232	8,040	2,192	5,909 (国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		2,353 3,939 1,970 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 2,095 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 258	1,970

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		19 負担金、補助及び交付金	184
		02 負担金	
		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
		02 一般職給料	
4 共済費	473	03 職員手当等	854
		03 地域手当	222
8 報償費	165	06 一般職通勤手当	155
		13 一般職期末手当	294
9 旅費	13	16 勤勉手当	183
		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）	
		08 報償費	178
		01 報償金等	165
		生活支援サポーター養成研修講師謝礼	
		09 旅費	13
		01 費用弁償	
2 給料	3,740	0406500 職員人件費に要する経費（職員課） 一般職 1人	7,351
3 職員手当等	2,428	02 給料	3,740
		02 一般職給料	
4 共済費	1,172	03 職員手当等	2,428
		03 地域手当	374
8 報償費	270	08 時間外勤務手当	196
		13 一般職期末手当	890
9 旅費	11	16 勤勉手当	650
		17 退職手当組合負担金	318
11 需用費	521	04 共済費	1,172
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
12 役務費	9	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	
13 委託料	1,885	0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	
19 負担金、補助 及び交付金	196	08 報償費	2,881
		01 報償金等	270
		認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
		09 旅費	11
		02 普通旅費	
		11 需用費	521
		01 消耗品費	89
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	432
		認知症ケアパス印刷	

(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
(9 認知症総合支援事業費)							
10 地域ケア会議推進事業	645	667	△22	372 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		149 248 124 133 16 (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	124
計	88,456	71,829	16,627	51,082	0	20,347	17,027

(款) 4 基金積立金 144

(項) 1 基金積立金 144

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 介護給付費準備基金積立金	144	109	35			144 (財)介護給付費準備基金預金利子 144	
計	144	109	35	0	0	144	0

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,000	300			1,300 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,146 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 142	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		12 役務費	9
		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	185
		03 補助・助成金	
		認知症カフェ運営事業補助金	
8 報償費	627	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課）	645
		08 報償費	627
9 旅費	4	01 報償金等	627
		講師謝礼	60
11 需用費	10	地域ケア会議委員謝礼	567
		09 旅費	4
12 役務費	4	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	4
		01 郵便料等	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	144	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）	144
		25 積立金	144
		03 特定目的基金積立金	
		介護給付費準備基金積立金	

節		説	明
区 分	金 額		
	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	

介護保険事業会計

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 第 1 号被保険者保険料還付金)	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 12			
計	1,300	1,000	300	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 3,444,100	千円 3,551,000	千円 △106,900	千円 1,163,966	千円 0	千円 1,732,730	千円 547,404

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	33	16,765				16,765		16,765	
	計	33	16,765	0	0	0	16,765	0	16,765	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	34	20,561				20,561		20,561	
	計	34	20,561	0	0	0	20,561	0	20,561	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	△ 1	△ 3,796				△ 3,796		△ 3,796	
	計	△ 1	△ 3,796	0	0	0	△ 3,796	0	△ 3,796	

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	14 (2)	0	56,903	41,504	98,407	18,507	116,914	
前 年 度	15 (2)	0	61,151	43,257	104,408	18,910	123,318	
比 較	△ 1 (0)	0	△ 4,248	△ 1,753	△ 6,001	△ 403	△ 6,404	

() 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	888	840	5,866	540	590	0
	前 年 度	792	840	6,283	180	695	0
	比 較	96	0	△ 417	360	△ 105	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	3,920	0	23,845	4,415	600	41,504
	前 年 度	4,650	0	24,500	4,777	540	43,257
	比 較	△ 730	0	△ 655	△ 362	60	△ 1,753

(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	△ 4,248	1. 昇給に伴う増加分	889 平均昇給率 1.72%															
		2. その他の増減分	△ 5,137 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>15人(2)</td><td>△1人(0)</td><td>14人(2)</td></tr> <tr> <td>前年度</td><td>13人(2)</td><td>2人(0)</td><td>15人(2)</td></tr> <tr> <td>比 較</td><td>2人(0)</td><td></td><td>△1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	15人(2)	△1人(0)	14人(2)	前年度	13人(2)	2人(0)	15人(2)	比 較	2人(0)	
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	15人(2)	△1人(0)	14人(2)															
前年度	13人(2)	2人(0)	15人(2)															
比 較	2人(0)		△1人(0)															
職 員 手 当 等	△ 1,753	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 655 期末・勤勉手当 △ 655 期末・勤勉手当 年間支給月数 4. 40月→4. 50月(0. 10月) 〔再任用職員 2. 30月→2. 35月(0. 05月)〕															
		2. その他の増減分	△ 1,098 扶養手当 96 管理職手当 0 地域手当 △ 417 住居手当 360 通勤手当 △ 105 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 730 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 362 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	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	328,846	
	平均給与月額	375,338	
	平均年齢	43.4	

(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 147,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	182,700		総合職 183,700
			一般職 179,200

(平成30年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成30年1月1日現在				平成29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 ()	6.7 ()			1 ()	7.7 ()		
3級	3 ()	20.0 ()	()	()	3 ()	23.1 ()	()	()
2級	6 (2)	40.0 (100)	()	()	5 (2)	38.4 (100)	()	()
1級	5 ()	33.3 ()	()	()	4 ()	30.8 ()	()	()
合計	15 (2)	100 (100)	()	()	13 (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	2.1(1.05)	2.3(1.25)	4.4(2.3)	有	
前 年 度	2.1(1.05)	2.3(1.25)	4.4(2.3)	有	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.4(2.3)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成30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	23.5	31.5	45.0	45.0	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30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(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30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30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 10,000円 (2)子 9,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,000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4,000円を加算	(1)配偶者 10,000円 (2)子 8,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,500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30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 30 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 30 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 1,188,400 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 30 年 2 月 28 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 79,500
	1 国庫補助金	79,500
2 都支出金		27,000
	1 都補助金	27,000
3 財産収入		1,431
	1 財産運用収入	1,431
4 繰入金		660,465
	1 一般会計繰入金	660,465
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3
	1 市預金利子	2
	2 雑入	1
7 市債		420,000
	1 市債	420,000
歳 入 合 計		1,188,400

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 162,331
	1 総務管理費	162,331
2 事業費		888,808
	1 事業費	888,808
3 公債費		137,260
	1 公債費	137,260
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		1,188,400

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	420,000	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	420,000			

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	79,500	47,600	31,900
2 都支出金	27,000	16,200	10,800
3 財産収入	1,431	1,894	△463
4 繰入金	660,465	726,001	△65,536
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3	4	△1
7 市債	420,000	210,000	210,000
歳 入 合 計	1,188,400	1,001,700	186,700

(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	162,331	93,897	68,434
2 事業費	888,808	766,866	121,942
3 公債費	137,260	140,936	△3,676
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	1,188,400	1,001,700	186,700

本 年 度 予 算 額 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	50,000	1	112,330
106,500	370,000	1,431	410,877
0	0	0	137,260
0	0	0	1
106,500	420,000	1,432	660,468

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 79,500

(項) 1 国庫補助金 79,500

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	79,500	47,600	31,900
計	79,500	47,600	31,900

(款) 2 都支出金 27,000

(項) 1 都補助金 27,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費都補助金	27,000	16,200	10,800
計	27,000	16,200	10,800

(款) 3 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	1,894	△463
計	1,431	1,894	△463

(款) 4 繰入金 660,465

(項) 1 一般会計繰入金 660,465

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	660,465	726,001	△65,536
計	660,465	726,001	△65,536

(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 3

(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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土木費補助金	79,500	社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業）	13,500
		社会資本整備総合交付金（道路事業）	66,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土木費補助金	27,000	土地区画整理事業補助金	27,000

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	660,465	一般会計繰入金	660,465

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 市預金利子	2	歳計現金預金利子	2

福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計

(款) 6 諸収入

(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) 7 市債 420,000

(項) 1 市債 420,000

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	420,000	210,000	210,000
計	420,000	210,000	210,000

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
	1,188,400	1,001,700	186,700

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 420,000	土地区画整理事業債	千円 420,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 162,331

(項) 1 総務管理費 162,331

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	162,331	93,897	68,434		50,000	1	112,330
				(債)土地区画整理事業債		50,000	
				(諸)資料等複写代金		1	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	581	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	92,492
2 給料	42,834	02 給料	42,834
3 職員手当等	34,707	02 一般職給料	
4 共済費	14,842	03 職員手当等	34,707
9 旅費	273	01 扶養手当	852
11 需用費	1,097	02 管理職手当	3,936
12 役務費	875	03 地域手当	4,763
13 委託料	1,004	04 住居手当	360
14 使用料及び賃借料	83	06 一般職通勤手当	339
15 工事請負費	1,876	08 時間外勤務手当	2,352
17 公有財産購入費	63,939	13 一般職期末手当	10,724
19 負担金、補助及び交付金	213	16 勤勉手当	7,757
27 公課費	7	17 退職手当組合負担金	3,204
		18 児童手当	420
		04 共済費	14,842
		02 職員共済組合負担金（一般職）	14,762
		05 地方公務員災害補償基金負担金	80
		19 負担金、補助及び交付金	109
		05 職員共済組合事務費負担金	
		0800200 審議会・評価員に要する経費（区画整理総務課）	731
		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	
		13 委託料	205
		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	
		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）	66,192
		01 報酬	106
		02 非常勤特別職報酬	106
		投票立会人報酬	66
		開票立会人報酬	40
		09 旅費	254
		02 普通旅費	
		11 需用費	437
		01 消耗品費	315
		管理用消耗品	274
		参考図書	41
		04 印刷製本費	101

(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	
区 分	金 額		
	千円		千円
		予算書等印刷	52
		審議会委員選挙公報印刷	49
		12 法規追録代	21
		<u>12 役務費</u>	<u>758</u>
		01 郵便料等	497
		02 電話料	260
		05 手数料	1
		登記等印紙料	
		<u>13 委託料</u>	<u>523</u>
		04 その他	523
		情報紙配布委託料	184
		不動産鑑定委託料	339
		<u>14 使用料及び賃借料</u>	<u>71</u>
		03 複写機使用料	41
		04 その他	30
		有料道路通行料	
		<u>17 公有財産購入費</u>	<u>63,939</u>
		01 土地購入費	
		羽村駅西口地区整備用地	
		<u>19 負担金、補助及び交付金</u>	<u>104</u>
		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）	2,694
		<u>11 需用費</u>	<u>526</u>
		05 電気料	428
		07 水道料	41
		08 下水道料	7
		09 施設修繕料	30
		羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料	
		10 備品等修繕料	20
		<u>12 役務費</u>	<u>16</u>
		05 手数料	3
		廃棄物処理手数料	
		07 保険料	13
		火災保険料	
		<u>13 委託料</u>	<u>276</u>
		02 施設維持管理委託料	276
		清掃委託料	75
		警備委託料	97
		空調設備保守点検委託料	71
		自動扉保守点検委託料	33
		<u>15 工事請負費</u>	<u>1,876</u>
		02 維持補修等工事費	
		羽村駅西口土地区画整理事務所屋上防水等工事	

(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	162,331	93,897	68,434	0	50,000	1	112,330

(款) 2 事業費 888,808
(項) 1 事業費 888,808

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 888,808	千円 766,866	千円 121,942	千円 106,500 (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 370,000	千円 1,431 13,500 (国)社会資本整備総合交付金(道路事業) 66,000 (都)土地区画整理事業補助金 27,000 (債)土地区画整理事業債 370,000 (財)土地貸付料 1,431	千円 410,877
計	888,808	766,866	121,942	106,500	370,000	1,431	410,877

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		0800500 庁用自動車管理に要する経費（区画整理推進課） 222
		11 需用費 114
		01 消耗品費 24
		庁用自動車用消耗品
		02 燃料費 70
		10 備品等修繕料 20
		12 役務費 101
		05 手数料 63
		車検等手数料
		07 保険料 38
		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	547	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） 9,841
12 役務費	27	11 需用費 547
		01 消耗品費 302
		管理用消耗品
		02 燃料費 4
		05 電気料 241
13 委託料	888,234	12 役務費 27
		07 保険料
		火災保険料
		13 委託料 9,267
		04 その他 9,267
		看板制作等委託料 83
		廃棄物等収集運搬処理業務委託料 26
		除草等委託料 9,158
		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） 878,967
		13 委託料 878,967
		01 投資的委託料 878,967
		福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料 795,000
		福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料（擁壁設置等） 83,967

(款) 3 公債費 137,260
(項) 1 公債費 137,260

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 123,707	千円 122,716	千円 991	千円	千円	千円	千円 123,707
2 利子	13,553	18,220	△4,667				13,553
計	137,260	140,936	△3,676	0	0	0	137,260

(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 1,188,400	千円 1,001,700	千円 186,700	千円 106,500	千円 420,000	千円 1,432	千円 660,468

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 123,707	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理推進課）	千円 123,707
		23 償還金、利子及び割引料	123,707
		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	13,553	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理推進課）	13,427
		23 償還金、利子及び割引料	13,427
		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	

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 の 手 当	計			
本 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	
前 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	
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 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	9 (1)	0	42,834	34,707	77,541	14,951	92,492	
前 年 度	9 (1)	0	42,731	33,603	76,334	14,363	90,697	
比 較	0 (0)	0	103	1,104	1,207	588	1,795	

() 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	3,936	4,763	360	339	0
	前 年 度	1,212	3,936	4,788	180	252	0
	比 較	△ 360	0	△ 25	180	87	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	2,352	0	18,481	3,204	420	34,707
	前 年 度	1,100	0	18,280	3,195	660	33,603
	比 較	1,252	0	201	9	△ 240	1,104

(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	103	1. 昇給に伴う増加分	545 平均昇給率 1.72%															
		2. その他の増減分	△ 442 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>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> </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	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	1, 104	1. 制度改正等に伴う増減分	201 期末・勤勉手当 201 期末・勤勉手当 年間支給月数 4. 40月→4. 50月(0. 10月) 〔再任用職員 2. 30月→2. 35月(0. 05月)〕															
		2. その他の増減分	903 扶養手当 △ 360 管理職手当 0 地域手当 △ 25 住居手当 180 通勤手当 87 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 1, 252 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 9 児童手当 △ 240															

(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	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	343,589	
	平均給与月額	422,342	
	平均年齢	41.8	

(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	144,600	142,000	一般職 147,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	182,700		総合職 183,700
			一般職 179,200

(平成30年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成30年1月1日現在				平成29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 ()	()	()	1 ()	11.1 ()	()	()
1級	3 ()	33.3 ()	()	()	2 ()	22.2 ()	()	()
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	2.1 (1.05)	2.3 (1.25)	4.4 (2.3)	有	
前 年 度	2.1 (1.05)	2.3 (1.25)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成30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	23.5	31.5	45.0	45.0	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30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30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30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 10,000円 (2)子 9,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,000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4,000円を加算	(1)配偶者 10,000円 (2)子 8,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,500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30年1月1日現在)

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1 福生都市計画事業羽村駅西口土地 地区画整理事業の施行に伴う業 務委託（擁壁設置等） 平成28年度設定	660,820	平成29年度	392,853
2 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		

(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30年度	267,967	184,000	60,000		23,967
平成30年度 ～ 平成31年度	2,086,100	819,650	540,000		726,450

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	2,165,813	2,253,098	420,000	123,707	2,549,391
(1) 土 木 債	2,165,813	2,253,098	420,000	123,707	2,549,391
合 計	2,165,813	2,253,098	420,000	123,707	2,549,391

下 水 道 事 業 会 計

平成 30 年度羽村市下水道事業会計予算

平成 30 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 1,306,100 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。

（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 30 年 2 月 28 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 650,433
	1 使用料	650,393
	2 手数料	40
2 国庫支出金		9,350
	1 国庫補助金	9,350
3 都支出金		932
	1 都補助金	932
4 財産収入		48
	1 財産売却収入	48
5 繰入金		411,597
	1 一般会計繰入金	411,597
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,239
	1 市預金利子	3
	2 雑入	2,236
8 市債		231,500
	1 市債	231,500
歳 入 合 計		1,306,100

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 643,473
	1 総務管理費	643,473
2 事業費		187,063
	1 下水道事業費	187,063
3 公債費		474,563
	1 公債費	474,563
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		1,306,100

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 会 計 シ ス テ ム 導 入 委 託 料	平成31年度	2,730

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	42,200	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	176,100			
公 営 企 業 会 計 適 用 債	13,200			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	231,500			

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	650,433	729,738	△79,305
2 国庫支出金	9,350	0	9,350
3 都支出金	932	292	640
4 財産収入	48	24	24
5 繰入金	411,597	407,373	4,224
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,239	1,772	467
8 市債	231,500	67,600	163,900
歳 入 合 計	1,306,100	1,206,800	99,300

(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	643,473	590,615	52,858
2 事業費	187,063	132,505	54,558
3 公債費	474,563	482,679	△8,116
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,306,100	1,206,800	99,300

本年度予算額の財源内訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
9,817	93,700	513,137	26,819
465	137,800	16,104	32,694
0	0	122,388	352,175
0	0	0	1
0	0	1,000	0
10,282	231,500	652,629	411,689

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 650,433

(項) 1 使用料 650,393

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	650,393	729,073	△78,680
計	650,393	729,073	△78,680

(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	665	△625
計	40	665	△625

(款) 2 国庫支出金 9,350

(項) 1 国庫補助金 9,350

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	9,350	0	9,350
計	9,350	0	9,350

(款) 3 都支出金 932

(項) 1 都補助金 932

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	932	292	640
計	932	292	640

(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	24	24
計	48	24	24

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 649,593	現年度分 調定見込額：650,838千円 収入歩合：99.8%	千円 649,593
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 9,350	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金	千円 9,350

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道整備費	千円 932	公共下水道整備費 公共下水道事業費補助金	千円 932

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 411,597
 (項) 1 一般会計繰入金 411,597

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	411,597	407,373	4,224
計	411,597	407,373	4,224

(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 2,239
 (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	4	△1
計	3	4	△1

(項) 2 雑入 2,236

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	2,236	1,768	468
計	2,236	1,768	468

(款) 8 市債 231,500
 (項) 1 市債 231,500

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木債	231,500	67,600	163,900
計	231,500	67,600	163,900

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	411, 597	一般会計繰入金	411, 597

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 市預金利子	3	歳計現金預金利子	3

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 雑入	2, 236	流域下水道事業に対する基地負担分	2, 236

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 流域下水道事業債	42, 200	流域下水道事業債	42, 200
2 公共下水道事業債	176, 100	公共下水道事業債	176, 100
3 公営企業会計適用債	13, 200	公営企業会計適用債	13, 200

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 1,306,100	千円 1,206,800	千円 99,300

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 643,473

(項) 1 総務管理費 643,473

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 119,385	千円 121,141	千円 △1,756	千円	千円	千円	千円
				(債)公営企業会計適用債	13,200	100,278	5,907
				(使)現年度分		13,200	
				(使)滞納繰越分		99,478	
						800	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	12,541	0700100 職員人件費に要する経費（職員課）	27,512
		一般職 3人	
3 職員手当等	10,559	02 給料	12,541
		02 一般職給料	
4 共済費	4,379	03 職員手当等	10,559
		01 扶養手当	504
9 旅費	30	02 管理職手当	840
		03 地域手当	1,389
11 需用費	386	04 住居手当	180
		06 一般職通勤手当	51
12 役務費	234	08 時間外勤務手当	686
		13 一般職期末手当	3,376
13 委託料	62,994	16 勤勉手当	2,467
		17 退職手当組合負担金	1,066
14 使用料及び賃借料	1,107	04 共済費	4,379
		02 職員共済組合負担金（一般職）	4,336
		05 地方公務員災害補償基金負担金	43
19 負担金、補助及び交付金	7,461	19 負担金、補助及び交付金	33
		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）	91,603
		09 旅費	30
		02 普通旅費	
27 公課費	19,394	11 需用費	245
		01 消耗品費	139
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	52
		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	62,994
		04 その他	62,994
		下水道使用料徴収事務委託料	49,719
		地方公営企業法適用業務委託料	8,975
		地方公営企業会計システム導入委託料	4,300
		14 使用料及び賃借料	1,107
		01 土地・建物賃借料	1,059
		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	7,428
		02 負担金	4,896
		日本下水道協会負担金	194
		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	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 維持管理費	524,088	469,474	54,614	9,817	80,500	412,859	20,912
				(国)公共下水道整備費		9,350	
				(都)公共下水道整備費		467	
				(債)公共下水道事業債		80,500	
				(使)現年度分		412,859	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		水道事業事務費負担金 4,602
		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 19,385
		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） 270
		11 需用費 141
		02 燃料費 96
		10 備品等修繕料 45
		12 役務費 120
		05 手数料 85
		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	1,128	0700400 公共下水道維持管理に要する経費（上下水道設備課） 229,622
12 役務費	8	11 需用費 1,128
13 委託料	50,993	01 消耗品費 137
14 使用料及び賃借料	700	管理用消耗品
15 工事請負費	169,654	05 電気料 648
16 原材料費	6,455	09 施設修繕料 343
18 備品購入費	660	施設維持補修修繕
19 負担金、補助及び交付金	294,490	12 役務費 8
		08 その他
		故障通知メール配信料
		13 委託料 50,993
		02 施設維持管理委託料 6,653
		マンホールポンプ保守点検等委託料 783
		管渠清掃等委託料 5,870
		04 その他 44,340
		水質検査委託料 2,188
		下水道台帳補正委託料 1,826
		ガス測定器点検委託料 92
		あきる野市への管渠維持管理委託料 1,757
		污水管長寿命化TVカメラ調査委託料 38,477
		14 使用料及び賃借料 700
		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 169,654
		02 維持補修等工事費 169,654
		管渠・マンホール等補修工事 42,417
		公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事 32,878
		污水管長寿命化内面補修工事 94,359
		16 原材料費 6,455

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	643,473	590,615	52,858	9,817	93,700	513,137	26,819

(款) 2 事業費 187,063

(項) 1 下水道事業費 187,063

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道 事業費	千円 139,177	千円 65,873	千円 73,304	千円 465	千円 95,600	千円 10,418	千円 32,694
				(都)公共下水道整備費		465	
				(債)公共下水道事業債		95,600	
				(使)現年度分		10,418	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 営繕用原材料	
		18 備品購入費	660
		02 管理用備品	
		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）	294,466
		19 負担金、補助及び交付金	294,466
		02 負担金	294,466
		多摩川上流流域下水道維持管理負担金	292,249
		多摩川右岸秋川流域下水道維持管理負担金	2,217

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	5,770	0700600 職員人件費に要する経費（職員課）	12,172
		一般職 1人、再任用職員 1人	
3 職員手当等	4,516	02 給料	5,770
		02 一般職給料	
4 共済費	1,864	03 職員手当等	4,516
		01 扶養手当	396
9 旅費	41	03 地域手当	617
		06 一般職通勤手当	51
11 需用費	129	08 時間外勤務手当	784
		13 一般職期末手当	1,175
13 委託料	28,987	16 勤勉手当	817
		17 退職手当組合負担金	256
14 使用料及び賃借料	1,037	18 児童手当	420
		04 共済費	1,864
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
15 工事請負費	96,271	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（上下水道設備課）	127,005
		09 旅費	41
22 補償、補填及び賠償金	540	02 普通旅費	
		11 需用費	129
		01 消耗品費	98
		管理用消耗品	58
		参考図書	40
		11 被服購入費	31
		13 委託料	28,987
		01 投資的委託料	28,987

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 公共下水道事業費)							
2 流域下水道事業費	47,886	66,632	△18,746	(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	42,200 42,200 3,450 2,236	5,686	
計	187,063	132,505	54,558	465	137,800	16,104	32,694

(款) 3 公債費 474,563
(項) 1 公債費 474,563

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 元金	373,630	372,151	1,479	(使)現年度分		96,377 96,377	277,253
2 利子	100,933	110,528	△9,595	(使)現年度分		26,011 26,011	74,922
計	474,563	482,679	△8,116	0	0	122,388	352,175

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		都道掘削復旧監督事務費	90
		多摩川第6排水分区等雨水管布設工事実施設計委託料	11,585
		区画道路第10号・11号東排水区雨水管布設工事委託料	17,312
		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	96,271
		01 投資的工事費	96,271
		污水管布設工事等	29,160
		災害時仮設トイレ用污水枳設置工事	5,940
		多摩川第8排水分区雨水管布設工事	34,671
		羽西一丁目雨水管布設工事	26,500
		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	47,886	0700800 流域下水道建設に要する経費（上下水道業務課）	47,886
		19 負担金、補助及び交付金	47,886
		02 負担金	47,886
		多摩川上流流域下水道事業負担金	46,945
		多摩川右岸秋川流域下水道事業負担金	941

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	373,630	0700900 借入金元金償還に要する経費（上下水道業務課）	373,630
		23 償還金、利子及び割引料	373,630
		02 地方債元金償還金	373,630
		公共下水道事業債	226,380
		流域下水道事業債	147,250
23 償還金、利子及び割引料	100,933	0701000 借入金利子償還に要する経費（上下水道業務課）	100,811
		23 償還金、利子及び割引料	100,811
		03 地方債利子償還金	100,811
		公共下水道事業債	63,535
		流域下水道事業債	37,276
		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	

下水道事業会計

(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

(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 1,306,100	千円 1,206,800	千円 99,300	千円 10,282	千円 231,500	千円 652,629	千円 411,689

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1	0701200 繰出金（上下水道業務課）	千円 1
		28 繰出金	1
		03 その他	
		一般会計繰出金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 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	18,311	15,075	33,386	6,298	39,684	
前 年 度	4 (1)	0	15,460	11,951	27,411	4,892	32,303	
比 較	0 (0)	0	2,851	3,124	5,975	1,406	7,381	

() 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	900	840	2,006	180	102	0
	前 年 度	564	840	1,687	0	319	0
	比 較	336	0	319	180	△ 217	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜 間 勤 務 当 手	期 末 ・ 勤 勉 当 手	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	本 年 度	1,470	0	7,835	1,322	420	15,075
	前 年 度	1,100	0	5,941	1,080	420	11,951
	比 較	370	0	1,894	242	0	3,124

(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	2,851	1. 昇給に伴う増加分	175 平均昇給率 1.72%															
		2. その他の増減分	2,676 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>3人(1)</td><td>1人(0)</td><td>4人(1)</td></tr> <tr> <td>比 較</td><td>1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	3人(1)	1人(0)	4人(1)	比 較	1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	3人(1)	1人(0)	4人(1)															
比 較	1人(0)		0人(0)															
職 員 手 当 等	3,124	1. 制度改正等に伴う増減分	1,894 期末・勤勉手当 1,894 期末・勤勉手当 年間支給月数 4. 40月→4. 50月(0. 10月) 再任用職員 2. 30月→2. 35月(0. 05月)															
		2. その他の増減分	1,230 扶養手当 336 管理職手当 0 地域手当 319 住居手当 180 通勤手当 △ 217 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 370 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 242 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	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	287,400	
	平均給与月額	362,607	
	平均年齢	38.6	

(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 147,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	182,700		総合職 183,700
			一般職 179,200

(平成30年1月1日現在)

ウ. 等級別職員数

(単位 人, %)

区分	平成30年1月1日現在				平成29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 ()	33.3 ()		
3級	1 ()	25.0 ()	()	()	0 ()	0.0 ()	()	()
2級	0 (1)	0.0 (100)	()	()	0 (1)	0.0 (100)	()	()
1級	2 ()	50.0 ()	()	()	2 ()	66.7 ()	()	()
合計	4 (1)	100 (100)	()	()	3 (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	2.1(1.05)	2.3(1.25)	4.4(2.3)	有	
前 年 度	2.1(1.05)	2.3(1.25)	4.4(2.3)	有	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.4(2.3)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(平成30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	23.5	31.5	45.0	45.0	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30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30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30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 10,000円 (2)子 9,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,000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4,000円を加算	(1)配偶者 10,000円 (2)子 8,000円 (3)他の扶養者(1人当たり) 6,500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30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	平成29年度	11,448
2	地方公営企業会計システム導入 委託料 平成30年度設定	2,730		

(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30年度 ～ 平成31年度	19,818		19,800		18
平成31年度	2,730		2,700		30

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	4,890,512	4,604,561	231,500	373,630	4,462,431
(1) 土 木 債	4,890,512	4,604,561	231,500	373,630	4,462,431
合 計	4,890,512	4,604,561	231,500	373,630	4,462,431

平成 30 年度 特別会計予算書

平成 30 年 2 月発行

発 行 羽村市

編 集 羽村市上下水道部上下水道業務課

東京都羽村市緑ヶ丘二丁目 18 番地 5

電 話 042-554-2269



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