

令和 2 年度

(2020 年度)

特 別 会 計 予 算 書

東 京 都 羽 村 市

目 次

	頁
議案第 3 号 国民健康保険事業会計予算 -----	3
議案第 4 号 後期高齢者医療会計予算 -----	51
議案第 5 号 介護保険事業会計予算 -----	77
議案第 6 号 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算 -----	145

国民健康保険事業会計

令和 2 年度羽村市国民健康保険事業会計予算

令和 2 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 5,923,100 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 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

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

令和 2 年 3 月 3 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険税		千円 1,067,653
	1 国民健康保険税	1,067,653
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 都支出金		4,197,075
	1 都補助金	4,197,075
4 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
5 繰入金		615,871
	1 一般会計繰入金	615,871
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		42,496
	1 延滞金、加算金及び過料	12,004
	2 市預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	30,490
歳 入 合 計		5,923,100

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 91,288
	1 総務管理費	66,842
	2 徴税費	24,446
2 保険給付費		4,141,399
	1 療養諸費	3,538,660
	2 高額療養費	560,622
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	31,516
	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		1,616,774
	1 医療給付費分	1,113,500
	2 後期高齢者支援金等分	370,431
	3 介護納付金分	132,843
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		66,776
	1 特定健康診査等事業費	51,517
	2 保健事業費	15,259
6 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
7 公債費		160
	1 公債費	160
8 諸支出金		5,697
	1 償還金及び還付加算金	5,696
	2 繰出金	1
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,923,100

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	1,067,653	1,070,502	△2,849
2 国庫支出金	1	1	0
3 都支出金	4,197,075	4,079,138	117,937
4 財産収入	3	4	△1
5 繰入金	615,871	721,939	△106,068
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	42,496	12,315	30,181
歳 入 合 計	5,923,100	5,883,900	39,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	91,288	97,813	△6,525
2 保険給付費	4,141,399	4,055,211	86,188
3 国民健康保険事業費納付金	1,616,774	1,652,772	△35,998
4 共同事業拠出金	3	3	0
5 保健事業費	66,776	71,147	△4,371
6 基金積立金	3	4	△1
7 公債費	160	188	△28
8 諸支出金	5,697	5,762	△65
9 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,923,100	5,883,900	39,200

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
20,479	0	0	70,809
4,095,112	0	4	46,283
49,219	0	1	1,567,554
0	0	0	3
32,266	0	1	34,509
0	0	3	0
0	0	0	160
0	0	0	5,697
0	0	0	1,000
4,197,076	0	9	1,726,015

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 1,067,653

(項) 1 国民健康保険税 1,067,653

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	1,066,981	1,067,932	△951
2 退職被保険者等国民健康保険税	672	2,570	△1,898
計	1,067,653	1,070,502	△2,849

(款) 2 国庫支出金 1

(項) 1 国庫補助金 1

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	654,277	医療給付費分現年課税分 調定見込額：699,014千円 収入歩合：93.6%	654,277
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	251,231	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額：268,410千円 収入歩合：93.6%	251,231
3 介護納付金分 現年課税分	90,651	介護納付金分現年課税分 調定見込額：96,850千円 収入歩合：93.6%	90,651
4 医療給付費分 滞納繰越分	45,401	医療給付費分滞納繰越分	45,401
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	16,546	後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,546
6 介護納付金分 滞納繰越分	8,875	介護納付金分滞納繰越分	8,875
1 医療給付費分 現年課税分	1	医療給付費分現年課税分	1
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分	1
3 介護納付金分 現年課税分	1	介護納付金分現年課税分	1
4 医療給付費分 滞納繰越分	404	医療給付費分滞納繰越分	404
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	139	後期高齢者支援金分滞納繰越分	139
6 介護納付金分 滞納繰越分	126	介護納付金分滞納繰越分	126

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

(款) 3 都支出金 4,197,075

(項) 1 都補助金 4,197,075

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	4,191,075	4,075,538	115,537
2 都補助金	6,000	3,600	2,400
計	4,197,075	4,079,138	117,937

(款) 4 財産収入 3

(項) 1 財産運用収入 3

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	3	4	△1
計	3	4	△1

(款) 5 繰入金 615,871

(項) 1 一般会計繰入金 615,871

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	615,871	721,939	△106,068
計	615,871	721,939	△106,068

(款) 6 繰越金 1

(項) 1 繰越金 1

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 普通交付金	4,095,112	普通交付金	4,095,112
2 特別交付金	95,963	保険者努力支援分	16,218
		特別調整交付金分	13,083
		都繰入金分	46,632
		特定健康診査等負担金分	20,030
1 都補助金	6,000	都補助金	6,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	3	国民健康保険事業運営基金利子	3

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険基盤安定繰入金	191,385	保険税軽減措置分	112,321
		保険者支援分	79,064
2 職員給与費等繰入金	80,595	職員給与費等繰入金	80,595
3 出産育児一時金繰入金	21,000	出産育児一時金繰入金	21,000
4 その他一般会計繰入金	322,891	その他一般会計繰入金	322,891

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

(款) 7 諸収入 42,496

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 12,004

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

(項) 2 市預金利子 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	1	6	△5
計	1	6	△5

(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 30,490

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般被保険者延滞金	12,000	一般被保険者延滞金 保険税延滞金	12,000
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 保険税延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 保険税加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 保険税加算金	1
1 過料	1	過料	1

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

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 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 第三者行為に係る納付金	1
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金 資格喪失者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 資格喪失者返納金	1

国民健康保険事業会計

(款) 7 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 雑入	30,486	300	30,186
計	30,490	304	30,186

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
	5,923,100	5,883,900	39,200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	30,486	指定公費負担医療費受入金 1 国民健康保険事業費納付金精算金（退職被保険者等分） 30,485

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 91,288

(項) 1 総務管理費 66,842

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 64,985	千円 70,835	千円 △5,850	千円 2,502 (都)特別調整交付金分 (都)都繰入金分	千円	千円 2,375 127	千円 62,483

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	3,018	0200100 職員人件費に要する経費（職員課） 52,209 一般職 8人
2 給料	25,343	02 給料 25,343 02 一般職給料
3 職員手当等	19,233	03 職員手当等 18,807 01 扶養手当 372 03 地域手当 2,186 04 住居手当 540 06 一般職通勤手当 252 08 時間外勤務手当 1,965 13 一般職期末手当 6,138 16 勤勉手当 4,839 17 退職手当組合負担金 2,155 18 児童手当 360
4 共済費	7,965	04 共済費 7,965 02 職員共済組合負担金（一般職） 7,917 05 地方公務員災害補償基金負担金 48
8 旅費	36	18 負担金、補助及び交付金 94 05 職員共済組合事務費負担金
10 需用費	760	0200200 一般事務、資格事務に要する経費（市民課） 7,986
11 役務費	2,433	01 報酬 3,018 04 会計年度任用職員報酬 受付事務等職員報酬
12 委託料	6,037	03 職員手当等 426 19 会計年度任用職員期末手当
13 使用料及び賃借料	41	08 旅費 36 02 普通旅費
18 負担金、補助及び交付金	119	10 需用費 718 01 消耗品費 278 事業用消耗品 270 参考図書 8 04 印刷製本費 206 予算書等印刷 65 保険証等印刷 141 12 法規追録代 234 11 役務費 1,933 01 郵便料等 930 05 手数料 1,003 国保情報集約システム処理手数料 12 委託料 1,789 04 その他 1,789 国保連合会事務委託料 277 国民健康保険資格管理システム等改修委託料 1,182 調整交付金等システム変更委託料 330 13 使用料及び賃借料 41 03 複写機使用料 18 負担金、補助及び交付金 25 02 負担金 25 国保事務研究会負担金 4 オンライン資格確認等システム運営負担金 21

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 運営協議会費	388	705	△317				388
3 趣旨普及費	731	651	80				731
4 連合会負担金	738	804	△66				738
計	66,842	72,995	△6,153	2,502	0	0	64,340

(項) 2 徴税費 24,446

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 徴税費	千円 24,446	千円 24,818	千円 △372	千円 17,977 (都)特別調整交付金分 (都)都繰入金分	千円	千円 308 17,669	千円 6,469

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		0200300 給付事務に要する経費（市民課）	4,790
		10 需用費	42
		01 消耗品費	42
		事業用消耗品	25
		参考図書	17
		11 役務費	500
		01 郵便料等	
		12 委託料	4,248
		04 その他	
		診療報酬明細書等点検業務委託料	
1 報酬	379	0200400 運営協議会に要する経費（市民課）	388
		01 報酬	379
13 使用料及び賃借料	9	02 非常勤特別職報酬	379
		運営協議会会長報酬	55
		運営協議会委員報酬	324
		13 使用料及び賃借料	9
		03 複写機使用料	
10 需用費	711	0200500 国保事業の趣旨普及に要する経費（市民課）	731
		10 需用費	711
12 委託料	20	04 印刷製本費	
		リーフレット印刷	
		12 委託料	20
		04 その他	
		国保の手引き（外国語版）作成委託料	
18 負担金、補助及び交付金	738	0200600 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（市民課）	738
		18 負担金、補助及び交付金	738
		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	14,246	0200700 国保税課税事務に要する経費（市民課）	1,921
		10 需用費	531
3 職員手当等	1,369	01 消耗品費	40
		事業用消耗品	
8 旅費	9	04 印刷製本費	491
		納税通知書等印刷	
10 需用費	1,428	11 役務費	1,082
		01 郵便料等	
11 役務費	4,170	12 委託料	308

国民健康保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 徴税費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	24,446	24,818	△372	17,977	0	0	6,469

(款) 2 保険給付費 4,141,399

(項) 1 療養諸費 3,538,660

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 3,484,220	千円 3,429,135	千円 55,085	千円 3,484,218 (都)普通交付金 (諸)一般被保険者第三者納付金 (諸)一般被保険者返納金	千円	千円 2 3,484,218 1 1	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	1,571	04 その他 国民健康保険税賦課システム改修委託料	
13 使用料及び賃借料	1,653	0200800 国保税収納事務に要する経費（納税課）	22,525
		01 報酬	14,246
		04 会計年度任用職員報酬	14,246
		収納事務職員報酬	3,528
		収納推進員報酬	6,099
		収納指導員報酬	4,619
		03 職員手当等	1,369
		19 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅費	9
		02 普通旅費	
		10 需用費	897
		01 消耗品費	169
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	728
		督促状等印刷	
		11 役務費	3,088
		01 郵便料等	2,116
		02 電話料	401
		05 手数料	218
		口座振替等手数料	168
		口座振替受付サービス処理手数料	50
		08 その他	353
		口座振替受付サービス通信料	
		12 委託料	1,263
		04 その他	
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,653
		02 機器等使用料	
		自動音声電話催告システム使用料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	3,484,220	0201000 一般被保険者療養給付費に要する経費（市民課）	3,484,220
		18 負担金、補助及び交付金	3,484,220
		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 500	千円 2,390	千円 △1,890	千円 498 (都)普通交付金 498 (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 2 498 1 1	千円
3 一般被保険者療養費	34,932	27,870	7,062	34,932 (都)普通交付金		34,932	
4 退職被保険者等療養費	10	27	△17	10 (都)普通交付金		10	
5 審査支払手数料	18,998	19,262	△264	9,231 (都)普通交付金		9,231	9,767
計	3,538,660	3,478,684	59,976	3,528,889	0	4	9,767

(項) 2 高額療養費 560,622

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 559,512	千円 526,778	千円 32,734	千円 559,512 (都)普通交付金	千円	千円 559,512	千円
2 退職被保険者等高額療養費	100	784	△684	100 (都)普通交付金		100	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	500	500	1,000 (都)普通交付金		1,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	500	0201100 退職被保険者等療養給付費に要する経費（市民課）	500
		18 負担金、補助及び交付金	500
		02 負担金	
		退職被保険者等療養給付費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	34,932	0201200 一般被保険者療養費に要する経費（市民課）	34,932
		18 負担金、補助及び交付金	34,932
		02 負担金	
		一般被保険者療養費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	10	0201300 退職被保険者等療養費に要する経費（市民課）	10
		18 負担金、補助及び交付金	10
		02 負担金	
		退職被保険者等療養費負担金	
12 委託料	18,998	0201400 審査支払手数料に要する経費（市民課）	18,998
		12 委託料	18,998
		04 その他	18,998
		共同電算処理委託料	9,643
		審査支払委託料	9,231
		療養費審査委託料	124

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	559,512	0201500 一般被保険者高額療養費に要する経費（市民課）	559,512
		18 負担金、補助及び交付金	559,512
		02 負担金	
		一般被保険者高額療養費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	100	0201600 退職被保険者等高額療養費に要する経費（市民課）	100
		18 負担金、補助及び交付金	100
		02 負担金	
		退職被保険者等高額療養費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	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）	1,000
		18 負担金、補助及び交付金	1,000
		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 10	千円 50	千円 △40	千円 10 (都)普通交付金	千円	千円 10	千円
計	560,622	528,112	32,510	560,622	0	0	0

(項) 3 移送費 101

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者移送費	千円 100	千円 64	千円 36	千円 100 (都)普通交付金	千円	千円 100	千円
2 退職被保険者等移送費	1	32	△31	1 (都)普通交付金		1	
計	101	96	5	101	0	0	0

(項) 4 出産育児諸費 31,516

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 31,516	千円 37,819	千円 △6,303	千円	千円	千円	千円 31,516
計	31,516	37,819	△6,303	0	0	0	31,516

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 10	千円 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） 10 18 負担金、補助及び交付金 10 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	
18 負担金、補助及び交付金	千円 100	千円 0201900 一般被保険者移送費に要する経費（市民課） 100 18 負担金、補助及び交付金 100 02 負担金 一般被保険者移送費
18 負担金、補助及び交付金	1	0202000 退職被保険者等移送費に要する経費（市民課） 1 18 負担金、補助及び交付金 1 02 負担金 退職被保険者等移送費

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 16	千円 0202100 出産育児一時金に要する経費（市民課） 31,516 12 委託料 16
18 負担金、補助及び交付金	31,500	04 その他 支払事務委託料 18 負担金、補助及び交付金 31,500 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 5,500	千円 0	千円 5,500 (都)普通交付金	千円	千円 5,500	千円
計	5,500	5,500	0	5,500	0	0	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 1,616,774

(項) 1 医療給付費分 1,113,500

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 一般被保険 者医療給付 費分	千円 1,113,499	千円 1,161,666	千円 △48,167	千円 49,219 (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)都繰入金分 (都)都補助金 (諸)指定公費負担医療費受入金	千円	千円 1 1 16,218 2,000 25,000 6,000 1	千円 1,064,279
2 退職被保険 者等医療給 付費分	1	1,482	△1,481				1
計	1,113,500	1,163,148	△49,648	49,219	0	1	1,064,280

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

節		説	明
区 分	金 額		
18 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）	千円 5,500
		18 負担金、補助及び交付金	5,500
		02 負担金	
		結核・精神医療給付金	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,113,499	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）	千円 1,113,499
		18 負担金、補助及び交付金	1,113,499
		02 負担金	
		国保事業費納付金（一般医療給付費分）	
18 負担金、補助及び交付金	1	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）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		国保事業費納付金（退職医療給付費分）	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

370,431

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 370,430	千円 369,831	千円 599	千円	千円	千円	千円 370,430
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	497	△496				1
計	370,431	370,328	103	0	0	0	370,431

(項) 3 介護納付金分

132,843

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 132,843	千円 119,296	千円 13,547	千円	千円	千円	千円 132,843
計	132,843	119,296	13,547	0	0	0	132,843

(款) 4 共同事業拠出金 3

(項) 1 共同事業拠出金 3

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 その他共同事業事務費拠出金	千円 3	千円 3	千円 0	千円	千円	千円	千円 3
計	3	3	0	0	0	0	3

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	370,430	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） 370,430 18 負担金、補助及び交付金 370,430 02 負担金 国保事業費納付金（一般後期高齢者支援金等分）
18 負担金、補助及び交付金	1	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 18 負担金、補助及び交付金 1 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
18 負担金、補助及び交付金	132,843	0205200 国保事業費納付金（介護納付金分）に要する経費（市民課） 132,843 18 負担金、補助及び交付金 132,843 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
18 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 18 負担金、補助及び交付金 3 02 負担金 年金受給者一覧表作成事務費

(款) 5 保健事業費 66,776

(項) 1 特定健康診査等事業費 51,517

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定健康診査等事業費	51,517	53,177	△1,660	20,030 (都)特定健康診査等負担金分		1 20,030 (諸)特定健康診査等受託料	31,486
計	51,517	53,177	△1,660	20,030	0	1	31,486

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	2,368	0203500 特定健康診査に要する経費（健康課） 48,708
		01 報酬 2,368
3 職員手当等	240	04 会計年度任用職員報酬 2,368
		特定健康診査事務等職員報酬 1,021
10 需用費	845	保健師等報酬 1,347
		03 職員手当等 240
11 役務費	1,973	19 会計年度任用職員期末手当
		10 需用費 827
12 委託料	44,734	01 消耗品費 118
		事業用消耗品 31
		管理用消耗品 87
13 使用料及び賃借料	119	04 印刷製本費 709
		パンフレット印刷 286
		特定健康診査記録票等印刷 423
18 負担金、補助及び交付金	1,238	11 役務費 1,918
		01 郵便料等 1,825
		08 その他 93
		特定健康診査等システム専用回線料
		12 委託料 41,998
		04 その他 41,998
		特定健康診査委託料 41,757
		特定健康診査等データ管理委託料 220
		特定健康診査等法定報告情報作成委託料 21
		13 使用料及び賃借料 119
		02 機器等使用料
		ネットワークシステム機器等賃借料
		18 負担金、補助及び交付金 1,238
		02 負担金 1,227
		特定健康診査・特定保健指導負担金
		03 補助・助成金 11
		特定健康診査受診費用助成金
		0203600 特定保健指導に要する経費（健康課） 2,809
		10 需用費 18
		01 消耗品費 11
		事業用消耗品
		04 印刷製本費 7
		封筒印刷
		11 役務費 55
		01 郵便料等
		12 委託料 2,736
		04 その他
		特定保健指導事業実施委託料

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費 15,259

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 15,259	千円 17,970	千円 △2,711	千円 12,236 (都)特別調整交付金分 (都)都繰入金分	千円	千円 8,400 3,836	千円 3,023
計	15,259	17,970	△2,711	12,236	0	0	3,023

(款) 6 基金積立金 3

(項) 1 基金積立金 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 基金積立金	千円 3	千円 4	千円 △1	千円 (財)国民健康保険事業運営基金利子	千円	千円 3 3	千円
計	3	4	△1	0	0	3	0

(款) 7 公債費 160

(項) 1 公債費 160

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 160	千円 188	千円 △28	千円	千円	千円	千円 160
計	160	188	△28	0	0	0	160

(款) 8 諸支出金 5,697

(項) 1 償還金及び還付加算金 5,696

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	1,304	0203700 保健衛生諸費に要する経費（市民課、健康課）	15,259
		11 役務費	1,304
12 委託料	13,955	01 郵便料等	
		12 委託料	13,955
		04 その他	13,955
		医療費通知作成業務委託料	633
		ジェネリック医薬品利用差額通知作成業務委託料	3,091
		重複・頻回受診等訪問指導委託料	3,831
		未受診者（健診結果要医療判定者）受診勧奨委託料	1,610
		糖尿病性腎症重症化予防事業委託料	4,790

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積立金	3	0203800 積立金（利子分）（市民課）	3
		24 積立金	3
		03 特定目的基金積立金	
		国民健康保険事業運営基金積立金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	160	0203900 一時借入金利子償還に要する経費（市民課）	160
		22 償還金、利子及び割引料	160
		04 一時借入金利子	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	5,000	0204000 一般被保険者保険税還付金に要する経費（納税課）	5,000
		22 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	

国民健康保険事業会計

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等保険税還付金	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者等還付加算金	585	650	△65				585
5 退職被保険者等還付加算金	10	10	0				10
計	5,696	5,761	△65	0	0	0	5,696

(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) 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

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 100	0204100 退職被保険者等保険税還付金に要する経費（納税課）	千円 100
		22 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	
22 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
		22 償還金、利子及び割引料	1
		01 償還金・返還金 普通交付金返還金	
22 償還金、利子及び割引料	585	0204300 一般被保険者還付加算金に要する経費（納税課）	585
		22 償還金、利子及び割引料	585
		01 償還金・返還金 一般被保険者還付加算金	
22 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
		22 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		
27 繰出金	千円 1	0204500 繰出金（市民課）	千円 1
		27 繰出金	1
		03 その他 一般会計繰出金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

歳出合計

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円 5,923,100	千円 5,883,900	千円 39,200	千円 4,197,076	千円 0	千円 9	千円 1,726,015

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 人、千円)

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 当	計			
本 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	10	379				379		379	
	計	10	379	0	0	0	379	0	379	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	11,696				11,696		11,696	
	計	17	11,696	0	0	0	11,696	0	11,696	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 7	△ 11,317				△ 11,317		△ 11,317	
	計	△ 7	△ 11,317	0	0	0	△ 11,317	0	△ 11,317	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	8 (11)	19,632	25,343	20,842	65,817	8,059	73,876	
前 年 度	7 (1)	0	26,486	18,878	45,364	8,297	53,661	
比 較	1 (10)	19,632	△ 1,143	1,964	20,453	△ 238	20,215	

() 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 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	372	0	2,186	540	252	0
	前 年 度	156	0	2,398	360	314	0
	比 較	216	0	△ 212	180	△ 62	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期末・勤勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	本 年 度	1,965	0	13,012	2,155	360	20,842
	前 年 度	2,400	0	11,160	2,090	0	18,878
	比 較	△ 435	0	1,852	65	360	1,964

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	8 (0)	0	25,343	18,807	44,150	8,059	52,209	
前 年 度	7 (1)	0	26,486	18,878	45,364	8,297	53,661	
比 較	1 (△1)	0	△ 1,143	△ 71	△ 1,214	△ 238	△ 1,452	

() 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	372	0	2,186	540	252	0
	前 年 度	156	0	2,398	360	314	0
	比 較	216	0	△ 212	180	△ 62	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期末・勤勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	本 年 度	1,965	0	10,977	2,155	360	18,807
	前 年 度	2,400	0	11,160	2,090	0	18,878
	比 較	△ 435	0	△ 183	65	360	△ 71

イ 会計年度任用職員

(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	0 (11)	19,632	0	2,035	21,667	0	21,667	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (11)	19,632	0	2,035	21,667	0	21,667	

() 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 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	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期末・勤勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	本 年 度	0	0	2,035	0	0	2,035
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	2,035	0	0	2,035

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 内 訳	説 明 等														
給 料	△ 1,143	1. 昇給に伴う増加分 547	平均昇給率 1.79%														
		2. その他の増減分 △ 1,690	職員の異動状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>在職する職員</th><th>増 減</th><th>合 計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td><td>8人(0)</td><td>0人(0)</td><td>8人(0)</td></tr> <tr> <td>前年度</td><td>8人(0)</td><td>△1人(1)</td><td>7人(1)</td></tr> <tr> <td>比 較</td><td>0人(0)</td><td></td><td>1人(△1)</td></tr> </tbody> </table> () 内は、再任用職員数 外書き		在職する職員	増 減	合 計	本年度	8人(0)	0人(0)	8人(0)	前年度	8人(0)	△1人(1)	7人(1)	比 較	0人(0)
	在職する職員	増 減	合 計														
本年度	8人(0)	0人(0)	8人(0)														
前年度	8人(0)	△1人(1)	7人(1)														
比 較	0人(0)		1人(△1)														
職 員 手 当 等	1,964	1. 制度改正等に伴う増減分 1,640	地域手当 △ 212 期末・勤勉手当 1,852 地域手当 支給率9%→8.5% 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.6月→4.65月 再任用職員 2.4月→2.45月 会計年度任用職員 2.6月														
		2. その他の増減分 324	扶養手当 216 住居手当 180 通勤手当 △ 62 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 435 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 65 児童手当 360														

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	259,713	
	平均給与月額	295,560	
	平均年齢	33.5	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	282,400	
	平均給与月額	318,278	
	平均年齢	36.1	

(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	145,600	143,000	一般職 148,600
短 大 卒	157,100		
大 学 卒	183,700		総合職 185,200 一般職 180,700

(令和2年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和2年1月1日現在				平成31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	1 ()	12.5 ()	()	()	2 ()	25.0 ()	()	()
2級	2 ()	25.0 ()	()	()	3 ()	37.5 ()	()	()
1級	5 ()	62.5 ()	()	()	3 ()	37.5 ()	()	()
合計	8 ()	100 ()	()	()	8 ()	100 ()	()	()

()内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

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	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	
前 年 度	2.15(1.075)	2.45(1.325)	4.6(2.4)	有	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.275(1.175)	4.5(2.35)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(令和2年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月)

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

(令和2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	9.0
支 給 対 象 職 員 数	8(0)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	6.0

() 内は、再任用職員数 外書き

(令和2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 (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)	0.00	0.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当	行旅病死入取扱手当	

ク．その他の手当

区 分	国制度 との異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1) 子 9,000円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,000円 (3) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで の子1人につき月額4,000円を加算	(1) 子 10,000円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,500円 (3) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで の子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1) 世帯主 (準ずる者を含む) で借家等に 居住する35歳未満の者 (管理職を除く) 15,000円	(1) 借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2) 交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて 支給	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2) 交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて 支給

(令和2年1月1日現在)

後 期 高 齡 者 医 療 会 計

令和2年度羽村市後期高齢者医療会計予算

令和2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1,283,800千円と定める。

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

令和2年3月3日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 633,032
	1 後期高齢者医療保険料	633,032
2 繰入金		599,677
	1 一般会計繰入金	599,677
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		51,090
	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	49,732
	5 雑入	934
歳 入 合 計		1,283,800

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 5,708
	1 総務管理費	3,873
	2 徴収費	1,835
2 保険給付費		20,500
	1 葬祭費	20,500
3 広域連合納付金		1,206,403
	1 広域連合納付金	1,206,403
4 保健事業費		49,622
	1 保健事業費	49,622
5 諸支出金		1,451
	1 償還金及び還付加算金	1,450
	2 繰出金	1
6 予備費		116
	1 予備費	116
歳 出 合 計		1,283,800

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	633,032	601,307	31,725
2 繰入金	599,677	596,456	3,221
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	51,090	48,336	2,754
歳 入 合 計	1,283,800	1,246,100	37,700

(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	5,708	2,897	2,811
2 保険給付費	20,500	20,500	0
3 広域連合納付金	1,206,403	1,177,466	28,937
4 保健事業費	49,622	43,741	5,881
5 諸支出金	1,451	1,451	0
6 予備費	116	45	71
歳 出 合 計	1,283,800	1,246,100	37,700

本年度予算額の財源内訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	5,708
0	0	20,500	0
0	0	633,032	573,371
0	0	30,166	19,456
0	0	420	1,031
0	0	0	116
0	0	684,118	599,682

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 633,032

(項) 1 後期高齢者医療保険料 633,032

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	633,032	601,307	31,725
計	633,032	601,307	31,725

(款) 2 繰入金 599,677

(項) 1 一般会計繰入金 599,677

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	599,677	596,456	3,221
計	599,677	596,456	3,221

(款) 3 繰越金 1

(項) 1 繰越金 1

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	393, 771	特別徴収保険料分	393, 771
2 現年度分普通徴収保険料	237, 241	普通徴収保険料分	237, 241
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2, 020	滞納繰越分普通徴収保険料分	2, 020

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 療養給付費繰入金	418, 423	療養給付費繰入金	418, 423
2 保険基盤安定繰入金	90, 288	低所得者軽減措置分 被用者保険被扶養者軽減分	89, 500 788
3 事務費繰入金	25, 724	事務費繰入金	25, 724
4 保険料軽減措置繰入金	26, 116	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, 913 14, 405 798
5 健康診査費繰入金	19, 456	健康診査費繰入金	19, 456
6 葬祭費繰入金	19, 670	広域連合葬祭費負担金分	19, 670

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

(款) 4 諸収入 51,090

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

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

(項) 2 償還金及び還付加算金 420

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

(項) 3 市預金利子 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 4 受託事業収入 49,732

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	49,732	47,296	2,436
計	49,732	47,296	2,436

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	29,232	健康診査費受託事業収入分	29,232
2 葬祭費受託事業収入	20,500	葬祭費受託事業収入分	20,500

(款) 4 諸収入

(項) 5 雑入 934

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	934	616	318
計	934	616	318

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
	1,283,800	1,246,100	37,700

節		説	明
区 分	金 額		
1 歯科健康診査 事業費補助金	千円 694	歯科健康診査事業費補助金	千円 694
2 長寿・健康増 進事業費補助 金	240	長寿・健康増進事業費補助金	240

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 5,708

(項) 1 総務管理費 3,873

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 3,873	千円 1,129	千円 2,744	千円	千円	千円	千円 3,873
計	3,873	1,129	2,744	0	0	0	3,873

(項) 2 徴収費 1,835

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 1,835	千円 1,768	千円 67	千円	千円	千円	千円 1,835
計	1,835	1,768	67	0	0	0	1,835

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	25	0900100 一般事務に要する経費（市民課）	3,873
		08 旅費	25
10 需用費	184	02 普通旅費	
		10 需用費	184
11 役務費	3,642	01 消耗品費	146
		管理用消耗品	
13 使用料及び賃借料	22	04 印刷製本費	38
		予算書等印刷	
		11 役務費	3,642
		01 郵便料等	
		13 使用料及び賃借料	22
		03 複写機使用料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	535	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）	1,835
		10 需用費	535
11 役務費	1,112	01 消耗品費	112
		事業用消耗品	4
		管理用消耗品	108
12 委託料	188	04 印刷製本費	423
		納付書等印刷	274
		督促状等印刷	149
		11 役務費	1,112
		01 郵便料等	1,065
		05 手数料	46
		口座振替手数料	39
		口座振替受付サービス処理手数料	7
		08 その他	1
		口座振替受付サービス通信料	
		12 委託料	188
		04 その他	
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	

後期高齢者医療会計

(款) 2 保険給付費 20,500
(項) 1 葬祭費 20,500

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	千円 20,500	千円 20,500	千円 0	千円 (諸)葬祭費受託事業収入分	千円	千円 20,500 20,500	千円
計	20,500	20,500	0	0	0	20,500	0

(款) 3 広域連合納付金 1,206,403
(項) 1 広域連合納付金 1,206,403

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 1,206,403	千円 1,177,466	千円 28,937	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 633,032 393,771 237,241 2,020	千円 573,371
計	1,206,403	1,177,466	28,937	0	0	633,032	573,371

(款) 4 保健事業費 49,622
(項) 1 保健事業費 49,622

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 49,622	千円 43,741	千円 5,881	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 (諸)長寿・健康増進事業費補助金	千円	千円 30,166 29,232 694 240	千円 19,456

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	20,500	0900400 葬祭費に要する経費（市民課） 20,500
		18 負担金、補助及び交付金 20,500
		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
18 負担金、補助及び交付金	1,206,403	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） 1,206,403
		18 負担金、補助及び交付金 1,206,403
		02 負担金 1,206,403
		療養給付費負担金 418,423
		保険料負担金 633,032
		保険基盤安定負担金 90,288
		保険料軽減措置負担金 26,116
		事務費負担金 18,874
		葬祭費負担金 19,670

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
10 需用費	647	0900600 健康診査に要する経費（健康課） 43,992
11 役務費	959	10 需用費 629
12 委託料	48,007	01 消耗品費 64
		管理用消耗品
		04 印刷製本費 565
		健康診査受診用パンフレット等印刷
18 負担金、補助及び交付金	9	11 役務費 959
		01 郵便料等
		12 委託料 42,395
		04 その他 42,395
		健康診査業務等委託料 41,042
		健康情報システム改修委託料 1,353
		18 負担金、補助及び交付金 9
		03 補助・助成金
		健康診査受診費用助成金

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	49,622	43,741	5,881	0	0	30,166	19,456

(款) 5 諸支出金 1,451

(項) 1 償還金及び還付加算金 1,450

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付金	千円 1,350	千円 1,350	千円 0	千円 (諸)保険料還付金	千円	千円 400 400	千円 950
2 還付加算金	100	100	0	(諸)還付加算金		20 20	80
計	1,450	1,450	0	0	0	420	1,030

(項) 2 繰出金 1

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		0901300 歯科健康診査に要する経費（健康課） 5,630
		10 需用費 18
		04 印刷製本費
		歯科健康診査受診票印刷
		12 委託料 5,612
		04 その他
		歯科健康診査委託料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	1,350	0900700 後期高齢者医療保険料還付金に要する経費（納税課、市民課） 1,350
		22 償還金、利子及び割引料 1,350
		01 償還金・返還金 1,350
		特別徴収保険料還付金（過年度分） 950
		普通徴収保険料還付金（過年度分） 400
22 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
		22 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
27 繰出金	1	0901100 繰出金に要する経費（市民課） 1
		27 繰出金 1
		03 その他
		一般会計繰出金

後期高齢者医療会計

(款) 6 予備費 116

(項) 1 予備費 116

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 116	千円 45	千円 71	千円	千円	千円	千円 116
計	116	45	71	0	0	0	116

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 1,283,800	千円 1,246,100	千円 37,700	千円 0	千円 0	千円 684,118	千円 599,682

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

介 護 保 険 事 業 会 計

令和 2 年度羽村市介護保険事業会計予算

令和 2 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 3,825,480 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。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 2 年 3 月 3 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 856,026
	1 介護保険料	856,026
2 国庫支出金		756,336
	1 国庫負担金	614,063
	2 国庫補助金	142,273
3 支払基金交付金		977,870
	1 支払基金交付金	977,870
4 都支出金		563,157
	1 都負担金	528,298
	2 都補助金	34,859
5 財産収入		179
	1 財産運用収入	179
6 繰入金		671,904
	1 一般会計繰入金	601,979
	2 基金繰入金	69,925
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳 入 合 計		3,825,480

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 112,820
	1 総務管理費	80,048
	2 徴収費	2,230
	3 介護認定審査会費	30,006
	4 趣旨普及費	536
2 保険給付費		3,514,958
	1 介護サービス等諸費	3,188,706
	2 介護予防サービス等諸費	78,354
	3 その他諸費	3,540
	4 高額介護サービス等費	89,198
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,150
	6 特定入所者介護サービス等費	135,010
3 地域支援事業費		195,222
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	100,731
	2 一般介護予防事業費	11,556
	3 包括的支援事業・任意事業費	82,935
4 基金積立金		179
	1 基金積立金	179
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		3,825,480

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	856,026	859,204	△3,178
2 国庫支出金	756,336	728,075	28,261
3 支払基金交付金	977,870	951,452	26,418
4 都支出金	563,157	548,739	14,418
5 財産収入	179	140	39
6 繰入金	671,904	647,375	24,529
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	7	14	△7
歳 入 合 計	3,825,480	3,735,000	90,480

(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	112,820	121,557	△8,737
2 保険給付費	3,514,958	3,426,291	88,667
3 地域支援事業費	195,222	184,711	10,511
4 基金積立金	179	140	39
5 諸支出金	1,301	1,301	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,825,480	3,735,000	90,480

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 0	千円 0	千円 0	千円 112,820
1,223,159	0	1,833,058	458,741
96,334	0	69,463	29,425
0	0	179	0
0	0	1,300	1
0	0	0	1,000
1,319,493	0	1,904,000	601,987

2 歳 入

(款) 1 保険料 856,026

(項) 1 介護保険料 856,026

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	856,026	859,204	△3,178
計	856,026	859,204	△3,178

(款) 2 国庫支出金 756,336

(項) 1 国庫負担金 614,063

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	614,063	598,230	15,833
計	614,063	598,230	15,833

(項) 2 国庫補助金 142,273

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	80,798	70,738	10,060
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,645	21,776	1,869
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,830	31,331	499
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	6,000	0
計	142,273	129,845	12,428

(款) 3 支払基金交付金 977,870

(項) 1 支払基金交付金 977,870

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	949,038	925,098	23,940
2 地域支援事業支援交付金	28,832	26,354	2,478
計	977,870	951,452	26,418

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	773,779	第1号被保険者保険料特別徴収分	773,779
2 現年度分普通徴収保険料	77,463	第1号被保険者保険料普通徴収分	77,463
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,784	第1号被保険者保険料滞納繰越分	4,784

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	614,063	介護給付費負担金	614,063

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	80,798	調整交付金	80,798
1 現年度分	23,645	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,645
1 現年度分	31,830	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,830
1 現年度分	6,000	保険者機能強化推進交付金	6,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	949,038	介護給付費交付金	949,038
1 現年度分	28,832	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）	28,832

(款) 4 都支出金 563,157
 (項) 1 都負担金 528,298

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	528,298	515,314	12,984
計	528,298	515,314	12,984

(項) 2 都補助金 34,859

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）	13,348	12,200	1,148
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,915	15,665	250
3 介護予防による地域づくり推進員配置事業補助金	5,500	5,500	0
4 区市町村在宅療養推進事業補助金	96	60	36
計	34,859	33,425	1,434

(款) 5 財産収入 179
 (項) 1 財産運用収入 179

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	179	140	39
計	179	140	39

(款) 6 繰入金 671,904
 (項) 1 一般会計繰入金 601,979

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	439,369	428,287	11,082
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,348	12,200	1,148
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,077	15,827	250
4 その他一般会計繰入金	133,185	128,813	4,372

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	528, 298	介護給付費負担金 528, 298

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	13, 348	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13, 348
1 現年度分	15, 915	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 15, 915
1 介護予防による地域づくり推進員配置事業補助金	5, 500	介護予防による地域づくり推進員配置事業補助金 5, 500
1 区市町村在宅療養推進事業補助金	96	区市町村在宅療養推進事業補助金 96

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	179	介護給付費準備基金預金利子 179

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	439, 369	介護給付費繰入金 439, 369
1 現年度分	13, 348	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13, 348
1 現年度分	16, 077	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 16, 077
1 職員給与費等繰入金	76, 202	職員給与費等繰入金 76, 202
2 事務費繰入金	37, 611	事務費繰入金 37, 611

介護保険事業会計

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
(4 その他一般会計繰入金)			
計	601, 979	585, 127	16, 852

(項) 2 基金繰入金 69, 925

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	69, 925	62, 248	7, 677
計	69, 925	62, 248	7, 677

(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 7

(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 1

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	1	7	△6
計	1	7	△6

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 19,372	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	千円 19,372

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 69,925	介護給付費準備基金繰入金	千円 69,925

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 1	歳計現金預金利子	千円 1

介護保険事業会計

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入 3

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	1	2	△1
計	3	4	△1

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	3,825,480	3,735,000	90,480

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	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 112,820

(項) 1 総務管理費 80,048

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 79,947	千円 84,992	千円 △5,045	千円	千円	千円	千円 79,947

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	324	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	76,202
		一般職 9人、再任用職員 1人	
2 給料	36,735	02 給料	36,735
		02 一般職給料	
3 職員手当等	27,102	03 職員手当等	27,102
		01 扶養手当	336
4 共済費	12,247	02 管理職手当	840
		03 地域手当	3,223
7 報償費	27	04 住居手当	360
		06 一般職通勤手当	395
8 旅費	59	08 時間外勤務手当	3,280
		13 一般職期末手当	8,776
10 需用費	725	16 勤勉手当	6,884
		17 退職手当組合負担金	2,888
11 役務費	765	18 児童手当	120
		04 共済費	12,247
12 委託料	220	02 職員共済組合負担金（一般職）	12,145
		05 地方公務員災害補償基金負担金	102
13 使用料及び賃借料	1,625	18 負担金、補助及び交付金	118
		05 職員共済組合事務費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	118	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,306
		08 旅費	38
		02 普通旅費	
		10 需用費	520
		01 消耗品費	181
		事業用消耗品	40
		管理用消耗品	113
		参考図書	28
		04 印刷製本費	339
		封筒印刷	98
		予算書等印刷	58
		被保険者証等印刷	183
		11 役務費	721
		01 郵便料等	
		13 使用料及び賃借料	27
		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	15
		04 その他	3
		有料道路通行料	
		0400300 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	2,339
		01 報酬	324
		02 非常勤特別職報酬	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
		07 報償費	27
		01 報償金等	
		市民公募委員選考委員謝礼	

(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	101	100	1				101
計	80,048	85,092	△5,044	0	0	0	80,048

(項) 2 徴収費 2,230

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 2,230	千円 2,180	千円 50	千円	千円	千円	千円 2,230

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		08 旅費	21
		02 普通旅費	
		10 需用費	137
		01 消耗品費	133
		事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	4
		11 役務費	12
		01 郵便料等	
		12 委託料	220
		04 その他	
		地域包括支援センター給付管理システム機器等保守管理等委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,598
		02 機器等使用料	1,495
		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	103
		0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	100
		10 需用費	68
		01 消耗品費	25
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	38
		10 備品等修繕料	5
		11 役務費	32
		05 手数料	19
		車検等手数料	
		07 保険料	13
		自動車損害保険料	
18 負担金、補助及び交付金	101	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）	101
		18 負担金、補助及び交付金	101
		02 負担金	101
		第三者行為求償事務費負担金	68
		特別徴収経由事務負担金	27
		保険者事務共同処理負担金	6

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	538	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,415
11 役務費	1,417	10 需用費	318
		01 消耗品費	21
		事業用消耗品	
12 委託料	275	04 印刷製本費	297

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 賦課徴収費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,230	2,180	50	0	0	0	2,230

(項) 3 介護認定審査会費 30,006

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 17,645	千円 20,971	千円 △3,326	千円	千円	千円	千円 17,645

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		納入通知書等印刷
		11 役務費 1,097
		01 郵便料等
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課） 815
		10 需用費 220
		01 消耗品費 50
		管理用消耗品
		04 印刷製本費 170
		徴収関係印刷
		11 役務費 320
		01 郵便料等 296
		05 手数料 23
		口座振替等手数料 14
		口座振替受付サービス処理手数料 9
		08 その他 1
		口座振替受付サービス通信料
		12 委託料 275
		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	7,238	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課） 17,645
		01 報酬 7,238
3 職員手当等	242	02 非常勤特別職報酬 5,502
		介護認定審査会委員報酬
8 旅費	20	04 会計年度任用職員報酬 1,736
		介護認定事務等職員報酬
10 需用費	315	03 職員手当等 242
		19 会計年度任用職員期末手当
11 役務費	9,745	08 旅費 20
		01 費用弁償
13 使用料及び賃借料	85	10 需用費 315
		01 消耗品費 178
		事業用消耗品
		04 印刷製本費 137
		封筒印刷 108
		パンフレット印刷 29
		11 役務費 9,745
		01 郵便料等 890
		05 手数料 8,855
		主治医意見書手数料
		13 使用料及び賃借料 85

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	12,361	12,723	△362				12,361
計	30,006	33,694	△3,688	0	0	0	30,006

(項) 4 趣旨普及費 536

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 趣旨普及費	536	591	△55				536

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		03 複写機使用料	
1 報酬	6,689	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	11,779
3 職員手当等	891	01 報酬	6,689
8 旅費	39	04 会計年度任用職員報酬 認定調査等職員報酬	
10 需用費	352	03 職員手当等	891
11 役務費	379	19 会計年度任用職員期末手当	
12 委託料	3,960	08 旅費	39
13 使用料及び賃借料	28	02 普通旅費	
26 公課費	23	10 需用費	73
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		11 役務費	99
		01 郵便料等	
		12 委託料	3,960
		04 その他 認定調査委託料	
		13 使用料及び賃借料	28
		03 複写機使用料	22
		04 その他 駐車場使用料	6
		0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	582
		10 需用費	279
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	113
		02 燃料費	100
		10 備品等修繕料	66
		11 役務費	280
		05 手数料 車検等手数料	166
		07 保険料 自動車損害保険料	114
		26 公課費	23
		01 自動車重量税	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	536	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	536
		10 需用費	536
		01 消耗品費 事業用消耗品	6

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 趣旨普及費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	536	591	△55	0	0	0	536

(款) 2 保険給付費 3,514,958

(項) 1 介護サービス等諸費

3,188,706

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	1,213,077	1,234,116	△21,039	422,135 (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	632,622 211,925 27,885 182,325 253,879 25,431 1,649 327,531 24,132	158,320	
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	311,694	317,175	△5,481	108,466 (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	162,548 54,453 7,165 46,848 65,231 6,535 424 84,157	40,680	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		04 印刷製本費 パンフレット印刷 530

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	1,213,077	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 1,213,077 18 負担金、補助及び交付金 1,213,077 02 負担金 1,213,077 訪問介護 180,181 訪問入浴介護 25,855 訪問看護 79,192 訪問リハビリテーション 33,063 通所介護 300,201 通所リハビリテーション 168,015 福祉用具貸与 87,863 短期入所生活介護 108,313 短期入所療養介護 9,764 居宅療養管理指導 61,706 特定施設入居者生活介護 158,924
18 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 18 負担金、補助及び交付金 1 02 負担金 特例給付
18 負担金、補助及び交付金	311,694	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） 311,694 18 負担金、補助及び交付金 311,694 02 負担金 311,694 認知症対応型共同生活介護 110,333 認知症対応型通所介護 34,852 介護老人福祉施設入所者生活介護 44,285 小規模多機能型居宅介護 44,218 地域密着型通所介護 76,493 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,513

(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)				(繰)介護給付費準備基金繰入金		6,201	
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		1 1	
5 施設介護サービス給付費	1,509,352	1,426,235	83,117	525,235 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料 (保)第1号被保険者保険料 (保)第1号被保険者保険料 (保)第1号被保険者保険料 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金		787,130 263,684 34,695 226,856 315,886 31,642 2,051 407,525 30,026	196,987
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		1 1	
7 居宅介護福祉用具購入費	2,823	4,364	△1,541	982 (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 (保)第1号被保険者保険料 (保)第1号被保険者保険料 (保)第1号被保険者保険料 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金		1,472 493 65 424 591 59 4 762 56	369

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 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
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
18 負担金、補助 及び交付金	1, 509, 352	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, 509, 352
		18 負担金、補助及び交付金	1, 509, 352
		02 負担金	1, 509, 352
		介護老人福祉施設	923, 232
		介護老人保健施設	501, 959
		介護療養型医療施設	49, 178
		特定診療費	2, 448
		介護医療院	32, 247
		特別診療費	288
18 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
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
18 負担金、補助 及び交付金	2, 823	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	2, 823
		18 負担金、補助及び交付金	2, 823
		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	
8 居宅介護住宅改修費	千円 10,345	千円 10,507	千円 △162	千円 3,600 (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 5,395 1,807 238 1,555 2,165 217 14 2,793 206	千円 1,350	
9 居宅介護サービス計画給付費	141,411	140,678	733	49,210 (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	73,746 24,705 3,251 21,254 29,595 2,965 192 38,181 2,813	18,455	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1 1		
計	3,188,706	3,133,079	55,627	1,109,628	0	1,662,917	416,161

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	10,345	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）	10,345
		18 負担金、補助及び交付金	10,345
		02 負担金	
		住宅改修	
18 負担金、補助 及び交付金	141,411	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）	141,411
		18 負担金、補助及び交付金	141,411
		02 負担金	
		居宅介護サービス計画費	
18 負担金、補助 及び交付金	1	0402100 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

78,354

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 55,170	千円 43,228	千円 11,942	千円 19,198 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	千円 28,772 9,638 1,268 8,292 11,546 1,157 75 14,896 1,098	千円 7,200	
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	5,642	7,327	△1,685	1,964 (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	2,942 986 130 848 1,180 118 8 1,524 112	736	
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	1,379	1,703	△324	480 (国)介護給付費負担金		718 241	181

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 55,170	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 55,170
		18 負担金、補助及び交付金	55,170
		02 負担金	55,170
		介護予防訪問介護	1
		介護予防訪問入浴介護	10
		介護予防訪問看護	4,462
		介護予防訪問リハビリテーション	6,920
		介護予防通所介護	1
		介護予防通所リハビリテーション	13,746
		介護予防福祉用具貸与	7,682
		介護予防短期入所生活介護	3,176
		介護予防短期入所療養介護	112
		介護予防居宅療養管理指導	5,450
		介護予防特定施設入居者生活介護	13,610
18 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
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
18 負担金、補助 及び交付金	5,642	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）	5,642
		18 負担金、補助及び交付金	5,642
		02 負担金	5,642
		介護予防認知症対応型共同生活介護	2,936
		介護予防認知症対応型通所介護	1,037
		介護予防小規模多機能型居宅介護	1,669
18 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
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
18 負担金、補助 及び交付金	1,379	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	1,379
		18 負担金、補助及び交付金	1,379

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		32	
				(都)介護給付費負担金		207	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		287	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		29	
				(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		373	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		27	
6 介護予防住宅改修費	5,811	6,034	△223	2,021		3,032	758
				(国)介護給付費負担金		1,015	
				(国)調整交付金		133	
				(都)介護給付費負担金		873	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,217	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		122	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		8	
				(支)介護給付費交付金		1,569	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		116	
7 介護予防サービス計画給付費	10,349	12,380	△2,031	3,602		5,396	1,351
				(国)介護給付費負担金		1,808	
				(国)調整交付金		238	
				(都)介護給付費負担金		1,556	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		2,165	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		217	
				(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		2,794	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		206	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		02 負担金 福祉用具購入
18 負担金、補助 及び交付金	5,811	0402700 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 住宅改修
		5,811 5,811
18 負担金、補助 及び交付金	10,349	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） 18 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
		10,349 10,349

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 (保)第1号被保険者保険料	千円 特別徴収分	千円 1	千円 1
計	78,354	70,675	7,679	27,265	0	40,863	10,226

(項) 3 その他諸費 3,540

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払委 託料	千円 3,540	千円 3,022	千円 518	千円 1,232 (国)介護給付費負担金	千円 1,845 (国)調整交付金	千円 619 (都)介護給付費負担金	千円 463 532 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 740 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 74 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 5 (支)介護給付費交付金 956 (繰)介護給付費準備基金繰入金 70
計	3,540	3,022	518	1,232	0	1,845	463

(項) 4 高額介護サービス等費 89,198

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 高額介護サ ービス費	千円 88,948	千円 81,584	千円 7,364	千円 30,953 (国)介護給付費負担金	千円 46,386 (国)調整交付金	千円 15,539 (都)介護給付費負担金	千円 11,609 13,369 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 18,614

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 高額介護サービス費)				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	1,865	
				(保)第1号被保険者保険料	滞納繰越分	121	
				(支)介護給付費交付金		24,016	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		1,770	
2 高額介護予防サービス費	250	250	0	88		130	32
				(国)介護給付費負担金		44	
				(国)調整交付金		6	
				(都)介護給付費負担金		38	
				(保)第1号被保険者保険料	特別徴収分	52	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	5	
				(支)介護給付費交付金		68	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		5	
計	89,198	81,834	7,364	31,041	0	46,516	11,641

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 20,150

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 高額医療合算介護サービス費	19,950	9,050	10,900	6,942		10,404	2,604
				(国)介護給付費負担金		3,485	
				(国)調整交付金		458	
				(都)介護給付費負担金		2,999	
				(保)第1号被保険者保険料	特別徴収分	4,175	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	418	
				(保)第1号被保険者保険料	滞納繰越分	27	
				(支)介護給付費交付金		5,387	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		397	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 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 <u>18 負担金、補助及び交付金</u> 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
18 負担金、補助 及び交付金	19,950	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） 19,950 <u>18 負担金、補助及び交付金</u> 19,950 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	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 200	千円 50	千円 150	千円 69 (国)介護給付費負担金 35 (国)調整交付金 4 (都)介護給付費負担金 30 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 43 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 4 (支)介護給付費交付金 54 (繰)介護給付費準備基金繰入金 4	千円	千円 105	千円 26
計	20,150	9,100	11,050	7,011	0	10,509	2,630

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 135,010

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 134,759	千円 128,330	千円 6,429	千円 46,894 (国)介護給付費負担金 23,542 (国)調整交付金 3,098 (都)介護給付費負担金 20,254 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 28,203 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 2,825 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 183 (支)介護給付費交付金 36,385 (繰)介護給付費準備基金繰入金 2,681	千円	千円 70,277	千円 17,588
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1		1	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 200	千円 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） 200 18 負担金、補助及び交付金 200 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	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 134,759	千円 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） 134,759 18 負担金、補助及び交付金 134,759 02 負担金 特定入所者介護サービス費
18 負担金、補助 及び交付金	1	0403600 特例特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 1 18 負担金、補助及び交付金 1 02 負担金 特例給付

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 249	千円 249	千円 0	千円 88 (国)介護給付費負担金 88 (国)調整交付金 44 (都)介護給付費負担金 6 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 38 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 52 (支)介護給付費交付金 5 (繰)介護給付費準備基金繰入金 67 5	千円 129 44 6 38 52 5 67 5	千円 129 44 6 38 52 5 67 5	千円 32
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		1 1	
計	135,010	128,581	6,429	46,982	0	70,408	17,620

(款) 3 地域支援事業費 195,222

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 100,731

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 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 100,718	千円 91,990	千円 8,728	千円 36,552 (国)地域支援事業交付金(介護予防・ 日常生活支援総合事業) 51,577 (国)保険者機能強化推進交付金 22,301 (都)地域支援事業交付金(介護予防・ 日常生活支援総合事業) 1,662 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 12,589 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 22,190 (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) 2,194 27,193	千円 12,589 22,301 1,662 12,589 22,190 2,194 27,193	千円 12,589 22,301 1,662 12,589 22,190 2,194 27,193	千円 12,589

節		説	明
区 分	金 額		
18 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
		18 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	
18 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
		18 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		
10 需用費	千円 135	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）	千円 19,561
11 役務費	4	11 役務費	2
		01 郵便料等	
12 委託料	6,122	12 委託料	1,651
		04 その他	1,651
		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	787
13 使用料及び賃 借料	27	18 負担金、補助及び交付金	17,908
		02 負担金	
18 負担金、補助 及び交付金	94,430	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）	69,906
		10 需用費	135
		01 消耗品費	135
		事業用消耗品	42
		管理用消耗品	93
		11 役務費	2
		01 郵便料等	
		12 委託料	4,222
		04 その他	4,222

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1 介護予防・生活支援サービス事業費)							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13	15	△2	5 (国)地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6 (都)地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分	2 (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)
						2	4
計	100,731	92,005	8,726	36,557	0	51,583	12,591

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		短期集中通所型サービス委託料	3,446
		介護予防リーダー研修委託料	776
		13 使用料及び賃借料	27
		04 その他	
		有料道路通行料	
		18 負担金、補助及び交付金	65,520
		02 負担金	64,570
		通所型サービス費	
		03 補助・助成金	950
		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）	10,827
		18 負担金、補助及び交付金	10,827
		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）	249
		12 委託料	249
		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）	175
		18 負担金、補助及び交付金	175
		02 負担金	175
		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	143
8 旅費	4	0407200 介護予防事業に関するケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課）	13
10 需用費	5	08 旅費	4
		02 普通旅費	
11 役務費	4	10 需用費	5
		01 消耗品費	
		参考図書	
		11 役務費	4
		01 郵便料等	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

11,556

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予 防事業費	11,556	11,104	452	8,034		2,765	757
				(国)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		1,341	
				(国)保険者機能強化推進交付金		436	
				(都)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		757	
				(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		1,028	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		102	
				(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）		1,635	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	4,590	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	9,868
		一般職 1人	
3 職員手当等	3,681	02 給料	4,590
		02 一般職給料	
4 共済費	1,585	03 職員手当等	3,681
		01 扶養手当	312
7 報償費	150	03 地域手当	417
		06 一般職通勤手当	51
8 旅費	22	08 時間外勤務手当	337
		13 一般職期末手当	1,215
10 需用費	212	16 勤勉手当	958
		17 退職手当組合負担金	391
11 役務費	163	04 共済費	1,585
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
12 委託料	1,141	18 負担金、補助及び交付金	12
		05 職員共済組合事務費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	12	0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）	167
		10 需用費	13
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	154
		01 郵便料等	
		0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）	997
		07 報償費	150
		01 報償金等	150
		介護予防に関する講演会講師謝礼	45
		介護の日講演会等講師謝礼	45
		認知症予防ファシリテーター活動費	60
		08 旅費	4
		02 普通旅費	
		10 需用費	146
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	7
		01 郵便料等	
		12 委託料	690
		04 その他	
		転倒骨折予防教室事業委託料	
		0407600 地域介護予防活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	39
		10 需用費	37
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	2
		01 郵便料等	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般介護予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,556	11,104	452	8,034	0	2,765	757

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 82,935

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 権利擁護事業費	千円 67	千円 51	千円 16	千円 39 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	千円 15 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	千円 26 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 13 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 13 2	千円 13
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47	52	△5	38 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18 (国)保険者機能強化推進交付金	11 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 9	9
3 包括的支援事業	57,000	57,000	0	33,801		12,227	10,972

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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）	34
		08 旅費	18
		02 普通旅費	
		10 需用費	16
		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）	451
		12 委託料	451
		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
7 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）	67
		07 報償費	30
8 旅費	20	01 報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼	
10 需用費	10	08 旅費	20
		02 普通旅費	
18 負担金、補助 及び交付金	7	10 需用費	10
		01 消耗品費 事業用消耗品	
		18 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	
7 報償費	40	0405200 介護支援専門員に対する個別指導・相談業務に要する経費（高齢福祉介護課）	7
18 負担金、補助 及び交付金	7	18 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）	40
		07 報償費	40
		01 報償金等 講師謝礼	
12 委託料	57,000	0405400 地域包括支援センターの運営に要する経費（高齢福祉介護課）	57,000
		12 委託料	57,000

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
(3 包括的支援事業)				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		21,945	
				(国)保険者機能強化推進交付金		884	
				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		10,972	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		11,127	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,100	
4 任意事業費	2,159	2,017	142	1,743			416
				(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		831	
				(国)保険者機能強化推進交付金		496	
				(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		416	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 その他 地域包括支援センター委託料	
1 報酬	1,031	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	303
3 職員手当等	132	07 報償費	100
7 報償費	100	01 報償金等 講師謝礼	
10 需用費	211	10 需用費	103
11 役務費	195	01 消耗品費	103
12 委託料	363	事業用消耗品	10
13 使用料及び賃借料	27	認知症サポーター養成テキスト	93
19 扶助費	100	19 扶助費	100
		01 国、都及び市加算事業 家族介護慰労金	
		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）	1,853
		01 報酬	1,031
		04 会計年度任用職員報酬 給付適正化事務職員報酬	
		03 職員手当等	132
		19 会計年度任用職員期末手当	
		10 需用費	108
		01 消耗品費	90
		事業用消耗品	60
		管理用消耗品	30
		04 印刷製本費	18
		封筒印刷	
		11 役務費	195
		01 郵便料等	
		12 委託料	360
		04 その他	360
		指定市町村事務受託法人実地指導委託料	132
		住宅改修・福祉用具等給付適正化事業委託料	228
		13 使用料及び賃借料	27
		04 その他 介護保険関連法令システム等使用料	
		0405660 住宅改修支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	3
		12 委託料	3
		04 その他	

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
(4 任意事業費)							
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業	3,889	4,204	△315	3,159 (国)地域支援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事業)		1,460 1,460 873 730 96	730
6 生活支援体 制整備事業 費	4,619	3,761	858	2,719 (国)地域支援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事業)		1,011 1,778 52 889 920 91	889
7 認知症総合 支援事業費	10,685	10,560	125	6,635 (国)地域支援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事業)		1,862 4,051 558 2,026	2,188

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		住宅改修理由書作成事務委託料
7 報償費	600	0407800 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（高齢福祉介護課） 3,889
11 役務費	11	07 報償費 600
12 委託料	3,180	01 報償金等 在宅医療・介護連携推進会議委員等謝礼 11 役務費 11
18 負担金、補助 及び交付金	98	01 郵便料等 12 委託料 3,180 04 その他 3,180 在宅医療・介護連携支援センター委託料 3,084 I C T多職種ネットワーク運用業務委託料 96 18 負担金、補助及び交付金 98 02 負担金 西多摩地域広域行政圏協議会負担金
2 給料	2,765	0406400 職員人件費に要する経費（職員課） 4,391 再任用職員 1人
3 職員手当等	849	02 給料 2,765 02 一般職給料
4 共済費	765	03 職員手当等 849 03 地域手当 236
8 旅費	16	13 一般職期末手当 363 16 勤勉手当 250
10 需用費	85	04 共済費 765 02 職員共済組合負担金（一般職）
12 委託料	127	18 負担金、補助及び交付金 12 05 職員共済組合事務費負担金
18 負担金、補助 及び交付金	12	0407900 生活支援体制整備事業に要する経費（高齢福祉介護課） 228 08 旅費 16 01 費用弁償 10 需用費 85 01 消耗品費 事業用消耗品 12 委託料 127 04 その他 生活支援サポーター養成研修委託料
2 給料	4,110	0406500 職員人件費に要する経費（職員課） 8,094 一般職 1人
3 職員手当等	2,687	02 給料 4,110 02 一般職給料
4 共済費	1,285	03 職員手当等 2,687 03 地域手当 350
7 報償費	270	08 時間外勤務手当 211 13 一般職期末手当 993
8 旅費	4	16 勤勉手当 783 17 退職手当組合負担金 350

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 認知症総合支援事業費)				(保)第1号被保険者保険料	特別徴収分	1,694	
				(保)第1号被保険者保険料	普通徴収分	168	
8 地域ケア会議推進事業	4,469	3,957	512	3,609	(国)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,721	860
					(国)保険者機能強化推進交付金	1,028	
					(都)地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	860	
計	82,935	81,602	1,333	51,743	0	15,115	16,077

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
10 需用費	216	04 共済費 1,285
		02 職員共済組合負担金（一般職）
11 役務費	9	18 負担金、補助及び交付金 12
		05 職員共済組合事務費負担金
12 委託料	1,885	
18 負担金、補助 及び交付金	219	0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課） 2,591
		07 報償費 270
		01 報償金等
		認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼
		08 旅費 4
		02 普通旅費
		10 需用費 216
		01 消耗品費 51
		事業用消耗品
		04 印刷製本費 165
		認知症ケアパス印刷
		11 役務費 9
		01 郵便料等
		12 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
		18 負担金、補助及び交付金 207
		03 補助・助成金
		認知症カフェ運営事業補助金
1 報酬	3,432	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課） 4,469
		01 報酬 3,432
3 職員手当等	474	04 会計年度任用職員報酬
		介護支援専門員等報酬
7 報償費	555	03 職員手当等 474
		19 会計年度任用職員期末手当
8 旅費	4	07 報償費 555
		01 報償金等 555
		講師謝礼 60
		地域ケア会議委員謝礼 495
11 役務費	4	08 旅費 4
		01 費用弁償
		11 役務費 4
		01 郵便料等

(款) 4 基金積立金 179

(項) 1 基金積立金 179

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 179	千円 140	千円 39	千円 (財)介護給付費準備基金預金 179	千円	千円 179	千円
計	179	140	39	0	0	179	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	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	千円 1,300	千円 1,300	千円 0	千円 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,175 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 118 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 7	千円	千円 1,300	千円
計	1,300	1,300	0	0	0	1,300	0

(項) 2 繰出金 1

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

(款) 6 予備費 1,000

(項) 1 予備費 1,000

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 179	0405700 介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 179
		24 積立金	179
		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		
22 償還金、利子及び割引料	千円 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）	千円 1,100
		22 償還金、利子及び割引料	1,100
		01 償還金・返還金	
		特別徴収保険料還付金	
		0405900 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課）	200
		22 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		
27 繰出金	千円 1	0406000 繰出金（高齢福祉介護課）	千円 1
		27 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

介護保険事業会計

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 3, 825, 480	千円 3, 735, 000	千円 90, 480	千円 1, 319, 493	千円 0	千円 1, 904, 000	千円 601, 987

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	28	5,826				5,826		5,826	
	計	28	5,826	0	0	0	5,826	0	5,826	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	32	16,799				16,799		16,799	
	計	32	16,799	0	0	0	16,799	0	16,799	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特 別 職	△ 4	△ 10,973				△ 10,973		△ 10,973	
	計	△ 4	△ 10,973	0	0	0	△ 10,973	0	△ 10,973	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	11 (8)	12,888	48,200	36,058	97,146	16,036	113,182	
前 年 度	12 (1)	0	49,211	36,529	85,740	16,364	102,104	
比 較	△ 1 (7)	12,888	△ 1,011	△ 471	11,406	△ 328	11,078	

() 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 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	648	840	4,226	360	446	0
	前 年 度	708	840	4,570	360	616	0
	比 較	△ 60	0	△ 344	0	△ 170	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	3,828	0	21,961	3,629	120	36,058
	前 年 度	3,600	0	21,418	3,997	420	36,529
	比 較	228	0	543	△ 368	△ 300	△ 471

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	11 (2)	0	48,200	34,319	82,519	16,036	98,555	
前 年 度	12 (1)	0	49,211	36,529	85,740	16,364	102,104	
比 較	△ 1 (1)	0	△ 1,011	△ 2,210	△ 3,221	△ 328	△ 3,549	

() 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	648	840	4,226	360	446	0
	前 年 度	708	840	4,570	360	616	0
	比 較	△ 60	0	△ 344	0	△ 170	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	3,828	0	20,222	3,629	120	34,319
	前 年 度	3,600	0	21,418	3,997	420	36,529
	比 較	228	0	△ 1,196	△ 368	△ 300	△ 2,210

イ 会計年度任用職員

(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	0 (6)	12,888	0	1,739	14,627	0	14,627	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (6)	12,888	0	1,739	14,627	0	14,627	

() 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 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	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児童手当	合 計
	本 年 度	0	0	1,739	0	0	1,739
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	1,739	0	0	1,739

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 内 訳	説 明 等														
給 料	△ 1,011	1. 昇給に伴う増加分	655 平均昇給率 1.79%														
		2. その他の増減分	△ 1,666 職員の異動状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>在職する職員</th><th>増 減</th><th>合 計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td><td>12人(1)</td><td>△1人(1)</td><td>11人(2)</td></tr> <tr> <td>前年度</td><td>14人(2)</td><td>△2人(△1)</td><td>12人(1)</td></tr> <tr> <td>比 較</td><td>△2人(△1)</td><td></td><td>△1人(1)</td></tr> </tbody> </table> () 内は、再任用職員数 外書き		在職する職員	増 減	合 計	本年度	12人(1)	△1人(1)	11人(2)	前年度	14人(2)	△2人(△1)	12人(1)	比 較	△2人(△1)
	在職する職員	増 減	合 計														
本年度	12人(1)	△1人(1)	11人(2)														
前年度	14人(2)	△2人(△1)	12人(1)														
比 較	△2人(△1)		△1人(1)														
職 員 手 当 等	△ 471	1. 制度改正等に伴う増減分	199 管理職手当 0 地域手当 △ 344 期末・勤勉手当 543 管理職手当 部長職 月額94,000円→89,300円 地域手当 支給率9%→8.5% 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.6月→4.65月 再任用職員 2.4月→2.45月 会計年度任用職員 2.6月														
		2. その他の増減分	△ 670 扶養手当 △ 60 住居手当 0 通勤手当 △ 170 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 228 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 △ 368 児童手当 △ 300														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円、歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	315,800	
	平均給与月額	359,735	
	平均年齢	41.5	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	313,121	
	平均給与月額	361,976	
	平均年齢	42.2	

(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	145,600	143,000	一般職 148,600
短 大 卒	157,100		
大 学 卒	183,700		総合職 185,200 一般職 180,700

(令和2年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和2年1月1日現在				平成31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 ()	8.4 ()			1 ()	7.1 ()		
3級	3 ()	25.0 ()	()	()	2 ()	14.3 ()	()	()
2級	4 (1)	33.3 (100)	()	()	6 (2)	42.9 (100)	()	()
1級	4 ()	33.3 ()	()	()	5 ()	35.7 ()	()	()
合計	12 (1)	100 (100)	()	()	14 (2)	100 (100)	()	()

()内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

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	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	
前 年 度	2.15(1.075)	2.45(1.325)	4.6(2.4)	有	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.275(1.175)	4.5(2.35)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(令和2年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月)

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

(令和2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	9.0
支 給 対 象 職 員 数	12(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

(令和2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 (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)	0.00	0.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当	行旅病死入取扱手当	

ク．その他の手当

区 分	国制度 との異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1) 子 9,000円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,000円 (3) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで の子1人につき月額4,000円を加算	(1) 子 10,000円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,500円 (3) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで の子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1) 世帯主 (準ずる者を含む) で借家等に 居住する35歳未満の者 (管理職を除く) 15,000円	(1) 借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2) 交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて 支給	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2) 交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて 支給

(令和2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

令和 2 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

令和 2 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 1,850,500 千円と定める。

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

令和 2 年 3 月 3 日 提出

羽村市長 並 木 心

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 1
	1 手数料	1
2 国庫支出金		296,000
	1 国庫補助金	296,000
3 都支出金		138,000
	1 都補助金	138,000
4 財産収入		1,431
	1 財産運用収入	1,431
5 繰入金		725,063
	1 一般会計繰入金	725,063
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		4
	1 市預金利子	3
	2 雑入	1
8 市債		690,000
	1 市債	690,000
歳 入 合 計		1,850,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 99,214
	1 総務管理費	99,214
2 事業費		1,574,328
	1 事業費	1,574,328
3 公債費		176,957
	1 公債費	176,957
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		1,850,500

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
土 地 区 画 整 理 事 業 債	690,000	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	690,000			

福 生 都 市 計 画 事 業
羽村駅西口土地区画整理事業会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1	1	0
2 国庫支出金	296,000	72,900	223,100
3 都支出金	138,000	31,500	106,500
4 財産収入	1,431	1,431	0
5 繰入金	725,063	625,661	99,402
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4	6	△2
8 市債	690,000	200,000	490,000
歳 入 合 計	1,850,500	931,500	919,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	99,214	97,334	1,880
2 事業費	1,574,328	694,951	879,377
3 公債費	176,957	139,214	37,743
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	1,850,500	931,500	919,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国 都 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円 0	千円 0	千円 2	千円 99,212
434,000	690,000	1,431	448,897
0	0	0	176,957
0	0	0	1
434,000	690,000	1,433	725,067

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 1

(項) 1 手数料 1

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

(款) 2 国庫支出金 296,000

(項) 1 国庫補助金 296,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	296,000	72,900	223,100
計	296,000	72,900	223,100

(款) 3 都支出金 138,000

(項) 1 都補助金 138,000

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	138,000	31,500	106,500
計	138,000	31,500	106,500

(款) 4 財産収入 1,431

(項) 1 財産運用収入 1,431

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	1,431	1,431	0
計	1,431	1,431	0

(款) 5 繰入金 725,063

(項) 1 一般会計繰入金 725,063

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	725,063	625,661	99,402
計	725,063	625,661	99,402

節		説 明
区 分	金 額	
1 手数料	千円 1	千円 1 証明手数料

節		説 明
区 分	金 額	
1 土木費補助金	千円 296,000	千円 社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 20,000 社会資本整備総合交付金（道路事業） 16,000 社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業） 260,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 土木費補助金	千円 138,000	千円 土地区画整理事業補助金 138,000

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 725,063	千円 一般会計繰入金 725,063

(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 4

(項) 1 市預金利子 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	3	5	△2
計	3	5	△2

(項) 2 雑入 1

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

(款) 8 市債 690,000

(項) 1 市債 690,000

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	690,000	200,000	490,000
計	690,000	200,000	490,000

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
	1,850,500	931,500	919,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 市預金利子	千円 3	歳計現金預金利子	千円 3

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 690,000	土地区画整理事業債	千円 690,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 99,214

(項) 1 総務管理費 99,214

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	99,214	97,334	1,880			2	99,212
				(使)証明手数料		1	
				(諸)資料等複写代金		1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	363	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 2人 96,474
2 給料	46,206	02 給料 46,206 02 一般職給料
3 職員手当等	34,714	03 職員手当等 34,714 01 扶養手当 396 02 管理職手当 3,824 03 地域手当 4,287 04 住居手当 360 06 一般職通勤手当 389 08 時間外勤務手当 2,394 13 一般職期末手当 10,932 16 勤勉手当 8,517 17 退職手当組合負担金 3,255 18 児童手当 360
4 共済費	15,425	04 共済費 15,425 02 職員共済組合負担金（一般職） 15,344 05 地方公務員災害補償基金負担金 81
8 旅費	228	18 負担金、補助及び交付金 129 05 職員共済組合事務費負担金
10 需用費	966	0800200 審議会・評価員に要する経費（区画整理総務課） 412
11 役務費	592	01 報酬 363 02 非常勤特別職報酬 363 審議会会長報酬 39 審議会委員報酬 297 評価員報酬 27
12 委託料	412	08 旅費 19 01 費用弁償
13 使用料及び賃借料	83	10 需用費 18 01 消耗品費 管理用消耗品
18 負担金、補助及び交付金	218	13 使用料及び賃借料 12 03 複写機使用料
26 公課費	7	0800300 羽村駅西口土地区画整理事業の事務に要する経費（区画整理推進課） 1,289 08 旅費 209 02 普通旅費 10 需用費 307 01 消耗品費 231 管理用消耗品 193 参考図書 38 04 印刷製本費 53 予算書等印刷 12 法規追録代 23 11 役務費 480 01 郵便料等 217 02 電話料 262 05 手数料 1 登記等印紙料

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	99,214	97,334	1,880	0	0	2	99,212

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		12 委託料	133
		04 その他 情報紙配布委託料	
		13 使用料及び賃借料	71
		03 複写機使用料	44
		04 その他 有料道路通行料	27
		18 負担金、補助及び交付金	89
		02 負担金	89
		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	17
		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）	844
		10 需用費	548
		05 電気料	471
		07 水道料	42
		08 下水道料	7
		09 施設修繕料 羽村駅西口土地区画整理事務所修繕料	28
		11 役務費	17
		05 手数料 廃棄物処理手数料	3
		07 保険料 火災保険料	14
		12 委託料	279
		02 施設維持管理委託料	279
		清掃委託料	86
		警備委託料	99
		空調設備保守点検委託料	61
		自動扉保守点検委託料	33
		0800500 庁用自動車管理に要する経費（区画整理推進課）	195
		10 需用費	93
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	27
		02 燃料費	66
		11 役務費	95
		05 手数料 車検等手数料	57
		07 保険料 自動車損害保険料	38
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	

(款) 2 事業費 1,574,328

(項) 1 事業費 1,574,328

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 事業費	1,574,328	694,951	879,377	434,000 (国)社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業)	690,000	1,431 20,000 16,000 260,000 138,000 690,000 1,431	448,897
計	1,574,328	694,951	879,377	434,000	690,000	1,431	448,897

(款) 3 公債費 176,957

(項) 1 公債費 176,957

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	165,816	124,706	41,110				165,816
2 利子	11,141	14,508	△3,367				11,141
計	176,957	139,214	37,743	0	0	0	176,957

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	380	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）	7,028
11 役務費	24	10 需用費	380
12 委託料	1,573,924	01 消耗品費 管理用消耗品	153
		02 燃料費	4
		05 電気料	223
		11 役務費	24
		07 保険料 火災保険料	
		12 委託料	6,624
		04 その他 看板制作等委託料	6,624
		廃棄物等収集運搬処理業務委託料	63
		除草等委託料	26
			6,535
		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）	1,567,300
		12 委託料	1,567,300
		01 投資的委託料 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	165,816	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理推進課）	165,816
		22 償還金、利子及び割引料	165,816
		02 地方債元金償還金 土地区画整理事業債	
22 償還金、利子及び割引料	11,141	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理推進課）	11,034
		22 償還金、利子及び割引料	11,034
		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）	107
		22 償還金、利子及び割引料	107
		04 一時借入金利子	

(款) 4 諸支出金 1
(項) 1 繰出金 1

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

歳出合計

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円 1,850,500	千円 931,500	千円 919,000	千円 434,000	千円 690,000	千円 1,433	千円 725,067

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 1	0801200 繰出金（区画整理推進課）	千円 1
		27 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 手 当	計			
本 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	13	363				363		363	
	計	13	363	0	0	0	363	0	363	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	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	0	△ 112				△ 112		△ 112	
	計	0	△ 112	0	0	0	△ 112	0	△ 112	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	9 (2)	0	46,206	34,714	80,920	15,554	96,474	
前 年 度	9 (1)	0	43,386	34,795	78,181	14,871	93,052	
比 較	0 (1)	0	2,820	△ 81	2,739	683	3,422	

() 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	396	3,824	4,287	360	389	0
	前 年 度	780	3,936	4,330	360	339	0
	比 較	△ 384	△ 112	△ 43	0	50	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	2,394	0	19,449	3,255	360	34,714
	前 年 度	2,320	0	19,119	3,251	360	34,795
	比 較	74	0	330	4	0	△ 81

(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	2,820	1. 昇給に伴う増加分	629																
		2. その他の増減分	2,191																
			平均昇給率 1.79% 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(1)</td><td>9人(2)</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(1)</td></tr> </tbody> </table> () 内は、再任用職員数 外書き		在職する職員	増 減	合 計	本年度	9人(1)	0人(1)	9人(2)	前年度	9人(1)	0人(0)	9人(1)	比 較	0人(0)		0人(1)
	在職する職員	増 減	合 計																
本年度	9人(1)	0人(1)	9人(2)																
前年度	9人(1)	0人(0)	9人(1)																
比 較	0人(0)		0人(1)																
職 員 手 当 等	△ 81	1. 制度改正等に伴う増減分	175																
		2. その他の増減分	△ 256																
			管理職手当 △ 112 地域手当 △ 43 期末・勤勉手当 330 管理職手当 部長職 月額94,000円→89,300円 地域手当 支給率9%→8.5% 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.6月→4.65月 再任用職員 2.4月→2.45月 会計年度任用職員 2.6月																
			扶養手当 △ 384 住居手当 0 通勤手当 50 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 74 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 4 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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	356,011	
	平均給与月額	429,568	
	平均年齢	43.4	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	350,878	
	平均給与月額	428,177	
	平均年齢	42.9	

(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	145,600	143,000	一般職 148,600
短 大 卒	157,100		総合職 185,200 一般職 180,700
大 学 卒	183,700		

(令和2年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和2年1月1日現在				平成31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 ()	22.3 ()			2 ()	22.3 ()		
3級	3 ()	33.3 ()	()	()	3 ()	33.3 ()	()	()
2級	0 ()	0.0 ()	()	()	0 ()	0.0 ()	()	()
1級	3 ()	33.3 ()	()	()	3 ()	33.3 ()	()	()
合計	9 (1)	100 (100)	()	()	9 (1)	100 (100)	()	()

()内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

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	２.３(１.２)	２.３(１.２)	４.６(２.４)	有	
前 年 度	２.１５(１.０７５)	２.４５(１.３２５)	４.６(２.４)	有	
国 の 制 度	２.２２５(１.１７５)	２.２７５(１.１７５)	４.５(２.３５)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(令和２年１月１日現在)

オ．定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月)

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

(令和２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	９.０
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

(令和２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 (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)	0.00	0.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当	行旅病死入取扱手当	

ク．その他の手当

区 分	国制度 との異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(令和2年1月1日現在)

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1 福生都市計画事業羽村駅西口土 地区画整理事業の施行に伴う業 務委託 令和元年度設定	7,857,200		

(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	
令和2年度 ～ 令和5年度	7,857,200	3,852,000	2,380,000		1,625,200

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	2,394,392	2,469,687	690,000	165,816	2,993,871
(1) 土 木 債	2,394,392	2,469,687	690,000	165,816	2,993,871
合 計	2,394,392	2,469,687	690,000	165,816	2,993,871

令和 2 年度 特別会計予算書

令和 2 年 3 月発行

発 行 羽村市

編 集 羽村市福祉健康部高齢福祉介護課

東京都羽村市緑ヶ丘五丁目 2 番地 1

電 話 042-555-1111(代)



印刷用の紙にリサイクルできます
再生紙を使用しています