

第2編 健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち

| 中事業名                  | ページ |
|-----------------------|-----|
| 27 平和推進               | 61  |
| 28 人権擁護               | 62  |
| 29 成年後見支援             | 63  |
| 30 男女共同参画の推進          | 64  |
| 31 生活相談               | 65  |
| 32 消費生活対策             | 66  |
| 33 国際化の推進             | 67  |
| 34 離職による住宅喪失者への支援     | 68  |
| 35 霊園管理               | 69  |
| 36 セーフティーネット支援対策等実施推進 | 70  |
| 37 生活保護法による扶助         | 71  |
| 38 生活保護世帯健全育成（法外援護）   | 72  |
| 39 被保護者自立促進（法外援護）     | 73  |
| 40 医療券・介護券発行          | 74  |
| 41 社会福祉基金積立金          | 75  |
| 42 社会福祉法人認可・指導検査事務    | 76  |
| 43 地域で支えあうしくみづくり      | 77  |
| 44 住宅の確保と整備（障害者支援分）   | 78  |
| 45 障害者自立支援            | 79  |
| 46 相談・情報提供            | 80  |
| 47 福祉施設の管理運営          | 81  |
| 48 社会参加の促進            | 82  |
| 49 高齢者在宅生活支援サービス      | 83  |
| 50 老人保護措置費            | 84  |
| 51 人材の確保・育成           | 85  |
| 52 地域密着型サービス施設等整備支援   | 86  |
| 53 地域包括支援センター整備       | 87  |
| 54 特別養護老人ホーム整備支援      | 88  |
| 55 大横保健福祉センター整備       | 89  |
| 56 予防接種               | 90  |
| 57 生活衛生に関する監視と指導      | 91  |
| 58 狂犬病予防及び動物愛護・管理     | 92  |
| 59 成人保健               | 93  |
| 60 母子保健               | 94  |
| 61 公衆浴場振興             | 95  |

| 中事業名                | ページ |
|---------------------|-----|
| 62 感染症対策と地域保健活動     | 96  |
| 63 特定不妊治療費助成        | 97  |
| 64 救急医療             | 98  |
| 65 地域医療体制整備         | 99  |
| 66 給付・資格事務          | 100 |
| 67 趣旨普及経費           | 101 |
| 68 国民健康保険税賦課徴収事務    | 102 |
| 69 一般被保険者療養給付費      | 103 |
| 70 退職被保険者等療養給付費     | 104 |
| 71 一般被保険者療養費        | 105 |
| 72 退職被保険者等療養費       | 106 |
| 73 審査支払手数料          | 107 |
| 74 一般被保険者高額療養費      | 108 |
| 75 退職被保険者等高額療養費     | 109 |
| 76 一般被保険者高額介護合算療養費  | 110 |
| 77 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 111 |
| 78 出産育児一時金          | 112 |
| 79 出産育児一時金支払手数料     | 113 |
| 80 後期高齢者支援金         | 114 |
| 81 後期高齢者関係事務費拠出金    | 115 |
| 82 前期高齢者納付金         | 116 |
| 83 前期高齢者関係事務費拠出金    | 117 |
| 84 介護納付金            | 118 |
| 85 高額医療費共同事業医療費拠出金  | 119 |
| 86 保険財政共同安定化事業拠出金   | 120 |
| 87 共同事業事務費拠出金       | 121 |
| 88 償還金及び還付金         | 122 |
| 89 特定健康診査           | 123 |
| 90 特定保健指導           | 124 |
| 91 包括的支援事業・任意事業費    | 125 |
| 92 介護サービス等諸費        | 126 |
| 93 高額介護サービス等費       | 127 |
| 94 高額医療合算介護サービス等費   | 128 |
| 95 介護予防サービス等諸費      | 129 |
| 96 介護予防事業費          | 130 |
| 97 広域連合分賦金          | 131 |
| 98 健康診査             | 132 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                     |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------|---|---|-------|
| 中事業名     | 平和推進                                                                                                                                                |   |     |           | 事業類型      | イベント      |                    |   |   |       |
| 担当部課     | 総務部総務課                                                                                                                                              |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 計画       | 編                                                                                                                                                   | 2 | 章   | 1         | 施策番号      | 8         | 一人ひとりが尊重される地域社会の構築 |   |   |       |
| 予算       | 款                                                                                                                                                   | 2 | 総務費 |           | 項         | 1         | 総務管理費              | 目 | 1 | 一般管理費 |
| 根拠       | 世界連邦平和都市宣言・八王子市非核平和都市宣言に基づく                                                                                                                         |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 目的       | 本市が掲げる2つの平和宣言に基づき戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代の子供達に伝えるために企画展示や図書、映像資料等を通じて平和の大切さ、尊さを再認識してもらう。                                                                    |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 活動内容     | 平和展の開催<br>日時 平成25年8月1日～5日(八王子駅南口総合事務所会場は8月13日～18日)<br>場所 学園都市センター及び八王子駅南口総合事務所<br>内容 企画展示(出征・原爆パネル・児童労働パネル)や子供たちが描いた「平和をイメージした絵」の展示、講演会(講師:田中 優氏)など |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 人員体制     |                                                                                                                                                     |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度               |   |   |       |
|          | 一般職員                                                                                                                                                |   |     |           | 0.55人     | 0.50人     | 0.05人              |   |   |       |
|          | 任期付職員                                                                                                                                               |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人              |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                            |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人              |   |   |       |
|          | 再任用職員                                                                                                                                               |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人              |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                   |   |     |           | 0.55人     | 0.50人     | 0.05人              |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                              |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                     |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度               |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                           |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 物件費                                                                                                                                                 |   |     |           | 1,286,752 | 876,018   | 410,734            |   |   |       |
|          | うち委託料                                                                                                                                               |   |     |           | 832,545   | 421,050   | 411,495            |   |   |       |
|          | 維持補修費                                                                                                                                               |   |     |           | 84,000    | 0         | 84,000             |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                 |   |     |           | 752,828   | 706,682   | 46,146             |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                   |   |     |           | 2,123,580 | 1,582,700 | 540,880            |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                 |   |     |           | 4,733,891 | 4,263,837 | 470,054            |   |   |       |
|          | 減価償却費                                                                                                                                               |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                            |   |     |           | 287,296   | 262,141   | 25,155             |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                          |   |     |           | 318,949   | 26,683    | 292,266            |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                   |   |     |           | 5,340,136 | 4,552,661 | 787,475            |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                     |   |     | 7,463,716 | 6,135,361 | 1,328,355 |                    |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                              |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
|          |                                                                                                                                                     |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度               |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                               |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 都支出金                                                                                                                                                |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 市債                                                                                                                                                  |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                             |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                 |   |     |           | 510,000   | 0         | 510,000            |   |   |       |
|          | 一般財源                                                                                                                                                |   |     |           | 1,613,580 | 1,582,700 | 30,880             |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                     |   |     | 2,123,580 | 1,582,700 | 540,880   |                    |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                 |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------|---|---|-------|
| 中事業名     | 人権擁護                                                                                                                                                            |   |     |           | 事業類型      | イベント      |                    |   |   |       |
| 担当部課     | 総務部総務課                                                                                                                                                          |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 計画       | 編                                                                                                                                                               | 2 | 章   | 1         | 施策番号      | 8         | 一人ひとりが尊重される地域社会の構築 |   |   |       |
| 予算       | 款                                                                                                                                                               | 2 | 総務費 |           | 項         | 1         | 総務管理費              | 目 | 1 | 一般管理費 |
| 根拠       | 人権擁護委員法                                                                                                                                                         |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 目的       | 基本的人権の意識を普及するための啓発活動推進。                                                                                                                                         |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 活動内容     | 啓発活動内容(啓発物品配布)<br>フラワーフェスティバル由木 人権擁護委員の日 「人権の花」運動<br>中学生人権作文コンテスト 八王子いちょう祭り 人権週間<br>市内小中学校へ「種をまこう」運動 講演と音楽のつどい 子どもからの人権メッセージ発表会<br>人権事務打合せ会<br>人権相談(常設及び特設)計14日 |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                 |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度               |   |   |       |
|          | 一般職員                                                                                                                                                            |   |     |           | 0.70人     | 0.55人     | 0.15人              |   |   |       |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                           |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人              |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                        |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人              |   |   |       |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                           |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人              |   |   |       |
| 計        |                                                                                                                                                                 |   |     | 0.70人     | 0.55人     | 0.15人     |                    |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                          |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                 |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度               |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                       |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 物件費                                                                                                                                                             |   |     |           | 227,365   | 235,946   | 8,581              |   |   |       |
|          | うち委託料                                                                                                                                                           |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                           |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                             |   |     |           | 880,200   | 882,200   | 2,000              |   |   |       |
| 計        |                                                                                                                                                                 |   |     | 1,107,565 | 1,118,146 | 10,581    |                    |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                             |   |     |           | 6,024,952 | 4,690,221 | 1,334,731          |   |   |       |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                           |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                        |   |     |           | 365,649   | 288,355   | 77,294             |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                      |   |     |           | 405,935   | 29,351    | 376,584            |   |   |       |
| 計        |                                                                                                                                                                 |   |     | 6,796,536 | 5,007,927 | 1,788,609 |                    |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                 |   |     | 7,904,101 | 6,126,073 | 1,778,028 |                    |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                          |   |     |           |           |           |                    |   |   |       |
|          |                                                                                                                                                                 |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度               |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                           |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 都支出金                                                                                                                                                            |   |     |           | 52,857    | 60,096    | 7,239              |   |   |       |
|          | 市債                                                                                                                                                              |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                         |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                             |   |     |           | 0         | 0         | 0                  |   |   |       |
| 一般財源     |                                                                                                                                                                 |   |     | 1,054,708 | 1,058,050 | 3,342     |                    |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                 |   |     | 1,107,565 | 1,118,146 | 10,581    |                    |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                          |   |     |            |            |            |                    |   |   |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|--------------------|---|---|---------|
| 中事業名     | 成年後見支援                                                                                   |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援   |                    |   |   |         |
| 担当部課     | 福祉部福祉政策課、高齢者福祉課                                                                          |   |     |            |            |            |                    |   |   |         |
| 計画       | 編                                                                                        | 2 | 章   | 1          | 施策番号       | 8          | 一人ひとりが尊重される地域社会の構築 |   |   |         |
| 予算       | 款                                                                                        | 3 | 民生費 |            | 項          | 1          | 社会福祉費              | 目 | 1 | 社会福祉総務費 |
| 根拠       | 民法7条ほか、八王子市成年後見あんしん生活創造事業実施要綱                                                            |   |     |            |            |            |                    |   |   |         |
| 目的       | 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が判断能力の低下により、財産管理や日常生活を営むことが困難となった場合に、安心して生活を継続できるよう成年後見制度等の積極的な活用を図る。 |   |     |            |            |            |                    |   |   |         |
| 活動内容     | 成年後見制度の普及・啓発<br>市民後見人の養成<br>福祉サービス利用援助<br>成年後見市長申立<br>後見報酬助成                             |   |     |            |            |            |                    |   |   |         |
| 人員体制     |                                                                                          |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度               |   |   |         |
|          | 一般職員                                                                                     |   |     |            | 0.75人      | 0.72人      | 0.03人              |   |   |         |
|          | 任期付職員                                                                                    |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人              |   |   |         |
|          | 任期付短時間職員                                                                                 |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人              |   |   |         |
|          | 再任用職員                                                                                    |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人              |   |   |         |
|          | 計                                                                                        |   |     |            | 0.75人      | 0.72人      | 0.03人              |   |   |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                   |   |     |            |            |            |                    |   |   |         |
| 事業費      |                                                                                          |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度               |   |   |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                |   |     |            | 0          | 0          | 0                  |   |   |         |
|          | 物件費                                                                                      |   |     |            | 25,557,734 | 32,332,072 | 6,774,338          |   |   |         |
|          | うち委託料                                                                                    |   |     |            | 25,482,110 | 32,275,040 | 6,792,930          |   |   |         |
|          | 維持補修費                                                                                    |   |     |            | 0          | 0          | 0                  |   |   |         |
|          | その他                                                                                      |   |     |            | 0          | 0          | 0                  |   |   |         |
|          | 計                                                                                        |   |     |            | 25,557,734 | 32,332,072 | 6,774,338          |   |   |         |
| その他コスト   | 職員費                                                                                      |   |     |            | 2,037,919  | 1,957,318  | 80,601             |   |   |         |
|          | 減価償却費                                                                                    |   |     |            | 0          | 0          | 0                  |   |   |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                 |   |     |            | 313,414    | 298,840    | 14,574             |   |   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                               |   |     |            | 347,945    | 30,419     | 317,526            |   |   |         |
|          | 計                                                                                        |   |     |            | 2,699,278  | 2,286,577  | 412,701            |   |   |         |
| 中事業コスト 計 |                                                                                          |   |     | 28,257,012 | 34,618,649 | 6,361,637  |                    |   |   |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                   |   |     |            |            |            |                    |   |   |         |
|          |                                                                                          |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度               |   |   |         |
|          | 国庫支出金                                                                                    |   |     |            | 0          | 0          | 0                  |   |   |         |
|          | 都支出金                                                                                     |   |     |            | 10,477,000 | 12,167,000 | 1,690,000          |   |   |         |
|          | 市債                                                                                       |   |     |            | 0          | 0          | 0                  |   |   |         |
|          | 使用料・手数料                                                                                  |   |     |            | 0          | 0          | 0                  |   |   |         |
|          | その他                                                                                      |   |     |            | 23,100     | 0          | 23,100             |   |   |         |
|          | 一般財源                                                                                     |   |     |            | 15,057,634 | 20,165,072 | 5,107,438          |   |   |         |
| 事業費財源 計  |                                                                                          |   |     | 25,557,734 | 32,332,072 | 6,774,338  |                    |   |   |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                          |   |     |            |            |              |                    |   |    |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|--------------|--------------------|---|----|---------|
| 中事業名     | 男女共同参画の推進                                                                                                                                                                |   |     |            | 事業類型       | 普及啓発・情報提供・相談 |                    |   |    |         |
| 担当部課     | 市民活動推進部男女共同参画課                                                                                                                                                           |   |     |            |            |              |                    |   |    |         |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                        | 2 | 章   | 1          | 施策番号       | 8            | 一人ひとりが尊重される地域社会の構築 |   |    |         |
| 予算       | 款                                                                                                                                                                        | 2 | 総務費 |            | 項          | 1            | 総務管理費              | 目 | 15 | 男女共同参画費 |
| 根拠       | 男女共同参画社会基本法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)                                                                                                                            |   |     |            |            |              |                    |   |    |         |
| 目的       | 人がひととして尊重され、いきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現をめざす。                                                                                                                                    |   |     |            |            |              |                    |   |    |         |
| 活動内容     | 男女共同参画社会を実現するため、「男女が共に生きるまち八王子プラン(第2次)」に基づき、講座開催、相談事業・情報紙等の発行による啓発事業の実施、及び、DV被害者の保護及び自立に向けた支援のほか、DV防止のための啓発活動を行った。<br>また、平成26年度からの10か年の行動計画「男女が共に生きるまち八王子プラン(第3次)」を策定した。 |   |     |            |            |              |                    |   |    |         |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                          |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度               |   |    |         |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                     |   |     |            | 6.15人      | 6.15人        | 0.00人              |   |    |         |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                    |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人              |   |    |         |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                 |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人              |   |    |         |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                    |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人              |   |    |         |
|          | 計                                                                                                                                                                        |   |     |            | 6.15人      | 6.15人        | 0.00人              |   |    |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                   |   |     |            |            |              |                    |   |    |         |
| 事業費      |                                                                                                                                                                          |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度               |   |    |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                |   |     |            | 14,646,354 | 17,270,159   | 2,623,805          |   |    |         |
|          | 物件費                                                                                                                                                                      |   |     |            | 5,980,333  | 5,538,976    | 441,357            |   |    |         |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                    |   |     |            | 1,625,700  | 2,746,560    | 1,120,860          |   |    |         |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                    |   |     |            | 21,000     | 0            | 21,000             |   |    |         |
|          | その他                                                                                                                                                                      |   |     |            | 4,544,482  | 4,288,500    | 255,982            |   |    |         |
|          | 計                                                                                                                                                                        |   |     |            | 25,192,169 | 27,097,635   | 1,905,466          |   |    |         |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                      |   |     |            | 52,933,505 | 52,445,195   | 488,310            |   |    |         |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                    |   |     |            | 0          | 0            | 0                  |   |    |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                 |   |     |            | 3,212,489  | 3,224,328    | 11,839             |   |    |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                               |   |     |            | 3,566,428  | 328,195      | 3,238,233          |   |    |         |
|          | 計                                                                                                                                                                        |   |     |            | 59,712,422 | 55,997,718   | 3,714,704          |   |    |         |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                          |   |     | 84,904,591 | 83,095,353 | 1,809,238    |                    |   |    |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                   |   |     |            |            |              |                    |   |    |         |
|          |                                                                                                                                                                          |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度               |   |    |         |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                    |   |     |            | 0          | 20,000       | 20,000             |   |    |         |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                     |   |     |            | 1,162,500  | 1,342,500    | 180,000            |   |    |         |
|          | 市債                                                                                                                                                                       |   |     |            | 0          | 0            | 0                  |   |    |         |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                  |   |     |            | 0          | 0            | 0                  |   |    |         |
|          | その他                                                                                                                                                                      |   |     |            | 152,150    | 117,860      | 34,290             |   |    |         |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                     |   |     |            | 23,877,519 | 25,617,275   | 1,739,756          |   |    |         |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                          |   |     | 25,192,169 | 27,097,635 | 1,905,466    |                    |   |    |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                       |   |     |            |            |            |              |   |    |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|--------------|---|----|-------|
| 中事業名     | 生活相談                                                                                  |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援   |              |   |    |       |
| 担当部課     | 市民部市民生活課                                                                              |   |     |            |            |            |              |   |    |       |
| 計画       | 編                                                                                     | 2 | 章   | 1          | 施策番号       | 9          | 暮らしの相談・支援の充実 |   |    |       |
| 予算       | 款                                                                                     | 2 | 総務費 |            | 項          | 1          | 総務管理費        | 目 | 17 | 生活安全費 |
| 根拠       |                                                                                       |   |     |            |            |            |              |   |    |       |
| 目的       | 市民の日常生活における民事上の問題について、身近で相談できる体制や支援の充実を図るため、弁護士など専門機関による各種無料相談会の実施や、問い合わせ先窓口の案内などを行う。 |   |     |            |            |            |              |   |    |       |
| 活動内容     | 法律、交通事故、税金、不動産、司法書士法律、登記、相続・遺言等暮らしの手続き、年金・雇用保険・労働条件、行政、悩み相談といった各種専門相談を実施。             |   |     |            |            |            |              |   |    |       |
| 人員体制     |                                                                                       |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |    |       |
|          | 一般職員                                                                                  |   |     |            | 1.20人      | 1.20人      | 0.00人        |   |    |       |
|          | 任期付職員                                                                                 |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |   |    |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                              |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |   |    |       |
|          | 再任用職員                                                                                 |   |     |            | 0.90人      | 0.90人      | 0.00人        |   |    |       |
|          | 計                                                                                     |   |     |            | 2.10人      | 2.10人      | 0.00人        |   |    |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                |   |     |            |            |            |              |   |    |       |
| 事業費      |                                                                                       |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |    |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                             |   |     |            | 2,737,017  | 0          | 2,737,017    |   |    |       |
|          | 物件費                                                                                   |   |     |            | 7,174,511  | 7,134,879  | 39,632       |   |    |       |
|          | うち委託料                                                                                 |   |     |            | 6,567,750  | 6,662,250  | 94,500       |   |    |       |
|          | 維持補修費                                                                                 |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |    |       |
|          | その他                                                                                   |   |     |            | 1,239,280  | 1,237,620  | 1,660        |   |    |       |
|          | 計                                                                                     |   |     |            | 11,150,808 | 8,372,499  | 2,778,309    |   |    |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                   |   |     |            | 13,517,078 | 13,602,582 | 85,504       |   |    |       |
|          | 減価償却費                                                                                 |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |    |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                              |   |     |            | 754,769    | 794,596    | 39,827       |   |    |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                            |   |     |            | 695,889    | 64,038     | 631,851      |   |    |       |
|          | 計                                                                                     |   |     |            | 14,967,736 | 14,461,216 | 506,520      |   |    |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                       |   |     | 26,118,544 | 22,833,715 | 3,284,829  |              |   |    |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                |   |     |            |            |            |              |   |    |       |
|          |                                                                                       |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |    |       |
|          | 国庫支出金                                                                                 |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |    |       |
|          | 都支出金                                                                                  |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |    |       |
|          | 市債                                                                                    |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |    |       |
|          | 使用料・手数料                                                                               |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |    |       |
|          | その他                                                                                   |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |    |       |
|          | 一般財源                                                                                  |   |     |            | 11,150,808 | 8,372,499  | 2,778,309    |   |    |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                       |   |     | 11,150,808 | 8,372,499  | 2,778,309  |              |   |    |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                          |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
|----------|----------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|--------------|--------------|---|----|-------|
| 中事業名     | 消費生活対策                                                   |   |     |            | 事業類型       | 普及啓発・情報提供・相談 |              |   |    |       |
| 担当部課     | 市民部消費生活センター                                              |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 計画       | 編                                                        | 2 | 章   | 1          | 施策番号       | 9            | 暮らしの相談・支援の充実 |   |    |       |
| 予算       | 款                                                        | 2 | 総務費 |            | 項          | 1            | 総務管理費        | 目 | 17 | 生活安全費 |
| 根拠       | 消費者安全法、八王子市消費生活条例、八王子市消費生活条例施行規則                         |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 目的       | 市民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、市民の消費生活の安定及び向上を図る。               |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 活動内容     | 市民が安全で安心な消費生活を送れるよう、根拠法令に基づき、相談の実施、出前講座、関連フェスティバル等を実施する。 |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 人員体制     |                                                          |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度         |   |    |       |
|          | 一般職員                                                     |   |     |            | 3.21人      | 3.05人        | 0.16人        |   |    |       |
|          | 任期付職員                                                    |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人        |   |    |       |
|          | 任期付短時間職員                                                 |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人        |   |    |       |
|          | 再任用職員                                                    |   |     |            | 1.48人      | 2.25人        | 0.77人        |   |    |       |
|          | 計                                                        |   |     |            | 4.69人      | 5.30人        | 0.61人        |   |    |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                   |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 事業費      |                                                          |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度         |   |    |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                |   |     |            | 21,543,325 | 21,591,392   | 48,067       |   |    |       |
|          | 物件費                                                      |   |     |            | 3,003,081  | 2,454,583    | 548,498      |   |    |       |
|          | うち委託料                                                    |   |     |            | 910,520    | 1,359,200    | 448,680      |   |    |       |
|          | 維持補修費                                                    |   |     |            | 26,565     | 180,180      | 153,615      |   |    |       |
|          | その他                                                      |   |     |            | 462,280    | 194,720      | 267,560      |   |    |       |
|          | 計                                                        |   |     |            | 25,035,251 | 24,420,875   | 614,376      |   |    |       |
| その他コスト   | 職員費                                                      |   |     |            | 32,872,163 | 34,129,424   | 1,257,261    |   |    |       |
|          | 減価償却費                                                    |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                 |   |     |            | 1,887,155  | 2,012,706    | 125,551      |   |    |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                               |   |     |            | 1,861,502  | 162,763      | 1,698,739    |   |    |       |
|          | 計                                                        |   |     |            | 36,620,820 | 36,304,893   | 315,927      |   |    |       |
| 中事業コスト 計 |                                                          |   |     | 61,656,071 | 60,725,768 | 930,303      |              |   |    |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                   |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
|          |                                                          |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度         |   |    |       |
|          | 国庫支出金                                                    |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | 都支出金                                                     |   |     |            | 5,322,300  | 4,530,000    | 792,300      |   |    |       |
|          | 市債                                                       |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | 使用料・手数料                                                  |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | その他                                                      |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | 一般財源                                                     |   |     |            | 19,712,951 | 19,890,875   | 177,924      |   |    |       |
| 事業費財源 計  |                                                          |   |     | 25,035,251 | 24,420,875 | 614,376      |              |   |    |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                           |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|--------------|--------------|---|----|-------|
| 中事業名     | 国際化の推進                                                                                                                                                                    |   |     |            | 事業類型       | 普及啓発・情報提供・相談 |              |   |    |       |
| 担当部課     | 市民活動推進部多文化共生推進課                                                                                                                                                           |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                         | 2 | 章   | 1          | 施策番号       | 9            | 暮らしの相談・支援の充実 |   |    |       |
| 予算       | 款                                                                                                                                                                         | 2 | 総務費 |            | 項          | 1            | 総務管理費        | 目 | 18 | 文化振興費 |
| 根拠       | 八王子市多文化共生推進プラン、多文化共生の推進に関する研究会報告書(総務省)、八王子市外国人留学生奨学金支給条例                                                                                                                  |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 目的       | <p>1.外国人市民を地域の一員として迎え、共に生活していくため、外国人市民の生活支援や外国人市民との交流事業を市民と協働しながら実施することにより多文化共生のまちづくりを推進する。</p> <p>2.外国人留学生の経済的負担の軽減や市民と留学生の交流を推進し、地域の国際理解を図るとともに、留学生の住みよいまちづくりを推進する。</p> |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 活動内容     | 八王子市多文化共生推進プランに基づき、外国人市民も安心して暮らせるまちの実現をめざし、コミュニケーション・生活支援及び外国人留学生に対する奨学金支給等を行う。                                                                                           |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                           |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度         |   |    |       |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                      |   |     |            | 2.25人      | 2.25人        | 0.00人        |   |    |       |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人        |   |    |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                  |   |     |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人        |   |    |       |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0.70人      | 0.70人        | 0.00人        |   |    |       |
|          | 計                                                                                                                                                                         |   |     |            | 2.95人      | 2.95人        | 0.00人        |   |    |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                    |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                           |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度         |   |    |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                 |   |     |            | 7,842,888  | 8,312,360    | 469,472      |   |    |       |
|          | 物件費                                                                                                                                                                       |   |     |            | 3,122,276  | 3,218,593    | 96,317       |   |    |       |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                     |   |     |            | 2,363,000  | 2,651,000    | 288,000      |   |    |       |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | その他                                                                                                                                                                       |   |     |            | 16,175,420 | 15,981,126   | 194,294      |   |    |       |
|          | 計                                                                                                                                                                         |   |     |            | 27,140,584 | 27,512,079   | 371,495      |   |    |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                       |   |     |            | 21,845,930 | 21,713,495   | 132,435      |   |    |       |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                  |   |     |            | 1,274,811  | 1,308,323    | 33,512       |   |    |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                |   |     |            | 1,304,791  | 120,072      | 1,184,719    |   |    |       |
|          | 計                                                                                                                                                                         |   |     |            | 24,425,532 | 23,141,890   | 1,283,642    |   |    |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                           |   |     | 51,566,116 | 50,653,969 | 912,147      |              |   |    |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                    |   |     |            |            |              |              |   |    |       |
|          |                                                                                                                                                                           |   |     |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度         |   |    |       |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                      |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | 市債                                                                                                                                                                        |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                   |   |     |            | 0          | 0            | 0            |   |    |       |
|          | その他                                                                                                                                                                       |   |     |            | 609,833    | 202,352      | 407,481      |   |    |       |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                      |   |     |            | 26,530,751 | 27,309,727   | 778,976      |   |    |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                           |   |     | 27,140,584 | 27,512,079 | 371,495      |              |   |    |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                            |   |     |            |            |            |              |   |   |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|--------------|---|---|---------|
| 中事業名     | 離職による住宅喪失者への支援                                                                             |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援   |              |   |   |         |
| 担当部課     | 福祉部福祉政策課                                                                                   |   |     |            |            |            |              |   |   |         |
| 計画       | 編                                                                                          | 2 | 章   | 1          | 施策番号       | 9          | 暮らしの相談・支援の充実 |   |   |         |
| 予算       | 款                                                                                          | 3 | 民生費 |            | 項          | 1          | 社会福祉費        | 目 | 1 | 社会福祉総務費 |
| 根拠       | 八王子市住宅支援給付事業実施要綱                                                                           |   |     |            |            |            |              |   |   |         |
| 目的       | 離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対し、住宅支援給付を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。 |   |     |            |            |            |              |   |   |         |
| 活動内容     | 離職による住宅喪失者又は喪失するおそれのある者に、住宅支援給付を支給するとともに、住宅確保・就労支援員を社会福祉協議会に委託して設置し就労支援等を実施する。             |   |     |            |            |            |              |   |   |         |
| 人員体制     |                                                                                            |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |   |         |
|          | 一般職員                                                                                       |   |     |            | 0.40人      | 0.34人      | 0.06人        |   |   |         |
|          | 任期付職員                                                                                      |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |   |   |         |
|          | 任期付短時間職員                                                                                   |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |   |   |         |
|          | 再任用職員                                                                                      |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |   |   |         |
|          | 計                                                                                          |   |     |            | 0.40人      | 0.34人      | 0.06人        |   |   |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                     |   |     |            |            |            |              |   |   |         |
| 事業費      |                                                                                            |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |   |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                  |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |         |
|          | 物件費                                                                                        |   |     |            | 14,956,795 | 15,693,853 | 737,058      |   |   |         |
|          | うち委託料                                                                                      |   |     |            | 13,830,721 | 14,379,000 | 548,279      |   |   |         |
|          | 維持補修費                                                                                      |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |         |
|          | その他                                                                                        |   |     |            | 23,518,500 | 14,103,300 | 9,415,200    |   |   |         |
|          | 計                                                                                          |   |     |            | 38,475,295 | 29,797,153 | 8,678,142    |   |   |         |
| その他コスト   | 職員費                                                                                        |   |     |            | 3,260,670  | 2,661,953  | 598,717      |   |   |         |
|          | 減価償却費                                                                                      |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                   |   |     |            | 208,943    | 178,256    | 30,687       |   |   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                 |   |     |            | 231,963    | 18,144     | 213,819      |   |   |         |
|          | 計                                                                                          |   |     |            | 3,701,576  | 2,858,353  | 843,223      |   |   |         |
| 中事業コスト 計 |                                                                                            |   |     | 42,176,871 | 32,655,506 | 9,521,365  |              |   |   |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                     |   |     |            |            |            |              |   |   |         |
|          |                                                                                            |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |   |         |
|          | 国庫支出金                                                                                      |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |         |
|          | 都支出金                                                                                       |   |     |            | 38,475,000 | 29,797,000 | 8,678,000    |   |   |         |
|          | 市債                                                                                         |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |         |
|          | 使用料・手数料                                                                                    |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |         |
|          | その他                                                                                        |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |         |
|          | 一般財源                                                                                       |   |     |            | 295        | 153        | 142          |   |   |         |
| 事業費財源 計  |                                                                                            |   |     | 38,475,295 | 29,797,153 | 8,678,142  |              |   |   |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                            |   |     |            |            |            |              |   |   |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|--------------|---|---|-------|
| 中事業名     | 霊園管理                                                                                       |   |     |            | 事業類型       | 施設運営       |              |   |   |       |
| 担当部課     | 市民部市民生活課                                                                                   |   |     |            |            |            |              |   |   |       |
| 計画       | 編                                                                                          | 2 | 章   | 1          | 施策番号       | 9          | 暮らしの相談・支援の充実 |   |   |       |
| 予算       | 款                                                                                          | 4 | 衛生費 |            | 項          | 1          | 保健衛生費        | 目 | 8 | 公衆衛生費 |
| 根拠       | 八王子市墓地等の経営の許可等に関する条例、八王子市霊園条例、墓地経営・管理の指針等について(生衛発第1764号)                                   |   |     |            |            |            |              |   |   |       |
| 目的       | 墓地を持たない市民に安価で良質な墓地を供給するとともに霊園の適切な維持管理を図る。                                                  |   |     |            |            |            |              |   |   |       |
| 活動内容     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・合葬式墓地、空き区画の募集</li> <li>・霊園の維持管理、園内施設の保守</li> </ul> |   |     |            |            |            |              |   |   |       |
| 人員体制     |                                                                                            |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |   |       |
|          | 一般職員                                                                                       |   |     |            | 1.85人      | 1.85人      | 0.00人        |   |   |       |
|          | 任期付職員                                                                                      |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                   |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |   |   |       |
|          | 再任用職員                                                                                      |   |     |            | 0.55人      | 0.55人      | 0.00人        |   |   |       |
|          | 計                                                                                          |   |     |            | 2.40人      | 2.40人      | 0.00人        |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                     |   |     |            |            |            |              |   |   |       |
| 事業費      |                                                                                            |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                  |   |     |            | 15,543,916 | 16,149,228 | 605,312      |   |   |       |
|          | 物件費                                                                                        |   |     |            | 17,869,687 | 12,432,934 | 5,436,753    |   |   |       |
|          | うち委託料                                                                                      |   |     |            | 15,410,103 | 9,771,844  | 5,638,259    |   |   |       |
|          | 維持補修費                                                                                      |   |     |            | 451,500    | 203,385    | 248,115      |   |   |       |
|          | その他                                                                                        |   |     |            | 0          | 677,767    | 677,767      |   |   |       |
|          | 計                                                                                          |   |     |            | 33,865,103 | 29,463,314 | 4,401,789    |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                        |   |     |            | 17,980,567 | 17,646,723 | 333,844      |   |   |       |
|          | 減価償却費                                                                                      |   |     |            | 2,973,894  | 2,973,893  | 1            |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                   |   |     |            | 1,044,545  | 1,071,034  | 26,489       |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                 |   |     |            | 1,072,828  | 98,725     | 974,103      |   |   |       |
|          | 計                                                                                          |   |     |            | 23,071,834 | 21,790,375 | 1,281,459    |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                            |   |     | 56,936,937 | 51,253,689 | 5,683,248  |              |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                     |   |     |            |            |            |              |   |   |       |
|          |                                                                                            |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                                      |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |       |
|          | 都支出金                                                                                       |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |       |
|          | 市債                                                                                         |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                    |   |     |            | 33,865,103 | 29,463,314 | 4,401,789    |   |   |       |
|          | その他                                                                                        |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |       |
|          | 一般財源                                                                                       |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                            |   |     | 33,865,103 | 29,463,314 | 4,401,789  |              |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                              |   |     |             |             |             |              |   |   |         |
|----------|----------------------------------------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|---|---|---------|
| 中事業名     | セーフティーネット支援対策等実施推進                           |   |     |             | 事業類型        | 補助・負担・支援    |              |   |   |         |
| 担当部課     | 福祉部生活福祉第一課・二課                                |   |     |             |             |             |              |   |   |         |
| 計画       | 編                                            | 2 | 章   | 1           | 施策番号        | 10          | 社会保障制度の適正な運用 |   |   |         |
| 予算       | 款                                            | 3 | 民生費 |             | 項           | 4           | 生活保護費        | 目 | 1 | 生活保護総務費 |
| 根拠       | 生活保護法等                                       |   |     |             |             |             |              |   |   |         |
| 目的       | 生活保護の適正な運営の確保や生活保護受給者の自立・就労支援等を目的に各種事業を実施する。 |   |     |             |             |             |              |   |   |         |
| 活動内容     | 委託、嘱託員等を活用し、各種支援業務を実施する。                     |   |     |             |             |             |              |   |   |         |
| 人員体制     |                                              |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度         |   |   |         |
|          | 一般職員                                         |   |     |             | 14.12人      | 18.27人      | 4.15人        |   |   |         |
|          | 任期付職員                                        |   |     |             | 0.64人       | 0.00人       | 0.64人        |   |   |         |
|          | 任期付短時間職員                                     |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人        |   |   |         |
|          | 再任用職員                                        |   |     |             | 1.32人       | 1.28人       | 0.04人        |   |   |         |
|          | 計                                            |   |     |             | 16.08人      | 19.55人      | 3.47人        |   |   |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                       |   |     |             |             |             |              |   |   |         |
| 事業費      |                                              |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度         |   |   |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                    |   |     |             | 101,380,374 | 120,245,175 | 18,864,801   |   |   |         |
|          | 物件費                                          |   |     |             | 103,986,821 | 106,324,758 | 2,337,937    |   |   |         |
|          | うち委託料                                        |   |     |             | 64,340,275  | 66,467,197  | 2,126,922    |   |   |         |
|          | 維持補修費                                        |   |     |             | 0           | 15,750      | 15,750       |   |   |         |
|          | その他                                          |   |     |             | 0           | 0           | 0            |   |   |         |
|          | 計                                            |   |     |             | 205,367,195 | 226,585,683 | 21,218,488   |   |   |         |
| その他コスト   | 職員費                                          |   |     |             | 122,313,450 | 147,043,693 | 24,730,243   |   |   |         |
|          | 減価償却費                                        |   |     |             | 0           | 0           | 0            |   |   |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                     |   |     |             | 7,563,315   | 9,813,936   | 2,250,621    |   |   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                   |   |     |             | 8,188,287   | 974,978     | 7,213,309    |   |   |         |
|          | 計                                            |   |     |             | 138,065,052 | 157,832,607 | 19,767,555   |   |   |         |
| 中事業コスト 計 |                                              |   |     | 343,432,247 | 384,418,290 | 40,986,043  |              |   |   |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                       |   |     |             |             |             |              |   |   |         |
|          |                                              |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度         |   |   |         |
|          | 国庫支出金                                        |   |     |             | 107,404,000 | 33,224,228  | 74,179,772   |   |   |         |
|          | 都支出金                                         |   |     |             | 5,811,000   | 81,632,000  | 75,821,000   |   |   |         |
|          | 市債                                           |   |     |             | 0           | 0           | 0            |   |   |         |
|          | 使用料・手数料                                      |   |     |             | 1,400       | 0           | 1,400        |   |   |         |
|          | その他                                          |   |     |             | 0           | 0           | 0            |   |   |         |
|          | 一般財源                                         |   |     |             | 92,150,795  | 111,729,455 | 19,578,660   |   |   |         |
| 事業費財源 計  |                                              |   |     | 205,367,195 | 226,585,683 | 21,218,488  |              |   |   |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                   |   |     |                |                |                |              |   |   |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|---|---|-----|
| 中事業名     | 生活保護法による扶助                                                                                        |   |     |                | 事業類型           | 補助・負担・支援       |              |   |   |     |
| 担当部課     | 福祉部生活福祉第一課・二課                                                                                     |   |     |                |                |                |              |   |   |     |
| 計画       | 編                                                                                                 | 2 | 章   | 1              | 施策番号           | 10             | 社会保障制度の適正な運用 |   |   |     |
| 予算       | 款                                                                                                 | 3 | 民生費 |                | 項              | 4              | 生活保護費        | 目 | 2 | 扶助費 |
| 根拠       | 生活保護法による扶助                                                                                        |   |     |                |                |                |              |   |   |     |
| 目的       | 日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 |   |     |                |                |                |              |   |   |     |
| 活動内容     | 困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、必要なものの範囲内において扶助の種類に応じ、金銭給付又は現物給付の方法により行われる。                         |   |     |                |                |                |              |   |   |     |
| 人員体制     |                                                                                                   |   |     |                | 24年度           | 25年度           | 対前年度         |   |   |     |
|          | 一般職員                                                                                              |   |     |                | 47.66人         | 50.18人         | 2.52人        |   |   |     |
|          | 任期付職員                                                                                             |   |     |                | 2.28人          | 0.00人          | 2.28人        |   |   |     |
|          | 任期付短時間職員                                                                                          |   |     |                | 0.00人          | 0.00人          | 0.00人        |   |   |     |
|          | 再任用職員                                                                                             |   |     |                | 3.97人          | 3.24人          | 0.73人        |   |   |     |
|          | 計                                                                                                 |   |     |                | 53.91人         | 53.42人         | 0.49人        |   |   |     |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                            |   |     |                |                |                |              |   |   |     |
| 事業費      |                                                                                                   |   |     |                | 24年度           | 25年度           | 対前年度         |   |   |     |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                         |   |     |                | 0              | 0              | 0            |   |   |     |
|          | 物件費                                                                                               |   |     |                | 0              | 0              | 0            |   |   |     |
|          | うち委託料                                                                                             |   |     |                | 0              | 0              | 0            |   |   |     |
|          | 維持補修費                                                                                             |   |     |                | 0              | 0              | 0            |   |   |     |
|          | その他                                                                                               |   |     |                | 20,773,021,265 | 20,280,860,989 | 492,160,276  |   |   |     |
|          | 計                                                                                                 |   |     |                | 20,773,021,265 | 20,280,860,989 | 492,160,276  |   |   |     |
| その他コスト   | 職員費                                                                                               |   |     |                | 410,628,547    | 402,849,306    | 7,779,241    |   |   |     |
|          | 減価償却費                                                                                             |   |     |                | 0              | 0              | 0            |   |   |     |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                          |   |     |                | 25,459,852     | 26,904,073     | 1,444,221    |   |   |     |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                        |   |     |                | 27,638,368     | 2,677,857      | 24,960,511   |   |   |     |
|          | 計                                                                                                 |   |     |                | 463,726,767    | 432,431,236    | 31,295,531   |   |   |     |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                   |   |     | 21,236,748,032 | 20,713,292,225 | 523,455,807    |              |   |   |     |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                            |   |     |                |                |                |              |   |   |     |
|          |                                                                                                   |   |     |                | 24年度           | 25年度           | 対前年度         |   |   |     |
|          | 国庫支出金                                                                                             |   |     |                | 16,126,108,985 | 15,985,401,000 | 140,707,985  |   |   |     |
|          | 都支出金                                                                                              |   |     |                | 947,064,986    | 1,075,665,236  | 128,600,250  |   |   |     |
|          | 市債                                                                                                |   |     |                | 0              | 0              | 0            |   |   |     |
|          | 使用料・手数料                                                                                           |   |     |                | 0              | 0              | 0            |   |   |     |
|          | その他                                                                                               |   |     |                | 250,050,768    | 289,096,703    | 39,045,935   |   |   |     |
|          | 一般財源                                                                                              |   |     |                | 3,449,796,526  | 2,930,698,050  | 519,098,476  |   |   |     |
|          | 事業費財源 計                                                                                           |   |     |                | 20,773,021,265 | 20,280,860,989 | 492,160,276  |   |   |     |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                       |   |            |            |            |           |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 中事業名     | 生活保護世帯健全育成(法外援護)                                                      |   |            |            | 事業類型       | 補助・負担・支援  |              |
| 担当部課     | 福祉部生活福祉第一課・二課                                                         |   |            |            |            |           |              |
| 計画       | 編                                                                     | 2 | 章          | 1          | 施策番号       | 10        | 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 款                                                                     | 3 | 民生費        | 項          | 4          | 生活保護費     | 目 2 扶助費      |
| 根拠       | 八王子市被保護児童・生徒に対する健全育成事業実施要綱                                            |   |            |            |            |           |              |
| 目的       | 生活保護を受けている児童・生徒に対して各種経費を支給することにより、当該児童・生徒の健全育成及びその世帯の自立助長を図ることを目的とする。 |   |            |            |            |           |              |
| 活動内容     | 要綱で定めるところにより、法外援護費を支給する。                                              |   |            |            |            |           |              |
| 人員体制     |                                                                       |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |
|          | 一般職員                                                                  |   |            | 2.75人      | 2.80人      | 0.05人     |              |
|          | 任期付職員                                                                 |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |
|          | 任期付短時間職員                                                              |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |
|          | 再任用職員                                                                 |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |
|          | 計                                                                     |   |            | 2.75人      | 2.80人      | 0.05人     |              |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                |   |            |            |            |           |              |
| 事業費      |                                                                       |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                             |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 物件費                                                                   |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | うち委託料                                                                 |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 維持補修費                                                                 |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | その他                                                                   |   |            | 16,773,000 | 16,285,000 | 488,000   |              |
|          | 計                                                                     |   |            | 16,773,000 | 16,285,000 | 488,000   |              |
| その他コスト   | 職員費                                                                   |   |            | 22,417,110 | 21,921,960 | 495,150   |              |
|          | 減価償却費                                                                 |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 賞与引当金繰入額                                                              |   |            | 1,436,480  | 1,467,985  | 31,505    |              |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                            |   |            | 1,594,745  | 149,420    | 1,445,325 |              |
|          | 計                                                                     |   |            | 25,448,335 | 23,539,365 | 1,908,970 |              |
| 中事業コスト 計 |                                                                       |   | 42,221,335 | 39,824,365 | 2,396,970  |           |              |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                |   |            |            |            |           |              |
|          |                                                                       |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |
|          | 国庫支出金                                                                 |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 都支出金                                                                  |   |            | 16,773,000 | 16,285,000 | 488,000   |              |
|          | 市債                                                                    |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 使用料・手数料                                                               |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | その他                                                                   |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 一般財源                                                                  |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
| 事業費財源 計  |                                                                       |   | 16,773,000 | 16,285,000 | 488,000    |           |              |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                    |   |     |            |            |            |              |   |   |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|--------------|---|---|-----|
| 中事業名     | 被保護者自立促進(法外援護)                                                     |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援   |              |   |   |     |
| 担当部課     | 福祉部生活福祉第一課・二課                                                      |   |     |            |            |            |              |   |   |     |
| 計画       | 編                                                                  | 2 | 章   | 1          | 施策番号       | 10         | 社会保障制度の適正な運用 |   |   |     |
| 予算       | 款                                                                  | 3 | 民生費 |            | 項          | 4          | 生活保護費        | 目 | 2 | 扶助費 |
| 根拠       | 八王子市被保護者自立促進事業実施要綱(都補助対象事業)                                        |   |     |            |            |            |              |   |   |     |
| 目的       | 被保護者又は被保護世帯に対して、その自立支援に要する経費の一部を支給することにより、もって本人及び世帯の自立を図ることを目的とする。 |   |     |            |            |            |              |   |   |     |
| 活動内容     | 就労、社会参加活動、地域生活移行、健康増進、次世代育成に関する支援費の支給及び事業の実施に必要な事務経費を支出する。         |   |     |            |            |            |              |   |   |     |
| 人員体制     |                                                                    |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |   |     |
|          | 一般職員                                                               |   |     |            | 1.09人      | 1.24人      | 0.15人        |   |   |     |
|          | 任期付職員                                                              |   |     |            | 0.16人      | 0.00人      | 0.16人        |   |   |     |
|          | 任期付短時間職員                                                           |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人        |   |   |     |
|          | 再任用職員                                                              |   |     |            | 0.05人      | 0.04人      | 0.01人        |   |   |     |
|          | 計                                                                  |   |     |            | 1.30人      | 1.28人      | 0.02人        |   |   |     |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                             |   |     |            |            |            |              |   |   |     |
| 事業費      |                                                                    |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |   |     |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                          |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
|          | 物件費                                                                |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
|          | うち委託料                                                              |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
|          | 維持補修費                                                              |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
|          | その他                                                                |   |     |            | 2,736,012  | 2,854,104  | 118,092      |   |   |     |
|          | 計                                                                  |   |     |            | 2,736,012  | 2,854,104  | 118,092      |   |   |     |
| その他コスト   | 職員費                                                                |   |     |            | 9,671,322  | 9,831,463  | 160,141      |   |   |     |
|          | 減価償却費                                                              |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
|          | 賞与引当金繰入額                                                           |   |     |            | 576,476    | 657,462    | 80,986       |   |   |     |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                         |   |     |            | 632,099    | 66,173     | 565,926      |   |   |     |
|          | 計                                                                  |   |     |            | 10,879,897 | 10,555,098 | 324,799      |   |   |     |
| 中事業コスト 計 |                                                                    |   |     | 13,615,909 | 13,409,202 | 206,707    |              |   |   |     |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                             |   |     |            |            |            |              |   |   |     |
|          |                                                                    |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度         |   |   |     |
|          | 国庫支出金                                                              |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
|          | 都支出金                                                               |   |     |            | 2,736,012  | 2,854,104  | 118,092      |   |   |     |
|          | 市債                                                                 |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
|          | 使用料・手数料                                                            |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
|          | その他                                                                |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
|          | 一般財源                                                               |   |     |            | 0          | 0          | 0            |   |   |     |
| 事業費財源 計  |                                                                    |   |     | 2,736,012  | 2,854,104  | 118,092    |              |   |   |     |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                               |   |            |            |            |           |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 中事業名     | 医療券・介護券発行                                                                     |   |            | [マ]        | 事業類型       | 窓口サービス    |              |
| 担当部課     | 福祉部生活福祉第二課                                                                    |   |            |            |            |           |              |
| 計画       | 編                                                                             | 2 | 章          | 1          | 施策番号       | 10        | 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 款                                                                             |   |            | 項          |            |           | 目            |
| 根拠       | 生活保護法第34条ほか                                                                   |   |            |            |            |           |              |
| 目的       | 生活保護受給者が医療扶助や介護扶助を受けるためには医療券や介護券が必要であり、これを迅速に発行することで生活保護受給者の最低生活を保障する必要があるため。 |   |            |            |            |           |              |
| 活動内容     | 受給者から傷病届の提出を受けて、医療券や介護券等を発行する。別途適正実施推進細事業にて医療券等発券事務専門員(嘱託)を採用している。            |   |            |            |            |           |              |
| 人員体制     |                                                                               |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |
|          | 一般職員                                                                          |   |            | 4.21人      | 4.21人      | 0.00人     |              |
|          | 任期付職員                                                                         |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |
|          | 任期付短時間職員                                                                      |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |
|          | 再任用職員                                                                         |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |              |
|          | 計                                                                             |   |            | 4.21人      | 4.21人      | 0.00人     |              |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                        |   |            |            |            |           |              |
| 事業費      |                                                                               |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                     |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 物件費                                                                           |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | うち委託料                                                                         |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 維持補修費                                                                         |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | その他                                                                           |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 計                                                                             |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
| その他コスト   | 職員費                                                                           |   |            | 34,318,556 | 32,961,235 | 1,357,321 |              |
|          | 減価償却費                                                                         |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                      |   |            | 2,199,119  | 2,207,223  | 8,104     |              |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                    |   |            | 2,441,408  | 224,667    | 2,216,741 |              |
|          | 計                                                                             |   |            | 38,959,083 | 35,393,125 | 3,565,958 |              |
| 中事業コスト 計 |                                                                               |   | 38,959,083 | 35,393,125 | 3,565,958  |           |              |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                        |   |            |            |            |           |              |
|          |                                                                               |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |              |
|          | 国庫支出金                                                                         |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 都支出金                                                                          |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 市債                                                                            |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 使用料・手数料                                                                       |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | その他                                                                           |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
|          | 一般財源                                                                          |   |            | 0          | 0          | 0         |              |
| 事業費財源 計  |                                                                               |   | 0          | 0          | 0          |           |              |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                          |   |     |           |            |            |                   |   |   |       |
|----------|------------------------------------------|---|-----|-----------|------------|------------|-------------------|---|---|-------|
| 中事業名     | 社会福祉基金積立金                                |   |     |           | 事業類型       | その他        |                   |   |   |       |
| 担当部課     | 福祉部福祉政策課                                 |   |     |           |            |            |                   |   |   |       |
| 計画       | 編                                        | 2 | 章   | 2         | 施策番号       | 11         | 人とひととが支えあう地域福祉の推進 |   |   |       |
| 予算       | 款                                        | 2 | 総務費 |           | 項          | 1          | 総務管理費             | 目 | 7 | 財産管理費 |
| 根拠       | 八王子市社会福祉基金条例                             |   |     |           |            |            |                   |   |   |       |
| 目的       | 社会福祉事業の実施に必要な資金を積み立て、これを同事業の充当財源として活用する。 |   |     |           |            |            |                   |   |   |       |
| 活動内容     | 寄付金の受領 4件 51,649,953円<br>運用利子 473,755円   |   |     |           |            |            |                   |   |   |       |
| 人員体制     |                                          |   |     |           | 24年度       | 25年度       | 対前年度              |   |   |       |
|          | 一般職員                                     |   |     |           | 0.10人      | 0.17人      | 0.07人             |   |   |       |
|          | 任期付職員                                    |   |     |           | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人             |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                 |   |     |           | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人             |   |   |       |
|          | 再任用職員                                    |   |     |           | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人             |   |   |       |
|          | 計                                        |   |     |           | 0.10人      | 0.17人      | 0.07人             |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                   |   |     |           |            |            |                   |   |   |       |
| 事業費      |                                          |   |     |           | 24年度       | 25年度       | 対前年度              |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
|          | 物件費                                      |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
|          | うち委託料                                    |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
|          | 維持補修費                                    |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
|          | その他                                      |   |     |           | 591,687    | 52,123,708 | 51,532,021        |   |   |       |
|          | 計                                        |   |     |           | 591,687    | 52,123,708 | 51,532,021        |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                      |   |     |           | 815,168    | 1,330,976  | 515,808           |   |   |       |
|          | 減価償却費                                    |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                 |   |     |           | 52,236     | 89,128     | 36,892            |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                               |   |     |           | 57,991     | 9,072      | 48,919            |   |   |       |
|          | 計                                        |   |     |           | 925,395    | 1,429,176  | 503,781           |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                          |   |     | 1,517,082 | 53,552,884 | 52,035,802 |                   |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                   |   |     |           |            |            |                   |   |   |       |
|          |                                          |   |     |           | 24年度       | 25年度       | 対前年度              |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                    |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
|          | 都支出金                                     |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
|          | 市債                                       |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                  |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
|          | その他                                      |   |     |           | 591,687    | 52,123,708 | 51,532,021        |   |   |       |
|          | 一般財源                                     |   |     |           | 0          | 0          | 0                 |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                          |   |     | 591,687   | 52,123,708 | 51,532,021 |                   |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                |   |       |            |            |            |                   |   |   |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|------------|------------|-------------------|---|---|---------|
| 中事業名     | 社会福祉法人認可・指導検査事務                                                                                                                                |   |       |            | 事業類型       | 指導・規制・許認可  |                   |   |   |         |
| 担当部課     | 福祉部指導監査課                                                                                                                                       |   |       |            |            |            |                   |   |   |         |
| 計画       | 編                                                                                                                                              | 2 | 章     | 2          | 施策番号       | 11         | 人とひととが支えあう地域福祉の推進 |   |   |         |
| 予算       | 款                                                                                                                                              | 3 | 民生費   |            | 項          | 1          | 社会福祉費             | 目 | 1 | 社会福祉総務費 |
| 根拠       | 社会福祉法                                                                                                                                          |   |       |            |            |            |                   |   |   |         |
| 目的       | 主たる事業所が本市域内に所在し、かつ、本市の区域内でのみ事業を実施する社会福祉法人について、本市が所轄庁として、当該社会福祉法人の設立、定款変更等の認可及び指導検査等を実施し、社会福祉サービスの提供者である法人の適性な運営を確保する。                          |   |       |            |            |            |                   |   |   |         |
| 活動内容     | 本市が所轄する社会福祉法人について、法人の設立、定款変更等の認可等、及び、指導検査を実施した。<br>所轄法人数 : 53法人(平成26年3月31日現在)<br>法人設立認可 : 1件<br>定款変更認可等 : 57件<br>指導検査(一般) : 22法人(施設整備中検査1件を含む) |   |       |            |            |            |                   |   |   |         |
| 人員体制     |                                                                                                                                                |   |       | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |                   |   |   |         |
|          | 一般職員                                                                                                                                           |   |       | 0.00人      | 1.95人      | 1.95人      |                   |   |   |         |
|          | 任期付職員                                                                                                                                          |   |       | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |                   |   |   |         |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                       |   |       | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |                   |   |   |         |
|          | 再任用職員                                                                                                                                          |   |       | 0.00人      | 0.80人      | 0.80人      |                   |   |   |         |
| 計        |                                                                                                                                                |   | 0.00人 | 2.75人      | 2.75人      |            |                   |   |   |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                         |   |       |            |            |            |                   |   |   |         |
| 事業費      |                                                                                                                                                |   |       | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |                   |   |   |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                      |   |       | 0          | 2,802,320  | 2,802,320  |                   |   |   |         |
|          | 物件費                                                                                                                                            |   |       | 0          | 102,155    | 102,155    |                   |   |   |         |
|          | うち委託料                                                                                                                                          |   |       | 0          | 0          | 0          |                   |   |   |         |
|          | 維持補修費                                                                                                                                          |   |       | 0          | 0          | 0          |                   |   |   |         |
|          | その他                                                                                                                                            |   |       | 0          | 156,135    | 156,135    |                   |   |   |         |
| 計        |                                                                                                                                                |   | 0     | 3,060,610  | 3,060,610  |            |                   |   |   |         |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                            |   |       | 0          | 17,730,398 | 17,730,398 |                   |   |   |         |
|          | 減価償却費                                                                                                                                          |   |       | 0          | 0          | 0          |                   |   |   |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                       |   |       | 0          | 1,169,423  | 1,169,423  |                   |   |   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                     |   |       | 0          | 104,062    | 104,062    |                   |   |   |         |
| 計        |                                                                                                                                                |   | 0     | 19,003,883 | 19,003,883 |            |                   |   |   |         |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                |   | 0     | 22,064,493 | 22,064,493 |            |                   |   |   |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                         |   |       |            |            |            |                   |   |   |         |
|          |                                                                                                                                                |   |       | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |                   |   |   |         |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                          |   |       | 0          | 0          | 0          |                   |   |   |         |
|          | 都支出金                                                                                                                                           |   |       | 0          | 1,237,000  | 1,237,000  |                   |   |   |         |
|          | 市債                                                                                                                                             |   |       | 0          | 0          | 0          |                   |   |   |         |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                        |   |       | 0          | 0          | 0          |                   |   |   |         |
|          | その他                                                                                                                                            |   |       | 0          | 0          | 0          |                   |   |   |         |
|          | 一般財源                                                                                                                                           |   |       | 0          | 1,823,610  | 1,823,610  |                   |   |   |         |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                |   | 0     | 3,060,610  | 3,060,610  |            |                   |   |   |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                      |   |     |            |            |                                 |           |   |   |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|---------------------------------|-----------|---|---|-------|
| 中事業名     | 地域で支えあうしくみづくり                                                                                                                                        |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援                        |           |   |   |       |
| 担当部課     | 福祉部高齢者いきいき課、高齢者福祉課                                                                                                                                   |   |     |            |            |                                 |           |   |   |       |
| 計画       | 編                                                                                                                                                    | 2 | 章   | 2          | 施策番号       | 11・13 人とひととが支えあう地域福祉の推進・高齢者への支援 |           |   |   |       |
| 予算       | 款                                                                                                                                                    | 3 | 民生費 |            | 項          | 2                               | 老人福祉費     | 目 | 1 | 老人保護費 |
| 根拠       | ふれあいいきいきサロン支援事業実施要綱、地域福祉推進事業補助金交付要綱、認知症ネットワーク会議設置要綱他                                                                                                 |   |     |            |            |                                 |           |   |   |       |
| 目的       | 高齢者が自ら居住する生活圏の中で、誰もが気軽に参加でき、高齢者同士又は世代を超えた仲間づくりの場を提供することで、「高齢者の外出機会の増加」「孤独感や引きこもりの解消」「健康でいきいきとした生活の実現」を図る。                                            |   |     |            |            |                                 |           |   |   |       |
| 活動内容     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症高齢者支援ネットワーク事業</li> <li>・サロン活動支援事業</li> <li>・食事提供サービス活動支援事業</li> <li>・介護の日事業</li> <li>・地域福祉推進事業</li> </ul> |   |     |            |            |                                 |           |   |   |       |
| 人員体制     |                                                                                                                                                      |   |     |            | 24年度       | 25年度                            | 対前年度      |   |   |       |
|          | 一般職員                                                                                                                                                 |   |     |            | 0.90人      | 1.74人                           | 0.84人     |   |   |       |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                |   |     |            | 0.00人      | 0.00人                           | 0.00人     |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                             |   |     |            | 0.00人      | 0.00人                           | 0.00人     |   |   |       |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                |   |     |            | 0.00人      | 0.00人                           | 0.00人     |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                    |   |     |            | 0.90人      | 1.74人                           | 0.84人     |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                               |   |     |            |            |                                 |           |   |   |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                      |   |     |            | 24年度       | 25年度                            | 対前年度      |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                            |   |     |            | 0          | 0                               | 0         |   |   |       |
|          | 物件費                                                                                                                                                  |   |     |            | 8,814,078  | 14,357,962                      | 5,543,884 |   |   |       |
|          | うち委託料                                                                                                                                                |   |     |            | 7,749,895  | 13,372,664                      | 5,622,769 |   |   |       |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                |   |     |            | 0          | 0                               | 0         |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                  |   |     |            | 11,458,000 | 11,880,550                      | 422,550   |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                    |   |     |            | 20,272,078 | 26,238,512                      | 5,966,434 |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                  |   |     |            | 7,336,509  | 8,030,678                       | 694,169   |   |   |       |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                |   |     |            | 0          | 0                               | 0         |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                             |   |     |            | 470,121    | 912,249                         | 442,128   |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                           |   |     |            | 521,917    | 92,855                          | 429,062   |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                    |   |     |            | 8,328,547  | 9,035,782                       | 707,235   |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                      |   |     | 28,600,625 | 35,274,294 | 6,673,669                       |           |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                               |   |     |            |            |                                 |           |   |   |       |
|          |                                                                                                                                                      |   |     |            | 24年度       | 25年度                            | 対前年度      |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                |   |     |            | 0          | 0                               | 0         |   |   |       |
|          | 都支出金                                                                                                                                                 |   |     |            | 8,237,040  | 12,883,894                      | 4,646,854 |   |   |       |
|          | 市債                                                                                                                                                   |   |     |            | 0          | 0                               | 0         |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                              |   |     |            | 0          | 0                               | 0         |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                  |   |     |            | 240,000    | 1,095,641                       | 855,641   |   |   |       |
|          | 一般財源                                                                                                                                                 |   |     |            | 11,795,038 | 12,258,977                      | 463,939   |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                      |   |     | 20,272,078 | 26,238,512 | 5,966,434                       |           |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                      |   |     |            |            |            |            |   |   |        |
|----------|------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|------------|---|---|--------|
| 中事業名     | 住宅の確保と整備                                             |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援   |            |   |   |        |
| 担当部課     | 福祉部障害者福祉課                                            |   |     |            |            |            |            |   |   |        |
| 計画       | 編                                                    | 2 | 章   | 2          | 施策番号       | 12         | 障害者への支援    |   |   |        |
| 予算       | 款                                                    | 3 | 民生費 |            | 項          | 1          | 社会福祉費      | 目 | 2 | 障害者福祉費 |
| 根拠       | 知的障害者グループホーム等家賃助成事業実施要綱他                             |   |     |            |            |            |            |   |   |        |
| 目的       | 障害者が住み慣れた地域で生活が続けられるよう、障害者施設や個人住宅の改修等に要する費用の一部を助成する。 |   |     |            |            |            |            |   |   |        |
| 活動内容     | グループホーム等に入居する障害者への支援と、障害者の個人住宅の改修等を行う。               |   |     |            |            |            |            |   |   |        |
| 人員体制     |                                                      |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |   |   |        |
|          | 一般職員                                                 |   |     |            | 0.64人      | 1.30人      | 0.66人      |   |   |        |
|          | 任期付職員                                                |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |   |   |        |
|          | 任期付短時間職員                                             |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |   |   |        |
|          | 再任用職員                                                |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |   |   |        |
|          | 計                                                    |   |     |            | 0.64人      | 1.30人      | 0.66人      |   |   |        |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                               |   |     |            |            |            |            |   |   |        |
| 事業費      |                                                      |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |   |   |        |
|          | 人件費(嘱託員等)                                            |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |        |
|          | 物件費                                                  |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |        |
|          | うち委託料                                                |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |        |
|          | 維持補修費                                                |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |        |
|          | その他                                                  |   |     |            | 51,134,678 | 59,431,336 | 8,296,658  |   |   |        |
|          | 計                                                    |   |     |            | 51,134,678 | 59,431,336 | 8,296,658  |   |   |        |
| その他コスト   | 職員費                                                  |   |     |            | 5,217,073  | 10,178,057 | 4,960,984  |   |   |        |
|          | 減価償却費                                                |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |        |
|          | 賞与引当金繰入額                                             |   |     |            | 334,308    | 681,565    | 347,257    |   |   |        |
|          | 退職手当引当金繰入額                                           |   |     |            | 371,140    | 69,374     | 301,766    |   |   |        |
|          | 計                                                    |   |     |            | 5,922,521  | 10,928,996 | 5,006,475  |   |   |        |
| 中事業コスト 計 |                                                      |   |     | 57,057,199 | 70,360,332 | 13,303,133 |            |   |   |        |
| 事業費財源    | (単位 円)                                               |   |     |            |            |            |            |   |   |        |
|          |                                                      |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |   |   |        |
|          | 国庫支出金                                                |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |        |
|          | 都支出金                                                 |   |     |            | 28,125,000 | 41,460,566 | 13,335,566 |   |   |        |
|          | 市債                                                   |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |        |
|          | 使用料・手数料                                              |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |        |
|          | その他                                                  |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |        |
|          | 一般財源                                                 |   |     |            | 23,009,678 | 17,970,770 | 5,038,908  |   |   |        |
| 事業費財源 計  |                                                      |   |     | 51,134,678 | 59,431,336 | 8,296,658  |            |   |   |        |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                              |   |     |               |               |               |             |   |   |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|---|---|--------|
| 中事業名     | 障害者自立支援                                                                      |   |     |               | 事業類型          | 補助・負担・支援      |             |   |   |        |
| 担当部課     | 福祉部障害者福祉課                                                                    |   |     |               |               |               |             |   |   |        |
| 計画       | 編                                                                            | 2 | 章   | 2             | 施策番号          | 12            | 障害者への支援     |   |   |        |
| 予算       | 款                                                                            | 3 | 民生費 |               | 項             | 1             | 社会福祉費       | 目 | 2 | 障害者福祉費 |
| 根拠       | 障害者総合支援法、市要綱                                                                 |   |     |               |               |               |             |   |   |        |
| 目的       | 障害者への施設利用支援、居宅におけるホームヘルプサービスや移動支援などを行うとともに、補装具費や日常生活用具費を支給し、地域における自立生活を促進する。 |   |     |               |               |               |             |   |   |        |
| 活動内容     | 障害者への福祉サービスを行うため、自立支援給付や地域生活支援事業にあるメニューを提供する。                                |   |     |               |               |               |             |   |   |        |
| 人員体制     |                                                                              |   |     |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |   |   |        |
|          | 一般職員                                                                         |   |     |               | 10.70人        | 11.08人        | 0.38人       |   |   |        |
|          | 任期付職員                                                                        |   |     |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |   |   |        |
|          | 任期付短時間職員                                                                     |   |     |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |   |   |        |
|          | 再任用職員                                                                        |   |     |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |   |   |        |
|          | 計                                                                            |   |     |               | 10.70人        | 11.08人        | 0.38人       |   |   |        |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                       |   |     |               |               |               |             |   |   |        |
| 事業費      |                                                                              |   |     |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |   |   |        |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                    |   |     |               | 8,934,657     | 8,808,050     | 126,607     |   |   |        |
|          | 物件費                                                                          |   |     |               | 82,774,847    | 85,415,058    | 2,640,211   |   |   |        |
|          | うち委託料                                                                        |   |     |               | 82,581,414    | 81,776,099    | 805,315     |   |   |        |
|          | 維持補修費                                                                        |   |     |               | 0             | 0             | 0           |   |   |        |
|          | その他                                                                          |   |     |               | 8,403,693,353 | 9,326,151,213 | 922,457,860 |   |   |        |
|          | 計                                                                            |   |     |               | 8,495,402,857 | 9,420,374,321 | 924,971,464 |   |   |        |
| その他コスト   | 職員費                                                                          |   |     |               | 87,222,919    | 86,748,343    | 474,576     |   |   |        |
|          | 減価償却費                                                                        |   |     |               | 0             | 0             | 0           |   |   |        |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                     |   |     |               | 5,589,208     | 5,809,033     | 219,825     |   |   |        |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                   |   |     |               | 6,205,005     | 591,282       | 5,613,723   |   |   |        |
|          | 計                                                                            |   |     |               | 99,017,132    | 93,148,658    | 5,868,474   |   |   |        |
| 中事業コスト 計 |                                                                              |   |     | 8,594,419,989 | 9,513,522,979 | 919,102,990   |             |   |   |        |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                       |   |     |               |               |               |             |   |   |        |
|          |                                                                              |   |     |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |   |   |        |
|          | 国庫支出金                                                                        |   |     |               | 3,964,220,514 | 4,399,752,369 | 435,531,855 |   |   |        |
|          | 都支出金                                                                         |   |     |               | 2,256,229,970 | 2,476,012,429 | 219,782,459 |   |   |        |
|          | 市債                                                                           |   |     |               | 0             | 0             | 0           |   |   |        |
|          | 使用料・手数料                                                                      |   |     |               | 0             | 0             | 0           |   |   |        |
|          | その他                                                                          |   |     |               | 0             | 0             | 0           |   |   |        |
|          | 一般財源                                                                         |   |     |               | 2,274,952,373 | 2,544,609,523 | 269,657,150 |   |   |        |
| 事業費財源 計  |                                                                              |   |     | 8,495,402,857 | 9,420,374,321 | 924,971,464   |             |   |   |        |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                  |   |     |            |            |            |           |   |   |        |
|----------|--------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|-----------|---|---|--------|
| 中事業名     | 相談・情報提供                                          |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援   |           |   |   |        |
| 担当部課     | 福祉部障害者福祉課                                        |   |     |            |            |            |           |   |   |        |
| 計画       | 編                                                | 2 | 章   | 2          | 施策番号       | 12         | 障害者への支援   |   |   |        |
| 予算       | 款                                                | 3 | 民生費 |            | 項          | 1          | 社会福祉費     | 目 | 2 | 障害者福祉費 |
| 根拠       | 市要綱                                              |   |     |            |            |            |           |   |   |        |
| 目的       | 障害者一人ひとりの状況に応じた福祉情報の提供や相談事業を実施し、障害者の地域での生活を支援する。 |   |     |            |            |            |           |   |   |        |
| 活動内容     | 障害者からの多岐にわたる相談を受けるとともに、地域生活を体験する機会を設ける。          |   |     |            |            |            |           |   |   |        |
| 人員体制     |                                                  |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |   |   |        |
|          | 一般職員                                             |   |     |            | 1.01人      | 0.71人      | 0.30人     |   |   |        |
|          | 任期付職員                                            |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |   |   |        |
|          | 任期付短時間職員                                         |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |   |   |        |
|          | 再任用職員                                            |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |   |   |        |
|          | 計                                                |   |     |            | 1.01人      | 0.71人      | 0.30人     |   |   |        |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                           |   |     |            |            |            |           |   |   |        |
| 事業費      |                                                  |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |   |   |        |
|          | 人件費(嘱託員等)                                        |   |     |            | 16,516,595 | 16,538,952 | 22,357    |   |   |        |
|          | 物件費                                              |   |     |            | 23,840,000 | 23,840,000 | 0         |   |   |        |
|          | うち委託料                                            |   |     |            | 23,840,000 | 23,840,000 | 0         |   |   |        |
|          | 維持補修費                                            |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |   |        |
|          | その他                                              |   |     |            | 828,840    | 818,840    | 10,000    |   |   |        |
|          | 計                                                |   |     |            | 41,185,435 | 41,197,792 | 12,357    |   |   |        |
| その他コスト   | 職員費                                              |   |     |            | 8,233,195  | 5,558,785  | 2,674,410 |   |   |        |
|          | 減価償却費                                            |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |   |        |
|          | 賞与引当金繰入額                                         |   |     |            | 527,579    | 372,240    | 155,339   |   |   |        |
|          | 退職手当引当金繰入額                                       |   |     |            | 585,705    | 37,889     | 547,816   |   |   |        |
|          | 計                                                |   |     |            | 9,346,479  | 5,968,914  | 3,377,565 |   |   |        |
| 中事業コスト 計 |                                                  |   |     | 50,531,914 | 47,166,706 | 3,365,208  |           |   |   |        |
| 事業費財源    | (単位 円)                                           |   |     |            |            |            |           |   |   |        |
|          |                                                  |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |   |   |        |
|          | 国庫支出金                                            |   |     |            | 2,510,000  | 2,510,000  | 0         |   |   |        |
|          | 都支出金                                             |   |     |            | 10,682,325 | 10,685,475 | 3,150     |   |   |        |
|          | 市債                                               |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |   |        |
|          | 使用料・手数料                                          |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |   |        |
|          | その他                                              |   |     |            | 0          | 0          | 0         |   |   |        |
|          | 一般財源                                             |   |     |            | 27,993,110 | 28,002,317 | 9,207     |   |   |        |
| 事業費財源 計  |                                                  |   |     | 41,185,435 | 41,197,792 | 12,357     |           |   |   |        |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                  |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
|----------|--------------------------------------------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|--------|
| 中事業名     | 福祉施設の管理運営                                        |   |     |             | 事業類型        | 補助・負担・支援    |            |   |   |        |
| 担当部課     | 福祉部障害者福祉課                                        |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 計画       | 編                                                | 2 | 章   | 2           | 施策番号        | 12          | 障害者への支援    |   |   |        |
| 予算       | 款                                                | 3 | 民生費 |             | 項           | 1           | 社会福祉費      | 目 | 2 | 障害者福祉費 |
| 根拠       | 心身障害者福祉センター条例 等                                  |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 目的       | 障害者の適応力の向上を図るため、機能回復訓練等を行う通所施設を運営し、障害者に対する支援を行う。 |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 活動内容     | 障害者の通所施設の運営。                                     |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 人員体制     |                                                  |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |   |   |        |
|          | 一般職員                                             |   |     |             | 1.90人       | 2.09人       | 0.19人      |   |   |        |
|          | 任期付職員                                            |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |   |   |        |
|          | 任期付短時間職員                                         |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |   |   |        |
|          | 再任用職員                                            |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |   |   |        |
|          | 計                                                |   |     |             | 1.90人       | 2.09人       | 0.19人      |   |   |        |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                           |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 事業費      |                                                  |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |   |   |        |
|          | 人件費(嘱託員等)                                        |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | 物件費                                              |   |     |             | 305,435,609 | 308,550,534 | 3,114,925  |   |   |        |
|          | うち委託料                                            |   |     |             | 295,132,721 | 299,055,628 | 3,922,907  |   |   |        |
|          | 維持補修費                                            |   |     |             | 1,838,340   | 0           | 1,838,340  |   |   |        |
|          | その他                                              |   |     |             | 23,332,000  | 34,042,000  | 10,710,000 |   |   |        |
|          | 計                                                |   |     |             | 330,605,949 | 342,592,534 | 11,986,585 |   |   |        |
| その他コスト   | 職員費                                              |   |     |             | 15,488,184  | 16,363,183  | 874,999    |   |   |        |
|          | 減価償却費                                            |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | 賞与引当金繰入額                                         |   |     |             | 992,477     | 1,095,747   | 103,270    |   |   |        |
|          | 退職手当引当金繰入額                                       |   |     |             | 1,101,823   | 111,534     | 990,289    |   |   |        |
|          | 計                                                |   |     |             | 17,582,484  | 17,570,464  | 12,020     |   |   |        |
| 中事業コスト 計 |                                                  |   |     | 348,188,433 | 360,162,998 | 11,974,565  |            |   |   |        |
| 事業費財源    | (単位 円)                                           |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
|          |                                                  |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |   |   |        |
|          | 国庫支出金                                            |   |     |             | 1,082,500   | 1,214,000   | 131,500    |   |   |        |
|          | 都支出金                                             |   |     |             | 88,863,957  | 81,483,059  | 7,380,898  |   |   |        |
|          | 市債                                               |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | 使用料・手数料                                          |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | その他                                              |   |     |             | 140,004,435 | 143,140,901 | 3,136,466  |   |   |        |
|          | 一般財源                                             |   |     |             | 100,655,057 | 116,754,574 | 16,099,517 |   |   |        |
| 事業費財源 計  |                                                  |   |     | 330,605,949 | 342,592,534 | 11,986,585  |            |   |   |        |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                     |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|--------|
| 中事業名     | 社会参加の促進                                                                                             |   |     |             | 事業類型        | 補助・負担・支援    |            |   |   |        |
| 担当部課     | 福祉部障害者福祉課                                                                                           |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 計画       | 編                                                                                                   | 2 | 章   | 2           | 施策番号        | 12          | 障害者への支援    |   |   |        |
| 予算       | 款                                                                                                   | 3 | 民生費 |             | 項           | 1           | 社会福祉費      | 目 | 2 | 障害者福祉費 |
| 根拠       | 障害者就労支援事業実施要綱 等                                                                                     |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 目的       | 障害者の就労や社会参加を促進するために、相談・支援業務を行うとともに、移動に要する経費を助成する。また、作業所間の経営ネットワークの構築や障害者総合支援法に規定する事業を実施する施設に対するの支援。 |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 活動内容     | 委託事業や補助金の交付等による各施設の事業運営と障害者への移動に関する助成を行う。                                                           |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 人員体制     |                                                                                                     |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |   |   |        |
|          | 一般職員                                                                                                |   |     |             | 4.53人       | 2.46人       | 2.07人      |   |   |        |
|          | 任期付職員                                                                                               |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |   |   |        |
|          | 任期付短時間職員                                                                                            |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |   |   |        |
|          | 再任用職員                                                                                               |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |   |   |        |
|          | 計                                                                                                   |   |     |             | 4.53人       | 2.46人       | 2.07人      |   |   |        |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                              |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
| 事業費      |                                                                                                     |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |   |   |        |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                           |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | 物件費                                                                                                 |   |     |             | 86,086,466  | 89,304,485  | 3,218,019  |   |   |        |
|          | うち委託料                                                                                               |   |     |             | 86,086,466  | 88,487,848  | 2,401,382  |   |   |        |
|          | 維持補修費                                                                                               |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | その他                                                                                                 |   |     |             | 863,990,318 | 789,254,224 | 74,736,094 |   |   |        |
|          | 計                                                                                                   |   |     |             | 950,076,784 | 878,558,709 | 71,518,075 |   |   |        |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                 |   |     |             | 36,927,090  | 19,260,013  | 17,667,077 |   |   |        |
|          | 減価償却費                                                                                               |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                            |   |     |             | 2,366,271   | 1,289,731   | 1,076,540  |   |   |        |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                          |   |     |             | 2,626,978   | 131,279     | 2,495,699  |   |   |        |
|          | 計                                                                                                   |   |     |             | 41,920,339  | 20,681,023  | 21,239,316 |   |   |        |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                     |   |     | 991,997,123 | 899,239,732 | 92,757,391  |            |   |   |        |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                              |   |     |             |             |             |            |   |   |        |
|          |                                                                                                     |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |   |   |        |
|          | 国庫支出金                                                                                               |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | 都支出金                                                                                                |   |     |             | 493,215,865 | 471,236,096 | 21,979,769 |   |   |        |
|          | 市債                                                                                                  |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | 使用料・手数料                                                                                             |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | その他                                                                                                 |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |        |
|          | 一般財源                                                                                                |   |     |             | 456,860,919 | 407,322,613 | 49,538,306 |   |   |        |
| 事業費財源 計  |                                                                                                     |   |     | 950,076,784 | 878,558,709 | 71,518,075  |            |   |   |        |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                           |   |             |             |             |           |         |   |       |
|----------|-----------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|---|-------|
| 中事業名     | 高齢者在宅生活支援サービス                                             |   |             | 事業類型        | 補助・負担・支援    |           |         |   |       |
| 担当部課     | 福祉部高齢者いきいき課、高齢者福祉課                                        |   |             |             |             |           |         |   |       |
| 計画       | 編                                                         | 2 | 章           | 2           | 施策番号        | 13        | 高齢者への支援 |   |       |
| 予算       | 款                                                         | 3 | 民生費         | 項           | 2           | 老人福祉費     | 目       | 1 | 老人保護費 |
| 根拠       | 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、八王子市在宅高齢者おむつ給付事業運営要綱ほか      |   |             |             |             |           |         |   |       |
| 目的       | 高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるよう、一人ひとりの状況にあわせた日常生活支援や施設でのサービスを提供する。 |   |             |             |             |           |         |   |       |
| 活動内容     | [主な事業]<br>・シルバーふらっと相談室運営<br>・シルバー見守り相談室運営<br>・在宅高齢者おむつ等給付 |   |             |             |             |           |         |   |       |
| 人員体制     |                                                           |   |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度      |         |   |       |
|          | 一般職員                                                      |   |             | 2.89人       | 3.14人       | 0.25人     |         |   |       |
|          | 任期付職員                                                     |   |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人     |         |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                  |   |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人     |         |   |       |
|          | 再任用職員                                                     |   |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人     |         |   |       |
|          | 計                                                         |   |             | 2.89人       | 3.14人       | 0.25人     |         |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                    |   |             |             |             |           |         |   |       |
| 事業費      |                                                           |   |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度      |         |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                 |   |             | 0           | 5,896,610   | 5,896,610 |         |   |       |
|          | 物件費                                                       |   |             | 110,356,044 | 113,148,252 | 2,792,208 |         |   |       |
|          | うち委託料                                                     |   |             | 108,237,331 | 110,280,703 | 2,043,372 |         |   |       |
|          | 維持補修費                                                     |   |             | 0           | 0           | 0         |         |   |       |
|          | その他                                                       |   |             | 3,334,751   | 4,396,735   | 1,061,984 |         |   |       |
|          | 計                                                         |   |             | 113,690,795 | 123,441,597 | 9,750,802 |         |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                       |   |             | 23,558,344  | 24,583,913  | 1,025,569 |         |   |       |
|          | 減価償却費                                                     |   |             | 0           | 0           | 0         |         |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                  |   |             | 1,509,607   | 1,646,244   | 136,637   |         |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                |   |             | 1,675,930   | 167,564     | 1,508,366 |         |   |       |
|          | 計                                                         |   |             | 26,743,881  | 26,397,721  | 346,160   |         |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                           |   | 140,434,676 | 149,839,318 | 9,404,642   |           |         |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                    |   |             |             |             |           |         |   |       |
|          |                                                           |   |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度      |         |   |       |
|          | 国庫支出金                                                     |   |             | 0           | 0           | 0         |         |   |       |
|          | 都支出金                                                      |   |             | 15,409,950  | 22,075,425  | 6,665,475 |         |   |       |
|          | 市債                                                        |   |             | 0           | 0           | 0         |         |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                   |   |             | 0           | 0           | 0         |         |   |       |
|          | その他                                                       |   |             | 0           | 0           | 0         |         |   |       |
|          | 一般財源                                                      |   |             | 98,280,845  | 101,366,172 | 3,085,327 |         |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                           |   | 113,690,795 | 123,441,597 | 9,750,802   |           |         |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                                                                |   |     |             |             |             |            |   |   |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|-------|
| 中事業名     | 老人保護措置費                                                                                                                                                                                                                        |   |     |             | 事業類型        | 補助・負担・支援    |            |   |   |       |
| 担当部課     | 福祉部高齢者福祉課                                                                                                                                                                                                                      |   |     |             |             |             |            |   |   |       |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 章   | 2           | 施策番号        | 13          | 高齢者への支援    |   |   |       |
| 予算       | 款                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 民生費 |             | 項           | 2           | 老人福祉費      | 目 | 1 | 老人保護費 |
| 根拠       | 老人福祉法                                                                                                                                                                                                                          |   |     |             |             |             |            |   |   |       |
| 目的       | 心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講ずることをもって、高齢者の福祉の向上を図る。                                                                                                                                                                               |   |     |             |             |             |            |   |   |       |
| 活動内容     | 相談やケースワークの中で、措置を必要とする高齢者(次に該当する者)について、<br>65歳以上で、経済上及び環境上の理由で保護する必要がある高齢者<br>65歳以上で、やむを得ない事由(親族等による虐待等)により、介護サービスの契約等の締結ができないため、施設入所が困難な者<br>を、養護老人ホーム(の者)または特別養護老人ホーム等(の者)へ入所措置を行う。<br>また、措置された高齢者及び扶養義務者から、応能負担の観点より費用徴収を行う。 |   |     |             |             |             |            |   |   |       |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                                                                |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |   |   |       |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                                                           |   |     |             | 2.40人       | 0.70人       | 1.70人      |   |   |       |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                                                          |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                                                       |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |   |   |       |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                          |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                              |   |     |             | 2.40人       | 0.70人       | 1.70人      |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                         |   |     |             |             |             |            |   |   |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                                                      |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |       |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                                                            |   |     |             | 830,066     | 930,712     | 100,646    |   |   |       |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                                                          |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |       |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                                                          |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                            |   |     |             | 237,995,716 | 262,878,287 | 24,882,571 |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                              |   |     |             | 238,825,782 | 263,808,999 | 24,983,217 |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                                                            |   |     |             | 19,564,022  | 5,480,491   | 14,083,531 |   |   |       |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                                                          |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                       |   |     |             | 1,253,654   | 366,997     | 886,657    |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                     |   |     |             | 1,391,777   | 37,356      | 1,354,421  |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                              |   |     |             | 22,209,453  | 5,884,844   | 16,324,609 |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                                                                |   |     | 261,035,235 | 269,693,843 | 8,658,608   |            |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                         |   |     |             |             |             |            |   |   |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                          |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |       |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                                                           |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |       |
|          | 市債                                                                                                                                                                                                                             |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                                                        |   |     |             | 0           | 0           | 0          |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                            |   |     |             | 45,072,817  | 52,578,098  | 7,505,281  |   |   |       |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                                                           |   |     |             | 193,752,965 | 211,230,901 | 17,477,936 |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                                                                |   |     | 238,825,782 | 263,808,999 | 24,983,217  |            |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                        |   |     |           |           |           |         |   |   |       |
|----------|----------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|-------|
| 中事業名     | 人材の確保・育成                               |   |     |           | 事業類型      | 補助・負担・支援  |         |   |   |       |
| 担当部課     | 福祉部高齢者いきいき課                            |   |     |           |           |           |         |   |   |       |
| 計画       | 編                                      | 2 | 章   | 2         | 施策番号      | 13        | 高齢者への支援 |   |   |       |
| 予算       | 款                                      | 3 | 民生費 |           | 項         | 2         | 老人福祉費   | 目 | 1 | 老人保護費 |
| 根拠       | 八王子市高齢者計画・第5期介護保険事業計画                  |   |     |           |           |           |         |   |   |       |
| 目的       | 地域の福祉人材を確保し、その資質の向上を図ることで利用者の自立支援に資する。 |   |     |           |           |           |         |   |   |       |
| 活動内容     | 訪問介護員2級資格取得者を対象に訪問介護員研修を実施。            |   |     |           |           |           |         |   |   |       |
| 人員体制     |                                        |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |   |   |       |
|          | 一般職員                                   |   |     |           | 0.10人     | 0.15人     | 0.05人   |   |   |       |
|          | 任期付職員                                  |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                               |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |   |   |       |
|          | 再任用職員                                  |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |   |   |       |
|          | 計                                      |   |     |           | 0.10人     | 0.15人     | 0.05人   |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                 |   |     |           |           |           |         |   |   |       |
| 事業費      |                                        |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                              |   |     |           | 0         | 0         | 0       |   |   |       |
|          | 物件費                                    |   |     |           | 5,510     | 2,910     | 2,600   |   |   |       |
|          | うち委託料                                  |   |     |           | 0         | 0         | 0       |   |   |       |
|          | 維持補修費                                  |   |     |           | 0         | 0         | 0       |   |   |       |
|          | その他                                    |   |     |           | 306,264   | 288,400   | 17,864  |   |   |       |
|          | 計                                      |   |     |           | 311,774   | 291,310   | 20,464  |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                    |   |     |           | 815,168   | 1,565,854 | 750,686 |   |   |       |
|          | 減価償却費                                  |   |     |           | 0         | 0         | 0       |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                               |   |     |           | 52,236    | 78,642    | 26,406  |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                             |   |     |           | 57,991    | 8,005     | 49,986  |   |   |       |
|          | 計                                      |   |     |           | 925,395   | 1,652,501 | 727,106 |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                        |   |     | 1,237,169 | 1,943,811 | 706,642   |         |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                 |   |     |           |           |           |         |   |   |       |
|          |                                        |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                  |   |     |           | 0         | 0         | 0       |   |   |       |
|          | 都支出金                                   |   |     |           | 129,000   | 132,000   | 3,000   |   |   |       |
|          | 市債                                     |   |     |           | 0         | 0         | 0       |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                |   |     |           | 0         | 0         | 0       |   |   |       |
|          | その他                                    |   |     |           | 54,000    | 27,000    | 27,000  |   |   |       |
|          | 一般財源                                   |   |     |           | 128,774   | 132,310   | 3,536   |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                        |   |     | 311,774   | 291,310   | 20,464    |         |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                            |   |     |            |             |             |             |   |   |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------|
| 中事業名     | 地域密着型サービス施設等整備支援                                                                           |   |     |            | 事業類型        | 施設運営        |             |   |   |       |
| 担当部課     | 福祉部高齢者いきいき課                                                                                |   |     |            |             |             |             |   |   |       |
| 計画       | 編                                                                                          | 2 | 章   | 2          | 施策番号        | 13          | 高齢者への支援     |   |   |       |
| 予算       | 款                                                                                          | 3 | 民生費 |            | 項           | 2           | 老人福祉費       | 目 | 1 | 老人保護費 |
| 根拠       | 八王子市第5期介護保険事業計画                                                                            |   |     |            |             |             |             |   |   |       |
| 目的       | 高齢者が住み慣れた地域で生活できる環境を提供するため、地域密着型サービス施設を開設する事業者に対し施設整備費を補助し、地域住民の利用を基本とした介護サービス事業所の整備を促進する。 |   |     |            |             |             |             |   |   |       |
| 活動内容     | 八王子市第5期介護保険事業計画に基づき設置する地域密着型サービス施設の整備に対し、国・都の補助金の範囲内で補助する。                                 |   |     |            |             |             |             |   |   |       |
| 人員体制     |                                                                                            |   |     |            | 24年度        | 25年度        | 対前年度        |   |   |       |
|          | 一般職員                                                                                       |   |     |            | 0.70人       | 1.80人       | 1.10人       |   |   |       |
|          | 任期付職員                                                                                      |   |     |            | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人       |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                   |   |     |            | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人       |   |   |       |
|          | 再任用職員                                                                                      |   |     |            | 0.00人       | 0.70人       | 0.70人       |   |   |       |
|          | 計                                                                                          |   |     |            | 0.70人       | 2.50人       | 1.80人       |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                     |   |     |            |             |             |             |   |   |       |
| 事業費      |                                                                                            |   |     |            | 24年度        | 25年度        | 対前年度        |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                  |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |       |
|          | 物件費                                                                                        |   |     |            | 0           | 4,966,500   | 4,966,500   |   |   |       |
|          | うち委託料                                                                                      |   |     |            | 0           | 4,966,500   | 4,966,500   |   |   |       |
|          | 維持補修費                                                                                      |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |       |
|          | その他                                                                                        |   |     |            | 86,547,000  | 352,394,000 | 265,847,000 |   |   |       |
|          | 計                                                                                          |   |     |            | 86,547,000  | 357,360,500 | 270,813,500 |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                        |   |     |            | 5,706,173   | 16,248,094  | 10,541,921  |   |   |       |
|          | 減価償却費                                                                                      |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                   |   |     |            | 365,649     | 1,072,397   | 706,748     |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                 |   |     |            | 405,935     | 96,058      | 309,877     |   |   |       |
|          | 計                                                                                          |   |     |            | 6,477,757   | 17,416,549  | 10,938,792  |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                            |   |     | 93,024,757 | 374,777,049 | 281,752,292 |             |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                     |   |     |            |             |             |             |   |   |       |
|          |                                                                                            |   |     |            | 24年度        | 25年度        | 対前年度        |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                                      |   |     |            | 0           | 19,294,000  | 19,294,000  |   |   |       |
|          | 都支出金                                                                                       |   |     |            | 86,547,000  | 338,066,500 | 251,519,500 |   |   |       |
|          | 市債                                                                                         |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                    |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |       |
|          | その他                                                                                        |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |       |
|          | 一般財源                                                                                       |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                            |   |     | 86,547,000 | 357,360,500 | 270,813,500 |             |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                 |   |     |   |           |           |           |   |   |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|
| 中事業名     | 地域包括支援センター整備                                                                    |   |     |   | 事業類型      | ハード事業     |           |   |   |         |
| 担当部課     | 福祉部高齢者福祉課                                                                       |   |     |   |           |           |           |   |   |         |
| 計画       | 編                                                                               | 2 | 章   | 2 | 施策番号      | 13        | 高齢者への支援   |   |   |         |
| 予算       | 款                                                                               | 3 | 民生費 |   | 項         | 2         | 老人福祉費     | 目 | 2 | 老人福祉施設費 |
| 根拠       | 介護保険法                                                                           |   |     |   |           |           |           |   |   |         |
| 目的       | 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する。(介護保険法第115条の45) |   |     |   |           |           |           |   |   |         |
| 活動内容     | 地域包括支援センターの増設及び移設を行う。                                                           |   |     |   |           |           |           |   |   |         |
| 人員体制     |                                                                                 |   |     |   | 24年度      | 25年度      | 対前年度      |   |   |         |
|          | 一般職員                                                                            |   |     |   | 0.00人     | 0.15人     | 0.15人     |   |   |         |
|          | 任期付職員                                                                           |   |     |   | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人     |   |   |         |
|          | 任期付短時間職員                                                                        |   |     |   | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人     |   |   |         |
|          | 再任用職員                                                                           |   |     |   | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人     |   |   |         |
|          | 計                                                                               |   |     |   | 0.00人     | 0.15人     | 0.15人     |   |   |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                          |   |     |   |           |           |           |   |   |         |
| 事業費      |                                                                                 |   |     |   | 24年度      | 25年度      | 対前年度      |   |   |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                       |   |     |   | 0         | 0         | 0         |   |   |         |
|          | 物件費                                                                             |   |     |   | 0         | 61,299    | 61,299    |   |   |         |
|          | うち委託料                                                                           |   |     |   | 0         | 0         | 0         |   |   |         |
|          | 維持補修費                                                                           |   |     |   | 0         | 0         | 0         |   |   |         |
|          | その他                                                                             |   |     |   | 0         | 4,401,115 | 4,401,115 |   |   |         |
|          | 計                                                                               |   |     |   | 0         | 4,462,414 | 4,462,414 |   |   |         |
| その他コスト   | 職員費                                                                             |   |     |   | 0         | 1,174,391 | 1,174,391 |   |   |         |
|          | 減価償却費                                                                           |   |     |   | 0         | 0         | 0         |   |   |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                        |   |     |   | 0         | 78,642    | 78,642    |   |   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                      |   |     |   | 0         | 8,005     | 8,005     |   |   |         |
|          | 計                                                                               |   |     |   | 0         | 1,261,038 | 1,261,038 |   |   |         |
| 中事業コスト 計 |                                                                                 |   |     | 0 | 5,723,452 | 5,723,452 |           |   |   |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                          |   |     |   |           |           |           |   |   |         |
|          |                                                                                 |   |     |   | 24年度      | 25年度      | 対前年度      |   |   |         |
|          | 国庫支出金                                                                           |   |     |   | 0         | 0         | 0         |   |   |         |
|          | 都支出金                                                                            |   |     |   | 0         | 0         | 0         |   |   |         |
|          | 市債                                                                              |   |     |   | 0         | 0         | 0         |   |   |         |
|          | 使用料・手数料                                                                         |   |     |   | 0         | 0         | 0         |   |   |         |
|          | その他                                                                             |   |     |   | 0         | 1,004,359 | 1,004,359 |   |   |         |
|          | 一般財源                                                                            |   |     |   | 0         | 3,458,055 | 3,458,055 |   |   |         |
| 事業費財源 計  |                                                                                 |   |     | 0 | 4,462,414 | 4,462,414 |           |   |   |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                          |   |            |            |            |           |         |
|----------|----------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|---------|
| 中事業名     | 特別養護老人ホーム整備支援                                            |   |            | [マ]        | 事業類型       | ハード事業     |         |
| 担当部課     | 福祉部高齢者いきいき課                                              |   |            |            |            |           |         |
| 計画       | 編                                                        | 2 | 章          | 2          | 施策番号       | 13        | 高齢者への支援 |
| 予算       | 款                                                        |   |            | 項          |            |           | 目       |
| 根拠       | 第5期介護保険事業計画、平成25年度老人福祉施設整備費補助要綱                          |   |            |            |            |           |         |
| 目的       | 特別養護老人ホームの新設・増設・大規模改修により、施設利用者などの安全性向上や施設介護サービスの質の向上を図る。 |   |            |            |            |           |         |
| 活動内容     | 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設にかかる公募及び整備費補助                          |   |            |            |            |           |         |
| 人員体制     |                                                          |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |         |
|          | 一般職員                                                     |   |            | 1.89人      | 2.79人      | 0.90人     |         |
|          | 任期付職員                                                    |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |         |
|          | 任期付短時間職員                                                 |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |         |
|          | 再任用職員                                                    |   |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |         |
|          | 計                                                        |   |            | 1.89人      | 2.79人      | 0.90人     |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                   |   |            |            |            |           |         |
| 事業費      |                                                          |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | 物件費                                                      |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | うち委託料                                                    |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | 維持補修費                                                    |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | その他                                                      |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | 計                                                        |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
| その他コスト   | 職員費                                                      |   |            | 15,406,668 | 21,843,669 | 6,437,001 |         |
|          | 減価償却費                                                    |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                                 |   |            | 987,253    | 1,462,744  | 475,491   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                               |   |            | 1,096,024  | 148,888    | 947,136   |         |
|          | 計                                                        |   |            | 17,489,945 | 23,455,301 | 5,965,356 |         |
| 中事業コスト 計 |                                                          |   | 17,489,945 | 23,455,301 | 5,965,356  |           |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                   |   |            |            |            |           |         |
|          |                                                          |   |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |         |
|          | 国庫支出金                                                    |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | 都支出金                                                     |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | 市債                                                       |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | 使用料・手数料                                                  |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | その他                                                      |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
|          | 一般財源                                                     |   |            | 0          | 0          | 0         |         |
| 事業費財源 計  |                                                          |   | 0          | 0          | 0          |           |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                              |   |     |            |             |             |             |   |   |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---------|
| 中事業名     | 大横保健福祉センタ - 整備                                                                                                                               |   |     |            | 事業類型        | ハード事業       |             |   |   |         |
| 担当部課     | 医療保険部成人健診課                                                                                                                                   |   |     |            |             |             |             |   |   |         |
| 計画       | 編                                                                                                                                            | 2 | 章   | 3          | 施策番号        | 14          | 健康の維持・増進    |   |   |         |
| 予算       | 款                                                                                                                                            | 3 | 民生費 |            | 項           | 1           | 社会福祉費       | 目 | 4 | 社会福祉施設費 |
| 根拠       | 八王子市大横保健福祉センター基本整備計画                                                                                                                         |   |     |            |             |             |             |   |   |         |
| 目的       | 幅広い年齢層を支援する保健福祉の推進拠点として新たな保健福祉センターの整備工事を行う。                                                                                                  |   |     |            |             |             |             |   |   |         |
| 活動内容     | 保健センター及び大横福祉センター機能を併せ持つ新たな保健福祉センターとして、大横保健福祉センター用地に多世代交流スペースを備えた健康づくり・元気高齢者支援ならびに子育てを多くの世代で支え合えるネットワークを兼ね備えた建物本体工事を平成25年度から開始し、平成27年度開設を目指す。 |   |     |            |             |             |             |   |   |         |
| 人員体制     |                                                                                                                                              |   |     |            | 24年度        | 25年度        | 対前年度        |   |   |         |
|          | 一般職員                                                                                                                                         |   |     |            | 1.30人       | 2.15人       | 0.85人       |   |   |         |
|          | 任期付職員                                                                                                                                        |   |     |            | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人       |   |   |         |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                     |   |     |            | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人       |   |   |         |
|          | 再任用職員                                                                                                                                        |   |     |            | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人       |   |   |         |
|          | 計                                                                                                                                            |   |     |            | 1.30人       | 2.15人       | 0.85人       |   |   |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                       |   |     |            |             |             |             |   |   |         |
| 事業費      |                                                                                                                                              |   |     |            | 24年度        | 25年度        | 対前年度        |   |   |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                    |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |         |
|          | 物件費                                                                                                                                          |   |     |            | 31,336,195  | 131,071     | 31,205,124  |   |   |         |
|          | うち委託料                                                                                                                                        |   |     |            | 30,923,315  | 0           | 30,923,315  |   |   |         |
|          | 維持補修費                                                                                                                                        |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |         |
|          | その他                                                                                                                                          |   |     |            | 17,136,000  | 270,020,000 | 252,884,000 |   |   |         |
|          | 計                                                                                                                                            |   |     |            | 48,472,195  | 270,151,071 | 221,678,876 |   |   |         |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                          |   |     |            | 10,597,179  | 16,832,935  | 6,235,756   |   |   |         |
|          | 減価償却費                                                                                                                                        |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                     |   |     |            | 679,063     | 1,127,204   | 448,141     |   |   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                   |   |     |            | 753,879     | 114,735     | 639,144     |   |   |         |
|          | 計                                                                                                                                            |   |     |            | 12,030,121  | 18,074,874  | 6,044,753   |   |   |         |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                              |   |     | 60,502,316 | 288,225,945 | 227,723,629 |             |   |   |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                       |   |     |            |             |             |             |   |   |         |
|          |                                                                                                                                              |   |     |            | 24年度        | 25年度        | 対前年度        |   |   |         |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                        |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |         |
|          | 都支出金                                                                                                                                         |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |         |
|          | 市債                                                                                                                                           |   |     |            | 32,700,000  | 214,400,000 | 181,700,000 |   |   |         |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                      |   |     |            | 0           | 0           | 0           |   |   |         |
|          | その他                                                                                                                                          |   |     |            | 0           | 10,257,000  | 10,257,000  |   |   |         |
|          | 一般財源                                                                                                                                         |   |     |            | 15,772,195  | 45,494,071  | 29,721,876  |   |   |         |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                              |   |     | 48,472,195 | 270,151,071 | 221,678,876 |             |   |   |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                  |   |     |               |               |             |             |   |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|---|-----|
| 中事業名     | 予防接種                                                                                                                                                             |   |     |               | 事業類型          | 内部事務        |             |   |     |
| 担当部課     | 健康部健康政策課                                                                                                                                                         |   |     |               |               |             |             |   |     |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                | 2 | 章   | 3             | 施策番号          | 14          | 健康の維持・増進    |   |     |
| 予算       | 款                                                                                                                                                                | 4 | 衛生費 | 項             | 1             | 保健衛生費       | 目           | 2 | 予防費 |
| 根拠       | 予防接種法                                                                                                                                                            |   |     |               |               |             |             |   |     |
| 目的       | 予防接種法に基づく各種予防接種を実施し、感染症の予防を図る。                                                                                                                                   |   |     |               |               |             |             |   |     |
| 活動内容     | 乳幼児、児童生徒を対象とした予防接種の実施<br>高齢者(65歳以上)を対象としたインフルエンザ予防接種の実施<br>ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンの予防接種の実施(25年度から定期接種)<br>高齢者(75歳以上)を対象とした肺炎球菌ワクチンの予防接種の実施<br>予防接種健康被害の救済(給付金の支給) |   |     |               |               |             |             |   |     |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                  |   |     |               | 24年度          | 25年度        | 対前年度        |   |     |
|          | 一般職員                                                                                                                                                             |   |     |               | 4.20人         | 4.50人       | 0.30人       |   |     |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                            |   |     |               | 0.00人         | 0.00人       | 0.00人       |   |     |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                         |   |     |               | 0.00人         | 0.00人       | 0.00人       |   |     |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                            |   |     |               | 0.00人         | 0.00人       | 0.00人       |   |     |
| 計        |                                                                                                                                                                  |   |     | 4.20人         | 4.50人         | 0.30人       |             |   |     |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                           |   |     |               |               |             |             |   |     |
| 事業費      |                                                                                                                                                                  |   |     |               | 24年度          | 25年度        | 対前年度        |   |     |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                        |   |     |               | 2,785,392     | 2,633,953   | 151,439     |   |     |
|          | 物件費                                                                                                                                                              |   |     |               | 1,176,404,531 | 958,484,715 | 217,919,816 |   |     |
|          | うち委託料                                                                                                                                                            |   |     |               | 1,160,110,400 | 945,284,754 | 214,825,646 |   |     |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                            |   |     |               | 0             | 0           | 0           |   |     |
|          | その他                                                                                                                                                              |   |     |               | 16,605,437    | 35,921,724  | 19,316,287  |   |     |
| 計        |                                                                                                                                                                  |   |     | 1,195,795,360 | 997,040,392   | 198,754,968 |             |   |     |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                              |   |     |               | 36,433,316    | 38,099,948  | 1,666,632   |   |     |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                            |   |     |               | 0             | 0           | 0           |   |     |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                         |   |     |               | 2,193,894     | 2,359,265   | 165,371     |   |     |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                       |   |     |               | 2,435,609     | 240,143     | 2,195,466   |   |     |
| 計        |                                                                                                                                                                  |   |     | 41,062,819    | 40,699,356    | 363,463     |             |   |     |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                  |   |     | 1,236,858,179 | 1,037,739,748 | 199,118,431 |             |   |     |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                           |   |     |               |               |             |             |   |     |
|          |                                                                                                                                                                  |   |     |               | 24年度          | 25年度        | 対前年度        |   |     |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                            |   |     |               | 39,000        | 24,000      | 15,000      |   |     |
|          | 都支出金                                                                                                                                                             |   |     |               | 298,753,637   | 114,624,350 | 184,129,287 |   |     |
|          | 市債                                                                                                                                                               |   |     |               | 0             | 0           | 0           |   |     |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                          |   |     |               | 0             | 0           | 0           |   |     |
|          | その他                                                                                                                                                              |   |     |               | 8,364,616     | 12,871,225  | 4,506,609   |   |     |
|          | 一般財源                                                                                                                                                             |   |     |               | 888,638,107   | 869,520,817 | 19,117,290  |   |     |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                  |   |     | 1,195,795,360 | 997,040,392   | 198,754,968 |             |   |     |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |             |             |                       |                          |   |   |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---|---|------|
| 中事業名     | 生活衛生に関する監視と指導                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |             | 事業類型        | 指導・規制・許認可             |                          |   |   |      |
| 担当部課     | 健康部生活衛生課、健康政策課                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |             |             |                       |                          |   |   |      |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 章           | 3           | 施策番号 <sup>14~16</sup> | 健康の維持・増進・保健衛生の充実・地域医療の充実 |   |   |      |
| 予算       | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 衛生費         | 項           | 1                     | 保健衛生費                    | 目 | 3 | 保健所費 |
| 根拠       | 医療法、薬事法、食品衛生法、理容師法、美容師法、旅館業法等                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |             |             |                       |                          |   |   |      |
| 目的       | 食品・医事・薬事等について、健康被害を防ぐための監視・指導・検査などを行うとともに各種相談・啓発を行い、市民の安全を確保する。                                                                                                                                                                                                                                  |   |             |             |                       |                          |   |   |      |
| 活動内容     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・飲食店、薬局等に対する許認可並びに監視・指導</li> <li>・薬物乱用防止啓発活動</li> <li>・環境衛生施設(理容所・美容所・旅館業等)に対する許認可並びに監視・指導</li> <li>・小中学校、保育所等の給食の放射線量測定</li> <li>・保健所衛生管理システムの構築と維持管理</li> <li>・特定給食施設指導、国民健康・栄養調査</li> <li>・食育協議会の運営、食育フェスタの開催</li> <li>・医療安全相談窓口の運営、研修会等の実施</li> </ul> |   |             |             |                       |                          |   |   |      |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |             | 24年度        | 25年度                  | 対前年度                     |   |   |      |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             | 13.01人      | 15.00人                | 1.99人                    |   |   |      |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             | 3.18人       | 2.77人                 | 0.41人                    |   |   |      |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             | 0.00人       | 0.00人                 | 0.00人                    |   |   |      |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             | 0.00人       | 0.00人                 | 0.00人                    |   |   |      |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             | 16.19人      | 17.77人                | 1.58人                    |   |   |      |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |             |             |                       |                          |   |   |      |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |             | 24年度        | 25年度                  | 対前年度                     |   |   |      |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             | 6,341,242   | 9,490,497             | 3,149,255                |   |   |      |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             | 15,610,854  | 24,581,392            | 8,970,538                |   |   |      |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             | 6,782,240   | 17,909,339            | 11,127,099               |   |   |      |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             | 1,762,770   | 1,528,734             | 234,036                  |   |   |      |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             | 11,900,822  | 3,589,408             | 8,311,414                |   |   |      |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             | 35,615,688  | 39,190,031            | 3,574,343                |   |   |      |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             | 117,916,733 | 129,619,190           | 11,702,457               |   |   |      |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             | 27,585,225  | 23,452,634            | 4,132,591                |   |   |      |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             | 6,795,851   | 7,864,215             | 1,068,364                |   |   |      |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | 9,205,682   | 2,372,233             | 6,833,449                |   |   |      |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             | 161,503,491 | 163,308,272           | 1,804,781                |   |   |      |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 197,119,179 | 202,498,303 | 5,379,124             |                          |   |   |      |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |             |             |                       |                          |   |   |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |             | 24年度        | 25年度                  | 対前年度                     |   |   |      |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             | 0           | 755,786               | 755,786                  |   |   |      |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             | 9,670,515   | 18,450,585            | 8,780,070                |   |   |      |
|          | 市債                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | 5,060,201   | 2,619,365             | 2,440,836                |   |   |      |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |             | 18,606,339  | 14,007,919            | 4,598,420                |   |   |      |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             | 6,342       | 887,120               | 880,778                  |   |   |      |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             | 2,272,291   | 2,469,256             | 196,965                  |   |   |      |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 35,615,688  | 39,190,031  | 3,574,343             |                          |   |   |      |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |            |            |            |            |   |   |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|------------|---|---|------|
| 中事業名     | 狂犬病予防及び動物愛護・管理                                                                                                                                                                                                                            |   |     |            | 事業類型       | 指導・規制・許認可  |            |   |   |      |
| 担当部課     | 健康部生活衛生課                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |            |            |            |            |   |   |      |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 章   | 3          | 施策番号       | 15         | 保健衛生の充実    |   |   |      |
| 予算       | 款                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 衛生費 |            | 項          | 1          | 保健衛生費      | 目 | 3 | 保健所費 |
| 根拠       | 狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、東京都動物の愛護及び管理に関する条例、東京都動物愛護管理推進計画                                                                                                                                                                                   |   |     |            |            |            |            |   |   |      |
| 目的       | 狂犬病予防法に基づき犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付及び狂犬病予防定期集合注射を実施して狂犬病予防の発生を予防し、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図る。また、動物愛護思想と適正飼養についての普及啓発を推進し、人と動物が共生するまちを目指すとともに、市民と動物の安全確保を推進する。                                                                                           |   |     |            |            |            |            |   |   |      |
| 活動内容     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健所、本庁及び市民部各事務所において犬の登録関係の申請受理</li> <li>・公益社団法人東京都獣医師会八王子支部と連携し、狂犬病予防定期集合注射を実施</li> <li>・委託先の動物病院での狂犬病予防注射済票の交付</li> <li>・飼い主のいない猫(野良猫)の不妊去勢手術助成金の交付</li> <li>・動物愛護に関して講演会の実施や広報での普及啓発</li> </ul> |   |     |            |            |            |            |   |   |      |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |   |   |      |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |            | 2.53人      | 4.67人      | 2.14人      |   |   |      |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |   |   |      |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |   |   |      |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |   |   |      |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |            | 2.53人      | 4.67人      | 2.14人      |   |   |      |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |            |            |            |            |   |   |      |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |   |   |      |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |      |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |            | 36,666,019 | 26,980,027 | 9,685,992  |   |   |      |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |            | 30,402,021 | 22,059,989 | 8,342,032  |   |   |      |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |      |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |            | 1,992,000  | 2,469,958  | 477,958    |   |   |      |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |            | 38,658,019 | 29,449,985 | 9,208,034  |   |   |      |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |            | 21,946,736 | 39,539,279 | 17,592,543 |   |   |      |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |      |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |            | 1,321,560  | 2,448,392  | 1,126,832  |   |   |      |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                |   |     |            | 1,467,165  | 249,214    | 1,217,951  |   |   |      |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |            | 24,735,461 | 42,236,885 | 17,501,424 |   |   |      |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                                                                           |   |     | 63,393,480 | 71,686,870 | 8,293,390  |            |   |   |      |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |            |            |            |            |   |   |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |   |   |      |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |      |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |            | 17,659,276 | 11,481,974 | 6,177,302  |   |   |      |
|          | 市債                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |      |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |            | 19,668,360 | 17,967,077 | 1,701,283  |   |   |      |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |      |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |            | 1,330,383  | 934        | 1,329,449  |   |   |      |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                                                                           |   |     | 38,658,019 | 29,449,985 | 9,208,034  |            |   |   |      |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                                                |   |             |             |              |            |          |   |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|------------|----------|---|-------|
| 中事業名     | 成人保健                                                                                                                                                                                                           |   |             | 事業類型        | 普及啓発・情報提供・相談 |            |          |   |       |
| 担当部課     | 医療保険部成人健診課、大横保健福祉センター、東浅川保健福祉センター、南大沢保健福祉センター                                                                                                                                                                  |   |             |             |              |            |          |   |       |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                                                              | 2 | 章           | 3           | 施策番号         | 14         | 健康の維持・増進 |   |       |
| 予算       | 款                                                                                                                                                                                                              | 4 | 衛生費         | 項           | 1            | 保健衛生費      | 目        | 4 | 保健事業費 |
| 根拠       | がん対策基本法、健康増進法、感染症法、肝炎対策基本法、がん対策推進基本計画(国、都)、がん予防推進計画(市)、健康増進法                                                                                                                                                   |   |             |             |              |            |          |   |       |
| 目的       | がんによる死亡者の減少のため、がんを早期に発見し、治療につなげる。また、肝炎ウイルス、結核、歯周病を予防する。生活習慣病を早期に発見し予防するため、健康診査を実施し、階層化された対象者に対して保健指導を行うことにより、生活習慣病の発症を予防する。また、市民の健康の保持増進を図ることを目的に、生活習慣病の予防及び疾病の重症化予防のための健康教育、健康相談を実施。                          |   |             |             |              |            |          |   |       |
| 活動内容     | がん検診、肝炎ウイルス検診、結核健康診断、歯と口腔・歯周病検診の実施<br>40歳以上の無保険者(生活保護受給者)などは、受診券を送付し、18～39歳で市国保加入者等は申し込みのあった方に受診券を送付し、八王子市医師会に加盟している医療機関において委託実施<br>利用者一人ひとりの生活背景や価値観を尊重しつつ、科学的根拠に基づいた保健指導を行うことで、市民の健康度の向上を支援<br>健康教育及び健康相談の実施 |   |             |             |              |            |          |   |       |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                                                |   |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |          |   |       |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                                           |   |             | 8.70人       | 9.71人        | 1.01人      |          |   |       |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                                          |   |             | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |          |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                                       |   |             | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |          |   |       |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                                          |   |             | 0.10人       | 0.12人        | 0.02人      |          |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                                                                              |   |             | 8.80人       | 9.83人        | 1.03人      |          |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                                         |   |             |             |              |            |          |   |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                |   |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |          |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                                      |   |             | 24,591,419  | 25,445,017   | 853,598    |          |   |       |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                                            |   |             | 713,291,724 | 723,688,545  | 10,396,821 |          |   |       |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                                          |   |             | 684,059,911 | 694,151,549  | 10,091,638 |          |   |       |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                                          |   |             | 196,895     | 148,428      | 48,467     |          |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                                                                            |   |             | 1,575,723   | 466,318      | 1,109,405  |          |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                                                                              |   |             | 739,655,761 | 749,748,308  | 10,092,547 |          |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                                            |   |             | 77,989,035  | 82,716,089   | 4,727,054  |          |   |       |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                                          |   |             | 0           | 0            | 0          |          |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                       |   |             | 4,558,712   | 5,112,828    | 554,116    |          |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                                     |   |             | 5,045,191   | 518,176      | 4,527,015  |          |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                                                                              |   |             | 87,592,938  | 88,347,093   | 754,155    |          |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                                                |   | 827,248,699 | 838,095,401 | 10,846,702   |            |          |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                                         |   |             |             |              |            |          |   |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                |   |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |          |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                          |   |             | 58,814,000  | 52,099,000   | 6,715,000  |          |   |       |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                                           |   |             | 359,350,000 | 356,111,000  | 3,239,000  |          |   |       |
|          | 市債                                                                                                                                                                                                             |   |             | 0           | 0            | 0          |          |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                                        |   |             | 0           | 0            | 0          |          |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                                                                            |   |             | 0           | 409,496      | 409,496    |          |   |       |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                                           |   |             | 321,491,761 | 341,128,812  | 19,637,051 |          |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                                                |   | 739,655,761 | 749,748,308 | 10,092,547   |            |          |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                         |   |     |             |             |              |            |   |   |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|-------------|--------------|------------|---|---|-------|
| 中事業名     | 母子保健                                                                                                                                                                                    |   |     |             | 事業類型        | 普及啓発・情報提供・相談 |            |   |   |       |
| 担当部課     | 医療保険部大横保健福祉センター、東浅川保健福祉センター、南大沢保健福祉センター                                                                                                                                                 |   |     |             |             |              |            |   |   |       |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                                       | 2 | 章   | 3           | 施策番号        | 14           | 健康の維持・増進   |   |   |       |
| 予算       | 款                                                                                                                                                                                       | 4 | 衛生費 |             | 項           | 1            | 保健衛生費      | 目 | 4 | 保健事業費 |
| 根拠       | 母子保健法、児童福祉法                                                                                                                                                                             |   |     |             |             |              |            |   |   |       |
| 目的       | 乳幼児の発育発達支援を図ると共に、妊娠期から継続支援を行うことで、妊娠期から就学前までの親子の健全育成を図る。                                                                                                                                 |   |     |             |             |              |            |   |   |       |
| 活動内容     | 1. 母親学級(母性科、育児科)    2. 妊婦健康診査<br>3. 妊産婦・新生児及び未熟児等訪問指導等    4. 産婦・乳幼児健康診査<br>5. 3歳児健康診査    6. 乳幼児歯科相談<br>7. 産婦・乳幼児健康診査    8. 精密健康診査<br>9. 乳幼児発達健康診査    10. 母子栄養食品支給等<br>11. 学校と連携した歯科保健指導 |   |     |             |             |              |            |   |   |       |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                         |   |     |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |   |   |       |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                    |   |     |             | 28.54人      | 31.70人       | 3.16人      |   |   |       |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                   |   |     |             | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                |   |     |             | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |   |   |       |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                   |   |     |             | 0.12人       | 0.17人        | 0.05人      |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                                                       |   |     |             | 28.66人      | 31.87人       | 3.21人      |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                  |   |     |             |             |              |            |   |   |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                         |   |     |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                               |   |     |             | 38,386,088  | 37,228,161   | 1,157,927  |   |   |       |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                     |   |     |             | 344,347,873 | 338,087,888  | 6,259,985  |   |   |       |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                   |   |     |             | 312,224,779 | 305,501,324  | 6,723,455  |   |   |       |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                   |   |     |             | 171,889     | 231,651      | 59,762     |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                                                     |   |     |             | 52,610,472  | 53,164,594   | 554,122    |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                                                       |   |     |             | 435,516,322 | 428,712,294  | 6,804,028  |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                     |   |     |             | 247,994,704 | 269,006,020  | 21,011,316 |   |   |       |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                   |   |     |             | 0           | 0            | 0          |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                |   |     |             | 14,925,100  | 16,650,960   | 1,725,860  |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                              |   |     |             | 16,550,548  | 1,691,673    | 14,858,875 |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                                                                       |   |     |             | 279,470,352 | 287,348,653  | 7,878,301  |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                         |   |     | 714,986,674 | 716,060,947 | 1,074,273    |            |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                  |   |     |             |             |              |            |   |   |       |
|          |                                                                                                                                                                                         |   |     |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                   |   |     |             | 12,788,000  | 0            | 12,788,000 |   |   |       |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                    |   |     |             | 90,985,000  | 19,619,000   | 71,366,000 |   |   |       |
|          | 市債                                                                                                                                                                                      |   |     |             | 0           | 0            | 0          |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                 |   |     |             | 0           | 0            | 0          |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                                                                     |   |     |             | 12,320      | 32,475       | 20,155     |   |   |       |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                    |   |     |             | 331,731,002 | 409,060,819  | 77,329,817 |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                         |   |     | 435,516,322 | 428,712,294 | 6,804,028    |            |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                 |   |     |           |           |           |           |   |   |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-------|
| 中事業名     | 公衆浴場振興                                                                                                                                          |   |     |           | 事業類型      | 補助・負担・支援  |           |   |   |       |
| 担当部課     | 福祉部福祉政策課                                                                                                                                        |   |     |           |           |           |           |   |   |       |
| 計画       | 編                                                                                                                                               | 2 | 章   | 3         | 施策番号      | 14        | 健康の維持・増進  |   |   |       |
| 予算       | 款                                                                                                                                               | 4 | 衛生費 |           | 項         | 1         | 保健衛生費     | 目 | 8 | 公衆衛生費 |
| 根拠       | 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律、八王子市公衆浴場設備改修費に対する補助金交付要綱                                                                                                  |   |     |           |           |           |           |   |   |       |
| 目的       | 市内4か所(10月から3か所)の公衆浴場において、振興を図ることで、市民の公衆衛生の向上、交流の場、災害時の拠点を確保することができる。                                                                            |   |     |           |           |           |           |   |   |       |
| 活動内容     | 毎月ふるの日(26日)・敬老の日は65歳以上の高齢者の入浴料を無料とし、こどもの日・市政施行記念日・冬至の日は子どもとその保護者1名の入浴料を無料にすることで、交流の場の提供、公衆衛生の向上、公衆浴場の利用促進に努めた。(平成25年度 16日)<br>設備改修補助は平成25年度実績なし |   |     |           |           |           |           |   |   |       |
| 人員体制     |                                                                                                                                                 |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度      |   |   |       |
|          | 一般職員                                                                                                                                            |   |     |           | 0.20人     | 0.20人     | 0.00人     |   |   |       |
|          | 任期付職員                                                                                                                                           |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人     |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                        |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人     |   |   |       |
|          | 再任用職員                                                                                                                                           |   |     |           | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人     |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                               |   |     |           | 0.20人     | 0.20人     | 0.00人     |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                          |   |     |           |           |           |           |   |   |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                 |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度      |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                       |   |     |           | 0         | 0         | 0         |   |   |       |
|          | 物件費                                                                                                                                             |   |     |           | 2,871,000 | 2,700,000 | 171,000   |   |   |       |
|          | うち委託料                                                                                                                                           |   |     |           | 0         | 0         | 0         |   |   |       |
|          | 維持補修費                                                                                                                                           |   |     |           | 0         | 0         | 0         |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                             |   |     |           | 930,700   | 0         | 930,700   |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                               |   |     |           | 3,801,700 | 2,700,000 | 1,101,700 |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                             |   |     |           | 1,630,336 | 1,565,854 | 64,482    |   |   |       |
|          | 減価償却費                                                                                                                                           |   |     |           | 0         | 0         | 0         |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                        |   |     |           | 104,472   | 104,856   | 384       |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                      |   |     |           | 115,982   | 10,674    | 105,308   |   |   |       |
|          | 計                                                                                                                                               |   |     |           | 1,850,790 | 1,681,384 | 169,406   |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                 |   |     | 5,652,490 | 4,381,384 | 1,271,106 |           |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                          |   |     |           |           |           |           |   |   |       |
|          |                                                                                                                                                 |   |     |           | 24年度      | 25年度      | 対前年度      |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                           |   |     |           | 0         | 0         | 0         |   |   |       |
|          | 都支出金                                                                                                                                            |   |     |           | 0         | 0         | 0         |   |   |       |
|          | 市債                                                                                                                                              |   |     |           | 0         | 0         | 0         |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                         |   |     |           | 0         | 0         | 0         |   |   |       |
|          | その他                                                                                                                                             |   |     |           | 0         | 0         | 0         |   |   |       |
|          | 一般財源                                                                                                                                            |   |     |           | 3,801,700 | 2,700,000 | 1,101,700 |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                 |   |     | 3,801,700 | 2,700,000 | 1,101,700 |           |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                               |   |     |             |             |              |            |   |   |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|-------------|--------------|------------|---|---|------|
| 中事業名     | 感染症対策と地域保健活動                                                  |   |     |             | 事業類型        | 普及啓発・情報提供・相談 |            |   |   |      |
| 担当部課     | 健康部保健対策課                                                      |   |     |             |             |              |            |   |   |      |
| 計画       | 編                                                             | 2 | 章   | 3           | 施策番号        | 15           | 保健衛生の充実    |   |   |      |
| 予算       | 款                                                             | 4 | 衛生費 |             | 項           | 1            | 保健衛生費      | 目 | 3 | 保健所費 |
| 根拠       | 地域保健法・感染症法・精神保健福祉法                                            |   |     |             |             |              |            |   |   |      |
| 目的       | 保健所政令市としての対人保健サービスの提供と保健医療を中心とした地域ネットワークの構築                   |   |     |             |             |              |            |   |   |      |
| 活動内容     | 歯科保健・結核予防対策・感染症予防対策・特殊疾病対策・母子保健対策・精神保健対策などの対人サービス及び保健対策事務を行う。 |   |     |             |             |              |            |   |   |      |
| 人員体制     |                                                               |   |     |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |   |   |      |
|          | 一般職員                                                          |   |     |             | 18.77人      | 21.66人       | 2.89人      |   |   |      |
|          | 任期付職員                                                         |   |     |             | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |   |   |      |
|          | 任期付短時間職員                                                      |   |     |             | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |   |   |      |
|          | 再任用職員                                                         |   |     |             | 0.00人       | 0.75人        | 0.75人      |   |   |      |
|          | 計                                                             |   |     |             | 18.77人      | 22.41人       | 3.64人      |   |   |      |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                        |   |     |             |             |              |            |   |   |      |
| 事業費      |                                                               |   |     |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |   |   |      |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                     |   |     |             | 28,527,300  | 25,931,876   | 2,595,424  |   |   |      |
|          | 物件費                                                           |   |     |             | 24,842,626  | 23,657,762   | 1,184,864  |   |   |      |
|          | うち委託料                                                         |   |     |             | 10,611,391  | 9,972,239    | 639,152    |   |   |      |
|          | 維持補修費                                                         |   |     |             | 0           | 174,121      | 174,121    |   |   |      |
|          | その他                                                           |   |     |             | 73,813,358  | 51,821,196   | 21,992,162 |   |   |      |
|          | 計                                                             |   |     |             | 127,183,284 | 101,584,955  | 25,598,329 |   |   |      |
| その他コスト   | 職員費                                                           |   |     |             | 162,822,223 | 186,092,401  | 23,270,178 |   |   |      |
|          | 減価償却費                                                         |   |     |             | 0           | 0            | 0          |   |   |      |
|          | 賞与引当金繰入額                                                      |   |     |             | 9,804,622   | 11,493,809   | 1,689,187  |   |   |      |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                    |   |     |             | 10,884,854  | 1,155,887    | 9,728,967  |   |   |      |
|          | 計                                                             |   |     |             | 183,511,699 | 198,742,097  | 15,230,398 |   |   |      |
| 中事業コスト 計 |                                                               |   |     | 310,694,983 | 300,327,052 | 10,367,931   |            |   |   |      |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                        |   |     |             |             |              |            |   |   |      |
|          |                                                               |   |     |             | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |   |   |      |
|          | 国庫支出金                                                         |   |     |             | 38,694,904  | 45,701,264   | 7,006,360  |   |   |      |
|          | 都支出金                                                          |   |     |             | 58,544,265  | 34,000,033   | 24,544,232 |   |   |      |
|          | 市債                                                            |   |     |             | 0           | 0            | 0          |   |   |      |
|          | 使用料・手数料                                                       |   |     |             | 3,594,170   | 2,950,400    | 643,770    |   |   |      |
|          | その他                                                           |   |     |             | 3,670,234   | 3,969,330    | 299,096    |   |   |      |
|          | 一般財源                                                          |   |     |             | 22,679,711  | 14,963,928   | 7,715,783  |   |   |      |
| 事業費財源 計  |                                                               |   |     | 127,183,284 | 101,584,955 | 25,598,329   |            |   |   |      |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                        |   |     |            |            |            |            |   |   |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|------------|---|---|-------|
| 中事業名     | 特定不妊治療費助成                                                              |   |     |            | 事業類型       | 補助・負担・支援   |            |   |   |       |
| 担当部課     | 健康部保健対策課                                                               |   |     |            |            |            |            |   |   |       |
| 計画       | 編                                                                      | 2 | 章   | 3          | 施策番号       | 15 保健衛生の充実 |            |   |   |       |
| 予算       | 款                                                                      | 4 | 衛生費 |            | 項          | 1          | 保健衛生費      | 目 | 4 | 保健事業費 |
| 根拠       | 八王子市特定不妊治療費助成金交付要綱・母子保健医療対策等総合支援実施要綱                                   |   |     |            |            |            |            |   |   |       |
| 目的       | 高額な医療費を要する特定不妊治療について、治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るために実施する。 |   |     |            |            |            |            |   |   |       |
| 活動内容     | 特定不妊治療費助成<br>嘱託員報酬等 2,744千円<br>治療費助成金 45,000千円                         |   |     |            |            |            |            |   |   |       |
| 人員体制     |                                                                        |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |   |   |       |
|          | 一般職員                                                                   |   |     |            | 0.51人      | 0.57人      | 0.06人      |   |   |       |
|          | 任期付職員                                                                  |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |   |   |       |
|          | 任期付短時間職員                                                               |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |   |   |       |
|          | 再任用職員                                                                  |   |     |            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人      |   |   |       |
|          | 計                                                                      |   |     |            | 0.51人      | 0.57人      | 0.06人      |   |   |       |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                 |   |     |            |            |            |            |   |   |       |
| 事業費      |                                                                        |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |   |   |       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                              |   |     |            | 0          | 2,743,280  | 2,743,280  |   |   |       |
|          | 物件費                                                                    |   |     |            | 502,965    | 42,190     | 460,775    |   |   |       |
|          | うち委託料                                                                  |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |       |
|          | 維持補修費                                                                  |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |       |
|          | その他                                                                    |   |     |            | 14,166,151 | 26,159,341 | 11,993,190 |   |   |       |
|          | 計                                                                      |   |     |            | 14,669,116 | 28,944,811 | 14,275,695 |   |   |       |
| その他コスト   | 職員費                                                                    |   |     |            | 4,424,045  | 4,825,993  | 401,948    |   |   |       |
|          | 減価償却費                                                                  |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |       |
|          | 賞与引当金繰入額                                                               |   |     |            | 266,402    | 298,840    | 32,438     |   |   |       |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                             |   |     |            | 295,753    | 30,418     | 265,335    |   |   |       |
|          | 計                                                                      |   |     |            | 4,986,200  | 5,155,251  | 169,051    |   |   |       |
| 中事業コスト 計 |                                                                        |   |     | 19,655,316 | 34,100,062 | 14,444,746 |            |   |   |       |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                 |   |     |            |            |            |            |   |   |       |
|          |                                                                        |   |     |            | 24年度       | 25年度       | 対前年度       |   |   |       |
|          | 国庫支出金                                                                  |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |       |
|          | 都支出金                                                                   |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |       |
|          | 市債                                                                     |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |       |
|          | 使用料・手数料                                                                |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |       |
|          | その他                                                                    |   |     |            | 0          | 0          | 0          |   |   |       |
|          | 一般財源                                                                   |   |     |            | 14,669,116 | 28,944,811 | 14,275,695 |   |   |       |
| 事業費財源 計  |                                                                        |   |     | 14,669,116 | 28,944,811 | 14,275,695 |            |   |   |       |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                        |   |     |             |             |             |           |   |   |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|---|---|---------|
| 中事業名     | 救急医療                                                                   |   |     |             | 事業類型        | 補助・負担・支援    |           |   |   |         |
| 担当部課     | 医療保険部地域医療政策課                                                           |   |     |             |             |             |           |   |   |         |
| 計画       | 編                                                                      | 2 | 章   | 3           | 施策番号        | 16          | 地域医療の充実   |   |   |         |
| 予算       | 款                                                                      | 4 | 衛生費 |             | 項           | 1           | 保健衛生費     | 目 | 5 | 地域医療推進費 |
| 根拠       | 八王子市夜間救急診療所条例、救急病院救急診療事業実施要綱、夜間救急診療(産婦人科)事業実施要綱等                       |   |     |             |             |             |           |   |   |         |
| 目的       | 休日及び夜間における、救急患者に対応する診療体制を確保し、市民の健康保持を図る。                               |   |     |             |             |             |           |   |   |         |
| 活動内容     | 一般社団法人八王子市医師会、一般社団法人八王子薬剤師会、両中核病院等の協力のもと、休日及び夜間における救急患者に対応する診療体制を確保する。 |   |     |             |             |             |           |   |   |         |
| 人員体制     |                                                                        |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度      |   |   |         |
|          | 一般職員                                                                   |   |     |             | 1.29人       | 1.28人       | 0.01人     |   |   |         |
|          | 任期付職員                                                                  |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人     |   |   |         |
|          | 任期付短時間職員                                                               |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人     |   |   |         |
|          | 再任用職員                                                                  |   |     |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人     |   |   |         |
|          | 計                                                                      |   |     |             | 1.29人       | 1.28人       | 0.01人     |   |   |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                 |   |     |             |             |             |           |   |   |         |
| 事業費      |                                                                        |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度      |   |   |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                              |   |     |             | 24,172,798  | 27,315,085  | 3,142,287 |   |   |         |
|          | 物件費                                                                    |   |     |             | 111,650,934 | 112,840,925 | 1,189,991 |   |   |         |
|          | うち委託料                                                                  |   |     |             | 106,687,109 | 105,870,533 | 816,576   |   |   |         |
|          | 維持補修費                                                                  |   |     |             | 56,175      | 197,715     | 141,540   |   |   |         |
|          | その他                                                                    |   |     |             | 18,856,570  | 18,824,270  | 32,300    |   |   |         |
|          | 計                                                                      |   |     |             | 154,736,477 | 159,177,995 | 4,441,518 |   |   |         |
| その他コスト   | 職員費                                                                    |   |     |             | 11,190,233  | 10,837,318  | 352,915   |   |   |         |
|          | 減価償却費                                                                  |   |     |             | 7,194,169   | 7,194,169   | 0         |   |   |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                                               |   |     |             | 673,838     | 671,080     | 2,758     |   |   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                             |   |     |             | 748,081     | 68,307      | 679,774   |   |   |         |
|          | 計                                                                      |   |     |             | 19,806,321  | 18,770,874  | 1,035,447 |   |   |         |
| 中事業コスト 計 |                                                                        |   |     | 174,542,798 | 177,948,869 | 3,406,071   |           |   |   |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                 |   |     |             |             |             |           |   |   |         |
|          |                                                                        |   |     |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度      |   |   |         |
|          | 国庫支出金                                                                  |   |     |             | 0           | 0           | 0         |   |   |         |
|          | 都支出金                                                                   |   |     |             | 31,534,000  | 31,534,000  | 0         |   |   |         |
|          | 市債                                                                     |   |     |             | 0           | 0           | 0         |   |   |         |
|          | 使用料・手数料                                                                |   |     |             | 45,654,832  | 41,517,705  | 4,137,127 |   |   |         |
|          | その他                                                                    |   |     |             | 26,280      | 21,420      | 4,860     |   |   |         |
|          | 一般財源                                                                   |   |     |             | 77,521,365  | 86,104,870  | 8,583,505 |   |   |         |
| 事業費財源 計  |                                                                        |   |     | 154,736,477 | 159,177,995 | 4,441,518   |           |   |   |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                              |     |               |               |             |             |                 |   |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---|---------|
| 中事業名     | 地域医療体制整備                                                                     |     |               | 事業類型          | 補助・負担・支援    |             |                 |   |         |
| 担当部課     | 医療保険部地域医療政策課                                                                 |     |               |               |             |             |                 |   |         |
| 計画       | 編                                                                            | 2・4 | 章             | 3・2           | 施策番号        | 16・30       | 地域医療の充実・防災体制の充実 |   |         |
| 予算       | 款                                                                            | 4   | 衛生費           | 項             | 1           | 保健衛生費       | 目               | 5 | 地域医療推進費 |
| 根拠       | 東京医科大学 八王子医療センター(及び東海大学八王子病院)高度専門・救急医療整備事業補助金交付要綱等                           |     |               |               |             |             |                 |   |         |
| 目的       | 安全・安心な医療体制を構築するため、中核病院とその他の医療機関との医療連携システムを運用する。                              |     |               |               |             |             |                 |   |         |
| 活動内容     | 中核病院とその他の医療機関との医療連携システムを運用し、安全・安心な医療体制を構築する。また、各種事業に対し、補助を行うことで地域医療体制の充実を図る。 |     |               |               |             |             |                 |   |         |
| 人員体制     |                                                                              |     |               | 24年度          | 25年度        | 対前年度        |                 |   |         |
|          | 一般職員                                                                         |     |               | 1.78人         | 2.81人       | 1.03人       |                 |   |         |
|          | 任期付職員                                                                        |     |               | 0.00人         | 0.00人       | 0.00人       |                 |   |         |
|          | 任期付短時間職員                                                                     |     |               | 0.00人         | 0.00人       | 0.00人       |                 |   |         |
|          | 再任用職員                                                                        |     |               | 0.00人         | 0.00人       | 0.00人       |                 |   |         |
|          | 計                                                                            |     |               | 1.78人         | 2.81人       | 1.03人       |                 |   |         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                       |     |               |               |             |             |                 |   |         |
| 事業費      |                                                                              |     |               | 24年度          | 25年度        | 対前年度        |                 |   |         |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                    |     |               | 2,987,615     | 2,990,443   | 2,828       |                 |   |         |
|          | 物件費                                                                          |     |               | 97,171,185    | 95,465,768  | 1,705,417   |                 |   |         |
|          | うち委託料                                                                        |     |               | 73,448,476    | 73,540,879  | 92,403      |                 |   |         |
|          | 維持補修費                                                                        |     |               | 1,465,983     | 2,930,475   | 1,464,492   |                 |   |         |
|          | その他                                                                          |     |               | 1,024,438,150 | 829,501,076 | 194,937,074 |                 |   |         |
|          | 計                                                                            |     |               | 1,126,062,933 | 930,887,762 | 195,175,171 |                 |   |         |
| その他コスト   | 職員費                                                                          |     |               | 15,440,788    | 23,791,303  | 8,350,515   |                 |   |         |
|          | 減価償却費                                                                        |     |               | 0             | 0           | 0           |                 |   |         |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                     |     |               | 929,795       | 1,473,230   | 543,435     |                 |   |         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                   |     |               | 1,032,236     | 149,956     | 882,280     |                 |   |         |
|          | 計                                                                            |     |               | 17,402,819    | 25,414,489  | 8,011,670   |                 |   |         |
| 中事業コスト 計 |                                                                              |     | 1,143,465,752 | 956,302,251   | 187,163,501 |             |                 |   |         |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                       |     |               |               |             |             |                 |   |         |
|          |                                                                              |     |               | 24年度          | 25年度        | 対前年度        |                 |   |         |
|          | 国庫支出金                                                                        |     |               | 0             | 0           | 0           |                 |   |         |
|          | 都支出金                                                                         |     |               | 235,345,000   | 227,004,000 | 8,341,000   |                 |   |         |
|          | 市債                                                                           |     |               | 0             | 0           | 0           |                 |   |         |
|          | 使用料・手数料                                                                      |     |               | 0             | 0           | 0           |                 |   |         |
|          | その他                                                                          |     |               | 3,244,110     | 36,414,428  | 33,170,318  |                 |   |         |
|          | 一般財源                                                                         |     |               | 887,473,823   | 667,469,334 | 220,004,489 |                 |   |         |
| 事業費財源 計  |                                                                              |     | 1,126,062,933 | 930,887,762   | 195,175,171 |             |                 |   |         |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                      |              |             |             |            |                 |
|----------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 中事業名     | 給付・資格事務                              |              |             |             | 事業類型       | 内部事務            |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                           |              |             |             |            |                 |
| 計画       | 編                                    | 2            | 章           | 1           | 施策番号       | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                   | 国民健康保険事業特別会計 |             |             |            |                 |
| 根拠       | 国民健康保険法・同条例                          |              |             |             |            |                 |
| 目的       | 国民健康保険の被保険者資格の管理及び保険給付               |              |             |             |            |                 |
| 活動内容     | 国民健康保険の被保険者資格を管理するとともに、保険給付に係る事務を行う。 |              |             |             |            |                 |
| 人員体制     |                                      |              | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |                 |
|          | 一般職員                                 |              | 4.74人       | 4.74人       | 0.00人      |                 |
|          | 任期付職員                                |              | 0.12人       | 0.12人       | 0.00人      |                 |
|          | 任期付短時間職員                             |              | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |                 |
|          | 再任用職員                                |              | 0.14人       | 0.14人       | 0.00人      |                 |
|          | 計                                    |              | 5.00人       | 5.00人       | 0.00人      |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                               |              |             |             |            |                 |
| 事業費      |                                      |              | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                            |              | 26,149,106  | 34,048,647  | 7,899,541  |                 |
|          | 物件費                                  |              | 91,463,806  | 117,867,363 | 26,403,557 |                 |
|          | うち委託料                                |              | 54,024,528  | 46,683,002  | 7,341,526  |                 |
|          | 維持補修費                                |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | その他                                  |              | 0           | 69,405      | 69,405     |                 |
|          | 計                                    |              | 117,612,912 | 151,985,415 | 34,372,503 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                  |              | 39,926,063  | 40,494,119  | 568,056    |                 |
|          | 減価償却費                                |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                             |              | 2,495,872   | 2,510,830   | 14,958     |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                           |              | 2,748,759   | 252,951     | 2,495,808  |                 |
|          | 計                                    |              | 45,170,694  | 43,257,900  | 1,912,794  |                 |
| 中事業コスト 計 |                                      |              | 162,783,606 | 195,243,315 | 32,459,709 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                               |              |             |             |            |                 |
|          |                                      |              | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |                 |
|          | 国庫支出金                                |              | 24,203,450  | 0           | 24,203,450 |                 |
|          | 都支出金                                 |              | 0           | 7,421,000   | 7,421,000  |                 |
|          | 市債                                   |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 使用料・手数料                              |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | その他                                  |              | 93,409,462  | 144,564,415 | 51,154,953 |                 |
|          | 一般財源                                 |              | 0           | 0           | 0          |                 |
| 事業費財源 計  |                                      |              | 117,612,912 | 151,985,415 | 34,372,503 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |           |           |                 |         |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------------|---------|--|
| 中事業名     | 趣旨普及経費                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |           | 事業類型      | 普及啓発・情報提供・相談    |         |  |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |           |           |                 |         |  |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                                                                                            | 2            | 章 | 1         | 施策番号      | 10 社会保障制度の適正な運用 |         |  |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                                                                                                           | 国民健康保険事業特別会計 |   |           |           |                 |         |  |
| 根拠       |                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |           |           |                 |         |  |
| 目的       | 国民健康保険のしくみや保険給付内容の説明及び趣旨普及                                                                                                                                                                                                                   |              |   |           |           |                 |         |  |
| 活動内容     | <p>「国民健康保険のしおり」を作成し、新規加入者や希望者に窓口で配布する。<br/>                 25年度：21,000部作成・約21,000部配布、24年度：20,000部作成・約20,000部配布（内容更新・フルカラー）<br/>                 ジェネリック医薬品普及促進のため、ジェネリック医薬品に変更した場合に、最大自己負担軽減額を年3回通知する。平成25年度 7月3,339件 10月3,143件 2月3,174件</p> |              |   |           |           |                 |         |  |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |           | 24年度      | 25年度            | 対前年度    |  |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |           | 0.66人     | 0.66人           | 0.00人   |  |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |           | 0.00人     | 0.00人           | 0.00人   |  |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |           | 0.00人     | 0.00人           | 0.00人   |  |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |           | 0.00人     | 0.00人           | 0.00人   |  |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |           | 0.66人     | 0.66人           | 0.00人   |  |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |           |           |                 |         |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |           | 24年度      | 25年度            | 対前年度    |  |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                                                                    |              |   |           | 0         | 0               | 0       |  |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |           | 1,518,232 | 1,351,905       | 166,327 |  |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |           | 0         | 0               | 0       |  |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |           | 0         | 0               | 0       |  |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |           | 0         | 0               | 0       |  |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |           | 1,518,232 | 1,351,905       | 166,327 |  |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |           | 5,438,825 | 5,516,874       | 78,049  |  |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |           | 0         | 0               | 0       |  |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |           | 344,755   | 346,025         | 1,270   |  |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |           | 382,739   | 35,221          | 347,518 |  |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |           | 6,166,319 | 5,898,120       | 268,199 |  |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                                                                              |              |   | 7,684,551 | 7,250,025 | 434,526         |         |  |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |           |           |                 |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |           | 24年度      | 25年度            | 対前年度    |  |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |           | 273,000   | 175,580         | 97,420  |  |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |           | 764,000   | 592,000         | 172,000 |  |
|          | 市債                                                                                                                                                                                                                                           |              |   |           | 0         | 0               | 0       |  |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |           | 0         | 0               | 0       |  |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |           | 481,232   | 584,325         | 103,093 |  |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |           | 0         | 0               | 0       |  |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                                                                              |              |   | 1,518,232 | 1,351,905 | 166,327         |         |  |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                          |              |             |             |            |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 中事業名     | 国民健康保険税賦課徴収事務                                                                            |              |             |             | 事業類型       | 賦課徴収            |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課、保険収納課                                                                         |              |             |             |            |                 |
| 計画       | 編                                                                                        | 2            | 章           | 1           | 施策番号       | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                                                                       | 国民健康保険事業特別会計 |             |             |            |                 |
| 根拠       | 国民健康保険法、地方税法                                                                             |              |             |             |            |                 |
| 目的       | 国民健康保険税の賦課、徴収<br>国民健康保険税の収納率の向上                                                          |              |             |             |            |                 |
| 活動内容     | (保険年金課)<br>資格の届出受付と所得把握。所得把握に基づく国民健康保険税の算定と、納税通知書の作成。<br>(保険収納課)<br>国民健康保険税の収納に関する事務費の計上 |              |             |             |            |                 |
| 人員体制     |                                                                                          |              | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |                 |
|          | 一般職員                                                                                     |              | 24.45人      | 25.55人      | 1.10人      |                 |
|          | 任期付職員                                                                                    |              | 0.25人       | 0.25人       | 0.00人      |                 |
|          | 任期付短時間職員                                                                                 |              | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |                 |
|          | 再任用職員                                                                                    |              | 0.60人       | 0.60人       | 0.00人      |                 |
|          | 計                                                                                        |              | 25.30人      | 26.40人      | 1.10人      |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                   |              |             |             |            |                 |
| 事業費      |                                                                                          |              | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                |              | 42,278,751  | 45,666,881  | 3,388,130  |                 |
|          | 物件費                                                                                      |              | 102,039,975 | 174,780,777 | 72,740,802 |                 |
|          | うち委託料                                                                                    |              | 48,235,051  | 108,585,901 | 60,350,850 |                 |
|          | 維持補修費                                                                                    |              | 180,736     | 206,650     | 25,914     |                 |
|          | その他                                                                                      |              | 272,461     | 138,420     | 134,041    |                 |
|          | 計                                                                                        |              | 144,771,923 | 220,792,728 | 76,020,805 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                                                                      |              | 204,171,203 | 216,281,093 | 12,109,890 |                 |
|          | 減価償却費                                                                                    |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                 |              | 12,856,898  | 13,505,685  | 648,787    |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                               |              | 14,178,725  | 1,363,477   | 12,815,248 |                 |
|          | 計                                                                                        |              | 231,206,826 | 231,150,255 | 56,571     |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                                                          |              | 375,978,749 | 451,942,983 | 75,964,234 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                   |              |             |             |            |                 |
|          |                                                                                          |              | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |                 |
|          | 国庫支出金                                                                                    |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 都支出金                                                                                     |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 市債                                                                                       |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 使用料・手数料                                                                                  |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | その他                                                                                      |              | 144,771,923 | 220,792,728 | 76,020,805 |                 |
|          | 一般財源                                                                                     |              | 0           | 0           | 0          |                 |
| 事業費財源 計  |                                                                                          |              | 144,771,923 | 220,792,728 | 76,020,805 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                      |              |                |                |                |                 |
|----------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 中事業名     | 一般被保険者療養給付費                          |              |                |                | 事業類型           | 窓口サービス          |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                           |              |                |                |                |                 |
| 計画       | 編                                    | 2            | 章              | 1              | 施策番号           | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                   | 国民健康保険事業特別会計 |                |                |                |                 |
| 根拠       | 国民健康保険法                              |              |                |                |                |                 |
| 目的       | 被保険者の診療に対し、保険給付費として保険者負担となる療養の給付を行う。 |              |                |                |                |                 |
| 活動内容     | 病院より連合会を通じてきた保険者負担分を支払う(現物給付)。       |              |                |                |                |                 |
| 人員体制     |                                      |              |                | 24年度           | 25年度           | 対前年度            |
|          | 一般職員                                 |              |                | 0.10人          | 0.10人          | 0.00人           |
|          | 任期付職員                                |              |                | 0.00人          | 0.00人          | 0.00人           |
|          | 任期付短時間職員                             |              |                | 0.00人          | 0.00人          | 0.00人           |
|          | 再任用職員                                |              |                | 0.00人          | 0.00人          | 0.00人           |
|          | 計                                    |              |                | 0.10人          | 0.10人          | 0.00人           |
| 中事業コスト   | (単位 円)                               |              |                |                |                |                 |
| 事業費      |                                      |              |                | 24年度           | 25年度           | 対前年度            |
|          | 人件費(嘱託員等)                            |              |                | 0              | 0              | 0               |
|          | 物件費                                  |              |                | 0              | 0              | 0               |
|          | うち委託料                                |              |                | 0              | 0              | 0               |
|          | 維持補修費                                |              |                | 0              | 0              | 0               |
|          | その他                                  |              |                | 31,697,966,515 | 32,831,667,121 | 1,133,700,606   |
|          | 計                                    |              |                | 31,697,966,515 | 32,831,667,121 | 1,133,700,606   |
| その他コスト   | 職員費                                  |              |                | 824,064        | 835,890        | 11,826          |
|          | 減価償却費                                |              |                | 0              | 0              | 0               |
|          | 賞与引当金繰入額                             |              |                | 52,236         | 52,428         | 192             |
|          | 退職手当引当金繰入額                           |              |                | 57,991         | 5,337          | 52,654          |
|          | 計                                    |              |                | 934,291        | 893,655        | 40,636          |
| 中事業コスト 計 |                                      |              | 31,698,900,806 | 32,832,560,776 | 1,133,659,970  |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                               |              |                |                |                |                 |
|          |                                      |              |                | 24年度           | 25年度           | 対前年度            |
|          | 国庫支出金                                |              |                | 5,493,173,709  | 5,729,717,761  | 236,544,052     |
|          | 都支出金                                 |              |                | 1,774,048,258  | 1,598,716,175  | 175,332,083     |
|          | 市債                                   |              |                | 0              | 0              | 0               |
|          | 使用料・手数料                              |              |                | 0              | 0              | 0               |
|          | その他                                  |              |                | 24,430,744,548 | 25,503,233,185 | 1,072,488,637   |
|          | 一般財源                                 |              |                | 0              | 0              | 0               |
| 事業費財源 計  |                                      |              | 31,697,966,515 | 32,831,667,121 | 1,133,700,606  |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                         |              |               |               |               |                 |
|----------|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 中事業名     | 退職被保険者等療養給付費                            |              |               |               | 事業類型          | 窓口サービス          |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                              |              |               |               |               |                 |
| 計画       | 編                                       | 2            | 章             | 1             | 施策番号          | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                      | 国民健康保険事業特別会計 |               |               |               |                 |
| 根拠       | 国民健康保険法                                 |              |               |               |               |                 |
| 目的       | 退職被保険者等の診療に対し、保険給付費として保険者負担となる療養の給付を行う。 |              |               |               |               |                 |
| 活動内容     | 病院より連合会を通じてきた保険者負担分を支払う(現物給付)。          |              |               |               |               |                 |
| 人員体制     |                                         |              |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度            |
|          | 一般職員                                    |              |               | 0.10人         | 0.10人         | 0.00人           |
|          | 任期付職員                                   |              |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人           |
|          | 任期付短時間職員                                |              |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人           |
|          | 再任用職員                                   |              |               | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人           |
|          | 計                                       |              |               | 0.10人         | 0.10人         | 0.00人           |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                  |              |               |               |               |                 |
| 事業費      |                                         |              |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度            |
|          | 人件費(嘱託員等)                               |              |               | 0             | 0             | 0               |
|          | 物件費                                     |              |               | 0             | 0             | 0               |
|          | うち委託料                                   |              |               | 0             | 0             | 0               |
|          | 維持補修費                                   |              |               | 0             | 0             | 0               |
|          | その他                                     |              |               | 2,487,077,175 | 2,236,423,249 | 250,653,926     |
|          | 計                                       |              |               | 2,487,077,175 | 2,236,423,249 | 250,653,926     |
| その他コスト   | 職員費                                     |              |               | 824,064       | 835,890       | 11,826          |
|          | 減価償却費                                   |              |               | 0             | 0             | 0               |
|          | 賞与引当金繰入額                                |              |               | 52,236        | 52,428        | 192             |
|          | 退職手当引当金繰入額                              |              |               | 57,991        | 5,337         | 52,654          |
|          | 計                                       |              |               | 934,291       | 893,655       | 40,636          |
| 中事業コスト 計 |                                         |              | 2,488,011,466 | 2,237,316,904 | 250,694,562   |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                  |              |               |               |               |                 |
|          |                                         |              |               | 24年度          | 25年度          | 対前年度            |
|          | 国庫支出金                                   |              |               | 26,895        | 0             | 26,895          |
|          | 都支出金                                    |              |               | 0             | 0             | 0               |
|          | 市債                                      |              |               | 0             | 0             | 0               |
|          | 使用料・手数料                                 |              |               | 0             | 0             | 0               |
|          | その他                                     |              |               | 2,487,050,280 | 2,236,423,249 | 250,627,031     |
|          | 一般財源                                    |              |               | 0             | 0             | 0               |
| 事業費財源 計  |                                         |              | 2,487,077,175 | 2,236,423,249 | 250,653,926   |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                 |              |             |              |            |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 中事業名     | 一般被保険者療養費                                                                                       |              |             |              | 事業類型       | 窓口サービス |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                      |              |             |              |            |        |
| 計画       | 編 2                                                                                             | 章 1          | 施策番号 10     | 社会保障制度の適正な運用 |            |        |
| 予算       | 会計                                                                                              | 国民健康保険事業特別会計 |             |              |            |        |
| 根拠       | 国民健康保険法・70歳代前半の被保険者に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱                                                         |              |             |              |            |        |
| 目的       | 一般被保険者の診療に対し、保険給付費として保険者負担となる療養の給付を行うとともに、療養費で請求のあった、高齢一般8割の被保険者の負担額を特例措置として軽減する。               |              |             |              |            |        |
| 活動内容     | 療養費支給申請書を受け付け、連合会に審査に出し、給付可能と判断したものを支払う。また療養費として請求のあった高齢者8割の方の保険者負担分に合わせ、国に代わり特例措置としての軽減額を支出する。 |              |             |              |            |        |
| 人員体制     |                                                                                                 |              | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |        |
|          | 一般職員                                                                                            |              | 1.55人       | 1.55人        | 0.00人      |        |
|          | 任期付職員                                                                                           |              | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |        |
|          | 任期付短時間職員                                                                                        |              | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |        |
|          | 再任用職員                                                                                           |              | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人      |        |
|          | 計                                                                                               |              | 1.55人       | 1.55人        | 0.00人      |        |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                          |              |             |              |            |        |
| 事業費      |                                                                                                 |              | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |        |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                       |              | 0           | 0            | 0          |        |
|          | 物件費                                                                                             |              | 0           | 0            | 0          |        |
|          | うち委託料                                                                                           |              | 0           | 0            | 0          |        |
|          | 維持補修費                                                                                           |              | 0           | 0            | 0          |        |
|          | その他                                                                                             |              | 476,933,788 | 462,112,337  | 14,821,451 |        |
|          | 計                                                                                               |              | 476,933,788 | 462,112,337  | 14,821,451 |        |
| その他コスト   | 職員費                                                                                             |              | 12,772,998  | 12,956,296   | 183,298    |        |
|          | 減価償却費                                                                                           |              | 0           | 0            | 0          |        |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                        |              | 809,652     | 812,635      | 2,983      |        |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                      |              | 898,856     | 82,716       | 816,140    |        |
|          | 計                                                                                               |              | 14,481,506  | 13,851,647   | 629,859    |        |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                 |              | 491,415,294 | 475,963,984  | 15,451,310 |        |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                          |              |             |              |            |        |
|          |                                                                                                 |              | 24年度        | 25年度         | 対前年度       |        |
|          | 国庫支出金                                                                                           |              | 75,893,092  | 77,546,394   | 1,653,302  |        |
|          | 都支出金                                                                                            |              | 23,581,589  | 21,472,946   | 2,108,643  |        |
|          | 市債                                                                                              |              | 0           | 0            | 0          |        |
|          | 使用料・手数料                                                                                         |              | 0           | 0            | 0          |        |
|          | その他                                                                                             |              | 377,459,107 | 363,092,997  | 14,366,110 |        |
|          | 一般財源                                                                                            |              | 0           | 0            | 0          |        |
| 事業費財源 計  |                                                                                                 |              | 476,933,788 | 462,112,337  | 14,821,451 |        |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                          |              |            |            |           |                 |
|----------|------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 中事業名     | 退職被保険者等療養費                               |              |            |            | 事業類型      | 窓口サービス          |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                               |              |            |            |           |                 |
| 計画       | 編                                        | 2            | 章          | 1          | 施策番号      | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                       | 国民健康保険事業特別会計 |            |            |           |                 |
| 根拠       | 国民健康保険法                                  |              |            |            |           |                 |
| 目的       | 退職被保険者の診療に対し、保険給付費として保険者負担となる療養の給付を行う。   |              |            |            |           |                 |
| 活動内容     | 療養費支給申請書を受け付け、連合会に審査に出し、給付可能と判断したものを支払う。 |              |            |            |           |                 |
| 人員体制     |                                          |              | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |                 |
|          | 一般職員                                     |              | 0.40人      | 0.40人      | 0.00人     |                 |
|          | 任期付職員                                    |              | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |                 |
|          | 任期付短時間職員                                 |              | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |                 |
|          | 再任用職員                                    |              | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人     |                 |
|          | 計                                        |              | 0.40人      | 0.40人      | 0.00人     |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                   |              |            |            |           |                 |
| 事業費      |                                          |              | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                |              | 0          | 0          | 0         |                 |
|          | 物件費                                      |              | 0          | 0          | 0         |                 |
|          | うち委託料                                    |              | 0          | 0          | 0         |                 |
|          | 維持補修費                                    |              | 0          | 0          | 0         |                 |
|          | その他                                      |              | 36,252,213 | 30,417,117 | 5,835,096 |                 |
|          | 計                                        |              | 36,252,213 | 30,417,117 | 5,835,096 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                      |              | 3,296,258  | 3,343,560  | 47,302    |                 |
|          | 減価償却費                                    |              | 0          | 0          | 0         |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                 |              | 208,942    | 209,712    | 770       |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                               |              | 231,963    | 21,346     | 210,617   |                 |
|          | 計                                        |              | 3,737,163  | 3,574,618  | 162,545   |                 |
| 中事業コスト 計 |                                          |              | 39,989,376 | 33,991,735 | 5,997,641 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                   |              |            |            |           |                 |
|          |                                          |              | 24年度       | 25年度       | 対前年度      |                 |
|          | 国庫支出金                                    |              | 0          | 0          | 0         |                 |
|          | 都支出金                                     |              | 0          | 0          | 0         |                 |
|          | 市債                                       |              | 0          | 0          | 0         |                 |
|          | 使用料・手数料                                  |              | 0          | 0          | 0         |                 |
|          | その他                                      |              | 36,252,213 | 30,417,117 | 5,835,096 |                 |
|          | 一般財源                                     |              | 0          | 0          | 0         |                 |
| 事業費財源 計  |                                          |              | 36,252,213 | 30,417,117 | 5,835,096 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                                      |              |             |              |           |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------|
| 中事業名     | 審査支払手数料                                                                                                                                                                                              |              |             |              | 事業類型      | 内部事務 |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                                                                                                                           |              |             |              |           |      |
| 計画       | 編 2                                                                                                                                                                                                  | 章 1          | 施策番号 10     | 社会保障制度の適正な運用 |           |      |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                                                                   | 国民健康保険事業特別会計 |             |              |           |      |
| 根拠       |                                                                                                                                                                                                      |              |             |              |           |      |
| 目的       | 保険者は保険医療機関からの療養の給付に関する請求があったとき、国民健康保険法の規定により審査を行ったうえ、支払をすることとされている。しかし、事務処理が困難であるため、審査支払業務の専門機関である東京都国民健康保険連合会に委託し、業務の迅速かつ適正な処理を図るものである。                                                             |              |             |              |           |      |
| 活動内容     | 東京都国民健康保険団体連合会に対し、委託する手数料を支払う。<br>審査手数料、支払手数料、共同電算処理手数料、療養費審査手数料、レセプト電算処理システム手数料<br>実績 = 25年度:132,818,808円、24年度:132,174,054円、23年度:137,239,339円、22年度:135,343,438円、21年度:133,153,968円、20年度:133,732,784円 |              |             |              |           |      |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                                      |              | 24年度        | 25年度         | 対前年度      |      |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                                 |              | 0.10人       | 0.10人        | 0.00人     |      |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                                |              | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人     |      |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                             |              | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人     |      |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                                |              | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人     |      |
|          | 計                                                                                                                                                                                                    |              | 0.10人       | 0.10人        | 0.00人     |      |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                               |              |             |              |           |      |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                      |              | 24年度        | 25年度         | 対前年度      |      |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                            |              | 0           | 0            | 0         |      |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                                  |              | 132,174,054 | 132,818,808  | 644,754   |      |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                                |              | 0           | 0            | 0         |      |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                                |              | 0           | 0            | 0         |      |
|          | その他                                                                                                                                                                                                  |              | 0           | 0            | 0         |      |
|          | 計                                                                                                                                                                                                    |              | 132,174,054 | 132,818,808  | 644,754   |      |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                                  |              | 824,064     | 835,890      | 11,826    |      |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                                |              | 0           | 0            | 0         |      |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                             |              | 52,236      | 52,428       | 192       |      |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                           |              | 57,991      | 5,337        | 52,654    |      |
|          | 計                                                                                                                                                                                                    |              | 934,291     | 893,655      | 40,636    |      |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                                      |              | 133,108,345 | 133,712,463  | 604,118   |      |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                               |              |             |              |           |      |
|          |                                                                                                                                                                                                      |              | 24年度        | 25年度         | 対前年度      |      |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                |              | 0           | 0            | 0         |      |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                                 |              | 1,601,281   | 942,217      | 659,064   |      |
|          | 市債                                                                                                                                                                                                   |              | 0           | 0            | 0         |      |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                              |              | 0           | 0            | 0         |      |
|          | その他                                                                                                                                                                                                  |              | 130,572,773 | 131,876,591  | 1,303,818 |      |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                                 |              | 0           | 0            | 0         |      |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                                      |              | 132,174,054 | 132,818,808  | 644,754   |      |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                |              |               |               |             |                 |
|----------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 中事業名     | 一般被保険者高額療養費                                    |              |               |               | 事業類型        | 窓口サービス          |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                     |              |               |               |             |                 |
| 計画       | 編                                              | 2            | 章             | 1             | 施策番号        | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                             | 国民健康保険事業特別会計 |               |               |             |                 |
| 根拠       | 国民健康保険法                                        |              |               |               |             |                 |
| 目的       | 1か月の医療費の自己負担金額が一定の基準額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給する。 |              |               |               |             |                 |
| 活動内容     | 高額療養費の支給判定・申請書の送付・給付事務                         |              |               |               |             |                 |
| 人員体制     |                                                |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 一般職員                                           |              | 2.12人         | 2.12人         | 0.00人       |                 |
|          | 任期付職員                                          |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 任期付短時間職員                                       |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 再任用職員                                          |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 計                                              |              | 2.12人         | 2.12人         | 0.00人       |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                         |              |               |               |             |                 |
| 事業費      |                                                |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                      |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 物件費                                            |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | うち委託料                                          |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 維持補修費                                          |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | その他                                            |              | 3,664,992,778 | 3,874,535,362 | 209,542,584 |                 |
|          | 計                                              |              | 3,664,992,778 | 3,874,535,362 | 209,542,584 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                            |              | 17,470,165    | 17,720,870    | 250,705     |                 |
|          | 減価償却費                                          |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                       |              | 1,107,395     | 1,111,476     | 4,081       |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                     |              | 1,229,403     | 113,134       | 1,116,269   |                 |
|          | 計                                              |              | 19,806,963    | 18,945,480    | 861,483     |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                |              | 3,684,799,741 | 3,893,480,842 | 208,681,101 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                         |              |               |               |             |                 |
|          |                                                |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 国庫支出金                                          |              | 635,105,154   | 676,856,345   | 41,751,191  |                 |
|          | 都支出金                                           |              | 179,004,061   | 179,388,627   | 384,566     |                 |
|          | 市債                                             |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 使用料・手数料                                        |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | その他                                            |              | 2,850,883,563 | 3,018,290,390 | 167,406,827 |                 |
|          | 一般財源                                           |              | 0             | 0             | 0           |                 |
| 事業費財源 計  |                                                |              | 3,664,992,778 | 3,874,535,362 | 209,542,584 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                |              |             |             |            |                 |
|----------|------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 中事業名     | 退職被保険者等高額療養費                                   |              |             |             | 事業類型       | 窓口サービス          |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                     |              |             |             |            |                 |
| 計画       | 編                                              | 2            | 章           | 1           | 施策番号       | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                             | 国民健康保険事業特別会計 |             |             |            |                 |
| 根拠       | 国民健康保険法                                        |              |             |             |            |                 |
| 目的       | 1か月の医療費の自己負担金額が一定の基準額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給する。 |              |             |             |            |                 |
| 活動内容     | 高額療養費の支給判定・申請書の送付・給付事務                         |              |             |             |            |                 |
| 人員体制     |                                                |              | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |                 |
|          | 一般職員                                           |              | 0.93人       | 0.93人       | 0.00人      |                 |
|          | 任期付職員                                          |              | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |                 |
|          | 任期付短時間職員                                       |              | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |                 |
|          | 再任用職員                                          |              | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |                 |
|          | 計                                              |              | 0.93人       | 0.93人       | 0.00人      |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                         |              |             |             |            |                 |
| 事業費      |                                                |              | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                      |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 物件費                                            |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | うち委託料                                          |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 維持補修費                                          |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | その他                                            |              | 319,156,382 | 290,936,283 | 28,220,099 |                 |
|          | 計                                              |              | 319,156,382 | 290,936,283 | 28,220,099 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                            |              | 7,663,799   | 7,773,778   | 109,979    |                 |
|          | 減価償却費                                          |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                       |              | 485,791     | 487,581     | 1,790      |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                     |              | 539,314     | 49,629      | 489,685    |                 |
|          | 計                                              |              | 8,688,904   | 8,310,988   | 377,916    |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                |              | 327,845,286 | 299,247,271 | 28,598,015 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                         |              |             |             |            |                 |
|          |                                                |              | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |                 |
|          | 国庫支出金                                          |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 都支出金                                           |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 市債                                             |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | 使用料・手数料                                        |              | 0           | 0           | 0          |                 |
|          | その他                                            |              | 319,156,382 | 290,936,283 | 28,220,099 |                 |
|          | 一般財源                                           |              | 0           | 0           | 0          |                 |
| 事業費財源 計  |                                                |              | 319,156,382 | 290,936,283 | 28,220,099 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                         |              |           |           |         |                 |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 中事業名     | 一般被保険者高額介護合算療養費                                         |              |           |           | 事業類型    | 窓口サービス          |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                              |              |           |           |         |                 |
| 計画       | 編                                                       | 2            | 章         | 1         | 施策番号    | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                                      | 国民健康保険事業特別会計 |           |           |         |                 |
| 根拠       | 国民健康保険法                                                 |              |           |           |         |                 |
| 目的       | 医療と介護サービス費の高額化に伴い、被保険者の負担を軽減する。                         |              |           |           |         |                 |
| 活動内容     | 高額療養費と介護サービス費の合計値が一定金額を超えた場合に、超えた額を医療と介護の自己負担で案分して支給する。 |              |           |           |         |                 |
| 人員体制     |                                                         |              | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |                 |
|          | 一般職員                                                    |              | 0.15人     | 0.15人     | 0.00人   |                 |
|          | 任期付職員                                                   |              | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |                 |
|          | 任期付短時間職員                                                |              | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |                 |
|          | 再任用職員                                                   |              | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |                 |
|          | 計                                                       |              | 0.15人     | 0.15人     | 0.00人   |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                  |              |           |           |         |                 |
| 事業費      |                                                         |              | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                               |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 物件費                                                     |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | うち委託料                                                   |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 維持補修費                                                   |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | その他                                                     |              | 1,029,061 | 1,474,813 | 445,752 |                 |
|          | 計                                                       |              | 1,029,061 | 1,474,813 | 445,752 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                                     |              | 1,236,097 | 1,253,835 | 17,738  |                 |
|          | 減価償却費                                                   |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                                |              | 78,353    | 78,642    | 289     |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                              |              | 86,986    | 8,005     | 78,981  |                 |
|          | 計                                                       |              | 1,401,436 | 1,340,482 | 60,954  |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                         |              | 2,430,497 | 2,815,295 | 384,798 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                  |              |           |           |         |                 |
|          |                                                         |              | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |                 |
|          | 国庫支出金                                                   |              | 178,326   | 258,107   | 79,781  |                 |
|          | 都支出金                                                    |              | 55,038    | 72,018    | 16,980  |                 |
|          | 市債                                                      |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 使用料・手数料                                                 |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | その他                                                     |              | 795,697   | 1,144,688 | 348,991 |                 |
|          | 一般財源                                                    |              | 0         | 0         | 0       |                 |
| 事業費財源 計  |                                                         |              | 1,029,061 | 1,474,813 | 445,752 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                         |              |           |           |        |                 |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 中事業名     | 退職被保険者等高額介護合算療養費                                        |              |           |           | 事業類型   | 窓口サービス          |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                              |              |           |           |        |                 |
| 計画       | 編                                                       | 2            | 章         | 1         | 施策番号   | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                                      | 国民健康保険事業特別会計 |           |           |        |                 |
| 根拠       | 国民健康保険法                                                 |              |           |           |        |                 |
| 目的       | 医療と介護サービス費の高額化に伴い、被保険者の負担を軽減する。                         |              |           |           |        |                 |
| 活動内容     | 高額療養費と介護サービス費の合計値が一定金額を超えた場合に、超えた額を医療と介護の自己負担で案分して支給する。 |              |           |           |        |                 |
| 人員体制     |                                                         |              | 24年度      | 25年度      | 対前年度   |                 |
|          | 一般職員                                                    |              | 0.15人     | 0.15人     | 0.00人  |                 |
|          | 任期付職員                                                   |              | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人  |                 |
|          | 任期付短時間職員                                                |              | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人  |                 |
|          | 再任用職員                                                   |              | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人  |                 |
|          | 計                                                       |              | 0.15人     | 0.15人     | 0.00人  |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                  |              |           |           |        |                 |
| 事業費      |                                                         |              | 24年度      | 25年度      | 対前年度   |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                               |              | 0         | 0         | 0      |                 |
|          | 物件費                                                     |              | 0         | 0         | 0      |                 |
|          | うち委託料                                                   |              | 0         | 0         | 0      |                 |
|          | 維持補修費                                                   |              | 0         | 0         | 0      |                 |
|          | その他                                                     |              | 0         | 36,623    | 36,623 |                 |
|          | 計                                                       |              | 0         | 36,623    | 36,623 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                                     |              | 1,236,097 | 1,253,835 | 17,738 |                 |
|          | 減価償却費                                                   |              | 0         | 0         | 0      |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                                |              | 78,353    | 78,642    | 289    |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                              |              | 86,986    | 8,005     | 78,981 |                 |
|          | 計                                                       |              | 1,401,436 | 1,340,482 | 60,954 |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                         |              | 1,401,436 | 1,377,105 | 24,331 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                  |              |           |           |        |                 |
|          |                                                         |              | 24年度      | 25年度      | 対前年度   |                 |
|          | 国庫支出金                                                   |              | 0         | 0         | 0      |                 |
|          | 都支出金                                                    |              | 0         | 0         | 0      |                 |
|          | 市債                                                      |              | 0         | 0         | 0      |                 |
|          | 使用料・手数料                                                 |              | 0         | 0         | 0      |                 |
|          | その他                                                     |              | 0         | 36,623    | 36,623 |                 |
|          | 一般財源                                                    |              | 0         | 0         | 0      |                 |
| 事業費財源 計  |                                                         |              | 0         | 36,623    | 36,623 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                             |              |             |              |           |        |
|----------|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------|
| 中事業名     | 出産育児一時金                                     |              |             |              | 事業類型      | 窓口サービス |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                  |              |             |              |           |        |
| 計画       | 編 2                                         | 章 1          | 施策番号 10     | 社会保障制度の適正な運用 |           |        |
| 予算       | 会計                                          | 国民健康保険事業特別会計 |             |              |           |        |
| 根拠       | 八王子市国民健康保険条例・八王子市国民健康保険条例施行規則               |              |             |              |           |        |
| 目的       | 被保険者が出産した時に、当該被保険者の属する世帯の世帯主に、出産育児一時金を支給する。 |              |             |              |           |        |
| 活動内容     | 1児につき 420,000円                              |              |             |              |           |        |
| 人員体制     |                                             |              | 24年度        | 25年度         | 対前年度      |        |
|          | 一般職員                                        |              | 0.60人       | 0.60人        | 0.00人     |        |
|          | 任期付職員                                       |              | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人     |        |
|          | 任期付短時間職員                                    |              | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人     |        |
|          | 再任用職員                                       |              | 0.00人       | 0.00人        | 0.00人     |        |
|          | 計                                           |              | 0.60人       | 0.60人        | 0.00人     |        |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                      |              |             |              |           |        |
| 事業費      |                                             |              | 24年度        | 25年度         | 対前年度      |        |
|          | 人件費(嘱託員等)                                   |              | 0           | 0            | 0         |        |
|          | 物件費                                         |              | 0           | 0            | 0         |        |
|          | うち委託料                                       |              | 0           | 0            | 0         |        |
|          | 維持補修費                                       |              | 0           | 0            | 0         |        |
|          | その他                                         |              | 281,349,383 | 286,467,576  | 5,118,193 |        |
|          | 計                                           |              | 281,349,383 | 286,467,576  | 5,118,193 |        |
| その他コスト   | 職員費                                         |              | 4,944,386   | 5,015,341    | 70,955    |        |
|          | 減価償却費                                       |              | 0           | 0            | 0         |        |
|          | 賞与引当金繰入額                                    |              | 313,414     | 314,569      | 1,155     |        |
|          | 退職手当引当金繰入額                                  |              | 347,944     | 32,019       | 315,925   |        |
|          | 計                                           |              | 5,605,744   | 5,361,929    | 243,815   |        |
| 中事業コスト 計 |                                             |              | 286,955,127 | 291,829,505  | 4,874,378 |        |
| 事業費財源    | (単位 円)                                      |              |             |              |           |        |
|          |                                             |              | 24年度        | 25年度         | 対前年度      |        |
|          | 国庫支出金                                       |              | 750,000     | 0            | 750,000   |        |
|          | 都支出金                                        |              | 1,576,503   | 930,187      | 646,316   |        |
|          | 市債                                          |              | 0           | 0            | 0         |        |
|          | 使用料・手数料                                     |              | 0           | 0            | 0         |        |
|          | その他                                         |              | 279,022,880 | 285,537,389  | 6,514,509 |        |
|          | 一般財源                                        |              | 0           | 0            | 0         |        |
| 事業費財源 計  |                                             |              | 281,349,383 | 286,467,576  | 5,118,193 |        |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                           |              |           |           |         |                 |
|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 中事業名     | 出産育児一時金支払手数料                              |              |           |           | 事業類型    | 窓口サービス          |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                |              |           |           |         |                 |
| 計画       | 編                                         | 2            | 章         | 1         | 施策番号    | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                        | 国民健康保険事業特別会計 |           |           |         |                 |
| 根拠       | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令                       |              |           |           |         |                 |
| 目的       | 直接支払制度に係る出産育児一時金の支払い業務を国保連合会に委託し、手数料を支払う。 |              |           |           |         |                 |
| 活動内容     | 1件当たり 210円                                |              |           |           |         |                 |
| 人員体制     |                                           |              |           | 24年度      | 25年度    | 対前年度            |
|          | 一般職員                                      |              |           | 0.10人     | 0.10人   | 0.00人           |
|          | 任期付職員                                     |              |           | 0.00人     | 0.00人   | 0.00人           |
|          | 任期付短時間職員                                  |              |           | 0.00人     | 0.00人   | 0.00人           |
|          | 再任用職員                                     |              |           | 0.00人     | 0.00人   | 0.00人           |
|          | 計                                         |              |           | 0.10人     | 0.10人   | 0.00人           |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                    |              |           |           |         |                 |
| 事業費      |                                           |              |           | 24年度      | 25年度    | 対前年度            |
|          | 人件費(嘱託員等)                                 |              |           | 0         | 0       | 0               |
|          | 物件費                                       |              |           | 117,810   | 116,760 | 1,050           |
|          | うち委託料                                     |              |           | 0         | 0       | 0               |
|          | 維持補修費                                     |              |           | 0         | 0       | 0               |
|          | その他                                       |              |           | 0         | 0       | 0               |
|          | 計                                         |              |           | 117,810   | 116,760 | 1,050           |
| その他コスト   | 職員費                                       |              |           | 824,064   | 835,890 | 11,826          |
|          | 減価償却費                                     |              |           | 0         | 0       | 0               |
|          | 賞与引当金繰入額                                  |              |           | 52,236    | 52,428  | 192             |
|          | 退職手当引当金繰入額                                |              |           | 57,991    | 5,337   | 52,654          |
|          | 計                                         |              |           | 934,291   | 893,655 | 40,636          |
| 中事業コスト 計 |                                           |              | 1,052,101 | 1,010,415 | 41,686  |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                    |              |           |           |         |                 |
|          |                                           |              |           | 24年度      | 25年度    | 対前年度            |
|          | 国庫支出金                                     |              |           | 0         | 0       | 0               |
|          | 都支出金                                      |              |           | 0         | 0       | 0               |
|          | 市債                                        |              |           | 0         | 0       | 0               |
|          | 使用料・手数料                                   |              |           | 0         | 0       | 0               |
|          | その他                                       |              |           | 117,810   | 116,760 | 1,050           |
|          | 一般財源                                      |              |           | 0         | 0       | 0               |
| 事業費財源 計  |                                           |              | 117,810   | 116,760   | 1,050   |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                 |              |               |               |             |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 中事業名     | 後期高齢者支援金                                                                                                                                        |              |               |               | 事業類型        | 内部事務            |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                                                                      |              |               |               |             |                 |
| 計画       | 編                                                                                                                                               | 2            | 章             | 1             | 施策番号        | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                                                                                                                              | 国民健康保険事業特別会計 |               |               |             |                 |
| 根拠       | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第118～124条                                                                                                           |              |               |               |             |                 |
| 目的       | 国民の共同連帯の理念に基づき、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行う為に、医療保険者(国保・健保等)が社会保険診療報酬支払基金に対して納付する。                                                                      |              |               |               |             |                 |
| 活動内容     | 後期高齢者医療の給付等に要する費用に充てるため、社会保険診療報酬支払基金に対し、高齢者の医療の確保に関する法律第118条の規定に基づき、国の定める基準により後期高齢者支援を納付する。<br>支援金実績<br>24年度:7,902,835,771円 25年度:8,560,621,491円 |              |               |               |             |                 |
| 人員体制     |                                                                                                                                                 |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 一般職員                                                                                                                                            |              | 0.07人         | 0.07人         | 0.00人       |                 |
|          | 任期付職員                                                                                                                                           |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                        |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 再任用職員                                                                                                                                           |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 計                                                                                                                                               |              | 0.07人         | 0.07人         | 0.00人       |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                          |              |               |               |             |                 |
| 事業費      |                                                                                                                                                 |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                       |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 物件費                                                                                                                                             |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | うち委託料                                                                                                                                           |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 維持補修費                                                                                                                                           |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | その他                                                                                                                                             |              | 7,902,835,771 | 8,560,621,491 | 657,785,720 |                 |
|          | 計                                                                                                                                               |              | 7,902,835,771 | 8,560,621,491 | 657,785,720 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                             |              | 576,845       | 585,123       | 8,278       |                 |
|          | 減価償却費                                                                                                                                           |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                        |              | 36,565        | 36,700        | 135         |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                      |              | 40,593        | 3,736         | 36,857      |                 |
|          | 計                                                                                                                                               |              | 654,003       | 625,559       | 28,444      |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                 |              | 7,903,489,774 | 8,561,247,050 | 657,757,276 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                          |              |               |               |             |                 |
|          |                                                                                                                                                 |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                           |              | 2,688,407,586 | 2,994,682,875 | 306,275,289 |                 |
|          | 都支出金                                                                                                                                            |              | 603,823,000   | 667,458,000   | 63,635,000  |                 |
|          | 市債                                                                                                                                              |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                         |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | その他                                                                                                                                             |              | 4,610,605,185 | 4,898,480,616 | 287,875,431 |                 |
|          | 一般財源                                                                                                                                            |              | 0             | 0             | 0           |                 |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                 |              | 7,902,835,771 | 8,560,621,491 | 657,785,720 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                   |              |         |         |        |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|-----------------|
| 中事業名     | 後期高齢者関係事務費拠出金                                                                                     |              |         |         | 事業類型   | 内部事務            |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                        |              |         |         |        |                 |
| 計画       | 編                                                                                                 | 2            | 章       | 1       | 施策番号   | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                                                                                | 国民健康保険事業特別会計 |         |         |        |                 |
| 根拠       | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第118～124条                                                             |              |         |         |        |                 |
| 目的       | 後期高齢者医療の給付等に要する費用に充てるため、社会保険診療報酬支払基金に対し、高齢者の医療の確保に関する法律第118条の規定に基づき、国の定める基準により後期高齢者関係事務費拠出金を納付する。 |              |         |         |        |                 |
| 活動内容     | 事務費拠出金実績<br>25年度:672,604円、24年度:584,888円                                                           |              |         |         |        |                 |
| 人員体制     |                                                                                                   |              | 24年度    | 25年度    | 対前年度   |                 |
|          | 一般職員                                                                                              |              | 0.03人   | 0.03人   | 0.00人  |                 |
|          | 任期付職員                                                                                             |              | 0.00人   | 0.00人   | 0.00人  |                 |
|          | 任期付短時間職員                                                                                          |              | 0.00人   | 0.00人   | 0.00人  |                 |
|          | 再任用職員                                                                                             |              | 0.00人   | 0.00人   | 0.00人  |                 |
|          | 計                                                                                                 |              | 0.03人   | 0.03人   | 0.00人  |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                            |              |         |         |        |                 |
| 事業費      |                                                                                                   |              | 24年度    | 25年度    | 対前年度   |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                         |              | 0       | 0       | 0      |                 |
|          | 物件費                                                                                               |              | 0       | 0       | 0      |                 |
|          | うち委託料                                                                                             |              | 0       | 0       | 0      |                 |
|          | 維持補修費                                                                                             |              | 0       | 0       | 0      |                 |
|          | その他                                                                                               |              | 584,888 | 672,604 | 87,716 |                 |
|          | 計                                                                                                 |              | 584,888 | 672,604 | 87,716 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                                                                               |              | 247,219 | 250,767 | 3,548  |                 |
|          | 減価償却費                                                                                             |              | 0       | 0       | 0      |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                          |              | 15,671  | 15,728  | 57     |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                        |              | 17,397  | 1,601   | 15,796 |                 |
|          | 計                                                                                                 |              | 280,287 | 268,096 | 12,191 |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                   |              | 865,175 | 940,700 | 75,525 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                            |              |         |         |        |                 |
|          |                                                                                                   |              | 24年度    | 25年度    | 対前年度   |                 |
|          | 国庫支出金                                                                                             |              | 0       | 0       | 0      |                 |
|          | 都支出金                                                                                              |              | 0       | 0       | 0      |                 |
|          | 市債                                                                                                |              | 0       | 0       | 0      |                 |
|          | 使用料・手数料                                                                                           |              | 0       | 0       | 0      |                 |
|          | その他                                                                                               |              | 584,888 | 672,604 | 87,716 |                 |
|          | 一般財源                                                                                              |              | 0       | 0       | 0      |                 |
| 事業費財源 計  |                                                                                                   |              | 584,888 | 672,604 | 87,716 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |           |         |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 中事業名     | 前期高齢者納付金                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |           | 事業類型    | 内部事務            |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |         |                 |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                                                                                          | 2            | 章         | 1         | 施策番号    | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                                                                                                         | 国民健康保険事業特別会計 |           |           |         |                 |
| 根拠       | 高齢者の医療の確保に関する法律 第32条～第46条                                                                                                                                                                                                                  |              |           |           |         |                 |
| 目的       | 医療制度改革の一環として、保険者間で費用負担の調整をするため、平成20年度から原則として退職者医療制度を廃止し(平成26年度までは一部継続)、それに替わる財政調整制度として、前期高齢者納付金等を創設した。                                                                                                                                     |              |           |           |         |                 |
| 活動内容     | 前期高齢者(65歳以上75歳未満)の加入者に係る給付費及び後期高齢者支援金について、保険者間の前期高齢者の偏在による負担の不均衡を調整する為、各保険者(国保・健保など)が全国平均の前期高齢者加入率を基準とした、加入者数に応じて支払基金に納付する。<br>納付金実績<br>25年度:8,355,732円、24年度:7,861,734円、23年度:20,587,400円、22年度:10,520,782円、21年度:18,406,348円、20年度:7,305,168円 |              |           |           |         |                 |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                                                                            |              | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |                 |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                                                                       |              | 0.07人     | 0.07人     | 0.00人   |                 |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                                                                      |              | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |                 |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                                                                   |              | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |                 |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                      |              | 0.00人     | 0.00人     | 0.00人   |                 |
| 計        |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.07人        | 0.07人     | 0.00人     |         |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |         |                 |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                            |              | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                                                                  |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                                                                        |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                                                                      |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                                                                      |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                        |              | 7,861,734 | 8,355,732 | 493,998 |                 |
| 計        |                                                                                                                                                                                                                                            | 7,861,734    | 8,355,732 | 493,998   |         |                 |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                                                                        |              | 576,845   | 585,123   | 8,278   |                 |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                      |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                   |              | 36,565    | 36,700    | 135     |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                 |              | 40,593    | 3,736     | 36,857  |                 |
| 計        |                                                                                                                                                                                                                                            | 654,003      | 625,559   | 28,444    |         |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                                                                            | 8,515,737    | 8,981,291 | 465,554   |         |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |         |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |              | 24年度      | 25年度      | 対前年度    |                 |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                      |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                                                                       |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 市債                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                                                                    |              | 0         | 0         | 0       |                 |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                        |              | 7,861,734 | 8,355,732 | 493,998 |                 |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                       |              | 0         | 0         | 0       |                 |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                                                                            | 7,861,734    | 8,355,732 | 493,998   |         |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |              |         |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|------|
| 中事業名     | 前期高齢者関係事務費拠出金                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |              | 事業類型    | 内部事務 |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |              |         |      |
| 計画       | 編 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 章 1          | 施策番号 10 | 社会保障制度の適正な運用 |         |      |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                                                                                                                             | 国民健康保険事業特別会計 |         |              |         |      |
| 根拠       | 高齢者の医療の確保に関する法律 第32条～第46条                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |              |         |      |
| 目的       | 医療制度改革の一環として、保険者間で費用負担の調整をするため、平成20年度から原則として退職者医療制度を廃止し(平成26年度までは一部継続)、それに替わる財政調整制度として、前期高齢者納付金等を創設された。                                                                                                                                                        |              |         |              |         |      |
| 活動内容     | 前期高齢者(65歳以上75歳未満)の加入者に係る給付費及び後期高齢者支援金について、保険者間の前期高齢者の偏在による負担の不均衡を調整する為、各保険者(国保・健保など)が全国平均の前期高齢者加入率を基準とした、加入者数に応じて支払基金に納付する。<br>事務費拠出金実績(概算被保険者数(加入者数)に1人当たり算定基礎額を乗じた金額)<br>25年度:672,604円、24年度:569,080円、23年度:672,898円、22年度:801,000円、21年度:826,725円、20年度:873,444円 |              |         |              |         |      |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 24年度    | 25年度         | 対前年度    |      |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 0.03人   | 0.03人        | 0.00人   |      |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0.00人   | 0.00人        | 0.00人   |      |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 0.00人   | 0.00人        | 0.00人   |      |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0.00人   | 0.00人        | 0.00人   |      |
| 計        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.03人        | 0.03人   | 0.00人        |         |      |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |              |         |      |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 24年度    | 25年度         | 対前年度    |      |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 0       | 0            | 0       |      |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 0       | 0            | 0       |      |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0       | 0            | 0       |      |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0       | 0            | 0       |      |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 569,080 | 672,604      | 103,524 |      |
| 計        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 569,080      | 672,604 | 103,524      |         |      |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 247,219 | 250,767      | 3,548   |      |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0       | 0            | 0       |      |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 15,671  | 15,728       | 57      |      |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 17,397  | 1,601        | 15,796  |      |
| 計        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 280,287      | 268,096 | 12,191       |         |      |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 849,367      | 940,700 | 91,333       |         |      |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |              |         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 24年度    | 25年度         | 対前年度    |      |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0       | 0            | 0       |      |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 0       | 0            | 0       |      |
|          | 市債                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 0       | 0            | 0       |      |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 0       | 0            | 0       |      |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 569,080 | 672,604      | 103,524 |      |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 0       | 0            | 0       |      |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 569,080      | 672,604 | 103,524      |         |      |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                             |              |               |               |             |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 中事業名     | 介護納付金                                                                                                                                       |              |               |               | 事業類型        | 内部事務 |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                                                                  |              |               |               |             |      |
| 計画       | 編 2                                                                                                                                         | 章 1          | 施策番号 10       | 社会保障制度の適正な運用  |             |      |
| 予算       | 会計                                                                                                                                          | 国民健康保険事業特別会計 |               |               |             |      |
| 根拠       | 介護保険法第150条～第153条                                                                                                                            |              |               |               |             |      |
| 目的       | 介護保険の安定的な運営(介護保険事業を執行するにあたり、社会保険診療報酬支払基金に対し、介護保険法第150条の規定に基づき、介護に要する費用として介護納付金を負担する。)                                                       |              |               |               |             |      |
| 活動内容     | 納付金実績<br>25年度:3,448,694,681円、<br>24年度:3,204,528,680円、23年度:2,910,670,371円、 22年度:2,564,494,670円、 21年度:<br>2,409,819,675円、 20年度:2,501,434,984円 |              |               |               |             |      |
| 人員体制     |                                                                                                                                             |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |      |
|          | 一般職員                                                                                                                                        |              | 0.10人         | 0.10人         | 0.00人       |      |
|          | 任期付職員                                                                                                                                       |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |      |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                    |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |      |
|          | 再任用職員                                                                                                                                       |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |      |
|          | 計                                                                                                                                           |              | 0.10人         | 0.10人         | 0.00人       |      |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                      |              |               |               |             |      |
| 事業費      |                                                                                                                                             |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |      |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                   |              | 0             | 0             | 0           |      |
|          | 物件費                                                                                                                                         |              | 0             | 0             | 0           |      |
|          | うち委託料                                                                                                                                       |              | 0             | 0             | 0           |      |
|          | 維持補修費                                                                                                                                       |              | 0             | 0             | 0           |      |
|          | その他                                                                                                                                         |              | 3,204,528,680 | 3,448,694,681 | 244,166,001 |      |
|          | 計                                                                                                                                           |              | 3,204,528,680 | 3,448,694,681 | 244,166,001 |      |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                         |              | 824,064       | 835,890       | 11,826      |      |
|          | 減価償却費                                                                                                                                       |              | 0             | 0             | 0           |      |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                    |              | 52,236        | 52,428        | 192         |      |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                  |              | 57,991        | 5,337         | 52,654      |      |
|          | 計                                                                                                                                           |              | 934,291       | 893,655       | 40,636      |      |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                             |              | 3,205,462,971 | 3,449,588,336 | 244,125,365 |      |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                      |              |               |               |             |      |
|          |                                                                                                                                             |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |      |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                       |              | 1,180,884,051 | 1,284,474,655 | 103,590,604 |      |
|          | 都支出金                                                                                                                                        |              | 271,478,000   | 296,975,000   | 25,497,000  |      |
|          | 市債                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0           |      |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                     |              | 0             | 0             | 0           |      |
|          | その他                                                                                                                                         |              | 1,752,166,629 | 1,867,245,026 | 115,078,397 |      |
|          | 一般財源                                                                                                                                        |              | 0             | 0             | 0           |      |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                             |              | 3,204,528,680 | 3,448,694,681 | 244,166,001 |      |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                    |              |               |               |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 中事業名     | 高額医療費共同事業医療費拠出金                                                                                                                                    |              |               | 事業類型          | 内部事務       |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                                                                         |              |               |               |            |
| 計画       | 編 2                                                                                                                                                | 章 1          | 施策番号 10       | 社会保障制度の適正な運用  |            |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                 | 国民健康保険事業特別会計 |               |               |            |
| 根拠       | 国民健康保険法附則第16項～第20項                                                                                                                                 |              |               |               |            |
| 目的       | 高額な医療費の発生による保険者の財政運営の不安定さを緩和することを目的として、東京都国民健康保険団体連合会が主体となり実施している高額医療費共同事業に対し、当該医療費交付金の原資を拠出する。                                                    |              |               |               |            |
| 活動内容     | レセプト1件当たり80万円を超える医療費が対象<br>医療費拠出金実績<br>25年度:1,267,130,700円、<br>24年度:1,267,130,700円、23年度:1,194,108,414円、 22年度:900,804,049円、 21年度:<br>1,065,932,234円 |              |               |               |            |
| 人員体制     |                                                                                                                                                    |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |
|          | 一般職員                                                                                                                                               |              | 0.05人         | 0.05人         | 0.00人      |
|          | 任期付職員                                                                                                                                              |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                           |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |
|          | 再任用職員                                                                                                                                              |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |
|          | 計                                                                                                                                                  |              | 0.05人         | 0.05人         | 0.00人      |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                             |              |               |               |            |
| 事業費      |                                                                                                                                                    |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0          |
|          | 物件費                                                                                                                                                |              | 0             | 0             | 0          |
|          | うち委託料                                                                                                                                              |              | 0             | 0             | 0          |
|          | 維持補修費                                                                                                                                              |              | 0             | 0             | 0          |
|          | その他                                                                                                                                                |              | 1,267,130,700 | 1,325,745,440 | 58,614,740 |
|          | 計                                                                                                                                                  |              | 1,267,130,700 | 1,325,745,440 | 58,614,740 |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                |              | 412,032       | 417,945       | 5,913      |
|          | 減価償却費                                                                                                                                              |              | 0             | 0             | 0          |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                           |              | 26,118        | 26,214        | 96         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                         |              | 28,995        | 2,668         | 26,327     |
|          | 計                                                                                                                                                  |              | 467,145       | 446,827       | 20,318     |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                    |              | 1,267,597,845 | 1,326,192,267 | 58,594,422 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                             |              |               |               |            |
|          |                                                                                                                                                    |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                              |              | 315,127,007   | 329,780,360   | 14,653,353 |
|          | 都支出金                                                                                                                                               |              | 315,127,007   | 329,780,360   | 14,653,353 |
|          | 市債                                                                                                                                                 |              | 0             | 0             | 0          |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                            |              | 0             | 0             | 0          |
|          | その他                                                                                                                                                |              | 636,876,686   | 666,184,720   | 29,308,034 |
|          | 一般財源                                                                                                                                               |              | 0             | 0             | 0          |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                    |              | 1,267,130,700 | 1,325,745,440 | 58,614,740 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                |              |               |               |            |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------|
| 中事業名     | 保険財政共同安定化事業拠出金                                                                                                                                                                 |              |               |               | 事業類型       | 内部事務 |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                                                                                                     |              |               |               |            |      |
| 計画       | 編 2                                                                                                                                                                            | 章 1          | 施策番号 10       | 社会保障制度の適正な運用  |            |      |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                                             | 国民健康保険事業特別会計 |               |               |            |      |
| 根拠       | 国民健康保険法附則第16項～第20項                                                                                                                                                             |              |               |               |            |      |
| 目的       | 高額な医療費の発生による保険者の財政運営の不安定さを緩和することを目的として、東京都国民健康保険団体連合会が主体となり実施している保険財政共同安定化事業に対し、当該医療費交付金の原資を拠出する。                                                                              |              |               |               |            |      |
| 活動内容     | レセプト1件当たり30万円以上80万円未満の医療費が対象。<br>医療費拠出金実績<br>25年度:4,801,473,886円<br>24年度:4,714,898,291円、23年度:4,662,055,696円、 22年度:3,530,466,444円、 21年度:<br>4,377,964,695円、 20年度:5,168,864,795円 |              |               |               |            |      |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |      |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                           |              | 0.05人         | 0.05人         | 0.00人      |      |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                          |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |      |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                       |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |      |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                          |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人      |      |
|          | 計                                                                                                                                                                              |              | 0.05人         | 0.05人         | 0.00人      |      |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                         |              |               |               |            |      |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |      |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                      |              | 0             | 0             | 0          |      |
|          | 物件費                                                                                                                                                                            |              | 0             | 0             | 0          |      |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0          |      |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0          |      |
|          | その他                                                                                                                                                                            |              | 4,714,898,291 | 4,801,473,886 | 86,575,595 |      |
|          | 計                                                                                                                                                                              |              | 4,714,898,291 | 4,801,473,886 | 86,575,595 |      |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                            |              | 412,032       | 417,945       | 5,913      |      |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0          |      |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                       |              | 26,118        | 26,214        | 96         |      |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                     |              | 28,995        | 2,668         | 26,327     |      |
|          | 計                                                                                                                                                                              |              | 467,145       | 446,827       | 20,318     |      |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                |              | 4,715,365,436 | 4,801,920,713 | 86,555,277 |      |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                         |              |               |               |            |      |
|          |                                                                                                                                                                                |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度       |      |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0          |      |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                           |              | 0             | 0             | 0          |      |
|          | 市債                                                                                                                                                                             |              | 0             | 0             | 0          |      |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                        |              | 0             | 0             | 0          |      |
|          | その他                                                                                                                                                                            |              | 4,714,898,291 | 4,801,473,886 | 86,575,595 |      |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                           |              | 0             | 0             | 0          |      |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                |              | 4,714,898,291 | 4,801,473,886 | 86,575,595 |      |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                      |              |         |         |       |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|-------|-----------------|
| 中事業名     | 共同事業事務費拠出金                                                                                           |              |         |         | 事業類型  | 内部事務            |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                                                                                           |              |         |         |       |                 |
| 計画       | 編                                                                                                    | 2            | 章       | 1       | 施策番号  | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                                                                                   | 国民健康保険事業特別会計 |         |         |       |                 |
| 根拠       |                                                                                                      |              |         |         |       |                 |
| 目的       | 厚生年金及び各種共済組合が作成した年金受給権者リストの作成事務に要した経費を、国保連合会に拠出する。                                                   |              |         |         |       |                 |
| 活動内容     | 事務費拠出金実績<br>25年度:14,322円、<br>24年度:13,342円、<br>23年度:18,011円、 22年度:20,267円、 21年度:19,302円、 20年度:16,008円 |              |         |         |       |                 |
| 人員体制     |                                                                                                      |              | 24年度    | 25年度    | 対前年度  |                 |
|          | 一般職員                                                                                                 |              | 0.01人   | 0.01人   | 0.00人 |                 |
|          | 任期付職員                                                                                                |              | 0.00人   | 0.00人   | 0.00人 |                 |
|          | 任期付短時間職員                                                                                             |              | 0.00人   | 0.00人   | 0.00人 |                 |
|          | 再任用職員                                                                                                |              | 0.00人   | 0.00人   | 0.00人 |                 |
|          | 計                                                                                                    |              | 0.01人   | 0.01人   | 0.00人 |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                               |              |         |         |       |                 |
| 事業費      |                                                                                                      |              | 24年度    | 25年度    | 対前年度  |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                            |              | 0       | 0       | 0     |                 |
|          | 物件費                                                                                                  |              | 0       | 0       | 0     |                 |
|          | うち委託料                                                                                                |              | 0       | 0       | 0     |                 |
|          | 維持補修費                                                                                                |              | 0       | 0       | 0     |                 |
|          | その他                                                                                                  |              | 13,342  | 14,322  | 980   |                 |
|          | 計                                                                                                    |              | 13,342  | 14,322  | 980   |                 |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                  |              | 82,406  | 83,589  | 1,183 |                 |
|          | 減価償却費                                                                                                |              | 0       | 0       | 0     |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                             |              | 5,224   | 5,243   | 19    |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                           |              | 5,799   | 534     | 5,265 |                 |
|          | 計                                                                                                    |              | 93,429  | 89,366  | 4,063 |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                      |              | 106,771 | 103,688 | 3,083 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                               |              |         |         |       |                 |
|          |                                                                                                      |              | 24年度    | 25年度    | 対前年度  |                 |
|          | 国庫支出金                                                                                                |              | 0       | 0       | 0     |                 |
|          | 都支出金                                                                                                 |              | 0       | 0       | 0     |                 |
|          | 市債                                                                                                   |              | 0       | 0       | 0     |                 |
|          | 使用料・手数料                                                                                              |              | 0       | 0       | 0     |                 |
|          | その他                                                                                                  |              | 13,342  | 14,322  | 980   |                 |
|          | 一般財源                                                                                                 |              | 0       | 0       | 0     |                 |
| 事業費財源 計  |                                                                                                      |              | 13,342  | 14,322  | 980   |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |               |             |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 中事業名     | 償還金及び還付金                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |               | 事業類型        | 内部事務            |
| 担当課      | 医療保険部成人健診課、保険年金課、保険収納課                                                                                                                                                                                                                         |              |               |               |             |                 |
| 計画       | 編                                                                                                                                                                                                                                              | 2            | 章             | 1             | 施策番号        | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                                                                                                             | 国民健康保険事業特別会計 |               |               |             |                 |
| 根拠       | 国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金交付要綱、国民健康保険特定健康診査・保健指導都負担金交付要綱                                                                                                                                                                                           |              |               |               |             |                 |
| 目的       | 平成24年度の国及び都負担金が確定したことにより返還を行う。                                                                                                                                                                                                                 |              |               |               |             |                 |
| 活動内容     | <p>[成人健診課] 国及び都の平成24年度国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金が確定したことにより、返還金が生じたため返還を行う。</p> <p>[保険収納課・保険年金課] 当該年度以前に納付された国民健康保険税に対し、国保資格の遡及喪失、収入・所得申告の修正等により減額の税額更生が生じた場合に発生する還付金を返金する。</p> <p>決算額には、国・都支出金超過額返還金1,153,905,936円(24年度)1,014,800,951円(25年度)を含む。</p> |              |               |               |             |                 |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                                                                                                |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1.90人         | 1.80人         | 0.10人       |                 |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                                                                       |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1.90人         | 1.80人         | 0.10人       |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |               |             |                 |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                                                                      |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 物件費                                                                                                                                                                                                                                            |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | うち委託料                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1,209,199,344 | 1,082,474,810 | 126,724,534 |                 |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1,209,199,344 | 1,082,474,810 | 126,724,534 |                 |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                                                                                            |              | 15,657,224    | 15,046,022    | 611,202     |                 |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                       |              | 992,476       | 943,706       | 48,770      |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                     |              | 1,101,823     | 96,057        | 1,005,766   |                 |
|          | 計                                                                                                                                                                                                                                              |              | 17,751,523    | 16,085,785    | 1,665,738   |                 |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1,226,950,867 | 1,098,560,595 | 128,390,272 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |               |             |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |              | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                                                                                           |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 市債                                                                                                                                                                                                                                             |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                                                                        |              | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1,209,199,344 | 1,082,474,810 | 126,724,534 |                 |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                           |              | 0             | 0             | 0           |                 |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1,209,199,344 | 1,082,474,810 | 126,724,534 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                               |              |             |           |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| 中事業名     | 特定健康診査                                                                        |              |             | 事業類型      | 補助・負担・支援 |
| 担当課      | 医療保険部成人健診課                                                                    |              |             |           |          |
| 計画       | 編 2                                                                           | 章 3          | 施策番号 14     | 健康の維持・増進  |          |
| 予算       | 会計                                                                            | 国民健康保険事業特別会計 |             |           |          |
| 根拠       | 高齢者の医療の確保に関する法律                                                               |              |             |           |          |
| 目的       | 生活習慣病の早期発見、重症化の予防に役立てるため、特定保健指導を必要とする対象者を選定する特定健康診査を行い、市民の健康の維持増進や医療費の適正化を図る。 |              |             |           |          |
| 活動内容     | 対象となった方全員に受診券を送付し、八王子市医師会に加盟している医療機関において委託実施する。                               |              |             |           |          |
| 人員体制     |                                                                               | 24年度         | 25年度        | 対前年度      |          |
|          | 一般職員                                                                          | 1.10人        | 1.15人       | 0.05人     |          |
|          | 任期付職員                                                                         | 0.00人        | 0.00人       | 0.00人     |          |
|          | 任期付短時間職員                                                                      | 0.00人        | 0.00人       | 0.00人     |          |
|          | 再任用職員                                                                         | 0.00人        | 0.00人       | 0.00人     |          |
|          | 計                                                                             | 1.10人        | 1.15人       | 0.05人     |          |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                        |              |             |           |          |
| 事業費      |                                                                               | 24年度         | 25年度        | 対前年度      |          |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                     | 0            | 0           | 0         |          |
|          | 物件費                                                                           | 619,098,147  | 623,110,119 | 4,011,972 |          |
|          | うち委託料                                                                         | 609,282,557  | 613,596,453 | 4,313,896 |          |
|          | 維持補修費                                                                         | 0            | 0           | 0         |          |
|          | その他                                                                           | 23,493,676   | 24,118,216  | 624,540   |          |
|          | 計                                                                             | 642,591,823  | 647,228,335 | 4,636,512 |          |
| その他コスト   | 職員費                                                                           | 9,064,708    | 9,612,736   | 548,028   |          |
|          | 減価償却費                                                                         | 0            | 0           | 0         |          |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                      | 574,592      | 602,923     | 28,331    |          |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                    | 637,898      | 61,370      | 576,528   |          |
|          | 計                                                                             | 10,277,198   | 10,277,029  | 169       |          |
| 中事業コスト 計 |                                                                               | 652,869,021  | 657,505,364 | 4,636,343 |          |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                        |              |             |           |          |
|          |                                                                               | 24年度         | 25年度        | 対前年度      |          |
|          | 国庫支出金                                                                         | 93,323,000   | 93,814,000  | 491,000   |          |
|          | 都支出金                                                                          | 104,697,000  | 101,340,000 | 3,357,000 |          |
|          | 市債                                                                            | 0            | 0           | 0         |          |
|          | 使用料・手数料                                                                       | 0            | 0           | 0         |          |
|          | その他                                                                           | 444,571,823  | 452,074,335 | 7,502,512 |          |
|          | 一般財源                                                                          | 0            | 0           | 0         |          |
| 事業費財源 計  |                                                                               | 642,591,823  | 647,228,335 | 4,636,512 |          |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                  |              |            |            |              |            |          |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| 中事業名     | 特定保健指導                                                           |              |            | 事業類型       | 普及啓発・情報提供・相談 |            |          |
| 担当課      | 医療保険部成人健診課                                                       |              |            |            |              |            |          |
| 計画       | 編                                                                | 2            | 章          | 3          | 施策番号         | 14         | 健康の維持・増進 |
| 予算       | 会計                                                               | 国民健康保険事業特別会計 |            |            |              |            |          |
| 根拠       | 高齢者の医療の確保に関する法律                                                  |              |            |            |              |            |          |
| 目的       | 生活習慣病の予防を行い、市民の健康の維持増進や医療費の適正化を図る。                               |              |            |            |              |            |          |
| 活動内容     | 特定保健指導(積極的支援・動機付け支援)の実施。<br>動機付け支援は、市直営で実施。積極的支援は、保健指導業者に委託して実施。 |              |            |            |              |            |          |
| 人員体制     |                                                                  |              |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度       |          |
|          | 一般職員                                                             |              |            | 4.45人      | 4.40人        | 0.05人      |          |
|          | 任期付職員                                                            |              |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人      |          |
|          | 任期付短時間職員                                                         |              |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人      |          |
|          | 再任用職員                                                            |              |            | 0.00人      | 0.00人        | 0.00人      |          |
|          | 計                                                                |              |            | 4.45人      | 4.40人        | 0.05人      |          |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                           |              |            |            |              |            |          |
| 事業費      |                                                                  |              |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度       |          |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                        |              |            | 18,683,193 | 18,563,830   | 119,363    |          |
|          | 物件費                                                              |              |            | 11,318,549 | 10,876,038   | 442,511    |          |
|          | うち委託料                                                            |              |            | 8,934,171  | 8,323,095    | 611,076    |          |
|          | 維持補修費                                                            |              |            | 0          | 0            | 0          |          |
|          | その他                                                              |              |            | 0          | 0            | 0          |          |
|          | 計                                                                |              |            | 30,001,742 | 29,439,868   | 561,874    |          |
| その他コスト   | 職員費                                                              |              |            | 36,670,866 | 36,779,164   | 108,298    |          |
|          | 減価償却費                                                            |              |            | 0          | 0            | 0          |          |
|          | 賞与引当金繰入額                                                         |              |            | 2,324,484  | 2,306,836    | 17,648     |          |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                       |              |            | 2,580,586  | 234,806      | 2,345,780  |          |
|          | 計                                                                |              |            | 41,575,936 | 39,320,806   | 2,255,130  |          |
| 中事業コスト 計 |                                                                  |              |            | 71,577,678 | 68,760,674   | 2,817,004  |          |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                           |              |            |            |              |            |          |
|          |                                                                  |              |            | 24年度       | 25年度         | 対前年度       |          |
|          | 国庫支出金                                                            |              |            | 3,772,000  | 3,168,000    | 604,000    |          |
|          | 都支出金                                                             |              |            | 29,484,000 | 48,329,000   | 18,845,000 |          |
|          | 市債                                                               |              |            | 0          | 0            | 0          |          |
|          | 使用料・手数料                                                          |              |            | 0          | 0            | 0          |          |
|          | その他                                                              |              |            | 0          | 0            | 0          |          |
|          | 一般財源                                                             |              |            | 3,254,258  | 22,057,132   | 18,802,874 |          |
| 事業費財源 計  |                                                                  |              | 30,001,742 | 29,439,868 | 561,874      |            |          |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |                            |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|------------|
| 中事業名   | 包括的支援事業・任意事業費                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             | 事業類型                       | その他        |
| 担当課    | 福祉部高齢者福祉課、高齢者いきいき課、介護保険課                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |                            |            |
| 計画     | 編 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 章 1・2    | 施策番号 8・13   | 一人ひとりが尊重される地域社会の構築・高齢者への支援 |            |
| 予算     | 会計                                                                                                                                                                                                                                                                          | 介護保険特別会計 |             |                            |            |
| 根拠     | 介護保険法                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             |                            |            |
| 目的     | 在宅の高齢者とその家族が、住み慣れた地域で安心して住み続けられるようにするため、包括的支援事業(地域包括支援センターによる支援)及び任意事業(その他生活支援)を実施する。                                                                                                                                                                                       |          |             |                            |            |
| 活動内容   | <p>1. 包括的支援事業<br/>                     地域包括支援センター(高齢者あんしん相談センター)により、総合相談支援 権利擁護事業 介護予防ケアマネジメント 包括的・継続的ケアマネジメントという法定4事業を実施し、地域の高齢者のよるず相談・総合支援を行う。また、地域の関係機関の連携の中核的機関として、センターを中心としたネットワークを構築していく。</p> <p>2. 任意事業<br/>                     その他の生活支援事業を実施し、在宅高齢者とその家族を支援する。</p> |          |             |                            |            |
| 人員体制   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 24年度        | 25年度                       | 対前年度       |
|        | 一般職員                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 9.50人       | 9.99人                      | 0.49人      |
|        | 任期付職員                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00人       | 0.00人                      | 0.00人      |
|        | 任期付短時間職員                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 0.00人       | 0.00人                      | 0.00人      |
|        | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00人       | 0.00人                      | 0.00人      |
|        | 計                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 9.50人       | 9.99人                      | 0.49人      |
| 中事業コスト | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |                            |            |
| 事業費    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 24年度        | 25年度                       | 対前年度       |
|        | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 17,011,750  | 17,226,457                 | 214,707    |
|        | 物件費                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 536,418,881 | 590,273,607                | 53,854,726 |
|        | うち委託料                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 529,266,698 | 582,983,558                | 53,716,860 |
|        | 維持補修費                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 938,700     | 0                          | 938,700    |
|        | その他                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 8,595,613   | 9,012,470                  | 416,857    |
|        | 計                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 562,964,944 | 616,512,534                | 53,547,590 |
| その他コスト | 職員費                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 72,765,088  | 74,161,598                 | 1,396,510  |
|        | 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0           | 0                          | 0          |
|        | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 4,962,383   | 5,237,568                  | 275,185    |
|        | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 5,509,116   | 533,118                    | 4,975,998  |
|        | 計                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 83,236,587  | 79,932,284                 | 3,304,303  |
|        | 中事業コスト 計                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 646,201,531 | 696,444,818                | 50,243,287 |
| 事業費財源  | (単位 円)                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |                            |            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 24年度        | 25年度                       | 対前年度       |
|        | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 222,636,591 | 235,383,781                | 12,747,190 |
|        | 都支出金                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 111,318,292 | 117,691,891                | 6,373,599  |
|        | 市債                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0           | 0                          | 0          |
|        | 使用料・手数料                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 0           | 0                          | 0          |
|        | その他                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 333,954,883 | 263,436,862                | 70,518,021 |
|        | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0           | 0                          | 0          |
|        | 事業費財源 計                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 667,909,766 | 616,512,534                | 51,397,232 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                             |          |                |                |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 中事業名     | 介護サービス等諸費                                                                                                                                                   |          |                | 事業類型           | 補助・負担・支援      |
| 担当課      | 福祉部介護保険課                                                                                                                                                    |          |                |                |               |
| 計画       | 編 2                                                                                                                                                         | 章 1      | 施策番号 10        | 社会保障制度の適正な運用   |               |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                          | 介護保険特別会計 |                |                |               |
| 根拠       | 介護保険法第40条、第41条、第42条の2、第44条、第45条、第46条、第48条                                                                                                                   |          |                |                |               |
| 目的       | 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため。 |          |                |                |               |
| 活動内容     | 要介護被保険者のうち居宅又は施設において介護を受けるものが、指定居宅サービス事業者等から居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービス等に要した費用について、居宅介護サービス費等を支給する。                                            |          |                |                |               |
| 人員体制     |                                                                                                                                                             |          | 24年度           | 25年度           | 対前年度          |
|          | 一般職員                                                                                                                                                        |          | 2.38人          | 2.28人          | 0.10人         |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                       |          | 0.00人          | 0.00人          | 0.00人         |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                    |          | 0.00人          | 0.00人          | 0.00人         |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                       |          | 0.00人          | 0.00人          | 0.00人         |
|          | 計                                                                                                                                                           |          | 2.38人          | 2.28人          | 0.10人         |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                      |          |                |                |               |
| 事業費      |                                                                                                                                                             |          | 24年度           | 25年度           | 対前年度          |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                   |          | 0              | 0              | 0             |
|          | 物件費                                                                                                                                                         |          | 0              | 0              | 0             |
|          | うち委託料                                                                                                                                                       |          | 0              | 0              | 0             |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                       |          | 0              | 0              | 0             |
|          | その他                                                                                                                                                         |          | 25,977,724,170 | 27,436,993,179 | 1,459,269,009 |
|          | 計                                                                                                                                                           |          | 25,977,724,170 | 27,436,993,179 | 1,459,269,009 |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                         |          | 19,960,293     | 17,039,711     | 2,920,582     |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                       |          | 0              | 0              | 0             |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                    |          | 1,243,207      | 1,195,362      | 47,845        |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                  |          | 1,380,178      | 121,672        | 1,258,506     |
|          | 計                                                                                                                                                           |          | 22,583,678     | 18,356,745     | 4,226,933     |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                             |          | 26,000,307,848 | 27,455,349,924 | 1,455,042,076 |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                      |          |                |                |               |
|          |                                                                                                                                                             |          | 24年度           | 25年度           | 対前年度          |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                       |          | 5,033,344,615  | 5,388,417,992  | 355,073,377   |
|          | 都支出金                                                                                                                                                        |          | 3,878,996,156  | 4,087,245,046  | 208,248,890   |
|          | 市債                                                                                                                                                          |          | 0              | 0              | 0             |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                     |          | 0              | 0              | 0             |
|          | その他                                                                                                                                                         |          | 17,065,383,399 | 17,961,330,141 | 895,946,742   |
|          | 一般財源                                                                                                                                                        |          | 0              | 0              | 0             |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                             |          | 25,977,724,170 | 27,436,993,179 | 1,459,269,009 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                           |             |             |                      |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| 中事業名     | 高額介護サービス等費                                                                                                                                                |             |             | 事業類型                 | 補助・負担・支援 |
| 担当課      | 福祉部介護保険課                                                                                                                                                  |             |             |                      |          |
| 計画       | 編 2                                                                                                                                                       | 章 1・2       | 施策番号 10・13  | 社会保障制度の適正な運用・高齢者への支援 |          |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                        | 介護保険特別会計    |             |                      |          |
| 根拠       | 介護保険法第40条、第51条、第52条、第61条                                                                                                                                  |             |             |                      |          |
| 目的       | 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う。 |             |             |                      |          |
| 活動内容     | 要介護(支援)被保険者が受けた居宅サービス等に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給されたサービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは高額介護(予防)サービス費を支給する。                                      |             |             |                      |          |
| 人員体制     |                                                                                                                                                           | 24年度        | 25年度        | 対前年度                 |          |
|          | 一般職員                                                                                                                                                      | 1.70人       | 0.91人       | 0.79人                |          |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                     | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人                |          |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                  | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人                |          |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                     | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人                |          |
|          | 計                                                                                                                                                         | 1.70人       | 0.91人       | 0.79人                |          |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                    |             |             |                      |          |
| 事業費      |                                                                                                                                                           | 24年度        | 25年度        | 対前年度                 |          |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                 | 0           | 0           | 0                    |          |
|          | 物件費                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0                    |          |
|          | うち委託料                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0                    |          |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0                    |          |
|          | その他                                                                                                                                                       | 577,274,421 | 614,388,468 | 37,114,047           |          |
|          | 計                                                                                                                                                         | 577,274,421 | 614,388,468 | 37,114,047           |          |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                       | 14,257,351  | 6,800,938   | 7,456,413            |          |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0                    |          |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                  | 888,005     | 477,095     | 410,910              |          |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                | 985,842     | 48,562      | 937,280              |          |
|          | 計                                                                                                                                                         | 16,131,198  | 7,326,595   | 8,804,603            |          |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                           | 593,405,619 | 621,715,063 | 28,309,444           |          |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                    |             |             |                      |          |
|          |                                                                                                                                                           | 24年度        | 25年度        | 対前年度                 |          |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                     | 125,904,357 | 135,456,522 | 9,552,165            |          |
|          | 都支出金                                                                                                                                                      | 72,159,303  | 76,798,559  | 4,639,256            |          |
|          | 市債                                                                                                                                                        | 0           | 0           | 0                    |          |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                   | 0           | 0           | 0                    |          |
|          | その他                                                                                                                                                       | 379,210,761 | 402,133,387 | 22,922,626           |          |
|          | 一般財源                                                                                                                                                      | 0           | 0           | 0                    |          |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                           | 577,274,421 | 614,388,468 | 37,114,047           |          |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                                     |            |            |                      |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------|
| 中事業名     | 高額医療合算介護サービス等費                                                                                                                                                      |            |            | 事業類型                 | 補助・負担・支援 |
| 担当課      | 福祉部介護保険課                                                                                                                                                            |            |            |                      |          |
| 計画       | 編 2                                                                                                                                                                 | 章 1・2      | 施策番号 10・13 | 社会保障制度の適正な運用・高齢者への支援 |          |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                                  | 介護保険特別会計   |            |                      |          |
| 根拠       | 介護保険法第40条、第51条の2、第52条、第61条の2                                                                                                                                        |            |            |                      |          |
| 目的       | 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う。           |            |            |                      |          |
| 活動内容     | 居宅要介護(支援)被保険者の介護(予防)サービス利用者負担額及び当該居宅要介護被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、高額医療合算介護(予防)サービス費を支給する。 |            |            |                      |          |
| 人員体制     |                                                                                                                                                                     | 24年度       | 25年度       | 対前年度                 |          |
|          | 一般職員                                                                                                                                                                | 0.55人      | 0.30人      | 0.25人                |          |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                               | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人                |          |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                            | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人                |          |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                               | 0.00人      | 0.00人      | 0.00人                |          |
|          | 計                                                                                                                                                                   | 0.55人      | 0.30人      | 0.25人                |          |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                              |            |            |                      |          |
| 事業費      |                                                                                                                                                                     | 24年度       | 25年度       | 対前年度                 |          |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 0                    |          |
|          | 物件費                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                    |          |
|          | うち委託料                                                                                                                                                               | 0          | 0          | 0                    |          |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                               | 0          | 0          | 0                    |          |
|          | その他                                                                                                                                                                 | 54,806,728 | 67,095,581 | 12,288,853           |          |
|          | 計                                                                                                                                                                   | 54,806,728 | 67,095,581 | 12,288,853           |          |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                                 | 4,612,673  | 2,242,067  | 2,370,606            |          |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                               | 0          | 0          | 0                    |          |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                            | 287,296    | 157,284    | 130,012              |          |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                          | 318,949    | 16,010     | 302,939              |          |
|          | 計                                                                                                                                                                   | 5,218,918  | 2,415,361  | 2,803,557            |          |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                                     | 60,025,646 | 69,510,942 | 9,485,296            |          |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                              |            |            |                      |          |
|          |                                                                                                                                                                     | 24年度       | 25年度       | 対前年度                 |          |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                               | 11,953,423 | 14,792,813 | 2,839,390            |          |
|          | 都支出金                                                                                                                                                                | 6,850,841  | 8,386,947  | 1,536,106            |          |
|          | 市債                                                                                                                                                                  | 0          | 0          | 0                    |          |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0                    |          |
|          | その他                                                                                                                                                                 | 36,002,464 | 43,915,821 | 7,913,357            |          |
|          | 一般財源                                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0                    |          |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                                     | 54,806,728 | 67,095,581 | 12,288,853           |          |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                                                                                                                           |               |               |             |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 中事業名     | 介護予防サービス等諸費                                                                                                                                               |               |               | 事業類型        | 補助・負担・支援 |
| 担当課      | 福祉部介護保険課                                                                                                                                                  |               |               |             |          |
| 計画       | 編 2                                                                                                                                                       | 章 2           | 施策番号 13       | 高齢者への支援     |          |
| 予算       | 会計                                                                                                                                                        | 介護保険特別会計      |               |             |          |
| 根拠       | 介護保険法第52条、第53条、第54条の2、第56条、第57条、第58条                                                                                                                      |               |               |             |          |
| 目的       | 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う。 |               |               |             |          |
| 活動内容     | 要支援被保険者のうち居宅において支援を受けるものが、居宅予防サービス事業者等から居宅介護予防サービス等を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該介護予防サービス等に要した費用について、居宅介護予防サービス費等を支給する。                                        |               |               |             |          |
| 人員体制     |                                                                                                                                                           | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |          |
|          | 一般職員                                                                                                                                                      | 0.96人         | 1.73人         | 0.77人       |          |
|          | 任期付職員                                                                                                                                                     | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |          |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                                                  | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |          |
|          | 再任用職員                                                                                                                                                     | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |          |
|          | 計                                                                                                                                                         | 0.96人         | 1.73人         | 0.77人       |          |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                                                    |               |               |             |          |
| 事業費      |                                                                                                                                                           | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |          |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                                                 | 0             | 0             | 0           |          |
|          | 物件費                                                                                                                                                       | 0             | 0             | 0           |          |
|          | うち委託料                                                                                                                                                     | 0             | 0             | 0           |          |
|          | 維持補修費                                                                                                                                                     | 0             | 0             | 0           |          |
|          | その他                                                                                                                                                       | 1,504,277,483 | 1,643,294,603 | 139,017,120 |          |
|          | 計                                                                                                                                                         | 1,504,277,483 | 1,643,294,603 | 139,017,120 |          |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                                                       | 8,051,212     | 12,929,254    | 4,878,042   |          |
|          | 減価償却費                                                                                                                                                     | 0             | 0             | 0           |          |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                  | 501,462       | 907,007       | 405,545     |          |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                                                | 556,711       | 92,321        | 464,390     |          |
|          | 計                                                                                                                                                         | 9,109,385     | 13,928,582    | 4,819,197   |          |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                                                           | 1,513,386,868 | 1,657,223,185 | 143,836,317 |          |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                                                    |               |               |             |          |
|          |                                                                                                                                                           | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |          |
|          | 国庫支出金                                                                                                                                                     | 319,376,363   | 353,866,465   | 34,490,102  |          |
|          | 都支出金                                                                                                                                                      | 185,764,227   | 213,868,676   | 28,104,449  |          |
|          | 市債                                                                                                                                                        | 0             | 0             | 0           |          |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                                                   | 0             | 0             | 0           |          |
|          | その他                                                                                                                                                       | 999,136,893   | 1,075,559,462 | 76,422,569  |          |
|          | 一般財源                                                                                                                                                      | 0             | 0             | 0           |          |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                                                           | 1,504,277,483 | 1,643,294,603 | 139,017,120 |          |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

| 中事業名     | 介護予防事業費                                                                                                                   |          |             | 事業類型        | イベント            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|
| 担当課      | 福祉部高齢者いきいき課・高齢者福祉課・医療保険部大橋・東浅川・南大沢保健福祉センター、生涯学習スポーツ部スポーツ振興課・学習支援課                                                         |          |             |             |                 |
| 計画       | 編                                                                                                                         | 2        | 章           | 2           | 施策番号 13 高齢者への支援 |
| 予算       | 会計                                                                                                                        | 介護保険特別会計 |             |             |                 |
| 根拠       | 介護保険法 地域支援事業(第115条の45)                                                                                                    |          |             |             |                 |
| 目的       | 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)地域支援事業(第115条の45)に基づき、市内の高齢者が介護予防教室や普及啓発事業を通じ、家庭や地域で生活を続けられるようにする。                                 |          |             |             |                 |
| 活動内容     | 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)地域支援事業(第115条の45)に基づき、市内の高齢者が家庭や地域で生活を続けられるように介護予防教室を実施、また、介護予防について、より身近に取り組んでいただけるよう介護予防の普及啓発を行う。 |          |             |             |                 |
| 人員体制     |                                                                                                                           |          | 24年度        | 25年度        | 対前年度            |
|          | 一般職員                                                                                                                      |          | 5.76人       | 7.29人       | 1.53人           |
|          | 任期付職員                                                                                                                     |          | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人           |
|          | 任期付短時間職員                                                                                                                  |          | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人           |
|          | 再任用職員                                                                                                                     |          | 1.24人       | 1.21人       | 0.03人           |
|          | 計                                                                                                                         |          | 7.00人       | 8.50人       | 1.50人           |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                                                                                                    |          |             |             |                 |
| 事業費      |                                                                                                                           |          | 24年度        | 25年度        | 対前年度            |
|          | 人件費(嘱託員等)                                                                                                                 |          | 15,832,928  | 15,699,186  | 133,742         |
|          | 物件費                                                                                                                       |          | 61,364,444  | 78,692,365  | 17,327,921      |
|          | うち委託料                                                                                                                     |          | 46,263,260  | 62,917,358  | 16,654,098      |
|          | 維持補修費                                                                                                                     |          | 0           | 0           | 0               |
|          | その他                                                                                                                       |          | 5,733,800   | 6,819,517   | 1,085,717       |
|          | 計                                                                                                                         |          | 82,931,172  | 101,211,068 | 18,279,896      |
| その他コスト   | 職員費                                                                                                                       |          | 52,984,802  | 60,258,387  | 7,273,585       |
|          | 減価償却費                                                                                                                     |          | 0           | 0           | 0               |
|          | 賞与引当金繰入額                                                                                                                  |          | 3,185,044   | 4,044,459   | 859,415         |
|          | 退職手当引当金繰入額                                                                                                                |          | 3,340,262   | 389,031     | 2,951,231       |
|          | 計                                                                                                                         |          | 59,510,108  | 64,691,877  | 5,181,769       |
| 中事業コスト 計 |                                                                                                                           |          | 142,441,280 | 165,902,945 | 23,461,665      |
| 事業費財源    | (単位 円)                                                                                                                    |          |             |             |                 |
|          |                                                                                                                           |          | 24年度        | 25年度        | 対前年度            |
|          | 国庫支出金                                                                                                                     |          | 20,732,792  | 25,234,643  | 4,501,851       |
|          | 都支出金                                                                                                                      |          | 10,366,397  | 12,617,321  | 2,250,924       |
|          | 市債                                                                                                                        |          | 0           | 0           | 0               |
|          | 使用料・手数料                                                                                                                   |          | 0           | 0           | 0               |
|          | その他                                                                                                                       |          | 51,831,983  | 63,359,104  | 11,527,121      |
|          | 一般財源                                                                                                                      |          | 0           | 0           | 0               |
| 事業費財源 計  |                                                                                                                           |          | 82,931,172  | 101,211,068 | 18,279,896      |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                           |             |               |               |             |                 |
|----------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 中事業名     | 広域連合分賦金                   |             |               |               | 事業類型        | 補助・負担・支援        |
| 担当課      | 医療保険部保険年金課                |             |               |               |             |                 |
| 計画       | 編                         | 2           | 章             | 1             | 施策番号        | 10 社会保障制度の適正な運用 |
| 予算       | 会計                        | 後期高齢者医療特別会計 |               |               |             |                 |
| 根拠       | 高齢者の医療の確保に関する法律           |             |               |               |             |                 |
| 目的       | 東京都後期高齢者医療広域連合へ負担金として支払う。 |             |               |               |             |                 |
| 活動内容     | 東京都後期高齢者医療広域連合へ負担金として支払う。 |             |               |               |             |                 |
| 人員体制     |                           |             | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 一般職員                      |             | 0.10人         | 0.10人         | 0.00人       |                 |
|          | 任期付職員                     |             | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 任期付短時間職員                  |             | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 再任用職員                     |             | 0.00人         | 0.00人         | 0.00人       |                 |
|          | 計                         |             | 0.10人         | 0.10人         | 0.00人       |                 |
| 中事業コスト   | (単位 円)                    |             |               |               |             |                 |
| 事業費      |                           |             | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 人件費(嘱託員等)                 |             | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 物件費                       |             | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | うち委託料                     |             | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 維持補修費                     |             | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | その他                       |             | 8,886,459,619 | 9,077,668,990 | 191,209,371 |                 |
|          | 計                         |             | 8,886,459,619 | 9,077,668,990 | 191,209,371 |                 |
| その他コスト   | 職員費                       |             | 910,025       | 854,915       | 55,110      |                 |
|          | 減価償却費                     |             | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 賞与引当金繰入額                  |             | 52,235        | 52,430        | 195         |                 |
|          | 退職手当引当金繰入額                |             | 57,990        | 5,335         | 52,655      |                 |
|          | 計                         |             | 1,020,250     | 912,680       | 107,570     |                 |
| 中事業コスト 計 |                           |             | 8,887,479,869 | 9,078,581,670 | 191,101,801 |                 |
| 事業費財源    | (単位 円)                    |             |               |               |             |                 |
|          |                           |             | 24年度          | 25年度          | 対前年度        |                 |
|          | 国庫支出金                     |             | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 都支出金                      |             | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 市債                        |             | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | 使用料・手数料                   |             | 0             | 0             | 0           |                 |
|          | その他                       |             | 8,886,459,619 | 9,077,668,990 | 191,209,371 |                 |
|          | 一般財源                      |             | 0             | 0             | 0           |                 |
| 事業費財源 計  |                           |             | 8,886,459,619 | 9,077,668,990 | 191,209,371 |                 |

## 中事業コスト計算書(平成25年度事業)

|          |                                                 |             |             |             |             |            |          |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 中事業名     | 健康診査                                            |             |             |             | 事業類型        | 補助・負担・支援   |          |
| 担当課      | 医療保険部成人健診課                                      |             |             |             |             |            |          |
| 計画       | 編                                               | 2           | 章           | 3           | 施策番号        | 14         | 健康の維持・増進 |
| 予算       | 会計                                              | 後期高齢者医療特別会計 |             |             |             |            |          |
| 根拠       | 東京都後期高齢者医療広域連合からの受託事務                           |             |             |             |             |            |          |
| 目的       | 高齢者の生活習慣病の早期発見、健康の保持・増進及び医療費適正化に資する。            |             |             |             |             |            |          |
| 活動内容     | 対象となった方全員に受診券を送付し、八王子市医師会に加盟している医療機関において委託実施する。 |             |             |             |             |            |          |
| 人員体制     |                                                 |             |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |          |
|          | 一般職員                                            |             |             | 0.55人       | 0.55人       | 0.00人      |          |
|          | 任期付職員                                           |             |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |          |
|          | 任期付短時間職員                                        |             |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |          |
|          | 再任用職員                                           |             |             | 0.00人       | 0.00人       | 0.00人      |          |
|          | 計                                               |             |             | 0.55人       | 0.55人       | 0.00人      |          |
| 中事業コスト   | (単位 円)                                          |             |             |             |             |            |          |
| 事業費      |                                                 |             |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |          |
|          | 人件費(嘱託員等)                                       |             |             | 0           | 0           | 0          |          |
|          | 物件費                                             |             |             | 334,484,376 | 352,821,090 | 18,336,714 |          |
|          | うち委託料                                           |             |             | 330,957,831 | 348,117,015 | 17,159,184 |          |
|          | 維持補修費                                           |             |             | 0           | 0           | 0          |          |
|          | その他                                             |             |             | 0           | 0           | 0          |          |
|          | 計                                               |             |             | 334,484,376 | 352,821,090 | 18,336,714 |          |
| その他コスト   | 職員費                                             |             |             | 4,771,029   | 4,656,660   | 114,369    |          |
|          | 減価償却費                                           |             |             | 0           | 0           | 0          |          |
|          | 賞与引当金繰入額                                        |             |             | 287,296     | 288,355     | 1,059      |          |
|          | 退職手当引当金繰入額                                      |             |             | 318,949     | 29,351      | 289,598    |          |
|          | 計                                               |             |             | 5,377,274   | 4,974,366   | 402,908    |          |
| 中事業コスト 計 |                                                 |             | 339,861,650 | 357,795,456 | 17,933,806  |            |          |
| 事業費財源    | (単位 円)                                          |             |             |             |             |            |          |
|          |                                                 |             |             | 24年度        | 25年度        | 対前年度       |          |
|          | 国庫支出金                                           |             |             | 0           | 0           | 0          |          |
|          | 都支出金                                            |             |             | 0           | 0           | 0          |          |
|          | 市債                                              |             |             | 0           | 0           | 0          |          |
|          | 使用料・手数料                                         |             |             | 0           | 0           | 0          |          |
|          | その他                                             |             |             | 334,484,376 | 352,821,090 | 18,336,714 |          |
|          | 一般財源                                            |             |             | 0           | 0           | 0          |          |
| 事業費財源 計  |                                                 |             | 334,484,376 | 352,821,090 | 18,336,714  |            |          |