

平成 3 0 年度八王子市

各 特 別 会 計
補 正 予 算 説 明 書

国民健康保険事業特別会計

1 . 総括

歳入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税		12,113,916	493,016	11,620,900
	1 国民健康保険税	12,113,916	493,016	11,620,900
5 都支出金		39,020,169	121,491	39,141,660
	1 都補助金	39,020,169	121,491	39,141,660
6 繰入金		7,253,772	53,648	7,307,420
	1 一般会計繰入金	7,253,772	53,648	7,307,420
7 繰越金		110,638	1,099,806	1,210,444
	1 繰越金	110,638	1,099,806	1,210,444
歳入合計		58,612,832	781,929	59,394,761

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		996,663	808	997,471
	1 総務管理費	781,598	808	782,406
3 国民健康保険事業費 納付金		17,952,300		17,952,300
	1 医療給付費分	12,543,256		12,543,256
	2 後期高齢者支援金等 分	4,091,315		4,091,315
	3 介護納付金分	1,317,729		1,317,729
5 保健事業費		812,062	9,025	803,037
	2 保健事業費	36,868	9,025	27,843
6 諸支出金		111,010	790,146	901,156
	1 償還金及び還付金	111,010	790,146	901,156
歳 出 合 計		58,612,832	781,929	59,394,761

(単位：千円)

今回補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
			808	
			808	
	121,491		121,491	
	121,491		121,491	
			9,025	
			9,025	
			790,146	
			790,146	
	121,491		660,438	

2. 歳入

款	項 目		補正前の額 (補正額) <計>	節	
				区分	金額
1	国民健康保険税		12,113,916 (493,016) <11,620,900>		
	1	国民健康保険税	12,113,916 (493,016) <11,620,900>		
		1 一般被保険者国民健康保険税	12,042,225 (493,016) <11,549,209>	1 医療給付費分現年課税分 2 後期高齢者支援金分現年課税分 3 介護納付金分現年課税分	360,027 130,210 2,779
5	都支出金		39,020,169 (121,491) <39,141,660>		
	1	都補助金	39,020,169 (121,491) <39,141,660>		
		1 保険給付費等交付金	38,960,624 (3) <38,960,627>	2 特別交付金	3
		2 国民健康保険都費補助金	38,343 (121,488) <159,831>	1 国民健康保険都費補助金	121,488
6	繰入金		7,253,772 (53,648) <7,307,420>		
	1	一般会計繰入金	7,253,772 (53,648) <7,307,420>		
		1 一般会計繰入金	7,253,772 (53,648) <7,307,420>	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	100,651 15,446

(単位 : 千円)

説明

1	医療給付費分現年課税分	[保険年金課]
1	後期高齢者支援金分現年課税分	[保険年金課]
1	介護納付金分現年課税分	[保険年金課]
1	保険者努力支援分	[保険年金課] 64,876
2	特別調整交付金分	[保険年金課] 64,879
1	健全運営化分	[保険年金課]
1	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	[保険年金課] 100,651
(1)	都負担分	(75,489)
(2)	市負担分	(25,162)
1	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	[保険年金課] 15,446
(1)	国庫負担分	(7,723)

款	項 目		補正前の額 (補正額) <計>	節		
				区分	金額	
				3	職員給与費等繰入金	808
				5	その他一般会計繰入金	32,365
7	繰越金		110,638			
			(1,099,806)			
			<1,210,444>			
	1	繰越金	110,638			
			(1,099,806)			
			<1,210,444>			
		1 繰越金	110,638	1	前年度繰越金	1,099,806
			(1,099,806)			
			<1,210,444>			
	歳入合計		58,612,832			
			(781,929)			
			<59,394,761>			

説明

(2) 都負担分 (3,861)

(3) 市負担分 (3,862)

1 職員給与費等繰入金 [保険年金課]

1 その他一般会計繰入金 [保険年金課]

1 前年度繰越金 [保険年金課]

3 . 歳出

款	補正前の額		財源内訳	節	
	項	(補正額)		区分	金額
1	総務費	996,663 (808) <997,471>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 808		
	1 総務管理費	781,598 (808) <782,406>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 808		
	1 一般管理費	772,870 (808) <773,678>	特定財源 808 (特定財源) 繰入金 808	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,946 3,209 6,963
3	国民健康保険事業費納付金	17,952,300 (0) <17,952,300>	国庫支出金 都支出金 121,491 市債 その他 121,491		
	1 医療給付費分	12,543,256 (0) <12,543,256>	国庫支出金 都支出金 121,491 市債 その他 121,491		
	1 一般被保険者医療給付費分	12,489,909 (0) <12,489,909>	特定財源 (特定財源) 都支出金 121,491 繰入金 71,124 繰越金 309,660 国民健康保険税 360,027		
	2 後期高齢者支援金等分	4,091,315 (0) <4,091,315>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	4,073,593 (0) <4,073,593>	特定財源 (特定財源) 繰入金 130,210 国民健康保険税 130,210		
	3 介護納付金分	1,317,729 (0)	国庫支出金 都支出金 市債		

説明

1 職員費 一般職 2人 再任用職 3人 [労務課] 808
(特定財源 808 一般財源 0)

1 一般被保険者医療給付費分 [保険年金課]
(特定財源 0 一般財源 0)

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 [保険年金課]
(特定財源 0 一般財源 0)

款			補正前の額 (補正額) <計>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
			<1,317,729>	その他		
	1	介護納付金分	1,317,729	特定財源		
			(0)	(特定財源)		
			<1,317,729>	繰入金 2,779		
				国民健康保険税 2,779		
5		保健事業費	812,062	国庫支出金		
			(9,025)	都支出金		
			<803,037>	市債		
				その他 9,025		
	2	保健事業費	36,868	国庫支出金		
			(9,025)	都支出金		
			<27,843>	市債		
				その他 9,025		
	2	疾病予防費	17,466	特定財源 9,025	13 委託料	9,025
			(9,025)	(特定財源)		
			<8,441>	繰入金 9,025		
6		諸支出金	111,010	国庫支出金		
			(790,146)	都支出金		
			<901,156>	市債		
				その他 790,146		
	1	償還金及び還付金	111,010	国庫支出金		
			(790,146)	都支出金		
			<901,156>	市債		
				その他 790,146		
	1	償還金及び還付金	110,638	特定財源 790,146	23 償還金利子及び割引料	790,146
			(790,146)	(特定財源)		
			<900,784>	繰越金 790,146		
		歳出合計	58,612,832	国庫支出金		
			(781,929)	都支出金 121,491		
			<59,394,761>	市債		
				その他 660,438		

説明

1 介護納付金分

[保険年金課]

(特定財源 0 一般財源 0)

1 適正受診・服薬推進

[保険年金課]

9,025

(特定財源 9,025 一般財源 0)

1 償還金及び還付金

[保険年金課]

790,146

(特定財源 790,146 一般財源 0)

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 前	(4) 67	247,210	199,623	446,833	83,677	530,510
今 回 補 正	(3) 2	2,946	3,209	6,155	6,963	808
補 正 後	(1) 69	244,264	196,414	440,678	90,640	531,318

注 職員数()内は再任用職員外書き

(単位 千円)

職 手 の 当 内 員 等 記	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 前	3,816	37,826	4,040	5,211		34,500	
	今 回 補 正	954	1,094	73	198			
	補 正 後	2,862	36,732	4,113	5,409		34,500	
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	
補 正 前	2,151	20	64,179	46,980		900		
今 回 補 正			982	970		520		
補 正 後	2,151	20	63,197	46,010		1,420		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考										
給 料	2,946	その他の増減分	2,946	異動等に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(4)</td> <td>(3)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>67人</td> <td>2人</td> <td>69人</td> </tr> </tbody> </table>	補正前	今回補正	補正後	(4)	(3)	(1)	67人	2人	69人
補正前	今回補正	補正後												
(4)	(3)	(1)												
67人	2人	69人												
職員手当等	3,209	給与改定に伴う増加分	2,073	本年度給与改定に伴うもの	期末・勤勉手当支給率を4.6月に改定									
		その他の増減分	5,282	異動等に伴う増減分										

注 職員数()内は再任用職員外書き

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
補 正 前 (30年1月1日現在)	平均給料月額(円)	293,868
	平均給与月額(円)	402,089
	平 均 年 齢	37歳5月
補 正 後 (31年1月1日現在)	平均給料月額(円)	286,240
	平均給与月額(円)	380,933
	平 均 年 齢	36歳2月

注 「給与」とは、給料及び職員手当(期末・勤勉・退職手当を除く)の合計額
再任用職員及び任期付職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補 正 前 (30年1月1日現在)	5 級		
	4 級	2	3.3
	3 級	14	23.3
	2 級	(2) 15	(100.0) 25.0
	1 級	29	48.4
	計	(2) 60	(100.0) 100.0
補 正 後 (31年1月1日現在)	5 級		
	4 級	2	2.9
	3 級	14	20.3
	2 級	(1) 19	(100.0) 27.5
	1 級	34	49.3
	計	(1) 69	(100.0) 100.0

注 ()内は再任用職員外書き

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	支 給 基 礎
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 前	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
補 正 後	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.400) 4.600	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当 勤勉手当 本俸、地域手当

注 支給率 ()内は再任用職員

エ 地域手当

補正前	支給対象地域	八王子市
	支給率（％）	15.0
	支給対象職員数（人）	(4) 67
	都の指定基準に基づく支給率（％）	20.0
	国の指定基準に基づく支給率（％）	15.0
補正後	支給対象地域	八王子市
	支給率（％）	15.0
	支給対象職員数（人）	(1) 69
	都の指定基準に基づく支給率（％）	20.0
	国の指定基準に基づく支給率（％）	15.0

注1 「地域手当」とは、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、国基準支給率に基づき支給される手当

注2 支給対象職員数（ ）内は再任用職員外書き

後期高齡者医療特別会計

1 . 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料		6,059,420	315,218	6,374,638
	1 後期高齢者医療保険料	6,059,420	315,218	6,374,638
5 繰入金		6,317,123	18,043	6,335,166
	1 一般会計繰入金	6,317,123	18,043	6,335,166
6 繰越金		11,000	5,313	16,313
	1 繰越金	11,000	5,313	16,313
7 諸収入		412,719	18,100	430,819
	3 受託事業収入	407,486	18,100	425,586
歳 入 合 計		12,826,522	356,674	13,183,196

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		396,103	24,989	421,092
	1 総務管理費	164,832	6,889	171,721
	3 葬祭費	187,150	18,100	205,250
2 広域連合納付金		11,909,713	327,292	12,237,005
	1 広域連合納付金	11,909,713	327,292	12,237,005
4 諸支出金		14,051	4,393	18,444
	2 繰出金	1	4,393	4,394
歳 出 合 計		12,826,522	356,674	13,183,196

(単位：千円)

今回補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
			24,989	
			6,889	
			18,100	
			327,292	
			327,292	
			4,393	
			4,393	
			356,674	

2. 歳入

款	補正前の額 (補正額) <計>		節	
			区分	金額
1	後期高齢者医療保険料	6,059,420 (315,218) <6,374,638>		
	1 後期高齢者医療保険料	6,059,420 (315,218) <6,374,638>		
	1 後期高齢者医療保険料	6,059,420 (315,218) <6,374,638>	1 特別徴収保険料現年度分	188,405
			2 普通徴収保険料現年度分	126,813
5	繰入金	6,317,123 (18,043) <6,335,166>		
	1 一般会計繰入金	6,317,123 (18,043) <6,335,166>		
	1 一般会計繰入金	6,317,123 (18,043) <6,335,166>	1 療養給付費繰入金	64,325
			2 保険基盤安定繰入金	26,637
			3 事務費繰入金	3,911
			4 保険料軽減措置繰入金	75,897
			5 職員給与費等繰入金	6,889
6	繰越金	11,000 (5,313) <16,313>		
	1 繰越金	11,000 (5,313) <16,313>		
	1 繰越金	11,000 (5,313) <16,313>	1 前年度繰越金	5,313
7	諸収入	412,719 (18,100) <430,819>		

説明

1 特別徴収保険料現年度分 [保険年金課]

1 普通徴収保険料現年度分 [保険年金課]

1 療養給付費繰入金 [保険年金課]

1 保険基盤安定繰入金 [保険年金課]

1 事務費繰入金 [保険年金課]

1 保険料軽減措置繰入金 [保険年金課]

1 職員給与費等繰入金 [保険年金課]

1 前年度繰越金 [保険年金課]

款	補正前の額 (補正額) <計>		節	
			区分	金額
	項	目		
3	受託事業収入			
		407,486 (18,100) <425,586>		
	1	受託事業収入	1 葬祭費受託事業収入	18,100
		407,486 (18,100) <425,586>		
歳入合計		12,826,522 (356,674) <13,183,196>		

説明

1 葬祭費受託事業収入

[保険年金課]

3 . 歳出

款	補正前の額 (補正額) <計>		財源内訳	節	
				区分	金額
				項	目
1	総務費	396,103 (24,989) <421,092>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 24,989		
1	総務管理費	164,832 (6,889) <171,721>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 6,889		
1	一般管理費	164,832 (6,889) <171,721>	特定財源 6,889 (特定財源) 繰入金 6,889	2 給料 10 3 職員手当等 5,382 4 共済費 1,517	
3	葬祭費	187,150 (18,100) <205,250>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 18,100		
1	葬祭費	187,150 (18,100) <205,250>	特定財源 18,100 (特定財源) 諸収入 18,100	19 負担金補助 及び交付金 18,100	
2	広域連合納付金	11,909,713 (327,292) <12,237,005>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 327,292		
1	広域連合納付金	11,909,713 (327,292) <12,237,005>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 327,292		
1	広域連合分賦金	11,909,713 (327,292) <12,237,005>	特定財源 327,292 (特定財源) 繰入金 11,154 繰越金 920 保険料 315,218	19 負担金補助 及び交付金 327,292	
4	諸支出金	14,051 (4,393) <18,444>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 4,393		

説明

<u>1</u>	職員費				6,889
	(特定財源	6,889	一般財源	0)	

[労務課]

<u>1</u>	葬祭費				18,100
	(特定財源	18,100	一般財源	0)	

[保険年金課]

<u>1</u>	広域連合分賦金				327,292
	(特定財源	327,292	一般財源	0)	

[保険年金課]

	(1) 療養給付費負担金				64,325
	(2) 保険料負担金				316,138
	(3) 保険基盤安定負担金				26,637
	(4) 事務費負担金				3,911
	(5) 保険料軽減措置負担金				75,897

款			補正前の額 (補正額) <計>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
2	繰出金		1	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
				(4,393) <4,394>	4,393	
	1	一般会計繰出金	1	特定財源 (特定財源) 繰越金	28 繰出金	4,393
				4,393 4,393		
歳出合計			12,826,522 (356,674) <13,183,196>	国庫支出金 都支出金 市債 その他		
				356,674		

説明

1	一般会計繰出金			[保険年金課]	4,393
	(特定財源	4,393	一般財源	0)	

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 前	(1) 12	43,643	32,177	75,820	13,941	89,761
今 回 補 正		10	5,382	5,372	1,517	6,889
補 正 後	(1) 12	43,633	37,559	81,192	15,458	96,650

注 職員数()内は再任用職員外書き

(単位 千円)

職 手 の 当 内 員 等 記	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 前	741	6,651	592	1,304		2,800	
	今 回 補 正	396	59		127			
	補 正 後	1,137	6,592	592	1,431		2,800	
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	
	補 正 前			11,248	8,211		630	
	今 回 補 正			387	4,061		470	
	補 正 後			11,635	12,272		1,100	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	10	その他の増減分	10	異動等に伴う増減分	
職員手当等	5,382	給与改定に伴う増加分	388	本年度給与改定に伴うもの	期末・勤勉手当支給率を4.6月に改定
		その他の増減分	4,994	異動等に伴う増減分	

注 職員数()内は再任用職員外書き

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
補 正 前 (30年1月1日現在)	平均給料月額(円)	282,950
	平均給与月額(円)	367,801
	平 均 年 齢	35歳4月
補 正 後 (31年1月1日現在)	平均給料月額(円)	303,233
	平均給与月額(円)	389,398
	平 均 年 齢	37歳8月

注 「給与」とは、給料及び職員手当(期末・勤勉・退職手当を除く)の合計額再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補 正 前 (30年1月1日現在)	5 級		
	4 級		
	3 級	1	10.0
	2 級	(1) 5	(100.0) 50.0
	1 級	4	40.0
	計	(1) 10	(100.0) 100.0
補 正 後 (31年1月1日現在)	5 級		
	4 級		
	3 級	4	33.3
	2 級	(1) 3	(100.0) 25.0
	1 級	5	41.7
	計	(1) 12	(100.0) 100.0

注 ()内は再任用職員外書き

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	支 給 基 礎
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 前	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
補 正 後	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.400) 4.600	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当 勤勉手当 本俸、地域手当

注 支給率 ()内は再任用職員

介 護 保 険 特 別 会 計

1 . 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金		8,090,110	79,018	8,169,128
	2 国庫補助金	1,617,438	79,018	1,696,456
7 繰入金		6,592,166	116,868	6,475,298
	1 一般会計繰入金	6,228,783	37,850	6,190,933
	2 基金繰入金	363,383	79,018	284,365
歳 入 合 計		41,196,599	37,850	41,158,749

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		1,211,693	37,850	1,173,843
	1 総務管理費	740,707	1,831	738,876
	2 徴収費	43,514	5,835	37,679
	3 介護認定審査会費	420,969	25,877	395,092
	4 趣旨普及費	6,503	4,307	2,196
2 保険給付費		36,435,532		36,435,532
	1 保険給付費	36,398,957		36,398,957
3 地域支援事業費		2,517,608		2,517,608
	1 地域支援事業費	2,517,608		2,517,608
歳 出 合 計		41,196,599	37,850	41,158,749

(単位：千円)

今回補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
			37,850	
			1,831	
			5,835	
			25,877	
			4,307	
79,018			79,018	
79,018			79,018	
79,018			116,868	

2. 歳入

款	補正前の額 (補正額) <計>		節	
			区分	金額
3	国庫支出金	8,090,110		
		(79,018)		
		<8,169,128>		
2	国庫補助金	1,617,438		
		(79,018)		
		<1,696,456>		
	6 保険者機能強化推進交付金	0	1 現年度分	79,018
		(79,018)		
		<79,018>		
7	繰入金	6,592,166		
		(116,868)		
		<6,475,298>		
1	一般会計繰入金	6,228,783		
		(37,850)		
		<6,190,933>		
	5 その他一般会計繰入金	1,214,932	1 職員給与費等繰入金	1,986
		(37,850)	2 事務費等繰入金	39,836
		<1,177,082>		
2	基金繰入金	363,383		
		(79,018)		
		<284,365>		
	1 介護給付費準備基金繰入金	363,383	1 介護給付費準備基金繰入金	79,018
		(79,018)		
		<284,365>		
	歳入合計	41,196,599		
		(37,850)		
		<41,158,749>		

説明

1 職員給与等繰入金 [介護保険課]

1 事務費等繰入金 [介護保険課]

1 介護給付費準備基金繰入金 [介護保険課]

3 . 歳出

款	補正前の額 (補正額) <計>		財源内訳	節					
				区分	金額				
						項	目		
1	総務費	1,211,693 (37,850) <1,173,843>	国庫支出金 都支出金 市債 その他						
	1	総務管理費	740,707 (1,831) <738,876>	国庫支出金 都支出金 市債 その他					
		1	一般管理費	740,707 (1,831) <738,876>	特定財源 (特定財源) 繰入金	1,831 1,831	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料		7,284 8,719 3,421 3,817
2	徴収費	43,514 (5,835) <37,679>	国庫支出金 都支出金 市債 その他						
		1	賦課徴収費	43,514 (5,835) <37,679>	特定財源 (特定財源) 繰入金	5,835 5,835	13 委託料		5,835
3	介護認定審査会費	420,969 (25,877) <395,092>	国庫支出金 都支出金 市債 その他						
		2	認定調査等費	342,857 (25,877) <316,980>	特定財源 (特定財源) 繰入金	25,877 25,877	12 役務費 13 委託料		15,877 10,000
4	趣旨普及費	6,503 (4,307) <2,196>	国庫支出金 都支出金 市債 その他						
		1	趣旨普及費	6,503 (4,307) <2,196>	特定財源 (特定財源) 繰入金	4,307 4,307	11 需用費		4,307
2	保険給付費	36,435,532	国庫支出金 都支出金						

説明

1	職員費	再任用職等	3人		[労務課]	1,986
	(特定財源		1,986	一般財源	0)	

2	給付サービス経費				[介護保険課]	3,817
	(特定財源		3,817	一般財源	0)	

1	賦課徴収経費				[介護保険課]	5,835
	(特定財源		5,835	一般財源	0)	

1	認定調査等経費				[介護保険課]	25,877
	(特定財源		25,877	一般財源	0)	

1	制度改正周知経費				[介護保険課]	4,307
	(特定財源		4,307	一般財源	0)	

款			補正前の額 (補正額) <計>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
			(0) <36,435,532>	市債 その他		
	1	保険給付費	36,398,957	国庫支出金 都支出金		
			(0) <36,398,957>	市債 その他		
		1	36,398,957	特定財源		
			(0) <36,398,957>	(特定財源) 繰入金 79,018 保険料 79,018		
3		地域支援事業費	2,517,608	国庫支出金 79,018 都支出金		
			(0) <2,517,608>	市債 その他 79,018		
	1	地域支援事業費	2,517,608	国庫支出金 79,018 都支出金		
			(0) <2,517,608>	市債 その他 79,018		
		1	2,517,608	特定財源		
			(0) <2,517,608>	(特定財源) 国庫支出金 79,018 保険料 79,018		
		歳出合計	41,196,599 (37,850) <41,158,749>	国庫支出金 79,018 都支出金 市債 その他 116,868		

説明

1 介護サービス等諸費 [介護保険課]

(特定財源 0 一般財源 0)

(1) 施設介護サービス給付費

1 介護予防・生活支援サービス [高齢者福祉課]

(特定財源 0 一般財源 0)

(1) 介護予防・生活支援事業 (訪問事業)

2 一般介護予防 [高齢者いきいき課]

(特定財源 0 一般財源 0)

(1) 介護予防普及啓発事業

3 包括的支援事業 [高齢者福祉課]

(特定財源 0 一般財源 0)

(1) 高齢者あんしん相談センター運営

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
補正前	(2) 70	265,159	231,273	496,432	98,404	594,836
今回補正	(3)	7,284	8,719	1,435	3,421	1,986
補正後	(2) (3) 70	272,443	222,554	494,997	101,825	596,822

注 職員数()内は再任用職員外書き、()内は任期付職員外書き

(単位 千円)

職手の 当内 員等 訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補正前	4,996	40,856	2,726	5,579		51,700	
	今回補正	1,432	1,366	232	69			
	補正後	6,428	42,222	2,494	5,648		51,700	
	区分	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	
	補正前	2,151	20	69,569	50,841		2,835	
	今回補正			1,570	12,839		85	
	補正後	2,151	20	71,139	38,002		2,750	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考									
給 料	7,284	その他の 増減分	7,284	異動等に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>補正前</th> <th>今回補正</th> <th>補正後</th> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>{3}</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>70人</td> <td></td> <td>70人</td> </tr> </table>	補正前	今回補正	補正後	(2)	{3}	(2)	70人		70人
		補正前	今回補正			補正後								
(2)	{3}	(2)												
70人		70人												
職員手当等	8,719	給与改定に 伴う増加分	2,360	本年度給与改定に伴うもの	期末・勤勉手当支給率を4.6月に改定									
		その他の 増減分	11,079	異動等に伴う増減分										

注 職員数()内は再任用職員外書き、{ }内は任期付職員外書き

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 前 (30年1月1日現在)	平均給料月額(円)	302,759	355,800
	平均給与月額(円)	405,984	429,889
	平 均 年 齢	38歳6月	52歳
補 正 後 (31年1月1日現在)	平均給料月額(円)	310,482	357,000
	平均給与月額(円)	399,311	419,889
	平 均 年 齢	39歳10月	53歳

注 「給与」とは、給料及び職員手当(期末・勤勉・退職手当を除く)の合計額
再任用職員及び任期付職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補 正 前 (30年1月1日現在)	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	3.0			
	3 級	14	20.9			
	2 級	(2) 23	(100.0) 34.3	1 級		
	1 級	[1] 28	[100.0] 41.8			
	計	(2) [1] 67	(100.0) [100.0] 100.0	計	2	100.0
補 正 後 (31年1月1日現在)	5 級			2 級	2	100.0
	4 級	2	2.9			
	3 級	18	26.5			
	2 級	(2) 21	(100.0) 30.9	1 級		
	1 級	[3] 27	[100.0] 39.7			
	計	(2) [3] 68	(100.0) [100.0] 100.0	計	2	100.0

注 ()内は再任用職員外書き、[]内は任期付職員外書き

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	支 給 基 礎
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 前	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
補 正 後	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.400) 4.600	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当 勤勉手当 本俸、地域手当

注 支給率()内は再任用職員

工 地域手当

補正前	支給対象地域	八 王 子 市
	支給率（％）	15.0
	支給対象職員数（人）	(2) 70
	都の指定基準に基づく支給率（％）	20.0
	国の指定基準に基づく支給率（％）	15.0
補正後	支給対象地域	八 王 子 市
	支給率（％）	15.0
	支給対象職員数（人）	(2)〔3〕 70
	都の指定基準に基づく支給率（％）	20.0
	国の指定基準に基づく支給率（％）	15.0

注1 「地域手当」とは、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、国基準支給率に基づき支給される手当

注2 支給対象職員数（ ）内は再任用職員外書き、〔 〕内は任期付職員外書き

下水道事業特別会計

1 . 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		17,597	12,057	5,540
	1 分担金	521	419	102
	2 負担金	17,076	11,638	5,438
3 国庫支出金		248,393	76,139	172,254
	1 国庫補助金	248,393	76,139	172,254
4 都支出金		25,070	7,274	17,796
	1 都補助金	25,070	7,274	17,796
5 繰入金		4,130,095	15,174	4,114,921
	1 一般会計繰入金	4,130,095	15,174	4,114,921
6 繰越金		79,195	57,664	136,859
	1 繰越金	79,195	57,664	136,859
8 市債		2,399,200	313,700	2,085,500
	1 市債繰入金	2,399,200	313,700	2,085,500
歳 入 合 計		15,185,656	366,680	14,818,976

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道費		7,490,577	336,512	7,154,065
	1 下水道総務費	604,919	27,650	577,269
	2 下水道維持管理費	3,997,594	95,844	4,093,438
	3 下水道建設改良費	2,888,064	404,706	2,483,358
2 浄化槽費		60,736	7,175	53,561
	2 浄化槽設置費	10,368	7,175	3,193
3 公債費		7,624,343	22,993	7,601,350
	1 公債費	7,624,343	22,993	7,601,350
歳 出 合 計		15,185,656	366,680	14,818,976

(単位：千円)

今回補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
74,741	6,683	309,100	54,012	
			27,650	
			95,844	
74,741	6,683	309,100	14,182	
1,398	591	4,600	586	
1,398	591	4,600	586	
			22,993	
			22,993	
76,139	7,274	313,700	30,433	

2. 歳入

款			補正前の額 (補正額) <計>	節	
	項	目		区分	金額
1	分担金及び負担金		17,597		
			(12,057)		
			<5,540>		
	1	分担金	521		
			(419)		
			<102>		
	1	浄化槽分担金	521	1 浄化槽分担金	419
			(419)		
			<102>		
2	負担金		17,076		
			(11,638)		
			<5,438>		
	1	下水道事業受益者負担金	17,076	1 下水道事業受益者負担金	11,638
			(11,638)		
			<5,438>		
3	国庫支出金		248,393		
			(76,139)		
			<172,254>		
	1	国庫補助金	248,393		
			(76,139)		
			<172,254>		
	1	社会資本整備総合交付金	246,655	1 管路事業補助	74,741
			(74,741)		
			<171,914>		
	2	循環型社会形成推進交付金	1,738	1 浄化槽事業補助	1,398
			(1,398)		
			<340>		
4	都支出金		25,070		
			(7,274)		
			<17,796>		
	1	都補助金	25,070		

説明

1 現年度分 [下水道課]

1 現年度分	[下水道課]	11,551
2 滞納繰越分	[下水道課]	87

1 管路建設改良 [下水道課]

1 浄化槽設置 [下水道課]

款	項 目		補正前の額 (補正額) <計>	節	
				区分	金額
			(7,274) <17,796>		
	1	公共下水道事業都補助金	24,332	1 管路事業補助	6,683
			(6,683) <17,649>		
	2	浄化槽事業都補助金	738	1 浄化槽事業補助	591
			(591) <147>		
5		繰入金	4,130,095		
			(15,174) <4,114,921>		
	1	一般会計繰入金	4,130,095		
			(15,174) <4,114,921>		
	1	一般会計繰入金	4,130,095	1 一般会計繰入金	15,174
			(15,174) <4,114,921>		
6		繰越金	79,195		
			(57,664) <136,859>		
	1	繰越金	79,195		
			(57,664) <136,859>		
	1	繰越金	79,195	1 前年度繰越金	57,664
			(57,664) <136,859>		
8		市債	2,399,200		
			(313,700) <2,085,500>		
	1	市債繰入金	2,399,200		

説明

1 管路建設改良 [下水道課]

1 浄化槽設置 [下水道課]

1 一般会計繰入金 [下水道課]

1 前年度繰越金 [下水道課]

款	補正前の額 (補正額) <計>		節	
			区分	金額
	項	目		
		(313,700) <2,085,500>		
	1 下水道債	2,399,200	1 公共下水道債	190,700
			2 流域下水道債	118,400
		(313,700) <2,085,500>	3 浄化槽債	4,600
	歳入合計	15,185,656 (366,680) <14,818,976>		

説明

- | | | |
|---|------------|----------|
| 1 | 管路建設改良 | [下水道課] |
| 1 | 流域下水道建設負担金 | [下水道課] |
| 1 | 浄化槽設置 | [下水道課] |

3 . 歳出

款	補正前の額		財源内訳	節	
	項	(補正額) <計>		区分	金額
1	下水道費	7,490,577 (336,512) <7,154,065>	国庫支出金 74,741 都支出金 6,683 市債 309,100 その他 54,012		
1	下水道総務費	604,919 (27,650) <577,269>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 27,650		
	1 下水道総務費	604,919 (27,650) <577,269>	特定財源 27,650 (特定財源) 繰入金 27,650	2 給料 2,759 3 職員手当等 4,765 4 共済費 493 27 公課費 19,633	
2	下水道維持管理費	3,997,594 (95,844) <4,093,438>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 95,844		
	3 流域下水道管理費	2,293,349 (95,844) <2,389,193>	特定財源 95,844 (特定財源) 使用料 95,427 繰入金 417	19 負担金補助 及び交付金 95,844	
3	下水道建設改良費	2,888,064 (404,706) <2,483,358>	国庫支出金 74,741 都支出金 6,683 市債 309,100 その他 14,182		
	1 管路建設改良費	1,595,267 (283,883) <1,311,384>	特定財源 283,883 (特定財源) 国庫支出金 74,741 都支出金 6,683 使用料 8,421 繰入金 3,338 市債 190,700	13 委託料 10,804 15 工事請負費 273,079	

説明

1	職員費			[労務課]	8,017
	(特定財源	8,017	一般財源	0)	
2	消費税及び地方消費税			[下水道課]	19,633
	(特定財源	19,633	一般財源	0)	

1	流域下水道維持管理負担金			[下水道課]	95,844
	(特定財源	95,844	一般財源	0)	
	(1) 浅川処理区負担金				25,991
	(2) 秋川処理区負担金				54,213
	(3) 南多摩処理区負担金				15,640

1	長寿命化対策			[下水道課]	171,380
	(特定財源	171,380	一般財源	0)	
	(1) 長寿命化対策工事				171,380
2	下水道総合地震対策			[下水道課]	112,503
	(特定財源	112,503	一般財源	0)	
	(1) 管路耐震化工事				112,503

款			補正前の額 (補正額) <計>	財源内訳	節		
	項	目			区分	金額	
	4	流域下水道建設改良費	1,061,783 (118,681) <943,102>	特定財源 118,681 (特定財源) 使用料 281 市債 118,400	19	負担金補助及び交付金	118,681
	5	受益者負担金徴収費	11,705 (2,142) <9,563>	特定財源 2,142 (特定財源) 負担金 2,142	8	報償費	2,142
2	浄化槽費		60,736 (7,175) <53,561>	国庫支出金 1,398 都支出金 591 市債 4,600 その他 586			
	2	浄化槽設置費	10,368 (7,175) <3,193>	国庫支出金 1,398 都支出金 591 市債 4,600 その他 586			
	1	浄化槽設置費	10,368 (7,175) <3,193>	特定財源 7,175 (特定財源) 国庫支出金 1,398 都支出金 591 分担金 419 繰入金 167 市債 4,600	15	工事請負費	7,175
3	公債費		7,624,343 (22,993) <7,601,350>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 22,993			
	1	公債費	7,624,343 (22,993) <7,601,350>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 22,993			
	1	元金	6,359,726 (4,839) <6,364,565>	特定財源 4,839 (特定財源) 使用料 86,725 繰入金 33,900 繰越金 57,664	28	繰出金	4,839

説明

1	流域下水道建設負担金		[下水道課]	118,681
	(特定財源	118,681	一般財源	0)
(1)	浅川処理区負担金			77,552
(2)	秋川処理区負担金			12,908
(3)	南多摩処理区負担金			28,221

1	受益者負担金納期前納付報奨金		[下水道課]	2,142
	(特定財源	2,142	一般財源	0)

1	浄化槽設置		[下水道課]	7,175
	(特定財源	7,175	一般財源	0)
(1)	設置工事			7,175

1	下水道事業元金		[下水道課]	4,684
	(特定財源	4,684	一般財源	0)
(1)	定時償還分			4,684

款			補正前の額 (補正額) <計>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
	2	利子	1,264,617 (27,832) <1,236,785>	特定財源 27,832 (特定財源) 負担金 9,496 繰入金 18,336	28	繰出金 27,832
	歳出合計		15,185,656 (366,680) <14,818,976>	国庫支出金 76,139 都支出金 7,274 市債 313,700 その他 30,433		

説明

<u>2</u>	<u>浄化槽事業元金</u>		<u>[下水道課]</u>	<u>155</u>
	(特定財源	155	一般財源	0)
	(1) 定時償還分			155
<hr/>				
<u>1</u>	<u>下水道事業利子</u>		<u>[下水道課]</u>	<u>27,432</u>
	(特定財源	27,432	一般財源	0)
<u>2</u>	<u>浄化槽事業利子</u>		<u>[下水道課]</u>	<u>400</u>
	(特定財源	400	一般財源	0)

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 前	(3) 36	155,907	111,949	267,856	54,068	321,924
今 回 補 正		2,759	4,765	7,524	493	8,017
補 正 後	(3) 36	153,148	107,184	260,332	53,575	313,907

注 職員数()内は再任用職員外書き

(単位 千円)

職 手 の 当 内 員 等 記	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 前	3,963	24,407	694	2,858		6,400	
	今 回 補 正	463	630		241			
	補 正 後	3,500	23,777	694	2,617		6,400	
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	
	補 正 前	2,151	20	40,669	29,452		1,335	
	今 回 補 正			998	2,708		275	
	補 正 後	2,151	20	39,671	26,744		1,610	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	2,759	その他の 増減分	2,759	異動等に伴う増減分	
職員手当等	4,765	給与改定に 伴う増加分	1,318	本年度給与改定に伴うもの	期末・勤勉手当支給率を4.6月に改定
		その他の 増減分	6,083	異動等に伴う増減分	

注 職員数()内は再任用職員外書き

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
補 正 前 (30年1月1日現在)	平均給料月額(円)	338,692
	平均給与月額(円)	420,635
	平 均 年 齢	45歳4月
補 正 後 (31年1月1日現在)	平均給料月額(円)	336,089
	平均給与月額(円)	416,302
	平 均 年 齢	44歳6月

注 「給与」とは、給料及び職員手当(期末・勤勉・退職手当を除く)の合計額
再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補 正 前 (30年1月1日現在)	5 級		
	4 級	2	5.3
	3 級	12	31.6
	2 級	(2) 14	(100.0) 36.8
	1 級	10	26.3
	計	(2) 38	(100.0) 100.0
補 正 後 (31年1月1日現在)	5 級		
	4 級	2	5.6
	3 級	11	30.6
	2 級	(3) 16	(100.0) 44.4
	1 級	7	19.4
	計	(3) 36	(100.0) 100.0

注 ()内は再任用職員外書き

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	支 給 基 礎
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 前	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
補 正 後	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.400) 4.600	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当 勤勉手当 本俸、地域手当

注 支給率 ()内は再任用職員

市 債 補 正 調 書

(単位 千円)

区 分	前年度末 現在高	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
下 水 道 債	補正前の額	68,433,020	2,399,200	6,359,726
	補正額		313,700	4,839
	補正後の額	68,433,020	2,085,500	6,364,565
1 公 共 下 水 道	補正前の額	58,172,835	1,363,000	5,208,382
	補正額		190,700	3,788
	補正後の額	58,172,835	1,172,300	5,212,170
2 流 域 下 水 道	補正前の額	9,954,145	1,029,300	1,135,108
	補正額		118,400	896
	補正後の額	9,954,145	910,900	1,136,004
3 浄 化 槽	補正前の額	306,040	6,900	16,236
	補正額		4,600	155
	補正後の額	306,040	2,300	16,391

土地取得事業特別会計

1 . 総括

歳入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		3,638	2,580	1,058
	1 一般会計繰入金	3,638	2,580	1,058
4 市債		125,000	125,000	0
	1 市債繰入金	125,000	125,000	0
歳入合計		210,910	127,580	83,330

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 土地開発事業費		128,639	127,580	1,059
	1 土地取得事業費	128,639	127,580	1,059
歳 出 合 計		210,910	127,580	83,330

(単位：千円)

今回補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
		125,000	2,580	
		125,000	2,580	
		125,000	2,580	

2. 歳入

款			補正前の額 (補正額) <計>	節	
	項	目		区分	金額
2	繰入金		3,638 (2,580) <1,058>		
	1	一般会計繰入金	3,638 (2,580) <1,058>		
		1 一般会計繰入金	3,638 (2,580) <1,058>	1 一般会計繰入金	2,580
4	市債		125,000 (125,000) <0>		
	1	市債繰入金	125,000 (125,000) <0>		
		1 公共用地先行取得等事業債	125,000 (125,000) <0>	1 公共用地先行取得等事業債	125,000
		歳入合計	210,910 (127,580) <83,330>		

説明

1 事務費充当分

[資産管理課]

1 公共用地先行取得等事業債

[資産管理課]

3 . 歳出

款	補正前の額 (補正額) <計>		財源内訳	節	
				区分	金額
				項	目
1	土地開発事業費	128,639 (127,580) <1,059>	国庫支出金 都支出金 市債 125,000 その他 2,580		
1	土地取得事業費	128,639 (127,580) <1,059>	国庫支出金 都支出金 市債 125,000 その他 2,580		
1	土地取得事業費	128,639 (127,580) <1,059>	特定財源 127,580 (特定財源) 繰入金 2,580 市債 125,000	12 役務費 17 公有財産購入費 22 補償補填及び賠償金	2,580 100,000 25,000
歳出合計		210,910 (127,580) <83,330>	国庫支出金 都支出金 市債 125,000 その他 2,580		

(単位 : 千円)

説明

1	公共用地取得			[資産管理課]	125,000
	(特定財源	125,000	一般財源	0)	
(1)	先行取得				125,000
2	事務費			[資産管理課]	2,580
	(特定財源	2,580	一般財源	0)	

市 債 補 正 調 書

(単位 千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
公共用地先行取得等事業債	補正前の額	491,080	125,000	535,147
	補正額		125,000	125,000
	補正後の額	491,080		410,147

借入金管理特別会計

1 . 総括

歳入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 繰入金		22,426,010	116,171	22,309,839
	1 他会計繰入金	22,426,010	116,171	22,309,839
2 市債		17,322,100	1,879,600	15,442,500
	1 市債	17,322,100	1,879,600	15,442,500
歳入合計		39,748,110	1,995,771	37,752,339

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 繰出金		17,322,100	1,879,600	15,442,500
	1 市債繰出金	17,322,100	1,879,600	15,442,500
2 公債費		22,426,010	116,171	22,309,839
	1 公債費	22,426,010	116,171	22,309,839
歳 出 合 計		39,748,110	1,995,771	37,752,339

(単位：千円)

今回補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
		1,879,600		
		1,879,600		
			116,171	
			116,171	
		1,879,600	116,171	

2. 歳入

款			補正前の額 (補正額) <計>	節		
	項	目		区分	金額	
1	繰入金		22,426,010 (116,171) <22,309,839>			
	1	他会計繰入金	22,426,010 (116,171) <22,309,839>			
		1	一般会計繰入金	14,370,687 (93,178) <14,277,509>	1 一般会計繰入金	93,178
		2	下水道事業特別会計繰入金	7,624,343 (22,993) <7,601,350>	1 下水道事業特別会計繰入金	22,993
2	市債		17,322,100 (1,879,600) <15,442,500>			
	1	市債	17,322,100 (1,879,600) <15,442,500>			
		1	総務債	394,500 (360,000) <34,500>	1 総務債	360,000
		2	民生債	705,200 (380,400) <324,800>	1 民生債	380,400
		3	衛生債	1,697,500 (85,200) <1,612,300>	1 衛生債	85,200
		4	土木債	3,934,100 (524,100) <3,410,000>	1 土木債	524,100
		5	消防債	422,400	1 消防債	69,300

説明

1 一般会計繰入金 [財政課]

1 下水道事業特別会計繰入金 [財政課]

1 総務債 [財政課]

1 民生債 [財政課]

1 衛生債 [財政課]

1 土木債 [財政課]

1 消防債 [財政課]

款			補正前の額 (補正額) <計>	節		
	項	目			区分	金額
			(69,300) <353,100>			
	6	教育債	2,089,400	1 教育債	21,900	
			(21,900) <2,067,500>			
	9	下水道債	2,399,200	1 下水道債	313,700	
			(313,700) <2,085,500>			
	10	公共用地先行取得事業債	125,000	1 公共用地先行取得事業債	125,000	
			(125,000) <0>			
	歳入合計		39,748,110 (1,995,771) <37,752,339>			

説明

1 教育債 [財政課]

1 下水道債 [財政課]

1 公共用地先行取得事業債 [財政課]

3 . 歳出

款	補正前の額 (補正額) <計>		財源内訳	節	
				区分	金額
				項	目
1	繰出金	17,322,100 (1,879,600) <15,442,500>	国庫支出金 都支出金 市債 1,879,600 その他		
	1 市債繰出金	17,322,100 (1,879,600) <15,442,500>	国庫支出金 都支出金 市債 1,879,600 その他		
	1 一般会計繰出金	14,797,900 (1,440,900) <13,357,000>	特定財源 1,440,900 (特定財源) 市債 1,440,900	28 繰出金	1,440,900
	2 下水道事業特別会計繰出金	2,399,200 (313,700) <2,085,500>	特定財源 313,700 (特定財源) 市債 313,700	28 繰出金	313,700
	3 土地取得事業特別会計繰出金	125,000 (125,000) <0>	特定財源 125,000 (特定財源) 市債 125,000	28 繰出金	125,000
2	公債費	22,426,010 (116,171) <22,309,839>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 116,171		
	1 公債費	22,426,010 (116,171) <22,309,839>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 116,171		
	1 元金	20,081,137 (2,210) <20,078,927>	特定財源 2,210 (特定財源) 繰入金 2,210	23 償還金利息及び割引料	2,210
	2 利子	2,344,873 (113,961) <2,230,912>	特定財源 113,961 (特定財源) 繰入金 113,961	23 償還金利息及び割引料	113,961

説明			
1	一般会計への繰出金	[財政課]	1,440,900
	(特定財源 1,440,900 一般財源 0)		
1	下水道事業特別会計への繰出金	[財政課]	313,700
	(特定財源 313,700 一般財源 0)		
1	土地取得事業特別会計への繰出金	[財政課]	125,000
	(特定財源 125,000 一般財源 0)		
1	一般会計元金	[財政課]	7,049
	(特定財源 7,049 一般財源 0)		
2	下水道事業特別会計元金	[財政課]	4,839
	(特定財源 4,839 一般財源 0)		
1	一般会計利子	[財政課]	86,129
	(特定財源 86,129 一般財源 0)		
2	下水道事業特別会計利子	[財政課]	27,832

款			補正前の額 (補正額) <計>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
	歳出合計		39,748,110 (1,995,771) <37,752,339>	国庫支出金 都支出金 市債 1,879,600 その他 116,171		

説明

(特定財源 27,832 一般財源 0)

繰越明許費補正説明書

一般会計への繰出金

一般会計の補正に伴い、翌年度繰越額を変更するものである。

事業名	科 目			
	款	項	目	節
一般会計への繰出金	1 繰出金	1 市債繰出金	1 一般会計繰出金	28 繰出金

(単位 千円)

区 分	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳				
		既 収 入 財 源	未 収 入 財 源			
			国庫支出金	都 支 出 金	市 債	そ の 他
補 正 前	45,400			45,400		
補 正	667,500			667,500		
補 正 後	712,900			712,900		

市 債 補 正 調 書

(単位 千円)

区 分	前年度末 現在高	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
1 一般会計	補正前の額	[507,500]		[507,500]
	128,546,352	14,797,900	13,303,309	130,040,943
	補正額		1,440,900	7,049
	補正後の額	[507,500]		[507,500]
	128,546,352	13,357,000	13,296,260	128,607,092
2 下水道事業特別会計	補正前の額			
	68,433,020	2,399,200	6,359,726	64,472,494
	補正額		313,700	4,839
	補正後の額			
	68,433,020	2,085,500	6,364,565	64,153,955
3 土地取得事業特別会計	補正前の額			
	491,080	125,000	80,933	535,147
	補正額		125,000	
	補正後の額			
	491,080		80,933	410,147
合 計	補正前の額	[507,500]		[507,500]
	198,151,294	17,322,100	20,081,137	195,392,257
	補正額		1,879,600	2,210
	補正後の額	[507,500]		[507,500]
	198,151,294	15,442,500	20,078,927	193,514,867

注〔 〕は平成29年度繰越明許費分外書

給与及び公共料金特別会計

1 . 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 給与振替収入		30,194,854	264,980	29,929,874
	1 給与振替収入	30,194,854	264,980	29,929,874
2 公共料金振替収入		2,589,809	3,728	2,593,537
	1 公共料金振替収入	2,589,809	3,728	2,593,537
歳 入 合 計		32,784,663	261,252	32,523,411

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 給与費		30,194,854	264,980	29,929,874
	1 給与費	30,194,854	264,980	29,929,874
2 公共料金費		2,589,809	3,728	2,593,537
	1 公共料金費	2,589,809	3,728	2,593,537
歳 出 合 計		32,784,663	261,252	32,523,411

(単位：千円)

今回補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
			264,980	
			264,980	
			3,728	
			3,728	
			261,252	

2 . 歳入

款			補正前の額 (補正額) <計>	節	
				区分	金額
1	給与振替収入		30,194,854 (264,980) <29,929,874>		
	1 給与振替収入		30,194,854 (264,980) <29,929,874>		
	1 給与振替収入		30,194,854 (264,980) <29,929,874>	1 給与振替収入	264,980
2	公共料金振替収入		2,589,809 (3,728) <2,593,537>		
	1 公共料金振替収入		2,589,809 (3,728) <2,593,537>		
	1 公共料金振替収入		2,589,809 (3,728) <2,593,537>	1 公共料金振替収入	3,728
	歳入合計		32,784,663 (261,252) <32,523,411>		

(単位 : 千円)

説明

1 給与振替収入

[労務課]

1 公共料金振替収入

[総務課]

3 . 歳出

款	補正前の額 (補正額) <計>		財源内訳	節	
				区分	金額
				項	目
1	給与費	30,194,854 (264,980) <29,929,874>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 264,980		
1	給与費	30,194,854 (264,980) <29,929,874>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 264,980		
	1 職員費	26,907,172 (250,594) <26,656,578>	特定財源 250,594 (特定財源) 給与振替収入 250,594	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	91,612 206,626 47,644
	3 臨時職員費	1,275,577 (14,386) <1,261,191>	特定財源 14,386 (特定財源) 給与振替収入 14,386	7 賃金	14,386
2	公共料金費	2,589,809 (3,728) <2,593,537>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 3,728		
1	公共料金費	2,589,809 (3,728) <2,593,537>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 3,728		
	1 公共料金費	2,589,809 (3,728) <2,593,537>	特定財源 3,728 (特定財源) 公共料金振替収入 3,728	12 役務費	3,728
歳出合計		32,784,663 (261,252) <32,523,411>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 261,252		

説明

<u>1</u>	職員費一括経理分		[労務課]	250,594
	(特定財源	250,594	一般財源	0)

<u>1</u>	臨時職員費一括経理分		[労務課]	14,386
	(特定財源	14,386	一般財源	0)

<u>1</u>	公共料金一括経理分		[総務課]	3,728
	(特定財源	3,728	一般財源	0)
	(1) 郵便後納料			3,728

繰越明許費説明書

1 臨時職員費一括経理分

一般会計の補正に伴い年度内に予算化するものであるが、年度内執行が不可能なことから、繰越明許費を設定するものである。

事業名	科目			
	款	項	目	節
臨時職員費一括経理分	1 給与費	1 給与費	3 臨時職員費	7 賃金

2 公共料金一括経理分

一般会計の補正に伴い年度内に予算化するものであるが、年度内執行が不可能なことから、繰越明許費を設定するものである。

事業名	科目			
	款	項	目	節
公共料金一括経理分	2 公共料金費	1 公共料金費	1 公共料金費	12 役務費

(単位 千円)

翌年度繰越額	左の財源内訳				
	既収入財源	未収入財源			
		国庫支出金	都支出金	市債	その他
22,239					22,239 (給与振替収入)

(単位 千円)

翌年度繰越額	左の財源内訳				
	既収入財源	未収入財源			
		国庫支出金	都支出金	市債	その他
3,728					3,728 (公共料金振替収入)