

令和2年度

特別会計・下水道事業会計
予算書

多 摩 市

令和2年度 各会計別 歳入歳出予算額兼総目次

(単位：千円 %)

| | | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 増減額 | 増減率 | 頁 |
|------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|-------|--------------|
| 一 般 会 計 | | 59,070,000 | 56,580,000 | 2,490,000 | 4.4 | (別冊) P. 9 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 | 15,208,172 | 15,583,149 | △ 374,977 | △ 2.4 | P. 9 |
| | 介 護 保 険 特 別 会 計 | 11,302,713 | 10,678,402 | 624,311 | 5.8 | P. 67 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 3,830,543 | 3,655,579 | 174,964 | 4.8 | P.133 |
| | 計 | 30,341,428 | 29,917,130 | 424,298 | 1.4 | — |
| 合 計 | | 89,411,428 | 86,497,130 | 2,914,298 | 3.4 | — |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| 下 水 道 事 業 会 計 | 収益的収支 | 収入 | 3,586,520 | 3,632,958 | △ 46,438 | △ 1.3 | P.167 |
| | | 支出 | 3,271,842 | 3,248,275 | 23,567 | 0.7 | |
| | 資本的収支 | 収入 | 65,119 | 77,147 | △ 12,028 | △ 15.6 | |
| | | 支出 | 232,536 | 248,930 | △ 16,394 | △ 6.6 | |

**** 特別会計 ****

**** 国民健康保険特別会計 ****

| | |
|-------------------------------|----|
| 予 算 | 9 |
| 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 | 11 |
| 第 2 表 債 務 負 担 行 為 | 14 |
| 予 算 説 明 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1. 総 括 | 17 |
| 2. 歳 入 | 22 |
| 3. 歳 出 | 38 |
| 給 与 費 明 細 書 | 58 |
| 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 | 63 |

**** 介護保険特別会計 ****

| | |
|-------------------------------|-----|
| 予 算 | 67 |
| 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 | 68 |
| 予 算 説 明 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1. 総 括 | 73 |
| 2. 歳 入 | 78 |
| 3. 歳 出 | 100 |
| 給 与 費 明 細 書 | 124 |
| 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 | 129 |

**** 後期高齢者医療特別会計 ****

| | |
|-------------------------------|-----|
| 予 算 | 133 |
| 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 | 134 |
| 第 2 表 債 務 負 担 行 為 | 136 |
| 予 算 説 明 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1. 総 括 | 139 |
| 2. 歳 入 | 144 |
| 3. 歳 出 | 152 |
| 給 与 費 明 細 書 | 160 |
| 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 | 164 |

**** 下水道事業会計 ****

| | |
|----------------------|-----|
| 予 算 | 167 |
| 予算説明 | |
| 予算実施計画 | 170 |
| 予定キャッシュ・フロー計算書 | 172 |
| 給与費明細書 | 173 |
| 債務負担行為に関する調書 | 177 |
| 当年度予定貸借対照表 | 178 |
| 前年度予定損益計算書 | 181 |
| 前年度予定貸借対照表 | 182 |
| 注 記 | 184 |
| 予算実施計画説明書 | 185 |

国民健康保険特別会計

第7号議案

令和2年度 多摩市国民健康保険特別会計予算

令和2年度多摩市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,208,172千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月28日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|---------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 国民健康保険税 | 2,905,038 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,905,038 |
| 4 | 使用料及び手数料 | 1 |
| | 2 手数料 | 1 |
| 5 | 国庫支出金 | 4,340 |
| | 1 国庫補助金 | 4,340 |
| 7 | 都支出金 | 10,484,529 |
| | 1 都負担金補助金 | 10,484,529 |
| 9 | 財産収入 | 71 |
| | 1 財産運用収入 | 71 |
| 11 | 繰入金 | 1,791,542 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,756,510 |
| | 2 基金繰入金 | 35,032 |
| 12 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 13 | 諸収入 | 22,650 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 22,602 |
| | 2 預金利子 | 33 |
| | 4 雑入 | 15 |
| | 歳 入 合 計 | 15,208,172 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|--------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 283,830 |
| | 1 総務管理費 | 246,127 |
| | 2 徴税費 | 35,851 |
| | 3 運営協議会費 | 1,852 |
| 2 | 保険給付費 | 10,351,425 |
| | 1 療養諸費 | 8,999,061 |
| | 2 高額療養費 | 1,283,014 |
| | 3 移送費 | 300 |
| | 4 出産育児諸費 | 41,181 |
| | 5 葬祭費 | 10,000 |
| | 6 結核・精神医療給付金 | 17,869 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 4,344,075 |
| | 1 医療給付費分 | 2,944,668 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 1,043,679 |
| | 3 介護納付金 | 355,728 |
| 5 | 保健事業費 | 200,715 |
| | 1 保健事業費 | 25,475 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 175,240 |
| 6 | 基金積立金 | 121 |
| | 1 基金積立金 | 121 |
| 8 | 諸支出金 | 23,002 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 23,002 |
| 9 | 共同事業拠出金 | 4 |
| | 1 共同事業拠出金 | 4 |
| 10 | 予備費 | 5,000 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------|-------------|
| | 1 予備費 | 千円 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 15,208,172 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|--------------------|-------------|
| 特定健診受診券等一斉発送業務委託料 | 令和2年度から 令和3年度まで | 千円 1,487 |
| 特定保健指導業務委託料 | 令和2年度から 令和5年度まで | 126,933 |

予 算 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険税 | 2,905,038 | 2,875,315 | 29,723 |
| 4 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 5 国庫支出金 | 4,340 | 650 | 3,690 |
| 7 都支出金 | 10,484,529 | 10,667,669 | △183,140 |
| 9 財産収入 | 71 | 1 | 70 |
| 11 繰入金 | 1,791,542 | 2,016,861 | △225,319 |
| 12 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 13 諸収入 | 22,650 | 22,651 | △1 |
| 歳入合計 | 15,208,172 | 15,583,149 | △374,977 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|------------|------------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 283,830 | 297,192 | △13,362 |
| 2 保険給付費 | 10,351,425 | 10,568,892 | △217,467 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 4,344,075 | 4,498,672 | △154,597 |
| 5 保健事業費 | 200,715 | 190,336 | 10,379 |
| 6 基金積立金 | 121 | 51 | 70 |
| 8 諸支出金 | 23,002 | 23,002 | 0 |
| 9 共同事業拠出金 | 4 | 4 | 0 |
| 10 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 15,208,172 | 15,583,149 | △374,977 |

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------|
| 特 国都支出金 | 定 地 方 債 | 財 源 そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4,197 | | 279,633 | 0 |
| 10,268,396 | | 59,288 | 23,741 |
| 152,598 | | 3,220,102 | 971,375 |
| 63,028 | | 3,823 | 133,864 |
| | | 71 | 50 |
| | | | 23,002 |
| | | | 4 |
| | | | 5,000 |
| 10,488,219 | 0 | 3,562,917 | 1,157,036 |

歳 入

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,905,038千円

1 項 国民健康保険税

2,905,038千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 千円 2,903,576 | 千円 2,864,103 | 千円 39,473 |

1. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------|-----------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 医療給付費分 現年課税分 | 千円 1,883,170 | 調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 94.41% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分 | 千円 1,329,840 664,833 1,994,673 1,883,170 1,883,170 |
| 2 介護納付金分 現年課税分 | 212,450 | 調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 92.18% 収入見込額 介護納付金に要する経費 | 146,282 84,191 230,473 212,450 212,450 |
| 3 医療給付費分 滞納繰越分 | 97,517 | 調定見込額 収 納 率 29.55% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分 | 330,009 97,517 97,517 |
| 4 介護納付金分 滞納繰越分 | 15,899 | 調定見込額 収 納 率 30.14% 収入見込額 介護納付金に要する経費 | 52,751 15,899 15,899 |
| 5 後期高齢者支 援金等分現年 課税分 | 661,158 | 調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 94.32% | 426,369 274,605 700,974 |

国民健康保険特別会計

1 款 国民健康保険税

2,905,038千円

1 項 国民健康保険税

2,905,038千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 1,462 | 11,212 | △9,750 |

1. 1. 1

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 収入見込額 | 千円 661,158 |
| | | 一般被保険者後期高齢者支援金分 | 661,158 |
| 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 33,382 | 調定見込額 | 115,272 |
| | | 収 納 率 | 28.96% |
| | | 収入見込額 | 33,382 |
| | | 一般被保険者後期高齢者支援金分 | 33,382 |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 1 | 01 医療給付費分現年課税分 | 1 |
| | | 退職被保険者等医療費給付分 | 1 |
| 2 介護納付金分現年課税分 | 1 | 01 介護納付金分現年課税分 | 1 |
| | | 介護納付金に要する経費 | 1 |
| 3 医療給付費分滞納繰越分 | 949 | 調定見込額 | 3,041 |
| | | 収 納 率 | 31.23% |
| | | 収入見込額 | 949 |
| | | 退職被保険者等医療費給付分 | 949 |
| 4 介護納付金分滞納繰越分 | 229 | 調定見込額 | 697 |
| | | 収 納 率 | 32.98% |
| | | 収入見込額 | 229 |
| | | 介護納付金に要する経費 | 229 |
| 5 後期高齢者支援金等分現年課税分 | 1 | 01 後期高齢者支援金等分現年課税分 | 1 |
| | | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1 |
| 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 281 | 調定見込額 | 867 |
| | | 収 納 率 | 32.49% |
| | | 収入見込額 | 281 |
| | | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 281 |

1 款 国民健康保険税 2,905,038千円
 1 項 国民健康保険税 2,905,038千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 計 | 千円 2,905,038 | 千円 2,875,315 | 千円 29,723 |

4 款 使用料及び手数料 1千円
 2 項 手数料 1千円

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

5 款 国庫支出金 4,340千円
 1 項 国庫補助金 4,340千円

| | | | |
|------------------------|-------|-----|-------|
| 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 650 | 650 | 0 |
| 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 3,690 | 0 | 3,690 |
| 計 | 4,340 | 650 | 3,690 |

7 款 都支出金 10,484,529千円
 1 項 都負担金補助金 10,484,529千円

| | | | |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 10,411,711 | 10,635,016 | △223,305 |
|-------------|------------|------------|----------|

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

| | | | |
|---------|---|----------------|---|
| 1 総務手数料 | 1 | 01 証明手数料 | 1 |
| | | 国民健康保険税賦課徴収事務費 | 1 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|--|----------------|
| 1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金 | 650 | 01 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 650 |
| 1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金 | 3,690 | 01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（2／3） 国民健康保険事務経費 | 3,690 3,690 |

| | | | |
|---------|------------|-------------------|------------|
| 1 普通交付金 | 10,268,396 | 01 普通交付金 | 10,268,396 |
| | | 保険給付に要する経費 | 8,849,799 |
| | | 退職被保険者等保険給付に要する経費 | 3,744 |
| | | 保険給付に要する経費 | 90,169 |
| | | 退職被保険者等保険給付に要する経費 | 176 |

国民健康保険特別会計

7款 都支出金

10,484,529千円

1項 都負担金補助金

10,484,529千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 都費補助金 | 72,818 | 32,653 | 40,165 |
| 計 | 10,484,529 | 10,667,669 | △183,140 |

9款 財産収入

71千円

1項 財産運用収入

71千円

| | | | |
|-----------|----|---|----|
| 2 利子及び配当金 | 71 | 1 | 70 |
| 計 | 71 | 1 | 70 |

7. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 保険給付に要する経費 | 23,325 |
| | | 保険給付に要する経費 | 1,280,561 |
| | | 退職被保険者等保険給付に要する経費 | 1,153 |
| | | 保険給付に要する経費 | 1,200 |
| | | 退職被保険者等保険給付に要する経費 | 100 |
| | | 保険給付に要する経費 | 200 |
| | | 退職被保険者等保険給付に要する経費 | 100 |
| | | 保険付加給付に要する経費 | 17,869 |
| 2 特別交付金 | 143,315 | 01 特別交付金 | 143,315 |
| | | 国民健康保険事務経費 | 507 |
| | | 一般被保険者医療費給付分 | 79,780 |
| | | 医療費分析等に要する経費 | 3,000 |
| | | 疾病予防に要する経費 | 6,000 |
| | | 特定健康診査に要する経費 | 51,842 |
| | | 特定保健指導に要する経費 | 2,186 |
| 1 都費補助金 | 72,818 | 01 都費補助金 | 72,818 |
| | | 一般被保険者医療費給付分 | 72,818 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|----|--------------|----|
| 1 利子及び配当金 | 71 | 01 基金積立金利子 | 71 |
| | | 国民健康保険財政運営基金 | 71 |
| | | | |

1 1 款 繰入金

1,791,542千円

1 項 他会計繰入金

1,756,510千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 1,756,510 | 千円 1,863,429 | 千円 △106,919 |
| 計 | 1,756,510 | 1,863,429 | △106,919 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分） | 千円 315,064 | 01 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 一般被保険者医療費給付分 | 千円 315,064 315,064 |
| 2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分） | 214,703 | 01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 214,703 |
| 3 職員給与等繰 入金 | 315,294 | 01 職員給与等繰入金 職員人件費等 国民健康保険事務経費 国民健康保険団体連合会負担金 国民健康保険税賦課徴収事務費 国民健康保険運営協議会費 保険給付に要する経費 国民健康保険総合健康診査料助成に要する経費 医療費分析等に要する経費 疾病予防に要する経費 特定健康診査に要する経費 特定保健指導に要する経費 | 315,294 205,782 33,315 2,833 35,841 1,852 31,848 27 551 10 729 2,506 |
| 4 出産育児一時 金等繰入金 | 27,440 | 01 出産育児一時金等繰入金 保険付加給付に要する経費 | 27,440 27,440 |
| 6 その他一般会 計繰入金 | 884,009 | 01 その他一般会計繰入金 | 884,009 |
| | | | |

1 1 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1,791,542千円
35,032千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 財政運営基金繰入金 | 千円 35,032 | 千円 153,432 | 千円 △118,400 |
| 計 | 35,032 | 153,432 | △118,400 |

1 2 款 繰越金
1 項 繰越金

1千円
1千円

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 2 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

1 3 款 諸収入
1 項 延滞金・加算金及び過料

22,650千円
22,602千円

| | | | |
|-------|--------|--------|---|
| 1 延滞金 | 22,600 | 22,600 | 0 |
| 2 加算金 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 22,602 | 22,602 | 0 |

1 3 款 諸収入
2 項 預金利子

22,650千円
33千円

| | | | |
|--------|----|----|----|
| 1 預金利子 | 33 | 34 | △1 |
|--------|----|----|----|

1 1 . 2 . 1

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政運営基金 繰入金 | 千円 35,032 | 01 財政運営基金繰入金 | 千円 35,032 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 その他繰越金 | 1 | 01 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 1 一般被保険者 延滞金 | 22,000 | 01 一般被保険者保険税延滞金 | 22,000 |
| 2 退職被保険者 等延滞金 | 600 | 01 退職被保険者等保険税延滞金 | 600 |
| 1 一般被保険者 加算金 | 1 | 01 一般被保険者加算金 | 1 |
| 2 退職被保険者 等加算金 | 1 | 01 退職被保険者等加算金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|-------------|----|
| 1 預金利子 | 33 | 01 歳計現金預金利子 | 33 |
|--------|----|-------------|----|

国民健康保険特別会計

1 3 款 諸収入
2 項 預金利子

22,650千円
33千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|----------|----------|----------|
| 計 | 千円 33 | 千円 34 | 千円 △1 |

1 3 款 諸収入
4 項 雑入

22,650千円
15千円

| | | | |
|-----------------|----|----|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 5 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 雑入 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 15 | 15 | 0 |

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

| | | | |
|-------------------------|----|------------------|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 01 滞納処分費 | 1 |
| 1 一般被保険者 第三者納付金 | 1 | 01 一般被保険者第三者納付金 | 1 |
| 1 退職被保険者 等第三者納付 金 | 1 | 01 退職被保険者等第三者納付金 | 1 |
| 1 一般被保険者 返納金 | 1 | 01 一般被保険者返納金 | 1 |
| 1 退職被保険者 等返納金 | 1 | 01 退職被保険者等返納金 | 1 |
| 1 雑入 | 10 | 01 雑入 | 1 |
| | | 02 雇用保険被保険者負担金 | 9 |
| | | 国民健康保険税賦課徴収事務費 | 9 |
| | | | |

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

283,830千円

1 項 総務管理費

246,127千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 243,294 | 千円 259,119 | 千円 △15,825 | 千円 4,197 | 千円 239,097 | 千円 239,097 | 千円 |
| | | | | 国庫支出金 3,690 | | 繰入金 239,097 | |
| | | | | 都支出金 507 | | | |

1. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 14,820 | 【人事課（人件費）】 | 千円 |
| 2 給料 | 87,545 | 033 職員人件費等 | 205,782 |
| 3 職員手当等 | 87,127 | 02 一般職給 2 4 人 | 84,876 |
| 4 共済費 | 32,173 | 再任用職員給 1 人 | 2,669 |
| 9 旅費 | 582 | 03 職員手当 | 84,812 |
| 11 需用費 | 2,622 | 再任用職員手当 | 1,147 |
| 12 役務費 | 6,721 | 04 職員共済費 | 31,384 |
| 13 委託料 | 11,052 | 再任用職員共済費 | 789 |
| 14 使用料及び賃借料 | 282 | 09 職員普通旅費 | 100 |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 370 | 再任用職員普通旅費 | 5 |
| | | 【保険年金課】 | |
| | | 724 国民健康保険事務経費 | 37,512 |
| | | 01 補助スタッフ（通年）報酬 1 3 人 | 14,694 |
| | | 補助スタッフ（短期）報酬 1 人 | 126 |
| | | 03 会計年度任用職員職員手当 | 1,168 |
| | | 09 会計年度任用職員出張旅費 | 35 |
| | | 会計年度任用職員通勤費 | 442 |
| | | 11 消耗品 | 2,270 |
| | | 印刷製本費 | 302 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 郵便料 | 3,840 |
| | | 国保情報集約システム管理手数料 | 2,796 |
| | | オンライン資格確認システム管理手数料 | 85 |
| | | 13 委託料 | 11,052 |
| | | 地方単独事業ソフト保守委託料 | |
| | | 国保ラインソフト保守委託料 | |
| | | 健康診断業務委託料 | |
| | | 第三者行為求償事務業務委託料 | |
| | | 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託料 | |

1 款 総務費

283,830千円

1 項 総務管理費

246,127千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国都支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | |
| 2 連合会負担 金 | 2,833 | 2,125 | 708 | | | 2,833 繰入金 2,833 | |
| 計 | 246,127 | 261,244 | △15,117 | 4,197 | 0 | 241,930 | 0 |

1 款 総務費

283,830千円

2 項 徴税費

35,851千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--|
| 1 賦課徴収費 | 35,851 | 34,136 | 1,715 | | | 35,851 使用料及び 手数料 1 繰入金 35,841 諸収入 9 | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--|

1. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 歯科診療報酬明細書点検業務委託料 | |
| | | 国保健康保険システム改修業務委託料 | |
| | | 海外療養費支給申請書等点検業務委託料 | |
| | | 保険給付費等交付金収納事務委託料 | |
| | | 14 画像レセプト用機器借上料 | 282 |
| | | 19 全国都市国保主管課長研究協議会負担金 | 5 |
| | | 職員厚生費補助金 | 365 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 2,833 | 【保険年金課】 | |
| | | 725 国民健康保険団体連合会負担金 | 2,833 |
| | | 19 連合会負担金 | 2,833 |

| | | | |
|---------|--------|---------------------|--------|
| 1 報酬 | 6,423 | 【保険年金課】 | |
| | | 726 国民健康保険税賦課徴収事務費 | 35,851 |
| 3 職員手当等 | 845 | 01 専門スタッフ収納推進員報酬1人 | 2,679 |
| | | 補助スタッフ（通年）報酬3人 | 2,990 |
| 4 共済費 | 502 | 補助スタッフ（短期）報酬1人 | 754 |
| 5 災害補償費 | 2 | 03 会計年度任用職員職員手当 | 845 |
| 9 旅費 | 226 | 04 会計年度任用職員社会保険料負担金 | 459 |
| | | 会計年度任用職員労働保険料負担金 | 43 |
| 11 需用費 | 8,189 | 05 非常勤職員公務災害補償費 | 1 |
| 12 役務費 | 15,105 | 公務災害等見舞金 | 1 |
| 13 委託料 | 4,550 | 09 会計年度任用職員通勤費 | 223 |
| | | 会計年度任用職員出張旅費 | 3 |
| 27 公課費 | 9 | 11 消耗品 | 693 |
| | | 燃料費 | 18 |

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

283,830千円

35,851千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 賦課徴収費 | | | | | | | |
| 計 | 35,851 | 34,136 | 1,715 | 0 | 0 | 35,851 | 0 |

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

283,830千円

1,852千円

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|----|--|--|-----------------------|--|
| 1 運営協議会 費 | 1,852 | 1,812 | 40 | | | 1,852 繰入金 1,852 | |
|--------------|-------|-------|----|--|--|-----------------------|--|

1. 2. 1

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 印刷製本費 | 7,298 |
| | | 修繕料 | 180 |
| | | 12 郵便料 | 13,081 |
| | | 電話料 | 13 |
| | | 自動車保険料 | 40 |
| | | 振替手数料 | 1,560 |
| | | 預金調査手数料 | 27 |
| | | ペイジー口座振替受付サービス手数料 | 83 |
| | | 債権取立手数料 | 10 |
| | | 開錠等手数料 | 163 |
| | | 登記事項証明手数料 | 128 |
| | | 13 委託料 | 4,550 |
| | | 国民健康保険税納税通知書等封入封緘業務委託料 | |
| | | 健康診断業務委託料 | |
| | | ペイジー口座振替受付サービス業務委託料 | |
| | | 国保税賦課システム改修業務委託料 | |
| | | 27 自動車重量税印紙購入費 | 9 |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------|-------|
| 1 報酬 | 1,365 | 【保険年金課】 | |
| 9 旅費 | 39 | 728 国民健康保険運営協議会費 | 1,852 |
| 13 委託料 | 436 | 01 委員報酬 1 4 人 | 1,365 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 12 | 09 費用弁償 | 39 |
| | | 13 委託料 | 436 |
| | | 速記及び会議録製本業務委託料 | |
| | | 19 南地区国保運営協議会会長会負担金 | 12 |

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

283,830千円

3 項 運営協議会費

1,852千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 1,852 | 千円 1,812 | 千円 40 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 1,852 | 千円 0 |

2 款 保険給付費

10,351,425千円

1 項 療養諸費

8,999,061千円

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 8,849,799 | 9,040,531 | △190,732 | 8,849,799 都支出金 8,849,799 | | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 3,744 | 37,434 | △33,690 | 3,744 都支出金 3,744 | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 90,169 | 96,726 | △6,557 | 90,169 都支出金 90,169 | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 176 | 529 | △353 | 176 都支出金 176 | | | |
| 5 審査支払手数料 | 55,173 | 55,695 | △522 | 23,325 都支出金 23,325 | | 31,848 繰入金 31,848 | |
| 計 | 8,999,061 | 9,230,915 | △231,854 | 8,967,213 | 0 | 31,848 | 0 |

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

| | | | |
|--------------------|-----------|---|------------------------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 8,849,799 | 【保険年金課】 729 保険給付に要する経費 19 一般被保険者診療報酬・調剤報酬保険者負担分 | 8,849,799 8,849,799 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 3,744 | 【保険年金課】 730 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等診療報酬・調剤報酬保険者負担分 | 3,744 3,744 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 90,169 | 【保険年金課】 731 保険給付に要する経費 19 一般被保険者療養費支給負担分 | 90,169 90,169 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 176 | 【保険年金課】 732 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等療養費支給負担分 | 176 176 |
| 13 委託料 | 55,173 | 【保険年金課】 733 保険給付に要する経費 13 委託料 診療報酬請求明細書等審査支払業務委託料 | 55,173 55,173 |
| | | | |

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,351,425千円
1,283,014千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 千円 1,280,561 | 千円 1,248,978 | 千円 31,583 | 千円 1,280,561 都支出金 1,280,561 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 退職者被保険者等高額療養費 | 1,153 | 11,526 | △10,373 | 1,153 都支出金 1,153 | | | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,200 | 1,000 | 200 | 1,200 都支出金 1,200 | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 都支出金 100 | | | |
| 計 | 1,283,014 | 1,261,604 | 21,410 | 1,283,014 | 0 | 0 | 0 |

2款 保険給付費
3項 移送費

10,351,425千円
300千円

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|--------------------|---|---|---|
| 1 一般被保険者移送費 | 200 | 200 | 0 | 200 都支出金 200 | | | |
| 2 退職者被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 都支出金 100 | | | |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------|---|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 千円 1,280,561 | 【保険年金課】 734 保険給付に要する経費 19 一般被保険者高額療養費 | 千円 1,280,561 1,280,561 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 1,153 | 【保険年金課】 735 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等高額療養費 | 1,153 1,153 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 1,200 | 【保険年金課】 736 保険給付に要する経費 19 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,200 1,200 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 100 | 【保険年金課】 737 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|---|------------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 200 | 【保険年金課】 739 保険給付に要する経費 19 一般被保険者移送費 | 200 200 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 100 | 【保険年金課】 740 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等移送費 | 100 100 |
| | | | |

2款 保険給付費

10,351,425千円

4項 出産育児諸費

41,181千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------------------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 出産育児一時金 | 千円 41,181 | 千円 49,165 | 千円 △7,984 | 千円 | 千円 | 千円 27,440 繰入金 27,440 | 千円 13,741 |
| 計 | 41,181 | 49,165 | △7,984 | 0 | 0 | 27,440 | 13,741 |

2款 保険給付費

10,351,425千円

5項 葬祭費

10,000千円

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-----|---|---|---|--------|
| 1 葬祭費 | 10,000 | 9,700 | 300 | | | | 10,000 |
| 計 | 10,000 | 9,700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

2款 保険給付費

10,351,425千円

6項 結核・精神医療給付金

17,869千円

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----|--------------------------|---|---|---|
| 1 結核・精神医療給付金 | 17,869 | 17,208 | 661 | 17,869 都支出金 17,869 | | | |
| 計 | 17,869 | 17,208 | 661 | 17,869 | 0 | 0 | 0 |

3款 国民健康保険事業費納付金

4,344,075千円

1項 医療給付費分

2,944,668千円

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|--|-----------|---------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 2,939,750 | 3,105,679 | △165,929 | 152,598 都支出金 152,598 | | 2,295,751 | 491,401 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|--|-----------|---------|

2. 4. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 21 | 【保険年金課】 | 千円 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 41,160 | 741 保険付加給付に要する経費 | 41,181 |
| | | 12 出産育児一時金支払手数料 | 21 |
| | | 19 出産育児一時金 | 41,160 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|------------------|--------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 10,000 | 【保険年金課】 | |
| | | 743 保険付加給付に要する経費 | 10,000 |
| | | 19 葬祭費 | 10,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---------------------|--------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 17,869 | 【保険年金課】 | |
| | | 744 保険付加給付に要する経費 | 17,869 |
| | | 19 一般被保険者結核・精神医療給付金 | 17,769 |
| | | 退職被保険者等結核・精神医療給付金 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 2,939,750 | 【保険年金課】 | |
| | | 956 一般被保険者医療費給付分 | 2,939,750 |
| | | 19 一般被保険者医療給付費分 | 2,939,750 |
| | | | |

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

4,344,075千円

1項 医療給付費分

2,944,668千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国都支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | | | | | | 国民健康保険税 1,980,687 繰入金 315,064 | |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 4,918 | 3,415 | 1,503 | | | 国民健康保険税 950 | 3,968 |
| 計 | 2,944,668 | 3,109,094 | △164,426 | 152,598 | 0 | 2,296,701 | 495,369 |

3款 国民健康保険事業費納付金

4,344,075千円

2項 後期高齢者支援金等分

1,043,679千円

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---|---|--------------------|---------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 1,042,020 | 1,066,070 | △24,050 | | | 国民健康保険税 694,540 | 347,480 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1,659 | 1,183 | 476 | | | 国民健康保険税 282 | 1,377 |
| 計 | 1,043,679 | 1,067,253 | △23,574 | 0 | 0 | 694,822 | 348,857 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-------|---|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 4,918 | 【保険年金課】 957 退職被保険者等医療費給付分 19 退職被保険者等医療給付費分 | 4,918 4,918 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|---|------------------------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 1,042,020 | 【保険年金課】 958 一般被保険者後期高齢者支援金分 19 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 1,042,020 1,042,020 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 1,659 | 【保険年金課】 959 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 19 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1,659 1,659 |
| | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

4,344,075千円

3 項 介護納付金

355,728千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----|---|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護納付金 | 千円 355,728 | 千円 322,325 | 千円 33,403 | 千円 | 千円 | 千円 228,579 国民健康保 険税 228,579 | 千円 127,149 |
| 計 | 355,728 | 322,325 | 33,403 | 0 | 0 | 228,579 | 127,149 |

5 款 保健事業費

200,715千円

1 項 保健事業費

25,475千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|---|-----|--------|
| 2 疾病予防費 | 25,475 | 24,000 | 1,475 | 9,000 | | 588 | 15,887 |
| | | | | 都支出金 | | 繰入金 | |
| | | | | 9,000 | | 588 | |
| 計 | 25,475 | 24,000 | 1,475 | 9,000 | 0 | 588 | 15,887 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|--|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 千円 355,728 | 【保険年金課】 748 介護納付金に要する経費 19 介護納付金 | 千円 355,728 355,728 |
| | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------------------------------------|--------|--|--|
| 1 報酬 | 503 | 【保険年金課】 758 国民健康保険総合健康診査料助成に要する経費 | 7,927 | | |
| 9 旅費 | 36 | 12 郵便料 | 27 | | |
| 11 需用費 | 22 | 19 健康診査利用補助 | 7,900 | | |
| 12 役務費 | 158 | 【保険年金課】 869 医療費分析等に要する経費 | 5,003 | | |
| 13 委託料 | 16,856 | 01 補助スタッフ（短期）報酬1人 | 503 | | |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 7,900 | 09 会計年度任用職員通勤費 | 36 | | |
| | | 11 消耗品 | 12 | | |
| | | 12 郵便料 | 9 | | |
| | | 13 委託料 医療費分析等業務委託料 | 4,443 | | |
| | | 【保険年金課】 872 疾病予防に要する経費 | 12,545 | | |
| | | 11 消耗品 | 10 | | |
| | | 12 郵便料 | 122 | | |
| | | 13 委託料 糖尿病重症化予防事業業務委託料 | 12,413 | | |
| | | | | | |

5款 保健事業費

200,715千円

2項 特定健康診査等事業費

175,240千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 千円 175,240 | 千円 166,336 | 千円 8,904 | 千円 54,028 | 千円 0 | 千円 3,235 | 千円 117,977 |
| | | | | 都支出金 54,028 | | 繰入金 3,235 | |
| 計 | 175,240 | 166,336 | 8,904 | 54,028 | 0 | 3,235 | 117,977 |

6款 基金積立金

121千円

1項 基金積立金

121千円

| | | | | | | | |
|---------|-----|----|----|---|---|------------|----|
| 1 基金積立金 | 121 | 51 | 70 | | | 71 | 50 |
| | | | | | | 財産収入 71 | |
| 計 | 121 | 51 | 70 | 0 | 0 | 71 | 50 |

5. 2. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 853 | 【保険年金課】 | 千円 |
| 12 役務費 | 4,656 | 760 特定健康診査に要する経費 | 164,898 |
| 13 委託料 | 166,351 | 11 消耗品 | 33 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 3,380 | 印刷製本費 | 710 |
| | | 12 郵便料 | 3,738 |
| | | 特定健康診査手数料 | 650 |
| | | 13 委託料 | 156,387 |
| | | 特定健康診査業務委託料 | |
| | | 特定健診受診券等一斉発送業務委託料 | |
| | | 特定健康診査受診勧奨業務委託料 | |
| | | パンフレット等作成業務委託料 | |
| | | 19 特定健康診査・特定保健指導負担金 | 3,380 |
| | | | |
| | | 761 特定保健指導に要する経費 | 10,342 |
| | | 11 消耗品 | 22 |
| | | 印刷製本費 | 88 |
| | | 12 郵便料 | 268 |
| | | 13 委託料 | 9,964 |
| | | 特定保健指導業務委託料 | |

| | | | |
|--------|-----|------------------|-----|
| 25 積立金 | 121 | 【保険年金課】 | |
| | | 762 国民健康保険財政運営基金 | 121 |
| | | 25 原資積立 | 50 |
| | | 利子積立 | 71 |

8 款 諸支出金

23,002千円

1 項 償還金及び還付加算金

23,002千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 千円 22,000 | 千円 22,000 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 22,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 6 保険給付費等交付金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 8 その他償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 23,002 | 23,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,002 |

9 款 共同事業拠出金

4千円

1 項 共同事業拠出金

4千円

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 その他共同事業事務費拠出金 | 4 | 4 | 0 | | | | 4 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

10 款 予備費

5,000千円

1 項 予備費

5,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|--------------|---|------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 千円 22,000 | 【保険年金課】 764 一般被保険者保険税還付金 23 一般被保険者保険税還付金及び加算金 | 千円 22,000 22,000 |
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 1,000 | 【保険年金課】 765 退職被保険者等保険税還付金 23 退職被保険者等保険税還付金及び加算金 | 1,000 1,000 |
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 1 | 【保険年金課】 979 保険給付費等償還金 23 保険給付費等交付金償還金 | 1 1 |
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 1 | 【保険年金課】 981 その他償還金 23 償還金 | 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|--|--------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 4 | 【保険年金課】 751 退職者医療共同事業に要する拠出金 19 退職者医療共同事業拠出金 | 4 4 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|-------|
| | | 【保険年金課】 768 予備費 | 5,000 |
| | | | |

地方自治法施行規則の一部改正に伴い、「7節 賃金」が削除され、8節以降が繰り上げされるものの、多摩市令和2年度予算においては8節以降の繰り上げは行わないものとする。

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | | | |
|-----|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|---------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | その他の 手当 (千円) | | | 退職手当組合 負担金 (千円) | 計 (千円) | |
| 本年度 | その他 | 14 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,365 | 0 | 1,365 |
| | 計 | 14 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,365 | 0 | 1,365 |
| 前年度 | その他 | 15 | 4,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,034 | 443 | 4,477 |
| | 計 | 15 | 4,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,034 | 443 | 4,477 |
| 比較 | その他 | △ 1 | △ 2,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,669 | △ 443 | △ 3,112 |
| | 計 | △ 1 | △ 2,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,669 | △ 443 | △ 3,112 |

2. 一般職
(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 合計 (千円) | 備考 |
|--------------|------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | | |
| 本年度 | 45 | 21,746 | 87,545 | 87,372 | 196,663 | 32,675 | 229,338 | 常勤24人、再(フル)1人、会計年度20人 |
| 前年度 | 41 | 17,902 | 90,320 | 82,199 | 190,421 | 33,620 | 224,041 | 常勤24人、再(フル)1人、非常勤16人 |
| 比較 | 4 | 3,844 | △ 2,775 | 5,173 | 6,242 | △ 945 | 5,297 | |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 888 | 14,525 | 16,500 | 2,340 | 24,195 | 18,645 | 2,588 |
| | 前年度 | 696 | 14,938 | 15,500 | 2,340 | 22,609 | 18,449 | 1,888 |
| | 比較 | 192 | △ 413 | 1,000 | 0 | 1,586 | 196 | 700 |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 退職手当組合 負担金(千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 6,611 | | | | | | |
| | 前年度 | 5,059 | | | | | | |
| | 比較 | 1,552 | | | | | | |

了 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 合計 (千円) | 備考 |
|--------------|------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | | |
| 本年度 | 25 | 0 | 87,545 | 85,359 | 172,904 | 32,173 | 205,077 | 常勤24人、再(フル)1人 |
| 前年度 | 41 | 17,902 | 90,320 | 82,199 | 190,421 | 33,620 | 224,041 | 常勤24人、再(フル)1人、非常勤16人 |
| 比較 | △ 16 | △ 17,902 | △ 2,775 | 3,160 | △ 17,517 | △ 1,447 | △ 18,964 | |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 888 | 14,525 | 16,500 | 2,340 | 22,182 | 18,645 | 2,588 |
| | 前年度 | 696 | 14,938 | 15,500 | 2,340 | 22,609 | 18,449 | 1,888 |
| | 比較 | 192 | △ 413 | 1,000 | 0 | △ 427 | 196 | 700 |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 退職手当組合 負担金(千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 6,611 | | | | | | |
| | 前年度 | 5,059 | | | | | | |
| | 比較 | 1,552 | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|------------|--------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | | |
| 本年度 | 20 | 21,746 | 0 | 2,013 | 23,759 | 24,261 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | 20 | 21,746 | 0 | 2,013 | 23,759 | 24,261 |

| 職員手当等の内訳 | 区分 | 期末手当 (千円) |
|----------|-----|--------------|
| | 本年度 | 2,013 |
| | 前年度 | 0 |
| | 比較 | 2,013 |

(2) 給料及び職員手当等

| 区分 | 増減額 千円 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|-------|-----------|------------|---------|--|--|
| | | 増 | 減 | | |
| 給料 | △ 2,775 | 929 | 千円 | 平均昇給率 1.57% | |
| | | その他の増減分 | △ 3,704 | 新陳代謝等 | 職員数の異動状況 本年度 25 前年度 25 増減 0 計 25 その他 0 0 0 |
| 区分 | 増減額 千円 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
| 職員手当等 | 5,173 | 制度改正に伴う増減分 | 2,274 | 勤奨手当0.05月増 役職加算 主査0.5%減 主任1%減 期末手当平準化 会計年度任用職員分期末手当の増 | |
| | | その他の増減分 | 2,899 | 新陳代謝等 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況
了、職員1人当たり給与

| 区分 | 一般行政職 | 看護保健職 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 令和元年 11月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 287,642 (円) |
| | 平均給与月額 (円) | 395,714 (円) |
| | 平均年齢 (歳) | 41.16 (歳) |
| 平成30年 11月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 296,691 (円) |
| | 平均給与月額 (円) | 402,591 (円) |
| | 平均年齢 (歳) | 42.61 (歳) |

平均給与月額は期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く。

イ. 初任給

| 多摩市 | 一般行政職 | 看護保健職 |
|-----------|-------------|--------------------|
| 平成31年4月1日 | 高卒程度 (円) | 145,600 (円) |
| | 大卒程度 (円) | 183,700 (円) |
| 国 | 一般行政職 | 看護保健職 |
| | 高卒程度 (円) | 148,600 (円) |
| 平成31年4月1日 | 総合職 | 210,900 |
| | 大卒程度 一般職 | 185,200 180,700 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | | | | | 計 |
|----------------------|--------|------|------|------|-----|-------|
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 令和元年 11月1日 現在 | 職員数(人) | 9 | 8 | 3 | 1 | 22 |
| | 構成比(%) | 40.9 | 36.4 | 13.6 | 4.6 | 100.0 |
| 看護保健職 | 職員数(人) | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | 構成比(%) | 50.0 | - | 50.0 | - | 100.0 |
| 平成30年 11月1日 現在 | 職員数(人) | 7 | 9 | 5 | 1 | 23 |
| | 構成比(%) | 30.4 | 39.1 | 21.7 | 4.4 | 100.0 |
| 看護保健職 | 職員数(人) | 1 | 1 | - | - | 2 |
| | 構成比(%) | 50.0 | 50.0 | - | - | 100.0 |

(一般行政職の級別の基準となる職務)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 標準職務 | 係員級 | 主任級 | 係長級 | 課長級・統括課長級 | 部長級 |

エ. 昇給

| 職 員 数 昇給に係わる職員数 | 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|---------------------|------|-----|--------|--------|-------|-------|
| | (A) | (B) | | 一般行政 | 看護 | 保健 |
| 本年度 | 25 | 18 | 43 | 23 | 16 | 2 |
| 前年度 | 25 | 20 | 45 | 23 | 18 | 2 |
| | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 号 給 数 別 内 訳 | 18 | 18 | 36 | 16 | 16 | 2 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) % | 72.0 | | 72.0 | 69.6 | | 100.0 |
| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | | |
| 職 員 数 | (A) | (B) | 一般行政 | 看護 | 保健 | |
| 本年度 | 25 | 18 | 23 | 16 | 2 | |
| 前年度 | 25 | 20 | 18 | 16 | 2 | |
| | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 号 給 数 別 内 訳 | 18 | 18 | 16 | 16 | 2 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) % | 80.0 | | 78.3 | | 100.0 | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|-----|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 支給合計(月分) | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.450) 4.650 | 有 |
| 前年度 | (1.125) 2.225 | (1.275) 2.375 | (2.400) 4.600 | 有 |
| 国 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 |

算定基礎 多摩市 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算
国 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算・管理職加算

カ. 定年退職及び志願認定退職に係る退職手当

| 区分 | 勤続 20年 (月分) | 勤続 25年 (月分) | 勤続 35年 (月分) | 最高限度額 | | 備考 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|----|
| | | | | 勤続 (年) | 支給率 (月分) | |
| 多摩市 | 23,000,000 | 30,500,000 | 43,000 | 35 | 43,000 | |
| 国 | 24,586,875 | 33,270,75 | 47,709 | 35 | 47,709 | |

キ. 地域手当

| 支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 国の指定基準に基づく支給率 |
|--------|-----|---------|---------------|
| 全域 | 16% | 25人 | 16% |

ク. その他の手当

| 区分 | 多摩市 | 国 |
|------|--|--|
| 扶養手当 | 子 子以外 4級子以外 9,000円 6,000円 3,000円 満16歳の年度初めから満23歳の年度末までの子一人につき月額4,000円を加算 | 子 子以外 10,000円 6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額5,000円を加算 |
| 住居手当 | 世帯主のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で自ら居住するため住宅を借り受け月額15,000円以上の家賃を支払っている者 15,000円 | 家賃月額12,000円以上支給対象 27,000円限度 配偶者等が借家・借間に居住する 単身赴任手当受給職員 13,500円限度 |
| 通勤手当 | 交通機関利用者 全額支給 限度額 支給単位期間につき 55,000円 | 交通機関利用者 全額支給 限度額 支給単位期間につき 55,000円 交通用具利用者 キロ数に応じ 2,000円 から 31,600円 |

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

| 設定年度 | 事項 | 限度額 千円 | 前年度末までの(支出)見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|----------|-------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | 期間 | 金額 千円 | 期間 | 金額 千円 | 国都支出金 千円 | 特定財源 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 |
| 平成30年度 | 特定保健指導業務委託料 | 30,123 | 令和元年度まで | 8,997 | 令和2年度まで | 21,127 | 2,673 | 0 | 2,273 | 16,181 |
| 令和元年度 | 糖尿病重症化予防事業業務委託料 | 2,465 | — | — | 令和2年度から 令和3年度まで | 2,465 | 6 | 0 | 0 | 2,459 |
| 令和元年度 | 特定保健指導業務委託料 | 279 | — | — | 令和2年度まで | 279 | 35 | 0 | 30 | 214 |
| 令和元年度 | 特定健診受信券等一斉発送業務委託料 | 1,487 | — | — | 令和2年度まで | 1,487 | 565 | 0 | 7 | 915 |
| 令和2年度 | 特定健診受信券等一斉発送業務委託料 | 1,487 | — | — | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,487 | 565 | 0 | 7 | 915 |
| 令和2年度 | 特定保健指導業務委託料 | 126,933 | — | — | 令和2年度から 令和5年度まで | 126,933 | 16,062 | 0 | 13,654 | 97,217 |

介護保険特別会計

第8号議案

令和2年度 多摩市介護保険特別会計予算

令和2年度多摩市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,302,713千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月28日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------|---------------|------------|
| 1 | 保険料 | 2,584,434 |
| | 1 介護保険料 | 2,584,434 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 | 国庫支出金 | 2,099,804 |
| | 1 国庫負担金 | 1,842,147 |
| | 2 国庫補助金 | 257,657 |
| 4 | 支払基金交付金 | 2,894,391 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,894,391 |
| 5 | 都支出金 | 1,622,409 |
| | 1 都負担金 | 1,523,451 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 1 |
| | 3 都補助金 | 98,957 |
| 6 | 繰入金 | 2,101,251 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,817,565 |
| | 2 基金繰入金 | 283,686 |
| 7 | 諸収入 | 49 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 2 |
| | 2 預金利子 | 23 |
| | 3 雑入 | 24 |
| 8 | 財産収入 | 373 |
| | 1 財産運用収入 | 373 |
| 9 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | | 11,302,713 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|------------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 296,028 |
| | 1 総務管理費 | 211,902 |
| | 2 徴収費 | 2,991 |
| | 3 介護認定審査会費 | 81,135 |
| 2 | 保険給付費 | 10,359,505 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 9,514,599 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 265,188 |
| | 3 その他諸費 | 10,710 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 294,798 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 45,261 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 225,130 |
| | 7 市町村特別給付費 | 3,819 |
| 3 | 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4 | 地域支援事業 | 641,802 |
| | 1 地域支援事業 | 641,802 |
| 5 | 基金積立金 | 373 |
| | 1 基金積立金 | 373 |
| 6 | 公債費 | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 7 | 諸支出金 | 5,003 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,002 |
| | 3 繰出金 | 1 |
| 歳 出 合 計 | | 11,302,713 |

予 算 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | 2,584,434 | 2,595,468 | △11,034 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2,099,804 | 1,984,405 | 115,399 |
| 4 支払基金交付金 | 2,894,391 | 2,731,332 | 163,059 |
| 5 都支出金 | 1,622,409 | 1,540,033 | 82,376 |
| 6 繰入金 | 2,101,251 | 1,826,837 | 274,414 |
| 7 諸収入 | 49 | 104 | △55 |
| 8 財産収入 | 373 | 221 | 152 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 11,302,713 | 10,678,402 | 624,311 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 296,028 | 272,344 | 23,684 |
| 2 保険給付費 | 10,359,505 | 9,663,889 | 695,616 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 地域支援事業 | 641,802 | 737,973 | △96,171 |
| 5 基金積立金 | 373 | 221 | 152 |
| 6 公債費 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸支出金 | 5,003 | 3,973 | 1,030 |
| 歳 出 合 計 | 11,302,713 | 10,678,402 | 624,311 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| 特 国都支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 296,003 | 25 |
| 3,439,124 | | 6,920,381 | 0 |
| | | 1 | 0 |
| 283,089 | | 358,713 | 0 |
| | | 373 | 0 |
| | | | 1 |
| | | 5,001 | 2 |
| 3,722,213 | 0 | 7,580,472 | 28 |

歲 入

2 歳 入

1 款 保険料

2,584,434千円

1 項 介護保険料

2,584,434千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円 2,584,434 | 千円 2,595,468 | 千円 △11,034 |

1. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別 徴収保険料 | 千円 2,370,337 | 01 第1号被保険者保険料 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 審査支払に要する経費 高額介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費 特定入所者介護サービス等費 市町村特別給付費 財政安定化基金拠出金 職員人件費等 地域包括支援センター運営事業 在宅医療・介護連携推進事業 認知症施策推進事業 生活支援体制整備事業 介護給付費等費用適正化事業 地域ケア会議推進事業 短期集中予防サービス事業 指定型訪問・通所サービス費 介護予防ケアマネジメント事業 高額介護予防・生活支援サービス費 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 一般介護予防事業 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 第1号被保険者保険料還付金 | 千円 2,370,337 2,008,093 65,495 2,644 72,806 11,178 55,602 3,455 1 6,162 44,173 1,018 2,337 3,875 143 58 7,243 65,250 10,892 132 63 4,543 174 5,000 |
| 2 現年度分普通 徴収保険料 | 205,572 | 01 第1号被保険者保険料 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 審査支払に要する経費 高額介護サービス等費 | 205,572 169,253 6,659 269 7,402 |

介護保険特別会計

1 款 保険料

2,584,434千円

1 項 介護保険料

2,584,434千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------|--------|-----|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円 | 千円 | 千円 |

1. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 高額医療合算介護サービス等費 | 1,136 |
| | | 特定入所者介護サービス等費 | 5,653 |
| | | 市町村特別給付費 | 351 |
| | | 職員人件費等 | 626 |
| | | 地域包括支援センター運営事業 | 4,491 |
| | | 在宅医療・介護連携推進事業 | 103 |
| | | 認知症施策推進事業 | 238 |
| | | 生活支援体制整備事業 | 394 |
| | | 介護給付費等費用適正化事業 | 15 |
| | | 地域ケア会議推進事業 | 6 |
| | | 短期集中予防サービス事業 | 736 |
| | | 指定型訪問・通所サービス費 | 6,633 |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業 | 1,107 |
| | | 高額介護予防・生活支援サービス費 | 13 |
| | | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 7 |
| | | 一般介護予防事業 | 462 |
| | | 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 | 18 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 8,525 | 01 滞納繰越分第1号被保険者保険料 | 8,525 |
| | | 介護サービス等諸費 | 7,342 |
| | | 介護予防サービス等諸費 | 217 |
| | | 審査支払に要する経費 | 9 |
| | | 高額介護サービス等費 | 241 |
| | | 高額医療合算介護サービス等費 | 38 |
| | | 特定入所者介護サービス等費 | 184 |
| | | 市町村特別給付費 | 12 |
| | | 職員人件費等 | 20 |
| | | 地域包括支援センター運営事業 | 146 |
| | | 在宅医療・介護連携推進事業 | 3 |
| | | 認知症施策推進事業 | 8 |

介護保険特別会計

1 款 保険料

2,584,434千円

1 項 介護保険料

2,584,434千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,584,434 | 2,595,468 | △11,034 |

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

3 款 国庫支出金

2,099,804千円

1 項 国庫負担金

1,842,147千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,842,147 | 1,709,623 | 132,524 |
| 計 | 1,842,147 | 1,709,623 | 132,524 |

1. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 生活支援体制整備事業 | 13 |
| | | 短期集中予防サービス事業 | 24 |
| | | 指定型訪問・通所サービス費 | 216 |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業 | 36 |
| | | 一般介護予防事業 | 15 |
| | | 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|----------|---|
| 1 総務手数料 | 1 | 01 証明手数料 | 1 |
| | | 介護保険事務経費 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,842,147 | 01 介護給付費国庫負担金（20／100） | 1,842,147 |
| | | 介護サービス等諸費 | 1,688,130 |
| | | 介護予防サービス等諸費 | 50,091 |
| | | 審査支払に要する経費 | 2,142 |
| | | 高額介護サービス等費 | 58,960 |
| | | 高額医療合算介護サービス等費 | 9,053 |
| | | 特定入所者介護サービス等費 | 33,771 |
| | | | |

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,099,804千円
257,657千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 調整交付金 | 千円 77,956 | 千円 75,562 | 千円 2,394 |
| 2 介護保険災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 地域支援事業費交付金 | 179,699 | 199,218 | △19,519 |

3. 2. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 77,956 | 01 介護保険調整交付金 | 千円 73,523 |
| | | 介護サービス等諸費 | 67,553 |
| | | 介護予防サービス等諸費 | 1,882 |
| | | 審査支払に要する経費 | 76 |
| | | 高額介護サービス等費 | 2,093 |
| | | 高額医療合算介護サービス等費 | 321 |
| | | 特定入所者介護サービス等費 | 1,598 |
| | | 04 総合事業調整交付金 | 4,433 |
| | | 短期集中予防サービス事業 | 364 |
| | | 指定型訪問・通所サービス費 | 3,275 |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業 | 547 |
| | | 高額介護予防・生活支援サービス費 | 7 |
| | | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 3 |
| | | 一般介護予防事業 | 228 |
| | | 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 | 9 |
| 1 介護保険災害 臨時特例補助 金 | 1 | 01 介護保険災害臨時特例補助金 | 1 |
| | | 介護サービス等諸費 | 1 |
| 1 現年度分 | 179,699 | 01 地域支援事業費交付金 | 179,699 |
| | | 職員人件費等 | 11,398 |
| | | 地域包括支援センター運営事業 | 81,703 |
| | | 在宅医療・介護連携推進事業 | 1,881 |
| | | 認知症施策推進事業 | 4,323 |
| | | 生活支援体制整備事業 | 7,168 |
| | | 介護給付費等費用適正化事業 | 265 |
| | | 地域ケア会議推進事業 | 107 |
| | | 短期集中予防サービス事業 | 5,975 |
| | | 指定型訪問・通所サービス費 | 53,840 |

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,099,804千円
257,657千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 4 地域支援事業費交付金 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 257,657 | 274,782 | △17,125 |

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,894,391千円
2,894,391千円

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 2,796,036 | 2,607,429 | 188,607 |
| 2 地域支援事業費交付金 | 98,355 | 123,903 | △25,548 |
| 計 | 2,894,391 | 2,731,332 | 163,059 |

3. 2. 4

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業 | 8,988 |
| | | 高額介護予防・生活支援サービス費 | 107 |
| | | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 52 |
| | | 一般介護予防事業 | 3,748 |
| | | 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 | 144 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 1 | 01 保険者機能強化推進交付金 | 1 |
| | | 市町村特別給付費 | 1 |

| | | | |
|--------|-----------|----------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 2,796,036 | 01 介護給付費交付金（27／100） | 2,796,036 |
| | | 介護サービス等諸費 | 2,568,942 |
| | | 介護予防サービス等諸費 | 71,600 |
| | | 審査支払に要する経費 | 2,892 |
| | | 高額介護サービス等費 | 79,596 |
| | | 高額医療合算介護サービス等費 | 12,221 |
| | | 特定入所者介護サービス等費 | 60,785 |
| 1 現年度分 | 98,355 | 01 地域支援事業費交付金 | 98,355 |
| | | 短期集中予防サービス事業 | 8,067 |
| | | 指定型訪問・通所サービス費 | 72,683 |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業 | 12,133 |
| | | 高額介護予防・生活支援サービス費 | 146 |
| | | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 70 |
| | | 一般介護予防事業 | 5,061 |
| | | 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 | 195 |

介護保険特別会計

5款 都支出金
1項 都負担金

1,622,409千円
1,523,451千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 千円 1,523,451 | 千円 1,428,951 | 千円 94,500 |
| 計 | 1,523,451 | 1,428,951 | 94,500 |

5款 都支出金
2項 財政安定化基金支出金

1,622,409千円
1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

5款 都支出金
3項 都補助金

1,622,409千円
98,957千円

| | | | |
|--------------|--------|---------|---------|
| 1 地域支援事業費交付金 | 98,957 | 111,081 | △12,124 |
|--------------|--------|---------|---------|

5. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 1,523,451 | 01 介護給付費都負担金 (12.5/100) | 千円 1,523,451 |
| | | 介護サービス等諸費 | 1,404,114 |
| | | 介護予防サービス等諸費 | 36,095 |
| | | 審査支払に要する経費 | 1,339 |
| | | 高額介護サービス等費 | 36,850 |
| | | 高額医療合算介護サービス等費 | 5,657 |
| | | 特定入所者介護サービス等費 | 39,396 |

| | | | |
|-------|---|---------------|---|
| 1 交付金 | 1 | 01 財政安定化基金交付金 | 1 |
| | | 介護サービス等諸費 | 1 |

| | | | |
|--------|--------|----------------|--------|
| 1 現年度分 | 98,957 | 01 地域支援事業費交付金 | 98,957 |
| | | 職員人件費等 | 5,698 |
| | | 地域包括支援センター運営事業 | 40,852 |
| | | 在宅医療・介護連携推進事業 | 941 |
| | | 認知症施策推進事業 | 2,161 |
| | | 生活支援体制整備事業 | 3,584 |
| | | 介護給付費等費用適正化事業 | 132 |
| | | 地域ケア会議推進事業 | 54 |
| | | 短期集中予防サービス事業 | 3,735 |
| | | 指定型訪問・通所サービス費 | 33,649 |

介護保険特別会計

5款 都支出金
3項 都補助金

1,622,409千円
98,957千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------|---------|---------|
| 1 地域支援事業費交付金 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 98,957 | 111,081 | △12,124 |

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

2,101,251千円
1,817,565千円

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,294,461 | 1,207,144 | 87,317 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 295,989 | 272,255 | 23,734 |

5. 3. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業 | 5,617 |
| | | 高額介護予防・生活支援サービス費 | 68 |
| | | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 33 |
| | | 一般介護予防事業 | 2,343 |
| | | 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 | 90 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,294,461 | 01 介護給付費繰入金（12.5/100） | 1,294,461 |
| | | 介護サービス等諸費 | 1,189,325 |
| | | 介護予防サービス等諸費 | 33,149 |
| | | 審査支払に要する経費 | 1,339 |
| | | 高額介護サービス等費 | 36,850 |
| | | 高額医療合算介護サービス等費 | 5,657 |
| | | 特定入所者介護サービス等費 | 28,141 |
| 1 職員給与等繰入金 | 134,455 | 01 職員給与等繰入金 | 134,455 |
| | | 職員人件費等 | 134,455 |
| 2 事務費繰入金 | 161,534 | 01 事務費繰入金 | 161,534 |
| | | 介護保険事務経費 | 73,522 |
| | | 介護保険サービス推進事業 | 660 |
| | | 介護サービス事業所等に対する指導検査等事業 | 1,436 |
| | | 介護保険運営協議会費 | 1,310 |
| | | 地域包括支援センター運営協議会費 | 68 |
| | | 国民健康保険団体連合会負担金 | 425 |
| | | 介護保険料賦課徴収事務経費 | 2,991 |
| | | 介護認定審査会運営費 | 12,464 |

介護保険特別会計

6款 繰入金

2,101,251千円

1項 一般会計繰入金

1,817,565千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 2 その他一般会計繰入金 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 地域支援事業費繰入金 | 98,957 | 111,081 | △12,124 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 128,158 | 76,357 | 51,801 |
| 計 | 1,817,565 | 1,666,837 | 150,728 |

6款 繰入金

2,101,251千円

2項 基金繰入金

283,686千円

| | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 1 介護保険給付準備基金繰入金 | 283,686 | 160,000 | 123,686 |
| 計 | 283,686 | 160,000 | 123,686 |

6. 1. 2

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 介護認定調査事業 | 68,657 |
| | | 小切手未払未済償還金 | 1 |
| 1 現年度分 | 98,957 | 01 地域支援事業費市繰入金 | 98,957 |
| | | 職員人件費等 | 5,698 |
| | | 地域包括支援センター運営事業 | 40,852 |
| | | 在宅医療・介護連携推進事業 | 941 |
| | | 認知症施策推進事業 | 2,161 |
| | | 生活支援体制整備事業 | 3,584 |
| | | 介護給付費等費用適正化事業 | 132 |
| | | 地域ケア会議推進事業 | 54 |
| | | 短期集中予防サービス事業 | 3,735 |
| | | 指定型訪問・通所サービス費 | 33,649 |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業 | 5,617 |
| | | 高額介護予防・生活支援サービス費 | 68 |
| | | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 33 |
| | | 一般介護予防事業 | 2,343 |
| | | 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 | 90 |
| 1 現年度分 | 128,158 | 01 低所得者保険料軽減繰入金 | 128,158 |
| | | 介護サービス等諸費 | 128,158 |

| | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 1 介護保険給付準備基金繰入金 | 283,686 | 01 介護保険給付準備基金繰入金 | 283,686 |
| | | 介護サービス等諸費 | 283,686 |

介護保険特別会計

7款 諸収入

49千円

1項 延滞金・加算金及び過料

2千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

7款 諸収入

49千円

2項 預金利子

23千円

| | | | |
|--------|----|----|---|
| 1 預金利子 | 23 | 21 | 2 |
| 計 | 23 | 21 | 2 |

7款 諸収入

49千円

3項 雑入

24千円

| | | | |
|----------|----|----|-----|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 雑入 | 21 | 78 | △57 |
| 計 | 24 | 81 | △57 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 千円 1 | 01 第1号被保険者延滞金 | 千円 1 |
| 1 過料 | 1 | 01 過料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|-------------|----|
| 1 預金利子 | 23 | 01 歳計現金預金利子 | 23 |
| | | | |

| | | | |
|----------|----|---|---------------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 01 滞納処分費 | 1 |
| 1 第三者納付金 | 1 | 01 第三者納付金 介護サービス等諸費 | 1 1 |
| 1 返納金 | 1 | 01 返納金 | 1 |
| 1 雑入 | 21 | 01 雇用保険被保険者負担金 介護認定調査事業 認知症施策推進事業 | 21 14 7 |
| | | | |

8款 財産収入

373千円

1項 財産運用収入

373千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 利子及び配当金 | 千円 373 | 千円 221 | 千円 152 |
| 計 | 373 | 221 | 152 |

9款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 利子及び配当 金 | 千円 373 | 01 介護保険給付準備基金利子 | 千円 373 |
| | | 介護保険給付準備基金積立金 | 373 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 01 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

296,028千円

1 項 総務管理費

211,902千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----|-------------------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 210,099 | 千円 188,008 | 千円 22,091 | 千円 | 千円 | 千円 210,074 | 千円 25 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 1 | |
| | | | | | | 繰入金 210,073 | |

1. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,584 | 【人事課（人件費）】 | 千円 |
| 2 給料 | 58,128 | 035 職員人件費等 | 134,455 |
| 3 職員手当等 | 54,589 | 02 一般職給 16人 | 58,128 |
| 4 共済費 | 22,230 | 03 職員手当 | 54,012 |
| 8 報償費 | 52 | 04 職員共済費 | 22,230 |
| 9 旅費 | 286 | 09 職員普通旅費 | 85 |
| 11 需用費 | 3,181 | 【介護保険課】 | |
| 12 役務費 | 17,719 | 789 介護保険事務経費 | 73,548 |
| 13 委託料 | 34,635 | 01 補助スタッフ（通年）報酬 3人 | 3,427 |
| 14 使用料及び賃借料 | 130 | 補助スタッフ（短期）報酬 1人 | 157 |
| 18 備品購入費 | 15,331 | 03 会計年度任用職員職員手当 | 577 |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 234 | 09 会計年度任用職員通勤費 | 201 |
| | | 11 消耗品 | 860 |
| | | 印刷製本費 | 2,321 |
| | | 12 郵便料 | 13,470 |
| | | 振込手数料 | 76 |
| | | 負担限度額認定預金調査手数料 | 1 |
| | | サーバ利用料 | 4,172 |
| | | 13 委託料 | 32,591 |
| | | 介護保険システム機器等保守点検委託料 | |
| | | 介護保険システム支援業務委託料 | |
| | | 介護保険システム改修業務委託料 | |
| | | 14 情報検索システム使用料 | 53 |
| | | ライセンス使用料 | 77 |
| | | 18 介護保険システムソフトウェア購入費 | 15,331 |
| | | 19 職員厚生費補助金 | 234 |
| | | 【介護保険課】 | |
| | | 790 介護保険サービス推進事業 | 660 |
| | | 08 講師謝礼 | 52 |

1 款 総務費

296,028千円

1 項 総務管理費

211,902千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | |
| 2 運営協議会 費 | 1,378 | 868 | 510 | | | 1,378 繰入金 1,378 | |
| 3 連合会負担 金 | 425 | 425 | 0 | | | 425 繰入金 425 | |
| 計 | 211,902 | 189,301 | 22,601 | 0 | 0 | 211,877 | 25 |

1 款 総務費

296,028千円

2 項 徴収費

2,991千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|--|--|-----------------------|--|
| 1 賦課徴収費 | 2,991 | 5,093 | △2,102 | | | 2,991 繰入金 2,991 | |
|---------|-------|-------|--------|--|--|-----------------------|--|

1. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 13 委託料 | 千円 608 |
| | | 研修業務委託料 | |
| | | 【介護保険課】 | |
| | | 993 介護サービス事業所等に対する指導検査等事業 | 1,436 |
| | | 13 委託料 | 1,436 |
| | | 介護保険指導検査支援業務委託料 | |
| 1 報酬 | 1,051 | 【介護保険課】 | |
| | | 791 介護保険運営協議会費 | 1,310 |
| 8 報償費 | 68 | 01 運営協議会委員報酬12人 | 1,051 |
| 13 委託料 | 259 | 13 委託料 | 259 |
| | | 会議録委託業務委託料 | |
| | | 【高齢支援課】 | |
| | | 874 地域包括支援センター運営協議会費 | 68 |
| | | 08 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 | 68 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 425 | 【介護保険課】 | |
| | | 792 国民健康保険団体連合会負担金 | 425 |
| | | 19 第三者行為求償事務負担金 | 425 |

| | | | |
|--------------------|-------|-------------------|-------|
| 11 需用費 | 1,727 | 【介護保険課】 | |
| | | 793 介護保険料賦課徴収事務経費 | 2,991 |
| 12 役務費 | 119 | 11 印刷製本費 | 1,727 |
| 13 委託料 | 977 | 12 郵便振込・口座振替手数料 | 119 |
| | | 13 委託料 | 977 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 168 | 封入封緘業務委託料 | |

介護保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

296,028千円

2,991千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 賦課徴収費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,991 | 5,093 | △2,102 | 0 | 0 | 2,991 | 0 |

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

296,028千円

81,135千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--------------------------------------|--|
| 1 介護認定審査会費 | 12,464 | 14,265 | △1,801 | | | 12,464 繰入金 12,464 | |
| 2 介護認定調査費 | 68,671 | 63,685 | 4,986 | | | 68,671 繰入金 68,657 諸収入 14 | |

1. 2. 1

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 19 国保連データ経由事務負担金 | 168 |

| | | | |
|-------------|--------|----------------------|--------|
| 1 報酬 | 12,080 | 【介護保険課】 | |
| | | 794 介護認定審査会運営費 | 12,464 |
| 9 旅費 | 80 | 01 介護認定審査会委員報酬28人 | 12,080 |
| 14 使用料及び賃借料 | 304 | 09 介護認定審査会委員費用弁償 | 80 |
| | | 14 複写機借上料 | 304 |
| 1 報酬 | 16,554 | 【介護保険課】 | |
| | | 795 介護認定調査事業 | 68,671 |
| 3 職員手当等 | 2,614 | 01 専門スタッフ介護認定調査員報酬5人 | 16,554 |
| 4 共済費 | 3,142 | 03 会計年度任用職員職員手当 | 2,614 |
| 9 旅費 | 754 | 04 会計年度任用職員社会保険料負担金 | 3,082 |
| | | 会計年度任用職員労働保険料負担金 | 60 |
| 11 需用費 | 730 | 09 会計年度任用職員出張旅費 | 228 |
| | | 会計年度任用職員通勤費 | 526 |
| 12 役務費 | 28,358 | 11 消耗品 | 92 |
| 13 委託料 | 16,315 | 燃料費 | 90 |
| | | 印刷製本費 | 374 |
| 14 使用料及び賃借料 | 204 | 修繕料 | 174 |
| | | 12 電話料 | 158 |
| | | 自動車保険料 | 31 |
| | | 主治医意見書作成料 | 28,119 |
| | | 指定医診断料 | 50 |
| | | 13 委託料 | 16,315 |
| | | 訪問調査業務委託料 | |

介護保険特別会計

1 款 総務費

296,028千円

3 項 介護認定審査会費

81,135千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 介護認定調査費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 81,135 | 77,950 | 3,185 | 0 | 0 | 81,135 | 0 |

2 款 保険給付費

10,359,505千円

1 項 介護サービス等諸費

9,514,599千円

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|---|
| 1 介護サービス等諸費 | 9,514,599 | 8,763,789 | 750,810 | 3,159,799 | | 6,354,800 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 保険料 | |
| | | | | 1,755,684 | | 2,184,688 | |
| | | | | 都支出金 | | 支払基金交 | |
| | | | | 1,404,115 | | 付金 | |
| | | | | | | 2,568,942 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 1,601,169 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 1 | |
| 計 | 9,514,599 | 8,763,789 | 750,810 | 3,159,799 | 0 | 6,354,800 | 0 |

2 款 保険給付費

10,359,505千円

2 項 介護予防サービス等諸費

265,188千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|--|---------|--|
| 1 介護予防サービス等諸費 | 265,188 | 306,330 | △41,142 | 88,068 | | 177,120 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 保険料 | |
| | | | | 51,973 | | 72,371 | |
| | | | | 都支出金 | | 支払基金交 | |
| | | | | 36,095 | | 付金 | |
| | | | | | | 71,600 | |

1. 3. 2

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 14 自動車借上料 | 144 |
| | | 駐車場代及び有料道路代 | 60 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 9,514,599 | 【介護保険課】 | |
| | | 804 介護サービス等諸費 | 9,514,599 |
| | | 19 居宅介護サービス給付費 | 4,653,292 |
| | | 特例居宅介護サービス給付費 | 1 |
| | | 施設介護サービス給付費 | 3,158,995 |
| | | 特例施設介護サービス給付費 | 1 |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 | 15,236 |
| | | 居宅介護住宅改修費 | 23,895 |
| | | 居宅介護サービス計画給付費 | 484,115 |
| | | 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 |
| | | 地域密着型介護サービス給付費 | 1,179,063 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 265,188 | 【介護保険課】 | |
| | | 811 介護予防サービス等諸費 | 265,188 |
| | | 19 介護予防サービス給付費 | 201,983 |
| | | 特例介護予防サービス給付費 | 1 |
| | | 介護予防福祉用具購入費 | 4,249 |
| | | 介護予防住宅改修費 | 14,386 |

介護保険特別会計

2款 保険給付費

10,359,505千円

2項 介護予防サービス等諸費

265,188千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 介護予防サービス等諸費 | | | | | | 繰入金 33,149 | |
| 計 | 265,188 | 306,330 | △41,142 | 88,068 | 0 | 177,120 | 0 |

2款 保険給付費

10,359,505千円

3項 その他諸費

10,710千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-----|----------------|---|------------------|---|
| 1 審査支払手数料 | 10,710 | 9,917 | 793 | 3,557 | | 7,153 | |
| | | | | 国庫支出金 2,218 | | 保険料 2,922 | |
| | | | | 都支出金 1,339 | | 支払基金交付金 2,892 | |
| | | | | | | 繰入金 1,339 | |
| 計 | 10,710 | 9,917 | 793 | 3,557 | 0 | 7,153 | 0 |

2款 保険給付費

10,359,505千円

4項 高額介護サービス等費

294,798千円

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|-----------------|--|-------------------|--|
| 1 高額介護サービス等費 | 294,798 | 293,129 | 1,669 | 97,903 | | 196,895 | |
| | | | | 国庫支出金 61,053 | | 保険料 80,449 | |
| | | | | 都支出金 36,850 | | 支払基金交付金 79,596 | |
| | | | | | | 繰入金 36,850 | |

2. 2. 1

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 介護予防サービス計画給付費 | 千円 35,124 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 9,445 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|---------------------|--------|
| 13 委託料 | 10,710 | 【介護保険課】 | |
| | | 812 審査支払に要する経費 | 10,710 |
| | | 13 委託料 | 10,710 |
| | | 介護報酬請求明細書等審査支払業務委託料 | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|----------------|---------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 294,798 | 【介護保険課】 | |
| | | 815 高額介護サービス等費 | 294,798 |
| | | 19 高額介護サービス費 | 294,573 |
| | | 高額介護予防サービス費 | 225 |
| | | | |

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

10,359,505千円

4 項 高額介護サービス等費

294,798千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 294,798 | 千円 293,129 | 千円 1,669 | 千円 97,903 | 千円 0 | 千円 196,895 | 千円 0 |

2 款 保険給付費

10,359,505千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

45,261千円

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|---|
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 45,261 | 33,622 | 11,639 | 15,031 | | 30,230 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 保険料 | |
| | | | | 9,374 | | 12,352 | |
| | | | | 都支出金 | | 支払基金交 | |
| | | | | 5,657 | | 付金 | |
| | | | | | | 12,221 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 5,657 | |
| 計 | 45,261 | 33,622 | 11,639 | 15,031 | 0 | 30,230 | 0 |

2 款 保険給付費

10,359,505千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

225,130千円

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|---|---------|---|
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 225,130 | 250,362 | △25,232 | 74,765 | | 150,365 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 保険料 | |
| | | | | 35,369 | | 61,439 | |
| | | | | 都支出金 | | 支払基金交 | |
| | | | | 39,396 | | 付金 | |
| | | | | | | 60,785 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 28,141 | |
| 計 | 225,130 | 250,362 | △25,232 | 74,765 | 0 | 150,365 | 0 |

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

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 45,261 | 【介護保険課】 | |
| | | 817 高額医療合算介護サービス等費 | 45,261 |
| | | 19 高額医療合算介護サービス費 | 44,843 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費 | 418 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 225,130 | 【介護保険課】 | |
| | | 816 特定入所者介護サービス等費 | 225,130 |
| | | 19 特定入所者介護サービス費 | 225,099 |
| | | 特例特定入所者介護サービス費 | 1 |
| | | 特定入所者介護予防サービス費 | 29 |
| | | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 |
| | | | |

2 款 保険給付費

10,359,505千円

7 項 市町村特別給付費

3,819千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----|--------------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 市町村特別 給付費 | 千円 3,819 | 千円 6,740 | 千円 △2,921 | 千円 1 国庫支出金 | 千円 | 千円 3,818 保険料 | 千円 |
| 計 | 3,819 | 6,740 | △2,921 | 1 | 0 | 3,818 | 0 |

3 款 財政安定化基金拠出金

1千円

1 項 財政安定化基金拠出金

1千円

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|----------|---|
| 1 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 保険料 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

4 款 地域支援事業

641,802千円

1 項 地域支援事業

641,802千円

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|--------|------------------|--|----------------|--|
| 1 包括的支援 事業・任意 事業費 | 277,525 | 279,071 | △1,546 | 160,267 国庫支出金 | | 117,258 保険料 | |
| | | | | 106,845 都支出金 | | 63,829 繰入金 | |
| | | | | 53,422 | | 53,422 諸収入 | |
| | | | | | | 7 | |

2. 7. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|--|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 千円 3,819 | 【介護保険課】 870 市町村特別給付費 19 市町村特別給付費 | 千円 3,819 3,819 |

| | | | |
|--------------------|---|--|--------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 1 | 【介護保険課】 818 財政安定化基金拠出金 19 財政安定化基金拠出金 | 1 1 |
|--------------------|---|--|--------|

| | | | |
|---------|---------|---------------------------------|-------------|
| 1 報酬 | 1,732 | 【人事課（人件費）】 036 職員人件費等 | 29,602 |
| 2 給料 | 13,371 | 02 一般職給4人 | 13,371 |
| 3 職員手当等 | 11,620 | 03 職員手当 | 11,337 |
| 4 共済費 | 5,306 | 04 職員共済費 09 職員普通旅費 | 4,859 35 |
| 8 報償費 | 1,392 | 【高齢支援課】 831 地域包括支援センター運営事業 | 212,217 |
| 9 旅費 | 227 | 08 講師謝礼 | 78 |
| 11 需用費 | 809 | 11 消耗品 | 101 |
| 12 役務費 | 1,791 | 12 地域包括支援センターシステム専用回線使用料 電話料 | 1,285 22 |
| 13 委託料 | 219,215 | 13 委託料 | 188,707 |

介護保険特別会計

4款 地域支援事業

641,802千円

1項 地域支援事業

641,802千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 包括的支援 事業・任意 事業費 | | | | | | | |

4. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 4,148 | 地域包括支援センターシステム保守点検委託料 地域包括支援センター事業業務委託料 地域包括支援センターパンフレット等作成業務委託料 | 千円 |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 17,914 | 地域包括支援センターシステム導入業務委託料 14 地域包括支援センターシステムリース料 音声入力機器借上料 19 社会福祉協議会事務局補助金 職員厚生費補助金 【高齢支援課】 902 在宅医療・介護連携推進事業 08 在宅医療・介護連携研修講師謝礼 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 在宅医療・介護連携推進協議会研修部会員謝礼 11 消耗品 印刷製本費 12 郵便料 13 委託料 高齢者在宅療養支援窓口業務委託料 【高齢支援課】 903 認知症施策推進事業 01 補助スタッフ（通年）報酬1人 03 会計年度任用職員職員手当 04 会計年度任用職員社会保険料負担金 会計年度任用職員労働保険料負担金 08 講師謝礼 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 09 会計年度任用職員通勤費 11 消耗品 印刷製本費 | 3,852 296 17,817 59 4,887 158 426 48 45 66 46 4,098 11,235 1,732 283 356 91 78 73 192 155 388 |

4款 地域支援事業

641,802千円

1項 地域支援事業

641,802千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------|--|-----------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国都支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 包括的支援 事業・任意 事業費 | | | | | | | |
| 2 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | 344,813 | 440,063 | △95,250 | 116,260 国庫支出金 73,158 都支出金 43,102 | | 228,553 保険料 92,352 支払基金交 付金 93,099 繰入金 43,102 | |

4. 1. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 12 郵便料 | 27 |
| | | 13 委託料 | 7,822 |
| | | 認知症初期集中支援チーム業務委託料 | |
| | | ポスター作成業務委託料 | |
| | | 認知症地域支援推進事業業務委託料 | |
| | | 19 認知症地域支援推進員研修受講料負担金 | 38 |
| | | 【高齢支援課】 | |
| | | 904 生活支援体制整備事業 | 18,618 |
| | | 11 消耗品 | 30 |
| | | 13 委託料 | 18,588 |
| | | 生活支援体制整備事業業務委託料 | |
| | | 【介護保険課】 | |
| | | 916 介護給付費等費用適正化事業 | 687 |
| | | 08 講師謝礼 | 276 |
| | | 12 郵便料 | 411 |
| | | 【高齢支援課】 | |
| | | 924 地域ケア会議推進事業 | 279 |
| | | 08 地域ケア会議に係る研修講師謝礼 | 39 |
| | | 地域ケア会議専門職アドバイザー謝礼 | 216 |
| | | 11 消耗品 | 24 |
| 12 役務費 | 10 | 【高齢支援課】 | |
| | | 940 短期集中予防サービス事業 | 29,879 |
| 13 委託料 | 30,526 | 12 火災保険料 | 10 |
| | | 13 委託料 | 29,869 |
| | | サービス業務委託料 | |
| | | 【介護保険課】 | |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 314,277 | 941 指定型訪問・通所サービス費 | 269,195 |
| | | 19 事業者指定サービス費 | 269,195 |
| | | 【介護保険課】 | |

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業

641,802千円

1 項 地域支援事業

641,802千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|--------|------|--|-----|--|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 一般介護予防事業費 | 18,743 | 17,909 | 834 | 6,319 国庫支出金 3,976 都支出金 2,343 | | 12,424 保険料 5,020 支払基金交付金 5,061 繰入金 2,343 | |
| 4 その他の諸経費 | 721 | 930 | △209 | 243 国庫支出金 153 | | 478 保険料 193 | |

4. 1. 2

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------------|--------|---------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 942 介護予防ケアマネジメント事業 | 44,937 |
| | | 13 委託料 | 657 |
| | | 住所特例者に係る介護予防ケアマネジメント業務委託料 | |
| | | 19 介護予防ケアマネジメント費 | 44,280 |
| | | 【介護保険課】 | |
| | | 943 高額介護予防・生活支援サービス費 | 541 |
| | | 19 高額介護予防・生活支援サービス費 | 541 |
| | | 【介護保険課】 | |
| | | 944 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 261 |
| | | 19 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 261 |
| 8 報償費 | 2,224 | 【高齢支援課】 | |
| | | 945 一般介護予防事業 | 18,743 |
| 11 需用費 | 1,408 | 08 講師謝礼 | 1,034 |
| 13 委託料 | 13,808 | 多摩市一般介護予防事業評価委員会委員謝礼 | 170 |
| | | 多摩市介護予防ボランティアポイント報酬 | 1,020 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 1,303 | 11 消耗品 | 253 |
| | | 印刷製本費 | 1,155 |
| | | 13 委託料 | 13,808 |
| | | 地域指導員養成・スキルアップ教育業務委託料 | |
| | | 介護予防リーダー養成講座実施業務委託料 | |
| | | 多摩市介護予防ボランティアポイント事業業務委託料 | |
| | | フレイル予防事業業務委託料 | |
| | | 計画改定業務委託料 | |
| | | 19 地域介護予防教室活動支援事業補助金 | 1,303 |
| 13 委託料 | 721 | 【介護保険課】 | |
| | | 946 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 | 721 |
| | | 13 委託料 | 721 |
| | | 審査支払業務委託料 | |

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業

641,802千円

1 項 地域支援事業

641,802千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 その他の諸経費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 都支出金 | | 支払基金交 | |
| | | | | 90 | | 付金 | |
| | | | | | | 195 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 90 | |
| 計 | 641,802 | 737,973 | △96,171 | 283,089 | 0 | 358,713 | 0 |

5 款 基金積立金

373千円

1 項 基金積立金

373千円

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|---|---|------|---|
| 1 介護保険給付準備基金積立金 | 373 | 221 | 152 | | | 373 | |
| | | | | | | 財産収入 | |
| | | | | | | 373 | |
| 計 | 373 | 221 | 152 | 0 | 0 | 373 | 0 |

6 款 公債費

1千円

1 項 公債費

1千円

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

7 款 諸支出金

5,003千円

1 項 償還金及び還付加算金

5,002千円

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 5,000 | 3,970 | 1,030 | | | 5,000 | |
| | | | | | | 保険料 | |
| | | | | | | 5,000 | |

4. 1. 4

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

| | | | |
|--------|-----|-------------------|-----|
| 25 積立金 | 373 | 【介護保険課】 | |
| | | 820 介護保険給付準備基金積立金 | 373 |
| | | 25 介護保険給付準備基金利子積立 | 373 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---|
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 1 | 【介護保険課】 | |
| | | 822 一時借入金に要する経費 | 1 |
| | | 23 一時借入金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 5,000 | 【介護保険課】 | |
| | | 823 第1号被保険者保険料還付金 | 5,000 |
| | | 23 第1号被保険者保険料還付金及び加算金 | 5,000 |
| | | | |

介護保険特別会計

7款 諸支出金

5,003千円

1項 償還金及び還付加算金

5,002千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 小切手未払 未済償還金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 1 繰入金 1 | 千円 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 5,002 | 3,972 | 1,030 | 0 | 0 | 5,001 | 1 |

7款 諸支出金

5,003千円

3項 繰出金

1千円

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 他会計繰出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|---------|---|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 千円 1 | 【介護保険課】 825 小切手未払未済償還金 23 小切手未払未済償還金 | 千円 1 1 |
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 1 | 【介護保険課】 824 国庫支出金等返還に要する経費 23 令和元年度国庫支出金返還金 | 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|-------------------------------------|--------|
| 28 繰出金 | 1 | 【介護保険課】 826 他会計繰出金 28 一般会計繰出金 | 1 1 |
| | | | |

地方自治法施行規則の一部改正に伴い、「7節 賃金」が削除され、8節以降が繰り上げされるものの、多摩市令和2年度予算においては8節以降の繰り上げは行わないものとする。

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | | | |
|-----|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|---------|----------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | その他の 手当 (千円) | 退職手当組合 負担金 (千円) | | | 計 (千円) | | |
| 本年度 | その他 | 40 | 13,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,131 | 0 | 13,131 |
| | 計 | 40 | 13,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,131 | 0 | 13,131 |
| 前年度 | その他 | 51 | 37,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,433 | 3,882 | 41,315 |
| | 計 | 51 | 37,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,433 | 3,882 | 41,315 |
| 比較 | その他 | △ 11 | △ 24,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 24,302 | △ 3,882 | △ 28,184 |
| | 計 | △ 11 | △ 24,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 24,302 | △ 3,882 | △ 28,184 |

2. 一般職
(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 合計 (千円) | 備考 | |
|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | | | |
| 本年度 | 30 | 21,870 | 71,499 | 68,823 | 162,192 | 30,678 | 192,870 | 常勤20人、会計年度10人 | |
| 前年度 | 23 | 3,422 | 73,771 | 63,422 | 140,615 | 27,674 | 168,289 | 常勤20人、非常勤3人 | |
| 比較 | 7 | 18,448 | △ 2,272 | 5,401 | 21,577 | 3,004 | 24,581 | | |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤労手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 156 | 11,619 | 12,200 | 960 | 21,781 | 14,847 | 1,611 | 720 |
| | 前年度 | 156 | 11,983 | 10,500 | 960 | 19,058 | 15,054 | 1,422 | 360 |
| 比較 | 0 | △ 364 | 1,700 | 0 | 2,723 | △ 207 | 189 | 360 | |

| | | |
|--------------|-------|-------------------|
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 退職手当組合 負担金(千円) |
| | 本年度 | 4,929 |
| | 前年度 | 3,929 |
| 比較 | 1,000 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 合計 (千円) | 備考 | |
|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | | | |
| 本年度 | 20 | 0 | 71,499 | 65,349 | 136,848 | 27,089 | 163,937 | 常勤20人 | |
| 前年度 | 23 | 3,422 | 73,771 | 63,422 | 140,615 | 27,674 | 168,289 | 常勤20人、非常勤3人 | |
| 比較 | △ 3 | △ 3,422 | △ 2,272 | 1,927 | △ 3,767 | △ 585 | △ 4,352 | | |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤労手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 156 | 11,619 | 12,200 | 960 | 18,307 | 14,847 | 1,611 | 720 |
| | 前年度 | 156 | 11,983 | 10,500 | 960 | 19,058 | 15,054 | 1,422 | 360 |
| 比較 | 0 | △ 364 | 1,700 | 0 | △ 751 | △ 207 | 189 | 360 | |

| | | |
|--------------|-------|-------------------|
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 退職手当組合 負担金(千円) |
| | 本年度 | 4,929 |
| | 前年度 | 3,929 |
| 比較 | 1,000 | |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | | |
| 本年度 | 10 | 21,870 | 0 | 3,474 | 25,344 | |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比較 | 10 | 21,870 | 0 | 3,474 | 25,344 | |
| | | | | | 28,933 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 28,933 | |

| 区分 | 期末手当 (千円) |
|--------------|--------------|
| 職員手当等 の内訳 | |
| 本年度 | 3,474 |
| 前年度 | 0 |
| 比較 | 3,474 |

(2) 給料及び職員手当等

| 区分 | 増減額 千円 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|-------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| 給料 | △ 2,272 | 千円 昇給に伴う 増加分 736 | | 平均昇給率 1.40% |
| | | その他の 増減分 △ 3,008 | 新陳代謝等 | 職員数の異動状況 本年度 20 前年度 20 増減 0 |
| | | | | その他 0 計 20 0 20 0 0 |
| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
| 職員手当等 | 5,401 | 千円 制度改正に 伴う増減分 3,652 | 勤奨手当0.05月増 役職加算 主査0.5%減 主任1%減 期末手当平準化 会計年度任用職員分期末手当の増 | |
| | | その他の 増減分 1,749 | 新陳代謝等 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況
了。職員1人当たり給与

| 区分 | 一般行政職 | 医療技術職 | 看護保健職 |
|----------------------|---------------|---------|---------|
| 令和元年 11月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 424,700 | 342,675 |
| | 平均給与月額 (円) | 586,586 | 456,430 |
| | 平均年齢 (歳) | 48.42 | 49.08 |
| 平成30年 11月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 420,000 | 340,750 |
| | 平均給与月額 (円) | 581,726 | 447,680 |
| | 平均年齢 (歳) | 47.92 | 48.58 |

平均給与月額(期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く)。

イ. 初任給

| 多摩市 | 一般行政職 | 医療技術職 | 看護保健職 |
|-----------|------------------------|---------|------------------|
| | 高卒程度 (円) | 145,600 | - |
| 平成31年4月1日 | 大卒程度 (円) | 185,500 | 191,000 |
| | 一般行政職 (円) | 185,500 | 看護保健職 (円) |
| 平成31年4月1日 | 高卒程度 (円) | 147,100 | - |
| | 総合職 185,200 | - | 201,100 |
| | 大卒程度 一般職 180,700 | 186,900 | 看護保健職 201,100 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | | | | | | 計 |
|----------------------|--------|------|-------|------|-------|---|-------|
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | | |
| 令和元年 11月1日 現在 | 一般行政職 | 9 | 7 | 2 | - | - | 18 |
| | 職員数(人) | 50.0 | 38.9 | 11.1 | - | - | 100.0 |
| | 構成比(%) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 平成30年 11月1日 現在 | 医療技術職 | - | - | - | 100.0 | - | 100.0 |
| | 職員数(人) | - | 2 | - | - | - | 2 |
| | 構成比(%) | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 |
| 令和元年 11月1日 現在 | 看護保健職 | 7 | 7 | 3 | - | - | 17 |
| | 一般行政職 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | - | - | 100.0 |
| | 職員数(人) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 平成30年 11月1日 現在 | 医療技術職 | - | - | - | 100.0 | - | 100.0 |
| | 職員数(人) | - | 2 | - | - | - | 2 |
| | 構成比(%) | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 |

(一般行政職の級別の基準となる職務)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 標準職務 | 係員級 | 主任級 | 係長級 | 課長級・統括課長級 | 部長級 |

工.昇給

| 職 員 数 (A) 人 | 職 員 数 (B) 人 | 比 率 (B) / (A) % | 区 分 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | | | | 一 般 行 政 職 | 医 療 技 術 職 | 看 護 保 健 職 | |
| 20 | 17 | 80.0 | 合 計 | 17 | 1 | 2 | |
| 16 | 13 | 81.25 | 本 年 度 | 13 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | | 2号給 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | 78.57 | | 4号給 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | | 6号給 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 他号給 | 1 | 0 | 0 | |
| 80.0 | 76.5 | 100.0 | 比 率 (B) / (A) % | 76.5 | 100.0 | 100.0 | |
| 代 表 的 な 職 種 | | | | | | | |
| | | | 区 分 | 一 般 行 政 職 | 医 療 技 術 職 | 看 護 保 健 職 | |
| 20 | 17 | 80.0 | 合 計 | 17 | 1 | 2 | |
| 18 | 15 | 83.33 | 前 年 度 | 15 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | | 2号給 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 81.25 | | 4号給 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | | 6号給 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 他号給 | 1 | 0 | 0 | |
| 90.0 | 88.2 | 100.0 | 比 率 (B) / (A) % | 88.2 | 100.0 | 100.0 | |

ホ.期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 合 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 階 級 |
|-------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | |
| 本 年 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.375 | 4.600 | 有 |
| 国 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 |

算定基礎 多摩市 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算
国 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算・管理職加算

九. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 勤 続 20 年 (月 分) | 勤 続 25 年 (月 分) | 勤 続 30 年 (月 分) | 最 高 限 度 額 | | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|-----|
| | | | | 勤 続 (年) | 支 給 率 (月 分) | |
| 多 摩 市 | 23.000000 | 30.500000 | 43.0000 | 35 | 43.000 | |
| 国 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 35 | 47.709 | |

キ. 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 支 給 率 | 支 給 対 象 職 員 数 | 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 |
|-------------|-------|---------------|---------------------------|
| 全 域 | 16% | 20 人 | 16% |

ク. その他の手当

| 区 分 | 多 摩 市 | 国 |
|---------|--|---|
| 扶 養 手 当 | 子 9,000 円 子以外 6,000 円 4級子以外 3,000 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額4,000円を加算 | 子 10,000 円 子以外 6,500 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額5,000円を加算 |
| 住 居 手 当 | 15,000円 世帯主のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で自ら居住するため住宅を借り受け月額15,000円以上の家賃を支払っている者 | 借家・借間 家賃月額12,000円以上支給対象 27,000円限度 配偶者等が借家・借間に居住する 単身赴任手当 支給職員 13,500円限度 |
| 通 勤 手 当 | 全額支給 限度額 支給単位期間につき 55,000円 キロ数に応じ 2,600円 から 15,000円 | 全額支給 限度額 支給単位期間につき 55,000円 キロ数に応じ 2,000円 から 31,600円 |

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

| 設定年度 | 事項 | 限度額 千円 | 前年度末までの(支出)見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------|-----------|-----------|----------------|----------|--------------|----------|-------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | 期間 | 金額 千円 | 期間 | 金額 千円 | 国都支出金 千円 | 特定財源 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 |
| 令和元年度 | 計画改定業務委託料 | 2,277 | — | — | 令和2年度まで | 2,277 | 756 | 0 | 1,521 | 0 |

後期高齢者医療 特別会計

第9号議案

令和2年度 多摩市後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度多摩市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,830,543千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和2年2月28日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1,906,926 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,906,926 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 | 繰入金 | 1,782,435 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,782,435 |
| 4 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 | 諸収入 | 141,180 |
| | 1 延滞金及び過料 | 2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 4,485 |
| | 3 預金利子 | 7 |
| | 4 受託事業収入 | 126,057 |
| | 5 雑入 | 10,629 |
| | 歳 入 合 計 | 3,830,543 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 70,731 |
| | 1 総務管理費 | 61,692 |
| | 2 徴収費 | 9,039 |
| 2 | 広域連合納付金 | 3,547,675 |
| | 1 広域連合負担金 | 3,547,675 |
| 3 | 保健事業費 | 161,153 |
| | 1 保健事業費 | 161,153 |
| 4 | 保険給付費 | 46,487 |
| | 1 葬祭費 | 46,487 |
| 5 | 諸支出金 | 4,485 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,484 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 6 | 予備費 | 12 |
| | 1 予備費 | 12 |
| 歳 出 合 計 | | 3,830,543 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|--------------------|-------------|
| 健診受診券等一斉発送業務委託料 | 令和2年度から 令和3年度まで | 千円 1,221 |

予 算 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,906,926 | 1,788,961 | 117,965 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 1,782,435 | 1,741,155 | 41,280 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 141,180 | 125,461 | 15,719 |
| 歳入合計 | 3,830,543 | 3,655,579 | 174,964 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 70,731 | 61,872 | 8,859 |
| 2 広域連合納付金 | 3,547,675 | 3,408,399 | 139,276 |
| 3 保健事業費 | 161,153 | 138,103 | 23,050 |
| 4 保険給付費 | 46,487 | 43,229 | 3,258 |
| 5 諸支出金 | 4,485 | 3,964 | 521 |
| 6 予備費 | 12 | 12 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 3,830,543 | 3,655,579 | 174,964 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| 特 国都支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 70,731 | 0 |
| | | 3,547,675 | 0 |
| | | 161,153 | 0 |
| | | 46,487 | 0 |
| | | 4,484 | 1 |
| | | | 12 |
| 0 | 0 | 3,830,530 | 13 |

歳 入

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,906,926千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 1,906,926千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|
| 1 特別徴収保険料 | 千円 1,015,168 | 千円 963,720 | 千円 51,448 |
| 2 普通徴収保険料 | 891,758 | 825,241 | 66,517 |
| 計 | 1,906,926 | 1,788,961 | 117,965 |

2 款 使用料及び手数料 1千円
 1 項 手数料 1千円

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

3 款 繰入金 1,782,435千円
 1 項 他会計繰入金 1,782,435千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,782,435 | 1,741,155 | 41,280 |
|-----------|-----------|-----------|--------|

1. 1. 1

| 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 特別徴収保険料 | 千円 1,015,168 | 01 特別徴収保険料 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | 千円 1,015,168 1,015,168 |
| 1 現年度分 | 877,994 | 01 普通徴収保険料現年度分 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | 877,994 877,994 |
| 2 滞納繰越分 | 13,764 | 01 普通徴収保険料滞納繰越分 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | 13,764 13,764 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|----------|---|
| 1 証明手数料 | 1 | 01 証明手数料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-----------|--|--|
| 1 療養給付費繰入金 | 1,196,234 | 01 療養給付費繰入金 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | 1,196,234 1,196,234 |
| 2 事務費繰入金 | 122,015 | 01 事務費繰入金 職員人件費等 後期高齢者医療事務事業 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 後期高齢者医療葬祭費給付事業 | 122,015 45,844 15,848 8,094 52,142 87 |
| 3 保険基盤安定繰入金 | 269,000 | 01 保険基盤安定繰入金 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | 269,000 269,000 |

後期高齢者医療特別会計

3款 繰入金

1,782,435千円

1項 他会計繰入金

1,782,435千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,782,435 | 1,741,155 | 41,280 |

4款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

5款 諸収入

141,180千円

1項 延滞金及び過料

2千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

5款 諸収入

141,180千円

2項 償還金及び還付加算金

4,485千円

| | | | |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 保険料還付金 | 4,424 | 3,903 | 521 |
| 2 還付加算金 | 60 | 60 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 保険料軽減措置繰入金 | 千円 123,373 | 01 保険料軽減措置繰入金 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | 千円 123,373 123,373 |
| 5 健康診査費繰入金 | 71,813 | 01 健康診査費繰入金 後期高齢者医療保健事業 | 71,813 71,813 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 前年度繰越金 | 1 | 01 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 延滞金 | 1 | 01 延滞金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 01 過料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-----------------------------|----------------|
| 1 保険料還付金 | 4,424 | 01 保険料還付金 後期高齢者医療保険料還付事業 | 4,424 4,424 |
| 1 還付加算金 | 60 | 01 還付加算金 後期高齢者医療保険料還付事業 | 60 60 |

後期高齢者医療特別会計

5款 諸収入

141,180千円

2項 償還金及び還付加算金

4,485千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|
| 3 返還金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 4,485 | 3,964 | 521 |

5款 諸収入

141,180千円

3項 預金利子

7千円

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 7 | 7 | 0 |
| 計 | 7 | 7 | 0 |

5款 諸収入

141,180千円

4項 受託事業収入

126,057千円

| | | | |
|----------|---------|---------|-------|
| 1 受託事業収入 | 126,057 | 116,839 | 9,218 |
| 計 | 126,057 | 116,839 | 9,218 |

5款 諸収入

141,180千円

5項 雑入

10,629千円

| | | | |
|---------|--------|-------|-------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 10,628 | 4,648 | 5,980 |
| 計 | 10,629 | 4,649 | 5,980 |

5. 2. 3

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 広域連合納付 金返還金 | 千円 1 | 01 保険料軽減措置負担金返還金 | 千円 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|-------------|---|
| 1 預金利子 | 7 | 01 歳計現金預金利子 | 7 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 1 健康診査費受 託事業収入 | 79,657 | 01 健康診査費受託事業収入 後期高齢者医療保健事業 | 79,657 79,657 |
| 2 葬祭費受託事 業収入 | 46,400 | 01 葬祭費受託事業収入 後期高齢者医療葬祭費給付事業 | 46,400 46,400 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--|------------------------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 01 滞納処分費 | 1 |
| 1 雑入 | 10,628 | 01 雑入 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 後期高齢者医療保健事業 | 10,628 945 9,683 |
| | | | |

後期高齢者医療特別会計

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

70,731千円

1 項 総務管理費

61,692千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----|-------------------------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 61,692 | 千円 55,396 | 千円 6,296 | 千円 | 千円 | 千円 61,692 繰入金 61,692 | 千円 |
| 計 | 61,692 | 55,396 | 6,296 | 0 | 0 | 61,692 | 0 |

1 款 総務費

70,731千円

2 項 徴収費

9,039千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--|--|-----------------------|--|
| 1 徴収費 | 9,039 | 6,476 | 2,563 | | | 9,039 繰入金 8,094 | |
|-------|-------|-------|-------|--|--|-----------------------|--|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 2,846 | 【人事課（人件費）】 | 千円 |
| 2 給料 | 20,485 | 034 職員人件費等 | 45,844 |
| 3 職員手当等 | 18,070 | 02 一般職給 6 人 | 17,720 |
| 4 共済費 | 7,269 | 再任用職員給 1 人 | 2,765 |
| 9 旅費 | 164 | 03 職員手当 | 16,309 |
| 11 需用費 | 470 | 再任用職員手当 | 1,761 |
| 12 役務費 | 10,935 | 04 職員共済費 | 6,376 |
| 13 委託料 | 1,350 | 再任用職員共済費 | 893 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 103 | 09 職員普通旅費 | 17 |
| | | 再任用職員普通旅費 | 3 |
| | | 【保険年金課】 | |
| | | 776 後期高齢者医療事務事業 | 15,848 |
| | | 01 補助スタッフ（通年）報酬 4 人 | 2,846 |
| | | 09 会計年度任用職員通勤費 | 144 |
| | | 11 消耗品 | 224 |
| | | 印刷製本費 | 246 |
| | | 12 郵便料 | 10,935 |
| | | 13 委託料 | 1,350 |
| | | システム運用支援業務委託料 | |
| | | 健康診断業務委託料 | |
| | | 19 職員厚生費補助金 | 103 |

| | | | |
|--------|-------|-----------------------------|-------|
| 1 報酬 | 10 | 【保険年金課】 | |
| 11 需用費 | 1,766 | 777 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 | 9,039 |
| | | 01 専門スタッフ国民健康保険税収納推進員報酬 1 人 | 10 |

1 款 総務費
2 項 徴収費

70,731千円
9,039千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 徴収費 | | | | | | 諸収入 945 | |
| 計 | 9,039 | 6,476 | 2,563 | 0 | 0 | 9,039 | 0 |

2 款 広域連合納付金
1 項 広域連合負担金

3,547,675千円
3,547,675千円

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|
| 1 広域連合分 賦金 | 3,547,675 | 3,408,399 | 139,276 | | | 後期高齢者 医療保険料 1,906,926 繰入金 1,640,749 | |
| 計 | 3,547,675 | 3,408,399 | 139,276 | 0 | 0 | 3,547,675 | 0 |

3 款 保健事業費
1 項 保健事業費

161,153千円
161,153千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--------------------------------|--|
| 1 健康診査費 | 161,153 | 138,103 | 23,050 | | | 繰入金 71,813 諸収入 89,340 | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--------------------------------|--|

1. 2. 1

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------|--------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 5,085 | 11 印刷製本費 | 千円 1,766 |
| 13 委託料 | 2,178 | 12 郵便料 | 4,707 |
| | | 振替手数料 | 372 |
| | | 預金調査手数料 | 6 |
| | | 13 委託料 | 2,178 |
| | | 封入封緘業務委託料 代行プリント業務委託料 | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 3,547,675 | 【保険年金課】 779 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | 3,547,675 |
| | | 19 療養給付費負担金 | 1,196,234 |
| | | 保険料等負担金 | 1,906,926 |
| | | 保険基盤安定負担金 | 269,000 |
| | | 事務費負担金 | 52,142 |
| | | 保険料軽減措置負担金 | 123,373 |

| | | | |
|--------|---------|----------------------------|---------|
| 11 需用費 | 786 | 【保険年金課】 784 後期高齢者医療保健事業 | 161,153 |
| 12 役務費 | 4,120 | 11 消耗品 | 184 |
| 13 委託料 | 153,747 | 印刷製本費 | 602 |
| | | 12 郵便料 | 4,120 |

後期高齢者医療特別会計

3款 保健事業費

161,153千円

1項 保健事業費

161,153千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 1 健康診査費 | | | | | | | |
| 計 | 161,153 | 138,103 | 23,050 | 0 | 0 | 161,153 | 0 |

4款 保険給付費

46,487千円

1項 葬祭費

46,487千円

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|
| 1 葬祭費 | 46,487 | 43,229 | 3,258 | | | 46,487 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 87 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 46,400 | |
| 計 | 46,487 | 43,229 | 3,258 | 0 | 0 | 46,487 | 0 |

5款 諸支出金

4,485千円

1項 償還金及び還付加算金

4,484千円

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 保険料還付 金 | 4,484 | 3,963 | 521 | | | 4,484 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 4,484 | |
| 計 | 4,484 | 3,963 | 521 | 0 | 0 | 4,484 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|--|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 千円 2,500 | 13 委託料 健診受診券等一斉発送業務委託料 健診受診券等作成業務委託料 特定健康診査業務委託料 後期高齢者歯科健診業務委託料 歯科健診受診券等一斉発送業務委託料 | 千円 153,747 |
| | | 19 総合健康診査利用補助金 | 2,500 |

| | | | |
|--------------------|--------|--|------------------------|
| 12 役務費 | 87 | 【保険年金課】 | |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 46,400 | 785 後期高齢者医療葬祭費給付事業 12 郵便料 19 葬祭費 | 46,487 87 46,400 |

| | | | |
|--------------------|-------|---|----------------------|
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 4,484 | 【保険年金課】 780 後期高齢者医療保険料還付事業 23 保険料還付金 還付加算金 | 4,484 4,424 60 |
|--------------------|-------|---|----------------------|

5款 諸支出金
2項 繰出金

4,485千円
1千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般会計繰出金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

6款 予備費
1項 予備費

12千円
12千円

| | | | | | | | |
|-------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 予備費 | 12 | 12 | 0 | | | | 12 |
| 計 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------|---------|--------------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 28 繰出金 | 千円 1 | 【保険年金課】 782 一般会計繰出金 28 一般会計繰出金 | 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|----|
| | | 【保険年金課】 783 予備費 | 12 |
| | | | |

地方自治法施行規則の一部改正に伴い、「7節 賃金」が削除され、8節以降が繰り上げされるものの、多摩市令和2年度予算においては8節以降の繰り上げは行わないものとする。

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 合計 (千円) | 備考 | |
|--------------|------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 12 | 2,856 | 20,485 | 17,770 | 41,111 | 48,380 | 常勤6人、再(フル)1人、会計年度5人 | |
| 前年度 | 10 | 1,939 | 22,135 | 18,518 | 42,592 | 50,609 | 常勤6人、再(フル)1人、非常勤3人 | |
| 比較 | 2 | 917 | △ 1,650 | △ 748 | △ 1,481 | △ 2,229 | | |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 108 | 3,296 | 2,800 | 0 | 4,945 | 716 | 540 |
| | 前年度 | 108 | 3,560 | 3,100 | 0 | 5,431 | 4,129 | 180 |
| 比較 | 0 | △ 264 | △ 300 | 0 | △ 486 | △ 271 | △ 34 | 360 |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 退職手当組合 負担金(千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 1,507 | | | | | | |
| | 前年度 | 1,260 | | | | | | |
| 比較 | 247 | | | | | | | |

了 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 合計 (千円) | 備考 | |
|--------------|------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 7 | 0 | 20,485 | 17,770 | 38,255 | 45,524 | 常勤6人、再(フル)1人 | |
| 前年度 | 10 | 1,939 | 22,135 | 18,518 | 42,592 | 50,609 | 常勤6人、再(フル)1人、非常勤3人 | |
| 比較 | △ 3 | △ 1,939 | △ 1,650 | △ 748 | △ 4,337 | △ 5,085 | | |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) |
| | 本年度 | 108 | 3,296 | 2,800 | 0 | 4,945 | 716 | 540 |
| | 前年度 | 108 | 3,560 | 3,100 | 0 | 5,431 | 4,129 | 180 |
| 比較 | 0 | △ 264 | △ 300 | 0 | △ 486 | △ 271 | △ 34 | 360 |
| 職員手当等 の内訳 | 区分 | 退職手当組合 負担金(千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 1,507 | | | | | | |
| | 前年度 | 1,260 | | | | | | |
| 比較 | 247 | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | | |
| 本年度 | 5 | 2,856 | 0 | 0 | 2,856 | |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比較 | 5 | 2,856 | 0 | 0 | 2,856 | |

| 職員手当等の内訳 | 区分 | 期末手当 (千円) |
|----------|-----|--------------|
| | 本年度 | 0 |
| | 前年度 | 0 |
| | 比較 | 0 |

(2) 給料及び職員手当等

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|----|---------------|-----------------------|-------|--|
| 給料 | 千円 △ 1,650 | 千円 昇給に伴う増加分 366 | | 平均昇給率 2.81% |
| | | その他の増減分 △ 2,016 | 新陳代謝等 | 職員数の異動状況 本年度 在職者 7 計 7 前年度 7 増減 0 0 0 |

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|-------|-------------|------------------------|---|----|
| 職員手当等 | 千円 △ 748 | 千円 制度改正に伴う増減分 64 | 勤勉手当0.05月増 役職加算 主査0.5%減 主任1%減 期末手当平準化 | |
| | | その他の増減分 △ 812 | 新陳代謝等 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況
了。職員1人当たり給与

| 区分 | 一般行政職 |
|---------------|---------|
| 平均給料月額 (円) | 219,780 |
| 平均給与月額 (円) | 277,664 |
| 平均年齢 (歳) | 37.56 |
| 平均給料月額 (円) | 237,229 |
| 平均給与月額 (円) | 302,776 |
| 平均年齢 (歳) | 40.08 |

平均給与月額に期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く。

イ. 初任給

| 多摩市 | 一般行政職 |
|-------------|---------|
| 高卒程度 (円) | 145,600 |
| 大卒程度 (円) | 183,700 |
| 国 | 一般行政職 |
| 高卒程度 (円) | 148,600 |
| 大卒程度 (円) | 185,200 |
| | 総合職 |
| | 一般職 |
| | 180,700 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | 区分 | 一般行政職 | |
|-----------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和元年11月1日 現在 | 1 | 50.0 | 平成30年11月1日 現在 | 1 | 42.9 |
| | 2 | 25.0 | | 2 | 42.9 |
| | 3 | 25.0 | | 3 | 14.2 |
| | 4 | - | | 4 | - |
| | 5 | - | | 5 | - |
| 計 | 8 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |

(一般行政職の級別の基準となる職務)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 標準職務 | 係員級 | 主任級 | 係長級 | 課長級・統括課長級 | 部長級 |

工.昇給

| 職 員 数 (A) 人 | 職 員 数 (B) 人 | 比 率 (B) / (A) % | 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------|-------------|-----------|
| | | | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 7 | 7 | 100.0 | 本 年 度 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 100.0 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人 | 6 | 6 | |
| 0 | 0 | 0.0 | | 2 号 給 | 0 | |
| 6 | 6 | 100.0 | | 4 号 給 | 6 | |
| | | | 号 給 数 別 内 訳 | | | 6 号 給 |
| | | | | | | 他 号 給 |
| 85.7 | 85.7 | 100.0 | 比 率 (B) / (A) % | 85.7 | 85.7 | |
| 7 | 7 | 100.0 | 前 年 度 | 7 | 7 | |
| 5 | 5 | 100.0 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人 | 5 | 5 | |
| 1 | 1 | 100.0 | | 2 号 給 | 1 | |
| 4 | 4 | 100.0 | | 4 号 給 | 4 | |
| | | | 号 給 数 別 内 訳 | | | 6 号 給 |
| | | | | | | 他 号 給 |
| 71.4 | 71.4 | 100.0 | 比 率 (B) / (A) % | 71.4 | 71.4 | |

ホ.期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 合 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 階 級 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | |
| 本 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.450) 4.650 | 有 |
| 前 年 度 | (1.125) 2.225 | (1.275) 2.375 | (2.400) 4.600 | 有 |
| 国 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 |

算定基礎 多摩市 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算
国 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算・管理職加算

カ.定年退職及び志望認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 勤 続 20 年 (月 分) | 勤 続 25 年 (月 分) | 勤 続 35 年 (月 分) | 最 高 限 度 額 | | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|-----|
| | | | | 勤 続 (年) | 支 給 率 (月 分) | |
| 多 摩 市 | 23.000000 | 30.500000 | 43.0000 | 35 | 43.000 | |
| 国 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 35 | 47.709 | |

キ.地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 支 給 率 | 支 給 対 象 職 員 数 | 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 |
|-------------|-------|---------------|---------------------------|
| 全 域 | 16% | 7 人 | 16% |

ク.その他の手当

| 区 分 | 多 摩 市 | | 国 |
|---------|---|--|---|
| | 子 子 以 外 4 級 子 以 外 | 9,000 円 6,000 円 3,000 円 | |
| 扶 養 手 当 | 子 子 以 外 4 級 子 以 外 満 16 歳 の 年 度 初 め か ら 満 22 歳 の 年 度 末 ま だ の 子 一 人 に つ き 月 額 4,000 円 を 加 算 | 子 子 以 外 10,000 円 6,500 円 | 満 16 歳 の 年 度 初 め か ら 満 22 歳 の 年 度 末 ま だ の 子 一 人 に つ き 月 額 5,000 円 を 加 算 |
| 住 居 手 当 | 世 帯 主 の うち、満 34 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3 月 31 日 ま だ の 間 に あ る 者 で 自 ら 居 住 す る た め 住 宅 を 借 り 受 け 月 額 15,000 円 以 上 の 家 賃 を 支 払 っ て い る 者 15,000 円 | 借 家 ・ 借 間 家 賃 月 額 12,000 円 以 上 支 給 対 象 27,000 円 限 度 配 偶 者 等 が 借 家 ・ 借 間 に 居 住 す る 単 身 赴 任 手 当 受 給 職 員 13,500 円 限 度 | |
| 通 勤 手 当 | 全 額 支 給 限 度 額 支 給 単 位 期 間 に つ き 55,000 円 | 全 額 支 給 限 度 額 支 給 単 位 期 間 に つ き 55,000 円 | キ ロ 数 に 応 じ 2,000 円 以 上 支 給 単 位 期 間 に つ き 31,600 円 |

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

| 設定年度 | 事項 | 限度額 千円 | 前年度末までの(支出)見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------|-----------------|-----------|----------------|----------|--------------------|----------|-------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | 期間 | 金額 千円 | 期間 | 金額 千円 | 国都支出金 千円 | 特定財源 地方債 千円 | その他 千円 | 一般財源 千円 |
| 令和元年度 | 健診受診券等一斉発送業務委託料 | 1,221 | — | — | 令和2年度まで | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 1,221 |
| 令和2年度 | 健診受診券等一斉発送業務委託料 | 1,221 | — | — | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 1,221 |

下水道事業会計

第10号議案

令和2年度 多摩市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度多摩市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| (1) 水洗化戸数 | 72,700 | 戸 |
| (2) 年間総排水量 | 17,549,900 | m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 48,802 | m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| 汚水建設事業 | 2,670 | 千円 |
| 汚水雨水改良事業 | 55,550 | 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

| | | |
|-------------|-----------|----|
| 第1款 下水道事業収益 | 3,586,520 | 千円 |
| 第1項 営業収益 | 2,589,853 | 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 996,667 | 千円 |

支出

| | | |
|-------------|-----------|----|
| 第1款 下水道事業費用 | 3,271,842 | 千円 |
| 第1項 営業費用 | 3,107,189 | 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 114,653 | 千円 |
| 第4項 予備費 | 50,000 | 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額167,417千円は建設改良積立金72,348千円及び減債積立金95,069千円で補てんするものとする。）。

収入

| | | |
|------------|--------|----|
| 第1款 資本的収入 | 65,119 | 千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 65,119 | 千円 |

支出

| | | | |
|-----|--------|---------|----|
| 第1款 | 資本的支出 | 232,536 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 129,900 | 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 102,636 | 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 下水道施設包括的維持管理 業務委託料 | 令和3年度から 令和5年度まで | 千円 301,853 |
| 多摩市水洗便所改造資金融 資あっせんに係る利子補給 | 令和3年度から 令和7年度まで | あっせん貸付残高の利 子の一部 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 125,462 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、70,984千円である。

令和2年2月28日提出

多摩市長 阿部裕行

予 算 説 明

令和 2 年度 多摩市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------------|--------|-------------|-----------|----|
| 1 下水道 事業収益 | 1 営業収益 | | 3,586,520 | |
| | | 1 下水道使用料 | 2,357,986 | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 225,618 | |
| | | 90 その他の営業収益 | 6,249 | |
| | | 2 営業外収益 | 996,667 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1,633 | |
| | | 2 他会計補助金 | 5,865 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 981,155 | |
| | | 5 雑収益 | 7,738 | |
| | | 7 都補助金 | 276 | |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------------|--------|--------------|-----------|----|
| 1 下水道 事業費用 | 1 営業費用 | | 3,271,842 | |
| | | 1 管渠費 | 616,341 | |
| | | 2 ポンプ場費 | 15,871 | |
| | | 3 業務費 | 208,425 | |
| | | 4 総係費 | 123,689 | |
| | | 5 流域下水道管理費 | 703,913 | |
| | | 6 減価償却費 | 1,434,556 | |
| | | 7 資産減耗費 | 4,394 | |
| | | 2 営業外費用 | 114,653 | |
| | | 1 支払利息 | 15,076 | |
| | | 3 貸倒損失 | 3 | |
| | | 4 消費税及び地方消費税 | 99,107 | |
| | | 5 雑支出 | 467 | |
| | | 4 予備費 | 50,000 | |
| | 1 予備費 | 50,000 | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|-------|----------|--------|----|
| 1 | 資本的収入 | | 65,119 | |
| | 2 | 他会計補助金 | 65,119 | |
| | | 1 他会計補助金 | 65,119 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|-------|-----------|---------|----|
| 1 | 資本的支出 | | 232,536 | |
| | 1 | 建設改良費 | 129,900 | |
| | | 1 事務費 | 22,791 | |
| | | 3 管渠建設改良費 | 65,120 | |
| | | 5 流域下水道費 | 41,989 | |
| | 2 | 企業債償還金 | 102,636 | |
| | | 1 企業債償還金 | 102,636 | |

令和 2 年 度 多摩市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 389,888 |
| | 減価償却費 | 1,434,556 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 658 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 35 |
| | 長期前受金戻入 | △ 981,155 |
| | 受取利息及び配当金 | △ 1,633 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,076 |
| | 固定資産除却費 | 4,394 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 54,076 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 1,772 |
| | 小計 | 916,281 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,633 |
| | 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 15,076 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 902,838 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 81,718 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 38,172 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 119,890 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良目的企業債の償還による支出 | △ 102,636 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 102,636 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 680,312 |
| | 資金期首残高 | 8,672,964 |
| | 資金期末残高 | 9,353,276 |

給与費明細書

1 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与 | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|------------|------------|------------|-------------|-----------|---------|---------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 1 | (2) 9 | 3,015 | 39,510 | 87,233 | 15,923 | 103,156 | |
| 前年度 | 0 | (0) 3 | 0 | 9,121 | 18,606 | 3,700 | 22,306 | |
| 合計 | 1 | (2) 12 | 3,015 | 48,631 | 105,839 | 19,623 | 125,462 | |
| 本年度 | 1 | (2) 11 | 0 | 41,507 | 92,846 | 17,504 | 110,350 | |
| 前年度 | 0 | (0) 3 | 0 | 9,588 | 18,890 | 3,621 | 22,511 | |
| 合計 | 1 | (2) 14 | 0 | 51,095 | 111,736 | 21,125 | 132,861 | |
| 本年度 | 0 | (0) △ 2 | 3,015 | △ 1,997 | △ 5,613 | △ 1,581 | △ 7,194 | |
| 前年度 | 0 | (0) 0 | 0 | △ 467 | △ 284 | 79 | △ 205 | |
| 合計 | 0 | (0) △ 2 | 3,015 | △ 2,464 | △ 5,897 | △ 1,502 | △ 7,399 | |

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

| 区分 | 管理 手当 (千円) | 職 当 手 (千円) | 扶 当 手 (千円) | 養 当 手 (千円) | 通 当 手 (千円) | 勤 当 手 (千円) | 地 当 手 (千円) | 住 域 当 手 (千円) | 居 当 手 (千円) | 時 勤 務 手 当 手 (千円) | 間 外 期 当 手 (千円) | 末 勤 手 当 手 (千円) | 勉 当 手 (千円) | 児 当 手 (千円) | 童 当 手 (千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円) |
|-----|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 本年度 | 960 | 960 | 600 | 600 | 1,003 | 720 | 7,559 | 8,500 | 15,023 | 8,969 | 300 | 4,997 | 8,969 | 300 | 4,997 | |
| 前年度 | 960 | 960 | 936 | 936 | 1,524 | 720 | 8,651 | 7,900 | 15,822 | 9,654 | 600 | 4,328 | 9,654 | 600 | 4,328 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 336 | △ 336 | △ 521 | 0 | △ 1,092 | 600 | △ 799 | △ 685 | △ 300 | 669 | △ 685 | △ 300 | 669 | |

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 | △ 6,448 | 昇給に伴う増加分 | 584 | 平均昇給率 1.40 % |
| | | その他の増減分 | △ 7,032 | 職員数の異動状況 本年度 12人 (2人) 前年度 14人 (2人) 増減 △ 2人 (0人) ※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き) |
| 職員手当等 | △ 2,464 | 制度改正に伴う増減分 | 146 | 勤勉手当 0.05月増 役職加算 主査0.5%減 主任1%減 |
| | | その他の増減分 | △ 2,610 | 期末手当の平準化 |

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | | 企業職 |
|-----------------|--------|---------|-----|
| | 平均給料月額 | 額(円) | |
| 令和元年 1月1日現在 | 平均給与月額 | 285,604 | |
| | 平均給与月額 | 415,827 | |
| | 平均年齢 | 41.48 | |
| 平成30年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 291,492 | |
| | 平均給与月額 | 402,421 | |
| | 平均年齢 | 42.05 | |

(2) 初任給

| 区 | 分 | 企業職 | 一般会計の制度 | |
|------|-----|---------|---------|---------|
| | | | 行政 | 職 |
| 高卒程度 | (円) | 145,600 | 145,600 | 145,600 |
| 大卒程度 | (円) | 183,700 | 183,700 | 183,700 |

※平成31年4月1日現在

(3) 級別職員数

| 区分 | 企業職 | | 区分 | 企業職 | |
|----------------|-----|--------|-----------------|--------|---------|
| | 級別 | 職員数(人) | | 構成比(%) | 級別 |
| 令和元年 1月1日現在 | 1 | 4 | 平成30年 1月1日現在 | 1 | 3 |
| | 2 | (2) | | 2 | (4) |
| | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| | 4 | 1 | | 4 | 1 |
| | 計 | (2) | | 計 | (4) |
| | 4 | | | 13 | |
| | | | | | 23.1 |
| | | | | | (100.0) |
| | | | | | 46.1 |
| | | | | | 23.1 |
| | | | | | 7.7 |
| | | | | | (100.0) |
| | | | | | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 標準職務 |
|----|-----------|
| 1級 | 係員級 |
| 2級 | 主任級 |
| 3級 | 係長級 |
| 4級 | 課長級・統括課長級 |

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(4) 昇給

| 区分 | 分 | | 企業職 | 企業職 |
|-------------|----------|--------|------|-------------|
| | 職員数 | (A)(人) | | |
| 本 年 度 | 昇給に係る職員数 | (B)(人) | 12 | 前 年 度 |
| | | (A)(人) | 11 | |
| | | 2号給 | 9 | |
| | | 4号給 | | |
| | | 6号給 | | |
| | 他号給 | 2 | | |
| | 比率(B)/A | (%) | 91.7 | |
| | 2号給 | (人) | | 14 |
| | 4号給 | (人) | | 11 |
| | 6号給 | (人) | | 10 |
| | 他号給 | (人) | | 1 |
| | 比率(B)/A | (%) | | 78.6 |

※他号給とは、1号給、3号給、5号給及び7号給

(5) 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 | 備考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.450) 4.650 | 有 | |
| 前年度 | (1.125) 2.225 | (1.275) 2.375 | (2.400) 4.600 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.450) 4.650 | 有 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|----|
| 支給率等 | 23.0 | 30.5 | 43.0 | 43.0 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 23.0 | 30.5 | 43.0 | 43.0 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 | 区分 | 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|------|---|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | —— | 住居手当 | 当 | 同じ | —— |
| 地域手当 | 同じ | —— | 通勤手当 | 当 | 同じ | —— |

債務負担行為に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------|----|----------------------|---------------|---------------|---------|---------|---------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 下水道事業収益 | 企業債 | 国都支出金 | その他 |
| 下水道施設包括的維持管理業 務委託料 | 千円 301,853 | — | — | 令和3年度から 令和5年度まで | 千円 301,853 | 千円 177,694 | 千円 — | 千円 — | 千円 124,159 |
| 多摩市水洗便所改造資金融資 あっせんに係る利子補給 | あっせん貸付残高の 利子の一部 | — | — | 令和3年度から 令和7年度まで | 限度額 に同じ | 限度額 に同じ | — | — | 限度額 に同じ |

令和2年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 | 産 | の | 部 | | |
|--------------------|----------|------------|---|---|------------|--|------------|
| 1 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | | |
| イ | 土地 | | | | 2,046,343 | | |
| ロ | 建物 | 92,085 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | 21,466 | | | 70,619 | | |
| ハ | 構築物 | 25,729,739 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | 5,194,433 | | | 20,535,306 | | |
| ニ | 機械及び装置 | 594,791 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | 174,232 | | | 420,559 | | |
| ホ | 工具器具及び備品 | 10,408 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | 3,276 | | | 7,132 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | | | | 23,079,959 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | | |
| イ | 地上権 | | | | 0 | | |
| ロ | 施設利用権 | | | | 2,145,117 | | |
| ハ | ソフトウェア | | | | 2,187 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | | | | 2,147,304 |
| | 固定資産合計 | | | | | | 25,227,263 |
| 2 流動資産 | | | | | | | |
| (1) 現金預金 9,353,276 | | | | | | | |
| (2) 未収金 318,167 | | | | | | | |
| 貸倒引当金 616 | | | | | | | |
| | 流動資産合計 | | | | | | 9,670,827 |
| | 資産合計 | | | | | | 34,898,090 |

負 債 の 部

| | | | |
|---|---------------|------------|------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| | (1) 企 業 債 | 407,994 | |
| | (2) その他固定負債 | 1,100 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 409,094 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| | (1) 企 業 債 | 91,174 | |
| | (2) 未 払 金 | 252,927 | |
| | (3) 引 当 金 | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 7,834 | |
| | (4) 預 り 金 | 81 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 352,016 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| | (1) 長 期 前 受 金 | 18,651,164 | |
| | 収 益 化 累 計 額 | 4,039,572 | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | 14,611,592 |
| | 負 債 合 計 | | 15,372,702 |

資 本 の 部

| | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------|
| 6 | 資 本 金 | | 9,362,688 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| | イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,781,386 | |
| | ロ 他 会 計 補 助 金 | 264,958 | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 2,046,344 |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 320,110 | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 6,764,578 | |
| | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,031,668 | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 8,116,356 |
| | 剰 余 金 合 計 | | 10,162,700 |
| | 資 本 合 計 | | 19,525,388 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | 34,898,090 |

令和元年度 多摩市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | | |
|---|----------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 2,171,140 | | |
| | (2) 雨水処理負担金 | 221,441 | | |
| | (3) その他の営業収益 | <u>1,924</u> | 2,394,505 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 478,807 | | |
| | (2) ポンプ場費 | 17,292 | | |
| | (3) 業務費 | 192,147 | | |
| | (4) 総係費 | 126,775 | | |
| | (5) 流域下水道管理費 | 645,049 | | |
| | (6) 減価償却費 | 1,472,247 | | |
| | (7) 資産減耗費 | <u>4,394</u> | <u>2,936,711</u> | |
| | 営業損失 | | | 542,206 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 961 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 6,494 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 1,018,541 | | |
| | (4) 雑収益 | 7,674 | | |
| | (5) 都補助金 | <u>3,300</u> | 1,036,970 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 19,634 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>767</u> | <u>20,401</u> | <u>1,016,569</u> |
| | 経常利益 | | | 474,363 |
| | 当年度純利益 | | | 474,363 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>474,363</u></u> |

令和元年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和2年3月31日）

（単位：千円）

| | | 資 | 産 | の | 部 | | |
|------------|----------|---|------------|---|-----------|------------|------------|
| 1 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | | |
| イ | 土地 | | | | 2,046,343 | | |
| ロ | 建物 | | 92,085 | | | | |
| | 減価償却累計額 | | 16,134 | | | 75,951 | |
| ハ | 構築物 | | 25,652,208 | | | | |
| | 減価償却累計額 | | 3,912,333 | | | 21,739,875 | |
| ニ | 機械及び装置 | | 594,791 | | | | |
| | 減価償却累計額 | | 136,792 | | | 457,999 | |
| ホ | 工具器具及び備品 | | 13,142 | | | | |
| | 減価償却累計額 | | 1,794 | | | 11,348 | |
| | 有形固定資産合計 | | | | | | 24,331,516 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | | |
| イ | 地上権 | | | | 51 | | |
| ロ | 施設利用権 | | | | 2,214,547 | | |
| ハ | ソフトウェア | | | | 0 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | | | | 2,214,598 |
| | 固定資産合計 | | | | | | 26,546,114 |
| 2 流動資産 | | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | | | |
| | | | | | | 8,672,964 | |
| (2) 未収金 | | | | | | | |
| | | | 307,124 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | | | | | |
| | | | 651 | | | | 306,473 |
| | 流動資産合計 | | | | | | 8,979,437 |
| | 資産合計 | | | | | | 35,525,551 |

負 債 の 部

| | | | |
|---|---------------|------------|------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| | (1) 企 業 債 | 499,168 | |
| | (2) その他固定負債 | 1,100 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 500,268 |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| | (1) 企 業 債 | 102,635 | |
| | (2) 未 払 金 | 250,947 | |
| | (3) 引 当 金 | | |
| | イ 賞 与 引 当 金 | 8,492 | |
| | (4) 預 り 金 | 81 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 362,155 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| | (1) 長 期 前 受 金 | 18,586,045 | |
| | 収 益 化 累 計 額 | 3,058,417 | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | 15,527,628 |
| | 負 債 合 計 | | 16,390,051 |

資 本 の 部

| | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------|
| 6 | 資 本 金 | | 9,191,760 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| | イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,781,386 | |
| | ロ 他 会 計 補 助 金 | 264,958 | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 2,046,344 |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 527,081 | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 6,895,952 | |
| | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 474,363 | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 7,897,396 |
| | 剰 余 金 合 計 | | 9,943,740 |
| | 資 本 合 計 | | 19,135,500 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | 35,525,551 |

注記

I. 重要な会計方式

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|---------|
| ◆ 減価償却の方法 | 定額法 |
| ◆ 主な耐用年数 | |
| 建築物 | 15年～50年 |
| 機械及び装置 | 10年～20年 |
| 工具器具及び備品 | 4年～15年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|-----------|-----|
| ◆ 減価償却の方法 | 定額法 |
| ◆ 主な耐用年数 | |
| 地上権 | 5年 |
| 施設利用権 | 35年 |
| ソフトウェア | 5年 |

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

東京都市町村退職手当組合に加入し、退職手当負担金を負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、不納欠損実績率等により回収不能見込額を計上している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. 令和2年度予定貸借対照表に関する注記

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は196,679千円である。

令和2年度多摩市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出
収入

(款) 下水道事業収益
(項) 営業収益

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道使用料 | 2,357,986 | 2,359,305 | △ 1,319 | 1 下水道使用料 | 2,357,986 | 下水道使用料 2,357,986 |
| 2 雨水処理負担金 | 225,618 | 237,869 | △ 12,251 | 1 雨水処理負担金 | 225,618 | 雨水処理負担金 225,618 |
| 90 その他の営業収益 | 6,249 | 2,066 | 4,183 | 1 手数料 | 494 | 指定工事店申請手数料等 494 |
| | | | | 2 雑収益 | 5,755 | 公共下水道利用負担金等 5,755 |

(単位：千円)

(款) 下水道事業収益
(項) 営業外収益

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|----------|-------------------|---------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 受取利息及び配当金 | 1,633 | 961 | 672 | 1 預金利息 | 1,633 | 預金利息 1,633 |
| 2 他会計補助金 | 5,865 | 6,494 | △ 629 | 1 一般会計補助金 | 5,865 | 一般会計補助金 5,865 |
| 3 長期前受金戻入 | 981,155 | 1,018,541 | △ 37,386 | 1 国庫補助金長期前受金戻入 | 43,079 | 国庫補助金長期前受金戻入 43,079 |
| | | | | 2 都補助金長期前受金戻入 | 3,437 | 都補助金長期前受金戻入 3,437 |
| | | | | 4 一般会計補助金長期前受金戻入 | 67,360 | 一般会計補助金長期前受金戻入 67,360 |
| | | | | 5 負担金及び分担金長期前受金戻入 | 13,345 | 負担金及び分担金長期前受金戻入 13,345 |
| | | | | 6 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 853,934 | 受贈財産評価額長期前受金戻入 853,934 |
| 5 雑収益 | 7,738 | 7,722 | 16 | 90 その他の雑収益 | 7,738 | 下水道管渠占用料等 7,738 |
| 7 都補助金 | 276 | 0 | 276 | 1 都補助金 | 276 | デザインマンホール設置等補助金(10/10) 276 |

(単位：千円)

(款) 下水道事業費用
(項) 營業費用

支 出

(單位：千円)

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 | | | |
|-------|------------|------------|--------|----------|---------|---|--|-----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 1 管渠費 | 616,341 | 535,622 | 80,719 | 11 備用品費 | 300 | 消耗品 | | | |
| | | | | 13 光熱水費 | 59 | 光熱水費 | | | |
| | | | | 14 印刷製本費 | 10 | 印刷製本費 | | | |
| | | | | 17 委託料 | 250,745 | 自家用電気工作物保安点検委託料 ポンプ保守点検委託料 ガス測定機器点検委託料 下水道業務支援システムサポート業務委託料 草刈業務委託料 管渠等調査清掃業務委託料 下水道業務支援システムデータ修正業務委託料 産業廃棄物処分業務委託料 害虫駆除業務委託料 測量・設計業務委託料 雨水排水樋管等緊急作業業務委託料 排水樋管等点検業務委託料 申請書・承認書データ入力業務委託料 水路清掃業務委託料 浚渫業務委託料 廃棄物処分業務委託料 下水道施設包括的民間委託支援業務委託料 資産台帳整備業務委託料 下水道工事積算システム導入等業務委託料 公共下水道事業認可等変更業務委託料 下水道総合地震対策計画改定業務委託料 浸入水対策業務委託料 包括的委託履行管理支援業務委託料 下水道施設包括的維持管理業務委託料 公共下水道用地借上料 | | | |
| | | | | 19 賃借料 | 253 | 253 | | | |
| | | | | | | | | 253 | |

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-------|------------|------------|----------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| (管渠費) | | | | 21 修繕費 | 345,569 | マンホールポンプ施設修理等 ポンプ施設等補修工事 管渠等補修工事 水路維持補修工事 連光寺六丁目管渠補修工事 | |
| | | | | 25 動力費 | 1,629 | 動力費 | |
| | | | | 26 材料費 | 17,095 | 人孔鉄蓋等 | |
| | | | | 33 負担金補助及び 交付金 | 431 | 都道監督事務費負担金 公共下水道利用負担金 | |
| | | | | 34 保険料 | 250 | 火災保険料 | |
| | | | | 17 委託料 | 12,213 | 下水道施設賠償責任保険料 自家用電気工作物保安点検委託料 ポンプ保守点検委託料 植栽管理業務委託料 | |
| | | | | 21 修繕費 | 1 | 修繕料 | |
| | | | | 25 動力費 | 3,604 | 動力費 | |
| | | | | 34 保険料 | 53 | 火災保険料 | |
| | | | | 17 委託料 | 208,425 | 下水道使用料徴収業務委託料 | |
| | 2 ポンプ場費 | 15,871 | 18,969 | △ 3,098 | 1 給料 | 44,708 | 関係職員12人 |
| | | | | | 2 手当等 | 31,676 | 手当等 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 7,834 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | | | 5 報酬 | 3,015 | 補助スタッフ(通年)報酬2人 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 15,923 | 職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金 社会保険料等 |
| | | | | | 8 旅費 | 171 | 普通旅費 |
| | | | | | 9 報償費 | 60 | 補助スタッフ(通年)通勤費 奉仕団体報償費 |
| | | | | 11 備用品費 | 840 | 消耗品 | |
| | | | | 12 燃料費 | 253 | 燃料費 | |
| | | | | 14 印刷製本費 | 330 | 印刷製本費 | |
| | | | | 15 通信運搬費 | 75 | インターネット回線使用料等 | |
| | | | | 17 委託料 | 1,634 | 財務会計システム業務委託料 マンホールカード配布補助業務委託料 | |
| 3 業務費 | 208,425 | 209,440 | △ 1,015 | | | | |
| 4 総係費 | 123,689 | 135,870 | △ 12,181 | | | | |

| 目 (総係費) | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|------------|------------|----------|-------------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 18 手数料 | 109 | 不法投棄物処理手数料等 |
| | | | | 19 貸借料 | 935 | 自動車借上料 |
| | | | | 21 修繕費 | 1,000 | 施設及び備品修理費 |
| | | | | 33 負担金補助及び 交付金 | 14,454 | 雨水貯留槽購入費補助金 職員厚生費補助金 庁舎維持管理費等負担金 事務処理関係費負担金 日本下水道協会会費等 |
| | | | | 34 保険料 | 56 | 自動車保険料 |
| | | | | 36 貸倒引当金繰入 額 | 616 | 傷害・損害賠償責任保険料 |
| 5 流域下水道管理 費 | 703,913 | 703,062 | 851 | 33 負担金補助及び 交付金 | 703,913 | 東京都流域下水道維持管理負担金 |
| 6 減価償却費 | 1,434,556 | 1,472,248 | △ 37,692 | 1 有形固定資産減 価償却費 | 1,326,354 | 水質検査業務共同実施に係る費用負担金 建物 構築物 機械及び装置 工具器具及び備品 |
| | | | | 2 無形固定資産減 価償却費 | 108,202 | 地上権 施設利用権 ソフトウェア |
| 7 資産減耗費 | 4,394 | 4,394 | 0 | 1 固定資産除却費 | 4,394 | 構築物除却費 |
| | | | | | | 5,332 1,282,100 37,440 1,482 51 107,603 548 4,394 |

(款) 下水道事業費用
(項) 営業外費用

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|---------|------------------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 支払利息 | 15,076 | 19,634 | △ 4,558 | 1 企業債利息 | 15,076 | 企業債利息 |
| 3 貸倒損失 | 3 | 0 | | 3 貸倒損失 | 3 | 貸倒損失 |
| 4 消費税及び地方 消費税 | 99,107 | 98,569 | 538 | 1 消費税及び地方 消費税 | 99,107 | 消費税及び地方消費税 |
| 5 雑支出 | 467 | 467 | 0 | 90 その他雑支出 | 467 | 下水道使用料更正による損失 |

(款) 下水道事業費用
(項) 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|----|-------|--------|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1 予備費 | 50,000 | 予備費 |

資本的収入及び支出
収入

(款) 資本的収入
(項) 他会計補助金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|----------|-----------|--------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 他会計補助金 | 65,119 | 76,570 | △ 11,451 | 1 一般会計補助金 | 65,119 | 一般会計補助金 65,119 |

(款) 資本的収入
(項) 都支出金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|------------|------------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 都補助金 | 0 | 577 | △ 577 | | | |

支 出

(款) 資本の支出
(項) 建設改良費 (単位: 千円)

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|----------|-------------------|--------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 事務費 | 22,791 | 22,997 | △ 206 | 1 給料 | 9,485 | 関係職員 3 人 |
| | | | | 2 手当等 | 9,121 | 手当等 |
| | | | | 6 法定福利費 | 3,700 | 職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金 |
| | | | | 8 旅費 | 60 | 普通旅費 |
| | | | | 11 備用品費 | 80 | 消耗品 |
| | | | | 14 印刷製本費 | 1 | 印刷製本費 |
| 3 管渠建設改良費 | 65,120 | 65,200 | △ 80 | 33 負担金補助及び 交付金 | 344 | 都道監督事務費負担金 職員厚生費補助金 |
| | | | | 17 委託料 | 15,070 | 建設委託料 改良委託料 |
| | | | | 20 工事請負費 | 49,550 | 建設工事請負費 改良工事請負費 |
| | | | | 33 負担金補助及び 交付金 | 500 | ガス管移設負担金 |
| 5 流域下水道費 | 41,989 | 29,320 | 12,669 | 33 負担金補助及び 交付金 | 41,989 | 東京都流域下水道建設費負担金 |
| 6 固定資産購入費 | 0 | 11,574 | △ 11,574 | | | |

(款) 資本の支出
(項) 企業債償還金 (単位: 千円)

| 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|----------|--------|---------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 企業債償還金 | 102,636 | 119,839 | △ 17,203 | 1 償還元金 | 102,636 | 償還元金 |

「令和2年度 特別会計・下水道事業会計 予算書」

印刷物番号 31-46
編 集 多摩市 企画政策部 財政課
〒 206-8666
東京都多摩市関戸六丁目12番地1
TEL 042(338)6814
発 行 令和2年2月
印 刷 庁内印刷
頒 布 価 格 580円