

令和 4 年度

特別会計・下水道事業会計
予算書

多 摩 市

令和4年度 各会計別 歳入歳出予算額兼総目次

(単位：千円 %)

		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	増減率	頁
一 般 会 計		63,067,000	63,030,000	37,000	0.1	(別冊) P. 9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	15,382,939	14,921,977	460,962	3.1	P. 9
	介 護 保 険 特 別 会 計	11,782,660	11,520,542	262,118	2.3	P. 71
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	4,330,443	3,986,552	343,891	8.6	P.137
	計	31,496,042	30,429,071	1,066,971	3.5	—
合 計		94,563,042	93,459,071	1,103,971	1.2	—

下 水 道 事 業 会 計	収益的収支	収入	3,368,706	3,387,006	△ 18,300	△ 0.5	P.173
		支出	3,083,400	3,086,641	△ 3,241	△ 0.1	
	資本的収支	収入	120,144	67,171	52,973	78.9	
		支出	379,747	330,505	49,242	14.9	

****** 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	40
給与費明細書	62
債務負担行為に関する調書	67

****** 介護保険特別会計 ******

予 算	71
第 1 表 歳入歳出予算	72
第 2 表 債務負担行為	74
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	77
2. 歳入	82
3. 歳出	104
給与費明細書	128
債務負担行為に関する調書	133

****** 後期高齢者医療特別会計 ******

予 算	137
第 1 表 歳入歳出予算	138
第 2 表 債務負担行為	140
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	143
2. 歳入	148
3. 歳出	158
給与費明細書	166
債務負担行為に関する調書	170

**** 下水道事業会計 ****

予 算	173
予算説明	
予算実施計画	178
予定キャッシュ・フロー計算書	180
給与費明細書	181
債務負担行為に関する調書	185
当年度予定貸借対照表	186
前年度予定損益計算書	189
前年度予定貸借対照表	190
注 記	192
予算実施計画説明書	193

国民健康保険特別会計

第7号議案

令和4年度 多摩市国民健康保険特別会計予算

令和4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15,382,939千円と定める。

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4年3月1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	2,713,981
	1 国民健康保険税	2,713,981
4	使用料及び手数料	1
	2 手数料	1
5	国庫支出金	188
	1 国庫補助金	188
7	都支出金	10,606,165
	1 都負担金補助金	10,606,165
9	財産収入	71
	1 財産運用収入	71
11	繰入金	2,037,905
	1 他会計繰入金	2,000,013
	2 基金繰入金	37,892
12	繰越金	1
	1 繰越金	1
13	諸収入	24,627
	1 延滞金・加算金及び過料	24,602
	2 預金利子	8
	4 雑入	17
	歳 入 合 計	15,382,939

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	243,458
	1 総務管理費	205,582
	2 徴税費	36,242
	3 運営協議会費	1,634
2	保険給付費	10,407,337
	1 療養諸費	9,001,876
	2 高額療養費	1,339,166
	3 移送費	250
	4 出産育児諸費	34,458
	5 葬祭費	11,000
	6 結核・精神医療給付金	18,619
	7 傷病手当金	1,968
3	国民健康保険事業費納付金	4,496,207
	1 医療給付費分	3,108,606
	2 後期高齢者支援金等分	993,047
	3 介護納付金	394,554
5	保健事業費	206,094
	1 保健事業費	14,981
	2 特定健康診査等事業費	191,113
6	基金積立金	121
	1 基金積立金	121
8	諸支出金	24,718
	1 償還金及び還付加算金	24,718
9	共同事業拠出金	4
	1 共同事業拠出金	4

款	項	金 額
10 予備費		千円 5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	15,382,939

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4年度から 令和5年度まで	千円 1,186

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	2,713,981	2,619,673	94,308
4 使用料及び手数料	1	1	0
5 国庫支出金	188	1,211	△1,023
7 都支出金	10,606,165	10,284,488	321,677
9 財産収入	71	76	△5
11 繰入金	2,037,905	1,991,900	46,005
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	24,627	24,627	0
歳入合計	15,382,939	14,921,977	460,962

(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	243,458	286,143	△42,685
2 保険給付費	10,407,337	10,077,153	330,184
3 国民健康保険事業費納付金	4,496,207	4,317,130	179,077
5 保健事業費	206,094	212,020	△5,926
6 基金積立金	121	126	△5
8 諸支出金	24,718	24,401	317
9 共同事業拠出金	4	4	0
10 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	15,382,939	14,921,977	460,962

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
4,004		239,454	0
10,340,062		44,777	22,498
166,146		3,044,526	1,285,535
95,953		4,331	105,810
		71	50
			24,718
			4
			5,000
10,606,165	0	3,333,159	1,443,615

歲 入

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,713,981千円

1 項 国民健康保険税

2,713,981千円

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 2,713,656	千円 2,619,442	千円 94,214

1. 1. 1

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,758,680	01 医療給付費分現年課税分 調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 94.38% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	千円 1,758,680 1,226,689 636,715 1,863,404 1,758,680 1,758,680
2 介護納付金分 現年課税分	198,593	01 介護納付金分現年課税分 調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 92.14% 収入見込額 介護納付金に要する経費	198,593 133,798 81,736 215,534 198,593 198,593
3 医療給付費分 滞納繰越分	89,998	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 33.75% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	89,998 266,662 89,998 89,998
4 介護納付金分 滞納繰越分	14,752	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 33.57% 収入見込額 介護納付金に要する経費	14,752 43,946 14,752 14,752

1 款 国民健康保険税

2,713,981千円

1 項 国民健康保険税

2,713,981千円

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	325	231	94

1. 1. 1

節		説明	
区分	金額		
5 後期高齢者支援金等分現年課税分	千円 619,757	01 後期高齢者支援金等分現年課税分 調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 94.29% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	千円 619,757 395,378 261,911 657,289 619,757 619,757
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	31,876	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 33.64% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	31,876 94,759 31,876 31,876
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 退職被保険者等医療費給付分	1 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 介護納付金に要する経費	1 1
3 医療給付費分滞納繰越分	193	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 30.06% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	193 644 193 193
4 介護納付金分滞納繰越分	73	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 29.89% 収入見込額 介護納付金に要する経費	73 245 73 73

1 款 国民健康保険税 2,713,981千円
 1 項 国民健康保険税 2,713,981千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等国民健康保険税			
計	2,713,981	2,619,673	94,308

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 188千円
 1 項 国庫補助金 188千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	188	650	△462
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	561	△561
計	188	1,211	△1,023

1. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者支援金等分現年課税分	千円 1	01 後期高齢者支援金等分現年課税分	千円 1
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	56	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	56
		調定見込額	195
		収 納 率 29.07%	
		収入見込額	56
		一般被保険者後期高齢者支援金分	56

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	188	01 国民健康保険災害臨時特例補助金	188

7款 都支出金

10,606,165千円

1項 都負担金補助金

10,606,165千円

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 10,554,294	千円 10,218,506	千円 335,788
2 都費補助金	51,871	65,982	△14,111
計	10,606,165	10,284,488	321,677

7. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 10,338,094	01 普通交付金	千円 10,338,094
		保険給付に要する経費	8,875,926
		退職被保険者等保険給付に要する経費	374
		保険給付に要する経費	80,178
		退職被保険者等保険給付に要する経費	88
		保険給付に要する経費	23,493
		保険給付に要する経費	1,338,201
		退職被保険者等保険給付に要する経費	115
		保険給付に要する経費	800
		退職被保険者等保険給付に要する経費	50
		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	50
		保険付加給付に要する経費	18,619
2 特別交付金	216,200	01 特別交付金	216,200
		国民健康保険事務経費	737
		国民健康保険税賦課徴収事務費	3,267
		保険付加給付に要する経費	1,968
		一般被保険者医療費給付分	128,295
		医療費分析等に要する経費	2,867
		疾病予防に要する経費	7,866
		特定健康診査に要する経費	62,407
		特定保健指導に要する経費	8,793
1 都費補助金	51,871	01 都費補助金	51,871
		一般被保険者医療費給付分	37,851
		特定健康診査に要する経費	7,010
		特定保健指導に要する経費	7,010

9 款 財産収入

71千円

1 項 財産運用収入

71千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 利子及び配当金	千円 71	千円 76	千円 △5
計	71	76	△5

1 1 款 繰入金

2,037,905千円

1 項 他会計繰入金

2,000,013千円

1 一般会計繰入金	2,000,013	1,955,466	44,547
-----------	-----------	-----------	--------

9. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 71	01 基金積立金 国民健康保険財政運営基金	千円 71 71

1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	323,890	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	323,890 323,890
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	214,612	01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	214,612
3 未就学児均等 割保険料繰入 金	6,655	01 未就学児均等割保険料繰入金 一般被保険者医療費給付分	6,655 6,655
4 職員給与等繰 入金	265,590	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 特定健康診査に要する経費 特定保健指導に要する経費	265,590 170,563 30,849 3,431 32,965 1,634 21,817 23 375 3,918 15

国民健康保険特別会計

1 1 款 繰入金 2,037,905千円
 1 項 他会計繰入金 2,000,013千円

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	2,000,013	1,955,466	44,547

1 1 款 繰入金 2,037,905千円
 2 項 基金繰入金 37,892千円

1 財政運営基金繰入金	37,892	36,434	1,458
計	37,892	36,434	1,458

1 2 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

2 その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 3 款 諸収入 24,627千円
 1 項 延滞金・加算金及び過料 24,602千円

1 延滞金	24,600	24,600	0
2 加算金	2	2	0

1 1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
5 出産育児一時金等繰入金	千円 22,960	01 出産育児一時金等繰入金 保険付加給付に要する経費	千円 22,960 22,960
7 その他一般会計繰入金	1,166,306	01 その他一般会計繰入金	1,166,306

1 財政運営基金繰入金	37,892	01 財政運営基金繰入金	37,892

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	24,000	01 一般被保険者保険税延滞金	24,000
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

国民健康保険特別会計

13款 諸収入

24,627千円

1項 延滞金・加算金及び過料

24,602千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 加算金	千円	千円	千円
計	24,602	24,602	0

13款 諸収入

24,627千円

2項 預金利子

8千円

1 預金利子	8	8	0
計	8	8	0

13款 諸収入

24,627千円

4項 雑入

17千円

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	12	12	0

13. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
2 退職被保険者 等加算金	千円 1	01 退職被保険者等加算金	千円 1

1 預金利子	8	01 歳計現金預金利子	8

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	12	01 雑入	1
		02 雇用保険被保険者負担金	11
		国民健康保険事務経費	2
		国民健康保険税賦課徴収事務費	9

国民健康保険特別会計

13款 諸収入
4項 雑入

24,627千円

17千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 17	千円 17	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

243,458千円

1 項 総務管理費

205,582千円

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 202,151	千円 245,437	千円 43,286	千円 737	千円	千円 201,414	千円
				都支出金 737		繰入金 201,412	
						諸収入 2	

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,548	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	74,684	033 職員人件費等	170,563
3 職員手当等	71,503	02 一般職給 2 1 人	72,472
4 共済費	25,716	再任用職員給 1 人	2,212
8 旅費	359	03 職員手当	68,214
10 需用費	2,408	再任用職員手当	1,859
11 役務費	7,192	04 職員共済費	25,087
12 委託料	5,286	再任用職員共済費	627
13 使用料及び賃借料	114	08 職員普通旅費	90
18 負担金・補助及び交付金	341	再任用職員普通旅費	2
		【保険年金課】	
		724 国民健康保険事務経費	31,588
		01 補助スタッフ（通年）報酬 1 3 人	14,419
		補助スタッフ（短期）報酬 1 人	129
		03 会計年度任用職員職員手当	1,430
		04 会計年度任用職員労働保険料負担金	2
		08 会計年度任用職員出張旅費	28
		会計年度任用職員通勤費	239
		10 消耗品	2,043
		印刷製本費	315
		修繕料	50
		11 郵便料	3,611
		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	785
		12 委託料	5,286
		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	

国民健康保険特別会計

1款 総務費

243,458千円

1項 総務管理費

205,582千円

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費							
2 連合会負担金	3,431	3,431	0			繰入金 3,431	
計	205,582	248,868	43,286	737	0	204,845	0

1款 総務費

243,458千円

2項 徴税費

36,242千円

1 賦課徴収費	36,242	35,623	619	3,267		32,975	
				都支出金		使用料及び	
				3,267		手数料	
						1	
						繰入金	
						32,965	
						諸収入	
						9	

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託料	
		歯科診療報酬明細書点検業務委託料	
		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	
		13 画像レセプト用機器借上料	114
		18 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	336
18 負担金・補助 及び交付金	3,431	【保険年金課】	
		725 国民健康保険団体連合会負担金	3,431
		18 連合会負担金	3,431

1 報酬	6,802	【保険年金課】	
3 職員手当等	1,266	726 国民健康保険税賦課徴収事務費	36,242
4 共済費	517	01 専門スタッフ収納推進員報酬1人	2,694
5 災害補償費	2	補助スタッフ(通年)報酬4人	4,108
8 旅費	178	03 会計年度任用職員職員手当	1,266
10 需用費	7,462	04 会計年度任用職員社会保険料負担金	386
11 役務費	13,863	会計年度任用職員労働保険料負担金	40
12 委託料	6,005	会計年度任用職員共済掛金負担金	91
13 使用料及び賃 借料	147	05 非常勤職員公務災害補償費	1
		公務災害等見舞金	1
		08 会計年度任用職員通勤費	175
		会計年度任用職員出張旅費	3
		10 消耗品	564
		燃料費	15

国民健康保険特別会計

1款 総務費
2項 徴税費

243,458千円
36,242千円

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	36,242	35,623	619	3,267	0	32,975	0

1款 総務費
3項 運営協議会費

243,458千円
1,634千円

1 運営協議会費	1,634	1,652	18			1,634	
						繰入金 1,634	

1 . 2 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	6,808
		修繕料	75
		11 郵便料	12,000
		電話料	10
		自動車保険料	14
		振替手数料	1,400
		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	168
		債権取立手数料	10
		開錠等手数料	82
		登記事項証明手数料	36
		廃車手数料	33
		スマートフォン口座振替登録サービス手数料	83
		12 委託料	6,005
		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	
		国保税賦課システム改修業務委託料	
		13 自動車借上料	147

1 報酬	1,213	【保険年金課】	
8 旅費	39	728 国民健康保険運営協議会費	1,634
12 委託料	370	01 委員報酬 1 4 人	1,213
		08 費用弁償	39
18 負担金・補助 及び交付金	12	12 委託料	370
		速記及び会議録製本業務委託料	

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

243,458千円

3 項 運営協議会費

1,634千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 運営協議会費							
計	1,634	1,652	18	0	0	1,634	0

2 款 保険給付費

10,407,337千円

1 項 療養諸費

9,001,876千円

1 一般被保険者療養給付費	8,875,926	8,606,586	269,340	8,875,926 都支出金 8,875,926			
2 退職被保険者等療養給付費	374	374	0	374 都支出金 374			
3 一般被保険者療養費	80,178	85,014	4,836	80,178 都支出金 80,178			
4 退職被保険者等療養費	88	88	0	88 都支出金 88			
5 審査支払手数料	45,310	47,863	2,553	23,493 都支出金 23,493		21,817 繰入金 21,817	
計	9,001,876	8,739,925	261,951	8,980,059	0	21,817	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	18 南地区国保運営協議会会長会負担金	千円 12

18 負担金・補助 及び交付金	8,875,926	【保険年金課】 729 保険給付に要する経費 18 一般被保険者診療報酬・調剤報酬保険者負担分	8,875,926 8,875,926
18 負担金・補助 及び交付金	374	【保険年金課】 730 退職被保険者等保険給付に要する経費 18 退職被保険者等診療報酬・調剤報酬保険者負担分	374 374
18 負担金・補助 及び交付金	80,178	【保険年金課】 731 保険給付に要する経費 18 一般被保険者療養費支給負担分	80,178 80,178
18 負担金・補助 及び交付金	88	【保険年金課】 732 退職被保険者等保険給付に要する経費 18 退職被保険者等療養費支給負担分	88 88
12 委託料	45,310	【保険年金課】 733 保険給付に要する経費 12 委託料 診療報酬請求明細書等審査支払業務委託料	45,310 45,310

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,407,337千円
1,339,166千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者高額療養費	1,338,201	1,271,375	66,826	1,338,201 都支出金 1,338,201			
2 退職者被保険者等高額療養費	115	115	0	115 都支出金 115			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	800	997	197	800 都支出金 800			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50 都支出金 50			
計	1,339,166	1,272,537	66,629	1,339,166	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

10,407,337千円
250千円

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	50	50	0	50 都支出金 50			
計	250	250	0	250	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 1,338,201	【保険年金課】 734 保険給付に要する経費 18 一般被保険者高額療養費	千円 1,338,201 1,338,201
18 負担金・補助 及び交付金	115	【保険年金課】 735 退職被保険者等保険給付に要する経費 18 退職被保険者等高額療養費	115 115
18 負担金・補助 及び交付金	800	【保険年金課】 736 保険給付に要する経費 18 一般被保険者高額介護合算療養費	800 800
18 負担金・補助 及び交付金	50	【保険年金課】 737 退職被保険者等保険給付に要する経費 18 退職被保険者等高額介護合算療養費	50 50

18 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 18 一般被保険者移送費	200 200
18 負担金・補助 及び交付金	50	【保険年金課】 740 退職被保険者等保険給付に要する経費 18 退職被保険者等移送費	50 50

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費

10,407,337千円

4 項 出産育児諸費

34,458千円

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 34,458	千円 34,458	千円 0	千円	千円	千円 22,960 繰入金 22,960	千円 11,498
計	34,458	34,458	0	0	0	22,960	11,498

2 款 保険給付費

10,407,337千円

5 項 葬祭費

11,000千円

1 葬祭費	11,000	12,000	1,000				11,000
計	11,000	12,000	1,000	0	0	0	11,000

2 款 保険給付費

10,407,337千円

6 項 結核・精神医療給付金

18,619千円

1 結核・精神医療給付金	18,619	17,465	1,154	18,619 都支出金 18,619			
計	18,619	17,465	1,154	18,619	0	0	0

2 款 保険給付費

10,407,337千円

7 項 傷病手当金

1,968千円

1 傷病手当金	1,968	518	1,450	1,968 都支出金 1,968			
---------	-------	-----	-------	------------------------	--	--	--

2 . 4 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 18	【保険年金課】	千円
18 負担金・補助 及び交付金	34,440	741 保険付加給付に要する経費	34,458
		11 出産育児一時金支払手数料	18
		18 出産育児一時金	34,440

18 負担金・補助 及び交付金	11,000	【保険年金課】	
		743 保険付加給付に要する経費	11,000
		18 葬祭費	11,000

18 負担金・補助 及び交付金	18,619	【保険年金課】	
		744 保険付加給付に要する経費	18,619
		18 一般被保険者結核・精神医療給付金	18,519
		退職被保険者等結核・精神医療給付金	100

18 負担金・補助 及び交付金	1,968	【保険年金課】	
		861 保険付加給付に要する経費	1,968
		18 傷病手当金	1,968

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
7項 傷病手当金

10,407,337千円
1,968千円

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 1,968	千円 518	千円 1,450	千円 1,968	千円 0	千円 0	千円 0

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

4,496,207千円
3,108,606千円

1 一般被保険者医療給付費分	3,108,605	2,860,110	248,495	166,146 都支出金 166,146		2,179,416 国民健康保険税 1,848,871 繰入金 330,545	763,043
2 退職被保険者等医療給付費分	1	4,421	4,420			1 国民健康保険税 1	
計	3,108,606	2,864,531	244,075	166,146	0	2,179,417	763,043

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

4,496,207千円
993,047千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	993,046	1,049,040	55,994			651,689 国民健康保険税 651,689	341,357
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1,880	1,879			1 国民健康保険税 1	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

18 負担金・補助 及び交付金	3,108,605	【保険年金課】	
		956 一般被保険者医療費給付分	3,108,605
		18 一般被保険者医療給付費分	3,108,605
18 負担金・補助 及び交付金	1	【保険年金課】	
		957 退職被保険者等医療費給付分	1
		18 退職被保険者等医療給付費分	1

18 負担金・補助 及び交付金	993,046	【保険年金課】	
		958 一般被保険者後期高齢者支援金分	993,046
		18 一般被保険者後期高齢者支援金等分	993,046
18 負担金・補助 及び交付金	1	【保険年金課】	
		959 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
		18 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

4,496,207千円

2項 後期高齢者支援金等分

993,047千円

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 993,047	千円 1,050,920	千円 57,873	千円 0	千円 0	千円 651,690	千円 341,357

3款 国民健康保険事業費納付金

4,496,207千円

3項 介護納付金

394,554千円

1 介護納付金	394,554	401,679	7,125			213,419	181,135
						国民健康保 険税 213,419	
計	394,554	401,679	7,125	0	0	213,419	181,135

5款 保健事業費

206,094千円

1項 保健事業費

14,981千円

2 疾病予防費	14,981	17,996	3,015	10,733		398	3,850
				都支出金 10,733		繰入金 398	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

18 負担金・補助 及び交付金	394,554	【保険年金課】 748 介護納付金に要する経費 18 介護納付金	394,554 394,554
--------------------	---------	--	--------------------

1 報酬	329	【保険年金課】	
4 共済費	6	758 国民健康保険総合健康診査料助成に要する経費 11 郵便料	3,873 23
8 旅費	35	18 健康診査利用補助	3,850
10 需用費	25	【保険年金課】 869 医療費分析等に要する経費	3,242
11 役務費	97	01 補助スタッフ（短期）報酬 1人 04 会計年度任用職員労働保険料負担金	329 6
12 委託料	10,639	08 会計年度任用職員通勤費	35
18 負担金・補助 及び交付金	3,850	10 消耗品 11 郵便料 12 委託料 医療費分析等業務委託料 健診異常値放置者受診勧奨通知発送業務委託料	10 33 2,829
		【保険年金課】 872 疾病予防に要する経費	7,866

国民健康保険特別会計

5 款 保健事業費
1 項 保健事業費

206,094千円
14,981千円

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 疾病予防費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	14,981	17,996	3,015	10,733	0	398	3,850

5 款 保健事業費
2 項 特定健康診査等事業費

206,094千円
191,113千円

1 特定健康診査等事業費	191,113	194,024	2,911	85,220		3,933	101,960
				都支出金		繰入金	
				85,220		3,933	
計	191,113	194,024	2,911	85,220	0	3,933	101,960

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		10 消耗品	15
		11 郵便料	41
		12 委託料	7,810
		糖尿病重症化予防事業業務委託料	

10 需用費	956	【保険年金課】	
		760 特定健康診査に要する経費	165,466
11 役務費	3,883	10 消耗品	270
		印刷製本費	671
12 委託料	183,149	11 郵便料	3,225
		特定健康診査手数料	658
18 負担金・補助 及び交付金	3,125	12 委託料	157,517
		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	
		18 特定健康診査・特定保健指導負担金	3,125
		【保険年金課】	
		761 特定保健指導に要する経費	25,647
		10 消耗品	15
		12 委託料	25,632
		特定保健指導業務委託料	

6款 基金積立金
1項 基金積立金

121千円
121千円

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 基金積立金	千円 121	千円 126	千円 5	千円	千円	千円 71 財産収入 71	千円 50
計	121	126	5	0	0	71	50

8款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

24,718千円
24,718千円

1 一般被保険者保険税還付金	24,000	24,000	0				24,000
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300
6 保険給付費等交付金償還金	318	1	317				318
8 その他償還金	100	100	0				100
計	24,718	24,401	317	0	0	0	24,718

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 121	【保険年金課】	千円
		762 国民健康保険財政運営基金	121
		24 原資積立	50
		利子積立	71

22 償還金・利子 及び割引料	24,000	【保険年金課】	
		764 一般被保険者保険税還付金	24,000
		22 一般被保険者保険税還付金及び加算金	24,000
22 償還金・利子 及び割引料	300	【保険年金課】	
		765 退職被保険者等保険税還付金	300
		22 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	300
22 償還金・利子 及び割引料	318	【保険年金課】	
		979 保険給付費等償還金	318
		22 保険給付費等交付金償還金	318
22 償還金・利子 及び割引料	100	【保険年金課】	
		981 その他償還金	100
		22 償還金	100

9 款 共同事業拠出金

4千円

1 項 共同事業拠出金

4千円

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 その他共同 事業事務費 拠出金	千円 4	千円 4	千円 0	千円	千円	千円	千円 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
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 4	【保険年金課】	千円
		751 退職者医療共同事業に要する拠出金	4
		18 退職者医療共同事業拠出金	4

		【保険年金課】	
		768 予備費	5,000

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)	その他の 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)		
本年度	その他	14	1,213	0	0	0	0	0	1,213
	計	14	1,213	0	0	0	0	0	1,213
前年度	その他	14	1,213	0	0	0	0	0	1,213
	計	14	1,213	0	0	0	0	0	1,213
比較	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

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)			
本年度	(1) 41	22,892	74,684	72,529	170,105	196,344	常勤21人、再(短)1人、会計年度20人	
前年度	(1) 43	21,840	83,986	83,401	189,227	220,181	常勤23人、再(短)1人、会計年度20人	
比較	△ 2	1,052	△ 9,302	△ 10,872	△ 19,122	△ 23,837		
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	744	12,443	12,600	2,340	20,020	2,278	540
	前年度	888	13,955	15,000	2,340	23,194	2,825	900
	比較	△ 144	△ 1,512	△ 2,400	0	△ 3,174	△ 547	△ 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	5,557						
	前年度	6,356						
	比較	△ 799						

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	(1) 21	0	74,684	69,833	144,517	170,231	常勤21人、再(短)1人	
前年度	(1) 23	0	83,986	80,642	164,628	195,053	常勤23人、再(短)1人	
比較	△ 2	0	△ 9,302	△ 10,809	△ 20,111	△ 24,822		
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	744	12,443	12,600	2,340	17,324	2,278	540
	前年度	888	13,955	15,000	2,340	20,435	2,825	900
	比較	△ 144	△ 1,512	△ 2,400	0	△ 3,111	△ 547	△ 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	5,557						
	前年度	6,356						
	比較	△ 799						

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	22,892	0	2,696	25,588	26,113
前年度	20	21,840	0	2,759	24,599	25,128
比較	0	1,052	0	△ 63	989	985

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	2,696
	前年度	2,759
	比較	△ 63

(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
		増減分	減少分		
給料	△ 9,302	1,133	昇給に伴う増加分	千円	平均昇給率 2.12%
		△ 10,435	その他の増減分	新陳代謝等	職員数の異動状況 在職者 22 本年度 25 前年度 増減 △ 3 その他 △ 1 計 21 23 △ 2

区分	増減額 千円	増減事由別内訳		説明	備考
		増減分	減少分		
職員手当等	△ 10,872	△ 748	制度改正に伴う増減分	千円	期末手当0.1月減
		△ 10,124	その他の増減分	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3年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	387,200 (円)
	平均給与月額 (歳)	564,576 (歳)
	平均年齢 (歳)	48.25 (歳)
令和2年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,233 (円)
	平均給与月額 (歳)	384,993 (歳)
	平均年齢 (歳)	37.36 (歳)

平均給与月額に期末・勤労手当、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
令和3年4月1日	高卒程度 (円)	145,600 (円)
	大卒程度 (円)	191,000 (円)
国	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
	高卒程度 (円)	150,600 (円)
令和3年4月1日	総合職 (円)	212,600 (円)
	大卒程度 一般職 (円)	182,200 (円)

ウ. 級別職員数

区分	1級	2級	3級	4級	5級	計
令和3年 11月1日 現在	職員数(人)	12	4	3	1	21
	構成比(%)	57.1	19.0	14.3	4.8	100.0
看護保健職	職員数(人)	-	-	1	-	1
	構成比(%)	-	-	100.0	-	100.0
令和2年 11月1日 現在	職員数(人)	10	7	3	1	22
	構成比(%)	45.5	31.8	13.6	4.6	100.0
看護保健職	職員数(人)	1	1	-	-	3
	構成比(%)	33.4	33.3	33.3	-	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	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政	職 看 護 保 健	職
職 員 数 (A) 人		21	19		2
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人		20	18		2
2号給		0	0		0
4号給		19	17		2
6号給		0	0		0
他号給		1	1		0
比 率 (B) / (A) %		95.2	94.7		100.0
職 員 数 (A) 人	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人		23	21		2
2号給		0	0		0
4号給		19	17		2
6号給		0	0		0
他号給		1	1		0
比 率 (B) / (A) %		87.0	85.7		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)	
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	有
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	有
国	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	有

() 再任用職員
 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 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	支 給 率
全 域	16%	21	16%

ク.その他の手当

区 分	多 摩 市		国	
	配 偶 者 4級配偶者 子 父 母 等 4級父母等	6,000 円 3,000 円 9,000 円 6,000 円 3,000 円	配 偶 者 8級配偶者 子 父 母 等 8級父母等	6,500 円 3,500 円 10,000 円 6,500 円 3,500 円
扶 養 手 当	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		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 16,000円 以 上 支 給 対 象 28,000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 14,000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 15,000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 機 関 利 用 者 全 額 支 給 限 度 額 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				一般財源 千円
			期間	金額 千円	期間	金額 千円	国都支出金 千円	特定財源		その他 千円	
								地方債 千円			
令和2年度	特定保健指導業務委託料	126,933	令和3年度まで	19,961	令和4年度から 令和5年度まで	106,972	57,765	0	16,045		33,162
令和3年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料	1,064	—	0	令和4年度まで	1,064	404	0	5		655
令和4年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料	1,186	—	0	令和4年度から 令和5年度まで	1,186	640	0	0		546

介護保険特別会計

第8号議案

令和4年度 多摩市介護保険特別会計予算

令和4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11,782,660千円と定める。

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4年3月1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	保険料	2,666,825
	1 介護保険料	2,666,825
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	2,185,592
	1 国庫負担金	1,910,857
	2 国庫補助金	274,735
4	支払基金交付金	3,007,947
	1 支払基金交付金	3,007,947
5	都支出金	1,698,146
	1 都負担金	1,591,085
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	107,060
6	繰入金	2,223,439
	1 一般会計繰入金	1,920,484
	2 基金繰入金	302,955
7	諸収入	93
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	6
	3 雑入	85
8	財産収入	616
	1 財産運用収入	616
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	11,782,660

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	324,361
	1 総務管理費	214,617
	2 徴収費	3,133
	3 介護認定審査会費	106,611
2	保険給付費	10,778,272
	1 介護サービス等諸費	9,809,507
	2 介護予防サービス等諸費	323,828
	3 その他諸費	11,161
	4 高額介護サービス等費	341,155
	5 高額医療合算介護サービス等費	49,057
	6 特定入所者介護サービス等費	240,493
	7 市町村特別給付費	3,071
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	674,408
	1 地域支援事業	674,408
5	基金積立金	616
	1 基金積立金	616
7	諸支出金	5,002
	1 償還金及び還付加算金	5,001
	3 繰出金	1
	歳 出 合 計	11,782,660

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センターWeb会議システム使用料	令和5年度まで	千円 47
地域包括支援センターシステムデータセンター使用料	令和9年度まで	14,339
高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画)改定業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	3,355
第1層生活支援体制整備事業業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	8,000

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	2,666,825	2,939,700	272,875
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,185,592	2,126,052	59,540
4 支払基金交付金	3,007,947	2,943,771	64,176
5 都支出金	1,698,146	1,662,453	35,693
6 繰入金	2,223,439	1,848,017	375,422
7 諸収入	93	92	1
8 財産収入	616	455	161
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	11,782,660	11,520,542	262,118

(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	324,361	299,976	24,385
2 保険給付費	10,778,272	10,575,858	202,414
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業	674,408	614,249	60,159
5 基金積立金	616	25,455	24,839
7 諸支出金	5,002	5,003	1
歳 出 合 計	11,782,660	11,520,542	262,118

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
1,898		322,454	9
3,576,292		7,201,980	0
		1	0
305,548		368,860	0
		616	0
		5,000	2
3,883,738	0	7,898,911	11

歲 入

2 歳 入

1 款 保険料

2,666,825千円

1 項 介護保険料

2,666,825千円

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	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">2,666,825</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">2,939,700</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">272,875</p>

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,437,307	01 第1号被保険者保険料	千円 2,437,307
		介護サービス等諸費	2,038,030
		介護予防サービス等諸費	80,744
		審査支払に要する経費	2,784
		高額介護サービス等費	85,062
		高額医療合算介護サービス等費	12,230
		特定入所者介護サービス等費	59,966
		市町村特別給付費	2,803
		財政安定化基金拠出金	1
		職員人件費等	5,572
		地域包括支援センター運営事業	50,729
		在宅医療・介護連携推進事業	942
		認知症施策推進事業	2,254
		生活支援体制整備事業	5,204
		介護給付費等費用適正化事業	152
		地域ケア会議推進事業	43
		短期集中予防サービス事業	6,924
		指定型訪問・通所サービス費	65,019
		介護予防ケアマネジメント事業	10,762
		高額介護予防・生活支援サービス費	128
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	139
		一般介護予防事業	2,618
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	201
		第1号被保険者保険料還付金	5,000
2 現年度分普通 徴収保険料	223,491	01 第1号被保険者保険料	223,491
		介護サービス等諸費	187,215
		介護予防サービス等諸費	7,428
		審査支払に要する経費	256
		高額介護サービス等費	7,826

介護保険特別会計

1 款 保険料
 1 項 介護保険料

2,666,825千円
 2,666,825千円

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	1,126
		特定入所者介護サービス等費	5,517
		市町村特別給付費	258
		職員人件費等	513
		地域包括支援センター運営事業	4,668
		在宅医療・介護連携推進事業	87
		認知症施策推進事業	207
		生活支援体制整備事業	479
		介護給付費等費用適正化事業	14
		地域ケア会議推進事業	4
		短期集中予防サービス事業	637
		指定型訪問・通所サービス費	5,982
		介護予防ケアマネジメント事業	990
		高額介護予防・生活支援サービス費	12
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	13
		一般介護予防事業	241
		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	6,027	01 滞納繰越分第1号被保険者保険料	6,027
		介護サービス等諸費	4,733
		介護予防サービス等諸費	265
		審査支払に要する経費	9
		高額介護サービス等費	280
		高額医療合算介護サービス等費	39
		特定入所者介護サービス等費	197
		市町村特別給付費	9
		職員人件費等	18
		地域包括支援センター運営事業	167
		在宅医療・介護連携推進事業	3
		認知症施策推進事業	7

介護保険特別会計

1 款 保険料
1 項 介護保険料

2,666,825千円
2,666,825千円

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	2,666,825	2,939,700	272,875

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1千円
1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,185,592千円
1,910,857千円

1 介護給付費負担金	1,910,857	1,869,673	41,184
計	1,910,857	1,869,673	41,184

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		生活支援体制整備事業	17
		介護給付費等費用適正化事業	1
		短期集中予防サービス事業	23
		指定型訪問・通所サービス費	214
		介護予防ケアマネジメント事業	35
		一般介護予防事業	9
		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	1,910,857	01 介護給付費国庫負担金(20/100)	1,910,857
		介護サービス等諸費	1,733,884
		介護予防サービス等諸費	60,621
		審査支払に要する経費	2,232
		高額介護サービス等費	68,231
		高額医療合算介護サービス等費	9,812
		特定入所者介護サービス等費	36,077

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,185,592千円
274,735千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 82,677	千円 80,955	千円 1,722
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	192,055	175,421	16,634

3 . 2 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 82,677	01 介護保険調整交付金 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 04 総合事業調整交付金 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	千円 74,347 67,685 2,234 77 2,354 338 1,659 8,330 672 6,313 1,045 13 12 255 20
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 介護サービス等諸費	1 1
1 現年度分	192,055	01 地域支援事業費交付金 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	192,055 10,218 93,009 1,726 4,132 9,542 280 80 5,897 55,376

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,185,592千円
274,735千円

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
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0
計	274,735	256,379	18,356

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

3,007,947千円
3,007,947千円

1 介護給付費交付金	2,909,304	2,854,654	54,650
2 地域支援事業費交付金	98,643	89,117	9,526

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	9,165
		高額介護予防・生活支援サービス費	110
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	118
		一般介護予防事業	2,230
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	172
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 介護保険保険者努力支援交付金	1	01 介護保険保険者努力支援交付金	1
		地域包括支援センター運営事業	1

1 現年度分	2,909,304	01 介護給付費交付金(27/100)	2,909,304
		介護サービス等諸費	2,648,566
		介護予防サービス等諸費	87,434
		審査支払に要する経費	3,013
		高額介護サービス等費	92,112
		高額医療合算介護サービス等費	13,246
		特定入所者介護サービス等費	64,933
1 現年度分	98,643	01 地域支援事業費交付金	98,643
		短期集中予防サービス事業	7,961
		指定型訪問・通所サービス費	74,758
		介護予防ケアマネジメント事業	12,373
		高額介護予防・生活支援サービス費	148
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	158

介護保険特別会計

4 款 支払基金交付金 3,007,947千円
 1 項 支払基金交付金 3,007,947千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業費交付金			
計	3,007,947	2,943,771	64,176

5 款 都支出金 1,698,146千円
 1 項 都負担金 1,591,085千円

1 介護給付費負担金	1,591,085	1,566,490	24,595
計	1,591,085	1,566,490	24,595

5 款 都支出金 1,698,146千円
 2 項 財政安定化基金支出金 1千円

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 都支出金 1,698,146千円
 3 項 都補助金 107,060千円

1 地域支援事業費交付金	105,162	95,962	9,200
--------------	---------	--------	-------

4 . 1 . 2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	一般介護予防事業	千円 3,013
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	232

1 現年度分	1,591,085	01 介護給付費都負担金 (1 2 . 5 / 1 0 0)	1,591,085
		介護サービス等諸費	1,454,206
		介護予防サービス等諸費	44,623
		審査支払に要する経費	1,395
		高額介護サービス等費	42,645
		高額医療合算介護サービス等費	6,133
		特定入所者介護サービス等費	42,083

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	105,162	01 地域支援事業費交付金	105,162
		職員人件費等	5,108
		地域包括支援センター運営事業	46,505

介護保険特別会計

5 款 都支出金
3 項 都補助金

1,698,146千円
107,060千円

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
3 民生費都補助金	1,898	0	1,898
計	107,060	95,962	11,098

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

2,223,439千円
1,920,484千円

1 介護給付費繰入金	1,346,902	1,321,602	25,300
2 その他一般会計繰入金	322,380	299,893	22,487

5 . 3 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		在宅医療・介護連携推進事業	864
		認知症施策推進事業	2,066
		生活支援体制整備事業	4,772
		介護給付費等費用適正化事業	140
		地域ケア会議推進事業	39
		短期集中予防サービス事業	3,685
		指定型訪問・通所サービス費	34,610
		介護予防ケアマネジメント事業	5,728
		高額介護予防・生活支援サービス費	69
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	74
		一般介護予防事業	1,395
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	107
1 社会福祉費補助金	1,898	01 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金(3/4)	1,898
		介護保険サービス推進事業	1,898

1 現年度分	1,346,902	01 介護給付費繰入金(12.5/100)	1,346,902
		介護サービス等諸費	1,226,189
		介護予防サービス等諸費	40,479
		審査支払に要する経費	1,395
		高額介護サービス等費	42,645
		高額医療合算介護サービス等費	6,133
		特定入所者介護サービス等費	30,061
1 職員給与等繰入金	152,635	01 職員給与等繰入金	152,635
		職員人件費等	152,635

介護保険特別会計

6 款 繰入金

2,223,439千円

1 項 一般会計繰入金

1,920,484千円

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	105,162	95,962	9,200
4 低所得者保険料軽減繰入金	146,040	130,560	15,480
計	1,920,484	1,848,017	72,467

6 . 1 . 2

節		説	明
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	千円 169,745	01 事務費繰入金	千円 169,745
		介護保険事務経費	56,988
		介護保険サービス推進事業	634
		介護サービス事業所等に対する指導検査等事業	1,309
		介護保険運営協議会費	658
		地域包括支援センター運営協議会費	60
		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	3,133
		介護認定審査会運営費	13,169
		介護認定調査事業	93,369
1 現年度分	105,162	01 地域支援事業費市繰入金	105,162
		職員人件費等	5,108
		地域包括支援センター運営事業	46,505
		在宅医療・介護連携推進事業	864
		認知症施策推進事業	2,066
		生活支援体制整備事業	4,772
		介護給付費等費用適正化事業	140
		地域ケア会議推進事業	39
		短期集中予防サービス事業	3,685
		指定型訪問・通所サービス費	34,610
		介護予防ケアマネジメント事業	5,728
		高額介護予防・生活支援サービス費	69
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	74
		一般介護予防事業	1,395
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	107
1 現年度分	146,040	01 低所得者保険料軽減繰入金	146,040
		介護サービス等諸費	146,040

介護保険特別会計

6款 繰入金
2項 基金繰入金

2,223,439千円
302,955千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険給付準備基金繰入金	千円 302,955	千円 0	千円 302,955
計	302,955	0	302,955

7款 諸収入
1項 延滞金・加算金及び過料

93千円
2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

7款 諸収入
2項 預金利子

93千円
6千円

1 預金利子	6	6	0
計	6	6	0

7款 諸収入
3項 雑入

93千円
85千円

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	82	81	1

6 . 2 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給付 準備基金繰入 金	千円 302,955	01 介護保険給付準備基金繰入金	千円 302,955
		介護サービス等諸費	302,955

1 第1号被保険 者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	01 過料	1

1 預金利子	6	01 歳計現金預金利子	6

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	1
		介護サービス等諸費	1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	82	01 雇用保険被保険者負担金	80

介護保険特別会計

7款 諸収入
3項 雑入

93千円
85千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 雑入	千円	千円	千円
計	85	84	1

8款 財産収入
1項 財産運用収入

616千円
616千円

1 利子及び配当金	616	455	161
計	616	455	161

9款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護認定調査事業	73
		認知症施策推進事業	7
		05 介護予防・日常生活支援総合事業返還金	1
		指定型訪問・通所サービス費	1
		09 介護・介護予防サービス等諸費返還金	1
		介護サービス等諸費	1

1 利子及び配当 金	616	01 介護保険給付準備基金利子	616
		介護保険給付準備基金積立金	616

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

324,361千円

1 項 総務管理費

214,617千円

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 213,474	千円 192,510	千円 20,964	千円 1,898	千円	千円 211,567	千円 9
				都支出金 1,898		使用料及び 手数料 1 繰入金 211,566	

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,739	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	67,091	035 職員人件費等	152,635
3 職員手当等	61,972	02 一般職給 19人 再任用職給 1人	64,326 2,765
4 共済費	24,205	03 職員手当 再任用職員手当	59,516 1,742
8 旅費	284	04 職員共済費 再任用職員共済費	23,289 916
10 需用費	4,167	08 職員普通旅費 再任用職員普通旅費	80 1
11 役務費	21,317		
12 委託料	24,938	【介護保険課】 789 介護保険事務経費	56,998
13 使用料及び賃 借料	306	01 補助スタッフ（通年）報酬 3人 補助スタッフ（短期）報酬 1人	3,558 181
17 備品購入費	3,348	03 会計年度任用職員職員手当 08 会計年度任用職員通勤費	714 203
18 負担金・補助 及び交付金	2,107	10 消耗品 印刷製本費 修繕料	1,640 2,307 220
		11 郵便料 振込手数料 負担限度額認定預金調査手数料 サーバ利用料	13,595 53 1 7,668
		12 委託料 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 健康診断業務委託料 機器廃棄業務委託料	22,897

介護保険特別会計

1 款 総務費
1 項 総務管理費

324,361千円

214,617千円

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 運営協議会 費	718	726	△8			718 繰入金 718	
3 連合会負担 金	425	425	0			425 繰入金 425	
計	214,617	193,661	20,956	1,898	0	212,710	9

1. 1. 1

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	介護保険指定事業者等管理システム導入業務委託料 社会資源情報検索システム運用支援業務委託料 13 情報検索システム使用料 53 介護保険指定事業者等管理システム使用料 253 17 介護保険システム機器購入費 3,348 18 職員厚生費補助金 307 【介護保険課】 790 介護保険サービス推進事業 2,532 12 委託料 732 研修業務委託料 18 介護保険研修等に対する助成金 1,800 【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 1,309 12 委託料 1,309 介護保険指導検査支援業務委託料	千円
1 報酬	526	【介護保険課】	
7 報償費	60	791 介護保険運営協議会費 01 運営協議会委員報酬12人	658 526
12 委託料	132	12 委託料 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 07 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	132 60 60
18 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 18 第三者行為求償事務負担金	425 425

介護保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

324,361千円
3,133千円

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 3,133	千円 3,104	千円 29	千円	千円	千円 3,133 繰入金 3,133	千円
計	3,133	3,104	29	0	0	3,133	0

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

324,361千円
106,611千円

1 介護認定審査会費	13,169	13,169	0			13,169 繰入金 13,169	
2 介護認定調査費	93,442	90,042	3,400			93,442 繰入金 93,369 諸収入 73	

1. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,869	【介護保険課】	千円
11 役務費	125	793 介護保険料賦課徴収事務経費	3,133
12 委託料	1,005	10 印刷製本費	1,869
18 負担金・補助 及び交付金	134	11 郵便振込・口座振替手数料	119
		スマートフォン口座振替登録サービス手数料	6
		12 委託料	1,005
		封入封緘業務委託料	
		18 国保連データ経由事務負担金	134

1 報酬	12,839	【介護保険課】	
8 旅費	92	794 介護認定審査会運営費	13,169
13 使用料及び賃 借料	238	01 介護認定審査会委員報酬32人	12,839
		08 介護認定審査会委員費用弁償	92
		13 複写機借上料	238
1 報酬	19,769	【介護保険課】	
3 職員手当等	4,002	795 介護認定調査事業	93,442
4 共済費	4,111	01 専門スタッフ介護認定調査員報酬6人	19,769
8 旅費	972	03 会計年度任用職員職員手当	4,002
10 需用費	568	04 会計年度任用職員社会保険料負担金	3,091
11 役務費	38,973	会計年度任用職員労働保険料負担金	295
		会計年度任用職員共済掛金負担金	725
		08 会計年度任用職員出張旅費	274
		会計年度任用職員通勤費	698
12 委託料	24,843	10 消耗品	126
		燃料費	90

介護保険特別会計

1 款 総務費

324,361千円

3 項 介護認定審査会費

106,611千円

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	106,611	103,211	3,400	0	0	106,611	0

2 款 保険給付費

10,778,272千円

1 項 介護サービス等諸費

9,809,507千円

1 介護サービス等諸費	9,809,507	9,634,852	174,655	3,255,777		6,553,730	
				国庫支出金		保険料	
				1,801,570		2,229,978	
				都支出金		支払基金交	
				1,454,207		付金	
						2,648,566	
						繰入金	
						1,675,184	
						諸収入	
						2	
計	9,809,507	9,634,852	174,655	3,255,777	0	6,553,730	0

1. 3. 2

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 204	印刷製本費	千円 252
		修繕料	100
		11 電話料	38
		自動車保険料	29
		主治医意見書作成料	38,905
		指定医診断料	1
		12 委託料	24,843
		訪問調査業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		13 自動車借上料	144
		駐車場代及び有料道路代	60

18 負担金・補助及び交付金	9,809,507	【介護保険課】	
		804 介護サービス等諸費	9,809,507
		18 居宅介護サービス給付費	4,730,797
		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	3,125,531
		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	15,204
		居宅介護住宅改修費	23,874
		居宅介護サービス計画給付費	510,436
		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	1,403,662

介護保険特別会計

2款 保険給付費

10,778,272千円

2項 介護予防サービス等諸費

323,828千円

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 介護予防サービス等諸費	千円 323,828	千円 295,469	千円 28,359	千円 107,478	千円	千円 216,350	千円
				国庫支出金 62,855		保険料 88,437	
				都支出金 44,623		支払基金交付金 87,434	
						繰入金 40,479	
計	323,828	295,469	28,359	107,478	0	216,350	0

2款 保険給付費

10,778,272千円

3項 その他諸費

11,161千円

1 審査支払手数料	11,161	10,795	366	3,704		7,457	
				国庫支出金 2,309		保険料 3,049	
				都支出金 1,395		支払基金交付金 3,013	
						繰入金 1,395	
計	11,161	10,795	366	3,704	0	7,457	0

2款 保険給付費

10,778,272千円

4項 高額介護サービス等費

341,155千円

1 高額介護サービス等費	341,155	336,334	4,821	113,230		227,925	
				国庫支出金 70,585		保険料 93,168	

2. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 323,828	【介護保険課】 811 介護予防サービス等諸費	千円 323,828
		18 介護予防サービス給付費	247,700
		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	4,980
		介護予防住宅改修費	13,607
		介護予防サービス計画給付費	43,717
		地域密着型介護予防サービス給付費	13,823

12 委託料	11,161	【介護保険課】 812 審査支払に要する経費	11,161
		12 委託料	11,161
		介護報酬請求明細書等審査支払業務委託料	

18 負担金・補助 及び交付金	341,155	【介護保険課】 815 高額介護サービス等費	341,155
		18 高額介護サービス費	340,486

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

10,778,272千円

4 項 高額介護サービス等費

341,155千円

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 高額介護サービス等費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				都支出金		支払基金交	
				42,645		付金	
						92,112	
						繰入金	
						42,645	
計	341,155	336,334	4,821	113,230	0	227,925	0

2 款 保険給付費

10,778,272千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

49,057千円

1 高額医療合算介護サービス等費	49,057	66,381	△17,324	16,283		32,774	
				国庫支出金		保険料	
				10,150		13,395	
				都支出金		支払基金交	
				6,133		付金	
						13,246	
						繰入金	
						6,133	
計	49,057	66,381	△17,324	16,283	0	32,774	0

2 款 保険給付費

10,778,272千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

240,493千円

1 特定入所者介護サービス等費	240,493	228,971	11,522	79,819		160,674	
				国庫支出金		保険料	
				37,736		65,680	
				都支出金		支払基金交	
				42,083		付金	
						64,933	

2. 4. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	高額介護予防サービス費	千円 669

18 負担金・補助 及び交付金	49,057	【介護保険課】	
		817 高額医療合算介護サービス等費	49,057
		18 高額医療合算介護サービス費	48,284
		高額医療合算介護予防サービス費	773

18 負担金・補助 及び交付金	240,493	【介護保険課】	
		816 特定入所者介護サービス等費	240,493
		18 特定入所者介護サービス費	240,433
		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	58
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

10,778,272千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

240,493千円

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 特定入所者 介護サービス等費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 30,061	
計	240,493	228,971	11,522	79,819	0	160,674	0

2 款 保険給付費

10,778,272千円

7 項 市町村特別給付費

3,071千円

1 市町村特別 給付費	3,071	3,056	15	1		3,070	
				国庫支出金 1		保険料 3,070	
計	3,071	3,056	15	1	0	3,070	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 1	
計	1	1	0	0	0	1	0

4 款 地域支援事業

674,408千円

1 項 地域支援事業

674,408千円

1 包括的支援 事業・任意 事業費	309,064	284,188	24,876	178,482		130,582	
				国庫支出金 118,988		保険料 71,081	
				都支出金 59,494		繰入金 59,494	

2. 6. 1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金・補助 及び交付金	3,071	【介護保険課】	
		870 市町村特別給付費	3,071
		18 市町村特別給付費	3,071

18 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	1
		18 財政安定化基金拠出金	1

1 報酬	1,812	【人事課（人件費）】	
2 給料	12,149	036 職員人件費等	26,537
3 職員手当等	10,519	02 一般職給4人	12,149
4 共済費	4,598	03 職員手当	10,156
		04 職員共済費	4,212

介護保険特別会計

4款 地域支援事業
1項 地域支援事業

674,408千円

674,408千円

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 包括的支援事業・任意事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 7	

4. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 994	08 職員普通旅費	千円 20
8 旅費	140	【高齢支援課】	
10 需用費	230	831 地域包括支援センター運営事業	241,584
11 役務費	2,081	07 講師謝礼	39
12 委託料	252,512	10 消耗品	130
13 使用料及び賃借料	9,958	11 地域包括支援センターシステム専用回線使用料	1,603
18 負担金・補助及び交付金	14,071	電話料	19
		12 委託料	215,878
		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システム導入業務委託料	
		13 地域包括支援センターシステムリース料	3,158
		地域包括支援センターWeb会議システム使用料	80
		データセンタ使用料	6,720
		18 社会福祉協議会事務局補助金	13,898
		職員厚生費補助金	59
		【高齢支援課】	
		902 在宅医療・介護連携推進事業	4,486
		07 在宅医療・介護連携研修講師謝礼	88
		在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼	242
		在宅医療・介護連携推進協議会研修部会員謝礼	32
		10 消耗品	18
		11 郵便料	8
		12 委託料	4,098
		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	10,739
		01 補助スタッフ（通年）報酬1人	1,812
		03 会計年度任用職員職員手当	363

介護保険特別会計

4款 地域支援事業
1項 地域支援事業

674,408千円

674,408千円

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 包括的支援 事業・任意 事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

4. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	284
		会計年度任用職員労働保険料負担金	35
		会計年度任用職員共済掛金負担金	67
		07 講師謝礼	39
		認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	52
		08 会計年度任用職員通勤費	120
		10 消耗品	60
		12 委託料	7,793
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		認知症地域支援推進事業業務委託料	
		認知症ケアパス及び認知症チェックリスト作成業務委託料	
		18 認知症地域支援推進員研修受講料負担金	114
		【高齢支援課】	
		904 生活支援体制整備事業	24,786
		07 第1層生活支援体制整備事業事業者選定委員会委員謝礼	43
		12 委託料	24,743
		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	727
		07 講師謝礼	276
		11 郵便料	451
		【高齢支援課】	
		924 地域ケア会議推進事業	205
		07 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	144
		10 消耗品	22

介護保険特別会計

4款 地域支援事業
1項 地域支援事業

674,408千円

674,408千円

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 353,330	千円 316,011	千円 37,319	千円 122,887	千円	千円 230,443	千円
				国庫支出金 78,721		保険料 90,878	
				都支出金 44,166		支払基金交 付金 95,398	
						繰入金 44,166	
						諸収入 1	
3 一般介護予防事業費	11,156	13,343	△2,187	3,880		7,276	
				国庫支出金 2,485		保険料 2,868	
				都支出金 1,395		支払基金交 付金 3,013	
						繰入金 1,395	

4. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 10	【高齢支援課】	千円
12 委託料	30,476	940 短期集中予防サービス事業	29,484
18 負担金・補助 及び交付金	322,844	11 火災保険料	10
		12 委託料	29,474
		サービス業務委託料	
		【介護保険課】	
		941 指定型訪問・通所サービス費	276,883
		18 事業者指定サービス費	276,883
		【介護保険課】	
		942 介護予防ケアマネジメント事業	45,826
		12 委託料	1,002
		住所地特例者に係る介護予防ケアマネジメント業務委託料	
		18 介護予防ケアマネジメント費	44,824
		【介護保険課】	
943 高額介護予防・生活支援サービス費	549		
18 高額介護予防・生活支援サービス費	549		
【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	588		
18 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	588		
7 報償費	1,316	【高齢支援課】	
10 需用費	109	945 一般介護予防事業	11,156
12 委託料	8,471	07 講師謝礼	746
18 負担金・補助 及び交付金	1,260	多摩市一般介護予防事業評価委員会委員謝礼	90
		多摩市介護予防ボランティアポイント報酬	480
		10 消耗品	109
		12 委託料	8,471
		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			

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業

674,408千円

1 項 地域支援事業

674,408千円

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	
3 一般介護予 防事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 その他の諸 経費	858	707	151	299		559	
				国庫支出金		保険料	
				192		220	
				都支出金		支払基金交	
				107		付金	
						232	
						繰入金	
						107	
計	674,408	614,249	60,159	305,548	0	368,860	0

5 款 基金積立金

616千円

1 項 基金積立金

616千円

1 介護保険給 付準備基金 積立金	616	25,455	△24,839			616	
						財産収入	
						616	
計	616	25,455	△24,839	0	0	616	0

7 款 諸支出金

5,002千円

1 項 償還金及び還付加算金

5,001千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	5,000	5,000	0			5,000	
						保険料	
						5,000	
3 償還金	1	1	0				1

4. 1. 3

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		フレイル予防事業業務委託料	
		18 地域介護予防教室活動支援事業補助金	1,260
12 委託料	858	【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	858
		12 委託料	858
		審査支払業務委託料	

24 積立金	616	【介護保険課】	
		820 介護保険給付準備基金積立金	616
		24 介護保険給付準備基金利子積立	616

22 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
		22 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	5,000
22 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	1

介護保険特別会計

7 款 諸支出金

5,002千円

1 項 償還金及び還付加算金

5,001千円

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	
3 償還金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
小切手未払 未済償還金	0	1	△1				
計	5,001	5,002	△1	0	0	5,000	1

7 款 諸支出金

5,002千円

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

7. 1. 3

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	22 令和3年度国庫支出金返還金 千円 1

27 繰出金	1	【介護保険課】	
		826 他会計繰出金	1
		27 一般会計繰出金	1

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)	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	44	13,365	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
	計	44	13,365	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
前年度	その他	44	13,365	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
	計	44	13,365	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
比較	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	35	38,685	79,240	76,493	194,418	32,914	227,332	常勤23人、再(フル)1人、会計年度11人
前年度	32	25,193	73,165	71,054	169,412	30,926	200,338	常勤21人、会計年度11人
比較	3	13,492	6,075	5,439	25,006	1,988	26,994	

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	156	12,858	13,000	960	23,446	16,081
前年度	156	11,886	11,200	960	23,298	15,185	2,408	900
比較	0	972	1,800	0	148	896	85	900

職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)
		本年度
前年度	5,061	
比較	638	

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	24	0	79,240	71,414	150,654	28,417	179,071	常勤23人、再(フル)1人
前年度	21	0	73,165	65,759	138,924	26,391	165,315	常勤21人
比較	3	0	6,075	5,655	11,730	2,026	13,756	

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	156	12,858	13,000	960	18,367	16,081
前年度	156	11,886	11,200	960	18,003	15,185	2,408	900
比較	0	972	1,800	0	364	896	85	900

職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)
		本年度
前年度	5,061	
比較	638	

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	11	38,685	0	5,079	43,764	48,261
前年度	11	25,193	0	5,295	30,488	35,023
比較	0	13,492	0	△ 216	13,276	13,238

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	5,079
	前年度	5,295
	比較	△ 216

(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
		千円	千円		
給料	6,075	千円	昇給に伴う増加分	1,141	平均昇給率 1.95%
			その他の増減分	4,934	
					計 24 21 3

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		千円	千円		
職員手当等	5,439	千円	制度改正に伴う増減分	△ 773	期末手当0.1月減
			その他の増減分	6,212	

(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	
	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
令和3年 11月1日 現在	平均給料月額	247,989	396,200	345,900		
	平均給与月額	359,278	506,317	450,178		
	平均年齢	(歳) 35.18	(歳) 50.71	(歳) 48.50		
令和2年 11月1日 現在	平均給料月額	269,965	393,900	343,100		
	平均給与月額	349,439	509,220	412,550		
	平均年齢	(歳) 35.92	(歳) 49.71	(歳) 47.50		

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

区分	多摩市		国	
	高卒程度	大卒程度	高卒程度	大卒程度
令和3年4月1日	一般行政職	145,600	一般行政職	150,600
	医療技術職	-	医療技術職	-
令和3年4月1日	看護保健職	-	看護保健職	-
	総合職	186,700	総合職	186,700
	一般職	182,200	一般職	182,200

ウ. 級別職員数

区分	令和3年 11月1日 現在						令和2年 11月1日 現在					
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
一般行政職	1級	13	68.4	3	15.8	10	58.8	5	29.4	11.8	100.0	17
	2級	3	15.8	1	50.0	1	50.0	1	50.0	50.0	100.0	2
	3級	3	15.8	-	-	2	11.8	-	-	-	-	1
医療技術職	1級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
看護保健職	1級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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		
24	22	91.7	合計	22	看 護 保 健 職	
20	18	90.0	本 年 度	20	1	
18	16	88.9		2号給		1
16	16	100.0		4号給		1
2	2	100.0	前 年 度	2	0	
83.3	81.8	97.0		6号給		0
83.3	81.8	97.0		他号給		0
21	18	85.7	合計	18	2	
18	15	83.3	本 年 度	18	1	
18	15	83.3		2号給		0
15	15	100.0		4号給		2
0	0	0	前 年 度	0	0	
0	0	0		6号給		0
0	0	0		他号給		0
85.7	83.3	97.0	合計	83.3	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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	
	2.275	2.275	4.550	有
国	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	

() 再任用職員
 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 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%	24 人	16%

ク. その他の手当

区 分	多 摩 市	国
扶 養 手 当	配偶者 6,000 円 4級配偶者 3,000 円 子 9,000 円 父母等 6,000 円 4級父母等 3,000 円	配偶者 6,500 円 8級配偶者 3,500 円 子 10,000 円 父母等 6,500 円 8級父母等 3,500 円
住 居 手 当	満 16 歳 の 年 度 初 め か ら 満 22 歳 の 年 度 未 末 ま での 子 一 人 に つ き 月 額 4,000 円 を 加 算 満 16 歳 の 年 度 初 め か ら 満 22 歳 の 年 度 未 末 ま での 子 一 人 に つ き 月 額 5,000 円 を 加 算	借 家 ・ 借 間 家 賃 月 額 16,000 円 以 上 支 給 対 象 28,000 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 14,000 円 限 度
通 勤 手 当	交 通 機 関 利 用 者 交 通 機 関 利 用 者 全 額 支 給 全 額 支 給 限 度 額 限 度 額 支 給 単 位 期 間 に つ き 支 給 単 位 期 間 に つ き 55,000 円 55,000 円	交 通 機 関 利 用 者 交 通 機 関 利 用 者 全 額 支 給 全 額 支 給 限 度 額 限 度 額 支 給 単 位 期 間 に つ き 支 給 単 位 期 間 に つ き 55,000 円 55,000 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	特定財源		一般財源		
							国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円	
令和4年度	地域包括支援センターWeb会議システム使用料	47	—	—	令和5年度まで	47	27	0	20	0	
令和4年度	地域包括支援センターシステムデータセンター使用料	14,339	—	—	令和9年度まで	14,339	8,281	0	6,058	0	
令和4年度	高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画)改定業務委託料	3,355	—	—	令和4年度から令和5年度まで	3,355	2,029	0	1,326	0	
令和4年度	第1層生活支援体制整備事業業務委託料	8,000	—	—	令和4年度から令和5年度まで	8,000	4,620	0	3,380	0	

