

令和 5 年度

特別会計・下水道事業会計
予算書

多 摩 市

令和5年度 各会計別 歳入歳出予算額兼総目次

(単位：千円 %)

		令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率	頁
一 般 会 計		58,730,000	63,067,000	△ 4,337,000	△ 6.9	(別冊) P. 9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	15,432,046	15,382,939	49,107	0.3	P. 9
	介 護 保 険 特 別 会 計	12,410,597	11,782,660	627,937	5.3	P. 69
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	4,609,069	4,330,443	278,626	6.4	P.135
	計	32,451,712	31,496,042	955,670	3.0	—
合 計		91,181,712	94,563,042	△ 3,381,330	△ 3.6	—

下 水 道 事 業 会 計	収益的収支	収入	3,430,472	3,368,706	61,766	1.8	P.171
		支出	3,107,097	3,083,400	23,697	0.8	
	資本的収支	収入	140,918	120,144	20,774	17.3	
		支出	425,120	379,747	45,373	11.9	

****** 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	60
債務負担行為に関する調書	65

****** 介護保険特別会計 ******

予 算	69
第 1 表 歳入歳出予算	70
第 2 表 債務負担行為	72
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	75
2. 歳入	80
3. 歳出	102
給与費明細書	126
債務負担行為に関する調書	131

****** 後期高齢者医療特別会計 ******

予 算	135
第 1 表 歳入歳出予算	136
第 2 表 債務負担行為	138
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	141
2. 歳入	146
3. 歳出	156
給与費明細書	164
債務負担行為に関する調書	168

**** 下水道事業会計 ****

予 算	171
予算説明	
予算実施計画	176
予定キャッシュ・フロー計算書	178
給与費明細書	179
債務負担行為に関する調書	183
当年度予定貸借対照表	184
前年度予定損益計算書	187
前年度予定貸借対照表	188
注 記	190
予算実施計画説明書	191

国民健康保険特別会計

第6号議案

令和5年度 多摩市国民健康保険特別会計予算

令和5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15,432,046千円と定める。

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5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	2,631,460
	1 国民健康保険税	2,631,460
4	使用料及び手数料	1
	2 手数料	1
5	国庫支出金	123
	1 国庫補助金	123
7	都支出金	10,352,360
	1 都負担金補助金	10,352,360
9	財産収入	51
	1 財産運用収入	51
11	繰入金	2,427,617
	1 他会計繰入金	2,388,209
	2 基金繰入金	39,408
12	繰越金	1
	1 繰越金	1
13	諸収入	20,433
	1 延滞金・加算金及び過料	20,402
	2 預金利子	9
	4 雑入	22
	歳 入 合 計	15,432,046

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	264,179
	1 総務管理費	234,082
	2 徴税費	28,306
	3 運営協議会費	1,791
2	保険給付費	10,172,065
	1 療養諸費	8,845,240
	2 高額療養費	1,253,204
	3 移送費	250
	4 出産育児諸費	39,017
	5 葬祭費	11,550
	6 結核・精神医療給付金	18,796
	7 傷病手当金	4,008
3	国民健康保険事業費納付金	4,751,295
	1 医療給付費分	3,278,052
	2 後期高齢者支援金等分	1,089,590
	3 介護納付金	383,653
5	保健事業費	215,001
	1 保健事業費	17,871
	2 特定健康診査等事業費	197,130
6	基金積立金	101
	1 基金積立金	101
8	諸支出金	24,401
	1 償還金及び還付加算金	24,401
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	15,432,046

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5年度から 令和6年度まで	千円 2,389
特定保健指導業務委託料	令和5年度から 令和8年度まで	138,921

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	2,631,460	2,713,981	82,521
4 使用料及び手数料	1	1	0
5 国庫支出金	123	188	65
7 都支出金	10,352,360	10,606,165	253,805
9 財産収入	51	71	20
11 繰入金	2,427,617	2,037,905	389,712
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	20,433	24,627	4,194
歳入合計	15,432,046	15,382,939	49,107

(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	264,179	243,458	20,721
2 保険給付費	10,172,065	10,407,337	235,272
3 国民健康保険事業費納付金	4,751,295	4,496,207	255,088
5 保健事業費	215,001	206,094	8,907
6 基金積立金	101	121	20
8 諸支出金	24,401	24,718	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	15,432,046	15,382,939	49,107

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
963		263,216	0
10,100,210		47,288	24,567
149,990		2,932,822	1,668,483
101,197		4,225	109,579
		51	50
			24,401
			4
			5,000
10,352,360	0	3,247,602	1,832,084

歲 入

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,631,460千円

1 項 国民健康保険税

2,631,460千円

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 2,631,224	千円 2,713,656	千円 82,432

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,703,993	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 94.75% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	千円 1,703,993 1,223,098 575,312 1,798,410 1,703,993 1,703,993
2 介護納付金分 現年課税分	190,437	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 92.73% 収入見込額 介護納付金に要する経費	190,437 131,975 73,392 205,367 190,437 190,437
3 医療給付費分 滞納繰越分	88,993	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 34.57% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	88,993 257,428 88,993 88,993
4 介護納付金分 滞納繰越分	14,528	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 34.54% 収入見込額 介護納付金に要する経費	14,528 42,063 14,528 14,528

1 款 国民健康保険税
 1 項 国民健康保険税

2,631,460千円
 2,631,460千円

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	236	325	89

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 601,749	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 94.66% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	千円 601,749 399,012 236,683 635,695 601,749 601,749
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	31,524	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 34.34% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	31,524 91,800 31,524 31,524
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	140	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 26.84% 収入見込額 退職被保険者等医療費給付分	140 522 140 140
4 介護納付金分滞納繰越分	40	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 26.12% 収入見込額 介護納付金に要する経費	40 155 40 40

国民健康保険特別会計

1 款 国民健康保険税 2,631,460千円
 1 項 国民健康保険税 2,631,460千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等国民健康保険税	千円	千円	千円
計	2,631,460	2,713,981	82,521

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 123千円
 1 項 国庫補助金 123千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	123	188	65
計	123	188	65

7 款 都支出金 10,352,360千円
 1 項 都負担金補助金 10,352,360千円

1 保険給付費等交付金	10,300,489	10,554,294	253,805
-------------	------------	------------	---------

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	53	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	53
		調定見込額	218
		収 納 率 24.28%	
		収入見込額	53
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分	53

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	123	01 国民健康保険災害臨時特例補助金	123

1 普通交付金	10,096,202	01 普通交付金	10,096,202
---------	------------	----------	------------

国民健康保険特別会計

7款 都支出金

10,352,360千円

1項 都負担金補助金

10,352,360千円

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	51,871	51,871	0
計	10,352,360	10,606,165	253,805

7 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		保険給付に要する経費	8,721,158
		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	78,881
		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	23,451
		保険給付に要する経費	1,251,539
		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	1,500
		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	18,796
2 特別交付金	204,287	01 特別交付金	204,287
		国民健康保険事務経費	531
		国民健康保険税賦課徴収事務費	432
		保険付加給付に要する経費	4,008
		一般被保険者医療費給付分	126,157
		医療費分析等に要する経費	2,050
		疾病予防に要する経費	7,866
		特定健康診査に要する経費	57,581
		特定保健指導に要する経費	5,662
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	23,833
		特定健康診査に要する経費	14,019
		特定保健指導に要する経費	14,019

9 款 財産収入
1 項 財産運用収入

51千円
51千円

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 51	千円 71	千円 20
計	51	71	20

1 1 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

2,427,617千円
2,388,209千円

1 一般会計繰入金	2,388,209	2,000,013	388,196
-----------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 51	01 基金積立金 国民健康保険財政運営基金	千円 51 51

1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	294,498	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	294,498 294,498
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	177,045	01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	177,045
3 未就学児均等 割保険料繰入 金	6,864	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	6,864 6,864
4 職員給与等繰 入金	288,712	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	288,712 179,949 50,338 3,264 27,857 1,791 21,288 23 287 3,900 15

国民健康保険特別会計

1 1 款 繰入金 2,427,617千円
 1 項 他会計繰入金 2,388,209千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金			
計	2,388,209	2,000,013	388,196

1 1 款 繰入金 2,427,617千円
 2 項 基金繰入金 39,408千円

1 財政運営基金繰入金	39,408	37,892	1,516
計	39,408	37,892	1,516

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 20,433千円
 1 項 延滞金・加算金及び過料 20,402千円

1 延滞金	20,400	24,600	4,200
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 26,000	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 26,000 26,000
7 その他一般会計繰入金	1,595,090	01 その他一般会計繰入金	1,595,090

1 財政運営基金繰入金	39,408	01 財政運営基金繰入金	39,408

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	20,000	01 一般被保険者保険税延滞金	20,000
2 退職被保険者等延滞金	400	01 退職被保険者等保険税延滞金	400
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

20,433千円

1項 延滞金・加算金及び過料

20,402千円

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	20,402	24,602	4,200

13款 諸収入

20,433千円

2項 預金利子

9千円

1 預金利子	9	8	1
計	9	8	1

13款 諸収入

20,433千円

4項 雑入

22千円

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	17	12	5

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	9	01 歳計現金預金利子	9

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	17	01 雑入	1
		02 雇用保険被保険者負担金	16
		国民健康保険税賦課徴収事務費	16

国民健康保険特別会計

13款 諸収入
4項 雑入

20,433千円
22千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 22	千円 17	千円 5

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

264,179千円

1 項 総務管理費

234,082千円

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 230,818	千円 202,151	千円 28,667	千円 531	千円	千円 230,287	千円
				都支出金 531		繰入金 230,287	

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,620	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	78,346	033 職員人件費等	179,949
3 職員手当等	75,679	02 一般職給 2 2 人	78,346
4 共済費	27,273	03 職員手当	74,270
8 旅費	346	04 職員共済費	27,273
10 需用費	2,923	08 職員普通旅費	60
11 役務費	15,187	【保険年金課】	
12 委託料	15,989	724 国民健康保険事務経費	50,869
13 使用料及び賃借料	114	01 補助スタッフ（通年）報酬 1 3 人	14,620
18 負担金・補助及び交付金	341	03 会計年度任用職員職員手当	1,409
		08 会計年度任用職員出張旅費	16
		会計年度任用職員通勤費	270
		10 消耗品	2,506
		印刷製本費	367
		修繕料	50
		11 郵便料	11,606
		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	15,989
		健康診断業務委託料	
		第三者行為求償事務業務委託料	
		国民健康保険被保険者証更新業務委託料	
		柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託料	
		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	
		地方単独事業ソフト管理業務委託料	
		国保ラインソフト管理業務委託料	

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

264,179千円

1 項 総務管理費

234,082千円

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 一般管理費							
2 連合会負担金	3,264	3,431	167			3,264 繰入金 3,264	
計	234,082	205,582	28,500	531	0	233,551	0

1 款 総務費

264,179千円

2 項 徴税費

28,306千円

1 賦課徴収費	28,306	36,242	7,936	432		27,874	
				都支出金		使用料及び	
				432		手数料	
						1	
						繰入金	
						27,857	
						諸収入	
						16	

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	封入封緘業務委託料	千円
		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	3,264	【保険年金課】	
		725 国民健康保険団体連合会負担金	3,264
		18 連合会負担金	3,264

1 報酬	6,946	【保険年金課】	
		726 国民健康保険税賦課徴収事務費	28,306
3 職員手当等	1,295	01 専門スタッフ収納推進員報酬1人	2,694
4 共済費	512	補助スタッフ(通年)報酬4人	4,252
5 災害補償費	2	03 会計年度任用職員職員手当	1,295
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	294
8 旅費	118	会計年度任用職員労働保険料負担金	54
		会計年度任用職員共済掛金負担金	164
10 需用費	6,089	05 非常勤職員公務災害補償費	1
11 役務費	9,889	公務災害等見舞金	1
12 委託料	2,829	08 会計年度任用職員通勤費	115
		会計年度任用職員出張旅費	3
13 使用料及び賃 借料	213	10 消耗品	646
		燃料費	19
		印刷製本費	5,404
17 備品購入費	413	修繕料	20
		11 郵便料	8,000

国民健康保険特別会計

1款 総務費
2項 徴税費

264,179千円
28,306千円

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	28,306	36,242	7,936	432	0	27,874	0

1款 総務費
3項 運営協議会費

264,179千円
1,791千円

1 運営協議会費	1,791	1,634	157			1,791 繰入金	
計	1,791	1,634	157	0	0	1,791	0

1 . 2 . 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		電話料	10
		自動車保険料	16
		振替手数料	1,449
		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	189
		債権取立手数料	10
		開錠等手数料	69
		登記事項証明手数料	36
		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	2,829
		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	
		13 自動車借上料	213
		17 口座振替受付端末購入費	413

1 報酬	1,402	【保険年金課】	
8 旅費	7	728 国民健康保険運営協議会費	1,791
		01 委員報酬 1 4 人	1,402
12 委託料	370	08 費用弁償	7
		12 委託料	370
18 負担金・補助 及び交付金	12	速記及び会議録製本業務委託料	
		18 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

2款 保険給付費
1項 療養諸費

10,172,065千円
8,845,240千円

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者療養給付費	8,721,158	8,875,926	154,768	8,721,158 都支出金 8,721,158			
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	78,881	80,178	1,297	78,881 都支出金 78,881			
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	44,739	45,310	571	23,451 都支出金 23,451		21,288 繰入金 21,288	
計	8,845,240	9,001,876	156,636	8,823,952	0	21,288	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,172,065千円
1,253,204千円

1 一般被保険者高額療養費	1,251,539	1,338,201	86,662	1,251,539 都支出金 1,251,539			
2 退職者被保険者等高額療養費	115	115	0	115 都支出金 115			

2 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 8,721,158	【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	千円 8,721,158 8,721,158
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	78,881	【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	78,881 78,881
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	44,739	【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	44,739 44,739

18 負担金・補助 及び交付金	1,251,539	【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	1,251,539 1,251,539
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

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,172,065千円
1,253,204千円

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 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 1,500	千円 800	千円 700	千円 1,500 都支出金 1,500	千円	千円	千円
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	1,253,204	1,339,166	85,962	1,253,204	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

10,172,065千円
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

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

10,172,065千円
39,017千円

1 出産育児一時金	39,017	34,458	4,559			26,000 繰入金 26,000	13,017
計	39,017	34,458	4,559	0	0	26,000	13,017

2 . 2 . 3

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 1,500	【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	千円 1,500 1,500
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

11 役務費	17	【保険年金課】 741 保険付加給付に要する経費	39,017
18 負担金・補助 及び交付金	39,000	11 出産育児一時金支払手数料 18 出産育児一時金	17 39,000

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費

10,172,065千円

5 項 葬祭費

11,550千円

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 葬祭費	千円 11,550	千円 11,000	千円 550	千円	千円	千円	千円 11,550
計	11,550	11,000	550	0	0	0	11,550

2 款 保険給付費

10,172,065千円

6 項 結核・精神医療給付金

18,796千円

1 結核・精神 医療給付金	18,796	18,619	177	18,796 都支出金 18,796			
計	18,796	18,619	177	18,796	0	0	0

2 款 保険給付費

10,172,065千円

7 項 傷病手当金

4,008千円

1 傷病手当金	4,008	1,968	2,040	4,008 都支出金 4,008			
計	4,008	1,968	2,040	4,008	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

4,751,295千円

1 項 医療給付費分

3,278,052千円

1 一般被保険 者医療給付 費分	3,277,349	3,108,605	168,744	149,990 都支出金 149,990		2,094,348 国民健康保 険税 1,792,986	1,033,011
------------------------	-----------	-----------	---------	----------------------------	--	---------------------------------------	-----------

2 . 5 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 11,550	【保険年金課】	千円
		743 保険付加給付に要する経費	11,550
		18 葬祭費	11,550

18 負担金・補助 及び交付金	18,796	【保険年金課】	
		744 保険付加給付に要する経費	18,796
		18 一般被保険者結核・精神医療給付金	18,696
		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	4,008	【保険年金課】	
		861 保険付加給付に要する経費	4,008
		18 傷病手当金	4,008

18 負担金・補助 及び交付金	3,277,349	【保険年金課】	
		956 一般被保険者医療費給付分	3,277,349
		18 一般被保険者医療給付費分	3,277,349

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

4,751,295千円

1項 医療給付費分

3,278,052千円

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 一般被保険者医療給付費分						繰入金 301,362	
2 退職被保険者等医療給付費分	703	1	702			国民健康保険税 141	562
計	3,278,052	3,108,606	169,446	149,990	0	2,094,489	1,033,573

3款 国民健康保険事業費納付金

4,751,295千円

2項 後期高齢者支援金等分

1,089,590千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,089,324	993,046	96,278			国民健康保険税 633,273	456,051
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	266	1	265			国民健康保険税 54	212
計	1,089,590	993,047	96,543	0	0	633,327	456,263

3款 国民健康保険事業費納付金

4,751,295千円

3項 介護納付金

383,653千円

1 介護納付金	383,653	394,554	10,901			205,006	178,647
---------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------

3 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金・補助 及び交付金	703	【保険年金課】 957 退職被保険者等医療費給付分 18 退職被保険者等医療給付費分	703 703

18 負担金・補助 及び交付金	1,089,324	【保険年金課】 958 一般被保険者後期高齢者支援金分 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,089,324 1,089,324
18 負担金・補助 及び交付金	266	【保険年金課】 959 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 18 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	266 266

18 負担金・補助 及び交付金	383,653	【保険年金課】 748 介護納付金に要する経費 18 介護納付金	383,653 383,653
--------------------	---------	--	--------------------

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

4,751,295千円

3項 介護納付金

383,653千円

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						国民健康保 険税 205,006	
計	383,653	394,554	10,901	0	0	205,006	178,647

5款 保健事業費

215,001千円

1項 保健事業費

17,871千円

2 疾病予防費	17,871	14,981	2,890	9,916		310	7,645
				都支出金		繰入金	
				9,916		310	
計	17,871	14,981	2,890	9,916	0	310	7,645

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	260	【保険年金課】	
8 旅費	27	758 国民健康保険総合健康診査料助成に要する経費	3,623
10 需用費	1,830	11 郵便料	23
11 役務費	173	18 健康診査利用補助	3,600
12 委託料	11,981	【保険年金課】	
18 負担金・補助 及び交付金	3,600	869 医療費分析等に要する経費	4,494
		01 補助スタッフ（短期）報酬 1 人	260
		08 会計年度任用職員通勤費	27
		10 消耗品	1,810
		印刷製本費	5
		11 郵便料	109
		12 委託料	2,283
		医療費分析等業務委託料	
		【保険年金課】	
		872 疾病予防に要する経費	9,754
		10 消耗品	15
		11 郵便料	41
		12 委託料	9,698
		糖尿病重症化予防事業業務委託料	

5款 保健事業費

215,001千円

2項 特定健康診査等事業費

197,130千円

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 197,130	千円 191,113	千円 6,017	千円 91,281 国都支出金 91,281	千円 地方債 0	千円 3,915 繰入金 3,915	千円 101,934
計	197,130	191,113	6,017	91,281	0	3,915	101,934

6款 基金積立金

101千円

1項 基金積立金

101千円

1 基金積立金	101	121	20			51 財産収入 51	50
計	101	121	20	0	0	51	50

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 935	【保険年金課】	千円
11 役務費	3,721	760 特定健康診査に要する経費	170,475
12 委託料	189,349	10 消耗品	150
18 負担金・補助 及び交付金	3,125	印刷製本費	770
		11 郵便料	3,063
		特定健康診査手数料	658
		12 委託料	162,709
		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	26,655
		10 消耗品	15
		12 委託料	26,640
		特定保健指導業務委託料	

24 積立金	101	【保険年金課】	
		762 国民健康保険財政運営基金	101
		24 原資積立	50
		利子積立	51

8款 諸支出金

24,401千円

1項 償還金及び還付加算金

24,401千円

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 24,000	千円 24,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 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	1	318	317				1
8 その他償還金	100	100	0				100
計	24,401	24,718	317	0	0	0	24,401

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
区 分	金 額		
22 償還金・利子 及び割引料	千円 24,000	【保険年金課】 764 一般被保険者保険税還付金 22 一般被保険者保険税還付金及び加算金	千円 24,000 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 22 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	300 300
22 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 22 保険給付費等交付金償還金	1 1
22 償還金・利子 及び割引料	100	【保険年金課】 981 その他償還金 22 償還金	100 100

18 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 18 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

国民健康保険特別会計

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)			計 (千円)		
本年度	その他	14	1,402	0	0	0	0	0	1,402	1,402	0	1,402
	計	14	1,402	0	0	0	0	0	1,402	1,402	0	1,402
前年度	その他	14	1,213	0	0	0	0	0	1,213	1,213	0	1,213
	計	14	1,213	0	0	0	0	0	1,213	1,213	0	1,213
比較	その他	0	189	0	0	0	0	0	189	189	0	189
	計	0	189	0	0	0	0	0	189	189	0	189

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	41	21,826	78,346	76,974	177,146	204,931	常勤22人、会計年度19人
前年度	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
比較	△1	△ 1,066	3,662	4,445	7,041	8,587	常勤1人、再(短)△1人、会計年度△1人

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	372	12,970	12,000	2,340	21,068	17,715
前年度	744	12,443	12,600	2,340	20,020	16,007	2,278	540
比較	△ 372	527	△ 600	0	1,048	1,708	△ 271	△ 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		8,322
前年度		5,557
比較		2,765

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)		
本年度	22	0	78,346	74,270	152,616	179,889	常勤22人
前年度	21	0	74,684	69,833	144,517	170,231	常勤21人、再(短)1人
比較	△1	0	3,662	4,437	8,099	9,658	常勤1人、再(短)△1人

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	372	12,970	12,000	2,340	18,364	17,715
前年度	744	12,443	12,600	2,340	17,324	16,007	2,278	540
比較	△ 372	527	△ 600	0	1,040	1,708	△ 271	△ 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		8,322
前年度		5,557
比較		2,765

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	19	21,826	0	2,704	24,530	25,042
前年度	20	22,892	0	2,696	25,588	26,113
比較	△1	△1,066	0	8	△1,058	△1,071

区分	期末手当 (千円)
職員手当等 の内訳	
本年度	2,704
前年度	2,696
比較	8

(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	3,662	962	千円		平均昇給率 1.66%
		昇給に伴う 増加分			
		その他の 増減分	2,700	職員の変動等	職員数の異動状況 本年度 22 前年度 22 増減 0
					その他 0 計 22 △1 21 1 1

区分	増減額 千円	増減事由別内訳		説明	備考
		増	減		
職員手当等	4,445	793	千円		
		制度改正に 伴う増減分			勤勉手当0.1月増
		その他の 増減分	3,652	職員の変動等	

(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4年11月1日現在	平均給料月額 278,345 平均給与月額 350,344 平均年齢 (歳) 38.60	(円) 297,050 (円) 393,529 (歳) 37.00
令和3年11月1日現在	平均給料月額 254,857 平均給与月額 340,238 平均年齢 (歳) 37.67	(円) 387,200 (円) 564,576 (歳) 48.25

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	看護保健職
高卒程度	(円) 145,600	(円) -
大卒程度	(円) 183,700	(円) 191,000
国	一般行政職	看護保健職
高卒程度	(円) 150,600	(円) -
大卒程度	総合職 186,700 一般職 182,200	212,600

ウ. 級別職員数

区分	1級	2級	3級	4級	5級	計
令和4年11月1日現在	職員数(人)	11	4	3	1	20
	構成比(%)	55.0	20.0	15.0	5.0	100.0
看護保健職	職員数(人)	1	-	1	-	2
	構成比(%)	50.0	-	50.0	-	100.0
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

(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 (A) 人	合計	代表的な職種		
		一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	職
昇給に係わる職員数 (B) 人	22	20	18	2
2号給	0	0	0	0
4号給	19	17	17	2
6号給	0	0	0	0
他号給	1	1	1	0
比率 (B) / (A) %	90.9	90.0	100.0	100.0
区 分		代表的な職種		
職 員 数 (A) 人	合計	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	職
昇給に係わる職員数 (B) 人	21	19	19	2
2号給	0	0	0	0
4号給	19	17	17	2
6号給	0	0	0	0
他号給	1	1	1	0
比率 (B) / (A) %	95.2	94.7	100.0	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	1.200 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	有
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
国	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	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	国の指定基準に基づく支給率
全域	16%	22人	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歳の年度末までの子一人につき月額4,000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 单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 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	交通機関利用者 全額支給 限度額 支給単位期間につき 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	国都支出金 千円	特定財源			一般財源 千円
								地方債 千円	その他 千円	その他 千円	
令和2年度	特定保健指導業務委託料	126,933	令和3年度から 令和4年度まで	30,552	令和5年度まで	96,381	57,765	0	16,045	22,571	
令和4年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料	1,186	—	—	令和5年度まで	1,186	474	0	0	712	
令和5年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料	2,389	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	2,389	955	0	0	1,434	
令和5年度	特定保健指導業務委託料	138,921	—	—	令和5年度から 令和8年度まで	138,921	83,352	0	0	55,569	

介護保険特別会計

第7号議案

令和5年度 多摩市介護保険特別会計予算

令和5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12,410,597千円と定める。

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5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	2,690,060
	1 介護保険料	2,690,060
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	2,300,418
	1 国庫負担金	2,029,832
	2 国庫補助金	270,586
4	支払基金交付金	3,181,800
	1 支払基金交付金	3,181,800
5	都支出金	1,787,841
	1 都負担金	1,684,081
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	103,759
6	繰入金	2,449,547
	1 一般会計繰入金	1,993,199
	2 基金繰入金	456,348
7	諸収入	206
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	7
	3 雑入	197
8	財産収入	723
	1 財産運用収入	723
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		12,410,597

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	317,709
	1 総務管理費	210,882
	2 徴収費	2,993
	3 介護認定審査会費	103,834
2	保険給付費	11,432,809
	1 介護サービス等諸費	10,471,160
	2 介護予防サービス等諸費	329,843
	3 その他諸費	12,162
	4 高額介護サービス等費	327,840
	5 高額医療合算介護サービス等費	41,262
	6 特定入所者介護サービス等費	245,169
	7 市町村特別給付費	5,373
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	654,353
	1 地域支援事業	654,353
5	基金積立金	723
	1 基金積立金	723
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	12,410,597

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第1層生活支援体制整備事業業務委託料	令和5年度から 令和8年度まで	千円 23,940
地域包括支援センターWeb会議システム使用料	令和6年度まで	47

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	2,690,060	2,666,825	23,235
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,300,418	2,185,592	114,826
4 支払基金交付金	3,181,800	3,007,947	173,853
5 都支出金	1,787,841	1,698,146	89,695
6 繰入金	2,449,547	2,223,439	226,108
7 諸収入	206	93	113
8 財産収入	723	616	107
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	12,410,597	11,782,660	627,937

(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	317,709	324,361	6,652
2 保険給付費	11,432,809	10,778,272	654,537
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業	654,353	674,408	20,055
5 基金積立金	723	616	107
7 諸支出金	5,002	5,002	0
歳 出 合 計	12,410,597	11,782,660	627,937

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		315,801	10
3,792,766		7,640,043	0
		1	0
293,595		360,758	0
		723	0
		5,000	2
4,088,259	0	8,322,326	12

歲 入

2 歳 入

1 款 保険料

2,690,060千円

1 項 介護保険料

2,690,060千円

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;">2,690,060</p>	<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;">23,235</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 2,441,120	01 第1号被保険者保険料	千円 2,441,120
		介護サービス等諸費	2,044,423
		介護予防サービス等諸費	82,244
		審査支払に要する経費	3,033
		高額介護サービス等費	81,743
		高額医療合算介護サービス等費	10,287
		特定入所者介護サービス等費	61,132
		市町村特別給付費	4,905
		財政安定化基金拠出金	1
		職員人件費等	6,371
		地域包括支援センター運営事業	47,203
		在宅医療・介護連携推進事業	952
		認知症施策推進事業	2,227
		生活支援体制整備事業	5,482
		介護給付費等費用適正化事業	155
		地域ケア会議推進事業	44
		短期集中予防サービス事業	7,118
		指定型訪問・通所サービス費	63,412
		介護予防ケアマネジメント事業	10,975
		高額介護予防・生活支援サービス費	153
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	95
		一般介護予防事業	3,960
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	205
		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	244,037	01 第1号被保険者保険料	244,037
		介護サービス等諸費	208,001
		介護予防サービス等諸費	7,567
		審査支払に要する経費	279
		高額介護サービス等費	7,520

介護保険特別会計

1 款 保険料
 1 項 介護保険料

2,690,060千円
 2,690,060千円

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	946
		特定入所者介護サービス等費	5,624
		市町村特別給付費	451
		職員人件費等	586
		地域包括支援センター運営事業	4,343
		在宅医療・介護連携推進事業	88
		認知症施策推進事業	205
		生活支援体制整備事業	504
		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	655
		指定型訪問・通所サービス費	5,834
		介護予防ケアマネジメント事業	1,010
		高額介護予防・生活支援サービス費	14
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	9
		一般介護予防事業	364
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	19
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	4,903	01 滞納繰越分第1号被保険者保険料	4,903
		介護サービス等諸費	3,613
		介護予防サービス等諸費	270
		審査支払に要する経費	10
		高額介護サービス等費	270
		高額医療合算介護サービス等費	34
		特定入所者介護サービス等費	201
		市町村特別給付費	16
		職員人件費等	21
		地域包括支援センター運営事業	155
		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
1 項 介護保険料

2,690,060千円
2,690,060千円

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	2,690,060	2,666,825	23,235

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

2,300,418千円
2,029,832千円

1 介護給付費負担金	2,029,832	1,910,857	118,975
計	2,029,832	1,910,857	118,975

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		生活支援体制整備事業	18
		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	208
		介護予防ケアマネジメント事業	37
		高額介護予防・生活支援サービス費	1
		一般介護予防事業	13
		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	2,029,832	01 介護給付費国庫負担金(20/100)	2,029,832
		介護サービス等諸費	1,854,877
		介護予防サービス等諸費	61,923
		審査支払に要する経費	2,432
		高額介護サービス等費	65,568
		高額医療合算介護サービス等費	8,253
		特定入所者介護サービス等費	36,779

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,300,418千円
270,586千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 84,710	千円 82,677	千円 2,033
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	185,873	192,055	6,182

3 . 2 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 84,710	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 78,850 72,250 2,277 84 2,262 285 1,692 5,860 485 4,325 749 11 6 270 14
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	185,873	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	185,873 11,681 86,546 1,747 4,083 10,048 285 79 5,916 52,700

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,300,418千円
270,586千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 地域支援事業費交付金			
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	270,586	274,735	4,149

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

3,181,800千円
3,181,800千円

1 介護給付費交付金	3,085,405	2,909,304	176,101
2 地域支援事業費交付金	96,395	98,643	2,248

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	9,122
		高額介護予防・生活支援サービス費	127
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	78
		一般介護予防事業	3,291
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	170
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	3,085,405	01 介護給付費交付金(27/100)	3,085,405
		介護サービス等諸費	2,827,212
		介護予防サービス等諸費	89,056
		審査支払に要する経費	3,284
		高額介護サービス等費	88,517
		高額医療合算介護サービス等費	11,141
		特定入所者介護サービス等費	66,195
1 現年度分	96,395	01 地域支援事業費交付金	96,395
		短期集中予防サービス事業	7,985
		指定型訪問・通所サービス費	71,145
		介護予防ケアマネジメント事業	12,315
		高額介護予防・生活支援サービス費	171
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	106

介護保険特別会計

4 款 支払基金交付金 3,181,800千円
 1 項 支払基金交付金 3,181,800千円

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	3,181,800	3,007,947	173,853

5 款 都支出金 1,787,841千円
 1 項 都負担金 1,684,081千円

1 介護給付費負担金	1,684,081	1,591,085	92,996
計	1,684,081	1,591,085	92,996

5 款 都支出金 1,787,841千円
 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 1,787,841千円
 3 項 都補助金 103,759千円

1 地域支援事業費交付金	101,861	105,162	3,301
--------------	---------	---------	-------

4 . 1 . 2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般介護予防事業	4,443
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	230

1 現年度分	1,684,081	01 介護給付費都負担金(12.5/100)	1,684,081
		介護サービス等諸費	1,548,248
		介護予防サービス等諸費	45,275
		審査支払に要する経費	1,520
		高額介護サービス等費	40,980
		高額医療合算介護サービス等費	5,158
		特定入所者介護サービス等費	42,900

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	101,861	01 地域支援事業費交付金	101,861
		職員人件費等	5,840
		地域包括支援センター運営事業	43,273

介護保険特別会計

5 款 都支出金
3 項 都補助金

1,787,841千円
103,759千円

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 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金	1,898	1,898	0
計	103,759	107,060	3,301

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

2,449,547千円
1,993,199千円

1 介護給付費繰入金	1,428,429	1,346,902	81,527
------------	-----------	-----------	--------

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	874
		認知症施策推進事業	2,041
		生活支援体制整備事業	5,024
		介護給付費等費用適正化事業	143
		地域ケア会議推進事業	39
		短期集中予防サービス事業	3,696
		指定型訪問・通所サービス費	32,938
		介護予防ケアマネジメント事業	5,702
		高額介護予防・生活支援サービス費	79
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	49
		一般介護予防事業	2,057
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	106
1 区市町村介護 人材緊急確保 対策事業費補 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	1,428,429	01 介護給付費繰入金（12.5 / 100）	1,428,429
		介護サービス等諸費	1,308,894
		介護予防サービス等諸費	41,231
		審査支払に要する経費	1,520
		高額介護サービス等費	40,980
		高額医療合算介護サービス等費	5,158
		特定入所者介護サービス等費	30,646

介護保険特別会計

6 款 繰入金

2,449,547千円

1 項 一般会計繰入金

1,993,199千円

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 315,619	千円 322,380	千円 6,761
3 地域支援事業費繰入金	101,861	105,162	3,301
4 低所得者保険料軽減繰入金	147,290	146,040	1,250

6 . 1 . 2

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与等繰入金	千円 147,117	01 職員給与等繰入金 職員人件費等	千円 147,117 147,117
2 事務費繰入金	168,502	01 事務費繰入金 介護保険事務経費 介護保険サービス推進事業 介護サービス事業所等に対する指導検査等事業 介護保険運営協議会費 地域包括支援センター運営協議会費 国民健康保険団体連合会負担金 介護保険料賦課徴収事務経費 介護認定審査会運営費 介護認定調査事業	168,502 58,118 634 1,304 1,315 60 425 2,993 13,169 90,484
1 現年度分	101,861	01 地域支援事業費市繰入金 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	101,861 5,840 43,273 874 2,041 5,024 143 39 3,696 32,938 5,702 79 49 2,057 106
1 現年度分	147,290	01 低所得者保険料軽減繰入金	147,290

介護保険特別会計

6 款 繰入金 2,449,547千円
 1 項 一般会計繰入金 1,993,199千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 低所得者保険料軽減繰入金			
計	1,993,199	1,920,484	72,715

6 款 繰入金 2,449,547千円
 2 項 基金繰入金 456,348千円

1 介護保険給付準備基金繰入金	456,348	302,955	153,393
計	456,348	302,955	153,393

7 款 諸収入 206千円
 1 項 延滞金・加算金及び過料 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 206千円
 2 項 預金利子 7千円

1 預金利子	7	6	1
計	7	6	1

7 款 諸収入 206千円
 3 項 雑入 197千円

1 滞納処分費	1	1	0
---------	---	---	---

6 . 1 . 4

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	介護サービス等諸費	千円 147,290

1 介護保険給付準備基金繰入金	456,348	01 介護保険給付準備基金繰入金	456,348
		介護サービス等諸費	456,348

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	7	01 歳計現金預金利子	7

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
---------	---	----------	---

介護保険特別会計

7 款 諸収入
3 項 雑入

206千円
197千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	194	82	112
計	197	85	112

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

723千円
723千円

1 利子及び配当金	723	616	107
計	723	616	107

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		
1 第三者納付金	千円 1	01 第三者納付金 介護サービス等諸費	千円 1 1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	194	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 05 介護予防・日常生活支援総合事業返還金 指定型訪問・通所サービス費 09 介護・介護予防サービス等諸費返還金 介護サービス等諸費	192 181 11 1 1 1 1

1 利子及び配当 金	723	01 介護保険給付準備基金利子 介護保険給付準備基金積立金	723 723

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

317,709千円

1 項 総務管理費

210,882千円

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 209,082	千円 213,474	千円 4,392	千円 1,898	千円	千円 207,174	千円 10
				都支出金 1,898		使用料及び 手数料 1 繰入金 207,173	

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,786	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	61,580	035 職員人件費等	147,117
3 職員手当等	63,868	02 一般職給 1 8 人	61,580
4 共済費	22,331	03 職員手当	63,156
8 旅費	253	04 職員共済費	22,331
10 需用費	3,407	08 職員普通旅費	50
11 役務費	21,509	【介護保険課】	
12 委託料	29,964	789 介護保険事務経費	58,129
13 使用料及び賃借料	306	01 補助スタッフ（通年）報酬 3 人	3,599
18 負担金・補助及び交付金	2,078	補助スタッフ（短期）報酬 1 人	187
		03 会計年度任用職員職員手当	712
		08 会計年度任用職員通勤費	203
		10 消耗品	901
		印刷製本費	2,506
		11 郵便料	13,787
		振込手数料	53
		負担限度額認定預金調査手数料	1
		サーバ利用料	7,668
		12 委託料	27,928
		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	
		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
		18 職員厚生費補助金	278
		【介護保険課】	
		790 介護保険サービス推進事業	2,532

介護保険特別会計

1款 総務費

317,709千円

1項 総務管理費

210,882千円

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 運営協議会費	1,375	718	657			1,375 繰入金 1,375	
3 連合会負担金	425	425	0			425 繰入金 425	
計	210,882	214,617	3,735	1,898	0	208,974	10

1款 総務費

317,709千円

2項 徴収費

2,993千円

1 賦課徴収費	2,993	3,133	140			2,993 繰入金 2,993	
---------	-------	-------	-----	--	--	-----------------------	--

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	12 委託料 研修業務委託料	千円 732
		18 介護保険研修等に対する助成金 【介護保険課】	1,800
		993 介護サービス事業所等に対する指導検査等事業 12 委託料 介護保険指導検査支援業務委託料	1,304 1,304
1 報酬	1,051	【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	1,315 1,051
12 委託料	264	12 委託料 会議録委託業務委託料 【高齢支援課】	264
		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	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

10 需用費	1,740	【介護保険課】 793 介護保険料賦課徴収事務経費	2,993
11 役務費	165	10 印刷製本費	1,740
12 委託料	954	11 郵便振込・口座振替手数料 スマートフォン口座振替登録サービス手数料	159 6

介護保険特別会計

1款 総務費
2項 徴収費

317,709千円
2,993千円

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	2,993	3,133	140	0	0	2,993	0

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

317,709千円
103,834千円

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	90,665	93,442	2,777			90,665 繰入金 90,484 諸収入 181	

1 . 2 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 134	12 委託料 封入封緘業務委託料 18 国保連データ経由事務負担金	千円 954 134

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	26,295	【介護保険課】	
3 職員手当等	5,110	795 介護認定調査事業	90,665
4 共済費	5,488	01 専門スタッフ介護認定調査員報酬8人	26,295
8 旅費	1,398	03 会計年度任用職員職員手当	5,110
10 需用費	836	04 会計年度任用職員社会保険料負担金	3,157
11 役務費	33,203	会計年度任用職員労働保険料負担金	602
12 委託料	18,027	会計年度任用職員共済掛金負担金	1,729
13 使用料及び賃 借料	204	08 会計年度任用職員出張旅費	365
17 備品購入費	99	会計年度任用職員通勤費	1,033
26 公課費	5	10 消耗品	172
		燃料費	105
		印刷製本費	339
		修繕料	220
		11 電話料	75
		自動車保険料	47
		主治医意見書作成料	33,080

介護保険特別会計

1款 総務費

317,709千円

3項 介護認定審査会費

103,834千円

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	103,834	106,611	2,777	0	0	103,834	0

2款 保険給付費

11,432,809千円

1項 介護サービス等諸費

10,471,160千円

1 介護サービス等諸費	10,471,160	9,809,507	661,653	3,475,377		6,995,783	
				国庫支出金		保険料	
				1,927,128		2,256,037	
				都支出金		支払基金交	
				1,548,249		付金	
						2,827,212	
						繰入金	
						1,912,532	
						諸収入	
						2	
計	10,471,160	9,809,507	661,653	3,475,377	0	6,995,783	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		指定医診断料	1
		12 委託料	18,027
		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
		17 電動自転車購入費	99
		26 自動車重量税印紙購入費	5

18 負担金・補助 及び交付金	10,471,160	【介護保険課】	
		804 介護サービス等諸費	10,471,160
		18 居宅介護サービス給付費	5,156,327
		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	3,242,815
		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	20,427
		居宅介護住宅改修費	21,539
		居宅介護サービス計画給付費	622,944
		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	1,407,105

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,432,809千円

2 項 介護予防サービス等諸費

329,843千円

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 329,843	千円 323,828	千円 6,015	千円 109,475	千円	千円 220,368	千円
				国庫支出金		保険料	
				64,200		90,081	
				都支出金		支払基金交	
				45,275		付金	
						89,056	
						繰入金	
						41,231	
計	329,843	323,828	6,015	109,475	0	220,368	0

2 款 保険給付費

11,432,809千円

3 項 その他諸費

12,162千円

1 審査支払手数料	12,162	11,161	1,001	4,036		8,126	
				国庫支出金		保険料	
				2,516		3,322	
				都支出金		支払基金交	
				1,520		付金	
						3,284	
						繰入金	
						1,520	
計	12,162	11,161	1,001	4,036	0	8,126	0

2 款 保険給付費

11,432,809千円

4 項 高額介護サービス等費

327,840千円

1 高額介護サービス等費	327,840	341,155	13,315	108,810		219,030	
				国庫支出金		保険料	
				67,830		89,533	

2 . 2 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 329,843	【介護保険課】 811 介護予防サービス等諸費	千円 329,843
		18 介護予防サービス給付費	242,940
		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	6,201
		介護予防住宅改修費	12,102
		介護予防サービス計画給付費	45,312
		地域密着型介護予防サービス給付費	23,287

12 委託料	12,162	【介護保険課】 812 審査支払に要する経費	12,162
		12 委託料	12,162
		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	327,840	【介護保険課】 815 高額介護サービス等費	327,840
		18 高額介護サービス費	327,301

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,432,809千円

4 項 高額介護サービス等費

327,840千円

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 高額介護サービス等費				都支出金 40,980		支払基金交付金 88,517 繰入金 40,980	
計	327,840	341,155	13,315	108,810	0	219,030	0

2 款 保険給付費

11,432,809千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

41,262千円

1 高額医療合算介護サービス等費	41,262	49,057	7,795	13,696		27,566	
				国庫支出金 8,538		保険料 11,267	
				都支出金 5,158		支払基金交付金 11,141 繰入金 5,158	
計	41,262	49,057	7,795	13,696	0	27,566	0

2 款 保険給付費

11,432,809千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

245,169千円

1 特定入所者介護サービス等費	245,169	240,493	4,676	81,371		163,798	
				国庫支出金 38,471		保険料 66,957	
				都支出金 42,900		支払基金交付金 66,195	

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 539

18 負担金・補助 及び交付金	41,262	【介護保険課】	
		817 高額医療合算介護サービス等費	41,262
		18 高額医療合算介護サービス費	40,693
		高額医療合算介護予防サービス費	569

18 負担金・補助 及び交付金	245,169	【介護保険課】	
		816 特定入所者介護サービス等費	245,169
		18 特定入所者介護サービス費	245,092
		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	75
		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

11,432,809千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

245,169千円

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 30,646	
計	245,169	240,493	4,676	81,371	0	163,798	0

2 款 保険給付費

11,432,809千円

7 項 市町村特別給付費

5,373千円

1 市町村特別 給付費	5,373	3,071	2,302	1		5,372	
				国庫支出金 1		保険料 5,372	
計	5,373	3,071	2,302	1	0	5,372	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

654,353千円

1 項 地域支援事業

654,353千円

1 包括的支援 事業・任意 事業費	297,333	309,064	11,731	171,704		125,629	
				国庫支出金 114,470		保険料 68,384	
				都支出金 57,234		繰入金 57,234	

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	5,373	【介護保険課】 870 市町村特別給付費 5,373 18 市町村特別給付費 5,373

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	1,811	【人事課（人件費）】
2 給料	13,795	036 職員人件費等 30,339 02 一般職給 4人 13,795
3 職員手当等	12,192	03 職員手当 11,829 04 職員共済費 4,705
4 共済費	5,044	

介護保険特別会計

4款 地域支援事業

654,353千円

1項 地域支援事業

654,353千円

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 包括的支援事業・任意事業費						諸収入 11	

4 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,098	08 職員普通旅費	千円 10
8 旅費	130	【高齢支援課】	
10 需用費	329	831 地域包括支援センター運営事業	224,794
11 役務費	2,174	07 講師謝礼	39
12 委託料	240,812	10 消耗品	130
13 使用料及び賃借料	9,677	印刷製本費	99
18 負担金・補助及び交付金	10,271	11 地域包括支援センターシステム専用回線使用料	1,690
		電話料	19
		12 委託料	202,983
		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	
		13 地域包括支援センターシステムリース料	6,468
		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	3,129
		18 社会福祉協議会事務局補助金	10,098
		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	4,538
		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	17
		12 委託料	4,159
		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	10,616
		01 補助スタッフ（通年）報酬1人	1,811
		03 会計年度任用職員職員手当	363
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	195

介護保険特別会計

4款 地域支援事業

654,353千円

1項 地域支援事業

654,353千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員労働保険料負担金	48
		会計年度任用職員共済掛金負担金	96
		07 講師謝礼	39
		認知症施策推進協議会委員謝礼	135
		08 会計年度任用職員通勤費	120
		10 消耗品	60
		12 委託料	7,635
		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	
		オレンジカード作成業務委託料	
		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	26,100
		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	65
		12 委託料	26,035
		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	741
		07 講師謝礼	276
		11 郵便料	465
		【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	143
		10 消耗品	23

介護保険特別会計

4款 地域支援事業

654,353千円

1項 地域支援事業

654,353千円

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
2 介護予防・生活支援サービス事業費	339,714	353,330	13,616	115,983		223,731	
				国庫支出金		保険料	
				73,519		89,544	
				都支出金		支払基金交	
				42,464		付金	
						91,722	
						繰入金	
						42,464	
						諸収入	
						1	
3 一般介護予防事業費	16,455	11,156	5,299	5,618		10,837	
				国庫支出金		保険料	
				3,561		4,337	
				都支出金		支払基金交	
				2,057		付金	
						4,443	
						繰入金	
						2,057	

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	30,564	940 短期集中予防サービス事業	29,574
		11 火災保険料	10
18 負担金・補助 及び交付金	309,140	12 委託料 サービス業務委託料	29,564
		【介護保険課】	
		941 指定型訪問・通所サービス費	263,501
		18 事業者指定サービス費	263,501
		【介護保険課】	
		942 介護予防ケアマネジメント事業	45,612
		12 委託料 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	1,000
		18 介護予防ケアマネジメント費	44,612
		【介護保険課】	
		943 高額介護予防・生活支援サービス費	635
		18 高額介護予防・生活支援サービス費	635
		【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	392
		18 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	392
7 報償費	1,537	【高齢支援課】	
10 需用費	214	945 一般介護予防事業	16,455
12 委託料	13,335	07 講師謝礼	746
		多摩市一般介護予防事業評価委員会委員謝礼	111
		多摩市介護予防ボランティアポイント報酬	680
18 負担金・補助 及び交付金	1,369	10 消耗品	214
		12 委託料 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	13,335

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業

654,353千円

1 項 地域支援事業

654,353千円

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
3 一般介護予防事業費							
4 その他の諸経費	851	858	7	290		561	
				国庫支出金		保険料	
				184		225	
				都支出金		支払基金交	
				106		付金	
						230	
						繰入金	
						106	
計	654,353	674,408	20,055	293,595	0	360,758	0

5 款 基金積立金

723千円

1 項 基金積立金

723千円

1 介護保険給付準備基金積立金	723	616	107			723	
						財産収入	
						723	
計	723	616	107	0	0	723	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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		フレイル予防事業業務委託料 計画改定業務委託料 18 地域介護予防教室活動支援事業補助金	1,369
12 委託料	851	【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 12 委託料 審査支払業務委託料	851 851

24 積立金	723	【介護保険課】 820 介護保険給付準備基金積立金 24 介護保険給付準備基金利子積立	723 723

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

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 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	5,001	5,001	0	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

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金・利子 及び割引料	千円 1	【介護保険課】 824 国庫支出金等返還に要する経費 22 令和4年度国庫支出金返還金	千円 1 1

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						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	44	13,890	0	0	0	0	0	13,890	0	13,890
	計	13,890	0	0	0	0	0	13,890	0	13,890
前年度	44	13,365	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
	計	13,365	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
比較	0	525	0	0	0	0	0	525	0	525
	計	525	0	0	0	0	0	525	0	525

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	41	31,892	75,375	80,930	188,197	221,060	常勤22人、会計年度19人
前年度	35	38,685	79,240	76,493	194,418	227,332	常勤23人、再(フル)1人、会計年度11人
比較	6	△ 6,793	△ 3,865	4,437	△ 6,221	△ 6,272	常勤△1人、再(フル)△1人、会計年度8人

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)
前年度	156	12,858	13,000	960	23,446	16,081	2,493	1,800
比較	60	△ 558	3,200	318	526	300	△ 446	△ 720

職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)
前年度	5,699	
比較	1,757	

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)		
本年度	22	0	75,375	74,745	150,120	177,156	常勤22人、
前年度	24	0	79,240	71,414	150,654	179,071	常勤23人、再(フル)1人
比較	△ 2	0	△ 3,865	3,331	△ 534	△ 1,915	常勤△1人、再(フル)△1人

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)
前年度	156	12,858	13,000	960	18,367	16,081	2,493	1,800
比較	60	△ 558	3,200	318	△ 580	300	△ 446	△ 720

職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)
前年度	5,699	
比較	1,757	

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)			計 (千円)
本年度	19	31,892	0	6,185	38,077	5,827	43,904
前年度	11	38,685	0	5,079	43,764	4,497	48,261
比較	8	△ 6,793	0	1,106	△ 5,687	1,330	△ 4,357

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	6,185
	前年度	5,079
	比較	1,106

(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 △ 3,865	千円 1,163	昇給に伴う増加分	平均昇給率 2.09%
		△ 5,028	職員の変動等	職員数の異動状況 本年度 22 前年度 22 増減 0
			その他の増減分	在職者 22 その他 0 計 22 24 △ 2

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	千円 4,437	千円 751	制度改正に伴う増減分	勤奨手当0.1月増
		3,686	その他の増減分	職員の変動等

(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	
	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
令和4年 11月1日 現在	平均給料月額	260,949	398,400	342,200		
	平均給与月額	364,202	523,914	417,832		
	平均年齢	(歳) 35.55	(歳) 51.71	(歳) 44.00		
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		

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4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4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4年 11月1日 現在						令和3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	11	61.1	4	22.2	13	68.4	3	15.8	3	15.8	19
	2級	4	16.7	1	5.0	3	15.8	1	5.0	1	5.0	2
	3級	3	16.7	1	5.0	3	15.8	1	5.0	1	5.0	2
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	1級	11	61.1	4	22.2	13	68.4	3	15.8	3	15.8	19
	2級	4	16.7	1	5.0	3	15.8	1	5.0	1	5.0	2
	3級	3	16.7	1	5.0	3	15.8	1	5.0	1	5.0	2
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	合計	代表的な職種			
			一般行政職	医療技術職	看護保健職	看護保健職
22	0	22	19	2	1	1
20	0	20	17	2	1	1
19	0	19	16	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
90.9	0	90.9	89.5	100.0	100.0	100.0
区 分		合計	代表的な職種			
職 員 数 (A) 人	職 員 数 (B) 人	合計	一般行政職	医療技術職	看護保健職	看護保健職
24	0	24	22	1	1	1
20	0	20	18	1	1	1
18	0	18	16	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0
2	0	2	2	0	0	0
83.3	0	83.3	81.8	100.0	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 の級等による加算倍 置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
	2.275	2.275	4.550	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
前年度	2.225	2.225	4.450	有
	(1.125)	(1.125)	(2.250)	
国	2.150	2.150	4.300	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

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%	22 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歳の年度末までの子一人につき月額5,000円を加算
通勤手当	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	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 単身赴任手当支給職員 14,000円限度
	交通機関利用者 交通用具利用者	交通機関利用者 交通用具利用者
	全額支給 2,600円 から 15,000円	全額支給 2,000円 から 31,600円
	限度額 支給単位期間につき 55,000円	限度額 支給単位期間につき 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			その他 千円	一般財源 千円
							国都支出金 千円	地方債 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	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	15,382	—	—	令和9年度まで	15,382	8,883	0	0	6,499	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5年度まで	3,355	2,029	0	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5年度まで	8,000	4,620	0	0	3,380	0
令和5年度	第1層生活支援体制整備事業業務委託料	23,940	—	—	令和5年度から 令和8年度まで	23,940	13,825	0	0	10,115	0
令和5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6年度まで	47	27	0	0	20	0

後期高齡者医療 特別会計

第8号議案

令和5年度 多摩市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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4,609,069千円と定める。

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5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	後期高齢者医療保険料	2,262,639
	1 後期高齢者医療保険料	2,262,639
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
4	広域連合支出金	201,880
	1 広域連合負担金	801
	2 広域連合補助金	22,766
	3 受託事業収入	178,253
	4 還付加算金	60
5	繰入金	2,138,865
	1 他会計繰入金	2,138,865
6	繰越金	4,978
	1 繰越金	4,978
7	諸収入	706
	1 延滞金及び過料	701
	3 預金利子	2
	5 雑入	3
	歳 入 合 計	4,609,069

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	73,864
	1 総務管理費	63,569
	2 徴収費	10,295
2	広域連合納付金	4,254,056
	1 広域連合負担金	4,254,056
3	保健事業費	210,179
	1 保健事業費	210,179
4	保険給付費	65,126
	1 葬祭費	65,126
5	諸支出金	5,839
	1 償還金及び還付加算金	5,838
	2 繰出金	1
6	予備費	5
	1 予備費	5
歳 出 合 計		4,609,069

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(後期高齢者健診分)	令和5年度から 令和6年度まで	千円 2,984
歯科健康診査受診券等一斉発送業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	2,583

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	2,262,639	2,130,144	132,495
2 使用料及び手数料	1	1	0
4 広域連合支出金	201,880	175,437	26,443
5 繰入金	2,138,865	2,019,255	119,610
6 繰越金	4,978	4,900	78
7 諸収入	706	706	0
歳入合計	4,609,069	4,330,443	278,626

(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	73,864	92,259	18,395
2 広域連合納付金	4,254,056	3,991,923	262,133
3 保健事業費	210,179	193,105	17,074
4 保険給付費	65,126	47,689	17,437
5 諸支出金	5,839	5,461	378
6 予備費	5	6	1
歳 出 合 計	4,609,069	4,330,443	278,626

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
		73,864	0
		4,254,056	0
		210,179	0
		65,126	0
		860	4,979
			5
0	0	4,604,085	4,984

歲 入

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

2,262,639千円

1 項 後期高齢者医療保険料

2,262,639千円

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 1,301,694	千円 1,202,861	千円 98,833
2 普通徴収保険料	960,945	927,283	33,662
計	2,262,639	2,130,144	132,495

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

4 款 広域連合支出金

201,880千円

1 項 広域連合負担金

801千円

1 広域連合負担金返還金	801	501	300
計	801	501	300

4 款 広域連合支出金

201,880千円

2 項 広域連合補助金

22,766千円

1 特別調整交付金	10,494	9,874	620
-----------	--------	-------	-----

1 . 1 . 1

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	千円 1,301,694	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 1,301,694 1,301,694
1 現年度分	954,822	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	954,822 954,822
2 滞納繰越分	6,123	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	6,123 6,123

1 証明手数料	1	01 証明手数料 後期高齢者医療事務事業	1 1

1 広域連合負担金返還金	801	01 保険料軽減措置負担金返還金 02 保険料負担金返還金 後期高齢者医療保険料還付事業	1 800 800

1 保険料賦課事務補助金	1	01 保険料賦課事務補助金(10/10) 後期高齢者医療保険料徴収事務事業	1 1
--------------	---	--	--------

後期高齢者医療特別会計

4款 広域連合支出金
2項 広域連合補助金

201,880千円
22,766千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別調整交付金			
2 区市町村支援事業補助金	8,825	8,825	0
3 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	3,447	3,982	535
計	22,766	22,681	85

4款 広域連合支出金
3項 受託事業収入

201,880千円
178,253千円

1 健康診査費受託事業収入	96,876	91,287	5,589
2 葬祭費受託事業収入	65,000	47,600	17,400
3 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費受託事業収入	16,377	13,308	3,069
計	178,253	152,195	26,058

節		説	明
区 分	金 額		
2 長寿・健康増進事業費補助金	千円 10,493	01 長寿・健康増進事業費補助金（1 / 3、10 / 10） 後期高齢者医療健康診査等事業	千円 10,493 10,493
1 区市町村支援事業補助金	8,825	01 区市町村支援事業補助金 後期高齢者医療健康診査等事業	8,825 8,825
1 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	3,447	01 後期高齢者医療制度事業費関連補助金 後期高齢者医療健康診査等事業	3,447 3,447

1 健康診査費受託事業収入	96,876	01 健康診査費受託事業収入 後期高齢者医療健康診査等事業	96,876 96,876
1 葬祭費受託事業収入	65,000	01 葬祭費受託事業収入 後期高齢者医療葬祭費給付事業	65,000 65,000
1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費受託事業収入	16,377	01 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費受託事業収入 職員人件費等 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	16,377 5,800 10,577

後期高齢者医療特別会計

4 款 広域連合支出金

201,880千円

4 項 還付加算金

60千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 還付加算金	千円 60	千円 60	千円 0
計	60	60	0

5 款 繰入金

2,138,865千円

1 項 他会計繰入金

2,138,865千円

1 一般会計繰入金	2,138,865	2,019,255	119,610
計	2,138,865	2,019,255	119,610

6 款 繰越金

4,978千円

1 項 繰越金

4,978千円

1 繰越金	4,978	4,900	78
-------	-------	-------	----

4 . 4 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 還付加算金	千円 60	01 還付加算金 後期高齢者医療保険料還付事業	千円 60 60

1 療養給付費繰入金	1,424,044	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	1,424,044 1,424,044
2 事務費繰入金	124,663	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	124,663 45,625 12,142 10,294 56,476 126
3 保険基盤安定繰入金	360,548	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	360,548 360,548
4 保険料軽減措置繰入金	149,649	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	149,649 149,649
5 健康診査費繰入金	79,961	01 健康診査費繰入金 後期高齢者医療健康診査等事業	79,961 79,961

1 前年度繰越金	4,978	01 前年度繰越金	4,978
----------	-------	-----------	-------

後期高齢者医療特別会計

6款 繰越金
1項 繰越金

4,978千円
4,978千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 4,978	千円 4,900	千円 78

7款 諸収入
1項 延滞金及び過料

706千円
701千円

1 延滞金	700	700	0
2 過料	1	1	0
計	701	701	0

7款 諸収入
3項 預金利子

706千円
2千円

1 預金利子	2	2	0
計	2	2	0

7款 諸収入
5項 雑入

706千円
3千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	2	2	0
計	3	3	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 延滞金	700	01 延滞金 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	700 700
1 過料	1	01 過料	1

1 預金利子	2	01 歳計現金預金利子	2
--------	---	-------------	---

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
1 雑入	2	01 雑入 02 雇用保険被保険者負担金 後期高齢者医療事務事業	1 1 1

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

73,864千円

1 項 総務管理費

63,569千円

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 63,569	千円 83,047	千円 19,478	千円	千円	千円 63,569	千円
						使用料及び 手数料 1	
						広域連合支 出金 5,800	
						繰入金 57,767	
						諸収入 1	
計	63,569	83,047	19,478	0	0	63,569	0

1 款 総務費

73,864千円

2 項 徴収費

10,295千円

1 徴収費	10,295	9,212	1,083			10,295	
-------	--------	-------	-------	--	--	--------	--

1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,303	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	22,876	034 職員人件費等	51,425
3 職員手当等	21,483	02 一般職給 8 人	22,876
4 共済費	8,770	03 職員手当	20,494
8 旅費	170	04 職員共済費	8,045
10 需用費	599	08 職員普通旅費	10
11 役務費	3,319	【保険年金課】	
12 委託料	1,917	776 後期高齢者医療事務事業	12,144
18 負担金・補助 及び交付金	132	01 補助スタッフ（通年）報酬 3 人	4,303
		03 会計年度任用職員職員手当	989
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	413
		会計年度任用職員労働保険料負担金	75
		会計年度任用職員共済掛金負担金	237
		08 会計年度任用職員通勤費	160
		10 消耗品	401
		印刷製本費	198
		11 郵便料	3,319
		12 委託料	1,917
		システム運用支援業務委託料	
		システム改修業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		K D B システム機器移設業務委託料	
		18 職員厚生費補助金	132

1 報酬	12	【保険年金課】
------	----	---------

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

73,864千円
10,295千円

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 徴収費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						広域連合支出金 1 繰入金 10,294	
計	10,295	9,212	1,083	0	0	10,295	0

2 款 広域連合納付金
1 項 広域連合負担金

4,254,056千円
4,254,056千円

1 広域連合分賦金	4,254,056	3,991,923	262,133			4,254,056 後期高齢者医療保険料 2,262,639 繰入金 1,990,717 諸収入 700	
計	4,254,056	3,991,923	262,133	0	0	4,254,056	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 2,169	777 後期高齢者医療保険料徴収事務事業	千円 10,295
11 役務費	5,452	01 専門スタッフ国民健康保険税収納推進員報酬 1 人	12
12 委託料	2,662	10 印刷製本費	2,169
		11 郵便料	4,933
		振替手数料	394
		預金調査手数料	3
		ペイジー口座振替受付サービス手数料	108
		スマートフォン口座振替登録サービス手数料	14
		12 委託料	2,662
		封入封緘業務委託料	
		代行プリント業務委託料	

18 負担金・補助 及び交付金	4,254,056	【保険年金課】	
		779 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	4,254,056
		18 療養給付費負担金	1,424,044
		保険料等負担金	2,263,339
		保険基盤安定負担金	360,548
		事務費負担金	56,476
		保険料軽減措置負担金	149,649

後期高齢者医療特別会計

3款 保健事業費
1項 保健事業費

210,179千円

210,179千円

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 健康診査費	千円 199,602	千円 185,597	千円 14,005	千円	千円	千円 199,602 広域連合支 出金 119,641 繰入金 79,961	千円
2 疾病予防費	10,577	7,508	3,069			10,577 広域連合支 出金 10,577	
計	210,179	193,105	17,074	0	0	210,179	0

4款 保険給付費
1項 葬祭費

65,126千円

65,126千円

1 葬祭費	65,126	47,689	17,437			65,126	
-------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

3 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,051	【保険年金課】	千円
11 役務費	4,488	784 後期高齢者医療健康診査等事業	199,602
12 委託料	192,963	10 消耗品	352
18 負担金・補助 及び交付金	1,100	印刷製本費	699
		11 郵便料	4,488
		12 委託料	192,963
		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	
		後期高齢者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	
		健診受診勧奨通知発送業務委託料	
		18 総合健康診査利用補助金	1,100
7 報償費	258	【保険年金課】	
10 需用費	110	163 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	10,577
11 役務費	600	07 健康教育・健康相談員謝礼	258
12 委託料	9,609	10 消耗品	110
		11 郵便料	600
		12 委託料	9,609
		保健事業における訪問指導業務委託料	
		介護予防事業等参加勧奨通知発送業務委託料	

11 役務費	126	【保険年金課】	
		785 後期高齢者医療葬祭費給付事業	65,126
		11 郵便料	126

後期高齢者医療特別会計

4款 保険給付費

65,126千円

1項 葬祭費

65,126千円

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 葬祭費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						広域連合支出金 65,000 繰入金 126	
計	65,126	47,689	17,437	0	0	65,126	0

5款 諸支出金

5,839千円

1項 償還金及び還付加算金

5,838千円

1 保険料還付金	5,838	5,460	378			860	4,978
						広域連合支出金 860	
計	5,838	5,460	378	0	0	860	4,978

5款 諸支出金

5,839千円

2項 繰入金

1千円

1 一般会計繰入金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

6款 予備費

5千円

1項 予備費

5千円

1 予備費	5	6	1				5
計	5	6	1	0	0	0	5

4 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 65,000	18 葬祭費	千円 65,000

22 償還金・利子 及び割引料	5,838	【保険年金課】 780 後期高齢者医療保険料還付事業	5,838
		22 保険料還付金	5,778
		還付加算金	60

27 繰出金	1	【保険年金課】 782 一般会計繰出金	1
		27 一般会計繰出金	1

		【保険年金課】 783 予備費	5

後期高齢者医療特別会計

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)	共済費 (千円)			
本年度	12	4,315	22,876	21,363	48,554	8,770	57,324	常勤8人、会計年度4人	
前年度	12	2,998	26,396	21,594	50,988	9,006	59,994	常勤8人、会計年度4人	
比較	0	1,317	△ 3,520	△ 231	△ 2,434	△ 2,36	△ 2,670		
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)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	108	3,678	3,000	0	6,195	4,735	973	360
	前年度	108	4,241	2,000	0	6,628	5,351	811	540
	比較	0	△ 563	1,000	0	△ 433	△ 616	162	△ 180

職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	2,314
	前年度	1,915
	比較	399

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	8	0	22,876	20,374	43,250	8,045	51,295	常勤8人	
前年度	8	0	26,396	21,231	47,627	8,665	56,292	常勤8人	
比較	0	0	△ 3,520	△ 857	△ 4,377	△ 620	△ 4,997		
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)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	108	3,678	3,000	0	5,206	4,735	973	360
	前年度	108	4,241	2,000	0	6,265	5,351	811	540
	比較	0	△ 563	1,000	0	△ 1,059	△ 616	162	△ 180

職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	2,314
	前年度	1,915
	比較	399

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	4	4,315	0	989	5,304	6,029
前年度	4	2,998	0	363	3,361	3,702
比較	0	1,317	0	626	1,943	2,327

区分	期末手当 (千円)
職員手当等 の内訳	
本年度	989
前年度	363
比較	626

(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 △ 3,520	千円 401	昇給に伴う増加分	平均昇給率 2.38%
		△ 3,921	その他の増減分	職員数の異動状況 本年度 7 前年度 8 増減 △ 1
			新陳代謝等	その他 1 計 8 8 0

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	千円 △ 231	千円 218	制度改正に伴う増減分	勤奨手当0.1月増
		△ 449	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

ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	看護保健職
令和4年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	238,986
	平均給与月額 (円)	315,687
	平均年齢 (歳)	30.20
令和3年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	231,143
	平均給与月額 (円)	289,008
	平均年齢 (歳)	35.15
平均給与月額		43.08

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
令和4年4月1日	高卒程度 (円)	145,600
	大卒程度 (円)	183,700
国	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
令和4年4月1日	高卒程度	150,600
	大卒程度	186,700
総合職		212,600
一般職		182,200

ウ. 級別職員数

区分	級					計
	1級	2級	3級	4級	5級	
令和4年 11月1日 現在	職員数(人)	5	1	1	-	7
	構成比(%)	71.4	14.3	14.3	-	100.0
看護保健職	職員数(人)	-	-	-	-	-
	構成比(%)	-	-	-	-	-
令和3年 11月1日 現在	職員数(人)	4	2	1	-	7
	構成比(%)	57.1	28.6	14.3	-	100.0
看護保健職	職員数(人)	-	1	-	-	1
	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 員	一 般 行 政 職 員 保 健 職 員	
8	7	100.0	合計	8	7
8	7	100.0	合計	8	7
0	0	100.0	合計	0	0
7	6	100.0	合計	7	6
1	1	100.0	合計	1	1
100	100	100.0	合計	100	100
8	7	87.5	合計	8	7
7	6	85.7	合計	7	6
0	0	100.0	合計	0	0
7	6	85.7	合計	7	6
1	1	100.0	合計	1	1
100	100	100.0	合計	100	100

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 倍 率
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)		
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
	2.275	2.275	4.550	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	
国	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	

() 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. 定年退職及び心算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%	8 人	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	配 偶 者 8 級 配 偶 者 子 父 母 等 8 級 父 母 等	
扶 養 手 当	6,000 円 3,000 円 9,000 円 6,000 円 3,000 円	6,500 円 3,500 円 10,000 円 6,500 円 3,500 円	
住 居 手 当	満 16 歳 の 年 度 初 め か ら 満 22 歳 の 年 度 未 満 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 未 満 ま だ の 子 一 人 に つ き 月 額 5,000 円 を 加 算	借 家 ・ 借 間
通 勤 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	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	交 通 機 関 利 用 者 交 通 機 関 利 用 者 交 通 機 関 利 用 者
	15,000 円	15,000 円	キ ロ 数 に 応 じ 2,000 円 以 上 2,600 円 以 下 31,600 円 以 上
	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 31,600 円 以 上

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			一般財源 千円
								地方債 千円	その他 千円	その他 千円	
令和4年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期高齢者健診分)	1,742	—	—	令和5年度まで	1,742	0	0	0	1,742	0
令和4年度	歯科健康診査受診券等一斉発送業務委託料	1,521	—	—	令和5年度まで	1,521	0	0	0	1,521	0
令和5年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期高齢者健診分)	2,984	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	2,984	0	0	0	2,984	0
令和5年度	歯科健康診査受診券等一斉発送業務委託料	2,583	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	2,583	0	0	0	2,583	0

下水道事業会計

第9号議案

令和5年度 多摩市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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。

水洗化戸数	74,200	戸
年間総排水量	17,763,000	m ³
一日平均排水量	48,533	m ³
主要な建設改良事業		
汚水雨水改良事業	194,327	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	3,430,472	千円
第1項 営業収益	2,519,497	千円
第2項 営業外収益	910,975	千円

支出

第1款 下水道事業費用	3,107,097	千円
第1項 営業費用	2,950,525	千円
第2項 営業外費用	106,572	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284,202千円は過年度分損益勘定留保資金1,000千円、建設改良積立金218,020千円及び減債積立金65,182千円で補てんするものとする。)。

収入

第1款 資本的収入	140,918	千円
-----------	---------	----

第 2 項	他会計補助金	1 3 7 , 3 5 6	千円
第 5 項	負担金及び分担金	3 , 5 6 1	千円
第 6 項	固定資産売却代金	1	千円
支出			
第 1 款	資本的支出	4 2 5 , 1 2 0	千円
第 1 項	建設改良費	3 5 5 , 0 7 6	千円
第 2 項	企業債償還金	6 9 , 0 4 4	千円
第 4 項	投資その他の資産	1 , 0 0 0	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
総合治水対策方針策定業務委託料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	千円 5 2 , 5 0 0
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 6 年度から 令和 1 0 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、1 0 0 , 0 0 0 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。

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。

職員給与費

1 4 1 , 6 9 8 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、143,934千円である。

令和5年3月1日提出

多摩市長 阿部裕行

予 算 説 明

令和5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		2,519,497	
		1 下水道使用料	2,216,573	
		2 雨水処理負担金	294,324	
		90 その他の営業収益	8,600	
	2 営業外収益		910,975	
		1 受取利息及び配当金	1,712	
		2 他会計補助金	6,578	
		3 長期前受金戻入	886,476	
		5 雑収益	7,951	
		6 国庫補助金	7,865	
		7 都補助金	393	

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		2,950,525	
		1 管渠費	526,768	
		2 ポンプ場費	16,771	
		3 業務費	202,590	
		4 総係費	168,716	
		5 流域下水道管理費	692,311	
		6 減価償却費	1,340,382	
		7 資産減耗費	1,327	
		8 水洗化促進費	1,660	
	2 営業外費用		106,572	
		1 支払利息	6,394	
		3 貸倒損失	10	
		4 消費税及び地方消費税	99,701	
		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		140,918	
	2	他会計補助金	137,356	
		1 他会計補助金	137,356	
	5	負担金及び分担金	3,561	
		1 負担金	3,561	
	6	固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		425,120	
	1	建設改良費	355,076	
		1 事務費	21,188	
		3 管渠建設改良費	204,227	
		5 流域下水道費	129,661	
	2	企業債償還金	69,044	
		1 企業債償還金	69,044	
	4	投資その他の資産	1,000	
		2 預託金	1,000	

令和5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5年4月1日から令和6年3月31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	404,754
	減価償却費	1,340,382
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,293
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	15
	長期前受金戻入	△ 886,476
	受取利息及び配当金	△ 1,712
	支払利息及び企業債取扱諸費	6,394
	固定資産除却費	1,327
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 104,981
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 12,774
	小計	748,222
	利息及び配当金の受取額	1,712
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 6,394
	業務活動によるキャッシュ・フロー	743,540
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	△ 206,891
	有形固定資産の売却による収入	1
	無形固定資産の取得による支出	△ 117,874
	投資有価証券の取得による支出	△ 1,000
	一般会計等からの繰入金による収入	116,252
	工事負担金による収入	3,238
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,274
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	△ 69,044
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,044
	資金増加額 (又は減少額)	468,222
	資金期首残高	10,755,159
	資金期末残高	11,223,381

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) 12	1,631	48,653	102,986	18,004	120,990	
前年度	0	(0) 3	0	7,641	17,286	3,422	20,708	
合計	1	(2) 15	1,631	56,294	120,272	21,426	141,698	
本年度	1	(3) 10	3,162	41,019	90,093	15,454	105,547	
前年度	0	(0) 3	0	8,373	17,729	3,249	20,978	
合計	1	(3) 13	3,162	49,392	107,822	18,703	126,525	
本年度	0	(△1) 2	△1,531	7,634	12,893	2,550	15,443	
前年度	0	(0) 0	0	△732	△443	173	△270	
合計	0	(△1) 2	△1,531	6,902	12,450	2,723	15,173	

※ () 内は再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員 (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 当 手 (千円)	居 当 手 (千円)	時 務 手 当 手 (千円)	間 外 期 手 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	1,278	1,278	948	1,392	8,970	540	6,550	11,666	16,367	865	7,718	11,666	9,458	840	25	7,718
前年度	1,278	1,278	792	1,090	7,762	540	7,300	9,458	15,009	840	5,323	9,458	840	25	5,323	5,323
比較	0	0	156	302	1,208	0	△750	2,208	1,358	2,208	25	2,208	2,208	25	2,395	2,395

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	7,079	昇給に伴う増加分		平均昇給率 2.16 %
		その他の増減分	6,257	職員の異動状況 本年度 15人 (1人) 前年度 13人 (1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	6,902	制度改正に伴う増減分		勤奨手当 0.1月増
		その他の増減分	6,372	職員の異動等

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4年 1月1日現在	平均給料月額	281,181	
	平均給与月額	370,201	
	平均年齢	38.94	
令和3年 1月1日現在	平均給料月額	289,400	
	平均給与月額	388,867	
	平均年齢	39.85	

(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	行政	145,600
			職	183,700
大卒程度	(円)	183,700	行政	183,700
			職	183,700

※令和4年4月1日現在

(3) 級別職員数

区分	企業職		区分	企業職	
	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和4年 1月1日現在	1	6	令和3年 1月1日現在	1	4
	2	(1)		2	(2)
	3	5		3	4
	4	3		1	3
計	15	100.0	計	12	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	区分	分		企業職
	職員数	(A)			(人)	職員数	
本 年 度	昇給に係る職員数	2号給	15	前 年 度	昇給に係る職員数	2号給	13
		4号給	13			4号給	11
		6号給	11			6号給	2
		他号給	2			他号給	86.7
比率(B)	(A)	(%)	比率(B)	(A)	(%)		

※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	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	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 365,196	令和4年度まで	107,501	令和5年度から 令和6年度まで	千円 225,068	千円 126,040	千円 —	千円 —	千円 99,028
下水道排水区画割施設平面図修正業務委託料	20,000	—	—	令和5年度まで	12,760	12,760	—	—	—
総合治水対策方針策定業務委託料	52,500	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	52,500	—	—	7,959	44,541
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6年度から 令和10年度まで	限度額 に同じ	限度額 に同じ	—	—	—

令和5年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		2,048,150	
ロ	建物	92,085		
	減価償却累計額	37,461		54,624
ハ	構築物	26,385,607		
	減価償却累計額	8,832,538		17,553,069
ニ	機械及び装置	603,050		
	減価償却累計額	283,371		319,679
ホ	工具器具及び備品	8,508		
	減価償却累計額	6,572		1,936
	有形固定資産合計			19,977,458
(2) 無形固定資産				
イ	施設利用権		2,129,785	
ロ	ソフトウェア		15,468	
	無形固定資産合計			2,145,253
(3) 投資その他の資産				
イ	その他の投資		2,000	
	投資その他の資産合計			2,000
	固定資産合計			22,124,711
2 流動資産				
(1) 現金預金				
				11,223,381
(2) 未収金				
		458,374		
貸倒引当金				
		583		457,791
	流動資産合計			11,681,172
	資産合計			33,805,883

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	199,259	
	(2) その他固定負債	1,100	
	固 定 負 債 合 計		200,359
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	58,860	
	(2) 未 払 金	223,695	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	9,235	
	(4) 預 り 金	158	
	流 動 負 債 合 計		291,948
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	19,214,958	
	収 益 化 累 計 額	6,769,045	
	繰 延 収 益 合 計		12,445,913
	負 債 合 計		12,938,220

資 本 の 部

6	資 本 金		9,952,159
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,783,192	
	ロ 他 会 計 補 助 金	264,958	
	資 本 剰 余 金 合 計		2,048,150
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	94,708	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	7,730,709	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,041,937	
	利 益 剰 余 金 合 計		8,867,354
	剰 余 金 合 計		10,915,504
	資 本 合 計		20,867,663
	負 債 資 本 合 計		33,805,883

令和4年度 多摩市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,032,780		
	(2) 雨水処理負担金	184,742		
	(3) その他の営業収益	9,701	2,227,223	
		<u>2,227,223</u>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	441,467		
	(2) ポンプ場費	30,047		
	(3) 業務費	179,962		
	(4) 総係費	140,942		
	(5) 流域下水道管理費	633,738		
	(6) 減価償却費	1,362,097		
	(7) 資産減耗費	6,483		
	(8) 水洗化促進費	1,660	2,796,396	
		<u>2,796,396</u>		
	営業損失			569,173
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,858		
	(2) 他会計補助金	7,094		
	(3) 長期前受金戻入	916,037		
	(4) 雑収益	7,312	932,301	
		<u>932,301</u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	8,670		
	(2) 貸倒損失	10		
	(3) 雑支出	467	9,147	923,154
		<u>9,147</u>		
	経常利益			<u>353,981</u>
	当年度純利益			353,981
	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			258,978
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>612,959</u></u>

令和4年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和5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				2,048,150	
ロ	建	物	92,085				
	減価償却累計額		32,129			59,956	
ハ	構	築	26,178,817				
	減価償却累計額		7,645,871			18,532,946	
ニ	機	械	604,377				
	減価償却累計額		248,173			356,204	
ホ	工	具	8,508				
	減価償却累計額		4,902			3,606	
	有形固定資産合計						21,000,862
(2) 無形固定資産							
イ	施	設				2,119,316	
ロ	ソ	フ				19,577	
	無形固定資産合計						2,138,893
(3) 投資その他の資産							
イ	そ	の				1,000	
	投資その他の資産合計						1,000
	固定資産合計						23,140,755
2 流動資産							
(1) 現金預金							
						10,755,159	
(2) 未収金							
			332,289				
	貸倒引当金		568			331,721	
	流動資産合計						11,086,880
	資産合計						34,227,635

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	258,119	
	(2) その他固定負債	1,100	
	固 定 負 債 合 計		259,219
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	69,044	
	(2) 未 払 金	236,569	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	7,942	
	(4) 預 り 金	157	
	流 動 負 債 合 計		313,712
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	19,074,364	
	収 益 化 累 計 額	5,882,569	
	繰 延 収 益 合 計		13,191,795
	負 債 合 計		13,764,726

資 本 の 部

6	資 本 金		9,693,181
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,783,192	
	ロ 他 会 計 補 助 金	264,958	
	資 本 剰 余 金 合 計		2,048,150
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	159,890	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	7,948,729	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	612,959	
	利 益 剰 余 金 合 計		8,721,578
	剰 余 金 合 計		10,769,728
	資 本 合 計		20,462,909
	負 債 資 本 合 計		34,227,635

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5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101,024千円である。

令和5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	2,216,573	2,236,058	△ 19,485	1 下水道使用料	2,216,573	下水道使用料
2 雨水処理負担金	294,324	189,139	105,185	1 雨水処理負担金	294,324	雨水処理負担金
90 その他の営業収益	8,600	10,634	△ 2,034	1 手数料	366	指定工事店申請手数料等
				2 雑収益	8,234	公共下水道利用負担金等
					8,234	

(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	1,712	1,858	△ 146	1 預金利息	1,712	預金利息
2 他会計補助金	6,578	7,024	△ 446	1 一般会計補助金	6,578	一般会計補助金
3 長期前受金戻入	886,476	916,037	△ 29,561	1 国庫補助金長期前受金戻入	42,690	国庫補助金長期前受金戻入
				2 都補助金長期前受金戻入	3,425	都補助金長期前受金戻入
				4 一般会計補助金長期前受金戻入	74,601	一般会計補助金長期前受金戻入
				5 負担金及び分担金長期前受金戻入	13,331	負担金及び分担金長期前受金戻入
				6 受贈財産評価額長期前受金戻入	752,429	受贈財産評価額長期前受金戻入
5 雑収益	7,951	7,956	△ 5	90 その他の雑収益	7,951	下水道管渠占用料等
6 国庫補助金	7,865	0	7,865	1 国庫補助金	7,865	社会資本整備総合交付金(1/2)
7 都補助金	393	0	393	1 都補助金	393	市町村下水道事業都費補助金(2.5/100)

(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	526,768	499,332	27,436	11 備用品費	270	消耗品			
				13 光熱水費	70	光熱水費			
				14 印刷製本費	10	印刷製本費			
				17 委託料	180,499	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 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 申請書・承認書データ入力業務委託料 廃棄物処分業務委託料 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 浸入水対策業務委託料 下水道排水区画割設平面図修正業務委託料 下水道施設包括的維持管理業務委託料 G I S 構築等業務委託料			
				19 賃借料	586	公共下水道用地借上料 下水道設計積算用単価データ使用料			
									140
									446

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	324,101	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
				25 動力費	2,245	動力費
				26 材料費	18,231	人孔鉄蓋等
				33 負担金補助及び 交付金	434	都道監督事務費負担金 公共下水道利用負担金
				34 保険料	322	火災保険料
2 ポンプ場費	16,771	33,044	△ 16,273	17 委託料	12,662	下水道施設賠償責任保険料 家用電気工作物保安点検委託料 ポンプ保守点検委託料
				25 動力費	4,052	動力費
				34 保険料	57	火災保険料
3 業務費	202,590	197,958	4,632	17 委託料	202,590	下水道使用料徴収業務委託料
4 総係費	168,716	128,259	40,457	1 給料	52,702	関係職員14人
				2 手当等	39,418	手当等
				3 賞与引当金繰入額	9,235	賞与引当金繰入額
				5 報酬	1,631	補助スタッフ(通年)報酬1人
				6 法定福利費	18,004	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	112	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	526	消耗品
				12 燃料費	294	燃料費
				14 印刷製本費	48	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	28,586	財務会計システム業務委託料 総合治水対策方針策定業務委託料 雨天時浸入水対策広報チラシ作成業務委託料 雨天時浸入水対策広報チラシ配布業務委託料 公金取扱業務委託料

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
(総係費)				18 手数料	108	不法投棄物処理手数料等
				19 貸借料	755	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	15,403	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 日本下水道協会等
			34 保険料	176	自動車保険料	
			36 貸倒引当金繰入 額	583	傷害・損害賠償責任保険料 貸倒引当金繰入額	
5 流域下水道管理 費	692,311	697,110	△ 4,799	33 負担金補助及び 交付金	692,311	東京都流域下水道維持管理負担金 水質検査業務共同実施に係る費用負担金
6 減価償却費	1,340,382	1,362,098	△ 21,716	1 有形固定資産減 価償却費	1,228,867	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	111,515	施設利用権 ソフトウェア
7 資産減耗費	1,327	6,483	△ 5,156	1 固定資産除却費	1,327	機械及び装置除却費
8 水洗化促進費	1,660	1,660	0	33 負担金補助及び 交付金	1,660	水洗便所改造費補助金 水洗便所改造費特別補助金 小型ポンプ施設設置補助金 融資あっせんに係る利子補給金

(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	6,394	8,670	△ 2,276	1 企業債利息	6,394	企業債利息
3 貸倒損失	10	10	0	1 貸倒損失	10	貸倒損失
4 消費税及び地方 消費税	99,701	98,309	1,392	1 消費税及び地方 消費税	99,701	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	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	137,356	120,143	17,213	1 一般会計補助金	137,356	一般会計補助金 137,356

(単位：千円)

(款) 資本的収入 (項) 負担金及び分担金	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
目				区分	金額	
1 負担金	3,561	0	3,561	1 負担金	3,561	工事負担金 3,561

(単位：千円)

(款) 資本的収入 (項) 固定資産売却代金	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
目				区分	金額	
1 固定資産売却代金	1	1	0	1 有形固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金 1

(単位：千円)

支出

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
目				区分	金額	
1 事務費	21,188	22,275	△ 1,087	1 給料	9,645	関係職員3人 9,645
				2 手当等	7,641	手当等 7,641
				6 法定福利費	3,422	職員共済組合負担金 3,399
						公務員災害補償基金負担金 23
				8 旅費	40	普通旅費 40
				11 備用品費	80	消耗品 80
				14 印刷製本費	1	印刷製本費 1
				33 負担金補助及び交付金	359	都道監督事務費負担金 300
						職員厚生費補助金 59

(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	
3 管渠建設改良費	204,227	136,831	67,396	17 委託料	2,500	建設委託料 建設工事請負費 改良工事請負費
				20 工事請負費	201,727	
5 流域下水道費	129,661	117,408	12,253	33 負担金補助及び 交付金	129,661	東京都流域下水道建設費負担金 東京都流域下水道建設改良費負担金

(款) 資本的支出

(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	69,044	80,833	△ 11,789	1 償還元金	69,044	償還元金

(款) 資本的支出

(項) 投資その他の資産

(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	
2 預託金	1,000	1,000	0	1 預託金	1,000	預託金

「令和5年度 特別会計・下水道事業会計 予算書」

印刷物番号 4-40
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5年2月
印 刷 庁内印刷
頒 布 価 格 600円

