

令和 6 年度

特別会計・下水道事業会計
予算書

多 摩 市

令和6年2月15日

この予算書（案）は、令和6年第1回多摩市議会定例会で可決された後、本予算書となります。

令和6年度 各会計別 歳入歳出予算額兼総目次

(単位：千円 %)

		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率	頁
一般会計		61,790,000	58,730,000	3,060,000	5.2	(別冊) P. 9
特別 会計	国民健康保険 特別会計	15,422,183	15,432,046	△ 9,863	△ 0.1	P. 9
	介護保険 特別会計	12,485,291	12,410,597	74,694	0.6	P. 69
	後期高齢者医療 特別会計	4,971,143	4,609,069	362,074	7.9	P.133
	計	32,878,617	32,451,712	426,905	1.3	—
合計		94,668,617	91,181,712	3,486,905	3.8	—

下水道事業 会計	収益的収支	収入	3,357,659	3,430,472	△ 72,813	△ 2.1	P.169
		支出	2,977,245	3,107,097	△ 129,852	△ 4.2	
	資本的収支	収入	110,403	140,918	△ 30,515	△ 21.7	
		支出	649,580	425,120	224,460	52.8	

****** 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	124
債務負担行為に関する調書	129

****** 後期高齢者医療特別会計 ******

予 算	133
第 1 表 歳入歳出予算	134
第 2 表 債務負担行為	136
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	139
2. 歳入	144
3. 歳出	154
給与費明細書	162
債務負担行為に関する調書	166

**** 下水道事業会計 ****

予 算	169
予算説明	
予算実施計画	174
予定キャッシュ・フロー計算書	176
給与費明細書	177
債務負担行為に関する調書	181
当年度予定貸借対照表	182
前年度予定損益計算書	185
前年度予定貸借対照表	186
注 記	188
予算実施計画説明書	189

国民健康保険特別会計

第9号議案

令和6年度 多摩市国民健康保険特別会計予算

令和6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15,422,183千円と定める。

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6年2月27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	2,673,445
	1 国民健康保険税	2,673,445
4	使用料及び手数料	1
	2 手数料	1
5	国庫支出金	31,570
	1 国庫補助金	31,570
7	都支出金	10,411,341
	1 都負担金補助金	10,411,341
9	財産収入	20
	1 財産運用収入	20
11	繰入金	2,300,738
	1 他会計繰入金	2,300,738
12	繰越金	1
	1 繰越金	1
13	諸収入	5,067
	1 延滞金・加算金及び過料	5,012
	2 預金利子	9
	4 雑入	46
	歳 入 合 計	15,422,183

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	302,169
	1 総務管理費	260,796
	2 徴税費	39,566
	3 運営協議会費	1,807
2	保険給付費	10,206,740
	1 療養諸費	8,883,517
	2 高額療養費	1,258,107
	3 移送費	250
	4 出産育児諸費	31,014
	5 葬祭費	11,550
	6 結核・精神医療給付金	21,902
	7 傷病手当金	400
3	国民健康保険事業費納付金	4,664,231
	1 医療給付費分	3,231,978
	2 後期高齢者支援金等分	1,075,045
	3 介護納付金	357,208
5	保健事業費	205,168
	1 保健事業費	15,243
	2 特定健康診査等事業費	189,925
6	基金積立金	70
	1 基金積立金	70
8	諸支出金	38,801
	1 償還金及び還付加算金	38,801
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	15,422,183

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6年度から 令和7年度まで	千円 1,796

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	2,673,445	2,631,460	41,985
4 使用料及び手数料	1	1	0
5 国庫支出金	31,570	123	31,447
7 都支出金	10,411,341	10,352,360	58,981
9 財産収入	20	51	△31
11 繰入金	2,300,738	2,427,617	△126,879
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	5,067	20,433	△15,366
歳入合計	15,422,183	15,432,046	△9,863

(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	302,169	264,179	37,990
2 保険給付費	10,206,740	10,172,065	34,675
3 国民健康保険事業費納付金	4,664,231	4,751,295	△87,064
5 保健事業費	205,168	215,001	△9,833
6 基金積立金	70	101	△31
8 諸支出金	38,801	24,401	14,400
9 共同事業拠出金	4	4	0
10 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	15,422,183	15,432,046	△9,863

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
40,421		261,748	0
10,142,838		42,005	21,897
153,636		2,976,763	1,533,832
105,893		4,087	95,188
		20	50
			38,801
			4
			5,000
10,442,788	0	3,284,623	1,694,772

歳 入

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,673,445千円

1 項 国民健康保険税

2,673,445千円

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 2,673,353	千円 2,631,224	千円 42,129

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,745,430	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 95.40% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	千円 1,745,430 1,225,643 603,949 1,829,592 1,745,430 1,745,430
2 介護納付金分 現年課税分	202,685	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 93.77% 収入見込額 介護納付金に要する経費	202,685 135,440 80,711 216,151 202,685 202,685
3 医療給付費分 滞納繰越分	68,308	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 32.36% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	68,308 211,088 68,308 68,308
4 介護納付金分 滞納繰越分	11,191	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 32.42% 収入見込額 介護納付金に要する経費	11,191 34,519 11,191 11,191

1 款 国民健康保険税

2,673,445千円

1 項 国民健康保険税

2,673,445千円

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	92	236	△144

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 621,216	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 95.30% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	千円 621,216 404,474 247,379 651,853 621,216 621,216
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	24,523	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 調定見込額 収納率 32.20% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	24,523 76,159 24,523 24,523
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 一般被保険者医療費給付分	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	53	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収納率 17.31% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	53 307 53 53
4 介護納付金分滞納繰越分	21	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収納率 16.35% 収入見込額 介護納付金に要する経費	21 132 21 21

1 款 国民健康保険税 2,673,445千円
 1 項 国民健康保険税 2,673,445千円

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	2,673,445	2,631,460	41,985

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 31,570千円
 1 項 国庫補助金 31,570千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	123	123	0
3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	31,447	0	31,447
計	31,570	123	31,447

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
		一般被保険者後期高齢者支援金分	1
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	15	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	15
		調定見込額	100
		収 納 率 14.95%	
		収入見込額	15
		一般被保険者後期高齢者支援金分	15

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 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	31,447	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10／10）	31,447
		国民健康保険事務経費	31,447

国民健康保険特別会計

7款 都支出金

10,411,341千円

1項 都負担金補助金

10,411,341千円

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 10,353,541	千円 10,300,489	千円 53,052
2 都費補助金	57,800	51,871	5,929
計	10,411,341	10,352,360	58,981

7. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 10,142,438	01 普通交付金	千円 10,142,438
		保険給付に要する経費	8,757,894
		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	78,176
		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	25,647
		保険給付に要する経費	1,256,442
		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	21,902
2 特別交付金	211,103	01 特別交付金	211,103
		国民健康保険事務経費	2,007
		国民健康保険税賦課徴収事務費	6,967
		保険付加給付に要する経費	400
		一般被保険者医療費給付分	116,300
		医療費分析等に要する経費	3,262
		疾病予防に要する経費	8,054
		特定健康診査に要する経費	73,386
		特定保健指導に要する経費	727
1 都費補助金	57,800	01 都費補助金	57,800
		一般被保険者医療費給付分	37,336
		特定健康診査に要する経費	6,821
		特定保健指導に要する経費	13,643

9 款 財産収入

20千円

1 項 財産運用収入

20千円

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 20	千円 51	千円 △31
計	20	51	△31

1 1 款 繰入金

2,300,738千円

1 項 他会計繰入金

2,300,738千円

1 一般会計繰入金	2,300,738	2,388,209	△87,471
-----------	-----------	-----------	---------

9. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 20	01 基金積立金利子 国民健康保険財政運営基金	千円 20 20

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	287,132	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	287,132 190,860 33,643 2,839 32,558 1,807 21,338 23 304 3,745 15

国民健康保険特別会計

1 1 款 繰入金 2,300,738千円
 1 項 他会計繰入金 2,300,738千円

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	2,300,738	2,388,209	△87,471

1 1 款 繰入金 2,300,738千円
 項 基金繰入金 0千円

財政運営基金繰入金	0	39,408	△39,408
計	0	39,408	△39,408

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 5,067千円
 1 項 延滞金・加算金及び過料 5,012千円

1 延滞金	5,010	20,400	△15,390
-------	-------	--------	---------

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 20,667	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 20,667 20,667
7 その他一般会計繰入金	1,512,576	01 その他一般会計繰入金	1,512,576
8 産前産後保険料免除制度繰入金	1,956	01 産前産後保険料免除制度繰入金 一般被保険者医療費給付分	1,956 1,956

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	5,000	01 一般被保険者保険税延滞金	5,000
2 退職被保険者等延滞金	10	01 退職被保険者等保険税延滞金	10

国民健康保険特別会計

1 3 款 諸収入

5,067千円

1 項 延滞金・加算金及び過料

5,012千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 加算金	千円 2	千円 2	千円 0
計	5,012	20,402	△15,390

1 3 款 諸収入

5,067千円

2 項 預金利子

9千円

1 預金利子	9	9	0
計	9	9	0

1 3 款 諸収入

5,067千円

4 項 雑入

46千円

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	41	17	24

1 3 . 1 . 2

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般被保険者 加算金	千円 1	01 一般被保険者加算金	千円 1
2 退職被保険者 等加算金	1	01 退職被保険者等加算金	1

1 預金利子	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	41	01 雑入	1

13款 諸収入
4項 雑入

5,067千円
46千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
9 雑入	千円	千円	千円
計	46	22	24

13. 4. 9

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	02 雇用保険被保険者負担金	千円 40
		国民健康保険税賦課徴収事務費	40

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

302,169千円

1 項 総務管理費

260,796千円

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 257,957	千円 230,818	千円 27,139	千円 33,454	千円 224,503	千円 224,503	千円
				国庫支出金 31,447		繰入金 224,503	
				都支出金 2,007			

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,799	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	83,497	033 職員人件費等	190,860
3 職員手当等	80,396	02 一般職給 2 3 人	83,497
4 共済費	29,745	03 職員手当	77,558
5 災害補償費	2	04 職員共済費	29,745
8 旅費	458	08 職員普通旅費	60
10 需用費	5,284	【保険年金課】	
11 役務費	12,760	724 国民健康保険事務経費	67,097
12 委託料	29,995	01 補助スタッフ（通年）報酬 1 3 人	14,799
13 使用料及び賃借料	660	03 会計年度任用職員職員手当	2,838
18 負担金・補助及び交付金	361	05 会計年度任用職員公務災害補償費	1
		公務災害等見舞金	1
		08 会計年度任用職員出張旅費	17
		会計年度任用職員通勤費	381
		10 消耗品	2,191
		印刷製本費	3,043
		修繕料	50
		11 郵便料	9,325
		国保情報集約システム管理手数料	2,398
		オンライン資格確認システム管理手数料	1,037
		12 委託料	29,995
		健康診断業務委託料	
		第三者行為求償事務業務委託料	
		柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託料	
		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	

1 款 総務費

302,169千円

1 項 総務管理費

260,796千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 一般管理費							
2 連合会負担 金	2,839	3,264	△425			2,839 繰入金 2,839	
計	260,796	234,082	26,714	33,454	0	227,342	0

1 款 総務費

302,169千円

2 項 徴税費

39,566千円

1 賦課徴収費	39,566	28,306	11,260	6,967 都支出金 6,967		32,599 使用料及び 手数料 1 繰入金 32,558 諸収入 40	
---------	--------	--------	--------	------------------------	--	---	--

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		国保ラインソフト管理業務委託料	
		封入封緘業務委託料	
		13 画像レセプト用機器借上料	660
		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	356
18 負担金・補助 及び交付金	2,839	【保険年金課】	
		725 国民健康保険団体連合会負担金	2,839
		18 連合会負担金	2,839

1 報酬	9,712	【保険年金課】	
3 職員手当等	3,594	726 国民健康保険税賦課徴収事務費	39,566
4 共済費	1,255	01 専門スタッフ収納推進員報酬1人	2,311
5 災害補償費	2	補助スタッフ（通年）報酬4人	4,505
8 旅費	296	専門スタッフ業務専任職員報酬1人	2,896
10 需用費	7,096	03 会計年度任用職員職員手当	3,594
11 役務費	9,854	04 会計年度任用職員社会保険料負担金	656
12 委託料	2,853	会計年度任用職員労働保険料負担金	135
13 使用料及び賃 借料	4,100	会計年度任用職員共済掛金負担金	464
17 備品購入費	149	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	293
		会計年度任用職員出張旅費	3
		10 消耗品	606
		燃料費	20
		印刷製本費	6,450

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

302,169千円

39,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 賦課徴収費							
計	39,566	28,306	11,260	6,967	0	32,599	0

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

302,169千円

1,807千円

1 運営協議会 費	1,807	1,791	16			1,807 繰入金 1,807	
--------------	-------	-------	----	--	--	-----------------------	--

1. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 655	修繕料	千円 20
		11 郵便料	8,000
		電話料	10
		自動車保険料	16
		振替手数料	1,501
		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	170
		債権取立手数料	10
		開錠等手数料	1
		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	2,853
		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
		預貯金等電子化照会サービス利用料	1,164
		財産調査中間処理ユニット利用料	1,188
		滞納整理E B P M支援サービス利用料	1,535
17 備品購入費	149		
18 共通納税手数料負担金	655		

1 報酬	1,377	【保険年金課】	
8 旅費	48	728 国民健康保険運営協議会費	1,807
		01 委員報酬14人	1,377
12 委託料	370	08 費用弁償	48

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

302,169千円

3 項 運営協議会費

1,807千円

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 運営協議会費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,807	1,791	16	0	0	1,807	0

2 款 保険給付費

10,206,740千円

1 項 療養諸費

8,883,517千円

1 一般被保険者療養給付費	8,757,894	8,721,158	36,736	8,757,894 都支出金 8,757,894			
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	78,176	78,881	△705	78,176 都支出金 78,176			
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	46,985	44,739	2,246	25,647 都支出金 25,647		21,338 繰入金 21,338	
計	8,883,517	8,845,240	38,277	8,862,179	0	21,338	0

節		説明	
区分	金額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 12	12 委託料 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	千円 370 12

18 負担金・補助 及び交付金	8,757,894	【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	8,757,894 8,757,894
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	78,176	【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	78,176 78,176
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	46,985	【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	46,985 46,985

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,206,740千円
1,258,107千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 1,256,442	千円 1,251,539	千円 4,903	千円 1,256,442 都支出金 1,256,442	千円	千円	千円
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	1,500	1,500	0	1,500 都支出金 1,500			
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	1,258,107	1,253,204	4,903	1,258,107	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

10,206,740千円
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 1,256,442	【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 1,256,442 1,256,442
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	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	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

2 款 保険給付費

10,206,740千円

4 項 出産育児諸費

31,014千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 31,014	千円 39,017	千円 △8,003	千円	千円	千円 20,667 繰入金 20,667	千円 10,347
計	31,014	39,017	△8,003	0	0	20,667	10,347

2 款 保険給付費

10,206,740千円

5 項 葬祭費

11,550千円

1 葬祭費	11,550	11,550	0				11,550
計	11,550	11,550	0	0	0	0	11,550

2 款 保険給付費

10,206,740千円

6 項 結核・精神医療給付金

21,902千円

1 結核・精神医療給付金	21,902	18,796	3,106	21,902 都支出金 21,902			
計	21,902	18,796	3,106	21,902	0	0	0

2 款 保険給付費

10,206,740千円

7 項 傷病手当金

400千円

1 傷病手当金	400	4,008	△3,608	400 都支出金 400			
---------	-----	-------	--------	--------------------	--	--	--

2. 4. 1

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 14	【保険年金課】	千円
18 負担金・補助 及び交付金	31,000	741 保険付加給付に要する経費	31,014
		11 出産育児一時金支払手数料	14
		18 出産育児一時金	31,000

18 負担金・補助 及び交付金	11,550	【保険年金課】	
		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	21,902	【保険年金課】	
		744 保険付加給付に要する経費	21,902
		18 一般被保険者結核・精神医療給付金	21,802
		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	400	【保険年金課】	
		861 保険付加給付に要する経費	400
		18 傷病手当金	400

2款 保険給付費
7項 傷病手当金

10,206,740千円
400千円

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 400	千円 4,008	千円 △3,608	千円 400	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

4,664,231千円
3,231,978千円

1 一般被保険者医療給付費分	3,231,978	3,277,349	△45,371	153,636 都支出金 153,636		2,117,110 国民健康保 険税 1,813,792 繰入金 303,318	961,232
退職被保険者等医療給付費分	0	703	△703				
計	3,231,978	3,278,052	△46,074	153,636	0	2,117,110	961,232

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

4,664,231千円
1,075,045千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,075,045	1,089,324	△14,279			645,755 国民健康保 険税 645,755	429,290
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	266	△266				
計	1,075,045	1,089,590	△14,545	0	0	645,755	429,290

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	

18 負担金・補助 及び交付金	3,231,978	【保険年金課】 956 一般被保険者医療費給付分 3,231,978 18 一般被保険者医療給付費分 3,231,978

18 負担金・補助 及び交付金	1,075,045	【保険年金課】 958 一般被保険者後期高齢者支援金分 1,075,045 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,075,045

3款 国民健康保険事業費納付金

4,664,231千円

3項 介護納付金

357,208千円

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 357,208	千円 383,653	千円 △26,445	千円	千円	千円 213,898 国民健康保 険税 213,898	千円 143,310
計	357,208	383,653	△26,445	0	0	213,898	143,310

5款 保健事業費

205,168千円

1項 保健事業費

15,243千円

2 疾病予防費	15,243	17,871	△2,628	11,316 都支出金		327 繰入金	3,600
				11,316		327	
計	15,243	17,871	△2,628	11,316	0	327	3,600

3. 3. 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 357,208	【保険年金課】 748 介護納付金に要する経費 18 介護納付金	千円 357,208 357,208

1 報酬	274	【保険年金課】 758 国民健康保険総合健康診査料助成に要する経費	3,623
8 旅費	30	11 郵便料	23
10 需用費	264	18 健康診査利用補助	3,600
11 役務費	144	【保険年金課】 869 医療費分析等に要する経費	3,566
12 委託料	10,931	01 補助スタッフ（短期）報酬1人	274
18 負担金・補助 及び交付金	3,600	08 会計年度任用職員通勤費	30
		10 消耗品	244
		印刷製本費	8
		11 郵便料	109
		12 委託料	2,901
		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	8,054
		10 消耗品	12
		11 郵便料	12
		12 委託料	8,030
		糖尿病重症化予防事業業務委託料	

5款 保健事業費

205,168千円

2項 特定健康診査等事業費

189,925千円

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 189,925	千円 197,130	千円 △7,205	千円 94,577	千円	千円 3,760	千円 91,588
				都支出金 94,577		繰入金 3,760	
計	189,925	197,130	△7,205	94,577	0	3,760	91,588

6款 基金積立金

70千円

1項 基金積立金

70千円

1 基金積立金	70	101	△31			20	50
						財産収入 20	
計	70	101	△31	0	0	20	50

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 928	【保険年金課】	千円
11 役務費	3,739	760 特定健康診査に要する経費	165,132
12 委託料	182,258	10 消耗品	126
18 負担金・補助 及び交付金	3,000	印刷製本費	787
		11 郵便料	3,137
		特定健康診査手数料	602
		12 委託料	157,480
		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	3,000
		761 特定保健指導に要する経費	24,793
		10 消耗品	15
		12 委託料	24,778
		特定保健指導業務委託料	

24 積立金	70	【保険年金課】	
		762 国民健康保険財政運営基金	70
		24 原資積立	50
		利子積立	20

8 款 諸支出金

38,801千円

1 項 償還金及び還付加算金

38,801千円

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 38,400	千円 24,000	千円 14,400	千円	千円	千円	千円 38,400
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	1	0				1
8 その他償還金	100	100	0				100
計	38,801	24,401	14,400	0	0	0	38,801

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 38,400	【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 38,400 38,400
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
--	--	--------------------	-------

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	その他	14	1,377	0	0	0	0	0	1,377	0	1,377
	計	14	1,377	0	0	0	0	0	1,377	0	1,377
前年度	その他	14	1,402	0	0	0	0	0	1,402	0	1,402
	計	14	1,402	0	0	0	0	0	1,402	0	1,402
比較	その他	0	△ 25	0	0	0	0	0	△ 25	0	△ 25
	計	0	△ 25	0	0	0	0	0	△ 25	0	△ 25

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	43	24,785	83,497	83,505	191,787	31,000	222,787	常勤23人、会計年度20人	
前年度	41	21,826	78,346	76,974	177,146	27,785	204,931	常勤22人、会計年度19人	
比較	2	2,959	5,151	6,531	14,641	3,215	17,856	常勤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)	勤労手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	576	13,826	9,000	2,340	22,956	22,789	2,639	720
	前年度	372	12,970	12,000	2,340	21,068	17,715	2,007	180
	比較	204	856	△ 3,000	0	1,888	5,074	632	540
職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)							
	本年度	8,659							
	前年度	8,322							
	比較	337							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費					合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)			
本年度	23	0	83,497	77,073	160,570	29,745	190,315	常勤23人	
前年度	22	0	78,346	74,270	152,616	27,273	179,889	常勤22人	
比較	1	0	5,151	2,803	7,954	2,472	10,426	常勤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)	勤労手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	576	13,826	9,000	2,340	19,636	19,677	2,639	720
	前年度	372	12,970	12,000	2,340	18,364	17,715	2,007	180
	比較	204	856	△ 3,000	0	1,272	1,962	632	540
職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)							
	本年度	8,659							
	前年度	8,322							
	比較	337							

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	24,785	0	6,432	31,217	
前年度	19	21,826	0	2,704	24,530	
比較	1	2,959	0	616	6,687	7,430

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤奨手当 (千円)
	本年度	3,320	3,112
	前年度	2,704	0
	比較	616	3,112

(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
		増減事由別内訳	増減事由別内訳		
給料	5,151	千円	千円		
		昇給に伴う増加分	723		平均昇給率 1.17%
		その他の増減分	4,428	職員の変動等	職員数の異動状況
					在職者 23 前年度 22 増減 1
					その他 0 計 23 0 22 0 1
職員手当等	6,531	千円	千円		
		制度改正に伴う増減分	845	勤奨手当0.1月増	
		その他の増減分	5,686	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5年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	286,278
	平均給与月額 (円)	267,400
	平均給与月額 (円)	395,202
令和4年 11月1日 現在	平均年齢 (歳)	40.42
	平均給料月額 (円)	278,345
	平均給与月額 (円)	297,050
令和5年 11月1日 現在	平均年齢 (歳)	38.60
	平均給与月額 (円)	393,529
平均給与月額(期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く)		

イ. 初任給

区分	一般行政職	看護保健職
多摩市	高卒程度 (円)	152,200
	大卒程度 (円)	187,900
	平均年齢 (歳)	38.60
国	高卒程度 (円)	154,600
	大卒程度 (円)	189,700
	平均年齢 (歳)	40.42
平均給与月額(期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く)		

ウ. 級別職員数

区分	1級	2級	3級	4級	5級	計
令和5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)	2	-	1	-	3
	構成比(%)	66.7	-	33.3	-	100.0
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

(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 看 護 保 健 職 員	
23	23	100.0	合計	合計	代 表 的 な 職 種
17	17	100.0	昇給に係わる職員数 (B) 人	20	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
0	0	0	2号給 人	14	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
17	17	100.0	4号給 人	14	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
0	0	0	6号給 人	0	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
0	0	0	他号給 人	0	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
73.9	73.9	100.0	合計	70.0	代 表 的 な 職 種
22	22	100.0	昇給に係わる職員数 (B) 人	18	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
0	0	0	2号給 人	0	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
19	19	100.0	4号給 人	17	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
0	0	0	6号給 人	0	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
1	1	100.0	他号給 人	1	一 般 行 政 職 員 看 護 保 健 職 員
90.9	90.9	100.0	合計	90.0	代 表 的 な 職 種

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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有
	2.325	2.325	4.650	
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
	2.275	2.275	4.550	
国	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

() 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%	23 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 末 ま で の 子 一 人 に つ き 月 額 4,000 円 を 加 算 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	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 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	借 家 ・ 借 間
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 キ ロ 数 に 応 じ 2,000 円 以 上 31,600 円 以 下

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		
							国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円	
令和5年度	特定健康診査等一斉発送業務委託料	2,389	—	—	令和6年度まで	2,389	956	0	0	0	1,433
令和5年度	特定保健指導業務委託料	138,921	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	138,921	55,568	0	0	0	83,353
令和6年度	特定健康診査等一斉発送業務委託料	1,796	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	1,796	718	0	0	0	1,078

介護保険特別会計

第10号議案

令和6年度 多摩市介護保険特別会計予算

令和6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12,485,291千円と定める。

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6年2月27日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1	保険料	3,246,236
	1 介護保険料	3,246,236
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	2,223,216
	1 国庫負担金	2,065,276
	2 国庫補助金	157,940
4	支払基金交付金	3,233,259
	1 支払基金交付金	3,233,259
5	都支出金	1,760,365
	1 都負担金	1,712,255
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	48,109
6	繰入金	2,020,390
	1 一般会計繰入金	2,020,390
7	諸収入	279
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	7
	3 雑入	270
8	財産収入	1,544
	1 財産運用収入	1,544
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	12,485,291

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	372,752
	1 総務管理費	259,509
	2 徴収費	4,034
	3 介護認定審査会費	109,209
2	保険給付費	11,629,321
	1 介護サービス等諸費	10,704,775
	2 介護予防サービス等諸費	348,183
	3 その他諸費	12,776
	4 高額介護サービス等費	319,467
	5 高額医療合算介護サービス等費	47,979
	6 特定入所者介護サービス等費	190,000
	7 市町村特別給付費	6,141
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	360,120
	1 地域支援事業	360,120
5	基金積立金	46,544
	1 基金積立金	46,544
7	諸支出金	76,553
	1 償還金及び還付加算金	5,103
	3 繰出金	71,450
	歳 出 合 計	12,485,291

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム標準化対応業務委託料	令和7年度まで	千円 64,295

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	3,246,236	2,690,060	556,176
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,223,216	2,300,418	△77,202
4 支払基金交付金	3,233,259	3,181,800	51,459
5 都支出金	1,760,365	1,787,841	△27,476
6 繰入金	2,020,390	2,449,547	△429,157
7 諸収入	279	206	73
8 財産収入	1,544	723	821
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	12,485,291	12,410,597	74,694

(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	372,752	317,709	55,043
2 保険給付費	11,629,321	11,432,809	196,512
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業	360,120	654,353	△294,233
5 基金積立金	46,544	723	45,821
7 諸支出金	76,553	5,002	71,551
歳 出 合 計	12,485,291	12,410,597	74,694

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
1,805		370,936	11
3,852,944		7,776,377	0
		1	0
128,831		231,289	0
		46,544	0
1		76,551	1
3,983,581	0	8,501,698	12

歳 入

2 歳 入

1 款 保険料

3,246,236千円

1 項 介護保険料

3,246,236千円

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 3,246,236	千円 2,690,060	千円 556,176

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,951,283	01 第1号被保険者保険料 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 審査支払に要する経費 高額介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費 特定入所者介護サービス等費 市町村特別給付費 財政安定化基金拠出金 在宅医療・介護連携推進事業 認知症施策推進事業 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 介護保険給付準備基金積立金 第1号被保険者保険料還付金 他会計繰出金	千円 2,951,283 2,524,732 86,566 3,176 79,427 11,928 47,241 5,581 1 953 2,402 615 29 7,218 61,258 10,595 190 109 904 177 40,905 5,000 62,276
2 現年度分普通 徴収保険料	288,471	01 第1号被保険者保険料 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 審査支払に要する経費 高額介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費	288,471 247,196 8,476 311 7,777 1,167

介護保険特別会計

1 款 保険料

3,246,236千円

1 項 介護保険料

3,246,236千円

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
		特定入所者介護サービス等費	4,626
		市町村特別給付費	546
		在宅医療・介護連携推進事業	93
		認知症施策推進事業	236
		介護給付費等費用適正化事業	60
		地域ケア会議推進事業	3
		短期集中予防サービス事業	706
		指定型訪問・通所サービス費	5,998
		介護予防ケアマネジメント事業	1,037
		高額介護予防・生活支援サービス費	19
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	11
		一般介護予防事業	89
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	17
		介護保険給付準備基金積立金	4,005
		他会計繰出金	6,098
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,482	01 滞納繰越分第1号被保険者保険料	6,482
		介護サービス等諸費	5,554
		介護予防サービス等諸費	191
		審査支払に要する経費	7
		高額介護サービス等費	174
		高額医療合算介護サービス等費	27
		特定入所者介護サービス等費	103
		市町村特別給付費	13
		在宅医療・介護連携推進事業	2
		認知症施策推進事業	5
		介護給付費等費用適正化事業	2
		短期集中予防サービス事業	17
		指定型訪問・通所サービス費	135
		介護予防ケアマネジメント事業	23

介護保険特別会計

1 款 保険料 3,246,236千円
 1 項 介護保険料 3,246,236千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料			
計	3,246,236	2,690,060	556,176

2 款 使用料及び手数料 1千円
 1 項 手数料 1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 2,223,216千円
 1 項 国庫負担金 2,065,276千円

1 介護給付費負担金	2,065,276	2,029,832	35,444
計	2,065,276	2,029,832	35,444

3 款 国庫支出金 2,223,216千円
 2 項 国庫補助金 157,940千円

1 調整交付金	82,377	84,710	△2,333
---------	--------	--------	--------

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	一般介護予防事業	千円 2
		介護保険給付準備基金積立金	90
		他会計繰出金	137

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	2,065,276	01 介護給付費国庫負担金（20／100）	2,065,276
		介護サービス等諸費	1,894,930
		介護予防サービス等諸費	65,799
		審査支払に要する経費	2,555
		高額介護サービス等費	63,893
		高額医療合算介護サービス等費	9,596
		特定入所者介護サービス等費	28,503

1 現年度分	82,377	01 介護保険調整交付金	75,410
		介護サービス等諸費	69,452

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,223,216千円
157,940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 調整交付金	千円	千円	千円
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	75,560	185,873	△110,313

3. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護予防サービス等諸費	2,258
		審査支払に要する経費	83
		高額介護サービス等費	2,073
		高額医療合算介護サービス等費	312
		特定入所者介護サービス等費	1,232
		04 総合事業調整交付金	6,967
		短期集中予防サービス事業	625
		指定型訪問・通所サービス費	5,305
		介護予防ケアマネジメント事業	917
		高額介護予防・生活支援サービス費	17
		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	78
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	16
1 介護保険災害 臨時特例補助 金	1	01 介護保険災害臨時特例補助金	1
		介護サービス等諸費	1
1 現年度分	75,560	01 地域支援事業費交付金	75,560
		在宅医療・介護連携推進事業	1,753
		認知症施策推進事業	4,424
		介護給付費等費用適正化事業	1,134
		地域ケア会議推進事業	54
		短期集中予防サービス事業	6,119
		指定型訪問・通所サービス費	51,926
		介護予防ケアマネジメント事業	8,980
		高額介護予防・生活支援サービス費	162
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	92
		一般介護予防事業	767
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	149

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,223,216千円
157,940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 保険者機能強化推進交付金	千円 1	千円 1	千円 0
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0
計	157,940	270,586	△112,646

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

3,233,259千円
3,233,259千円

1 介護給付費交付金	3,138,258	3,085,405	52,853
2 地域支援事業費交付金	95,001	96,395	△1,394
計	3,233,259	3,181,800	51,459

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 1	01 保険者機能強化推進交付金 市町村特別給付費	千円 1 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 他会計繰出金	1 1

1 現年度分	3,138,258	01 介護給付費交付金（27／100） 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	3,138,258 2,890,288 94,009 3,450 86,257 12,955 51,299
1 現年度分	95,001	01 地域支援事業費交付金 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 他会計繰出金	95,001 8,260 70,100 12,123 218 125 1,036 201 2,938

介護保険特別会計

5款 都支出金
1項 都負担金

1,760,365千円
1,712,255千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,712,255	千円 1,684,081	千円 28,174
計	1,712,255	1,684,081	28,174

5款 都支出金
2項 財政安定化基金支出金

1,760,365千円
1千円

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

5款 都支出金
3項 都補助金

1,760,365千円
48,109千円

1 地域支援事業費交付金	46,304	101,861	△55,557
--------------	--------	---------	---------

5. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,712,255	01 介護給付費都負担金（12.5/100）	千円 1,712,255
		介護サービス等諸費	1,584,121
		介護予防サービス等諸費	47,361
		審査支払に要する経費	1,597
		高額介護サービス等費	39,933
		高額医療合算介護サービス等費	5,997
		特定入所者介護サービス等費	33,246

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	46,304	01 地域支援事業費交付金	46,304
		在宅医療・介護連携推進事業	876
		認知症施策推進事業	2,212
		介護給付費等費用適正化事業	567
		地域ケア会議推進事業	27
		短期集中予防サービス事業	3,824
		指定型訪問・通所サービス費	32,454
		介護予防ケアマネジメント事業	5,613
		高額介護予防・生活支援サービス費	100
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	58

介護保険特別会計

5款 都支出金
3項 都補助金

1,760,365千円
48,109千円

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	1,805	1,898	△93
計	48,109	103,759	△55,650

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

2,020,390千円
2,020,390千円

1 介護給付費繰入金	1,452,898	1,428,429	24,469
2 その他一般会計繰入金	370,788	315,619	55,169

5. 3. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	一般介護予防事業	千円 480
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	93
1 区市町村介護 人材緊急確保 対策事業費補 助金	1,805	01 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金（3／4） 介護保険サービス推進事業	1,805 1,805

1 現年度分	1,452,898	01 介護給付費繰入金（12.5／100） 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	1,452,898 1,338,098 43,523 1,597 39,933 5,997 23,750
1 職員給与等繰 入金	158,791	01 職員給与等繰入金 職員人件費等	158,791 158,791
2 事務費繰入金	211,895	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	211,895 95,851 603 1,304 658 60 425 4,034

介護保険特別会計

6 款 繰入金

2,020,390千円

1 項 一般会計繰入金

2,020,390千円

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	46,304	101,861	△55,557
4 低所得者保険料軽減繰入金	150,400	147,290	3,110
計	2,020,390	1,993,199	27,191

6 款 繰入金

2,020,390千円

項 基金繰入金

0千円

介護保険給付準備基金繰入金	0	456,348	△456,348
計	0	456,348	△456,348

6. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	介護認定審査会運営費	13,281
		介護認定調査事業	95,679
3 特別還付金繰入金	102	01 特別還付金繰入金	102
		特別還付金	102
1 現年度分	46,304	01 地域支援事業費市繰入金	46,304
		在宅医療・介護連携推進事業	876
		認知症施策推進事業	2,212
		介護給付費等費用適正化事業	567
		地域ケア会議推進事業	27
		短期集中予防サービス事業	3,824
		指定型訪問・通所サービス費	32,454
		介護予防ケアマネジメント事業	5,613
		高額介護予防・生活支援サービス費	100
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	58
		一般介護予防事業	480
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	93
1 現年度分	150,400	01 低所得者保険料軽減繰入金	150,400
		介護サービス等諸費	150,400

7款 諸収入

279千円

1項 延滞金・加算金及び過料

2千円

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

7款 諸収入

279千円

2項 預金利子

7千円

1 預金利子	7	7	0
計	7	7	0

7款 諸収入

279千円

3項 雑入

270千円

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	267	194	73
計	270	197	73

7. 1. 1

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

1 預金利子	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
1 第三者納付金	1	01 第三者納付金 介護サービス等諸費	1 1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	267	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	265 249 16 1 1 1 1

介護保険特別会計

8款 財産収入

1,544千円

1項 財産運用収入

1,544千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1,544	千円 723	千円 821
計	1,544	723	821

9款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 1,544	01 介護保険給付準備基金利子	千円 1,544
		介護保険給付準備基金積立金	1,544

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

372,752千円

1 項 総務管理費

259,509千円

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 258,366	千円 209,082	千円 49,284	千円 1,805	千円 256,550	千円 11	
				都支出金 1,805		使用料及び 手数料 1 繰入金 256,549	

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,989	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	66,545	035 職員人件費等	158,791
3 職員手当等	68,734	02 一般職給 19人	66,545
4 共済費	24,922	03 職員手当	67,284
8 旅費	256	04 職員共済費	24,922
10 需用費	3,802	08 職員普通旅費	40
11 役務費	22,273	【介護保険課】	
12 委託料	65,386	789 介護保険事務経費	95,863
13 使用料及び賃借料	363	01 補助スタッフ（通年）報酬 3人	3,792
18 負担金・補助及び交付金	2,096	補助スタッフ（短期）報酬 1人	197
		03 会計年度任用職員職員手当	1,450
		08 会計年度任用職員通勤費	216
		10 消耗品	952
		印刷製本費	2,850
		11 郵便料	14,551
		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	63,474
		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	64
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	299
		18 職員厚生費補助金	296
		【介護保険課】	
		790 介護保険サービス推進事業	2,408

1 款 総務費

372,752千円

1 項 総務管理費

259,509千円

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 運営協議会 費	718	1,375	△657			718 繰入金 718	
3 連合会負担 金	425	425	0			425 繰入金 425	
計	259,509	210,882	48,627	1,805	0	257,693	11

1 款 総務費

372,752千円

2 項 徴収費

4,034千円

1 賦課徴収費	4,034	2,993	1,041			4,034 繰入金 4,034	
---------	-------	-------	-------	--	--	-----------------------	--

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	12 委託料	千円 608
		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	1,304
		12 委託料	1,304
		介護保険指導検査支援業務委託料	
1 報酬	526	【介護保険課】	
		791 介護保険運営協議会費	658
7 報償費	60	01 運営協議会委員報酬12人	526
12 委託料	132	12 委託料	132
		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	60
		07 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	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	425
		18 第三者行為求償事務負担金	425

10 需用費	2,685	【介護保険課】	
		793 介護保険料賦課徴収事務経費	4,034
11 役務費	182	10 印刷製本費	2,685
12 委託料	1,033	11 郵便振込・口座振替手数料	176
		スマートフォン口座振替登録サービス手数料	6

介護保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

372,752千円
4,034千円

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	4,034	2,993	1,041	0	0	4,034	0

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

372,752千円
109,209千円

1 介護認定審査会費	13,281	13,169	112			13,281 繰入金 13,281	
2 介護認定調査費	95,928	90,665	5,263			95,928 繰入金 95,679 諸収入 249	

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	千円 1,033
		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	13,281
13 使用料及び賃 借料	350	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	350
1 報酬	26,319	【介護保険課】	
3 職員手当等	9,909	795 介護認定調査事業	95,928
4 共済費	6,850	01 専門スタッフ介護認定調査員報酬8人	26,319
8 旅費	1,246	03 会計年度任用職員職員手当	9,909
10 需用費	828	04 会計年度任用職員社会保険料負担金	3,545
11 役務費	32,679	会計年度任用職員労働保険料負担金	811
12 委託料	17,896	会計年度任用職員共済掛金負担金	2,494
13 使用料及び賃 借料	201	08 会計年度任用職員出張旅費	365
		会計年度任用職員通勤費	881
		10 消耗品	139
		燃料費	113
		印刷製本費	392
		修繕料	184
		11 電話料	85
		自動車保険料	25
		主治医意見書作成料	32,568

介護保険特別会計

1 款 総務費

372,752千円

3 項 介護認定審査会費

109,209千円

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	109,209	103,834	5,375	0	0	109,209	0

2 款 保険給付費

11,629,321千円

1 項 介護サービス等諸費

10,704,775千円

1 介護サービス等諸費	10,704,775	10,471,160	233,615	3,548,505		7,156,270	
				国庫支出金		保険料	
				1,964,383		2,777,482	
				都支出金		支払基金交	
				1,584,122		付金	
						2,890,288	
						繰入金	
						1,488,498	
						諸収入	
						2	
計	10,704,775	10,471,160	233,615	3,548,505	0	7,156,270	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	指定医診断料	1
		12 委託料	17,896
		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	141
		駐車場代及び有料道路代	60

18 負担金・補助 及び交付金	10,704,775	【介護保険課】	
		804 介護サービス等諸費	10,704,775
		18 居宅介護サービス給付費	5,330,311
		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	3,328,482
		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	14,516
		居宅介護住宅改修費	17,900
		居宅介護サービス計画給付費	593,831
		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	1,419,732

2款 保険給付費

11,629,321千円

2項 介護予防サービス等諸費

348,183千円

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 348,183	千円 329,843	千円 18,340	千円 115,418	千円 0	千円 232,765	千円 0
				国庫支出金 68,057		保険料 95,233	
				都支出金 47,361		支払基金交 付金 94,009	
						繰入金 43,523	
計	348,183	329,843	18,340	115,418	0	232,765	0

2款 保険給付費

11,629,321千円

3項 その他諸費

12,776千円

1 審査支払手数料	12,776	12,162	614	4,235		8,541	
				国庫支出金 2,638		保険料 3,494	
				都支出金 1,597		支払基金交 付金 3,450	
						繰入金 1,597	
計	12,776	12,162	614	4,235	0	8,541	0

2款 保険給付費

11,629,321千円

4項 高額介護サービス等費

319,467千円

1 高額介護サービス等費	319,467	327,840	△8,373	105,899		213,568	
				国庫支出金 65,966		保険料 87,378	

2. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 348,183	【介護保険課】 811 介護予防サービス等諸費	千円 348,183
		18 介護予防サービス給付費	264,464
		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	5,934
		介護予防住宅改修費	11,709
		介護予防サービス計画給付費	49,849
		地域密着型介護予防サービス給付費	16,226

12 委託料	12,776	【介護保険課】 812 審査支払に要する経費	12,776
		12 委託料	12,776
		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	319,467	【介護保険課】 815 高額介護サービス等費	319,467
		18 高額介護サービス費	318,450

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,629,321千円

4 項 高額介護サービス等費

319,467千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 高額介護サービス等費				都支出金 39,933		支払基金交 付金 86,257 繰入金 39,933	
計	319,467	327,840	△8,373	105,899	0	213,568	0

2 款 保険給付費

11,629,321千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

47,979千円

1 高額医療合算介護サービス等費	47,979	41,262	6,717	国庫支出金 15,905 9,908		保険料 13,122	
				都支出金 5,997		支払基金交 付金 12,955 繰入金 5,997	
計	47,979	41,262	6,717	15,905	0	32,074	0

2 款 保険給付費

11,629,321千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

190,000千円

1 特定入所者介護サービス等費	190,000	245,169	△55,169	国庫支出金 62,981 29,735		保険料 51,970	
				都支出金 33,246		支払基金交 付金 51,299	

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 1,017

18 負担金・補助 及び交付金	47,979	【介護保険課】 817 高額医療合算介護サービス等費 47,979 18 高額医療合算介護サービス費 47,425 高額医療合算介護予防サービス費 554

18 負担金・補助 及び交付金	190,000	【介護保険課】 816 特定入所者介護サービス等費 190,000 18 特定入所者介護サービス費 189,934 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 64 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

11,629,321千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

190,000千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 特定入所者 介護サービス等費						繰入金 23,750	
計	190,000	245,169	△55,169	62,981	0	127,019	0

2 款 保険給付費

11,629,321千円

7 項 市町村特別給付費

6,141千円

1 市町村特別 給付費	6,141	5,373	768	1		6,140	
				国庫支出金 1		保険料 6,140	
計	6,141	5,373	768	1	0	6,140	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

360,120千円

1 項 地域支援事業

360,120千円

1 包括的支援 事業・任意 事業費	19,145	297,333	△278,188	11,047		8,098	
				国庫支出金 7,365		保険料 4,400	
				都支出金 3,682		繰入金 3,682	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金・補助 及び交付金	6,141	【介護保険課】 870 市町村特別給付費 6,141 18 市町村特別給付費 6,141

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	1,914	【高齢支援課】 902 在宅医療・介護連携推進事業 4,553
3 職員手当等	742	07 在宅医療・介護連携研修講師謝礼 88
4 共済費	508	在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 242
7 報償費	749	在宅医療・介護連携推進協議会研修部会員謝礼 48

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業

360,120千円

1 項 地域支援事業

360,120千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 包括的支援 事業・任意 事業費						諸収入 16	

4. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 120	10 消耗品	千円 16
10 需用費	102	12 委託料 高齢者在宅療養支援窓口業務委託料	4,159
11 役務費	23	【高齢支援課】	
12 委託料	14,873	903 認知症施策推進事業	11,507
18 負担金・補助 及び交付金	114	01 補助スタッフ（通年）報酬1人	1,914
		03 会計年度任用職員職員手当	742
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	265
		会計年度任用職員労働保険料負担金	55
		会計年度任用職員共済掛金負担金	188
		07 講師謝礼	82
		認知症施策推進協議会委員謝礼	172
		08 会計年度任用職員通勤費	120
		10 消耗品	63
		11 オレンジパートナー保険料	23
		12 委託料	7,769
		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
		【介護保険課】	
		916 介護給付費等費用適正化事業	2,945
		12 委託料	2,945
		ケアプラン点検業務委託料	
		【高齢支援課】	
		924 地域ケア会議推進事業	140
		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	78

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業

360,120千円

1 項 地域支援事業

360,120千円

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 包括的支援事業・任意事業費							
2 介護予防・生活支援サービス事業費	336,393	339,714	△3,321	116,201 国庫支出金 74,152 都支出金 42,049		220,192 保険料 87,316 支払基金交付金 90,826 繰入金 42,049 諸収入 1	
3 一般介護予防事業費	3,836	16,455	△12,619	1,325 国庫支出金 845 都支出金 480		2,511 保険料 995 支払基金交付金 1,036	

4. 1. 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	10 消耗品	23
11 役務費	10	【高齢支援課】	
		940 短期集中予防サービス事業	30,593
12 委託料	31,583	11 火災保険料	10
18 負担金・補助 及び交付金	304,800	12 委託料 サービス業務委託料	30,583
		【介護保険課】	
		941 指定型訪問・通所サービス費	259,631
		18 事業者指定サービス費	259,631
		【介護保険課】	
		942 介護予防ケアマネジメント事業	44,901
		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	43,901
		【介護保険課】	
		943 高額介護予防・生活支援サービス費	806
		18 高額介護予防・生活支援サービス費	806
		【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	462
		18 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	462
7 報償費	1,011	【高齢支援課】	
		945 一般介護予防事業	3,836
10 需用費	77	07 講師謝礼	900
		多摩市一般介護予防事業評価委員会委員謝礼	111
12 委託料	2,748	10 印刷製本費	77
		12 委託料	2,748

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業

360,120千円

1 項 地域支援事業

360,120千円

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
						繰入金	
						480	
4 その他の諸 経費	746	851	△105	258		488	
				国庫支出金		保険料	
				165		194	
				都支出金		支払基金交	
				93		付金	
						201	
						繰入金	
						93	
計	360,120	654,353	△294,233	128,831	0	231,289	0

5 款 基金積立金

46,544千円

1 項 基金積立金

46,544千円

1 介護保険給 付準備基金 積立金	46,544	723	45,821			46,544	
						保険料	
						45,000	
						財産収入	
						1,544	
計	46,544	723	45,821	0	0	46,544	0

7 款 諸支出金

76,553千円

1 項 償還金及び還付加算金

5,103千円

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	

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 事業チラシ配布業務委託料	
12 委託料	746	【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	746 746

24 積立金	46,544	【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原資積立 介護保険給付準備基金利子積立	46,544 45,000 1,544

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

76,553千円

1項 償還金及び還付加算金

5,103千円

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
4 特別還付金	102	0	102			繰入金 102	
計	5,103	5,001	102	0	0	5,102	1

7款 諸支出金

76,553千円

3項 繰出金

71,450千円

1 他会計繰出 金	71,450	1	71,449	1		71,449	
				国庫支出金 1		保険料 68,511 支払基金交 付金 2,938	
計	71,450	1	71,449	1	0	71,449	0

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5年度国庫支出金返還金	千円 1 1
22 償還金・利子 及び割引料	102	【介護保険課】 863 特別還付金 22 特別還付金	102 102

27 繰出金	71,450	【介護保険課】 826 他会計繰出金 27 一般会計繰出金	71,450 71,450

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	13,890	0	0	0	0	0	13,890	0	13,890
	計	44	13,890	0	0	0	0	0	13,890	0	13,890
比較	その他	0	△ 525	0	0	0	0	0	△ 525	0	△ 525
	計	0	△ 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)	共済費 (千円)			
本年度	32	32,222	66,545	79,025	177,792	32,280	210,072	常勤19人、会計年度13人	
前年度	41	31,892	75,375	80,930	188,197	32,863	221,060	常勤22人、会計年度19人	
比較	△ 9	330	△ 8,830	△ 1,905	△ 10,405	△ 583	△ 10,988	常勤△3人、会計年度△6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)	勤労手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	216	10,836	13,000	960	21,974	21,053	1,893	1,440
	前年度	216	12,300	16,200	1,278	23,972	16,381	2,047	1,080
	比較	0	△ 1,464	△ 3,200	△ 318	△ 1,998	4,672	△ 154	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	7,653							
	前年度	7,456							
	比較	197							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費					合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)			
本年度	19	0	66,545	66,924	133,469	24,922	158,391	常勤19人	
前年度	22	0	75,375	74,745	150,120	27,036	177,156	常勤22人	
比較	△ 3	0	△ 8,830	△ 7,821	△ 16,651	△ 2,114	△ 18,765	常勤△3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)	勤労手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	216	10,836	13,000	960	15,729	15,197	1,893	1,440
	前年度	216	12,300	16,200	1,278	17,787	16,381	2,047	1,080
	比較	0	△ 1,464	△ 3,200	△ 318	△ 2,058	△ 1,184	△ 154	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	7,653							
	前年度	7,456							
	比較	197							

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	13	32,222	0	12,101	51,681	
前年度	19	31,892	0	6,185	43,904	
比較	△ 6	330	0	5,916	7,777	

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	6,245	5,856
	前年度	6,185	0
	比較	60	5,856

(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 △ 8,830	千円 850 昇給に伴う増加分	千円	平均昇給率 1.80%
		その他の増減分	△ 9,680 一般会計への移管等	職員数の異動状況 本年度 23 前年度 22 増減 1 その他 △ 4 計 19 △ 0 △ 4 △ 3

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	千円 △ 1,905	千円 665 制度改正に伴う増減分	千円	
		その他の増減分	△ 2,570 一般会計への移管等	

(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)	(歳)	(円)	(歳)	(円)	(歳)
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額	270,200	357,600	353,450		
	平均給与月額	388,641	478,384	466,342		
	平均年齢	36.93	52.50	52.17		
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	35.55	51.71	44.00		

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		医療技術職		看護保健職	
	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
令和5年4月1日	高卒程度	152,200	-	-	-	-
	大卒程度	187,900	189,700	195,300		
国	一般行政職		医療技術職		看護保健職	
	高卒程度	154,600	-	-	-	-
令和5年4月1日	総合職	189,700	191,500	216,000		
	一般職	185,200				

ウ. 級別職員数

区分	級別						計
	1級	2級	3級	4級	5級		
令和5年 11月1日 現在	一般行政職	10	5	4	1	-	20
	職員数(人)	50.0	25.0	20.0	5.0	-	100.0
	構成比(%)	-	1	-	-	-	1
令和4年 11月1日 現在	医療技術職	-	100.0	-	-	-	100.0
	職員数(人)	-	2	-	-	-	2
	構成比(%)	-	100.0	-	-	-	100.0
令和4年 11月1日 現在	看護保健職	11	4	3	-	-	18
	職員数(人)	61.1	22.2	16.7	-	-	100.0
	構成比(%)	-	1	-	1	-	2
令和4年 11月1日 現在	一般行政職	-	50.0	-	50.0	-	100.0
	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	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	合 計
19	0	0	本 年 度	19	0	0	19
15	0	0	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	15	0	0	15
0	0	0	2 号 給	0	0	0	0
15	0	0	4 号 給	15	0	0	15
0	0	0	6 号 給	0	0	0	0
0	0	0	他 号 給	0	0	0	0
78.9	-	-	比 率 (B) / (A) %	78.9	-	-	78.9
区 分				代 表 的 な 職 種			
合 計				一 般 行 政 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	合 計
22	2	1	本 年 度	22	2	1	25
20	2	1	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	20	2	1	23
0	0	0	2 号 給	0	0	0	0
19	2	1	4 号 給	19	2	1	22
0	0	0	6 号 給	0	0	0	0
1	0	0	他 号 給	1	0	0	1
90.9	100.0	100.0	比 率 (B) / (A) %	89.5	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 階 級
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)		
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有
	2.325	2.325	4.650	
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	
	2.275	2.275	4.550	有
国	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

() 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%	19 人	16%

ク.その他の手当

区 分	多 摩 市		国
	扶 養 手 当	住 居 手 当	
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
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	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 2,600 円 から 15,000 円
	55,000 円	55,000 円	キ ロ 数 に 応 じ 2,000 円 から 31,600 円

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

設定年度	事項	限度額 千円	前年度末までの(支出)見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額 千円	期間	金額 千円	国都支出金 千円	特定財源 地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
令和6年度	介護保険システム標準化対応業務委託料	64,295	—	—	令和7年度まで	64,295	0	0	64,295	0

後期高齢者医療 特別会計

第11号議案

令和6年度 多摩市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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4,971,143千円と定める。

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6年2月27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	2,446,251
	1 後期高齢者医療保険料	2,446,251
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
4	広域連合支出金	211,214
	1 広域連合負担金	801
	2 広域連合補助金	21,182
	3 受託事業収入	189,171
	4 還付加算金	60
5	繰入金	2,307,648
	1 他会計繰入金	2,307,648
6	繰越金	5,325
	1 繰越金	5,325
7	諸収入	704
	1 延滞金及び過料	700
	3 預金利子	2
	5 雑入	2
	歳 入 合 計	4,971,143

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	91,370
	1 総務管理費	79,494
	2 徴収費	11,876
2	広域連合納付金	4,580,044
	1 広域連合負担金	4,580,044
3	保健事業費	223,405
	1 保健事業費	223,405
4	保険給付費	70,135
	1 葬祭費	70,135
5	諸支出金	6,186
	1 償還金及び還付加算金	6,185
	2 繰出金	1
6	予備費	3
	1 予備費	3
歳 出 合 計		4,971,143

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6年度から 令和7年度まで	千円 2,305
特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期 高齢者医療歯科健診分)	令和6年度から 令和7年度まで	2,781

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	2,446,251	2,262,639	183,612
2 使用料及び手数料	1	1	0
4 広域連合支出金	211,214	201,880	9,334
5 繰入金	2,307,648	2,138,865	168,783
6 繰越金	5,325	4,978	347
7 諸収入	704	706	△2
歳入合計	4,971,143	4,609,069	362,074

(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	91,370	73,864	17,506
2 広域連合納付金	4,580,044	4,254,056	325,988
3 保健事業費	223,405	210,179	13,226
4 保険給付費	70,135	65,126	5,009
5 諸支出金	6,186	5,839	347
6 予備費	3	5	△2
歳 出 合 計	4,971,143	4,609,069	362,074

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
		91,370	0
		4,580,044	0
		223,405	0
		70,135	0
		860	5,326
			3
0	0	4,965,814	5,329

歳 入

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 2,446,251千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 2,446,251千円

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 1,307,820	千円 1,301,694	千円 6,126
2 普通徴収保険料	1,138,431	960,945	177,486
計	2,446,251	2,262,639	183,612

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 211,214千円
 1 項 広域連合負担金 801千円

1 広域連合負担金返還金	801	801	0
計	801	801	0

4 款 広域連合支出金 211,214千円
 2 項 広域連合補助金 21,182千円

1 特別調整交付金	10,090	10,494	△404
-----------	--------	--------	------

1. 1. 1

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	千円 1,307,820	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 1,307,820 1,307,820
1 現年度分	1,129,880	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	1,129,880 1,129,880
2 滞納繰越分	8,551	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	8,551 8,551

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

211,214千円
21,182千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別調整交付金	千円	千円	千円
2 区市町村支援事業補助金	7,372	8,825	△1,453
3 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	3,720	3,447	273
計	21,182	22,766	△1,584

4款 広域連合支出金
3項 受託事業収入

211,214千円
189,171千円

1 健康診査費受託事業収入	102,527	96,876	5,651
2 葬祭費受託事業収入	70,000	65,000	5,000
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	16,644	16,377	267
計	189,171	178,253	10,918

節		説	明
区 分	金 額		
2 長寿・健康増進事業費補助金	千円 10,089	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 10,089 10,089
1 区市町村支援事業補助金	7,372	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	7,372 7,372
1 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	3,720	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	3,720 3,720

1 健康診査費受託事業収入	102,527	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	102,527 102,527
1 葬祭費受託事業収入	70,000	01 葬祭費受託事業収入 後期高齢者医療葬祭費給付事業	70,000 70,000
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	16,644	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	16,644 5,800 10,844

4款 広域連合支出金
4項 還付加算金

211,214千円
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
1項 他会計繰入金

2,307,648千円
2,307,648千円

1 一般会計繰入金	2,307,648	2,138,865	168,783
計	2,307,648	2,138,865	168,783

6款 繰越金
1項 繰越金

5,325千円
5,325千円

1 繰越金	5,325	4,978	347
-------	-------	-------	-----

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	1,530,497	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	1,530,497 1,530,497
2 事務費繰入金	162,478	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	162,478 44,035 29,657 11,875 76,776 135
3 保険基盤安定繰入金	377,204	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	377,204 377,204
4 保険料軽減措置繰入金	148,616	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	148,616 148,616
5 健康診査費繰入金	88,853	01 健康診査費繰入金 後期高齢者医療健康診査等事業	88,853 88,853

1 前年度繰越金	5,325	01 前年度繰越金	5,325
----------	-------	-----------	-------

後期高齢者医療特別会計

6款 繰越金
1項 繰越金

5,325千円
5,325千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 5,325	千円 4,978	千円 347

7款 諸収入
1項 延滞金及び過料

704千円
700千円

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

7款 諸収入
3項 預金利子

704千円
2千円

1 預金利子	2	2	0
計	2	2	0

7款 諸収入
5項 雑入

704千円
2千円

2 雑入	2	2	0
滞納処分費	0	1	△1
計	2	3	△1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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

1 預金利子	2	01 歳計現金預金利子	2

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

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

91,370千円

1 項 総務管理費

79,494千円

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 79,494	千円 63,569	千円 15,925	千円	千円	千円 79,494	千円
						使用料及び 手数料 1	
						広域連合支 出金 5,800	
						繰入金 73,692	
						諸収入 1	
計	79,494	63,569	15,925	0	0	79,494	0

1 款 総務費

91,370千円

2 項 徴収費

11,876千円

1 徴収費	11,876	10,295	1,581			11,876	
-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,022	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	21,977	034 職員人件費等	49,835
3 職員手当等	23,001	02 一般職給 7 人	21,977
4 共済費	9,374	03 職員手当	20,093
8 旅費	284	04 職員共済費	7,745
10 需用費	600	08 職員普通旅費	20
11 役務費	13,543	【保険年金課】	
12 委託料	3,574	776 後期高齢者医療事務事業	29,659
18 負担金・補助 及び交付金	119	01 補助スタッフ（通年）報酬 3 人	4,512
		専門スタッフ業務専任職員報酬 1 人	2,510
		03 会計年度任用職員職員手当	2,908
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	824
		会計年度任用職員労働保険料負担金	220
		会計年度任用職員共済掛金負担金	585
		08 会計年度任用職員通勤費	264
		10 消耗品	367
		印刷製本費	233
		11 郵便料	13,543
		12 委託料	3,574
		システム運用支援業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		消費税等確定申告業務委託料	
		18 職員厚生費補助金	119

10 需用費	3,255	【保険年金課】
--------	-------	---------

1 款 総務費
2 項 徴収費

91,370千円

11,876千円

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 11,875	
計	11,876	10,295	1,581	0	0	11,876	0

2 款 広域連合納付金
1 項 広域連合負担金

4,580,044千円

4,580,044千円

1 広域連合分 賦金	4,580,044	4,254,056	325,988			4,580,044 後期高齢者 医療保険料 2,446,251 繰入金 2,133,093 諸収入 700	
計	4,580,044	4,254,056	325,988	0	0	4,580,044	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 6,014	777 後期高齢者医療保険料徴収事務事業	千円 11,876
12 委託料	2,607	10 印刷製本費	3,255
		11 郵便料	5,348
		電話料	15
		振替手数料	491
		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	143
		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	2,607
		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	4,580,044	【保険年金課】	
		779 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	4,580,044
		18 療養給付費負担金	1,530,497
		保険料等負担金	2,446,951
		保険基盤安定負担金	377,204
		事務費負担金	76,776
		保険料軽減措置負担金	148,616

3款 保健事業費
1項 保健事業費

223,405千円

223,405千円

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 212,561	千円 199,602	千円 12,959	千円	千円	千円 212,561	千円
						広域連合支出金 123,708	
						繰入金 88,853	
2 疾病予防費	10,844	10,577	267			10,844	
						広域連合支出金 10,844	
計	223,405	210,179	13,226	0	0	223,405	0

4款 保険給付費
1項 葬祭費

70,135千円

70,135千円

1 葬祭費	70,135	65,126	5,009			70,135	
						広域連合支出金 70,000	

3. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 783	【保険年金課】	千円
11 役務費	4,412	784 後期高齢者医療健康診査等事業	212,561
12 委託料	206,166	10 印刷製本費	783
18 負担金・補助 及び交付金	1,200	11 郵便料	4,412
		12 委託料	206,166
		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	1,200
7 報償費	258	【保険年金課】	
10 需用費	104	163 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	10,844
11 役務費	600	07 健康教育・健康相談員謝礼	258
12 委託料	9,882	10 消耗品	104
		11 郵便料	600
		12 委託料	9,882
		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	135	【保険年金課】	
18 負担金・補助 及び交付金	70,000	785 後期高齢者医療葬祭費給付事業	70,135
		11 郵便料	135
		18 葬祭費	70,000

後期高齢者医療特別会計

4款 保険給付費

70,135千円

1項 葬祭費

70,135千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 135	
計	70,135	65,126	5,009	0	0	70,135	0

5款 諸支出金

6,186千円

1項 償還金及び還付加算金

6,185千円

1 保険料還付金	6,185	5,838	347			860	5,325
						広域連合支出金 860	
計	6,185	5,838	347	0	0	860	5,325

5款 諸支出金

6,186千円

2項 繰出金

1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

6款 予備費

3千円

1項 予備費

3千円

1 予備費	3	5	△2				3
計	3	5	△2	0	0	0	3

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

22 償還金・利子 及び割引料	6,185	【保険年金課】	
		780 後期高齢者医療保険料還付事業	6,185
		22 保険料還付金	6,125
		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	3

給 与 費 明 細 書

1. 一般職 (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	11	7,022	21,977	23,001	52,000	61,374	常勤7人、会計年度4人	
前年度	12	4,315	22,876	21,363	48,554	57,324	常勤8人、会計年度4人	
比較	△ 1	2,707	△ 899	1,638	3,446	4,050	常勤△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	0	3,517	3,000	0	6,664	838	540
	前年度	108	3,678	3,000	0	6,195	973	360
	比較	△ 108	△ 161	0	0	469	△ 135	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	2,195						
	前年度	2,314						
	比較	△ 119						

了 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	7	0	21,977	20,093	42,070	49,815	常勤7人	
前年度	8	0	22,876	20,374	43,250	51,295	常勤8人	
比較	△ 1	0	△ 899	△ 281	△ 1,180	△ 1,480	常勤△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	0	3,517	3,000	0	5,163	838	540
	前年度	108	3,678	3,000	0	5,206	973	360
	比較	△ 108	△ 161	0	0	△ 43	△ 135	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	2,195						
	前年度	2,314						
	比較	△ 119						

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	7,022	0	2,908	11,559	
前年度	4	4,315	0	989	6,029	
比較	0	2,707	0	1,919	5,530	

区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
職員手当等 の内訳		
本年度	1,501	1,407
前年度	989	0
比較	512	1,407

(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
		増	減		
給料	千円 △ 899	千円 350	千円 1,249	昇給に伴う増加分 その他の増減分	平均昇給率 2.16% 職員数の異動状況 在職者 7 本年度 7 前年度 7 増減 0 その他 0 1 △ 1 計 7 8 △ 1

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		増	減		
職員手当等	千円 1,638	千円 215	千円 1,423	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	勤勉手当0.1月増 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5年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	255,700
	平均給与月額 (円)	231,200
	平均給与月額 (円)	383,926
令和4年 11月1日 現在	平均年齢 (歳)	32.24
	平均年齢 (歳)	29.08
	平均給料月額 (円)	238,986
令和4年 11月1日 現在	平均給与月額 (円)	315,687
	平均年齢 (歳)	30.20

平均給与月額(期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く)。

イ. 初任給

多摩市	一般行政職	看護保健職
令和5年4月1日	高卒程度 (円)	152,200
	大卒程度 (円)	195,300
国	一般行政職 (円)	154,600
	看護保健職 (円)	-
令和5年4月1日	総合職 189,700	216,000
	一般職 185,200	-

ウ. 級別職員数

区分	級						計
	1級	2級	3級	4級	5級		
令和5年 11月1日 現在	職員数(人)	4	1	1	-	-	6
	構成比(%)	66.6	16.7	16.7	-	-	100.0
看護保健職	職員数(人)	1	-	-	-	-	1
	構成比(%)	100.0	-	-	-	-	100.0
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(%)	-	-	-	-	-	-

(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	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 看 護 保 健 職 員	
7	7	100.0	合計	7	6
7	7	100.0	合計	7	6
0	0	100.0	合計	0	6
7	7	100.0	合計	7	6
0	0	100.0	合計	0	100
8	8	100.0	合計	8	7
0	0	100.0	合計	0	7
7	7	100.0	合計	7	6
1	1	100.0	合計	1	1

オ.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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
国	(1.150)	(1.150)	(2.300)	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 30 年 (月分)	最 高 限 度 額		備 考
				勤 続 (年)	支 給 率 (月分)	
多 摩 市	23.000000	30.500000	43.0000	35	43.000	
国	24.586875	33.27075	47.709	35	47.709	

キ.地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率	支 給 対 象 職 員 数	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率
全 域	16%	7 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	
扶 養 手 当	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	
住 居 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	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

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6年度まで	2,583	0	0	0	2,583	0
令和6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)	2,305	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	2,305	0	0	0	2,305	0
令和6年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期高齢者医源歯科健診分)	2,781	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	2,781	0	0	0	2,781	0

下水道事業会計

第 1 2 号議案

令和 6 年度 多摩市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 6 年度多摩市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗化戸数	7 5, 1 0 0	戸
(2) 年間総排水量	1 7, 7 6 0, 0 0 0	m ³
(3) 一日平均排水量	4 8, 6 5 8	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
汚水雨水改良事業	3 2 2, 9 0 5	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, 3 5 7, 6 5 9	千円
第 1 項 営業収益	2, 4 4 2, 0 6 0	千円
第 2 項 営業外収益	9 1 5, 5 9 9	千円

支出

第 1 款 下水道事業費用	2, 9 7 7, 2 4 5	千円
第 1 項 営業費用	2, 8 4 4, 6 6 7	千円
第 2 項 営業外費用	8 2, 5 7 8	千円
第 4 項 予備費	5 0, 0 0 0	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 5 3 9, 1 7 7 千円は過年度分損益勘定留保資金 1, 0 0 0 千円、建設改良積立金 4 8 2, 2 4 6 千円及び減債積立金 5 5, 9 3 1 千円で補てんするものとする。）。

収入

第 1 款 資本的収入	1 1 0, 4 0 3	千円
-------------	--------------	----

第2項	他会計補助金	110,402	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	649,580	千円
第1項	建設改良費	589,720	千円
第2項	企業債償還金	58,860	千円
第4項	投資その他の資産	1,000	千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
下水道施設包括的維持管理 業務委託料	令和6年度から 令和10年度まで	千円 933,556
管渠等実施計画策定及び設 計業務委託料	令和7年度まで	59,641
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7年度から 令和11年度まで	あっせん貸付残高の利 子の一部

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用及び営業外費用の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 139,991 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、120,554千円である。

令和6年2月27日提出

多摩市長 阿部裕行

予 算 説 明

令和6年度 多摩市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1 下水道 事業収益	1 営業収益		3,357,659		
		1 下水道使用料	2,197,089		
		2 雨水処理負担金	234,346		
		90 その他の営業収益	10,625		
	2 営業外収益			915,599	
		1 受取利息及び配当金	8,660		
		2 他会計補助金	10,152		
		3 長期前受金戻入	872,055		
		5 雑収益	7,886		
		6 国庫補助金	11,231		
		7 都補助金	5,615		

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		2,977,245		
		1 管渠費	2,844,667		
		2 ポンプ場費	428,949		
		3 業務費	29,409		
		4 総係費	193,420		
		5 流域下水道管理費	163,766		
		6 減価償却費	692,221		
		7 資産減耗費	1,323,027		
		8 水洗化促進費	12,215		
	2 営業外費用			82,578	
		1 支払利息	1,660		
		3 貸倒損失	4,623		
		4 消費税及び地方消費税	10		
		5 雑支出	77,478		
	4 予備費			467	
1 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		110,403	
	2	他会計補助金	110,402	
		1 他会計補助金	110,402	
	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		649,580	
	1	建設改良費	589,720	
		1 事務費	23,465	
		3 管渠建設改良費	309,753	
		4 ポンプ場建設改良費	22,552	
		5 流域下水道費	230,996	
		6 固定資産購入費	2,954	
	2	企業債償還金	58,860	
		1 企業債償還金	58,860	
	4	投資その他の資産	1,000	
		2 預託金	1,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	414,699
	減価償却費	1,323,027
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 91
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 10
	長期前受金戻入	△ 872,055
	受取利息及び配当金	△ 8,660
	支払利息及び企業債取扱諸費	4,623
	固定資産除却費	12,215
	未収金の増減額 (△は増加)	51,707
	未払金の増減額 (△は減少)	1,778
	小計	927,233
	利息及び配当金の受取額	8,660
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 4,623
	業務活動によるキャッシュ・フロー	931,270
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	△ 325,403
	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	△ 212,683
	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	126,451
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 412,634
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	△ 58,860
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,860
	資金増加額 (又は減少額)	459,776
	資金期首残高	11,429,086
	資金期末残高	11,888,862

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与			費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	0	(1) 12	1,724	46,496	50,981	99,201	17,786	116,987		
本年度	0	(0) 3	0	10,073	9,178	19,251	3,753	23,004		
年度	0	(1) 15	1,724	56,569	60,159	118,452	21,539	139,991		
前年度	1	(2) 12	1,631	52,702	48,653	102,986	18,004	120,990		
前年度	0	(0) 3	0	9,645	7,641	17,286	3,422	20,708		
年度	1	(2) 15	1,631	62,347	56,294	120,272	21,426	141,698		
比較	△ 1	(△ 1) 0	93	△ 6,206	2,328	△ 3,785	△ 218	△ 4,003		
	0	(0) 0	0	428	1,537	1,965	331	2,296		
合計	△ 1	(△ 1) 0	93	△ 5,778	3,865	△ 1,820	113	△ 1,707		

※ () 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)	職扶手当 (千円)	養通手当 (千円)	勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	居住手当 (千円)	居当勤務 (千円)	時間外手当 (千円)	未勤手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
本年度	2,340	1,560	1,355	540	9,676	8,500	13,852	14,249	1,580	6,507		
前年度	1,278	948	1,392	540	8,970	6,550	16,367	11,666	865	7,718		
比較	1,062	612	△ 37	0	706	1,950	△ 2,515	2,583	715	△ 1,211		

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	△ 5,778	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.89 %
		その他の増減分	△ 6,570	職員の異動状況 本年度 15人 (0人) 前年度 16人 (1人) 増減 △ 1人 (△ 1人) ※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)
職員手当等	3,865	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	3,275	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5年 11月1日現在	平均給与月額	265,106	
	平均給与月額	378,525	
	平均年齢	39.39	
令和4年 11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	

(2) 初任給

区分	分	企業職	一般会計の制度	
			行政	職
高卒	程度 (円)	152,200	152,200	152,200
大卒	程度 (円)	187,900	187,900	187,900

※令和5年4月1日現在

(3) 級別職員数

区分	企業職		分	企業職	
	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 11月1日現在	1	5	令和4年 11月1日現在	1	6
	2	(1)		2	(1)
	3	4		3	5
	4	3		4	3
	計	13		計	15

(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
5級	部長級

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(4) 昇給

区分	分		企業職
	職員数 (A)	(人)	
本 年 度	職 昇 給 に 係 る 職 員 数 号 給 数 別 内 訳	2号給	15
		4号給	14
		6号給	11
		他号給	3
		比率 (B) / (A)	93.3
前 年 度	職 昇 給 に 係 る 職 員 数 号 給 数 別 内 訳	2号給	15
		4号給	13
		6号給	11
		他号給	2
		比率 (B) / (A)	86.7

※他号給とは、1号給、3号給、5号給及び7号給

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他加算措置等	備考
	支給率等	23.0	30.5			
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		区	分	一般会計の制度との異同	差異の内容
	一般会計の制度との異同	一般会計の制度との異同				
扶養手当	同じ	同じ	住居	手当	同じ	——
地域手当	同じ	同じ	通勤	手当	同じ	——

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 査 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		千円	千円	千円	千円	千円	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年度から 令和5年度まで	203,812	令和6年度まで	112,534	千円	千円	千円	千円	千円	49,514
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	40,797	—	—	30,595	—	—	10,202
下水道施設包括的維持管理業 務委託料	933,556	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	933,556	438,771	—	—	—	—	494,785
管渠等実施計画策定及び設計 業務委託料	59,641	—	—	令和7年度まで	59,641	59,641	—	—	—	—	—
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7年度から 令和11年度まで	限度額 に同じ	限度額	—	—	—	—	—

令和6年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	42,731				49,354	
ハ	構築物	26,743,751					
	減価償却累計額	9,997,104				16,746,647	
ニ	機械及び装置	609,782					
	減価償却累計額	316,517				293,265	
ホ	工具器具及び備品	9,831					
	減価償却累計額	6,801				3,030	
	有形固定資産合計						19,140,446
(2) 無形固定資産							
イ	施設利用権					2,185,700	
ロ	ソフトウェア					10,214	
	無形固定資産合計						2,195,914
(3) 投資その他の資産							
イ	その他投資					2,000	
	投資その他の資産合計						2,000
	固定資産合計						21,338,360
2 流動資産							
(1) 現金預金							
						11,888,862	
(2) 未収金							
						377,437	
	貸倒引当金					573	376,864
	流動資産合計						12,265,726
	資産合計						33,604,086

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	152,311	
	(2) その他固定負債	1,100	
	固 定 負 債 合 計	153,411	153,411
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	46,948	
	(2) 未 払 金	227,110	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	9,144	
	(4) 預 り 金	63	
	流 動 負 債 合 計	283,265	283,265
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	19,374,627	
	収 益 化 累 計 額	7,624,872	
	繰 延 収 益 合 計	11,749,755	11,749,755
	負 債 合 計		12,186,431

資 本 の 部

6	資 本 金		
			10,161,938
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	2,048,150
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	38,777	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	7,875,297	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,293,493	
	利 益 剰 余 金 合 計	9,207,567	9,207,567
	剰 余 金 合 計		11,255,717
	資 本 合 計		21,417,655
	負 債 資 本 合 計		33,604,086

令和5年度 多摩市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,015,067		
	(2) 雨水処理負担金	284,548		
	(3) その他の営業収益	8,086	2,307,701	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	478,932		
	(2) ポンプ場費	15,253		
	(3) 業務費	184,173		
	(4) 総係費	153,092		
	(5) 流域下水道管理費	629,374		
	(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	2,804,193	
	営業損失			496,492
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,712		
	(2) 他会計補助金	14,078		
	(3) 長期前受金戻入	886,476		
	(4) 雑収益	7,306		
	(5) 国庫補助金	7,100		
	(6) 都補助金	3,550	920,222	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	6,394		
	(2) 貸倒損失	10		
	(3) 雑支出	467	6,871	913,351
	経常利益			416,859
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	76,242	76,242	76,242
	当年度純利益			340,617
	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			284,846
	当年度未処分利益剰余金			625,463

令和5年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	37,460			54,625	
	ハ 構築物	26,423,382				
	減価償却累計額	8,826,179			17,597,203	
	ニ 機械及び装置	615,232				
	減価償却累計額	282,285			332,947	
	ホ 工具器具及び備品	8,453				
	減価償却累計額	6,571			1,882	
	有形固定資産合計					20,034,807
(2)	無形固定資産					
	イ 施設利用権			2,084,572		
	ロ ソフトウェア			14,038		
	無形固定資産合計					2,098,610
(3)	投資その他の資産					
	イ その他投資			1,000		
	投資その他の資産合計					1,000
	固定資産合計					22,134,417
2	流動資産					
(1)	現金預金					11,429,086
(2)	未収金			445,193		
	貸倒引当金			583		
	流動資産合計					11,873,696
	資産合計					34,008,113

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	200,359
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	58,860	
	(2) 未 払 金	225,232	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	9,235	
	(4) 預 り 金	63	
	流 動 負 債 合 計	293,390	293,390
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	19,264,225	
	収 益 化 累 計 額	6,752,817	
	繰 延 収 益 合 計	12,511,408	12,511,408
	負 債 合 計		13,005,157

資 本 の 部

6	資 本 金		
			9,877,092
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	2,048,150
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	94,708	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	8,357,543	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	625,463	
	利 益 剰 余 金 合 計	9,077,714	9,077,714
	剰 余 金 合 計		11,125,864
	資 本 合 計		21,002,956
	負 債 資 本 合 計		34,008,113

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	
建物	15年～50年
構築物	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6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76,745千円である。

令和6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	2,197,089	2,216,573	△ 19,484	1 下水道使用料	2,197,089	下水道使用料 2,197,089
2 雨水処理負担金	234,346	294,324	△ 59,978	1 雨水処理負担金	234,346	雨水処理負担金 234,346
90 その他の営業収益	10,625	8,600	2,025	1 手数料	346	指定工事店申請手数料等 346
				2 雑収益	10,279	公共下水道利用負担金等 10,279

(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	8,660	1,712	6,948	1 預金利息	8,660	預金利息 8,660
2 他会計補助金	10,152	6,578	3,574	1 一般会計補助金	10,152	一般会計補助金 10,152
3 長期前受金戻入	872,055	886,476	△ 14,421	1 国庫補助金長期前受金戻入	42,436	国庫補助金長期前受金戻入 42,436
				2 都補助金長期前受金戻入	3,420	都補助金長期前受金戻入 3,420
				4 一般会計補助金長期前受金戻入	75,544	一般会計補助金長期前受金戻入 75,544
				5 負担金及び分担金長期前受金戻入	13,377	負担金及び分担金長期前受金戻入 13,377
				6 受贈財産評価額長期前受金戻入	737,278	受贈財産評価額長期前受金戻入 737,278
5 雑収益	7,886	7,951	△ 65	90 その他の雑収益	7,886	下水道管渠占用料等 7,886
6 国庫補助金	11,231	7,865	3,366	1 国庫補助金	11,231	社会資本整備総合交付金(1/2) 11,231
7 都補助金	5,615	393	5,222	1 都補助金	5,615	市町村下水道事業都費補助金(1/4) 5,615

(単位：千円)

(款) 下水道事業費用
(項) 営業費用

(単位：千円)

支 出

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	428,949	526,768	△ 97,819	11 備用品費	270	消耗品			
				13 光熱水費	73	光熱水費			
				14 印刷製本費	1	印刷製本費			
				17 委託料	244,095	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 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 公共下水道事業認可等変更業務委託料 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	517	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			
									72
									445

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	162,504	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	2,061	動力費
				26 材料費	18,677	人孔鉄蓋等
				33 負担金補助及び 交付金	430	都道監督事務費負担金 公共下水道利用負担金
			34 保険料	321	火災保険料	
2 ポンプ場費	29,409	16,771	12,638	17 委託料	24,409	下水道施設賠償責任保険料 自家用電気工作物保安点検委託料 ポンプ保守点検委託料
3 業務費	193,420	202,590	△ 9,170	21 修繕費	903	遠隔監視装置LTE切替工事等
4 総係費	163,766	168,716	△ 4,950	25 動力費	4,039	動力費
				34 保険料	58	火災保険料
				17 委託料	193,420	下水道使用料徴収業務委託料
				1 給料	46,496	関係職員12人
				2 手当等	41,837	手当等
				3 賞与引当金繰入額	9,144	賞与引当金繰入額
				5 報酬	1,724	補助スタッフ(通年)報酬1人
				6 法定福利費	17,786	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	98	普通旅費
				9 報償費	60	補助スタッフ(通年)通勤費
				11 備用品費	614	奉仕団体報償費
				12 燃料費	334	消耗品
15 通信運搬費	76	インターネット回線使用料等				
17 委託料	28,158	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 賃借料	741	自動車借上料
				21 修繕費	1,000	施設及び備品修理費
				33 負担金補助及び 交付金	14,840	雨水貯留槽購入費補助金 職員厚生費補助金 庁舎維持管理費等負担金 事務処理関係費負担金 日本下水道協会会費等
				34 保険料	177	自動車保険料
				36 貸倒引当金繰入 額	573	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	692,221	692,311	△ 90	33 負担金補助及び 交付金	692,221	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	1,323,027	1,340,382	△ 17,355	1 有形固定資産減 価償却費	1,210,657	建物 構築物 機械及び装置 器具器具及び備品
					230	工具器具及び備品
					1,170,925	1,170,925
7 資産減耗費	12,215	1,327	10,888	1 固定資産除却費	112,370	施設利用権 ソフトウェア
					3,500	ソフトウェア
					5,133	構築物除却費
8 水洗化促進費	1,660	1,660	0	33 負担金補助及び 交付金	12,215	機械及び装置除却費 工具器具及び備品除却費 無形固定資産除却費
					324	無形固定資産除却費
					1,308	1,308
					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	4,623	6,394	△ 1,771	1 企業債利息	4,623	企業債利息 4,623
3 貸倒損失	10	10	0	1 貸倒損失	10	貸倒損失 10
4 消費税及び地方 消費税	77,478	99,701	△ 22,223	1 消費税及び地方 消費税	77,478	消費税及び地方消費税 77,478
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 467

(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 50,000

資本的収入及び支出
収入

(款) 資本的収入
(項) 他会計補助金

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	110,402	137,356	△ 26,954	1 一般会計補助金	110,402	一般会計補助金 110,402

(単位：千円)

(款) 資本的収入

(項) 負担金及び分担金

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	0	3,561	△ 3,561			

(単位：千円)

(款) 資本的収入

(項) 固定資産売却代金

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				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

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費	23,465	21,188	2,277	1 給料	10,073	関係職員3人 10,073
				2 手当等	9,178	手当等 9,178
				6 法定福利費	3,753	職員共済組合負担金 3,724 公務員災害補償基金負担金 29
				8 旅費	20	普通旅費 20
				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	360	都道監督事務費負担金 300 職員厚生費補助金 60

(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	309,753	204,227	105,526	17 委託料	5,000	建設委託料 改良委託料
				20 工事請負費	304,753	建設工事請負費 改良工事請負費
4 ポンプ場建設改良費	22,552	0	22,552	20 工事請負費	22,552	改良工事請負費
5 流域下水道費	230,996	129,661	101,335	33 負担金補助及び 交付金	230,996	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
6 固定資産購入費	2,954	0	2,954	2 器具備品購入費	2,954	器具備品購入費

(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	58,860	69,044	△ 10,184	1 償還元金	58,860	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6年度 特別会計・下水道事業会計 予算書」

印刷物番号 5-42
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6年2月
印 刷 庁内印刷
頒 布 価 格 590円