

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

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

国民健康保険特別会計

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
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等国民健康保険税			
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 一般被保険者後期高齢者支援金分	千円 1 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 調定見込額 収 納 率 14.95% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	15 100 15 15

1 総務手数料	1	01 証明手数料 国民健康保険税賦課徴収事務費	1 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） 国民健康保険事務経費	31,447 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		
	千円		千円
1 普通交付金	10,142,438	01 普通交付金	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

国民健康保険特別会計

1 3 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

1 3 . 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

歳 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	千円 224,503	千円
				国庫支出金		繰入金	
				31,447		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	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 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	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	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】 728 国民健康保険運営協議会費	
8 旅費	48		1,807
12 委託料	370		
		01 委員報酬 1 4 人	1,377
		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
--------------------	-----	---

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費
7 項 傷病手当金

10,206,740千円
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	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 11,316		327 繰入金 327	3,600
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 357,208 18 介護納付金 357,208

1 報酬	274	【保険年金課】
8 旅費	30	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	264	11 郵便料 23
11 役務費	144	18 健康診査利用補助 3,600
12 委託料	10,931	【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 3,566
		01 補助スタッフ（短期）報酬 1 人 274
		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

国民健康保険特別会計

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 都支出金 94,577	千円	千円 3,760 繰入金 3,760	千円 91,588
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 財産収入 20	50
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】 760 特定健康診査に要する経費 10 消耗品 印刷製本費 11 郵便料 特定健康診査手数料 12 委託料 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 【保険年金課】 761 特定保健指導に要する経費 10 消耗品 12 委託料 特定保健指導業務委託料	千円
11 役務費	3,739		165,132
12 委託料	182,258		126
18 負担金・補助 及び交付金	3,000		787
			3,137
			602
			157,480
			3,000
			24,793
			15
			24,778

24 積立金	70	【保険年金課】 762 国民健康保険財政運営基金 24 原資積立 利子積立	70 50 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						共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (千円) (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)		
本年度	その他	14	1,377	0	0	0	0	0	1,377
	計	14	1,377	0	0	0	0	0	1,377
前年度	その他	14	1,402	0	0	0	0	0	1,402
	計	14	1,402	0	0	0	0	0	1,402
比較	その他	0	△ 25	0	0	0	0	0	△ 25
	計	0	△ 25	0	0	0	0	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)		
本年度	43	24,785	83,497	83,505	191,787	222,787	常勤23人、会計年度20人
前年度	41	21,826	78,346	76,974	177,146	204,931	常勤22人、会計年度19人
比較	2	2,959	5,151	6,531	14,641	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)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	576	13,826	9,000	2,340	22,956	2,639	720
	前年度	372	12,970	12,000	2,340	21,068	2,007	180
	比較	204	856	△ 3,000	0	1,888	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)		
本年度	23	0	83,497	77,073	160,570	190,315	常勤23人
前年度	22	0	78,346	74,270	152,616	179,889	常勤22人
比較	1	0	5,151	2,803	7,954	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)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	576	13,826	9,000	2,340	19,636	2,639	720
	前年度	372	12,970	12,000	2,340	18,364	2,007	180
	比較	204	856	△ 3,000	0	1,272	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	32,472
前年度	19	21,826	0	2,704	24,530	25,042
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)	勤勉手当 (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
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	職員の異動状況
					本年度 23 前年度 22 増減 1
					その他 0 0 0
					計 23 22 1

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当等	6,531	千円	千円		
		制度改正に伴う増減分	845	勤勉手当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

ア. 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	(円) 267,400
	平均給与月額	373,285	395,202
	平均年齢	(歳) 40.42	(歳) 34.25
令和4年 11月1日 現在	平均給料月額	(円) 278,345	(円) 297,050
	平均給与月額	350,344	393,529
	平均年齢	(歳) 38.60	(歳) 37.00

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	看護保健職
令和5年4月1日	高卒程度	(円) 152,200	(円) -
	大卒程度	(円) 187,900	(円) 195,300
	国	一般行政職	看護保健職
令和5年4月1日	高卒程度	(円) 154,600	(円) -
	大卒程度	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)	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

エ.昇給

区分		合計		代表的な職種		
職 員 数	(A) 人	23	一般行政職	看護	保健	職
本 年 度	昇給に係わる職員数 (B) 人	17	20	14	3	3
	2号給	0	0	0	0	0
	4号給	17	14	14	3	3
	6号給	0	0	0	0	0
	他号給	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %		73.9	70.0	100.0	100.0	100.0
区分		合計		代表的な職種		
職 員 数	(A) 人	22	一般行政職	看護	保健	職
前 年 度	昇給に係わる職員数 (B) 人	20	18	18	2	2
	2号給	0	0	0	0	0
	4号給	19	17	17	2	2
	6号給	0	0	0	0	0
	他号給	1	1	1	0	0
比 率 (B) / (A) %		90.9	90.0	100.0	100.0	100.0

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 の級等による加算増 置
	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
国	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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%	23 人	16%

ク. その他の手当

区分	多摩市	国
扶養手当	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
	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
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
	交通用具利用者 キロ数に応じ 2,600円 から 15,000円	交通用具利用者 キロ数に応じ 2,000円 から 31,600円

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

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 千円
							国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
令和5年度	特定健康診査等一斉發送業務委託料	2,389	—	—	令和6年度まで	2,389	956	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	83,353
令和6年度	特定健康診査等一斉發送業務委託料	1,796	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	1,796	718	0	0	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
		千円
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
1 総務費		千円 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 1,805	千円	千円 370,936	千円 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	千円 2,951,283
		介護サービス等諸費	2,524,732
		介護予防サービス等諸費	86,566
		審査支払に要する経費	3,176
		高額介護サービス等費	79,427
		高額医療合算介護サービス等費	11,928
		特定入所者介護サービス等費	47,241
		市町村特別給付費	5,581
		財政安定化基金拠出金	1
		在宅医療・介護連携推進事業	953
		認知症施策推進事業	2,402
		介護給付費等費用適正化事業	615
		地域ケア会議推進事業	29
		短期集中予防サービス事業	7,218
		指定型訪問・通所サービス費	61,258
		介護予防ケアマネジメント事業	10,595
		高額介護予防・生活支援サービス費	190
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	109
		一般介護予防事業	904
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	177
		介護保険給付準備基金積立金	40,905
		第1号被保険者保険料還付金	5,000
		他会計繰出金	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	288,471
		介護サービス等諸費	247,196
		介護予防サービス等諸費	8,476
		審査支払に要する経費	311
		高額介護サービス等費	7,777
		高額医療合算介護サービス等費	1,167

介護保険特別会計

3,246,236千円

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		千円
		一般介護予防事業	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

3. 2. 5

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		千円
		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 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）	1,805
		介護保険サービス推進事業	1,805

1 現年度分	1,452,898	01 介護給付費繰入金（12.5／100）	1,452,898
		介護サービス等諸費	1,338,098
		介護予防サービス等諸費	43,523
		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	23,750
1 職員給与等繰 入金	158,791	01 職員給与等繰入金	158,791
		職員人件費等	158,791
2 事務費繰入金	211,895	01 事務費繰入金	211,895
		介護保険事務経費	95,851
		介護保険サービス推進事業	603
		介護サービス事業所等に対する指導検査等事業	1,304
		介護保険運営協議会費	658
		地域包括支援センター運営協議会費	60
		国民健康保険団体連合会負担金	425
		介護保険料賦課徴収事務経費	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		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

介護保険特別会計

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 介護保険給付準備基金積立金	千円 1,544 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	千円 256,550	千円 11
				都支出金		使用料及び	
				1,805		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	
1 一般管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 運営協議会費	718	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 研修業務委託料 18 介護保険研修等に対する助成金 【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 12 委託料 介護保険指導検査支援業務委託料	千円 608 1,800 1,304 1,304
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 1 2 人	526
12 委託料	132	12 委託料 会議録委託業務委託料 【高齢支援課】 874 地域包括支援センター運営協議会費 07 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	132 60 60
18 負担金・補助 及び交付金	425	【介護保険課】 792 国民健康保険団体連合会負担金 18 第三者行為求償事務負担金	425 425

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 スマートフォン口座振替登録サービス手数料	176 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 18 国保連データ経由事務負担金
		千円 1,033 134

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
区 分	金 額	
	千円	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 国庫支出金 68,057 都支出金 47,361	千円	千円 232,765 保険料 95,233 支払基金交 付金 94,009 繰入金 43,523	千円
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 国庫支出金 2,638 都支出金 1,597		8,541 保険料 3,494 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 国庫支出金 65,966		213,568 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】	千円
		811 介護予防サービス等諸費	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	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				都支出金		支払基金交付金	
				39,933		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	15,905		32,074	
				国庫支出金		保険料	
				9,908		13,122	
				都支出金		支払基金交付金	
				5,997		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	62,981		127,019	
				国庫支出金		保険料	
				29,735		51,970	
				都支出金		支払基金交付金	
				33,246		51,299	

2. 4. 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		高額介護予防サービス費 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	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 繰入金 23,750	千円
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 国庫支出金		6,140 保険料	
				1		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 国庫支出金		8,098 保険料	
				7,365		4,400	
				都支出金		繰入金	
				3,682		3,682	

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	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 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 48
3 職員手当等	742	
4 共済費	508	
7 報償費	749	

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	
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 諸収入 16	千円

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	4,159
11 役務費	23	高齢者在宅療養支援窓口業務委託料	
12 委託料	14,873	【高齢支援課】	
18 負担金・補助 及び交付金	114	903 認知症施策推進事業	11,507
		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	
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
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	
区 分	金 額		
	千円	10 消耗品	千円 23
11 役務費	10	【高齢支援課】	
12 委託料	31,583	940 短期集中予防サービス事業	30,593
		11 火災保険料	10
18 負担金・補助 及び交付金	304,800	12 委託料	30,583
		サービス業務委託料	
		【介護保険課】	
		941 指定型訪問・通所サービス費	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	1,000
		住所地特例者に係る介護予防ケアマネジメント業務委託料	
		18 介護予防ケアマネジメント費	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】	
10 需用費	77	945 一般介護予防事業	3,836
12 委託料	2,748	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
		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 繰入金 480	千円
4 その他の諸経費	746	851	△105	258 国庫支出金 165 都支出金 93		488 保険料 194 支払基金交付金 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 746 12 委託料 746 審査支払業務委託料

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 46,544 24 介護保険給付準備基金原資積立 45,000 介護保険給付準備基金利子積立 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 5,000 22 第1号被保険者保険料還付金及び加算金 5,000
--------------------	-------	--

介護保険特別会計

7 款 諸支出金

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			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 国庫支出金 1		71,449 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 1 22 令和5年度国庫支出金返還金 1
22 償還金・利子 及び割引料	102	【介護保険課】 863 特別還付金 102 22 特別還付金 102

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

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 年間支給率 (千円) (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	
本年度	その他	44	13,365	0	0	0	0	13,365
	計	44	13,365	0	0	0	0	13,365
前年度	その他	44	13,890	0	0	0	0	13,890
	計	44	13,890	0	0	0	0	13,890
比較	その他	0	△ 525	0	0	0	0	△ 525
	計	0	△ 525	0	0	0	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	32	32,222	66,545	79,025	177,792	210,072	常勤19人、会計年度13人
前年度	41	31,892	75,375	80,930	188,197	221,060	常勤22人、会計年度19人
比較	△ 9	330	△ 8,830	△ 1,905	△ 10,405	△ 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)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	216	10,836	13,000	960	21,974	1,893	1,440
	前年度	216	12,300	16,200	1,278	23,972	2,047	1,080
	比較	0	△ 1,464	△ 3,200	△ 318	△ 1,998	△ 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)		
本年度	19	0	66,545	66,924	133,469	158,391	常勤19人
前年度	22	0	75,375	74,745	150,120	177,156	常勤22人
比較	△ 3	0	△ 8,830	△ 7,821	△ 16,651	△ 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)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	216	10,836	13,000	960	15,729	1,893	1,440
	前年度	216	12,300	16,200	1,278	17,787	2,047	1,080
	比較	0	△ 1,464	△ 3,200	△ 318	△ 2,058	△ 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 △ 8,830	千円	昇給に伴う増加分	850	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	
				計 19 △ 4 0 △ 4 △ 3	

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当等 △ 1,905	千円	制度改正に伴う増減分	665	千円	勤勉手当0.1月増
		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

ア. 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	
		平均給料月額	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
令和5年 11月1日 現在			270,200		357,600		353,450	
	平均給与月額		388,641		478,384		466,342	
	平均年齢	(歳)	36.93	(歳)	52.50	(歳)	52.17	
令和4年 11月1日 現在			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	

平均給与月額(期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く)。

イ. 初任給

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

ウ. 級別職員数

令和5年 11月1日 現在	区分	級		1級	2級	3級	4級	5級	計
		職員数(人)	構成比(%)	10	5	4	1	-	20
令和5年 11月1日 現在	一般行政職		50.0	25.0	20.0	5.0	-	100.0	
	医療技術職		-	1	-	-	-	1	
	看護保健職		-	100.0	-	-	-	100.0	
令和4年 11月1日 現在	一般行政職		-	2	-	-	-	2	
	医療技術職		-	100.0	-	-	-	100.0	
	看護保健職		-	11	4	3	-	-	18
令和4年 11月1日 現在	一般行政職		61.1	22.2	16.7	-	-	100.0	
	医療技術職		-	1	-	1	-	2	
	看護保健職		-	50.0	-	50.0	-	100.0	
令和4年 11月1日 現在	一般行政職		-	1	-	-	-	1	
	医療技術職		-	100.0	-	-	-	100.0	
	看護保健職		-	11	4	3	-	-	18

(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	医療技術職	看護保健職	
本 年 度	昇給に係わる職員数 (B) 人	19	0	0	0
	2号給	0	0	0	0
	4号給	15	15	0	0
	6号給	0	0	0	0
	他号給	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %		78.9	78.9	-	-
区 分		合計		代表的な職種	
職 員 数 (A) 人		一般行政職	医療技術職	看護保健職	
前 年 度	昇給に係わる職員数 (B) 人	22	19	2	1
	2号給	0	0	0	0
	4号給	19	16	2	1
	6号給	0	0	0	0
	他号給	1	1	0	0
比 率 (B) / (A) %		90.9	89.5	100.0	100.0

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 の級等による加算増 置
	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
国	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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%	19 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
	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
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
		借家・借間
通勤手当	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 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 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書

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, 9 7 1, 1 4 3 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 2 1 4 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 2 7 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		
	千円		千円
1 特別徴収保険料	1,307,820	01 特別徴収保険料	1,307,820
		後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	1,307,820
1 現年度分	1,129,880	01 普通徴収保険料現年度分	1,129,880
		後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	1,129,880
2 滞納繰越分	8,551	01 普通徴収保険料滞納繰越分	8,551
		後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	8,551

1 証明手数料	1	01 証明手数料	1
		後期高齢者医療事務事業	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	1
		02 保険料負担金返還金	800
		後期高齢者医療保険料還付事業	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）	1
		後期高齢者医療保険料徴収事務事業	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
	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	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

後期高齢者医療特別会計

4 款 広域連合支出金

211,214千円

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

2,307,648千円

1 項 他会計繰入金

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

5,325千円

1 項 繰越金

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 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	千円
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

223,405千円

1 項 保健事業費

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 広域連合支 出金 123,708 繰入金 88,853	千円
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

70,135千円

1 項 葬祭費

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】 784 後期高齢者医療健康診査等事業	千円
11 役務費	4,412		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】 163 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	10,844
10 需用費	104		07 健康教育・健康相談員謝礼 258
11 役務費	600		10 消耗品 104
12 委託料	9,882		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】 785 後期高齢者医療葬祭費給付事業	70,135
18 負担金・補助 及び交付金	70,000		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 繰入金 135	千円
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 広域連合支出金 860	5,325
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)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	0	3,517	3,000	0	6,664	6,247	838
	前年度	108	3,678	3,000	0	6,195	4,735	973
	比較	△ 108	△ 161	0	0	469	1,512	△ 135

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

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	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)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	0	3,517	3,000	0	5,163	4,840	838
	前年度	108	3,678	3,000	0	5,206	4,735	973
	比較	△ 108	△ 161	0	0	△ 43	105	△ 135

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	

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	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
給料	千円 △ 899	千円	千円		
		昇給に伴う増加分	350		平均昇給率 2.16%
		その他の増減分	△ 1,249	職員の變動等	職員数の異動状況
				在職者 7 本年度 7 前年度 0 増減	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
職員手当等	千円 1,638	千円	千円		
		制度改正に伴う増減分	215	勤勉手当0.1月増	
		その他の増減分	1,423	職員の變動等	

(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5年 11月1日 現在	平均給料月額	(円) 255,700	(円) 231,200
	平均給与月額	359,278	383,926
	平均年齢	(歳) 32.24	(歳) 29.08
令和4年 11月1日 現在	平均給料月額	(円) 238,986	(円) -
	平均給与月額	315,687	-
	平均年齢	(歳) 30.20	(歳) -

平均給与月額には期末・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5年4月1日	高卒程度	(円) 152,200	(円) -
	大卒程度	(円) 187,900	(円) 195,300
	国	一般行政職	看護保健職
令和5年4月1日	高卒程度	(円) 154,600	(円) -
	大卒程度	総合職	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	-	-	6
	構成比(%)	66.6	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	-	-	7
	構成比(%)	71.4	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

区分		合計	代表的な職種		
職 員 数 (A) 人	職 員 数 (B) 人	職 員 数 (C) 人	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	職 員 数 (D) 人
本 年 度	昇給に係わる職員数 (B) 人		7	6	1
	2号給		7	6	1
	4号給		0		
	6号給		7	6	1
比 率 (B) / (A) %	他号給		0		
			100.0	100.0	100
区分		合計	代表的な職種		
職 員 数 (A) 人	職 員 数 (B) 人	職 員 数 (C) 人	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	職 員 数 (D) 人
前 年 度	昇給に係わる職員数 (B) 人		8	7	1
	2号給		8	7	1
	4号給		0		
	6号給		7	6	1
比 率 (B) / (A) %	他号給		1	1	
			100.0	100.0	100

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 の級等による加算増 置
	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
国	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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%	7 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
	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
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 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 限度額 支給単位期間につき 55,000円 キロ数に応じ 2,600円 から 15,000円	全額支給 2,000円 限度額 支給単位期間につき 55,000円 キロ数に応じ 2,000円 から 31,600円

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

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	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	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	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(後期高齢者医療歯科健診分)	2,781	—	—	令和6年度から令和7年度まで	2,781	0	0	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	1 1 0 , 4 0 2 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	6 4 9 , 5 8 0 千円
第 1 項	建設改良費	5 8 9 , 7 2 0 千円
第 2 項	企業債償還金	5 8 , 8 6 0 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
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 1 0 年度まで	千円 9 3 3 , 5 5 6
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	5 9 , 6 4 1
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 1 1 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。

(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 1 3 9 , 9 9 1 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			3,357,659	
	1 営業収益		2,442,060	
		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			2,977,245	
	1 営業費用		2,844,667	
		1 管渠費	428,949	
		2 ポンプ場費	29,409	
		3 業務費	193,420	
		4 総係費	163,766	
		5 流域下水道管理費	692,221	
		6 減価償却費	1,323,027	
		7 資産減耗費	12,215	
		8 水洗化促進費	1,660	
	2 営業外費用		82,578	
		1 支払利息	4,623	
		3 貸倒損失	10	
		4 消費税及び地方消費税	77,478	
		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			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 3 1 日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	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 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計	計 (千円)		
本 年 度	0	(1) 12	1,724	46,496	50,981	99,201	99,201	17,786	116,987
	0	(0) 3	0	10,073	9,178	19,251	19,251	3,753	23,004
	0	(1) 15	1,724	56,569	60,159	118,452	118,452	21,539	139,991
前 年 度	1	(2) 12	1,631	52,702	48,653	102,986	102,986	18,004	120,990
	0	(0) 3	0	9,645	7,641	17,286	17,286	3,422	20,708
	1	(2) 15	1,631	62,347	56,294	120,272	120,272	21,426	141,698
比 較	△ 1	(△ 1) 0	93	△ 6,206	2,328	△ 3,785	△ 3,785	△ 218	△ 4,003
	0	(0) 0	0	428	1,537	1,965	1,965	331	2,296
	△ 1	(△ 1) 0	93	△ 5,778	3,865	△ 1,820	△ 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)

手 当 等	区 分	管 理 手	職 扶 当 手	養 當 手	通 當 手	勤 當 手	地 手	域 當 手	住 手	居 當 手	時 勤 手	間 務 手	外 當 手	期 手	末 勤 手	勉 當 手	児 手	童 當 手	退 職 手	当 担 金
の 内 訳	本 年 度	2,340	1,560	1,355	540	9,676	540	8,500	13,852	14,249	1,580	6,507	11,666	865	7,718	715	△ 1,211	△ 1,211	△ 1,211	△ 1,211
	前 年 度	1,278	948	1,392	540	8,970	540	6,550	16,367	11,666	865	7,718	11,666	865	7,718	715	△ 1,211	△ 1,211	△ 1,211	△ 1,211
	比 較	1,062	612	△ 37	0	706	0	1,950	△ 2,515	2,583	715	△ 1,211	2,583	715	△ 1,211	715	△ 1,211	△ 1,211	△ 1,211	△ 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	職員の変動等	職員数の異動状況 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	職員の変動等	

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 (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	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	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	同じ	——
地域手当	同じ	——	通勤手当	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年度から 令和5年度まで	203,812	令和6年度まで	112,534	千円 63,020	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 に同じ	—	—	—

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
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
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
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) 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
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	<u>8,086</u>	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	<u>1,660</u>	<u>2,804,193</u>	
	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	<u>3,550</u>	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	<u>467</u>	<u>6,871</u>	<u>913,351</u>
	経常利益			416,859
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>76,242</u>	<u>76,242</u>	<u>76,242</u>
	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			<u>284,846</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>625,463</u></u>

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	444,610	
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

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

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
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) 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
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

(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 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

(款) 下水道事業収益
(項) 営業外収益

(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 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

支 出

(款) 下水道事業費用
(項) 営業費用

(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 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 GIS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
				21 修繕費	903	遠隔監視装置LTE切替工事等
				25 動力費	4,039	動力費
				34 保険料	58	火災保険料
3 業務費	193,420	202,590	△ 9,170	17 委託料	193,420	下水道使用料徴収業務委託料
4 総係費	163,766	168,716	△ 4,950	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	燃料費
				17 委託料	28,158	インターネット回線使用料等 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 器具及び備品
				2 無形固定資産減価償却費	112,370	施設利用権 ソフトウェア
				1 固定資産除却費	12,215	構築物除却費 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
7 資産減耗費	12,215	1,327	10,888			
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	4,623	6,394	△ 1,771	1 企業債利息	4,623	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	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
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

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 備消耗品費	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