

令和3年度

特別会計・下水道事業会計
予算書

多摩市

この予算書（案）は、令和3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3年度 各会計別 歳入歳出予算額兼総目次

(単位：千円 %)

		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	頁
一般会計		63,030,000	59,070,000	3,960,000	6.7	(別冊) P. 9
特別 会計	国民健康保険 特別会計	14,921,977	15,208,172	△ 286,195	△ 1.9	P. 9
	介護保険 特別会計	11,520,542	11,302,713	217,829	1.9	P. 67
	後期高齢者医療 特別会計	3,986,552	3,830,543	156,009	4.1	P.131
	計	30,429,071	30,341,428	87,643	0.3	—
合計		93,459,071	89,411,428	4,047,643	4.5	—

下水道事業 会計	収益的収支	収入	3,387,006	3,586,520	△ 199,514	△ 5.6	P.169
		支出	3,086,641	3,271,842	△ 185,201	△ 5.7	
	資本的収支	収入	67,171	65,119	2,052	3.2	
		支出	330,505	232,536	97,969	42.1	

****** 特別会計 ******

****** 国民健康保険特別会計 ******

予 算	9
第 1 表 歳入歳出予算	11
第 2 表 債務負担行為	14
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	17
2. 歳入	22
3. 歳出	38
給与費明細書	58
債務負担行為に関する調書	63

****** 介護保険特別会計 ******

予 算	67
第 1 表 歳入歳出予算	68
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	73
2. 歳入	78
3. 歳出	100
給与費明細書	124

****** 後期高齢者医療特別会計 ******

予 算	131
第 1 表 歳入歳出予算	132
第 2 表 債務負担行為	134
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	137
2. 歳入	142
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	172
予定キャッシュ・フロー計算書	174
給与費明細書	175
債務負担行為に関する調書	179
当年度予定貸借対照表	180
前年度予定損益計算書	183
前年度予定貸借対照表	184
注 記	186
予算実施計画説明書	187

国民健康保険特別会計

第7号議案

令和3年度 多摩市国民健康保険特別会計予算

令和3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14,921,977千円と定める。

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3年3月1日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険税	2,619,673
	1 国民健康保険税	2,619,673
4	使用料及び手数料	1
	2 手数料	1
5	国庫支出金	1,211
	1 国庫補助金	1,211
7	都支出金	10,284,488
	1 都負担金補助金	10,284,488
9	財産収入	76
	1 財産運用収入	76
11	繰入金	1,991,900
	1 他会計繰入金	1,955,466
	2 基金繰入金	36,434
12	繰越金	1
	1 繰越金	1
13	諸収入	24,627
	1 延滞金・加算金及び過料	24,602
	2 預金利子	8
	4 雑入	17
	歳入合計	14,921,977

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	286,143
	1 総務管理費	248,868
	2 徴税費	35,623
	3 運営協議会費	1,652
2	保険給付費	10,077,153
	1 療養諸費	8,739,925
	2 高額療養費	1,272,537
	3 移送費	250
	4 出産育児諸費	34,458
	5 葬祭費	12,000
	6 結核・精神医療給付金	17,465
	7 傷病手当金	518
3	国民健康保険事業費納付金	4,317,130
	1 医療給付費分	2,864,531
	2 後期高齢者支援金等分	1,050,920
	3 介護納付金	401,679
5	保健事業費	212,020
	1 保健事業費	17,996
	2 特定健康診査等事業費	194,024
6	基金積立金	126
	1 基金積立金	126
8	諸支出金	24,401
	1 償還金及び還付加算金	24,401
9	共同事業拠出金	4
	1 共同事業拠出金	4

款	項	金額
10 予備費		千円 5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	14,921,977

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3年度から 令和4年度まで	千円 1,064

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	2,619,673	2,905,038	△285,365
4 使用料及び手数料	1	1	0
5 国庫支出金	1,211	4,340	△3,129
7 都支出金	10,284,488	10,484,529	△200,041
9 財産収入	76	71	5
11 繰入金	1,991,900	1,791,542	200,358
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	24,627	22,650	1,977
歳入合計	14,921,977	15,208,172	△286,195

(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	286,143	283,830	2,313
2 保険給付費	10,077,153	10,351,425	△274,272
3 国民健康保険事業費納付金	4,317,130	4,344,075	△26,945
5 保健事業費	212,020	200,715	11,305
6 基金積立金	126	121	5
8 諸支出金	24,401	23,002	1,399
9 共同事業拠出金	4	4	0
10 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	14,921,977	15,208,172	△286,195

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
4,269		281,874	0
10,000,587		53,068	23,498
111,995		2,947,263	1,257,872
168,198		4,825	38,997
		76	50
			24,401
			4
			5,000
10,285,049	0	3,287,106	1,349,822

歳 入

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,619,673千円

1 項 国民健康保険税

2,619,673千円

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	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">2,619,442</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">2,903,576</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">△284,134</p>

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,691,534	01 医療給付費分現年課税分 調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 94.34% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	千円 1,691,534 1,158,101 634,982 1,793,083 1,691,534 1,691,534
2 介護納付金分 現年課税分	192,830	01 介護納付金分現年課税分 調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 92.00% 収入見込額 介護納付金に要する経費	192,830 125,809 83,797 209,606 192,830 192,830
3 医療給付費分 滞納繰越分	84,941	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 31.01% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	84,941 273,945 84,941 84,941
4 介護納付金分 滞納繰越分	13,788	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 30.41% 収入見込額 介護納付金に要する経費	13,788 45,342 13,788 13,788

1 款 国民健康保険税

2,619,673千円

1 項 国民健康保険税

2,619,673千円

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	231	1,462	△1,231

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 605,496	01 後期高齢者支援金等分現年課税分 調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 94.25% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	千円 605,496 371,737 270,722 642,459 605,496 605,496
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	30,853	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 31.15% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	30,853 99,036 30,853 30,853
1 医療給付費分現年課税分	1	01 医療給付費分現年課税分 退職被保険者等医療費給付分	1 1
2 介護納付金分現年課税分	1	01 介護納付金分現年課税分 介護納付金に要する経費	1 1
3 医療給付費分滞納繰越分	127	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 33.28% 収入見込額 退職被保険者等医療費給付分	127 383 127 127
4 介護納付金分滞納繰越分	47	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 34.94% 収入見込額 介護納付金に要する経費	47 135 47 47

1 款 国民健康保険税 2,619,673千円
 1 項 国民健康保険税 2,619,673千円

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	2,619,673	2,905,038	△285,365

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 1,211千円
 1 項 国庫補助金 1,211千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	650	650	0
3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	561	3,690	△3,129
計	1,211	4,340	△3,129

1. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者支援金等分現年課税分	千円 1	01 後期高齢者支援金等分現年課税分	千円 1
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	54	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	54
		調定見込額	155
		収 納 率 35.33%	
		収入見込額	54
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分	54

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

1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	650	01 国民健康保険災害臨時特例補助金	650
1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	561	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（2／3）	561
		国民健康保険事務経費	561

国民健康保険特別会計

7款 都支出金

10,284,488千円

1項 都負担金補助金

10,284,488千円

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 10,218,506	千円 10,411,711	千円 △193,205
2 都費補助金	65,982	72,818	△6,836
計	10,284,488	10,484,529	△200,041

7. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 10,000,069	01 普通交付金	千円 10,000,069
		保険給付に要する経費	8,606,586
		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	85,014
		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	17,755
		保険給付に要する経費	1,271,375
		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	997
		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	17,465
2 特別交付金	218,437	01 特別交付金	218,437
		国民健康保険事務経費	2,470
		国民健康保険税賦課徴収事務費	1,238
		保険付加給付に要する経費	518
		一般被保険者医療費給付分	89,756
		医療費分析等に要する経費	3,913
		疾病予防に要する経費	4,143
		特定健康診査に要する経費	110,495
		特定保健指導に要する経費	5,904
1 都費補助金	65,982	01 都費補助金	65,982
		一般被保険者医療費給付分	22,239
		疾病予防に要する経費	5,782
		特定健康診査に要する経費	37,961

9 款 財産収入

76千円

1 項 財産運用収入

76千円

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 76	千円 71	千円 5
計	76	71	5

1 1 款 繰入金

1,991,900千円

1 項 他会計繰入金

1,955,466千円

1 一般会計繰入金	1,955,466	1,756,510	198,956
-----------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 76	01 基金積立金利子 国民健康保険財政運営基金	千円 76 76

1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	327,590	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	327,590 327,590
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	226,754	01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	226,754
3 職員給与等繰 入金	316,795	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	316,795 195,606 46,799 3,431 34,375 1,652 30,108 27 550 4,095 152
4 出産育児一時 金等繰入金	22,960	01 出産育児一時金等繰入金 保険付加給付に要する経費	22,960 22,960

国民健康保険特別会計

1 1 款 繰入金 1,991,900千円
 1 項 他会計繰入金 1,955,466千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円	千円	千円
計	1,955,466	1,756,510	198,956

1 1 款 繰入金 1,991,900千円
 2 項 基金繰入金 36,434千円

1 財政運営基金繰入金	36,434	35,032	1,402
計	36,434	35,032	1,402

1 2 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

2 その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

1 延滞金	24,600	22,600	2,000
2 加算金	2	2	0

1 1 . 1 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
6 その他一般会 計繰入金	千円 1,061,367	01 その他一般会計繰入金	千円 1,061,367

1 財政運営基金 繰入金	36,434	01 財政運営基金繰入金	36,434

1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金	1

1 一般被保険者 延滞金	24,000	01 一般被保険者保険税延滞金	24,000
2 退職被保険者 等延滞金	600	01 退職被保険者等保険税延滞金	600
1 一般被保険者 加算金	1	01 一般被保険者加算金	1
2 退職被保険者 等加算金	1	01 退職被保険者等加算金	1

国民健康保険特別会計

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 24,602	千円 22,602	千円 2,000

1 3 款 諸収入 24,627千円
 2 項 預金利子 8千円

1 預金利子	8	33	△25
計	8	33	△25

1 3 款 諸収入 24,627千円
 4 項 雑入 17千円

1 滞納処分費	1	1	0
5 一般被保険者第三者納付金	1	1	0
6 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
7 一般被保険者返納金	1	1	0
8 退職被保険者等返納金	1	1	0
9 雑入	12	10	2
計	17	15	2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 預金利子	8	01 歳計現金預金利子	8

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
1 一般被保険者 第三者納付金	1	01 一般被保険者第三者納付金	1
1 退職被保険者 等第三者納付 金	1	01 退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者 返納金	1	01 一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者 等返納金	1	01 退職被保険者等返納金	1
1 雑入	12	01 雑入	1
		02 雇用保険被保険者負担金	11
		国民健康保険事務経費	1
		国民健康保険税賦課徴収事務費	9
		医療費分析等に要する経費	1

国民健康保険特別会計

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

286,143千円

1 項 総務管理費

248,868千円

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 245,437	千円 243,294	千円 2,143	千円 3,031	千円	千円 242,406	千円
				国庫支出金 561		繰入金 242,405	
				都支出金 2,470		諸収入 1	

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,590	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	83,986	033 職員人件費等	195,606
3 職員手当等	82,501	02 一般職給23人	81,774
		再任用職員給1人	2,212
4 共済費	30,429	03 職員手当	79,832
		再任用職員手当	1,270
8 旅費	414	04 職員共済費	29,901
		再任用職員共済費	524
10 需用費	2,554	08 職員普通旅費	90
11 役務費	15,106	再任用職員普通旅費	3
12 委託料	15,197	【保険年金課】	
		724 国民健康保険事務経費	49,831
13 使用料及び賃借料	290	01 補助スタッフ（通年）報酬13人	14,244
		補助スタッフ（短期）報酬1人	346
18 負担金・補助及び交付金	370	03 会計年度任用職員職員手当	1,399
		04 会計年度任用職員労働保険料負担金	4
		08 会計年度任用職員出張旅費	25
		会計年度任用職員通勤費	296
		10 消耗品	2,043
		印刷製本費	461
		修繕料	50
		11 郵便料	11,604
		国保情報集約システム管理手数料	2,796
		オンライン資格確認システム管理手数料	706
		12 委託料	15,197
		地方単独事業ソフト保守委託料	
		国保ラインソフト保守委託料	
		健康診断業務委託料	
		第三者行為求償事務業務委託料	

1 款 総務費

286,143千円

1 項 総務管理費

248,868千円

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	3,431	2,833	598			3,431 繰入金 3,431	
計	248,868	246,127	2,741	3,031	0	245,837	0

1 款 総務費

286,143千円

2 項 徴税費

35,623千円

1 賦課徴収費	35,623	35,851	△228	1,238 都支出金 1,238		34,385 使用料及び 手数料 1 繰入金 34,375 諸収入 9	
---------	--------	--------	------	------------------------	--	--	--

1. 1. 1

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	国民健康保険被保険者証更新業務委託料 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託料 歯科診療報酬明細書点検業務委託料 国保健康保険システム改修業務委託料 海外療養費支給申請書等点検業務委託料 保険給付費等交付金収納事務委託料 13 画像レセプト用機器借上料 18 全国都市国保主管課長研究協議会負担金 職員厚生費補助金	千円 290 5 365
18 負担金・補助 及び交付金	3,431	【保険年金課】 725 国民健康保険団体連合会負担金 18 連合会負担金	 3,431 3,431

1 報酬	6,747	【保険年金課】 726 国民健康保険税賦課徴収事務費	35,623
3 職員手当等	1,360	01 専門スタッフ収納推進員報酬1人 補助スタッフ(通年)報酬4人	2,694 4,053
4 共済費	519	03 会計年度任用職員職員手当	1,360
5 災害補償費	2	04 会計年度任用職員社会保険料負担金	479
8 旅費	136	会計年度任用職員労働保険料負担金	40
10 需用費	7,607	05 非常勤職員公務災害補償費 公務災害等見舞金	1 1
11 役務費	15,126	08 会計年度任用職員通勤費 会計年度任用職員出張旅費	133 3
12 委託料	4,126	10 消耗品	624

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

286,143千円

35,623千円

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	35,623	35,851	△228	1,238	0	34,385	0

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

286,143千円

1,652千円

1 運営協議会費	1,652	1,852	△200			1,652	
						繰入金	
						1,652	
計	1,652	1,852	△200	0	0	1,652	0

1. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		燃料費	17
		印刷製本費	6,811
		修繕料	155
		11 郵便料	13,081
		電話料	10
		自動車保険料	12
		振替手数料	1,560
		預金調査手数料	27
		ペイジー口座振替受付サービス手数料	248
		債権取立手数料	10
		開錠等手数料	163
		登記事項証明手数料	15
		12 委託料	4,126
		国民健康保険税納税通知書等封入封緘業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		国保税賦課システム改修業務委託料	

1 報酬	1,213	【保険年金課】	
8 旅費	39	728 国民健康保険運営協議会費	1,652
12 委託料	388	01 委員報酬 1 4 人	1,213
18 負担金・補助 及び交付金	12	08 費用弁償	39
		12 委託料	388
		速記及び会議録製本業務委託料	
		18 南地区国保運営協議会会長会負担金	12

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
1項 療養諸費

10,077,153千円
8,739,925千円

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 一般被保険者療養給付費	千円 8,606,586	千円 8,849,799	千円 △243,213	千円 8,606,586 都支出金 8,606,586	千円	千円	千円
2 退職被保険者等療養給付費	374	3,744	△3,370	374 都支出金 374			
3 一般被保険者療養費	85,014	90,169	△5,155	85,014 都支出金 85,014			
4 退職被保険者等療養費	88	176	△88	88 都支出金 88			
5 審査支払手数料	47,863	55,173	△7,310	17,755 都支出金 17,755		30,108 繰入金 30,108	
計	8,739,925	8,999,061	△259,136	8,709,817	0	30,108	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,077,153千円
1,272,537千円

1 一般被保険者高額療養費	1,271,375	1,280,561	△9,186	1,271,375 都支出金 1,271,375			
2 退職者被保険者等高額療養費	115	1,153	△1,038	115 都支出金 115			

2. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 8,606,586	【保険年金課】 729 保険給付に要する経費 18 一般被保険者診療報酬・調剤報酬保険者負担分	千円 8,606,586 8,606,586
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	85,014	【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	85,014 85,014
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	47,863	【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	47,863 47,863

18 負担金・補助 及び交付金	1,271,375	【保険年金課】 734 保険給付に要する経費 18 一般被保険者高額療養費	1,271,375 1,271,375
18 負担金・補助 及び交付金	115	【保険年金課】 735 退職被保険者等保険給付に要する経費 18 退職被保険者等高額療養費	115 115

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,077,153千円

1,272,537千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 997	千円 1,200	千円 △203	千円 997 都支出金 997	千円	千円	千円
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	100	△50	50 都支出金 50			
計	1,272,537	1,283,014	△10,477	1,272,537	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

10,077,153千円

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	100	△50	50 都支出金 50			
計	250	300	△50	250	0	0	0

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

10,077,153千円

34,458千円

1 出産育児一時金	34,458	41,181	△6,723			22,960 繰入金 22,960	11,498
計	34,458	41,181	△6,723	0	0	22,960	11,498

2. 2. 3

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 997	【保険年金課】 736 保険給付に要する経費 18 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 997 997
18 負担金・補助 及び交付金	50	【保険年金課】 737 退職被保険者等保険給付に要する経費 18 退職被保険者等高額介護合算療養費	50 50

18 負担金・補助 及び交付金	200	【保険年金課】 739 保険給付に要する経費 18 一般被保険者移送費	200 200
18 負担金・補助 及び交付金	50	【保険年金課】 740 退職被保険者等保険給付に要する経費 18 退職被保険者等移送費	50 50

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

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

10,077,153千円

5項 葬祭費

12,000千円

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 葬祭費	千円 12,000	千円 10,000	千円 2,000	千円	千円	千円	千円 12,000
計	12,000	10,000	2,000	0	0	0	12,000

2款 保険給付費

10,077,153千円

6項 結核・精神医療給付金

17,465千円

1 結核・精神 医療給付金	17,465	17,869	△404	17,465 都支出金 17,465			
計	17,465	17,869	△404	17,465	0	0	0

2款 保険給付費

10,077,153千円

7項 傷病手当金

518千円

1 傷病手当金	518	0	518	518 都支出金 518			
計	518	0	518	518	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金

4,317,130千円

1項 医療給付費分

2,864,531千円

1 一般被保険 者医療給付 費分	2,860,110	2,939,750	△79,640	111,995 都支出金 111,995		2,104,065 国民健康保 険税 1,776,475	644,050
------------------------	-----------	-----------	---------	----------------------------	--	---------------------------------------	---------

2. 5. 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 12,000	【保険年金課】 743 保険付加給付に要する経費 18 葬祭費	千円 12,000 12,000

18 負担金・補助 及び交付金	17,465	【保険年金課】 744 保険付加給付に要する経費 18 一般被保険者結核・精神医療給付金 退職被保険者等結核・精神医療給付金	17,465 17,415 50

18 負担金・補助 及び交付金	518	【保険年金課】 861 保険付加給付に要する経費 18 傷病手当金	518 518

18 負担金・補助 及び交付金	2,860,110	【保険年金課】 956 一般被保険者医療費給付分 18 一般被保険者医療給付費分	2,860,110 2,860,110

国民健康保険特別会計

3 款 国民健康保険事業費納付金

4,317,130千円

1 項 医療給付費分

2,864,531千円

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 一般被保険者医療給付費分	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 327,590	
2 退職被保険者等医療給付費分	4,421	4,918	△497			128 国民健康保 険税 128	4,293
計	2,864,531	2,944,668	△80,137	111,995	0	2,104,193	648,343

3 款 国民健康保険事業費納付金

4,317,130千円

2 項 後期高齢者支援金等分

1,050,920千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,049,040	1,042,020	7,020			636,349 国民健康保 険税 636,349	412,691
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,880	1,659	221			55 国民健康保 険税 55	1,825
計	1,050,920	1,043,679	7,241	0	0	636,404	414,516

3 款 国民健康保険事業費納付金

4,317,130千円

3 項 介護納付金

401,679千円

1 介護納付金	401,679	355,728	45,951			206,666	195,013
---------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------

3. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金・補助 及び交付金	4,421	【保険年金課】 957 退職被保険者等医療費給付分 18 退職被保険者等医療給付費分	4,421 4,421

18 負担金・補助 及び交付金	1,049,040	【保険年金課】 958 一般被保険者後期高齢者支援金分 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,049,040 1,049,040
18 負担金・補助 及び交付金	1,880	【保険年金課】 959 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 18 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,880 1,880

18 負担金・補助 及び交付金	401,679	【保険年金課】 748 介護納付金に要する経費 18 介護納付金	401,679 401,679
--------------------	---------	--	--------------------

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

4,317,130千円

3項 介護納付金

401,679千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						国民健康保険税 206,666	
計	401,679	355,728	45,951	0	0	206,666	195,013

5款 保健事業費

212,020千円

1項 保健事業費

17,996千円

2 疾病予防費	17,996	25,475	△7,479	13,838		578	3,580
				都支出金		繰入金	
				13,838		577	
						諸収入	
						1	
計	17,996	25,475	△7,479	13,838	0	578	3,580

3. 3. 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	503	【保険年金課】	
		758 国民健康保険総合健康診査料助成に要する経費	3,607
4 共済費	6	11 郵便料	27
8 旅費	36	18 健康診査利用補助	3,580
		【保険年金課】	
10 需用費	19	869 医療費分析等に要する経費	4,464
11 役務費	149	01 補助スタッフ（短期）報酬1人	503
		04 会計年度任用職員労働保険料負担金	6
12 委託料	13,703	08 会計年度任用職員通勤費	36
18 負担金・補助 及び交付金	3,580	10 消耗品	10
		11 郵便料	17
		12 委託料	3,892
		医療費分析等業務委託料	
		健診異常値放置者受診勧奨通知発送業務委託料	
		【保険年金課】	
		872 疾病予防に要する経費	9,925
		10 消耗品	9
		11 郵便料	105
		12 委託料	9,811
		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

212,020千円

2項 特定健康診査等事業費

194,024千円

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 194,024	千円 175,240	千円 18,784	千円 154,360	千円 0	千円 4,247	千円 35,417
				都支出金 154,360		繰入金 4,247	
計	194,024	175,240	18,784	154,360	0	4,247	35,417

6款 基金積立金

126千円

1項 基金積立金

126千円

1 基金積立金	126	121	5			76	50
						財産収入 76	
計	126	121	5	0	0	76	50

5. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,653	【保険年金課】	千円
11 役務費	4,277	760 特定健康診査に要する経費	173,439
12 委託料	184,969	10 消耗品	950
18 負担金・補助 及び交付金	3,125	印刷製本費	683
		11 郵便料	3,502
		特定健康診査手数料	693
		12 委託料	164,486
		特定健康診査業務委託料	
		特定健診受診券等一斉発送業務委託料	
		特定健康診査受診勧奨業務委託料	
		パンフレット等作成業務委託料	
		18 特定健康診査・特定保健指導負担金	3,125
		761 特定保健指導に要する経費	20,585
		10 消耗品	20
		11 郵便料	82
		12 委託料	20,483
		特定保健指導業務委託料	

24 積立金	126	【保険年金課】	
		762 国民健康保険財政運営基金	126
		24 原資積立	50
		利子積立	76

8款 諸支出金

24,401千円

1項 償還金及び還付加算金

24,401千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 24,000	千円 22,000	千円 2,000	千円	千円	千円	千円 24,000
2 退職被保険者等保険税還付金	300	1,000	△700				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	1	99				100
計	24,401	23,002	1,399	0	0	0	24,401

9款 共同事業拠出金

4千円

1項 共同事業拠出金

4千円

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

10款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

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

8. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金・利子 及び割引料	千円 24,000	【保険年金課】 764 一般被保険者保険税還付金 22 一般被保険者保険税還付金及び加算金	千円 24,000 24,000
22 償還金・利子 及び割引料	300	【保険年金課】 765 退職被保険者等保険税還付金 22 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	300 300
22 償還金・利子 及び割引料	1	【保険年金課】 979 保険給付費等償還金 22 保険給付費等交付金償還金	1 1
22 償還金・利子 及び割引料	100	【保険年金課】 981 その他償還金 22 償還金	100 100

18 負担金・補助 及び交付金	4	【保険年金課】 751 退職者医療共同事業に要する拠出金 18 退職者医療共同事業拠出金	4 4

		【保険年金課】 768 予備費	5,000

国民健康保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	給料	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)			
本年度	14	1,213	0	0	0	0	0	1,213	0	1,213
	計	1,213	0	0	0	0	0	1,213	0	1,213
前年度	14	1,365	0	0	0	0	0	1,365	0	1,365
	計	1,365	0	0	0	0	0	1,365	0	1,365
比較	0	△ 152	0	0	0	0	0	△ 152	0	△ 152
	0	△ 152	0	0	0	0	0	△ 152	0	△ 152

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	21,840	83,986	83,401	189,227	30,954	220,181	常勤23人、再(短)1人、会計年度20人
前年度	45	21,746	87,545	87,372	196,663	32,675	229,338	常勤24人、再(フル)1人、会計年度20人
比較	△ 2	94	△ 3,559	△ 3,971	△ 7,436	△ 1,721	△ 9,157	
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	888	13,955	15,000	2,340	23,194	17,943	2,825
	前年度	888	14,525	16,500	2,340	24,195	18,645	2,588
	比較	0	△ 570	△ 1,500	0	△ 1,001	△ 702	237
職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)						
	本年度	6,356						
	前年度	6,611						
	比較	△ 255						

了 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費					合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)		
本年度	23	0	83,986	80,642	164,628	30,425	195,053	常勤23人、再(短)1人
前年度	25	0	87,545	85,359	172,904	32,173	205,077	常勤24人、再(フル)1人
比較	△ 2	0	△ 3,559	△ 4,717	△ 8,276	△ 1,748	△ 10,024	
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	888	13,955	15,000	2,340	20,435	17,943	2,825
	前年度	888	14,525	16,500	2,340	22,182	18,645	2,588
	比較	0	△ 570	△ 1,500	0	△ 1,747	△ 702	237
職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)						
	本年度	6,356						
	前年度	6,611						
	比較	△ 255						

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)		
本年度	20	21,840	0	2,759	24,599	25,128
前年度	20	21,746	0	2,013	23,759	24,261
比較	0	94	0	746	840	867

区分	期末手当 (千円)
職員手当等 の内訳	
本年度	2,759
前年度	2,013
比較	746

(2) 給料及び職員手当等

区分	増減額 千円	増減事由別内訳		説明	備考
		増	減		
給料	千円 △ 3,559	昇給に伴う 増	1,235	千円	平均昇給率 2.05%
		その他の 増減分	△ 4,794		

区分	増減額 千円	増減事由別内訳		説明	備考
		増	減		
職員手当等	千円 △ 3,971	制度改正に 伴う増減分	△ 843	千円	期末手当0.1月減
		その他の 増減分	△ 3,128		

(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2年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,233 (円)
	平均給与月額 (円)	270,759 (円)
	平均年齢 (歳)	384,993 (歳)
令和元年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	37.36 (歳)
	平均給与月額 (円)	292,600 (円)
	平均年齢 (歳)	414,887 (歳)
平均給与月額(勤労手当、退職手当組合負担金を除く)		35.67 (歳)

平均給与月額は期末・勤労手当、退職手当組合負担金を除く。

イ. 初任給

多摩市	一般行政職	看護保健職
令和2年4月1日	高卒程度 (円)	145,600 (円)
	大卒程度 (円)	191,000 (円)
国	高卒程度 (円)	150,600 (円)
	大卒程度 (円)	212,600 (円)

ウ. 級別職員数

区分	級					計
	1級	2級	3級	4級	5級	
令和2年 11月1日 現在	職員数(人)	10	7	3	1	22
	構成比(%)	45.5	31.8	13.6	4.6	100.0
看護保健職	職員数(人)	1	1	1	-	3
	構成比(%)	33.4	33.3	33.3	-	100.0
令和元年 11月1日 現在	職員数(人)	9	8	3	1	22
	構成比(%)	40.9	36.4	13.6	4.6	100.0
看護保健職	職員数(人)	1	-	1	-	2
	構成比(%)	50.0	-	50.0	-	100.0

(一般行政職の級別の基準となる職務)

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

エ.昇給

職 員 数	区分		合計	代表的な職種	
	(A)	(B)		一 般 行 政 職	保 護 保 健 職
本 年 度	昇給に係わる職員数	23	23	21	2
	2号給	0	0	0	0
	4号給	19	19	17	2
	6号給	0	0	0	0
他号給	1	1	1	0	0
比 率 (B) / (A)	%	87.0	85.7	100.0	
前 年 度	職 員 数	25	25	23	2
	昇給に係わる職員数	18	18	16	2
	2号給	0	0	0	0
	4号給	18	18	16	2
6号給	0	0	0	0	
他号給	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A)	%	72.0	69.6	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 の級等による加算措 置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	有
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有
国	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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 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 6,000円 4級配偶者 3,000円 子 9,000円 父母等 6,000円 4級父母等 3,000円	配偶者 6,500円 8級配偶者 3,500円 子 10,000円 父母等 6,500円 8級父母等 3,500円
住居手当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額4,000円を加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額5,000円を加算
通勤手当	世帯主のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で自ら居住するため住宅を借り受け月額15,000円以上の家賃を支払っている者 15,000円	借家・借間 家賃月額16,000円以上支給対象 28,000円限度 配偶者等が借家・借間に居住する 単身赴任手当受給職員 14,000円限度
	交通機関利用者 交通用具利用者	交通機関利用者 交通用具利用者
	全額支給 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 2,600円 から 15,000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			一般財源 千円	
								地方債 千円	その他 千円	その他 千円		
令和元年度	糖尿病重症化予防事業業務委託料	2,465	令和2年度まで	0	令和3年度まで	2,465	6	0	0	0	0	2,459
令和2年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料	1,487	—	—	令和3年度まで	1,105	420	0	0	5	680	
令和2年度	特定保健指導業務委託料	126,933	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	126,933	16,062	0	0	13,654	97,217	
令和3年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料	1,064	—	—	令和3年度から 令和4年度まで	1,064	404	0	0	5	655	

介護保険特別会計

第8号議案

令和3年度 多摩市介護保険特別会計予算

令和3年度多摩市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,520,542千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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3年3月1日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1	保険料	2,939,700
	1 介護保険料	2,939,700
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	2,126,052
	1 国庫負担金	1,869,673
	2 国庫補助金	256,379
4	支払基金交付金	2,943,771
	1 支払基金交付金	2,943,771
5	都支出金	1,662,453
	1 都負担金	1,566,490
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	95,962
6	繰入金	1,848,017
	1 一般会計繰入金	1,848,017
7	諸収入	92
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	6
	3 雑入	84
8	財産収入	455
	1 財産運用収入	455
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		11,520,542

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	299,976
	1 総務管理費	193,661
	2 徴収費	3,104
	3 介護認定審査会費	103,211
2	保険給付費	10,575,858
	1 介護サービス等諸費	9,634,852
	2 介護予防サービス等諸費	295,469
	3 その他諸費	10,795
	4 高額介護サービス等費	336,334
	5 高額医療合算介護サービス等費	66,381
	6 特定入所者介護サービス等費	228,971
	7 市町村特別給付費	3,056
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	614,249
	1 地域支援事業	614,249
5	基金積立金	25,455
	1 基金積立金	25,455
7	諸支出金	5,003
	1 償還金及び還付加算金	5,002
	3 繰出金	1
	歳 出 合 計	11,520,542

予 算 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,939,700	2,584,434	355,266
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,126,052	2,099,804	26,248
4 支払基金交付金	2,943,771	2,894,391	49,380
5 都支出金	1,662,453	1,622,409	40,044
6 繰入金	1,848,017	2,101,251	△253,234
7 諸収入	92	49	43
8 財産収入	455	373	82
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	11,520,542	11,302,713	217,829

(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	299,976	296,028	3,948
2 保険給付費	10,575,858	10,359,505	216,353
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業	614,249	641,802	△27,553
5 基金積立金	25,455	373	25,082
7 諸支出金	5,003	5,003	0
公債費	0	1	△1
歳 出 合 計	11,520,542	11,302,713	217,829

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
		299,967	9
3,511,231		7,064,627	0
		1	0
277,274		336,975	0
		25,455	0
		5,001	2
			0
3,788,505	0	7,732,026	11

歲 入

2 歳 入

1 款 保険料

2,939,700千円

1 項 介護保険料

2,939,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,939,700	千円 2,584,434	千円 355,266

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,684,382	01 第1号被保険者保険料	千円 2,684,382
		介護サービス等諸費	2,281,395
		介護予防サービス等諸費	73,620
		審査支払に要する経費	2,690
		高額介護サービス等費	83,800
		高額医療合算介護サービス等費	16,538
		特定入所者介護サービス等費	57,049
		市町村特別給付費	2,789
		財政安定化基金拠出金	1
		職員人件費等	5,914
		地域包括支援センター運営事業	45,124
		在宅医療・介護連携推進事業	955
		認知症施策推進事業	2,154
		生活支援体制整備事業	5,337
		介護給付費等費用適正化事業	146
		地域ケア会議推進事業	44
		短期集中予防サービス事業	7,043
		指定型訪問・通所サービス費	60,708
		介護予防ケアマネジメント事業	7,647
		高額介護予防・生活支援サービス費	131
		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	3,194
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	169
		介護保険給付準備基金積立金	22,825
		第1号被保険者保険料還付金	5,000
2 現年度分普通 徴収保険料	246,517	01 第1号被保険者保険料	246,517
		介護サービス等諸費	209,898
		介護予防サービス等諸費	6,774
		審査支払に要する経費	247

介護保険特別会計

1 款 保険料
 1 項 介護保険料

2,939,700千円
 2,939,700千円

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

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		高額介護サービス等費	7,710
		高額医療合算介護サービス等費	1,522
		特定入所者介護サービス等費	5,249
		市町村特別給付費	257
		職員人件費等	544
		地域包括支援センター運営事業	4,153
		在宅医療・介護連携推進事業	88
		認知症施策推進事業	198
		生活支援体制整備事業	491
		介護給付費等費用適正化事業	13
		地域ケア会議推進事業	4
		短期集中予防サービス事業	648
		指定型訪問・通所サービス費	5,585
		介護予防ケアマネジメント事業	704
		高額介護予防・生活支援サービス費	12
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	10
		一般介護予防事業	294
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	16
		介護保険給付準備基金積立金	2,100
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,801	01 滞納繰越分第1号被保険者保険料	8,801
		介護サービス等諸費	7,496
		介護予防サービス等諸費	241
		審査支払に要する経費	9
		高額介護サービス等費	275
		高額医療合算介護サービス等費	54
		特定入所者介護サービス等費	188
		市町村特別給付費	9
		職員人件費等	19
		地域包括支援センター運営事業	148

介護保険特別会計

1 款 保険料
1 項 介護保険料

2,939,700千円
2,939,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円	千円	千円
計	2,939,700	2,584,434	355,266

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1千円
1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,126,052千円
1,869,673千円

1 介護給付費負担金	1,869,673	1,842,147	27,526
計	1,869,673	1,842,147	27,526

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		在宅医療・介護連携推進事業	3
		認知症施策推進事業	7
		生活支援体制整備事業	18
		短期集中予防サービス事業	23
		指定型訪問・通所サービス費	200
		介護予防ケアマネジメント事業	25
		一般介護予防事業	10
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	1
		介護保険給付準備基金積立金	75

1 総務手数料	1	01 証明手数料	1
		介護保険事務経費	1

1 現年度分	1,869,673	01 介護給付費国庫負担金（20／100）	1,869,673
		介護サービス等諸費	1,696,516
		介護予防サービス等諸費	56,105
		審査支払に要する経費	2,159
		高額介護サービス等費	67,267
		高額医療合算介護サービス等費	13,277
		特定入所者介護サービス等費	34,349

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,126,052千円
256,379千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 80,955	千円 77,956	千円 2,999
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	175,421	179,699	△4,278

3. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 80,955	01 介護保険調整交付金	千円 75,065
		介護サービス等諸費	68,407
		介護予防サービス等諸費	2,097
		審査支払に要する経費	77
		高額介護サービス等費	2,388
		高額医療合算介護サービス等費	471
		特定入所者介護サービス等費	1,625
		04 総合事業調整交付金	5,890
		短期集中予防サービス事業	525
		指定型訪問・通所サービス費	4,526
		介護予防ケアマネジメント事業	570
		高額介護予防・生活支援サービス費	10
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	8
		一般介護予防事業	238
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	13
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	175,421	01 地域支援事業費交付金	175,421
		職員人件費等	10,844
		地域包括支援センター運営事業	82,734
		在宅医療・介護連携推進事業	1,752
		認知症施策推進事業	3,950
		生活支援体制整備事業	9,785
		介護給付費等費用適正化事業	266
		地域ケア会議推進事業	79
		短期集中予防サービス事業	5,885
		指定型訪問・通所サービス費	50,728

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,126,052千円
256,379千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 地域支援事業費交付金	千円	千円	千円
5 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1
計	256,379	257,657	△1,278

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,943,771千円
2,943,771千円

1 介護給付費交付金	2,854,654	2,796,036	58,618
2 地域支援事業費交付金	89,117	98,355	△9,238

3. 2. 4

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護予防ケアマネジメント事業	6,389
		高額介護予防・生活支援サービス費	110
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	90
		一般介護予防事業	2,668
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	141
1 保険者機能強化推進交付金	1	01 保険者機能強化推進交付金	1
		市町村特別給付費	1
1 介護保険保険者努力支援交付金	1	01 介護保険保険者努力支援交付金	1
		地域包括支援センター運営事業	1

1 現年度分	2,854,654	01 介護給付費交付金（27／100）	2,854,654
		介護サービス等諸費	2,601,409
		介護予防サービス等諸費	79,775
		審査支払に要する経費	2,915
		高額介護サービス等費	90,810
		高額医療合算介護サービス等費	17,923
		特定入所者介護サービス等費	61,822
1 現年度分	89,117	01 地域支援事業費交付金	89,117
		短期集中予防サービス事業	7,944
		指定型訪問・通所サービス費	68,483
		介護予防ケアマネジメント事業	8,626
		高額介護予防・生活支援サービス費	148
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	122

介護保険特別会計

4款 支払基金交付金 2,943,771千円
 1項 支払基金交付金 2,943,771千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業費交付金			
計	2,943,771	2,894,391	49,380

5款 都支出金 1,662,453千円
 1項 都負担金 1,566,490千円

1 介護給付費負担金	1,566,490	1,523,451	43,039
計	1,566,490	1,523,451	43,039

5款 都支出金 1,662,453千円
 2項 財政安定化基金支出金 1千円

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

5款 都支出金 1,662,453千円
 3項 都補助金 95,962千円

1 地域支援事業費交付金	95,962	98,957	△2,995
--------------	--------	--------	--------

4. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般介護予防事業	3,603
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	191

1 現年度分	1,566,490	01 介護給付費都負担金（12.5/100）	1,566,490
		介護サービス等諸費	1,434,811
		介護予防サービス等諸費	39,923
		審査支払に要する経費	1,349
		高額介護サービス等費	42,042
		高額医療合算介護サービス等費	8,298
		特定入所者介護サービス等費	40,067

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	95,962	01 地域支援事業費交付金	95,962
		職員人件費等	5,422
		地域包括支援センター運営事業	41,367

介護保険特別会計

5款 都支出金
3項 都補助金

1,662,453千円
95,962千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業費交付金	千円	千円	千円
計	95,962	98,957	△2,995

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1,848,017千円
1,848,017千円

1 介護給付費繰入金	1,321,602	1,294,461	27,141
2 その他一般会計繰入金	299,893	295,989	3,904

5. 3. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		在宅医療・介護連携推進事業	876
		認知症施策推進事業	1,976
		生活支援体制整備事業	4,892
		介護給付費等費用適正化事業	133
		地域ケア会議推進事業	39
		短期集中予防サービス事業	3,678
		指定型訪問・通所サービス費	31,705
		介護予防ケアマネジメント事業	3,993
		高額介護予防・生活支援サービス費	69
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	56
		一般介護予防事業	1,668
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	88

1 現年度分	1,321,602	01 介護給付費繰入金（12.5/100）	1,321,602
		介護サービス等諸費	1,204,357
		介護予防サービス等諸費	36,934
		審査支払に要する経費	1,349
		高額介護サービス等費	42,042
		高額医療合算介護サービス等費	8,298
		特定入所者介護サービス等費	28,622
1 職員給与等繰入金	137,260	01 職員給与等繰入金	137,260
		職員人件費等	137,260
2 事務費繰入金	162,633	01 事務費繰入金	162,633
		介護保険事務経費	52,963

介護保険特別会計

6 款 繰入金

1,848,017千円

1 項 一般会計繰入金

1,848,017千円

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	95,962	98,957	△2,995
4 低所得者保険料軽減繰入金	130,560	128,158	2,402
計	1,848,017	1,817,565	30,452

6. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護保険サービス推進事業	660
		介護サービス事業所等に対する指導検査等事業	1,617
		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	68
		国民健康保険団体連合会負担金	425
		介護保険料賦課徴収事務経費	3,104
		介護認定審査会運営費	13,169
		介護認定調査事業	89,968
		小切手未払未済償還金	1
1 現年度分	95,962	01 地域支援事業費市繰入金	95,962
		職員人件費等	5,422
		地域包括支援センター運営事業	41,367
		在宅医療・介護連携推進事業	876
		認知症施策推進事業	1,976
		生活支援体制整備事業	4,892
		介護給付費等費用適正化事業	133
		地域ケア会議推進事業	39
		短期集中予防サービス事業	3,678
		指定型訪問・通所サービス費	31,705
		介護予防ケアマネジメント事業	3,993
		高額介護予防・生活支援サービス費	69
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	56
		一般介護予防事業	1,668
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	88
1 現年度分	130,560	01 低所得者保険料軽減繰入金	130,560
		介護サービス等諸費	130,560

介護保険特別会計

6 款 繰入金
 項 基金繰入金

1,848,017千円
 0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
介護保険給付準備基金繰入金	千円 0	千円 283,686	千円 △283,686
計	0	283,686	△283,686

7 款 諸収入
 1 項 延滞金・加算金及び過料

92千円
 2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

7 款 諸収入
 2 項 預金利子

92千円
 6千円

1 預金利子	6	23	△17
計	6	23	△17

7 款 諸収入
 3 項 雑入

92千円
 84千円

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	81	21	60

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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

1 預金利子	6	01 歳計現金預金利子	6

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
		介護サービス等諸費	1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	81	01 雇用保険被保険者負担金	81
		介護認定調査事業	74
		認知症施策推進事業	7

介護保険特別会計

7款 諸収入
3項 雑入

92千円
84千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 84	千円 24	千円 60

8款 財産収入
1項 財産運用収入

455千円
455千円

1 利子及び配当金	455	373	82
計	455	373	82

9款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子及び配当 金	455	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	455 455

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

299,976千円

1 項 総務管理費

193,661千円

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 192,510	千円 210,099	千円 △17,589	千円	千円	千円 192,501 使用料及び 手数料 1 繰入金 192,500	千円 9

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,604	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	59,931	035 職員人件費等	137,260
3 職員手当等	56,108	02 一般職給 17人	59,931
4 共済費	21,879	03 職員手当	55,370
7 報償費	52	04 職員共済費	21,879
8 旅費	281	08 職員普通旅費	80
10 需用費	3,354	【介護保険課】	
11 役務費	21,024	789 介護保険事務経費	52,973
12 委託料	25,961	01 補助スタッフ（通年）報酬 3人	3,447
13 使用料及び賃借料	53	補助スタッフ（短期）報酬 1人	157
18 負担金・補助及び交付金	263	03 会計年度任用職員職員手当	738
		08 会計年度任用職員通勤費	201
		10 消耗品	1,023
		印刷製本費	2,331
		11 郵便料	13,302
		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	23,736
		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	
		13 情報検索システム使用料	53
		18 職員厚生費補助金	263
		【介護保険課】	
		790 介護保険サービス推進事業	660
		07 講師謝礼	52
		12 委託料	608
		研修業務委託料	

介護保険特別会計

1 款 総務費

299,976千円

1 項 総務管理費

193,661千円

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	726	1,378	△652			726 繰入金 726	
3 連合会負担 金	425	425	0			425 繰入金 425	
計	193,661	211,902	△18,241	0	0	193,652	9

1 款 総務費

299,976千円

2 項 徴収費

3,104千円

1 賦課徴収費	3,104	2,991	113			3,104 繰入金 3,104	
計	3,104	2,991	113	0	0	3,104	0

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		【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	1,617
		12 委託料	1,617
		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	68	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	68
		07 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	68
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	1,947	【介護保険課】	
		793 介護保険料賦課徴収事務経費	3,104
11 役務費	119	10 印刷製本費	1,947
12 委託料	909	11 郵便振込・口座振替手数料	119
		12 委託料	909
18 負担金・補助 及び交付金	129	封入封緘業務委託料	
		18 国保連データ経由事務負担金	129

介護保険特別会計

1 款 総務費

299,976千円

3 項 介護認定審査会費

103,211千円

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 介護認定審査会費	千円 13,169	千円 12,464	千円 705	千円	千円	千円 13,169 繰入金 13,169	千円
2 介護認定調査費	90,042	68,671	21,371			90,042 繰入金 89,968 諸収入 74	
計	103,211	81,135	22,076	0	0	103,211	0

1. 3. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12,839	【介護保険課】	千円
8 旅費	92	794 介護認定審査会運営費	13,169
13 使用料及び賃借料	238	01 介護認定審査会委員報酬32人	12,839
		08 介護認定審査会委員費用弁償	92
		13 複写機借上料	238
1 報酬	19,841	【介護保険課】	
3 職員手当等	4,178	795 介護認定調査事業	90,042
4 共済費	4,143	01 専門スタッフ介護認定調査員報酬6人	19,841
8 旅費	1,060	03 会計年度任用職員職員手当	4,178
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	3,844
		会計年度任用職員労働保険料負担金	299
10 需用費	742	08 会計年度任用職員出張旅費	274
		会計年度任用職員通勤費	786
11 役務費	38,480	10 消耗品	87
12 委託料	21,394	燃料費	60
		印刷製本費	378
13 使用料及び賃借料	204	修繕料	217
		11 電話料	38
		自動車保険料	52
		主治医意見書作成料	38,389
		指定医診断料	1
		12 委託料	21,394
		訪問調査業務委託料	
		会計年度任用職員健康診断業務委託料	
		13 自動車借上料	144
		駐車場代及び有料道路代	60

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

10,575,858千円

1 項 介護サービス等諸費

9,634,852千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	千円 9,634,852	千円 9,514,599	千円 120,253	千円 3,199,736	千円 0	千円 6,435,116	千円 0
				国庫支出金 1,764,924		保険料 2,498,789	
				都支出金 1,434,812		支払基金交 付金 2,601,409	
						繰入金 1,334,917	
						諸収入 1	
計	9,634,852	9,514,599	120,253	3,199,736	0	6,435,116	0

2 款 保険給付費

10,575,858千円

2 項 介護予防サービス等諸費

295,469千円

1 介護予防サービス等諸費	295,469	265,188	30,281	98,125		197,344	
				国庫支出金 58,202		保険料 80,635	
				都支出金 39,923		支払基金交 付金 79,775	
						繰入金 36,934	
計	295,469	265,188	30,281	98,125	0	197,344	0

2. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 9,634,852	【介護保険課】 804 介護サービス等諸費	千円 9,634,852
		18 居宅介護サービス給付費	4,477,541
		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	3,335,477
		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	14,689
		居宅介護住宅改修費	17,234
		居宅介護サービス計画給付費	507,030
		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	1,282,878

18 負担金・補助 及び交付金	295,469	【介護保険課】 811 介護予防サービス等諸費	295,469
		18 介護予防サービス給付費	228,053
		特例介護予防サービス給付費	1
		介護予防福祉用具購入費	4,500
		介護予防住宅改修費	12,461
		介護予防サービス計画給付費	39,334
		地域密着型介護予防サービス給付費	11,120

介護保険特別会計

2款 保険給付費
3項 その他諸費

10,575,858千円
10,795千円

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 審査支払手数料	千円 10,795	千円 10,710	千円 85	千円 3,585	千円	千円 7,210	千円
				国庫支出金 2,236		保険料 2,946	
				都支出金 1,349		支払基金交 付金 2,915	
						繰入金 1,349	
計	10,795	10,710	85	3,585	0	7,210	0

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

10,575,858千円
336,334千円

1 高額介護サービス等費	336,334	294,798	41,536	111,697		224,637	
				国庫支出金 69,655		保険料 91,785	
				都支出金 42,042		支払基金交 付金 90,810	
						繰入金 42,042	
計	336,334	294,798	41,536	111,697	0	224,637	0

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

10,575,858千円
66,381千円

1 高額医療合算介護サービス等費	66,381	45,261	21,120	22,046		44,335	
				国庫支出金 13,748		保険料 18,114	

2. 3. 1

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 10,795	【介護保険課】 812 審査支払に要する経費 12 委託料 介護報酬請求明細書等審査支払業務委託料	千円 10,795 10,795

18 負担金・補助 及び交付金	336,334	【介護保険課】 815 高額介護サービス等費 18 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	336,334 335,661 673

18 負担金・補助 及び交付金	66,381	【介護保険課】 817 高額医療合算介護サービス等費 18 高額医療合算介護サービス費	66,381 65,333
--------------------	--------	---	------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

10,575,858千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

66,381千円

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 高額医療合算介護サービス等費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				都支出金 8,298		支払基金交 付金 17,923 繰入金 8,298	
計	66,381	45,261	21,120	22,046	0	44,335	0

2 款 保険給付費

10,575,858千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

228,971千円

1 特定入所者介護サービス等費	228,971	225,130	3,841	76,041		152,930	
				国庫支出金 35,974		保険料 62,486	
				都支出金 40,067		支払基金交 付金 61,822 繰入金 28,622	
計	228,971	225,130	3,841	76,041	0	152,930	0

2 款 保険給付費

10,575,858千円

7 項 市町村特別給付費

3,056千円

1 市町村特別給付費	3,056	3,819	△763	1		3,055	
				国庫支出金 1		保険料 3,055	
計	3,056	3,819	△763	1	0	3,055	0

2. 5. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	高額医療合算介護予防サービス費	千円 1,048

18 負担金・補助 及び交付金	228,971	【介護保険課】 816 特定入所者介護サービス等費 18 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	228,971 228,900 1 69 1

18 負担金・補助 及び交付金	3,056	【介護保険課】 870 市町村特別給付費 18 市町村特別給付費	3,056 3,056

介護保険特別会計

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

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 財政安定化 基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 1	千円
計	1	1	0	0	0	1	0

4 款 地域支援事業

614,249千円

1 項 地域支援事業

614,249千円

1 包括的支援 事業・任意 事業費	284,188	277,525	6,663	164,116		120,072	
				国庫支出金		保険料	
				109,411		65,360	
				都支出金		繰入金	
				54,705		54,705	
						諸収入	
						7	

3. 1. 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 1	【介護保険課】 818 財政安定化基金拠出金 18 財政安定化基金拠出金	千円 1 1

1 報酬	1,748	【人事課（人件費）】	
2 給料	13,234	036 職員人件費等	28,165
3 職員手当等	10,768	02 一般職給4人	13,234
4 共済費	4,904	03 職員手当	10,389
7 報償費	1,015	04 職員共済費	4,512
8 旅費	222	08 職員普通旅費	30
10 需用費	189	【高齢支援課】	
11 役務費	1,833	831 地域包括支援センター運営事業	214,894
12 委託料	232,193	07 講師謝礼	39
13 使用料及び賃 借料	3,929	10 消耗品	88
18 負担金・補助 及び交付金	14,153	11 地域包括支援センターシステム専用回線使用料	1,391
		電話料	19
		12 委託料	195,389
		地域包括支援センターシステム保守点検委託料	
		地域包括支援センター事業業務委託料	
		地域包括支援センターパンフレット等作成業務委託料	
		地域包括支援センターシステム導入業務委託料	
		13 地域包括支援センターシステムリース料	3,578
		音声入力機器借上料	271
		地域包括支援センターWeb会議システム使用料	80
		18 社会福祉協議会事務局補助金	13,980

介護保険特別会計

4款 地域支援事業
1項 地域支援事業

614,249千円

614,249千円

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

4. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員厚生費補助金	59
		【高齢支援課】	
		902 在宅医療・介護連携推進事業	4,550
		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	306
		在宅医療・介護連携推進協議会研修部会員謝礼	32
		10 消耗品	18
		11 郵便料	8
		12 委託料	4,098
		高齢者在宅療養支援窓口業務委託料	
		【高齢支援課】	
		903 認知症施策推進事業	10,268
		01 補助スタッフ（通年）報酬1人	1,748
		03 会計年度任用職員職員手当	379
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	357
		会計年度任用職員労働保険料負担金	35
		07 講師謝礼	39
		認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	52
		08 会計年度任用職員通勤費	192
		10 消耗品	61
		12 委託料	7,291
		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	
		18 認知症地域支援推進員研修受講料負担金	114
		【高齢支援課】	
		904 生活支援体制整備事業	25,415
		12 委託料	25,415
		生活支援体制整備事業業務委託料	

介護保険特別会計

4款 地域支援事業
1項 地域支援事業

614,249千円

614,249千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援 事業・任意 事業費							
2 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	316,011	344,813	△28,802	108,342 国庫支出金 68,841 都支出金 39,501		207,669 保険料 82,845 支払基金交 付金 85,323 繰入金 39,501	

4. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		【介護保険課】	
		916 介護給付費等費用適正化事業	691
		07 講師謝礼	276
		11 郵便料	415
		【高齢支援課】	
		924 地域ケア会議推進事業	205
		07 地域ケア会議に係る研修講師謝礼	39
		地域ケア会議専門職アドバイザー謝礼	144
		10 消耗品	22
11 役務費	9	【高齢支援課】	
		940 短期集中予防サービス事業	29,424
12 委託料	30,400	11 火災保険料	9
18 負担金・補助 及び交付金	285,602	12 委託料	29,415
		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	253,640
		18 事業者指定サービス費	253,640
		【介護保険課】	
		942 介護予防ケアマネジメント事業	31,947
		12 委託料	985
		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	30,962
		【介護保険課】	
		943 高額介護予防・生活支援サービス費	549
		18 高額介護予防・生活支援サービス費	549
		【介護保険課】	
		944 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	451
		18 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	451

介護保険特別会計

4款 地域支援事業

614,249千円

1項 地域支援事業

614,249千円

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 13,343	千円 18,743	千円 △5,400	千円 4,574	千円	千円 8,769	千円
				国庫支出金 2,906		保険料 3,498	
				都支出金 1,668		支払基金交付金 3,603	
						繰入金 1,668	
4 その他の諸経費	707	721	△14	242		465	
				国庫支出金 154		保険料 186	
				都支出金 88		支払基金交付金 191	
						繰入金 88	
計	614,249	641,802	△27,553	277,274	0	336,975	0

5款 基金積立金

25,455千円

1項 基金積立金

25,455千円

1 介護保険給付準備基金積立金	25,455	373	25,082			25,455	
						保険料 25,000	

4. 1. 3

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 2,012	【高齢支援課】	千円
10 需用費	102	945 一般介護予防事業	13,343
12 委託料	9,956	07 講師謝礼	900
18 負担金・補助 及び交付金	1,273	多摩市一般介護予防事業評価委員会委員謝礼	92
		多摩市介護予防ボランティアポイント報酬	1,020
		10 消耗品	102
		12 委託料	9,956
		地域指導員養成・スキルアップ教育業務委託料	
		介護予防リーダー養成講座実施業務委託料	
		多摩市介護予防ボランティアポイント事業業務委託料	
		フレイル予防事業業務委託料	
		18 地域介護予防教室活動支援事業補助金	1,273
12 委託料	707	【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	707
		12 委託料	707
		審査支払業務委託料	

24 積立金	25,455	【介護保険課】	
		820 介護保険給付準備基金積立金	25,455
		24 介護保険給付準備基金原資積立	25,000
		介護保険給付準備基金利子積立	455

介護保険特別会計

5款 基金積立金

25,455千円

1項 基金積立金

25,455千円

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 介護保険給付準備基金積立金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入 455	
計	25,455	373	25,082	0	0	25,455	0

7款 諸支出金

5,003千円

1項 償還金及び還付加算金

5,002千円

1 第1号被保険者保険料還付金	5,000	5,000	0			5,000 保険料 5,000	
2 小切手未払未済償還金	1	1	0			1 繰入金 1	
3 償還金	1	1	0				1
計	5,002	5,002	0	0	0	5,001	1

7款 諸支出金

5,003千円

3項 繰出金

1千円

1 他会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

5. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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
22 償還金・利子 及び割引料	1	【介護保険課】 825 小切手未払未済償還金 22 小切手未払未済償還金	1 1
22 償還金・利子 及び割引料	1	【介護保険課】 824 国庫支出金等返還に要する経費 22 令和2年度国庫支出金返還金	1 1

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

介護保険特別会計

款 公債費
項 公債費

0千円

0千円

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	
利子	千円 0	千円 1	千円 △1	千円	千円	千円	千円
計	0	1	△1	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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	44	13,365	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
	計	13,365	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
前年度	40	13,131	0	0	0	0	0	13,131	0	13,131
	計	13,131	0	0	0	0	0	13,131	0	13,131
比較	4	234	0	0	0	0	0	234	0	234
	計	234	0	0	0	0	0	234	0	234

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	25,193	73,165	71,054	169,412	200,338	常勤21人、会計年度11人 常勤20人、会計年度10人	
前年度	30	21,870	71,499	68,823	162,192	192,870		
比較	2	3,323	1,666	2,231	7,220	7,468		
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	156	11,886	11,200	960	23,298	2,408	900
	前年度	156	11,619	12,200	960	21,781	14,847	720
比較	0	267	△ 1,000	0	1,517	338	797	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	5,061						
	前年度	4,929						
比較	132							

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	21	0	73,165	65,759	138,924	165,315	常勤21人 常勤20人	
前年度	20	0	71,499	65,349	136,848	163,937		
比較	1	0	1,666	410	2,076	1,378		
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	156	11,886	11,200	960	18,003	2,408	900
	前年度	156	11,619	12,200	960	18,307	1,611	720
比較	0	267	△ 1,000	0	△ 304	338	797	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	5,061						
	前年度	4,929						
比較	132							

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)		
本年度	11	25,193	0	5,295	30,488	35,023
前年度	10	21,870	0	3,474	25,344	28,933
比較	1	3,323	0	1,821	5,144	6,090

区分	期末手当 (千円)
職員手当等 の内訳	
本年度	5,295
前年度	3,474
比較	1,821

(2) 給料及び職員手当等

区分	増減額 千円	増減事由別内訳		説明	備考
		増減	内訳		
給料	1,666	千円	千円		
		昇給に伴う 増加分	935		平均昇給率 1.73%
		その他の 増減分	731	新陳代謝等	職員数の異動状況 在職者 20 前年度 20 増減 0 その他 1 計 21 20 1
区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当等	2,231	千円	千円		
		制度改正に 伴う増減分	△ 729	期末手当0.1月減	
		その他の 増減分	2,960	新陳代謝等	

(3) 給料及び職員手当等の状況
了。職員1人当たり給与

区分	一般行政職		医療技術職		看護保健職	
	(円)	(歳)	(円)	(歳)	(円)	(歳)
令和2年 11月1日 現在	平均給料月額	269,965	393,900	343,100		
	平均給与月額	349,439	509,220	412,550		
	平均年齢	35.92	49.71	47.50		
令和元年 11月1日 現在	平均給料月額	263,867	429,400	344,600		
	平均給与月額	366,985	591,445	465,181		
	平均年齢	38.75	48.92	49.58		

平均給与月額(期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く)。

イ. 初任給

区分	多摩市		国	
	高卒程度	大卒程度	高卒程度	大卒程度
令和2年4月1日	一般行政職	145,600	一般行政職	150,600
	医療技術職	-	医療技術職	-
令和2年4月1日	看護保健職	-	看護保健職	-
	総合職	186,700	総合職	186,700
	一般職	182,200	一般職	182,200

ウ. 級別職員数

区分	級別						計
	1級	2級	3級	4級	5級		
令和2年 11月1日 現在	一般行政職	10	5	2	-	-	17
	職員数(人)	58.8	29.4	11.8	-	-	100.0
	構成比(%)	-	1	-	1	-	2
令和元年 11月1日 現在	医療技術職	-	-	-	50.0	-	100.0
	職員数(人)	-	-	-	1	-	1
	構成比(%)	-	-	-	-	-	100.0
令和2年 11月1日 現在	看護保健職	9	7	2	-	-	18
	職員数(人)	50.0	38.9	11.1	-	-	100.0
	構成比(%)	-	-	-	1	-	1
令和2年 11月1日 現在	一般行政職	-	-	-	100.0	-	100.0
	職員数(人)	-	-	-	2	-	2
	構成比(%)	-	-	-	-	-	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

区分	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	職員数 (A) 人	21	18	2
	昇給に係わる職員数 (B) 人	18	15	2
	2号給 人	0	0	0
	4号給 人	18	15	2
前年度	6号給 人	0	0	0
	他号給 人	0	0	0
	比率 (B) / (A) %	85.7	83.3	100.0
	100.0			
区分	合計	代表的な職種		
本年度	職員数 (A) 人	20	17	1
	昇給に係わる職員数 (B) 人	16	13	1
	2号給 人	1	1	0
	4号給 人	14	11	1
前年度	6号給 人	0	0	0
	他号給 人	1	1	0
	比率 (B) / (A) %	80.0	76.5	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 の級等による加算措 置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	2.275	2.275	4.550	有
前年度	2.325	2.325	4.650	有
国	2.250	2.250	4.500	有

算定基礎 多摩市 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算

国 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算・管理職加算

カ.定年退職及び志望認定退職に係る退職手当

区分	勤続 20年 (月分)	勤続 25年 (月分)	勤続 35年 (月分)	最高限度額		備考
				勤続 (年)	支給率 (月分)	
多摩市	23.000000	30.500000	43.0000	35	43.000	
国	24.586875	33.27075	47.709	35	47.709	

キ.地域手当

支給対象地域	支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
全域	16%	21 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	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	借家・借間 家賃月額16,000円以上支給対象 28,000円限度 配偶者等が借家・借間に居住する 単身赴任手当受給職員 14,000円限度
通勤手当	交通機関利用者 全額支給 限度額 支給単位期間につき 55,000円	交通機関利用者 全額支給 限度額 支給単位期間につき 55,000円	交通用具利用者 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

後期高齢者医療 特別会計

第9号議案

令和3年度 多摩市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度多摩市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,986,552千円と定める。

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3年3月1日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	1,933,533
	1 後期高齢者医療保険料	1,933,533
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
4	広域連合支出金	166,891
	1 広域連合負担金	501
	2 広域連合補助金	20,097
	3 受託事業収入	146,233
	4 還付加算金	60
5	繰入金	1,881,621
	1 他会計繰入金	1,881,621
6	繰越金	4,500
	1 繰越金	4,500
7	諸収入	6
	1 延滞金及び過料	2
	3 預金利子	2
	5 雑入	2
	歳 入 合 計	3,986,552

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	69,272
	1 総務管理費	60,991
	2 徴収費	8,281
2	広域連合納付金	3,684,930
	1 広域連合負担金	3,684,930
3	保健事業費	177,788
	1 保健事業費	177,788
4	保険給付費	49,494
	1 葬祭費	49,494
5	諸支出金	5,061
	1 償還金及び還付加算金	5,060
	2 繰出金	1
6	予備費	7
	1 予備費	7
歳 出 合 計		3,986,552

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
歯科健診受診券等一斉発送業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	千円 1,083
健診受診券等一斉発送業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	1,013

予 算 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,933,533	1,906,926	26,607
2 使用料及び手数料	1	1	0
4 広域連合支出金	166,891	0	166,891
5 繰入金	1,881,621	1,782,435	99,186
6 繰越金	4,500	1	4,499
7 諸収入	6	141,180	△141,174
歳入合計	3,986,552	3,830,543	156,009

(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	69,272	70,731	△1,459
2 広域連合納付金	3,684,930	3,547,675	137,255
3 保健事業費	177,788	161,153	16,635
4 保険給付費	49,494	46,487	3,007
5 諸支出金	5,061	4,485	576
6 予備費	7	12	△5
歳 出 合 計	3,986,552	3,830,543	156,009

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
		69,272	0
		3,684,930	0
		177,788	0
		49,494	0
		560	4,501
			7
0	0	3,982,044	4,508

歳 入

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,933,533千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 1,933,533千円

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 1,058,955	千円 1,015,168	千円 43,787
2 普通徴収保険料	874,578	891,758	△17,180
計	1,933,533	1,906,926	26,607

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 166,891千円
 1 項 広域連合負担金 501千円

1 広域連合負担金返還金	501	0	501
計	501	0	501

4 款 広域連合支出金 166,891千円
 2 項 広域連合補助金 20,097千円

1 特別調整交付金	9,180	0	9,180
-----------	-------	---	-------

1. 1. 1

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	千円 1,058,955	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 1,058,955 1,058,955
1 現年度分	864,350	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	864,350 864,350
2 滞納繰越分	10,228	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	10,228 10,228

1 証明手数料	1	01 証明手数料	1

1 広域連合負担金返還金	501	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	1 500 500

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

4款 広域連合支出金
2項 広域連合補助金

166,891千円
20,097千円

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	7,807	0	7,807
3 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	3,110	0	3,110
計	20,097	0	20,097

4款 広域連合支出金
3項 受託事業収入

166,891千円
146,233千円

1 健康診査費受託事業収入	85,698	0	85,698
2 葬祭費受託事業収入	49,400	0	49,400
3 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費受託事業収入	11,135	0	11,135
計	146,233	0	146,233

節		説	明
区 分	金 額		
2 長寿・健康増進事業費補助金	千円 9,179	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 9,179 9,179
1 区市町村支援事業補助金	7,807	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	7,807 7,807
1 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	3,110	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	3,110 3,110

1 健康診査費受託事業収入	85,698	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	85,698 85,698
1 葬祭費受託事業収入	49,400	01 葬祭費受託事業収入 後期高齢者医療葬祭費給付事業	49,400 49,400
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	11,135	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	11,135 5,800 5,335

4 款 広域連合支出金

166,891千円

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 0	千円 60
計	60	0	60

5 款 繰入金

1,881,621千円

1 項 他会計繰入金

1,881,621千円

1 一般会計繰入金	1,881,621	1,782,435	99,186
計	1,881,621	1,782,435	99,186

6 款 繰越金

4,500千円

1 項 繰越金

4,500千円

1 繰越金	4,500	1	4,499
-------	-------	---	-------

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	1,275,401	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	1,275,401 1,275,401
2 事務費繰入金	114,531	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	114,531 47,586 7,605 8,280 50,966 94
3 保険基盤安定繰入金	296,824	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	296,824 296,824
4 保険料軽減措置繰入金	128,206	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	128,206 128,206
5 健康診査費繰入金	66,659	01 健康診査費繰入金 後期高齢者医療健康診査等事業	66,659 66,659

1 前年度繰越金	4,500	01 前年度繰越金	4,500
----------	-------	-----------	-------

後期高齢者医療特別会計

6 款 繰越金 4,500千円
 1 項 繰越金 4,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,500	千円 1	千円 4,499

7 款 諸収入 6千円
 1 項 延滞金及び過料 2千円

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

7 款 諸収入 6千円
 3 項 預金利子 2千円

1 預金利子	2	7	△5
計	2	7	△5

7 款 諸収入 6千円
 5 項 雑入 2千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	10,628	△10,627
計	2	10,629	△10,627

7 款 諸収入 6千円
 項 償還金及び還付加算金 0千円

保険料還付金	0	4,424	△4,424
還付加算金	0	60	△60
返還金	0	1	△1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 延滞金	1	01 延滞金	1
1 過料	1	01 過料	1

1 預金利子	2	01 歳計現金預金利子	2

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
1 雑入	1	01 雑入	1

		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

後期高齢者医療特別会計

7 款 諸収入 6千円
 項 償還金及び還付加算金 0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 0	千円 4,485	千円 △4,485

7 款 諸収入 6千円
 項 受託事業収入 0千円

受託事業収入	0	126,057	△126,057
計	0	126,057	△126,057

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		(廃目)

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

69,272千円

1 項 総務管理費

60,991千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 60,991	千円 61,692	千円 △701	千円	千円	千円 60,991	千円
						広域連合支 出金 5,800	
						繰入金 55,191	
計	60,991	61,692	△701	0	0	60,991	0

1 款 総務費

69,272千円

2 項 徴収費

8,281千円

1 徴収費	8,281	9,039	△758			8,281	
-------	-------	-------	------	--	--	-------	--

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,846	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	24,816	034 職員人件費等	53,386
3 職員手当等	20,228	02 一般職給 7 人	22,051
4 共済費	8,326	再任用職員給 1 人	2,765
8 旅費	121	03 職員手当	18,975
10 需用費	386	再任用職員手当	1,253
11 役務費	2,804	04 職員共済費	7,481
12 委託料	1,332	再任用職員共済費	845
18 負担金・補助 及び交付金	132	08 職員普通旅費	15
		再任用職員普通旅費	1
		【保険年金課】	
		776 後期高齢者医療事務事業	7,605
		01 補助スタッフ（通年）報酬 4 人	2,846
		08 会計年度任用職員通勤費	105
		10 消耗品	198
		印刷製本費	188
		11 郵便料	2,804
		12 委託料	1,332
		システム運用支援業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		18 職員厚生費補助金	132

1 報酬	10	【保険年金課】	
10 需用費	1,847	777 後期高齢者医療保険料徴収事務事業	8,281
		01 専門スタッフ国民健康保険税収納推進員報酬 1 人	10

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

69,272千円
8,281千円

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 8,280	
計	8,281	9,039	△758	0	0	8,281	0

2 款 広域連合納付金
1 項 広域連合負担金

3,684,930千円
3,684,930千円

1 広域連合分 賦金	3,684,930	3,547,675	137,255			3,684,930 後期高齢者 医療保険料 1,933,533 繰入金 1,751,397	
計	3,684,930	3,547,675	137,255	0	0	3,684,930	0

3 款 保健事業費
1 項 保健事業費

177,788千円
177,788千円

1 健康診査費	172,453	161,153	11,300			172,453	
---------	---------	---------	--------	--	--	---------	--

1. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 4,082	10 消耗品	千円 4
12 委託料	2,342	印刷製本費	1,843
		11 郵便料	3,587
		振替手数料	372
		預金調査手数料	6
		ペイジー口座振替受付サービス手数料	117
		12 委託料	2,342
		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	3,684,930	【保険年金課】	
		779 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	3,684,930
		18 療養給付費負担金	1,275,401
		保険料等負担金	1,933,533
		保険基盤安定負担金	296,824
		事務費負担金	50,966
		保険料軽減措置負担金	128,206

10 需用費	857	【保険年金課】	
11 役務費	3,688	784 後期高齢者医療健康診査等事業	172,453
		10 消耗品	267

後期高齢者医療特別会計

3款 保健事業費
1項 保健事業費

177,788千円

177,788千円

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						広域連合支 出金 105,794 繰入金 66,659	
2 疾病予防費	5,335	0	5,335			5,335 広域連合支 出金 5,335	
計	177,788	161,153	16,635	0	0	177,788	0

4款 保険給付費
1項 葬祭費

49,494千円

49,494千円

1 葬祭費	49,494	46,487	3,007			49,494 広域連合支 出金 49,400 繰入金 94	
計	49,494	46,487	3,007	0	0	49,494	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 166,488	印刷製本費	千円 590
18 負担金・補助 及び交付金	1,420	11 郵便料	3,688
		12 委託料	166,488
		健診受診券等一斉発送業務委託料	
		健診受診券等作成業務委託料	
		特定健康診査業務委託料	
		後期高齢者歯科健診業務委託料	
		歯科健診受診券等一斉発送業務委託料	
		18 総合健康診査利用補助金	1,420
7 報償費	172	【保険年金課】	
10 需用費	130	163 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	5,335
		07 健康教育・健康相談員謝礼	172
12 委託料	5,033	10 消耗品	130
		12 委託料	5,033
		重複頻回受診・重複服薬等指導業務委託料	

11 役務費	94	【保険年金課】	
18 負担金・補助 及び交付金	49,400	785 後期高齢者医療葬祭費給付事業	49,494
		11 郵便料	94
		18 葬祭費	49,400

後期高齢者医療特別会計

5款 諸支出金

5,061千円

1項 償還金及び還付加算金

5,060千円

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 保険料還付 金	千円 5,060	千円 4,484	千円 576	千円	千円	千円 560 広域連合支 出金 560	千円 4,500
計	5,060	4,484	576	0	0	560	4,500

5款 諸支出金

5,061千円

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

7千円

1項 予備費

7千円

1 予備費	7	12	△5				7
計	7	12	△5	0	0	0	7

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金・利子 及び割引料	千円 5,060	【保険年金課】 780 後期高齢者医療保険料還付事業 22 保険料還付金 還付加算金	千円 5,060 5,000 60

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

		【保険年金課】 783 予備費	7

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	13	2,856	24,816	20,108	47,780	56,106	常勤7人、再(フル)1人、会計年度5人	
前年度	12	2,856	20,485	17,770	41,111	48,380	常勤6人、再(フル)1人、会計年度5人	
比較	1	0	4,331	2,338	6,669	7,726		
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	108	3,989	2,500	0	5,824	860	540
	前年度	108	3,296	2,800	0	4,945	716	540
比較	0	693	△ 300	0	879	877	144	0
職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)						
	本年度	1,552						
	前年度	1,507						
比較	45							

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	8	0	24,816	20,108	44,924	53,250	常勤7人、再(フル)1人	
前年度	7	0	20,485	17,770	38,255	45,524	常勤6人、再(フル)1人	
比較	1	0	4,331	2,338	6,669	7,726		
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	108	3,989	2,500	0	5,824	860	540
	前年度	108	3,296	2,800	0	4,945	716	540
比較	0	693	△ 300	0	879	877	144	0

職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)	
	本年度	1,552	
	前年度	1,507	
比較	45		

イ 会計年度任用職員

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

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

(2) 給料及び職員手当等

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		増	減		
給料	4,331 千円	昇給に伴う増加分	423 千円		平均昇給率 2.31%
		その他の増減分	3,908	新陳代謝等	職員数の異動状況 本年度 在職者 7 計 8 前年度 7 1 増減 0 0 7 1

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		増	減		
職員手当等	2,338 千円	制度改正に伴う増減分	△ 231 千円	期末手当0.1月減	
		その他の増減分	2,569	新陳代謝等	

(3) 給料及び職員手当等の状況
了。職員1人当たり給与

区分	一般行政職
平均給料月額 (円)	245,800
平均給与月額 (円)	303,452
平均年齢 (歳)	36.55
平均給料月額 (円)	204,513
平均給与月額 (円)	255,691
平均年齢 (歳)	35.35

平均給与月額に期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く。

イ. 初任給

多摩市	一般行政職
高卒程度 (円)	145,600
大卒程度 (円)	183,700
国	一般行政職
高卒程度 (円)	150,600
令和2年4月1日	総合職
	186,700
大卒程度	一般職
	182,200

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職		区分	一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年11月1日 現在	1	57.1	令和元年11月1日 現在	1	50.0
	2	28.6		2	25.0
	3	14.3		3	25.0
	4	-		4	-
	5	-		5	-
計	7	100.0	計	8	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

区分	合計		代表的な職種	
	職員数 (A)	人	一般行政	看護保健
本年度	職員数 (A)	8	7	1
	昇給に係わる職員数 (B)	7	6	1
	2号給	0		
	4号給	7	6	1
前年度	6号給			
	他号給			
比率 (B) / (A)	%	87.5	85.7	100
区分	合計		代表的な職種	
本年度	職員数 (A)	7	7	
	昇給に係わる職員数 (B)	6	6	
	2号給	0		
	4号給	6	6	
前年度	6号給			
	他号給			
比率 (B) / (A)	%	85.7	85.7	

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 の級等による加算措 置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	有
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有
国	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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.定年退職及び志望認定退職に係る退職手当

区分	勤続 20年 (月分)	勤続 25年 (月分)	勤続 35年 (月分)	最高限度額		備考
				勤続 (年)	支給率 (月分)	
多摩市	23.000000	30.500000	43.0000	35	43.000	
国	24.586875	33.27075	47.709	35	47.709	

キ.地域手当

支給対象地域	支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
全域	16%	8人	16%

ク.その他の手当

区分	多摩市		国
	配偶者 4級配偶者 子 父母等 4級父母等	配偶者 8級配偶者 子 父母等 8級父母等	
扶養手当	6,000円 3,000円 9,000円 6,000円 3,000円	6,500円 3,500円 10,000円 6,500円 3,500円	
住居手当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額4,000円を加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額5,000円を加算	
通勤手当	世帯主のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で自ら居住するため住宅を借り受け月額15,000円以上の家賃を支払っている者 15,000円	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 千円
							国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
令和2年度	健診受診券等一斉発送業務委託料	1,221	—	—	令和3年度まで	1,221	0	0	1,221	0
令和3年度	歯科健診受診券等一斉発送業務委託料	1,083	—	—	令和3年度から 令和4年度まで	1,083	0	0	1,083	0
令和3年度	健診受診券等一斉発送業務委託料	1,013	—	—	令和3年度から 令和4年度まで	1,013	0	0	1,013	0

下水道事業会計

第10号議案

令和3年度 多摩市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	73,100	戸
(2) 年間総排水量	17,348,000	m ³
(3) 一日平均排水量	47,529	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
汚水建設事業	14,386	千円
雨水改良事業	54,300	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	3,387,006	千円
第1項 営業収益	2,422,713	千円
第2項 営業外収益	964,293	千円

支出

第1款 下水道事業費用	3,086,641	千円
第1項 営業費用	2,928,798	千円
第2項 営業外費用	107,843	千円
第4項 予備費	50,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額263,334千円は建設改良積立金178,667千円及び減債積立金84,667千円で補てんするものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	67,171	千円
第2項 他会計補助金	67,171	千円

支出

第1款	資本的支出	330,505	千円
第1項	建設改良費	239,331	千円
第2項	企業債償還金	91,174	千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
下水道施設包括的維持管理 業務委託料	令和3年度から 令和6年度まで	千円 365,196
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4年度から 令和8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 123,113 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、73,048千円である。

令和3年3月1日提出

多摩市長 阿部裕行

予 算 説 明

令和3年度 多摩市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道 事業収益	1 営業収益		2,422,713	
		1 下水道使用料	2,255,542	
		2 雨水処理負担金	164,763	
		90 その他の営業収益	2,408	
	2 営業外収益		964,293	
		1 受取利息及び配当金	1,419	
		2 他会計補助金	5,877	
		3 長期前受金戻入	949,154	
		5 雑収益	7,843	
				3,387,006

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		2,928,798	
		1 管渠費	489,130	
		2 ポンプ場費	15,699	
		3 業務費	203,069	
		4 総係費	121,072	
		5 流域下水道管理費	696,390	
		6 減価償却費	1,398,371	
		7 資産減耗費	4,987	
		8 水洗化促進費	80	
	2 営業外費用		107,843	
		1 支払利息	11,516	
		3 貸倒損失	10	
		4 消費税及び地方消費税	95,850	
		5 雑支出	467	
	4 予備費		50,000	
		1 予備費	50,000	
				3,086,641

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		67,171	
	2	他会計補助金	67,171	
		1 他会計補助金	67,171	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		330,505	
	1	建設改良費	239,331	
		1 事業費	23,641	
		3 管渠建設改良費	75,586	
		5 流域下水道費	140,104	
	2	企業債償還金	91,174	
		1 企業債償還金	91,174	

令和3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3年4月1日から令和4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	369,091
	減価償却費	1,398,371
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 302
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 232
	長期前受金戻入	△ 949,154
	受取利息及び配当金	△ 1,419
	支払利息及び企業債取扱諸費	11,516
	固定資産除却費	4,987
	未収金の増減額 (△は増加)	60,065
	未払金の増減額 (△は減少)	10,997
	小計	903,920
	利息及び配当金の受取額	1,419
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 11,516
	業務活動によるキャッシュ・フロー	893,823
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	△ 92,216
	無形固定資産の取得による支出	△ 127,368
	一般会計等からの繰入金による収入	68,769
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,815
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	△ 91,174
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,174
	資金増加額 (又は減少額)	651,834
	資金期首残高	9,238,162
	資金期末残高	9,889,996

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	(2) 9	3,035	38,712	85,902	14,867	100,769	
前年度	0	(0) 3	0	8,972	18,667	3,677	22,344	
合計	1	(2) 12	3,035	47,684	104,569	18,544	123,113	
本年度	1	(2) 9	3,015	39,510	87,233	15,923	103,156	
前年度	0	(0) 3	0	9,121	18,606	3,700	22,306	
合計	1	(2) 12	3,015	48,631	105,839	19,623	125,462	
本年度	0	(0) 0	20	△ 798	△ 1,331	△ 1,056	△ 2,387	
前年度	0	(0) 0	0	△ 149	61	△ 23	38	
合計	0	(0) 0	20	△ 947	△ 1,270	△ 1,079	△ 2,349	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

区分	管理 手当 (千円)	職 当 手 (千円)	扶 当 手 (千円)	養 当 手 (千円)	通 当 手 (千円)	勤 当 手 (千円)	地 当 手 (千円)	住 当 手 (千円)	居 当 手 (千円)	時 勤 手 (千円)	間 務 手 (千円)	外 当 手 (千円)	期 手 (千円)	末 当 手 (千円)	勤 当 手 (千円)	勉 当 手 (千円)	児 当 手 (千円)	童 当 手 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
本年度	1,278	396	1,016	7,478	540	8,300	14,480	8,776	405	5,015									
前年度	960	600	1,003	7,559	720	8,500	15,023	8,969	300	4,997									
比較	318	△ 204	13	△ 81	△ 180	△ 200	△ 543	△ 193	105	18									

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	△ 343	昇給に伴う増加分	686	平均昇給率 2.16 %
		その他の増減分	△ 1,029	職員数の異動状況 本年度 12人 (2人) 前年度 12人 (2人) 増減 0人 (0人) ※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書ぎ)
職員手当等	△ 947	制度改正に伴う増減分	△ 416	期末手当 0.1月減
		その他の増減分	△ 531	新陳代謝等

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2年 1月1日現在	平均給料月額	269,900	
	平均給与月額	355,729	
	平均年齢	42.14	
令和元年 1月1日現在	平均給料月額	285,604	
	平均給与月額	415,827	
	平均年齢	41.48	

(2) 初任給

区	分	企業職	一般会計の制度	
			行	政職
高卒程度	(円)	145,600	145,600	
			大卒程度	(円)

※令和2年4月1日現在

(3) 級別職員数

区分	企業職		区分	企業職		
	級	職員数(人)		構成比(%)	級	職員数(人)
令和2年 1月1日現在	1	4	令和元年 1月1日現在	1	4	33.3
	2	(1)		2	(2)	(100.0)
	3	5		3	4	33.3
	4	1		4	1	8.4
計	(1)	13	計	(2)	12	(100.0)
						100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(4) 昇給

区分	分		企業職	区分	分		企業職
	職員数	(A)			(人)	職員数	
本 年 度	昇給に係る職員数	2号給	13	前 年 度	号給数別内訳	2号給	(人)
		4号給	10			4号給	(人)
		6号給	9			6号給	(人)
		他号給	1			他号給	(人)
比率(B)	(A)	(%)	比率(B)	(A)	(%)		
		76.9			91.7		

※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	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	有	
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	下水道事業収益	企業債	国都支出金	その他
下水道施設包括的維持管理業 務委託料	千円 365,196	—	—	令和3年度から 令和6年度まで	千円 365,196	千円 215,016	千円 —	千円 —	千円 150,180
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4年度から 令和8年度まで	限度額 に同じ	限度額 に同じ	—	—	限度額 に同じ

令和3年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

		資	産	の	部		
1 固定資産							
(1) 有形固定資産							
イ	土地				2,046,343		
ロ	建物	92,085					
	減価償却累計額	26,798			65,287		
ハ	構築物	25,866,017					
	減価償却累計額	6,442,251			19,423,766		
ニ	機械及び装置	594,791					
	減価償却累計額	211,830			382,961		
ホ	工具器具及び備品	7,983					
	減価償却累計額	3,253			4,730		
	有形固定資産合計						21,923,087
(2) 無形固定資産							
イ	地上権				0		
ロ	施設利用権				2,163,582		
ハ	ソフトウェア				748		
	無形固定資産合計						2,164,330
	固定資産合計						24,087,417
2 流動資産							
(1) 現金預金							
						9,889,996	
(2) 未収金							
				257,115			
貸倒引当金							
				673		256,442	
	流動資産合計						10,146,438
	資産合計						34,233,855

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	327,162	
	(2) その他固定負債	1,100	
	固 定 負 債 合 計		328,262
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	80,833	
	(2) 未 払 金	244,618	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	7,532	
	(4) 預 り 金	41	
	流 動 負 債 合 計		333,024
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	18,764,406	
	収 益 化 累 計 額	4,981,059	
	繰 延 収 益 合 計		13,783,347
	負 債 合 計		14,444,633

資 本 の 部

6	資 本 金		9,506,929
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,781,385	
	ロ 他 会 計 補 助 金	264,958	
	資 本 剰 余 金 合 計		2,046,343
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	235,443	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	7,196,108	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	804,399	
	利 益 剰 余 金 合 計		8,235,950
	剰 余 金 合 計		10,282,293
	資 本 合 計		19,789,222
	負 債 資 本 合 計		34,233,855

令和2年度 多摩市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,916,351		
	(2) 雨水処理負担金	209,211		
	(3) その他の営業収益	5,726	2,131,288	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	523,981		
	(2) ポンプ場費	14,434		
	(3) 業務費	198,569		
	(4) 総係費	123,778		
	(5) 流域下水道管理費	639,922		
	(6) 減価償却費	1,434,555		
	(7) 資産減耗費	4,394	2,939,633	
	営業損失			808,345
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,633		
	(2) 他会計補助金	5,865		
	(3) 長期前受金戻入	981,155		
	(4) 雑収益	7,212		
	(5) 都補助金	0	995,865	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	15,076		
	(2) 貸倒損失	3		
	(3) 雑支出	467	15,546	980,319
	経常利益			171,974
	当年度純利益			171,974
	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			159,095
	当年度未処分利益剰余金			331,069

令和2年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日）

（単位：千円）

		資	産	の	部		
1 固定資産							
(1) 有形固定資産							
イ	土地				2,046,343		
ロ	建物		92,085				
	減価償却累計額		21,466			70,619	
ハ	構築物		25,778,787				
	減価償却累計額		5,193,046			20,585,741	
ニ	機械及び装置		594,791				
	減価償却累計額		174,596			420,195	
ホ	工具器具及び備品		7,983				
	減価償却累計額		1,687			6,296	
	有形固定資産合計						23,129,194
(2) 無形固定資産							
イ	地上権				0		
ロ	施設利用権				2,140,924		
ハ	ソフトウェア				1,072		
	無形固定資産合計						2,141,996
	固定資産合計						25,271,190
2 流動資産							
(1) 現金預金							
						9,238,162	
(2) 未収金							
			318,778				
貸倒引当金							
			905				
	流動資産合計						9,556,035
	資産合計						34,827,225

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	407,994	
	(2) その他固定負債	1,100	
	固 定 負 債 合 計		409,094
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	91,174	
	(2) 未 払 金	233,621	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	7,834	
	(4) 預 り 金	40	
	流 動 負 債 合 計		332,669
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	18,697,235	
	収 益 化 累 計 額	4,031,905	
	繰 延 収 益 合 計		14,665,330
	負 債 合 計		15,407,093

資 本 の 部

6	資 本 金		9,347,834
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,781,386	
	ロ 他 会 計 補 助 金	264,958	
	資 本 剰 余 金 合 計		2,046,344
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	320,110	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	7,374,775	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	331,069	
	利 益 剰 余 金 合 計		8,025,954
	剰 余 金 合 計		10,072,298
	資 本 合 計		19,420,132
	負 債 資 本 合 計		34,827,225

注記

I. 重要な会計方式

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

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

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. 令和3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160,328千円である。

令和3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	2,255,542	2,357,986	△ 102,444	1 下水道使用料	2,255,542	下水道使用料 2,255,542
2 雨水処理負担金	164,763	225,618	△ 60,855	1 雨水処理負担金	164,763	雨水処理負担金 164,763
90 その他の営業収益	2,408	6,249	△ 3,841	1 手数料	394	指定工事店申請手数料等 394
				2 雑収益	2,014	公共下水道利用負担金等 2,014

(単位：千円)

(款) 下水道事業収益
(項) 営業外収益

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	1,419	1,633	△ 214	1 預金利息	1,419	預金利息 1,419
2 他会計補助金	5,877	5,865	12	1 一般会計補助金	5,877	一般会計補助金 5,877
3 長期前受金戻入	949,154	981,155	△ 32,001	1 国庫補助金長期前受金戻入	43,065	国庫補助金長期前受金戻入 43,065
				2 都補助金長期前受金戻入	3,426	都補助金長期前受金戻入 3,426
				4 一般会計補助金長期前受金戻入	67,157	一般会計補助金長期前受金戻入 67,157
				5 負担金及び分担金長期前受金戻入	13,341	負担金及び分担金長期前受金戻入 13,341
				6 受贈財産評価額長期前受金戻入	822,165	受贈財産評価額長期前受金戻入 822,165
5 雑収益	7,843	7,738	105	90 その他の雑収益	7,843	下水道管渠占用料等 7,843
7 都補助金	0	276	△ 276			

(単位：千円)

(款) 下水道事業費用
(項) 営業費用

支 出

(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	489,130	616,341	△ 127,211	11 備用品費	270	消耗品			
				13 光熱水費	58	光熱水費			
				14 印刷製本費	10	印刷製本費			
				17 委託料	216,132	自家用電気工作物保安点検委託料 ポンプ保守点検委託料 ガス測定機器点検委託料 下水道業務支援システムサポート業務委託料 草刈業務委託料 管渠等調査清掃業務委託料 下水道業務支援システムデータ修正業務委託料 産業廃棄物処分業務委託料 害虫駆除業務委託料 測量・設計業務委託料 雨水排水樋管等緊急作業業務委託料 排水樋管等点検業務委託料 台帳整備業務委託料 申請書・承認書データ入力業務委託料 水路清掃業務委託料 浚渫業務委託料 廃棄物処分業務委託料 資産台帳整備業務委託料 下水道工事積算システム導入等業務委託料 浸入水対策業務委託料			
				19 賃借料	253	公共下水道用地借上料			
								253	
								253	

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
(管渠費)				21 修繕費	252,578	マンホールポンプ施設修理等 ポンプ施設等補修工事 管渠等補修工事 水路維持補修工事
				25 動力費	1,679	動力費
				26 材料費	17,425	人孔鉄蓋等
				33 負担金補助及び 交付金	434	都道監督事務費負担金 公共下水道利用負担金
			34 保険料	291	火災保険料	
2 ポンプ場費	15,699	15,871	△ 172	17 委託料	11,784	下水道施設賠償責任保険料 自家用電気工作物保安点検委託料 ポンプ保守点検委託料 植栽管理業務委託料
				21 修繕費	1	修繕料
				25 動力費	3,861	動力費
				34 保険料	53	火災保険料
3 業務費	203,069	208,425	△ 5,356	17 委託料	203,069	下水道使用料徴収業務委託料
4 総係費			△ 2,617	1 給料	44,155	関係職員12人
				2 手当等	31,180	手当等
				3 賞与引当金繰入額	7,532	賞与引当金繰入額
				5 報酬	3,035	補助スタッフ(通年)報酬2人
				6 法定福利費	14,867	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	167	普通旅費 補助スタッフ(通年)通勤費
				9 報償費	60	奉仕団体報償費
				11 備用品費	526	消耗品
				12 燃料費	222	燃料費
				15 通信運搬費	75	インターネット回線使用料等
				17 委託料	2,461	財務会計システム業務委託料 雨天時浸水対策広報チラシ作成業務委託料 雨天時浸水対策広報チラシ配布業務委託料

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
(総係費)				18 手数料	108	不法投棄物処理手数料等
				19 貸借料	935	自動車借上料
				21 修繕費	1,000	施設及び備品修理費
				33 負担金補助及び 交付金	14,023	雨水貯留槽購入費補助金 職員厚生費補助金 庁舎維持管理費等負担金 事務処理関係費負担金 日本下水道協会等
			34 保険料	53	自動車保険料	
			36 貸倒引当金繰入 額	673	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	696,390	703,913	△ 7,523	33 負担金補助及び 交付金	696,390	東京都流域下水道維持管理負担金 691,333 水質検査業務共同実施に係る費用負担金 5,057
6 減価償却費	1,398,371	1,434,556	△ 36,185	1 有形固定資産減 価償却費	1,293,337	建物 5,332 構築物 1,249,205 機械及び装置 37,234 工具器具及び備品 1,566
				2 無形固定資産減 価償却費	105,034	施設利用権 104,710 ソフトウェア 324
7 資産減耗費	4,987	4,394	593	1 固定資産除却費	4,987	構築物除却費 4,987
8 水酸化促進費	80	0	80	33 負担金補助及び 交付金	80	水洗便所改造費補助金 80

(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	11,516	15,076	△ 3,560	1 企業債利息	11,516	企業債利息
3 貸倒損失	10	3	7	1 貸倒損失	10	貸倒損失
4 消費税及び地方 消費税	95,850	99,107	△ 3,257	1 消費税及び地方 消費税	95,850	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

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	67,171	65,119	2,052	1 一般会計補助金	67,171	一般会計補助金 67,171

(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 事務費	23,641	22,791	850	1 給料	9,695	関係職員3人 9,695
				2 手当等	8,972	手当等 8,972
				6 法定福利費	3,677	職員共済組合負担金 3,647 公務員災害補償基金負担金 30
				8 旅費	57	普通旅費 57
				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	1,159	都道監督事務費負担金 1,100 職員厚生費補助金 59
3 管渠建設改良費	75,586	65,120	10,466	17 委託料	2,500	建設委託料
				20 工事請負費	73,086	建設工事請負費 改良工事請負費
5 流域下水道費	140,104	41,989	98,115	33 負担金補助及び 交付金	140,104	東京都流域下水道建設費負担金 105,043 東京都流域下水道建設改良費負担金 35,061

(単位：千円)

(款) 資本的支出
(項) 企業債償還金

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	91,174	102,636	△ 11,462	1 償還元金	91,174	償還元金 91,174

(単位：千円)

「令和3年度 特別会計・下水道事業会計 予算書」

印刷物番号 2-39
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3年2月
印 刷 庁内印刷
頒 布 価 格 580円