

平成 3 1 年度

特別会計・下水道事業会計
予算書

多 摩 市

平成 31 年 2 月 18 日

この予算書（案）は、平成 31 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。

平成31年度 各会計別 歳入歳出予算額兼総目次

(単位：千円 %)

		平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率	頁
一 般 会 計		56,580,000	53,240,000	3,340,000	6.3	(別冊) P. 9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	15,583,149	15,784,439	△ 201,290	△ 1.3	P. 9
	介 護 保 險 特 別 会 計	10,678,402	9,810,808	867,594	8.8	P. 65
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	3,655,579	3,456,153	199,426	5.8	P.129
	計	29,917,130	29,051,400	865,730	3.0	—
合 計		86,497,130	82,291,400	4,205,730	5.1	—

下 水 道 事 業 会 計	収益的収支	収入	3,632,958	3,621,670	11,288	0.3	P.163
		支出	3,248,275	3,351,625	△ 103,350	△ 3.1	
	資本的収支	収入	77,147	264,212	△ 187,065	△ 70.8	
		支出	248,930	524,340	△ 275,410	△ 52.5	

**** 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	10
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	62

**** 介護保険特別会計 ****

予 算	65
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算	66
予 算 説 明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総 括	71
2. 歳 入	76
3. 歳 出	98
給 与 費 明 細 書	122

**** 後期高齢者医療特別会計 ****

予 算	129
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算	130
予 算 説 明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総 括	135
2. 歳 入	140
3. 歳 出	148
給 与 費 明 細 書	156

**** 下水道事業会計 ****

予 算	163
予算説明	
予算実施計画	166
予定キャッシュ・フロー計算書	168
給与費明細書	169
債務負担行為に関する調書	173
当年度予定貸借対照表	174
前年度予定損益計算書	177
前年度予定貸借対照表	178
注 記	180
予算実施計画説明書	181

国民健康保険特別会計

第8号議案

平成31年度 多摩市国民健康保険特別会計予算

平成31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15,583,149千円と定める。

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

平成31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	2,875,315
	1 国民健康保険税	2,875,315
4	使用料及び手数料	1
	2 手数料	1
5	国庫支出金	650
	1 国庫補助金	650
7	都支出金	10,667,669
	1 都負担金補助金	10,667,669
9	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
11	繰入金	2,016,861
	1 他会計繰入金	1,863,429
	2 基金繰入金	153,432
12	繰越金	1
	1 繰越金	1
13	諸収入	22,651
	1 延滞金・加算金及び過料	22,602
	2 預金利子	34
	4 雑入	15
	歳 入 合 計	15,583,149

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	297,192
	1 総務管理費	261,244
	2 徴税費	34,136
	3 運営協議会費	1,812
2	保険給付費	10,568,892
	1 療養諸費	9,230,915
	2 高額療養費	1,261,604
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	49,165
	5 葬祭費	9,700
	6 結核・精神医療給付金	17,208
3	国民健康保険事業費納付金	4,498,672
	1 医療給付費分	3,109,094
	2 後期高齢者支援金等分	1,067,253
	3 介護納付金	322,325
5	保健事業費	190,336
	1 保健事業費	24,000
	2 特定健康診査等事業費	166,336
6	基金積立金	51
	1 基金積立金	51
8	諸支出金	23,002
	1 償還金及び還付加算金	23,002
9	共同事業拠出金	4
	1 共同事業拠出金	4
10	予備費	5,000

款	項	金 額
	1 予備費	千円 5,000
歳 出 合 計		15,583,149

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
糖尿病重症化予防事業業務委託料	平成33年度まで	<div style="text-align: right;">千円</div> 2,465

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	2,875,315	2,989,205	△113,890
4 使用料及び手数料	1	1	0
5 国庫支出金	650	1,078	△428
7 都支出金	10,667,669	10,865,460	△197,791
9 財産収入	1	1	0
11 繰入金	2,016,861	1,907,031	109,830
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	22,651	21,662	989
歳入合計	15,583,149	15,784,439	△201,290

(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	297,192	283,855	13,337
2 保険給付費	10,568,892	10,704,719	△135,827
3 国民健康保険事業費納付金	4,498,672	4,570,166	△71,494
5 保健事業費	190,336	198,643	△8,307
6 基金積立金	51	51	0
8 諸支出金	23,002	22,001	1,001
9 共同事業拠出金	4	4	0
10 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	15,583,149	15,784,439	△201,290

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
		296,317	875
10,481,418		61,369	26,105
		3,180,011	1,318,661
51,024		2,496	136,816
		1	50
			23,002
			4
			5,000
10,532,442	0	3,540,194	1,510,513

歳 入

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,875,315千円

1 項 国民健康保険税

2,875,315千円

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: center;">2,864,103</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">2,959,818</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">△95,715</p>

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,853,311	調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 93.25% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	千円 1,318,261 669,204 1,987,465 1,853,311 1,853,311
2 介護納付金分 現年課税分	204,707	調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 91.01% 収入見込額 介護納付金に要する経費	 141,464 83,464 224,928 204,707 204,707
3 医療給付費分 滞納繰越分	97,850	調定見込額 収 納 率 26.94% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	363,215 97,850 97,850
4 介護納付金分 滞納繰越分	14,580	調定見込額 収 納 率 26.41% 収入見込額 介護納付金に要する経費	55,206 14,580 14,580
5 後期高齢者支 援金等分現年 課税分	658,105	調定見込額 所得割 均等割 計 収 納 率 93.36%	 427,128 277,783 704,911

1 款 国民健康保険税

2,875,315千円

1 項 国民健康保険税

2,875,315千円

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	11,212	29,387	△18,175

1. 1. 1

節		説明	
区分	金額		
	千円	収入見込額	千円 658,105
		一般被保険者後期高齢者支援金分	658,105
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	35,550	調定見込額	124,781
		収 納 率	28.49%
		収入見込額	35,550
		一般被保険者後期高齢者支援金分	35,550
1 医療給付費分 現年課税分	5,309	調定見込額	
		所得割	3,557
		均等割	1,894
		計	5,451
		収 納 率	97.39%
		収入見込額	5,309
		退職被保険者等医療費給付分	3,415
		介護納付金に要する経費	1,894
2 介護納付金分 現年課税分	1,745	調定見込額	
		所得割	1,021
		均等割	769
		計	1,790
		収 納 率	97.49%
		収入見込額	1,745
		介護納付金に要する経費	1,745
3 医療給付費分 滞納繰越分	1,428	調定見込額	4,887
		収 納 率	29.22%
		収入見込額	1,428
		介護納付金に要する経費	1,428
4 介護納付金分 滞納繰越分	378	調定見込額	1,115
		収 納 率	33.89%

1 款 国民健康保険税 2,875,315千円
 1 項 国民健康保険税 2,875,315千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等国民健康保険税	千円	千円	千円
計	2,875,315	2,989,205	△113,890

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

1. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	収入見込額	千円 378
		介護納付金に要する経費	378
5 後期高齢者支 援金等分現年 課税分	1,890	調定見込額	
		所得割	1,155
		均等割	786
		計	1,941
		収 納 率	97.38%
		収入見込額	1,890
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,183
		介護納付金に要する経費	707
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	462	調定見込額	1,348
		収 納 率	34.27%
		収入見込額	462
		介護納付金に要する経費	462

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

5款 国庫支出金
1項 国庫補助金

650千円
650千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	千円 650	千円 1,078	千円 △428
計	650	1,078	△428

7款 都支出金
1項 都負担金補助金

10,667,669千円
10,667,669千円

1 保険給付費等交付金	10,635,016	10,767,410	△132,394
2 都費補助金	32,653	98,050	△65,397
計	10,667,669	10,865,460	△197,791

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	千円 650	01 国民健康保険災害臨時特例補助金	千円 650

1 普通交付金	10,481,418	01 普通交付金	10,481,418
		保険給付に要する経費	9,040,531
		退職被保険者等保険給付に要する経費	37,434
		保険給付に要する経費	96,726
		退職被保険者等保険給付に要する経費	529
		保険給付に要する経費	27,086
		保険給付に要する経費	1,248,978
		退職被保険者等保険給付に要する経費	11,526
		保険給付に要する経費	1,000
		退職被保険者等保険給付に要する経費	100
		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	100
		保険付加給付に要する経費	17,208
2 特別交付金	153,598	01 特別交付金	153,598
		特定健康診査に要する経費	49,128
		特定保健指導に要する経費	1,896
1 都費補助金	32,653	01 都費補助金	32,653

9 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

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 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

1 1 款 繰入金

2,016,861千円

1 項 他会計繰入金

1,863,429千円

1 一般会計繰入金	1,863,429	1,907,031	△43,602
計	1,863,429	1,907,031	△43,602

9. 1. 2

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

1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	304,696	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	304,696 304,696
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	198,269	01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	198,269
3 職員給与等繰 入金	327,412	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 特定健康診査に要する経費 特定保健指導に要する経費	327,412 206,444 52,675 2,125 33,251 1,812 28,609 11 2,485
4 出産育児一時 金等繰入金	32,760	01 出産育児一時金等繰入金 保険付加給付に要する経費	32,760 32,760
6 その他一般会 計繰入金	1,000,292	01 その他一般会計繰入金	1,000,292

国民健康保険特別会計

1 1 款 繰入金
2 項 基金繰入金

2,016,861千円
153,432千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政運営基金繰入金	千円 153,432	千円 0	千円 153,432
計	153,432	0	153,432

1 2 款 繰越金
1 項 繰越金

1千円
1千円

2 その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 3 款 諸収入
1 項 延滞金・加算金及び過料

22,651千円
22,602千円

1 延滞金	22,600	21,600	1,000
2 加算金	2	2	0
計	22,602	21,602	1,000

1 3 款 諸収入
2 項 預金利子

22,651千円
34千円

1 預金利子	34	38	△4
--------	----	----	----

1 1 . 2 . 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政運営基金 繰入金	千円 153,432	01 財政運営基金繰入金	千円 153,432

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	22,000	01 一般被保険者保険税延滞金	22,000
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

1 預金利子	34	01 歳計現金預金利子	34
--------	----	-------------	----

1 3 款 諸収入
2 項 預金利子

22,651千円
34千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 34	千円 38	千円 △4

1 3 款 諸収入
4 項 雑入

22,651千円
15千円

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	10	17	△7
計	15	22	△7

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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	10	01 雑入	1
		02 雇用保険被保険者負担金	9
		国民健康保険税賦課徴収事務費	9

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

297,192千円

1 項 総務管理費

261,244千円

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 259,119	千円 244,219	千円 14,900	千円	千円	千円 259,119	千円
						繰入金 259,119	

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,753	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	90,320	033 職員人件費等	206,444
3 職員手当等	82,379	02 一般職給 2 3 人	84,303
4 共済費	33,620	再任用職員給 2 人	6,017
7 賃金	825	03 職員手当	78,402
9 旅費	596	再任用職員手当	3,977
11 需用費	2,462	04 職員共済費	31,792
12 役務費	14,211	再任用職員共済費	1,828
13 委託料	19,323	09 職員普通旅費	120
14 使用料及び賃借料	225	再任用職員普通旅費	5
19 負担金・補助及び交付金	405	【保険年金課】	
		724 国民健康保険事務経費	52,675
		01 非常勤一般職員報酬 1 3 人	14,753
		07 臨時職員賃金	825
		09 非常勤一般職員出張旅費	16
		非常勤一般職員通勤費	418
		臨時職員通勤費	37
		11 消耗品	2,146
		印刷製本費	266
		修繕料	50
		12 郵便料	11,271
		国保情報集約システム管理手数料	2,940
		13 委託料	19,323
		地方単独事業ソフト保守委託料	
		国保ラインソフト保守委託料	
		健康診断業務委託料	
		第三者行為求償事務業務委託料	
		国民健康保険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	

1 款 総務費

297,192千円

1 項 総務管理費

261,244千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費							
2 連合会負担金	2,125	1,455	670			2,125 繰入金 2,125	
計	261,244	245,674	15,570	0	0	261,244	0

1 款 総務費

297,192千円

2 項 徴税費

34,136千円

1 賦課徴収費	34,136	36,323	△2,187			33,261 使用料及び 手数料 1 繰入金 33,251 諸収入 9	875
---------	--------	--------	--------	--	--	--	-----

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	
		14 画像レセプト用機器借上料	225
		19 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	400
19 負担金・補助 及び交付金	2,125	【保険年金課】	
		725 国民健康保険団体連合会負担金	2,125
		19 連合会負担金	2,125

1 報酬	5,818	【保険年金課】	
		726 国民健康保険税賦課徴収事務費	34,136
4 共済費	443	01 嘱託職員報酬 1 人	2,669
5 災害補償費	2	非常勤一般職員報酬 3 人	3,149
9 旅費	124	04 非常勤職員等社会保険料負担金	401
		非常勤職員労働保険料負担金	42
11 需用費	9,072	05 非常勤職員公務災害補償費	1
		公務災害等見舞金	1
12 役務費	14,822	09 嘱託職員通勤費	102
13 委託料	3,855	嘱託職員出張旅費	3
		非常勤一般職員通勤費	19
		11 消耗品	800
		燃料費	18
		印刷製本費	8,178

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

297,192千円

34,136千円

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	34,136	36,323	△2,187	0	0	33,261	875

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

297,192千円

1,812千円

1 運営協議会費	1,812	1,858	△46			1,812	
						繰入金	
						1,812	
計	1,812	1,858	△46	0	0	1,812	0

1. 2. 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		修繕料	76
		12 郵便料	12,824
		電話料	24
		自動車保険料	12
		振替手数料	1,554
		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	82
		債権取立手数料	10
		開錠等手数料	163
		登記事項証明手数料	126
		13 委託料	3,855
		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	
		ペイジー口座振替受付サービス業務委託料	
		国保税賦課システム改修業務委託料	

1 報酬	1,365	【保険年金課】	
9 旅費	14	728 国民健康保険運営協議会費	1,812
13 委託料	421	01 委員報酬14人	1,365
19 負担金・補助 及び交付金	12	09 費用弁償	14
		13 委託料	421
		速記及び会議録製本業務委託料	
		19 南地区国保運営協議会会長会負担金	12

2款 保険給付費
1項 療養諸費

10,568,892千円
9,230,915千円

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 9,040,531	千円 9,282,361	千円 △241,830	千円 9,040,531 都支出金 9,040,531	千円	千円	千円
2 退職被保険者等療養給付費	37,434	60,459	△23,025	37,434 都支出金 37,434			
3 一般被保険者療養費	96,726	100,553	△3,827	96,726 都支出金 96,726			
4 退職被保険者等療養費	529	703	△174	529 都支出金 529			
5 審査支払手数料	55,695	40,548	15,147	27,086 都支出金 27,086		28,609 繰入金 28,609	
計	9,230,915	9,484,624	△253,709	9,202,306	0	28,609	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,568,892千円
1,261,604千円

1 一般被保険者高額療養費	1,248,978	1,121,511	127,467	1,248,978 都支出金 1,248,978			
2 退職者被保険者等高額療養費	11,526	11,927	△401	11,526 都支出金 11,526			

2. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 9,040,531	【保険年金課】 729 保険給付に要する経費 19 一般被保険者診療報酬・調剤報酬保険者負担分	千円 9,040,531 9,040,531
19 負担金・補助 及び交付金	37,434	【保険年金課】 730 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等診療報酬・調剤報酬保険者負担分	37,434 37,434
19 負担金・補助 及び交付金	96,726	【保険年金課】 731 保険給付に要する経費 19 一般被保険者療養費支給負担分	96,726 96,726
19 負担金・補助 及び交付金	529	【保険年金課】 732 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等療養費支給負担分	529 529
13 委託料	55,695	【保険年金課】 733 保険給付に要する経費 13 委託料 診療報酬請求明細書等審査支払業務委託料	55,695 55,695

19 負担金・補助 及び交付金	1,248,978	【保険年金課】 734 保険給付に要する経費 19 一般被保険者高額療養費	1,248,978 1,248,978
19 負担金・補助 及び交付金	11,526	【保険年金課】 735 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等高額療養費	11,526 11,526

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,568,892千円
1,261,604千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 1,000 都支出金 1,000	千円	千円	千円
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100 都支出金 100			
計	1,261,604	1,134,538	127,066	1,261,604	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

10,568,892千円
300千円

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	100	100	0	100 都支出金 100			
計	300	300	0	300	0	0	0

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

10,568,892千円
49,165千円

1 出産育児一時金	49,165	54,628	△5,463			32,760 繰入金 32,760	16,405
計	49,165	54,628	△5,463	0	0	32,760	16,405

2. 2. 3

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 1,000	【保険年金課】 736 保険給付に要する経費 19 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 1,000 1,000
19 負担金・補助 及び交付金	100	【保険年金課】 737 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等高額介護合算療養費	 100 100

19 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 19 一般被保険者移送費	 200 200
19 負担金・補助 及び交付金	100	【保険年金課】 740 退職被保険者等保険給付に要する経費 19 退職被保険者等移送費	 100 100

12 役務費	25	【保険年金課】 741 保険付加給付に要する経費	 49,165
19 負担金・補助 及び交付金	49,140	12 出産育児一時金支払手数料 19 出産育児一時金	25 49,140

2 款 保険給付費

10,568,892千円

5 項 葬祭費

9,700千円

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 9,700	千円 12,000	千円 △2,300	千円	千円	千円	千円 9,700
計	9,700	12,000	△2,300	0	0	0	9,700

2 款 保険給付費

10,568,892千円

6 項 結核・精神医療給付金

17,208千円

1 結核・精神 医療給付金	17,208	18,629	△1,421	17,208 都支出金 17,208			
計	17,208	18,629	△1,421	17,208	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

4,498,672千円

1 項 医療給付費分

3,109,094千円

1 一般被保険 者医療給付 費分	3,105,679	3,134,924	△29,245			2,255,857 国民健康保 険税 1,951,161 繰入金 304,696	849,822
2 退職被保険 者等医療給 付費分	3,415	10,692	△7,277			3,415 国民健康保 険税 3,415	
計	3,109,094	3,145,616	△36,522	0	0	2,259,272	849,822

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 9,700	【保険年金課】 743 保険付加給付に要する経費 19 葬祭費	千円 9,700 9,700

19 負担金・補助 及び交付金	17,208	【保険年金課】 744 保険付加給付に要する経費 19 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	17,208 17,039 169

19 負担金・補助 及び交付金	3,105,679	【保険年金課】 956 一般被保険者医療費給付分 19 一般被保険者医療給付費分	3,105,679 3,105,679
19 負担金・補助 及び交付金	3,415	【保険年金課】 957 退職被保険者等医療費給付分 19 退職被保険者等医療給付費分	3,415 3,415

3 款 国民健康保険事業費納付金

4,498,672千円

2 項 後期高齢者支援金等分

1,067,253千円

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 1,066,070	千円 1,080,258	千円 △14,188	千円	千円	千円 693,655 国民健康保険税 693,655	千円 372,415
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,183	3,795	△2,612			1,183 国民健康保険税 1,183	
計	1,067,253	1,084,053	△16,800	0	0	694,838	372,415

3 款 国民健康保険事業費納付金

4,498,672千円

3 項 介護納付金

322,325千円

1 介護納付金	322,325	340,497	△18,172			225,901 国民健康保険税 225,901	96,424
計	322,325	340,497	△18,172	0	0	225,901	96,424

5 款 保健事業費

190,336千円

1 項 保健事業費

24,000千円

2 疾病予防費	24,000	23,207	793				24,000
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

3. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 1,066,070	【保険年金課】 958 一般被保険者後期高齢者支援金分 19 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 1,066,070 1,066,070
19 負担金・補助 及び交付金	1,183	【保険年金課】 959 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 19 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,183 1,183

19 負担金・補助 及び交付金	322,325	【保険年金課】 748 介護納付金に要する経費 19 介護納付金	322,325 322,325

12 役務費	33	【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	7,933
13 委託料	16,067	12 郵便料	33
19 負担金・補助 及び交付金	7,900	19 健康診査利用補助	7,900
		【保険年金課】 869 医療費分析等に要する経費	4,609
		13 委託料	4,609

国民健康保険特別会計

5 款 保健事業費

190,336千円

1 項 保健事業費

24,000千円

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	
2 疾病予防費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	24,000	23,207	793	0	0	0	24,000

5 款 保健事業費

190,336千円

2 項 特定健康診査等事業費

166,336千円

1 特定健康診査等事業費	166,336	175,436	△9,100	51,024		2,496	112,816
				都支出金		繰入金	
				51,024		2,496	

5. 1. 2

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	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	11,458
		13 委託料	11,458
		糖尿病重症化予防事業業務委託料	

11 需用費	4,474	【保険年金課】	
		760 特定健康診査に要する経費	157,675
12 役務費	4,660	11 消耗品	3,017
		印刷製本費	1,354
13 委託料	153,540	12 郵便料	3,806
		特定健康診査手数料	609
14 使用料及び賃借料	77	13 委託料	145,304
		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	
19 負担金・補助及び交付金	3,585	19 特定健康診査・特定保健指導負担金	3,585
		【保険年金課】	
		761 特定保健指導に要する経費	8,661
		11 消耗品	22
		印刷製本費	81
		12 郵便料	245
		13 委託料	8,236
		特定保健指導業務委託料	
		14 施設使用料	77

5 款 保健事業費

190,336千円

2 項 特定健康診査等事業費

166,336千円

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 166,336	千円 175,436	千円 △9,100	千円 51,024	千円 0	千円 2,496	千円 112,816

6 款 基金積立金

51千円

1 項 基金積立金

51千円

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

8 款 諸支出金

23,002千円

1 項 償還金及び還付加算金

23,002千円

1 一般被保険者保険税還付金	22,000	21,000	1,000				22,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
6 保険給付費等交付金償還金	1	0	1				1
8 その他償還金	1	1	0				1
計	23,002	22,001	1,001	0	0	0	23,002

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

25 積立金	51	【保険年金課】	
		762 国民健康保険財政運営基金	51
		25 原資積立	50
		利子積立	1

23 償還金・利子 及び割引料	22,000	【保険年金課】	
		764 一般被保険者保険税還付金	22,000
		23 一般被保険者保険税還付金及び加算金	22,000
23 償還金・利子 及び割引料	1,000	【保険年金課】	
		765 退職被保険者等保険税還付金	1,000
		23 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	1,000
23 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	1
		23 保険給付費等交付金償還金	1
23 償還金・利子 及び割引料	1	【保険年金課】	
		981 その他償還金	1
		23 償還金	1

9 款 共同事業拠出金

4千円

1 項 共同事業拠出金

4千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 その他共同 事業事務費 拠出金	千円 4	千円 4	千円 0	千円	千円	千円	千円 4
計	4	4	0	0	0	0	4

10 款 予備費

5,000千円

1 項 予備費

5,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 4	【保険年金課】 751 退職者医療共同事業に要する拠出金 19 退職者医療共同事業拠出金	千円 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 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)			退職手当組合 負担金 (千円)	計 (千円)	
本年度	その他	15	4,034	0	0	0	0	0	0	4,034	443	4,477
	計	15	4,034	0	0	0	0	0	0	4,034	443	4,477
前年度	その他	16	6,421	0	0	0	0	0	0	6,421	903	7,324
	計	16	6,421	0	0	0	0	0	0	6,421	903	7,324
比較	その他	△ 1	△ 2,387	0	0	0	0	0	0	△ 2,387	△ 460	△ 2,847
	計	△ 1	△ 2,387	0	0	0	0	0	0	△ 2,387	△ 460	△ 2,847

2. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	41	17,902	90,320	82,199	190,421	224,041	常勤25人、非常勤16人	
前年度	41	18,030	92,694	84,154	194,878	228,756	常勤25人、非常勤16人	
比較	0	△ 128	△ 2,374	△ 1,955	△ 4,457	△ 4,715		
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	696	14,938	15,500	2,340	22,609	1,888	720
	前年度	1,116	15,385	15,000	2,340	23,861	18,541	1,577
	比較	△ 420	△ 447	500	0	△ 1,252	△ 92	311

区分	退職手当組合 負担金(千円)
本年度	5,059
前年度	5,434
比較	△ 375

(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 △ 2,374	千円 1,062	昇給に伴う 増加分	平均昇給率 1.71%
	△ 3,436	△ 3,436	新陳代謝等	職員数の異動状況 在職者 本年度 25 前年度 25 増減 0
			その他の 増減分	その他 計 25 25 0

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	千円 △ 1,955	千円 693		勤め手当0.1月増 役職加算 主査0.5%減 主任1%減
		千円 △ 2,648	新陳代謝等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	看護保健職
30年 11月1日 現在	平均給料月額 (円) 296,691	看護保健職 (円) 265,450
	平均給与月額 (円) 402,591	367,632
	平均年齢 (歳) 42.61	33.21
29年 11月1日 現在	平均給料月額 (円) 305,914	259,450
	平均給与月額 (円) 417,891	360,828
	平均年齢 (歳) 42.86	32.21

平均給与月額は期末・勤勉手当、退職手当組合負担金、寒冷地手当を除く。

イ. 初任給

多摩市	一般行政職	看護保健職
高卒程度	(円) 144,600	(円) -
大卒程度	(円) 182,700	189,900
高卒程度	(円) 147,100	(円) -
大卒程度	総合職 183,700	209,200
	一般職 179,200	

ウ. 級別職員数

区分	級					計
	1級	2級	3級	4級	5級	
30年 11月1日 現在	職員数(人)	7	9	5	1	23
	構成比(%)	30.4	39.1	21.7	4.4	100
看護保健職	職員数(人)	1	1	-	-	2
	構成比(%)	50	50	-	-	100
29年 11月1日 現在	職員数(人)	7	9	6	1	23
	構成比(%)	30.4	39.1	26.1	4.3	100
看護保健職	職員数(人)	1	1	-	-	2
	構成比(%)	50	50	-	-	100

(一般行政職の級別の標準的な職務内容)

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	職 員 数		合計	代表的な職種		
	(A)	(B)		一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	健 職
本 年 度	職 員 数	25	25	23	2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数	20	20	18	2	2
	2号給	2	2	2		
	4号給	18	18	16		2
前 年 度	6号給					
	他号給					
比 率 (B) / (A) %	80.0	80.0	80.0	78.3		100.0
区 分	合計		代表的な職種			
前 年 度	職 員 数	24	24	22	2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数	21	21	19	2	2
	2号給	1	1	1		
	4号給	18	18	16		2
前 年 度	6号給					
	他号給	2	2	2		
比 率 (B) / (A) %	87.5	87.5	86.4			100.0

才.期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	
本年度	(1.125) 2.225	(1.275) 2.375	有
前年度	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	有
国	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	有
支給合計 (月分)	(2.400) 4.600	(2.350) 4.500	
	(2.300) 4.400		

算定基礎 多摩市 ~ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算

国 ~ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算・管理職加算

九.定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

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%	25 人	16%

ク.その他の手当

区分	多摩市		国
	子 子以外 4級子以外	9,000円 6,000円 3,000円	
扶養手当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額4,000円を加算	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	10,000円 6,500円
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	借家・借間 家賃月額12,000円以上支給対象 27,000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	13,500円限度	
通勤手当	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	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	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	前年度までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
				千円		千円	国・都支出金	地方債	その他	千円
平成30年度	特定保健指導業務委託料	千円 30,123	—	—	平成31年度から 平成32年度まで	30,123	3,812	0	3,240	23,071
平成31年度	糖尿病重症化予防事業業務委託料	2,465	—	—	平成33年度まで	2,465	0	0	0	2,465

介護保険特別会計

第9号議案

平成31年度 多摩市介護保険特別会計予算

平成31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10,678,402千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(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

平成31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	2,595,468
	1 介護保険料	2,595,468
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	1,984,405
	1 国庫負担金	1,709,623
	2 国庫補助金	274,782
4	支払基金交付金	2,731,332
	1 支払基金交付金	2,731,332
5	都支出金	1,540,033
	1 都負担金	1,428,951
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	111,081
6	繰入金	1,826,837
	1 一般会計繰入金	1,666,837
	2 基金繰入金	160,000
7	諸収入	104
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	21
	3 雑入	81
8	財産収入	221
	1 財産運用収入	221
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
歳入合計		10,678,402

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	272,344
	1 総務管理費	189,301
	2 徴収費	5,093
	3 介護認定審査会費	77,950
2	保険給付費	9,663,889
	1 介護サービス等諸費	8,763,789
	2 介護予防サービス等諸費	306,330
	3 その他諸費	9,917
	4 高額介護サービス等費	293,129
	5 高額医療合算介護サービス等費	33,622
	6 特定入所者介護サービス等費	250,362
	7 市町村特別給付費	6,740
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	737,973
	1 地域支援事業	737,973
5	基金積立金	221
	1 基金積立金	221
6	公債費	1
	1 公債費	1
7	諸支出金	3,973
	1 償還金及び還付加算金	3,972
	3 繰出金	1
歳 出 合 計		10,678,402

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	2,595,468	2,339,767	255,701
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,984,405	1,885,194	99,211
4 支払基金交付金	2,731,332	2,503,227	228,105
5 都支出金	1,540,033	1,414,330	125,703
6 繰入金	1,826,837	1,668,111	158,726
7 諸収入	104	102	2
8 財産収入	221	75	146
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	10,678,402	9,810,808	867,594

(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	272,344	255,838	16,506
2 保険給付費	9,663,889	8,848,648	815,241
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業	737,973	702,272	35,701
5 基金積立金	221	75	146
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	3,973	3,973	0
歳 出 合 計	10,678,402	9,810,808	867,594

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
		272,321	23
3,211,007		6,452,882	0
		1	0
313,431		424,542	0
		221	0
			1
		3,971	2
3,524,438	0	7,153,938	26

歳 入

2 歳 入

1 款 保険料

2,595,468千円

1 項 介護保険料

2,595,468千円

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 2,595,468	千円 2,339,767	千円 255,701

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,349,278	01 第1号被保険者保険料	千円 2,349,278
		介護サービス等諸費	1,947,354
		介護予防サービス等諸費	75,547
		審査支払に要する経費	2,445
		高額介護サービス等費	72,290
		高額医療合算介護サービス等費	8,291
		特定入所者介護サービス等費	61,743
		市町村特別給付費	6,099
		財政安定化基金拠出金	1
		職員人件費等	6,248
		地域包括支援センター運営事業	43,761
		在宅医療・介護連携推進事業	1,147
		認知症施策推進事業	2,768
		生活支援体制整備事業	3,931
		介護給付費等費用適正化事業	177
		地域ケア会議推進事業	52
		短期集中予防サービス事業	7,358
		指定型訪問・通所サービス費	85,929
		介護予防ケアマネジメント事業	15,105
		高額介護予防・生活支援サービス費	328
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	77
		一般介護予防事業	4,427
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	230
		第1号被保険者保険料還付金	3,970
2 現年度分普通 徴収保険料	238,420	01 第1号被保険者保険料	238,420
		介護サービス等諸費	197,963
		介護予防サービス等諸費	7,680
		審査支払に要する経費	249
		高額介護サービス等費	7,349

介護保険特別会計

1 款 保険料
 1 項 介護保険料

2,595,468千円
 2,595,468千円

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

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		高額医療合算介護サービス等費	843
		特定入所者介護サービス等費	6,277
		市町村特別給付費	620
		職員人件費等	635
		地域包括支援センター運営事業	4,449
		在宅医療・介護連携推進事業	116
		認知症施策推進事業	281
		生活支援体制整備事業	400
		介護給付費等費用適正化事業	19
		地域ケア会議推進事業	6
		短期集中予防サービス事業	748
		指定型訪問・通所サービス費	8,735
		介護予防ケアマネジメント事業	1,535
		高額介護予防・生活支援サービス費	34
		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	450
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	23
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,770	01 滞納繰越分第1号被保険者保険料	7,770
		介護サービス等諸費	6,455
		介護予防サービス等諸費	248
		審査支払に要する経費	8
		高額介護サービス等費	239
		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	204
		市町村特別給付費	20
		職員人件費等	21
		地域包括支援センター運営事業	145
		在宅医療・介護連携推進事業	4
		認知症施策推進事業	9

介護保険特別会計

1 款 保険料

2,595,468千円

1 項 介護保険料

2,595,468千円

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	2,595,468	2,339,767	255,701

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

1,984,405千円

1 項 国庫負担金

1,709,623千円

1 介護給付費負担金	1,709,623	1,565,795	143,828
計	1,709,623	1,565,795	143,828

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		生活支援体制整備事業	13
		介護給付費等費用適正化事業	1
		短期集中予防サービス事業	24
		指定型訪問・通所サービス費	285
		介護予防ケアマネジメント事業	50
		高額介護予防・生活支援サービス費	1
		一般介護予防事業	15
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	1

1 総務手数料	1	01 証明手数料	1
		介護保険事務経費	1

1 現年度分	1,709,623	01 介護給付費国庫負担金（20／100）	1,709,623
		介護サービス等諸費	1,547,433
		介護予防サービス等諸費	57,291
		審査支払に要する経費	1,983
		高額介護サービス等費	58,626
		高額医療合算介護サービス等費	6,724
		特定入所者介護サービス等費	37,566

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,984,405千円
274,782千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 75,562	千円 128,313	千円 △52,751
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	199,218	191,085	8,133

3. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 75,562	01 介護保険調整交付金	千円 72,430
		介護サービス等諸費	65,729
		介護予防サービス等諸費	2,298
		審査支払に要する経費	74
		高額介護サービス等費	2,198
		高額医療合算介護サービス等費	253
		特定入所者介護サービス等費	1,878
		04 総合事業調整交付金	3,132
		短期集中予防サービス事業	203
		指定型訪問・通所サービス費	2,373
		介護予防ケアマネジメント事業	417
		高額介護予防・生活支援サービス費	9
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	2
		一般介護予防事業	122
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	6
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	199,218	01 地域支援事業費交付金	199,218
		職員人件費等	11,556
		地域包括支援センター運営事業	80,945
		在宅医療・介護連携推進事業	2,120
		認知症施策推進事業	5,120
		生活支援体制整備事業	7,271
		介護給付費等費用適正化事業	329
		地域ケア会議推進事業	97
		短期集中予防サービス事業	5,952
		指定型訪問・通所サービス費	69,515

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,984,405千円
274,782千円

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	0	1
計	274,782	319,399	△44,617

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,731,332千円
2,731,332千円

1 介護給付費交付金	2,607,429	2,387,514	219,915
2 地域支援事業費交付金	123,903	115,713	8,190
計	2,731,332	2,503,227	228,105

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	12,219
		高額介護予防・生活支援サービス費	263
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	62
		一般介護予防事業	3,582
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	187
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 現年度分	2,607,429	01 介護給付費交付金（27／100）	2,607,429
		介護サービス等諸費	2,366,222
		介護予防サービス等諸費	82,709
		審査支払に要する経費	2,678
		高額介護サービス等費	79,145
		高額医療合算介護サービス等費	9,078
		特定入所者介護サービス等費	67,597
1 現年度分	123,903	01 地域支援事業費交付金	123,903
		短期集中予防サービス事業	8,035
		指定型訪問・通所サービス費	93,846
		介護予防ケアマネジメント事業	16,495
		高額介護予防・生活支援サービス費	357
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	84
		一般介護予防事業	4,835
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	251

介護保険特別会計

5款 都支出金
1項 都負担金

1,540,033千円
1,428,951千円

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 1,428,951	千円 1,308,072	千円 120,879
計	1,428,951	1,308,072	120,879

5款 都支出金
2項 財政安定化基金支出金

1,540,033千円
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

1,540,033千円
111,081千円

1 地域支援事業費交付金	111,081	106,257	4,824
--------------	---------	---------	-------

5. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,428,951	01 介護給付費都負担金 (12.5 / 100)	千円 1,428,951
		介護サービス等諸費	1,300,799
		介護予防サービス等諸費	42,266
		審査支払に要する経費	1,240
		高額介護サービス等費	36,641
		高額医療合算介護サービス等費	4,203
		特定入所者介護サービス等費	43,802

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	111,081	01 地域支援事業費交付金	111,081
		職員人件費等	5,778
		地域包括支援センター運営事業	40,473
		在宅医療・介護連携推進事業	1,060
		認知症施策推進事業	2,560
		生活支援体制整備事業	3,636
		介護給付費等費用適正化事業	164
		地域ケア会議推進事業	48
		短期集中予防サービス事業	3,719
		指定型訪問・通所サービス費	43,447

介護保険特別会計

5款 都支出金
3項 都補助金

1,540,033千円
111,081千円

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	111,081	106,257	4,824

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1,826,837千円
1,666,837千円

1 介護給付費繰入金	1,207,144	1,105,334	101,810
2 その他一般会計繰入金	272,255	255,750	16,505

5. 3. 1

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	7,636
		高額介護予防・生活支援サービス費	166
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	39
		一般介護予防事業	2,239
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	116

1 現年度分	1,207,144	01 介護給付費繰入金（12.5/100）	1,207,144
		介護サービス等諸費	1,095,474
		介護予防サービス等諸費	38,291
		審査支払に要する経費	1,240
		高額介護サービス等費	36,641
		高額医療合算介護サービス等費	4,203
		特定入所者介護サービス等費	31,295
1 職員給与等繰入金	134,699	01 職員給与等繰入金	134,699
		職員人件費等	134,699
2 事務費繰入金	137,556	01 事務費繰入金	137,556
		介護保険事務経費	51,183
		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	1,437
		介護保険運営協議会費	655
		地域包括支援センター運営協議会費	213
		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	5,093
		介護認定審査会運営費	14,265

介護保険特別会計

6 款 繰入金

1,826,837千円

1 項 一般会計繰入金

1,666,837千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 その他一般会計繰入金			
3 地域支援事業費繰入金	111,081	106,257	4,824
4 低所得者保険料軽減繰入金	76,357	20,770	55,587
計	1,666,837	1,488,111	178,726

6 款 繰入金

1,826,837千円

2 項 基金繰入金

160,000千円

1 介護保険給付準備基金繰入金	160,000	180,000	△20,000
計	160,000	180,000	△20,000

6. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護認定調査事業	63,624
		小切手未払未済償還金	1
1 現年度分	111,081	01 地域支援事業費市繰入金	111,081
		職員人件費等	5,778
		地域包括支援センター運営事業	40,473
		在宅医療・介護連携推進事業	1,060
		認知症施策推進事業	2,560
		生活支援体制整備事業	3,636
		介護給付費等費用適正化事業	164
		地域ケア会議推進事業	48
		短期集中予防サービス事業	3,719
		指定型訪問・通所サービス費	43,447
		介護予防ケアマネジメント事業	7,636
		高額介護予防・生活支援サービス費	166
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	39
		一般介護予防事業	2,239
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	116
1 現年度分	76,357	01 低所得者保険料軽減繰入金	76,357
		介護サービス等諸費	76,357

1 介護保険給付準備基金繰入金	160,000	01 介護保険給付準備基金繰入金	160,000
		介護サービス等諸費	160,000

介護保険特別会計

7 款 諸収入

104千円

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

104千円

2 項 預金利子

21千円

1 預金利子	21	19	2
計	21	19	2

7 款 諸収入

104千円

3 項 雑入

81千円

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	78	78	0
計	81	81	0

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	21	01 歳計現金預金利子	21

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	78	01 雇用保険被保険者負担金 介護保険事務経費 介護認定調査事業 認知症施策推進事業	78 5 61 12

8 款 財産収入

221千円

1 項 財産運用収入

221千円

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 221	千円 75	千円 146
計	221	75	146

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

8. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 221	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 221 221

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

272,344千円

1 項 総務管理費

189,301千円

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 188,008	千円 170,545	千円 17,463	千円	千円	千円 187,985	千円 23
						使用料及び 手数料 1	
						繰入金 187,979	
						諸収入 5	

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,422	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	60,157	035 職員人件費等	134,699
3 職員手当等	52,039	02 一般職給 1 6 人	60,157
4 共済費	22,690	03 職員手当	52,039
7 賃金	153	04 職員共済費	22,428
8 報償費	52	09 職員普通旅費	75
9 旅費	273	【介護保険課】	
11 需用費	3,093	789 介護保険事務経費	51,212
12 役務費	13,576	01 非常勤一般職員報酬 3 人	3,422
13 委託料	32,271	04 非常勤職員等労働保険料負担金	16
19 負担金・補助 及び交付金	282	非常勤職員等社会保険料負担金	246
		07 臨時職員賃金	153
		09 非常勤一般職員通勤費	178
		臨時職員通勤費	20
		11 消耗品	860
		印刷製本費	2,233
		12 郵便料	13,500
		振込手数料	76
		13 委託料	30,226
		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	
		19 職員厚生費補助金	282
		【介護保険課】	
		790 介護保険サービス推進事業	660
		08 講師謝礼	52
		13 委託料	608
		研修業務委託料	
		【介護保険課】	

1 款 総務費

272,344千円

1 項 総務管理費

189,301千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費							
2 運営協議会 費	868	920	△52			繰入金 868	
3 連合会負担 金	425	53	372			繰入金 425	
計	189,301	171,518	17,783	0	0	189,278	23

1 款 総務費

272,344千円

2 項 徴収費

5,093千円

1 賦課徴収費	5,093	2,915	2,178			繰入金 5,093	
---------	-------	-------	-------	--	--	--------------	--

1. 1. 1

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	993 介護サービス事業所等に対する指導検査等事業	千円 1,437
		13 委託料 介護保険指導検査支援業務委託料	1,437
1 報酬	526	【介護保険課】 791 介護保険運営協議会費	655
8 報償費	68	01 運営協議会委員報酬12人	526
13 委託料	274	13 委託料 会議録委託業務委託料	129
		【高齢支援課】 874 地域包括支援センター運営協議会費	213
		08 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	68
		13 委託料 会議録業務委託料	145
19 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
		19 第三者行為求償事務負担金	425

11 需用費	3,205	【介護保険課】 793 介護保険料賦課徴収事務経費	5,093
12 役務費	119	11 印刷製本費	3,205
13 委託料	1,601	12 郵便振込・口座振替手数料	119
		13 委託料 封入封緘業務委託料	1,601
19 負担金・補助 及び交付金	168	19 国保連データ経由事務負担金	168

介護保険特別会計

1 款 総務費

272,344千円

2 項 徴収費

5,093千円

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 5,093	千円 2,915	千円 2,178	千円 0	千円 0	千円 5,093	千円 0

1 款 総務費

272,344千円

3 項 介護認定審査会費

77,950千円

1 介護認定審査会費	14,265	14,262	3			14,265 繰入金 14,265	
2 介護認定調査費	63,685	67,143	△3,458			63,685 繰入金 63,624 諸収入 61	

1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 報酬	13,805	【介護保険課】	
9 旅費	100	794 介護認定審査会運営費	14,265
14 使用料及び賃借料	360	01 介護認定審査会委員報酬32人	13,805
		09 介護認定審査会委員費用弁償	100
		14 複写機借上料	360
1 報酬	19,805	【介護保険課】	
4 共済費	3,278	795 介護認定調査事業	63,685
9 旅費	924	01 嘱託職員報酬6人	19,805
11 需用費	726	04 非常勤職員等社会保険料負担金	3,032
12 役務費	23,638	非常勤職員等労働保険料負担金	246
13 委託料	15,111	09 嘱託職員出張旅費	268
14 使用料及び賃借料	203	嘱託職員通勤費	656
		11 消耗品	92
		燃料費	119
		印刷製本費	365
		修繕料	150
		12 電話料	205
		自動車保険料	35
		主治医意見書作成料	23,331
		指定医診断料	50
		廃車手数料	17
		13 委託料	15,111
		訪問調査業務委託料	
		14 自動車借上料	143

介護保険特別会計

1 款 総務費

272,344千円

3 項 介護認定審査会費

77,950千円

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	77,950	81,405	△3,455	0	0	77,950	0

2 款 保険給付費

9,663,889千円

1 項 介護サービス等諸費

8,763,789千円

1 介護サービス等諸費	8,763,789	8,053,782	710,007	2,913,963		5,849,826	
				国庫支出金		保険料	
				1,613,163		2,151,772	
				都支出金		支払基金交	
				1,300,800		付金	
						2,366,222	
						繰入金	
						1,331,831	
						諸収入	
						1	
計	8,763,789	8,053,782	710,007	2,913,963	0	5,849,826	0

2 款 保険給付費

9,663,889千円

2 項 介護予防サービス等諸費

306,330千円

1 介護予防サービス等諸費	306,330	267,326	39,004	101,855		204,475	
				国庫支出金		保険料	
				59,589		83,475	
				都支出金		支払基金交	
				42,266		付金	
						82,709	

1. 3. 2

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 駐車場代及び有料道路代 60

19 負担金・補助 及び交付金	8,763,789	【介護保険課】	
		804 介護サービス等諸費	8,763,789
		19 居宅介護サービス給付費	4,246,216
		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	2,697,700
		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	14,790
		居宅介護住宅改修費	21,378
		居宅介護サービス計画給付費	438,400
		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	1,345,302

19 負担金・補助 及び交付金	306,330	【介護保険課】	
		811 介護予防サービス等諸費	306,330
		19 介護予防サービス給付費	227,198
		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	4,249
		介護予防住宅改修費	14,386

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

9,663,889千円

2 項 介護予防サービス等諸費

306,330千円

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 38,291	
計	306,330	267,326	39,004	101,855	0	204,475	0

2 款 保険給付費

9,663,889千円

3 項 その他諸費

9,917千円

1 審査支払手数料	9,917	9,183	734	3,297		6,620	
				国庫支出金		保険料	
				2,057		2,702	
				都支出金		支払基金交	
				1,240		付金	
						2,678	
						繰入金	
						1,240	
計	9,917	9,183	734	3,297	0	6,620	0

2 款 保険給付費

9,663,889千円

4 項 高額介護サービス等費

293,129千円

1 高額介護サービス等費	293,129	248,239	44,890	97,465		195,664	
				国庫支出金		保険料	
				60,824		79,878	
				都支出金		支払基金交	
				36,641		付金	
						79,145	
						繰入金	
						36,641	

2. 2. 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	介護予防サービス計画給付費	千円 39,423
		地域密着型介護予防サービス給付費	21,073

13 委託料	9,917	【介護保険課】	
		812 審査支払に要する経費	9,917
		13 委託料	9,917
		介護報酬請求明細書等審査支払業務委託料	

19 負担金・補助 及び交付金	293,129	【介護保険課】	
		815 高額介護サービス等費	293,129
		19 高額介護サービス費	292,586
		高額介護予防サービス費	543

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

9,663,889千円

4 項 高額介護サービス等費

293,129千円

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 293,129	千円 248,239	千円 44,890	千円 97,465	千円 0	千円 195,664	千円 0

2 款 保険給付費

9,663,889千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

33,622千円

1 高額医療合算介護サービス等費	33,622	29,754	3,868	11,180		22,442	
				国庫支出金		保険料	
				6,977		9,161	
				都支出金		支払基金交	
				4,203		付金	
						9,078	
						繰入金	
						4,203	
計	33,622	29,754	3,868	11,180	0	22,442	0

2 款 保険給付費

9,663,889千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

250,362千円

1 特定入所者介護サービス等費	250,362	234,373	15,989	83,246		167,116	
				国庫支出金		保険料	
				39,444		68,224	
				都支出金		支払基金交	
				43,802		付金	
						67,597	
						繰入金	
						31,295	
計	250,362	234,373	15,989	83,246	0	167,116	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金・補助 及び交付金	33,622	【介護保険課】	
		817 高額医療合算介護サービス等費	33,622
		19 高額医療合算介護サービス費	33,000
		高額医療合算介護予防サービス費	622

19 負担金・補助 及び交付金	250,362	【介護保険課】	
		816 特定入所者介護サービス等費	250,362
		19 特定入所者介護サービス費	250,137
		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	223
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

2 款 保険給付費

9,663,889千円

7 項 市町村特別給付費

6,740千円

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 市町村特別 給付費	千円 6,740	千円 5,991	千円 749	千円 1 国庫支出金	千円	千円 6,739 保険料	千円
計	6,740	5,991	749	1	0	6,739	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	
計	1	1	0	0	0	1	0

4 款 地域支援事業

737,973千円

1 項 地域支援事業

737,973千円

1 包括的支援 事業・任意 事業費	279,071	273,706	5,365	161,157 国庫支出金		117,914 保険料	
				107,438 都支出金		64,183 繰入金	
				53,719		53,719 諸収入	
						12	

2. 7. 1

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 6,740	【介護保険課】 870 市町村特別給付費 19 市町村特別給付費	千円 6,740 6,740

19 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 19 財政安定化基金拠出金	1 1
--------------------	---	--	--------

1 報酬	3,297	【人事課（人件費）】	
2 給料	13,614	036 職員人件費等	30,016
3 職員手当等	11,383	02 一般職給 4人	13,614
4 共済費	5,588	03 職員手当	11,383
8 報償費	1,791	04 職員共済費	4,984
9 旅費	235	09 職員普通旅費	35
11 需用費	894	【高齢支援課】	
12 役務費	1,878	831 地域包括支援センター運営事業	210,246
13 委託料	218,400	08 講師謝礼	78
		11 消耗品	101
		12 地域包括支援センターシステム専用回線使用料	1,258
		電話料	92
		13 委託料	186,764

介護保険特別会計

4款 地域支援事業

737,973千円

1項 地域支援事業

737,973千円

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

4. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 4,067	地域包括支援センターシステム保守点検委託料 音声入力機器保守点検委託料 地域包括支援センター事業業務委託料	千円
19 負担金・補助及び交付金	17,924	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 14 地域包括支援センターシステムリース料 音声入力機器借上料 19 社会福祉協議会事務局補助金 職員厚生費補助金 【高齢支援課】 902 在宅医療・介護連携推進事業 08 在宅医療・介護連携研修講師謝礼 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 11 消耗品 12 郵便料 13 委託料 会議録作成業務委託料 高齢者在宅療養支援窓口業務委託料 在宅療養普及啓発リーフレット作成業務委託料 【高齢支援課】 903 認知症施策推進事業 01 嘱託職員報酬 1 人 04 非常勤職員等社会保険料負担金 非常勤職員等労働保険料負担金 08 講師謝礼 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 09 嘱託職員通勤費 嘱託職員出張旅費 11 消耗品	3,852 215 17,797 89 5,507 275 611 49 108 4,464 13,310 3,297 547 57 78 73 193 7 154

4款 地域支援事業

737,973千円

1項 地域支援事業

737,973千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 包括的支援 事業・任意 事業費							
2 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	440,063	412,325	27,738	146,022 国庫支出金 91,015 都支出金 55,007		294,041 保険料 120,217 支払基金交 付金 118,817	

4. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	522
		12 郵便料	26
		13 委託料	8,318
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	
		会議録作成業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		ポスター作成業務委託料	
		認知症地域支援推進事業業務委託料	
		19 認知症地域支援推進員研修受講料負担金	38
		【高齢支援課】	
		904 生活支援体制整備事業	18,887
		11 消耗品	33
		13 委託料	18,854
		生活支援体制整備事業業務委託料	
		【介護保険課】	
		916 介護給付費等費用適正化事業	854
		08 講師謝礼	460
		12 郵便料	394
		【高齢支援課】	
		924 地域ケア会議推進事業	251
		08 地域ケア会議専門職アドバイザー謝礼	216
		11 消耗品	35
12 役務費	10	【高齢支援課】	
		940 短期集中予防サービス事業	29,758
13 委託料	30,403	12 火災保険料	10
		13 委託料	29,748
		サービス業務委託料	
		【介護保険課】	
19 負担金・補助 及び交付金	409,650	941 指定型訪問・通所サービス費	347,577

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業

737,973千円

1 項 地域支援事業

737,973千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 55,007	
3 一般介護予防事業費	17,909	15,380	2,529	5,943		11,966	
				国庫支出金 3,704		保険料 4,892	
				都支出金 2,239		支払基金交付金 4,835	
						繰入金 2,239	
4 その他の諸経費	930	861	69	309		621	

4. 1. 2

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	19 事業者指定サービス費 千円 347,577 【介護保険課】 942 介護予防ケアマネジメント事業 61,093 13 委託料 655 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 19 介護予防ケアマネジメント費 60,438 【介護保険課】 943 高額介護予防・生活支援サービス費 1,324 19 高額介護予防・生活支援サービス費 1,324 【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 311 19 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 311
8 報償費	2,576	【高齢支援課】
11 需用費	1,235	945 一般介護予防事業 17,909 08 講師謝礼 1,304
13 委託料	12,501	多摩市一般介護予防事業評価委員会委員謝礼 138 多摩市介護予防ボランティアポイント報酬 1,134
19 負担金・補助 及び交付金	1,597	11 消耗品 311 印刷製本費 924 13 委託料 12,501 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 会議録作成業務委託料 フレイル予防事業業務委託料 19 地域介護予防教室活動支援事業補助金 1,597
13 委託料	930	【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 930

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業

737,973千円

1 項 地域支援事業

737,973千円

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	
4 その他の諸経費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		保険料	
				193		254	
				都支出金		支払基金交	
				116		付金	
						251	
						繰入金	
						116	
計	737,973	702,272	35,701	313,431	0	424,542	0

5 款 基金積立金

221千円

1 項 基金積立金

221千円

1 介護保険給付準備基金積立金	221	75	146			221	
						財産収入	
						221	
計	221	75	146	0	0	221	0

6 款 公債費

1千円

1 項 公債費

1千円

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	13 委託料 審査支払業務委託料	千円 930

25 積立金	221	【介護保険課】	
		820 介護保険給付準備基金積立金	221
		25 介護保険給付準備基金利子積立	221

23 償還金・利子 及び割引料	1	【介護保険課】	
		822 一時借入金に要する経費	1
		23 一時借入金利子	1

7款 諸支出金

3,973千円

1項 償還金及び還付加算金

3,972千円

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 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,970	千円 3,970	千円 0	千円	千円	千円 3,970 保険料 3,970	千円
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	3,972	3,972	0	0	0	3,971	1

7款 諸支出金

3,973千円

3項 繰出金

1千円

1 他会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金・利子 及び割引料	千円 3,970	【介護保険課】 823 第1号被保険者保険料還付金 23 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	千円 3,970 3,970
23 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 23 小切手未払未済償還金	1 1
23 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 23 平成30年度国庫支出金返還金	1 1

28 繰出金	1	【介護保険課】 826 他会計繰出金 28 一般会計繰出金	1 1

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合計 (千円)		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)			退職手当組合 負担金 (千円)	計 (千円)
本年度	その他	51	37,433	0	0	0	0	0	3,882	37,433	41,315
	計	51	37,433	0	0	0	0	0	3,882	37,433	41,315
前年度	その他	51	37,385	0	0	0	0	0	4,000	37,385	41,385
	計	51	37,385	0	0	0	0	0	4,000	37,385	41,385
比較	その他	0	48	0	0	0	0	0	△ 118	48	△ 70
	計	0	48	0	0	0	0	0	△ 118	48	△ 70

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	23	3,422	73,771	63,422	140,615	168,289	常勤20人、非常勤3人	
前年度	22	2,731	71,916	61,181	135,828	162,330	常勤20人、非常勤2人	
比較	1	691	1,855	2,241	4,787	5,959		
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	11,983	10,500	960	19,058	1,422	360
	前年度	156	11,686	10,000	960	18,636	1,861	360
	比較	0	297	500	0	422	△ 439	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	3,929						
	前年度	3,526						
	比較	403						

(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 1,855	千円 759	昇給に伴う 増加分	平均昇給率 1.39%
		1,096	その他の 増減分	職員数の異動状況 在職者 本年度 20 前年度 18 増減 2
			新陳代謝等	その他 計 20 20 0

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	千円 2,241	千円 564	新陳代謝等	勤労手当0.1月増 役職加算 主査0.5%減 主任1%減
		制度改正に伴う増減分		
		1,677		
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	医療技術職	看護保健職
平均給料月額	(円) 271,376	(円) 420,000	(円) 340,750
30年11月1日現在			
平均給与月額	374,726	581,726	447,680
平均年齢	(歳) 39.75	(歳) 47.92	(歳) 48.58
29年11月1日現在			
平均給料月額	(円) 262,125	(円) 411,600	(円) 349,250
平均給与月額	333,211	574,472	542,012
平均年齢	(歳) 37.51	(歳) 46.92	(歳) 44.38

平均給与月額(は期末・勤労手当、退職手当組合負担金、寒冷地手当を除く)。

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) 144,600	(円) -	(円) -
大卒程度	(円) 182,700	184,500	189,900
国	一般行政職	医療技術職	看護保健職
高卒程度	(円) 147,100	(円) -	(円) -
大卒程度	総合職 183,700	185,400	209,200
	一般職 179,200		

ウ. 級別職員数

区分	級					計
	職員数(人)	1級	2級	3級	4級	5級
30年11月1日現在		7	7	3	-	17
構成比(%)	41.2	41.2	17.6	-	-	100
医療技術職		-	-	-	1	1
構成比(%)	-	-	-	100	-	100
看護保健職		-	2	-	-	2
構成比(%)	-	-	100	-	-	100
29年11月1日現在		7	6	2	-	15
構成比(%)	46.7	40	13.3	-	-	100
医療技術職		-	-	-	1	1
構成比(%)	-	-	-	100	-	100
看護保健職		-	1	1	-	2
構成比(%)	-	-	50.0	50.0	-	100

(一般行政職の級別の標準的な職務内容)

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

工.昇給

職 員 数 (A)	人	20	合計		代表的な職種	
			一般行政職	医療技術職	看護保健職	看護保健職
昇給に係わる職員数 (B)	人	18	15	1	2	2
2号給	人	1	1			
4号給	人	16	13	1	2	2
6号給	人	0				
他号給	人	1	1			
比率 (B) / (A)	%	90.0	88.2	100.0	100.0	100.0

職 員 数 (A)	人	20 <th colspan="2">合計</th> <th colspan="2">代表的な職種</th>	合計		代表的な職種	
			一般行政職	医療技術職	看護保健職	看護保健職
昇給に係わる職員数 (B)	人	18	14	1	3	3
2号給	人	1	1			
4号給	人	14	10	1	3	3
6号給	人					
他号給	人	3	3			
比率 (B) / (A)	%	90.0	87.5	100.0	100.0	100.0

才.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	2.225	2.375	4.600	有
前年度	2.175	2.325	4.500	有
国	2.125	2.275	4.400	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

九.定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

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
全城	16%	20 人	16%

ク.その他の手当

区分	多摩市		国
	子 子以外 4級子以外	9,000 円 6,000 円 3,000 円	
扶養手当	子 子以外 4級子以外	9,000 円 6,000 円 3,000 円	10,000 円 6,500 円
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12,000円以上支給対象 27,000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 13,500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 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

後期高齢者医療 特別会計

第10号議案

平成31年度 多摩市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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3,655,579千円と定める。

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。

平成31年2月27日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	1,788,961
	1 後期高齢者医療保険料	1,788,961
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	繰入金	1,741,155
	1 他会計繰入金	1,741,155
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	125,461
	1 延滞金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	3,964
	3 預金利子	7
	4 受託事業収入	116,839
	5 雑入	4,649
	歳入合計	3,655,579

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	61,872
	1 総務管理費	55,396
	2 徴収費	6,476
2	広域連合納付金	3,408,399
	1 広域連合負担金	3,408,399
3	保健事業費	138,103
	1 保健事業費	138,103
4	保険給付費	43,229
	1 葬祭費	43,229
5	諸支出金	3,964
	1 償還金及び還付加算金	3,963
	2 繰出金	1
6	予備費	12
	1 予備費	12
	歳 出 合 計	3,655,579

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	1,788,961	1,687,461	101,500
2 使用料及び手数料	1	0	1
3 繰入金	1,741,155	1,653,380	87,775
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	125,461	115,311	10,150
歳入合計	3,655,579	3,456,153	199,426

(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	61,872	70,361	△8,489
2 広域連合納付金	3,408,399	3,211,409	196,990
3 保健事業費	138,103	129,122	8,981
4 保険給付費	43,229	42,069	1,160
5 諸支出金	3,964	3,181	783
6 予備費	12	11	1
歳 出 合 計	3,655,579	3,456,153	199,426

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
		61,872	0
		3,408,399	0
		138,103	0
		43,229	0
		3,963	1
			12
0	0	3,655,566	13

歳 入

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,788,961千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 1,788,961千円

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 963,720	千円 888,651	千円 75,069
2 普通徴収保険料	825,241	798,810	26,431
計	1,788,961	1,687,461	101,500

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	0	1
計	1	0	1

3 款 繰入金 1,741,155千円
 1 項 他会計繰入金 1,741,155千円

1 一般会計繰入金	1,741,155	1,653,380	87,775
-----------	-----------	-----------	--------

1. 1. 1

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	千円 963,720	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 963,720 963,720
1 現年度分	811,590	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	811,590 811,590
2 滞納繰越分	13,651	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	13,651 13,651

1 証明手数料	1	01 証明手数料	1

1 療養給付費繰入金	1,194,430	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	1,194,430 1,194,430
2 事務費繰入金	114,550	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	114,550 48,807 6,589 6,476 52,599 79
3 保険基盤安定繰入金	255,724	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	255,724 255,724

後期高齢者医療特別会計

3 款 繰入金

1,741,155千円

1 項 他会計繰入金

1,741,155千円

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	1,741,155	1,653,380	87,775

4 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

5 款 諸収入

125,461千円

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

5 款 諸収入

125,461千円

2 項 償還金及び還付加算金

3,964千円

1 保険料還付金	3,903	3,120	783
2 還付加算金	60	60	0

節		説	明
区 分	金 額		
4 保険料軽減措置繰入金	千円 116,685	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	千円 116,685 116,685
5 健康診査費繰入金	59,766	01 健康診査費繰入金 後期高齢者医療保健事業	59,766 59,766

1 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金	1

1 延滞金	1	01 延滞金	1
1 過料	1	01 過料	1

1 保険料還付金	3,903	01 保険料還付金 後期高齢者医療保険料還付事業	3,903 3,903
1 還付加算金	60	01 還付加算金 後期高齢者医療保険料還付事業	60 60

後期高齢者医療特別会計

5款 諸収入

125,461千円

2項 償還金及び還付加算金

3,964千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 返還金	千円 1	千円 1	千円 0
計	3,964	3,181	783

5款 諸収入

125,461千円

3項 預金利子

7千円

1 預金利子	7	6	1
計	7	6	1

5款 諸収入

125,461千円

4項 受託事業収入

116,839千円

1 受託事業収入	116,839	112,120	4,719
計	116,839	112,120	4,719

5款 諸収入

125,461千円

5項 雑入

4,649千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	4,648	1	4,647
計	4,649	2	4,647

節		説	明
区 分	金 額		
1 広域連合納付 金返還金	千円 1	01 保険料軽減措置負担金返還金	千円 1

1 預金利子	7	01 歳計現金預金利子	7

1 健康診査費受 託事業収入	73,689	01 健康診査費受託事業収入 後期高齢者医療保健事業	73,689 73,689
2 葬祭費受託事 業収入	43,150	01 葬祭費受託事業収入 後期高齢者医療葬祭費給付事業	43,150 43,150

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
1 雑入	4,648	01 雑入 後期高齢者医療保健事業	4,648 4,648

後期高齢者医療特別会計

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

61,872千円

1 項 総務管理費

55,396千円

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 55,396	千円 63,404	千円 △8,008	千円	千円	千円 55,396 繰入金 55,396	千円
計	55,396	63,404	△8,008	0	0	55,396	0

1 款 総務費

61,872千円

2 項 徴収費

6,476千円

1 徴収費	6,476	6,957	△481			6,476 繰入金 6,476	
-------	-------	-------	------	--	--	-----------------------	--

1. 1. 1

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 1,939	【人事課（人件費）】	
2 給料	22,135	034 職員人件費等	48,807
3 職員手当等	18,638	02 一般職給 6 人	19,370
4 共済費	8,017	再任用職員給 1 人	2,765
9 旅費	111	03 職員手当	16,885
11 需用費	361	再任用職員手当	1,753
12 役務費	2,795	04 職員共済費	7,184
13 委託料	1,266	再任用職員共済費	833
19 負担金・補助 及び交付金	134	09 職員普通旅費	15
		再任用職員普通旅費	2
		【保険年金課】	
		776 後期高齢者医療事務事業	6,589
		01 非常勤一般職員報酬 3 人	1,939
		09 非常勤一般職員通勤費	94
		11 消耗品	218
		印刷製本費	143
		12 郵便料	2,795
		13 委託料	1,266
		システム運用支援業務委託料	
		19 職員厚生費補助金	134

1 報酬	10	【保険年金課】	
11 需用費	1,501	777 後期高齢者医療保険料徴収事務事業	6,476
12 役務費	3,087	01 嘱託職員報酬 1 人	10
		11 印刷製本費	1,501

1 款 総務費

61,872千円

2 項 徴収費

6,476千円

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
計	6,476	6,957	△481	0	0	6,476	0

2 款 広域連合納付金

3,408,399千円

1 項 広域連合負担金

3,408,399千円

1 広域連合分 賦金	3,408,399	3,211,409	196,990			3,408,399 後期高齢者 医療保険料 1,788,961 繰入金 1,619,438	
計	3,408,399	3,211,409	196,990	0	0	3,408,399	0

3 款 保健事業費

138,103千円

1 項 保健事業費

138,103千円

1 健康診査費	138,103	129,122	8,981			138,103 繰入金 59,766 諸収入 78,337	
---------	---------	---------	-------	--	--	---	--

1. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,878	12 郵便料	千円 2,714
		振替手数料	367
		預金調査手数料	6
		13 委託料	1,878
		封入封緘業務委託料	
		代行プリント業務委託料	

19 負担金・補助 及び交付金	3,408,399	【保険年金課】	
		779 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	3,408,399
		19 療養給付費負担金	1,194,430
		保険料等負担金	1,788,961
		保険基盤安定負担金	255,724
		事務費負担金	52,599
		保険料軽減措置負担金	116,685

11 需用費	3,506	【保険年金課】	
12 役務費	2,649	784 後期高齢者医療保健事業	138,103
13 委託料	129,668	11 消耗品	2,293
		印刷製本費	1,213
19 負担金・補助 及び交付金	2,280	12 郵便料	2,649
		13 委託料	129,668

後期高齢者医療特別会計

3款 保健事業費

138,103千円

1項 保健事業費

138,103千円

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	
1 健康診査費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	138,103	129,122	8,981	0	0	138,103	0

4款 保険給付費

43,229千円

1項 葬祭費

43,229千円

1 葬祭費	43,229	42,069	1,160			43,229	
						繰入金	
						79	
						諸収入	
						43,150	
計	43,229	42,069	1,160	0	0	43,229	0

5款 諸支出金

3,964千円

1項 償還金及び還付加算金

3,963千円

1 保険料還付金	3,963	3,180	783			3,963	
						諸収入	
						3,963	
計	3,963	3,180	783	0	0	3,963	0

5款 諸支出金

3,964千円

2項 繰出金

1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
-----------	---	---	---	--	--	--	---

3. 1. 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	健診受診券等一斉発送業務委託料 特定健康診査業務委託料 19 総合健康診査利用補助金	2,280

12 役務費	79	【保険年金課】	
		785 後期高齢者医療葬祭費給付事業	43,229
19 負担金・補助 及び交付金	43,150	12 郵便料	79
		19 葬祭費	43,150

23 償還金・利子 及び割引料	3,963	【保険年金課】	
		780 後期高齢者医療保険料還付事業	3,963
		23 保険料還付金	3,903
		還付加算金	60

28 繰出金	1	【保険年金課】	
		782 一般会計繰出金	1

後期高齢者医療特別会計

5款 諸支出金
2項 繰出金

3,964千円
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 一般会計繰出金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1	1	0	0	0	0	1

6款 予備費
1項 予備費

12千円
12千円

1 予備費	12	11	1				12
計	12	11	1	0	0	0	12

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	28 一般会計繰出金 千円 1

		【保険年金課】
		783 予備費 12

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (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	10	0	0	0	0	0	0	0	10
	計	10	0	0	0	0	0	0	0	10
前年度	その他	16	0	0	0	0	0	0	0	16
	計	16	0	0	0	0	0	0	0	16
比較	その他	△6	0	0	0	0	0	0	0	△6
	計	△6	0	0	0	0	0	0	0	△6

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	10	1,939	22,135	18,518	42,592	50,609	常勤7人、非常勤3人	
前年度	10	1,939	22,453	18,451	42,843	50,818	常勤7人、非常勤3人	
比較	0	0	△ 318	67	△ 251	△ 209		
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	3,560	3,100	0	5,431	750	180
	前年度	492	3,672	2,500	0	5,638	615	180
	比較	△ 384	△ 112	600	0	△ 207	135	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	1,260						
	前年度	1,280						
	比較	△ 20						

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 △ 318	千円 301	昇給に伴う 増加分	平均昇給率 2.13%
		△ 619	その他の 増減分	職員数の異動状況 在職者 7 本年度 7 前年度 6 増減 1
			新陳代謝等	その他 0 1 △ 1 計 7 7 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
給料	千円 △ 318	千円 301	昇給に伴う 増加分	平均昇給率 2.13%
		△ 619	その他の 増減分	職員数の異動状況 在職者 7 本年度 7 前年度 6 増減 1
			新陳代謝等	その他 0 1 △ 1 計 7 7 0

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当等	千円 67	千円	154	勤勉手当0.1月増 役職加算 主査0.5%減 主任1%減	
		制度改正に伴う増減分			
		△ 87	その他の増減分	新陳代謝等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職
30年 11月1日 現在	平均給料月額 (円) 237,229
	平均給与月額 (円) 302,776
	平均年齢 (歳) 40.08
29年 11月1日 現在	平均給料月額 (円) 297,833
	平均給与月額 (円) 382,279
	平均年齢 (歳) 41.39

平均給与月額(は期末・勤勉手当、退職手当組合負担金、寒冷地手当を除く。

イ. 初任給

多摩市		一般行政職
平成30年4月1日	高卒程度	(円) 144,600
	大卒程度	182,700
国		一般行政職
平成30年4月1日	高卒程度	(円) 147,100
	大卒程度	総合職 183,700 一般職 179,200

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 (%)
平成30年11月1日 現在	1	42.9	平成29年11月1日 現在	1	33.3
	2	42.9		2	50.0
	3	14.2		3	16.7
	4	-		4	-
	5	-		5	-
計	7	100	計	6	100

(一般行政職の級別の標準的な職務内容)

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
	職員数 (A)	人	
本年度	昇給に係わる職員数 (B)	7	7
	2号給	1	1
	4号給	4	4
	6号給		
他号給			
比率 (B) / (A) %	71.4	71.4	
区分	合計		代表的な職種 一般行政職
職員数 (A)	人	6	
前年度	昇給に係わる職員数 (B)	5	5
	2号給		
	4号給	4	4
	6号給		
他号給			
比率 (B) / (A) %	83.3	83.3	

才.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	(1.125) 2.225	(1.275) 2.375		(2.400) 4.600	有
前年度	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325		(2.350) 4.500	有
国	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275		(2.300) 4.400	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

九.定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

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
	子 子以外 4級子以外	9,000円 6,000円 3,000円	
扶養手当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額4,000円を加算	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
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12,000円以上支給対象 27,000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 13,500円限度
通勤手当	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

下水道事業会計

第 1 1 号議案

平成 3 1 年度 多摩市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 3 1 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	71,800	戸
(2) 年間総排水量	17,477,100	m ³
(3) 一日平均排水量	47,882	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
雨水改良事業	58,300	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	3,632,958	千円
第 1 項 営業収益	2,599,240	千円
第 2 項 営業外収益	1,033,718	千円

支出

第 1 款 下水道事業費用	3,248,275	千円
第 1 項 営業費用	3,079,605	千円
第 2 項 営業外費用	118,670	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 171,783 千円は建設改良積立金 59,881 千円及び減債積立金 111,902 千円で補てんするものとする。）。

収入

第 1 款 資本的収入	77,147	千円
第 2 項 他会計補助金	76,570	千円

第4項	都支出金	577	千円
支出			
第1款	資本的支出	248,930	千円
第1項	建設改良費	129,091	千円
第2項	企業債償還金	119,839	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
多摩市水洗便所改造資金融 資あっせんに係る利子補給	平成32年度から 平成36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 132,861 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、83,064千円である。

平成31年2月27日提出

多摩市長 阿部裕行

予 算 説 明

平成31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			3,632,958	
	1 営業収益		2,599,240	
		1 下水道使用料	2,359,305	
		2 雨水処理負担金	237,869	
		90 その他の営業収益	2,066	
	2 営業外収益		1,033,718	
		1 受取利息及び配当金	961	
		2 他会計補助金	6,494	
		3 長期前受金戻入	1,018,541	
		5 雑収益	7,722	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			3,248,275	
	1 営業費用		3,079,605	
		1 管渠費	535,622	
		2 ポンプ場費	18,969	
		3 業務費	209,440	
		4 総係費	135,870	
		5 流域下水道管理費	703,062	
		6 減価償却費	1,472,248	
		7 資産減耗費	4,394	
	2 営業外費用		118,670	
		1 支払利息	19,634	
		4 消費税及び地方消費税	98,569	
		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		77,147	
	2	他会計補助金	76,570	
		1 他会計補助金	76,570	
	4	都支出金	577	
		1 都補助金	577	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		248,930	
	1	建設改良費	129,091	
		1 事務費	22,997	
		3 管渠建設改良費	65,200	
		5 流域下水道費	29,320	
		6 固定資産購入費	11,574	
	2	企業債償還金	119,839	
		1 企業債償還金	119,839	

平成 3 1 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

(平成 3 1 年 4 月 1 日から平成 3 2 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	466,437
	減価償却費	1,472,248
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	55
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	62
	長期前受金戻入	△ 1,018,541
	受取利息及び配当金	△ 961
	支払利息及び企業債取扱諸費	19,634
	固定資産除却費	4,394
	未収金の増減額 (△は増加)	46,458
	未払金の増減額 (△は減少)	27,527
	小計	1,017,313
	利息及び配当金の受取額	961
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 19,634
	業務活動によるキャッシュ・フロー	998,640
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	△ 92,674
	無形固定資産の取得による支出	△ 26,655
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,329
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	△ 119,839
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,839
	資金増加額 (又は減少額)	759,472
	資金期首残高	7,612,646
	資金期末残高	8,372,118

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) 11	0	41,507	92,846	17,504	110,350
前年度	0	(0) 3	0	9,588	18,890	3,621	22,511
合計	1	(2) 14	0	51,095	111,736	21,125	132,861
本年度	1	(6) 8	0	40,711	93,871	17,689	111,560
前年度	0	(0) 3	0	9,983	19,705	4,011	23,716
合計	1	(6) 11	0	50,694	113,576	21,700	135,276
比較	0	(△ 4) 3	0	796	△ 1,025	△ 185	△ 1,210
比較	0	(0) 0	0	△ 395	△ 815	△ 390	△ 1,205
比較	0	(△ 4) 3	0	401	△ 1,840	△ 575	△ 2,415

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

手当等の内訳	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 域 当 手 (千円)	居 当 手 (千円)	時 勤 務 手 当 手 (千円)	間 外 期 当 手 (千円)	末 勤 手 当 手 (千円)	勉 当 手 (千円)	児 童 当 手 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
本年度	960	936	1,524	720	7,900	15,822	9,654	600	4,328						
前年度	960	840	1,040	180	8,500	16,044	9,268	645	4,222						
比較	0	96	484	540	△ 344	△ 222	386	△ 45	106						

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	△ 2,241	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.83 %
		その他の増減分	△ 2,777	新陳代謝等 職員数の異動状況 本年度 14人 (2人) 前年度 11人 (6人) 増減 3人 (△ 4人) ※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)
職員手当等	401	制度改正に伴う増減分		勤勉手当 0.1月増 役職加算 主査0.5%減 主任1%減
		その他の増減分	35	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)	
平成30年 11月1日現在	平均給料月額	291,492	
	平均給与月額	402,421	
	平均年齢	42.05	
平成29年 11月1日現在	平均給料月額	332,333	
	平均給与月額	447,272	
	平均年齢	46.42	

(2) 初任給

区	分	企業職	一般会計の制度	
			行政	職
高卒程度	(円)	144,600	行政	144,600
			職	144,600
大卒程度	(円)	182,700	行政	182,700
			職	182,700

※平成30年4月1日現在

(3) 級別職員数

区分	企業職		区分	企業職		
	級別	職員数(人)		構成比(%)	級別	職員数(人)
平成30年 11月1日現在	1	3	平成29年 11月1日現在	1	2	16.7
	2	(4)		2	(5)	(100.0)
	3	6		3	5	41.7
	4	1		4	4	33.3
	計	13		計	12	100.0
				1	8.3	
				(5)	(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		企業職	企業職	
	職員数	昇給に係る職員数			
本 年 度	14	(人)	前 年 度	11	(人)
	11	(人)		10	(人)
	10	(人)		9	(人)
	1	(人)		1	(人)
	78.6	(%)		90.9	(%)
				2号給	2号給
				4号給	4号給
				6号給	6号給
				他号給	他号給
				比率(B)	比率(B)
				(A)	(A)

※他号給とは、1号給、3号給、5号給及び7号給

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.125) 2.225	(1.275) 2.375	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.225	(1.275) 2.375	(2.400) 4.600	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	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
多摩市水洗便所改造資金融資 あっせんに係る利子補給	千円 あっせん貸付残高の 利子の一部		千円		千円	千円 限度額 に同じ	千円 —	千円 —	千円 限度額 に同じ

平成31年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表

(平成32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		16,135			75,950	
ハ	構築物		25,692,819				
	減価償却累計額		3,917,210			21,775,609	
ニ	機械及び装置		582,880				
	減価償却累計額		136,792			446,088	
ホ	工具器具及び備品		13,142				
	減価償却累計額		1,795			11,347	
	有形固定資産合計						24,355,337
(2) 無形固定資産							
イ	地上権				51		
ロ	施設利用権				2,252,511		
ハ	ソフトウェア				0		
	無形固定資産合計						2,252,562
	固定資産合計						26,607,899
2 流動資産							
(1) 現金預金							
						8,372,118	
(2) 未収金							
			356,552				
貸倒引当金							
			651				355,901
	流動資産合計						8,728,019
	資産合計						35,335,918

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	499,168	
	(2) その他固定負債	1,100	
	固 定 負 債 合 計		500,268
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	102,635	
	(2) 未 払 金	246,993	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	8,492	
	(4) 預 り 金	48	
	流 動 負 債 合 計		358,168
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	18,674,215	
	収 益 化 累 計 額	3,062,472	
	繰 延 収 益 合 計		15,611,743
	負 債 合 計		16,470,179

資 本 の 部

6	資 本 金		9,363,543
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	415,178	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	6,574,237	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	466,437	
	利 益 剰 余 金 合 計		7,455,852
	剰 余 金 合 計		9,502,196
	資 本 合 計		18,865,739
	負 債 資 本 合 計		35,335,918

平成30年度 多摩市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,176,694		
	(2) 雨水処理負担金	149,351		
	(3) その他の営業収益	<u>1,899</u>	2,327,944	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	543,451		
	(2) ポンプ場費	18,189		
	(3) 業務費	187,314		
	(4) 総係費	133,477		
	(5) 流域下水道管理費	649,817		
	(6) 減価償却費	1,488,432		
	(7) その他の営業費用	<u>1</u>	<u>3,020,681</u>	
	営業損失			692,737
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	961		
	(2) 他会計補助金	6,583		
	(3) 長期前受金戻入	1,022,918		
	(4) 雑収益	<u>7,705</u>	1,038,167	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>25,409</u>	<u>25,409</u>	1,012,758
	経常利益			<u>320,021</u>
	当年度純利益			320,021
	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>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>320,021</u></u>

平成30年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成31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	10,796	81,289	
	ハ 構 築 物	25,614,989		
	減 価 償 却 累 計 額	2,614,891	23,000,098	
	ニ 機 械 及 び 装 置	582,880		
	減 価 償 却 累 計 額	98,371	484,509	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,425		
	減 価 償 却 累 計 額	1,238	1,187	
	有 形 固 定 資 産 合 計			25,613,426
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		17,018	
	ロ 施 設 利 用 権		2,334,348	
	ハ ソ フ ト ウ ェ ア		152	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,351,518
	固 定 資 産 合 計			27,964,944
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		7,612,646	
(2)	未 収 金	325,864		
	貸 倒 引 当 金	589	325,275	
	流 動 資 産 合 計			7,937,921
	資 産 合 計			35,902,865

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	601,803	
	(2) その他固定負債	1,100	
	固 定 負 債 合 計		602,903
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	119,839	
	(2) 未 払 金	219,199	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	8,437	
	(4) 預 り 金	48	
	流 動 負 債 合 計		347,523
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	18,597,068	
	収 益 化 累 計 額	2,043,931	
	繰 延 収 益 合 計		16,553,137
	負 債 合 計		17,503,563

資 本 の 部

6	資 本 金		9,191,760
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	527,080	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	6,314,097	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	320,021	
	利 益 剰 余 金 合 計		7,161,198
	剰 余 金 合 計		9,207,542
	資 本 合 計		18,399,302
	負 債 資 本 合 計		35,902,865

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. 平成31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237,144千円である。

平成31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	2,359,305	2,350,829	8,476	1 下水道使用料	2,359,305	下水道使用料
2 雨水処理負担金	237,869	230,611	7,258	1 雨水処理負担金	237,869	雨水処理負担金
90 その他の営業収益	2,066	2,017	49	1 手数料	344	指定工事店申請手数料等
				2 雑収益	1,722	公共下水道利用負担金等
					1,722	

(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	961	961	0	1 預金利息	961	預金利息
2 他会計補助金	6,494	6,583	△ 89	1 一般会計補助金	6,494	一般会計補助金
3 長期前受金戻入	1,018,541	1,022,918	△ 4,377	1 国庫補助金長期前受金戻入	43,315	国庫補助金長期前受金戻入
				2 都補助金長期前受金戻入	3,443	都補助金長期前受金戻入
				4 一般会計補助金長期前受金戻入	67,476	一般会計補助金長期前受金戻入
				5 負担金及び分担金長期前受金戻入	13,350	負担金及び分担金長期前受金戻入
				6 受贈財産評価額長期前受金戻入	890,957	受贈財産評価額長期前受金戻入
5 雑収益	7,722	7,751	△ 29	90 その他の雑収益	7,722	下水道管渠占用料等

(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	535,622	668,074	△ 132,452	9	50	プロポーザル審査委員会委員謝礼			
				11	300	消耗品			
				13	66	光熱水費			
				14	325	印刷製本費			
				17	200,065	委託料			
									下水道業務支援システム保守点検委託料
									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
									ガス測定機器点検委託料
									積算システム保守点検委託料
									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
					下水道業務支援システム変更業務委託料				
					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				
					下水道施設包括的民間委託支援業務委託料				
					資産台帳整備業務委託料				
					下水道業務支援システム更新業務委託料				
					下水道工事積算システム導入等業務委託料				
19				902	公共下水道用地借上料				
					902				

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	321,220	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	1,841	動力費
				26 材料費	10,179	人孔鉄蓋等
				33 負担金補助及び 交付金	424	都道監督事務負担金 公共下水道利用負担金
			34 保険料	250	火災保険料	
2 ポンプ場費	18,969	19,636	△ 667	17 委託料	14,751	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	4,164	動力費
				34 保険料	53	火災保険料
3 業務費	209,440	202,299	7,141	17 委託料	209,440	下水道使用料徴収業務委託料
4 総係費	135,870	135,336	534	1 給料	51,339	関係職員14人
				2 手当等	33,015	手当等
				3 賞与引当金繰入額	8,492	賞与引当金繰入額
				6 法定福利費	17,504	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	120	普通旅費
				9 報償費	60	奉仕団体報償費
				11 備用品費	754	消耗品
				12 燃料費	279	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	6,187	財務会計システム業務委託料 下水道プラント更新事業業務委託料
18 手数料	108	不法投棄物処理手数料等				
19 貸借料	948	自動車借上料				
21 修繕費	1,000	施設及び備品修理費				

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)				33 負担金補助及び 交付金	15,280	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 事務処理関係経費等負担金 日本下水道協会等 自動車保険料 傷害・損害賠償責任保険料 貸倒引当金繰入額
				34 保険料	58	49
				36 貸倒引当金繰入 額	651	9
				33 負担金補助及び 交付金	703,062	698,726
5 流域下水道管理 費	703,062	701,802	1,260			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	1,472,248	1,488,433	△ 16,185	1 有形固定資産減 価償却費	1,346,636	建物 構築物 機械及び装置 器具器具及び装置
7 資産減耗費	4,394	0	4,394	2 無形固定資産減 価償却費	125,612	地上権 施設利用権 ソフトウェア
90 その他の営業費 用	4,394	0	4,394	1 固定資産除却費	4,394	構築物除却費
			△ 1			

(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	19,634	25,409	△ 5,775	1 企業債利息	19,634	企業債利息
4 消費税及び地方 消費税	98,569	60,635	37,934	1 消費税及び地方 消費税	98,569	消費税及び地方消費税
5 雑支出	467	0	467	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 (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 他会計補助金	76,570	260,962	△ 184,392	1 一般会計補助金	76,570	一般会計補助金 76,570

(款) 資本的収入
(項) 都支出金 (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 都補助金	577	3,250	△ 2,673	1 都補助金	577	市町村下水道事業都費補助金 (2.5/100) 577

支 出

(款) 資本の支出
(項) 建設改良費 (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 事務費	22,997	24,270	△ 1,273	1 給料	9,302	関係職員 3 人
				2 手当等	9,588	手当等
				6 法定福利費	3,621	職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金
				8 旅費	60	普通旅費
				11 備用品費	80	消耗品
				14 印刷製本費	1	印刷製本費
				33 負担金補助及び 交付金	345	都道監督事務費負担金 職員厚生費補助金
				17 委託料	12,400	建設委託料 改良委託料
3 管渠建設改良費	65,200	225,867	△ 160,667			
5 流域下水道費	29,320	134,199	△ 104,879	20 工事請負費	52,800	建設工事請負費 改良工事請負費
				33 負担金補助及び 交付金	29,320	東京都流域下水道建設費負担金
6 固定資産購入費	11,574	188	11,386	2	器具備品購入費	器具備品購入費
					11,574	11,574

(款) 資本の支出
(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	119,839	139,816	△ 19,977	1 償還元金	119,839	償還元金
					119,839	119,839

「平成31年度 特別会計・下水道事業会計 予算書」

印刷物番号 30-50
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 平成31年2月
印 刷 庁内印刷
頒 布 価 格 570円