

令和7年度

特別会計・下水道事業会計
予算書

多 摩 市

令和7年2月14日

この予算書（案）は、令和7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7年度 各会計別 歳入歳出予算額兼総目次

(単位：千円 %)

		令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	増減率	頁
一般会計		68,550,000	61,790,000	6,760,000	10.9	(別冊) P. 9
特別 会計	国民健康保険 特別会計	15,015,051	15,422,183	△ 407,132	△ 2.6	P. 9
	介護保険 特別会計	13,056,527	12,485,291	571,236	4.6	P. 67
	後期高齢者医療 特別会計	5,204,158	4,971,143	233,015	4.7	P.131
	計	33,275,736	32,878,617	397,119	1.2	—
合計		101,825,736	94,668,617	7,157,119	7.6	—

下水道事業 会計	収益的収支	収入	3,483,228	3,357,659	125,569	3.7	P.167
		支出	3,233,383	2,977,245	256,138	8.6	
	資本的収支	収入	42,302	110,403	△ 68,101	△ 61.7	
		支出	461,076	649,580	△ 188,504	△ 29.0	

**** 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
第 2 表 債務負担行為	70
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	122
債務負担行為に関する調書	127

**** 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	152
給与費明細書	160
債務負担行為に関する調書	164

**** 下水道事業会計 ****

予 算	167
予算説明	
予算実施計画	170
予定キャッシュ・フロー計算書	172
給与費明細書	173
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7年度 多摩市国民健康保険特別会計予算

令和7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15,015,051千円と定める。

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7年2月26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	2,509,847
	1 国民健康保険税	2,509,847
4	使用料及び手数料	1
	2 手数料	1
5	国庫支出金	165
	1 国庫補助金	165
7	都支出金	10,320,862
	1 都負担金補助金	10,320,862
9	財産収入	28
	1 財産運用収入	28
11	繰入金	2,178,738
	1 他会計繰入金	2,178,738
12	繰越金	1
	1 繰越金	1
13	諸収入	5,409
	1 延滞金・加算金及び過料	5,012
	2 預金利子	295
	4 雑入	102
	歳入合計	15,015,051

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	321,206
	1 総務管理費	267,250
	2 徴税費	52,223
	3 運営協議会費	1,733
2	保険給付費	10,107,142
	1 療養諸費	8,815,399
	2 高額療養費	1,225,276
	3 移送費	294
	4 出産育児諸費	33,515
	5 葬祭費	11,550
	6 結核・精神医療給付金	20,887
	7 傷病手当金	221
3	国民健康保険事業費納付金	4,353,495
	1 医療給付費分	2,921,525
	2 後期高齢者支援金等分	1,066,624
	3 介護納付金	365,346
5	保健事業費	189,329
	1 保健事業費	15,203
	2 特定健康診査等事業費	174,126
6	基金積立金	78
	1 基金積立金	78
8	諸支出金	38,801
	1 償還金及び還付加算金	38,801
10	予備費	5,000
	1 予備費	5,000

款	項	金 額
		千円
歳 出 合 計		15,015,051

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7年度から 令和8年度まで	千円 1,704

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	2,509,847	2,673,445	△163,598
4 使用料及び手数料	1	1	0
5 国庫支出金	165	31,570	△31,405
7 都支出金	10,320,862	10,411,341	△90,479
9 財産収入	28	20	8
11 繰入金	2,178,738	2,300,738	△122,000
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	5,409	5,067	342
歳入合計	15,015,051	15,422,183	△407,132

(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	321,206	302,169	19,037
2 保険給付費	10,107,142	10,206,740	△99,598
3 国民健康保険事業費納付金	4,353,495	4,664,231	△310,736
5 保健事業費	189,329	205,168	△15,839
6 基金積立金	78	70	8
8 諸支出金	38,801	38,801	0
10 予備費	5,000	5,000	0
共同事業拠出金	0	4	△4
歳 出 合 計	15,015,051	15,422,183	△407,132

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
3,833		317,373	0
10,041,000		43,410	22,732
167,260		2,846,116	1,340,119
108,770		3,912	76,647
		28	50
			38,801
			5,000
			0
10,320,863	0	3,210,839	1,483,349

歲 入

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,509,847千円

1 項 国民健康保険税

2,509,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 2,509,820	千円 2,673,353	千円 △163,533

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,648,203	01 医療給付費分現年課税分 調定見込額 所 得 割 均 等 割 計 収 納 率 95.69% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	千円 1,648,203 1,156,790 565,650 1,722,440 1,648,203 1,648,203
2 介護納付金分 現年課税分	193,866	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 94.34% 収入見込額 介護納付金に要する経費	193,866 129,853 75,644 205,497 193,866 193,866
3 医療給付費分 滞納繰越分	53,387	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 26.19% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	53,387 203,846 53,387 53,387
4 介護納付金分 滞納繰越分	8,718	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 26.39% 収入見込額 介護納付金に要する経費	8,718 33,037 8,718 8,718

1 款 国民健康保険税

2,509,847千円

1 項 国民健康保険税

2,509,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税			
2 退職被保険者等国民健康保険税	27	92	△65

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 586,512	01 後期高齢者支援金等分現年課税分 調定見込額 所 得 割 均 等 割 計 収 納 率 95.61% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	千円 586,512 381,806 231,636 613,442 586,512 586,512
6 後期高齢者支 援金等分滞納 繰越分	19,134	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 25.92% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	19,134 73,822 19,134 19,134
1 医療給付費分 現年課税分	1	01 医療給付費分現年課税分 一般被保険者医療費給付分	1 1
2 介護納付金分 現年課税分	1	01 介護納付金分現年課税分 介護納付金に要する経費	1 1
3 医療給付費分 滞納繰越分	15	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 9.96% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	15 150 15 15
4 介護納付金分 滞納繰越分	4	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 10.31% 収入見込額 介護納付金に要する経費	4 46 4 4

1 款 国民健康保険税

2,509,847千円

1 項 国民健康保険税

2,509,847千円

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	2,509,847	2,673,445	△163,598

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

165千円

1 項 国庫補助金

165千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	164	123	41
3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	31,447	△31,446
計	165	31,570	△31,405

節		説明	
区分	金額		
5 後期高齢者支援金等分現年課税分	千円 1	01 後期高齢者支援金等分現年課税分 一般被保険者後期高齢者支援金分	千円 1 1
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	5	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 8.68% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	5 59 5 5

1 総務手数料	1	01 証明手数料 国民健康保険税賦課徴収事務費	1 1

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	164	01 国民健康保険災害臨時特例補助金	164
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10／10） 国民健康保険事務経費	1 1

7款 都支出金

10,320,862千円

1項 都負担金補助金

10,320,862千円

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 10,263,062	千円 10,353,541	千円 △90,479
2 都費補助金	57,800	57,800	0
計	10,320,862	10,411,341	△90,479

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 10,040,779	01 普通交付金	千円 10,040,779
		保険給付に要する経費	8,687,992
		退職被保険者等保険給付に要する経費	1
		保険給付に要する経費	83,584
		退職被保険者等保険給付に要する経費	1
		保険給付に要する経費	22,744
		保険給付に要する経費	1,223,774
		退職被保険者等保険給付に要する経費	1
		保険給付に要する経費	1,500
		退職被保険者等保険給付に要する経費	1
		保険給付に要する経費	293
		退職被保険者等保険給付に要する経費	1
		保険付加給付に要する経費	20,887
2 特別交付金	222,283	01 特別交付金	222,283
		国民健康保険事務経費	1,876
		国民健康保険税賦課徴収事務費	1,956
		保険付加給付に要する経費	221
		一般被保険者医療費給付分	130,457
		医療費分析等に要する経費	2,951
		疾病予防に要する経費	8,005
		特定健康診査に要する経費	72,877
		特定保健指導に要する経費	3,940
1 都費補助金	57,800	01 都費補助金	57,800
		一般被保険者医療費給付分	36,803
		疾病予防に要する経費	533
		特定健康診査に要する経費	6,821
		特定保健指導に要する経費	13,643

9款 財産収入

28千円

1項 財産運用収入

28千円

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 28	千円 20	千円 8
計	28	20	8

11款 繰入金

2,178,738千円

1項 他会計繰入金

2,178,738千円

1 一般会計繰入金	2,178,738	2,300,738	△122,000
-----------	-----------	-----------	----------

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当 金	千円 28	01 基金積立金 国民健康保険財政運営基金	千円 28 28

1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	327,643	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	327,643 327,643
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	212,212	01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	212,212
3 未就学児均等 割保険料繰入 金	6,940	01 未就学児均等割保険料繰入金 一般被保険者医療費給付分	6,940 6,940
4 職員給与等繰 入金	342,265	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	342,265 202,495 60,039 2,839 50,170 1,733 21,077 28 386 3,483 15

1 1 款 繰入金

2,178,738千円

1 項 他会計繰入金

2,178,738千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円	千円	千円
計	2,178,738	2,300,738	△122,000

1 2 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

2 その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 3 款 諸収入

5,409千円

1 項 延滞金・加算金及び過料

5,012千円

1 延滞金	5,010	5,010	0
2 加算金	2	2	0

節		説 明	
区 分	金 額		
5 出産育児一時 金等繰入金	千円 22,333	01 出産育児一時金等繰入金 保険付加給付に要する経費	千円 22,333 22,333
7 その他一般会 計繰入金	1,265,659	01 その他一般会計繰入金	1,265,659
8 産前産後保険 料免除制度繰 入金	1,686	01 産前産後保険料免除制度繰入金 一般被保険者医療費給付分	1,686 1,686

1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金	1

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

13款 諸収入 5,409千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 5,012千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	5,012	5,012	0

13款 諸収入 5,409千円
 2項 預金利子 295千円

1 預金利子	295	9	286
計	295	9	286

13款 諸収入 5,409千円
 4項 雑入 102千円

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	97	41	56
計	102	46	56

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 預金利子	295	01 歳計現金預金利子	295

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	97	01 雑入	1
		02 雇用保険被保険者負担金	96
		国民健康保険税賦課徴収事務費	96

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

321,206千円

1 項 総務管理費

267,250千円

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 264,411	千円 257,957	千円 6,454	千円 1,877	千円 262,534	千円 262,534	千円
				国庫支出金 1	繰入金		
				都支出金 1,876			

1. 1. 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,227	【人事課（人件費）】	
2 給料	88,208	033 職員人件費等	202,495
3 職員手当等	84,808	02 一般職給 2 3 人	85,403
4 共済費	31,542	再任用職員給 1 人	2,805
8 旅費	306	03 職員手当	81,526
10 需用費	6,753	再任用職員手当	1,168
11 役務費	26,958	04 職員共済費	30,549
12 委託料	9,393	再任用職員共済費	993
13 使用料及び賃借料	660	08 職員普通旅費	50
17 備品購入費	176	再任用職員普通旅費	1
18 負担金・補助及び交付金	380	【保険年金課】	
		724 国民健康保険事務経費	61,916
		01 補助スタッフ（通年）報酬 1 3 人	15,227
		03 会計年度任用職員職員手当	2,114
		08 会計年度任用職員出張旅費	8
		会計年度任用職員通勤費	247
		10 消耗品	2,090
		印刷製本費	4,613
		修繕料	50
		11 郵便料	23,458
		国保情報集約システム管理手数料	2,286
		オンライン資格確認システム管理手数料	1,214
		12 委託料	9,393
		健康診断業務委託料	
		第三者行為求償事務業務委託料	
		国民健康保険資格確認書等更新業務委託料	
		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	
		海外療養費支給申請書等点検業務委託料	

1 款 総務費

321,206千円

1 項 総務管理費

267,250千円

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	2,839	2,839	0			2,839 繰入金 2,839	
計	267,250	260,796	6,454	1,877	0	265,373	0

1 款 総務費

321,206千円

2 項 徴税费

52,223千円

1 賦課徴収費	52,223	39,566	12,657	1,956 都支出金 1,956		50,267 使用料及び 手数料 1 繰入金 50,170 諸収入 96	
---------	--------	--------	--------	------------------------	--	---	--

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	保険給付費等交付金収納事務委託料 地方単独事業ソフト管理業務委託料 国保ラインソフト管理業務委託料 国保事業報告システム移行業務委託料 13 画像レセプト用機器借上料 660 17 パーソナルコンピューター等購入費 176 18 全国都市国保主管課長研究協議会負担金 5 職員厚生費補助金 375	
18 負担金・補助及び交付金	2,839	【保険年金課】 725 国民健康保険団体連合会負担金 2,839 18 連合会負担金 2,839	

1 報酬	14,336	【保険年金課】 726 国民健康保険税賦課徴収事務費 52,223	
3 職員手当等	5,106	01 専門スタッフ収納推進員報酬1人 2,694 補助スタッフ（通年）報酬4人 8,650	
4 共済費	2,821	専門スタッフ業務専任職員報酬1人 2,992	
5 災害補償費	2	03 会計年度任用職員職員手当 5,106	
8 旅費	448	04 会計年度任用職員社会保険料負担金 1,483 会計年度任用職員労働保険料負担金 282	
10 需用費	11,823	会計年度任用職員共済掛金負担金 1,056	
11 役務費	11,255	05 非常勤職員公務災害補償費 1 公務災害等見舞金 1	
12 委託料	3,014	08 会計年度任用職員通勤費 445	

1 款 総務費
2 項 徴税費

321,206千円
52,223千円

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	52,223	39,566	12,657	1,956	0	50,267	0

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

321,206千円
1,733千円

1 運営協議会費	1,733	1,807	△74			1,733	
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

1. 2. 1

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 2,763	会計年度任用職員出張旅費 10 消耗品 燃料費	千円 3 763 19
18 負担金・補助及び交付金	655	印刷製本費 修繕料 11 郵便料 自動車保険料 振替手数料 預金調査手数料 ペイジー口座振替受付サービス手数料 債権取立手数料 開錠等手数料 登記事項証明手数料 スマートフォン口座振替登録サービス手数料 12 委託料 国民健康保険税納税通知書等封入封緘業務委託料 健康診断業務委託料 13 自動車借上料 預貯金等電子化照会サービス利用料 財産調査中間処理ユニット利用料 自動音声電話催告システム借上料 18 共通納税手数料負担金	11,021 20 9,000 15 1,896 27 187 10 1 36 83 3,014 213 768 1,188 594 655

1 報酬	1,226	【保険年金課】	
8 旅費	48	728 国民健康保険運営協議会費	1,733

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

321,206千円

3 項 運営協議会費

1,733千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 1,733	
計	1,733	1,807	△74	0	0	1,733	0

2 款 保険給付費

10,107,142千円

1 項 療養諸費

8,815,399千円

1 一般被保険者療養給付費	8,687,992	8,757,894	△69,902	8,687,992 都支出金 8,687,992			
2 退職被保険者等療養給付費	1	374	△373	1 都支出金 1			
3 一般被保険者療養費	83,584	78,176	5,408	83,584 都支出金 83,584			
4 退職被保険者等療養費	1	88	△87	1 都支出金 1			
5 審査支払手数料	43,821	46,985	△3,164	22,744 都支出金 22,744		21,077 繰入金 21,077	
計	8,815,399	8,883,517	△68,118	8,794,322	0	21,077	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 447	01 委員報酬 1 4 人	千円 1,226
18 負担金・補助 及び交付金	12	08 費用弁償	48
		12 委託料	447
		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

18 負担金・補助 及び交付金	8,687,992	【保険年金課】 729 保険給付に要する経費	8,687,992
		18 一般被保険者診療報酬・調剤報酬保険者負担分	8,687,992
18 負担金・補助 及び交付金	1	【保険年金課】 730 退職被保険者等保険給付に要する経費	1
		18 退職被保険者等診療報酬・調剤報酬保険者負担分	1
18 負担金・補助 及び交付金	83,584	【保険年金課】 731 保険給付に要する経費	83,584
		18 一般被保険者療養費支給負担分	83,584
18 負担金・補助 及び交付金	1	【保険年金課】 732 退職被保険者等保険給付に要する経費	1
		18 退職被保険者等療養費支給負担分	1
12 委託料	43,821	【保険年金課】 733 保険給付に要する経費	43,821
		12 委託料	43,821
		診療報酬請求明細書等審査支払業務委託料	

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
2項 高額療養費

10,107,142千円
1,225,276千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 1,223,774	千円 1,256,442	千円 △32,668	千円 1,223,774 都支出金 1,223,774	千円	千円	千円
2 退職者被保険者等高額療養費	1	115	△114	1 都支出金 1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	1,500 都支出金 1,500			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	50	△49	1 都支出金 1			
計	1,225,276	1,258,107	△32,831	1,225,276	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

10,107,142千円
294千円

1 一般被保険者移送費	293	200	93	293 都支出金 293			
2 退職者被保険者等移送費	1	50	△49	1 都支出金 1			
計	294	250	44	294	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 1,223,774	【保険年金課】 734 保険給付に要する経費 18 一般被保険者高額療養費	千円 1,223,774 1,223,774
18 負担金・補助 及び交付金	1	【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	 1 1
18 負担金・補助 及び交付金	1,500	【保険年金課】 736 保険給付に要する経費 18 一般被保険者高額介護合算療養費	 1,500 1,500
18 負担金・補助 及び交付金	1	【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	 1 1

18 負担金・補助 及び交付金	293	【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	 293 293
18 負担金・補助 及び交付金	1	【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	 1 1

2款 保険給付費

10,107,142千円

4項 出産育児諸費

33,515千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 33,515	千円 31,014	千円 2,501	千円	千円	千円 22,333 繰入金 22,333	千円 11,182
計	33,515	31,014	2,501	0	0	22,333	11,182

2款 保険給付費

10,107,142千円

5項 葬祭費

11,550千円

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

2款 保険給付費

10,107,142千円

6項 結核・精神医療給付金

20,887千円

1 結核・精神医療給付金	20,887	21,902	△1,015	20,887 都支出金 20,887			
計	20,887	21,902	△1,015	20,887	0	0	0

2款 保険給付費

10,107,142千円

7項 傷病手当金

221千円

1 傷病手当金	221	400	△179	221 都支出金 221			
---------	-----	-----	------	--------------------	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 15	【保険年金課】	千円
18 負担金・補助 及び交付金	33,500	741 保険付加給付に要する経費	33,515
		11 出産育児一時金支払手数料	15
		18 出産育児一時金	33,500

18 負担金・補助 及び交付金	11,550	【保険年金課】	
		743 保険付加給付に要する経費	11,550
		18 葬祭費	11,550

18 負担金・補助 及び交付金	20,887	【保険年金課】	
		744 保険付加給付に要する経費	20,887
		18 一般被保険者結核・精神医療給付金	20,886
		退職被保険者等結核・精神医療給付金	1

18 負担金・補助 及び交付金	221	【保険年金課】	
		861 保険付加給付に要する経費	221
		18 傷病手当金	221

2款 保険給付費
7項 傷病手当金

10,107,142千円

221千円

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 221	千円 400	千円 △179	千円 221	千円 0	千円 0	千円 0

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

4,353,495千円

2,921,525千円

1 一般被保険者医療給付費分	2,921,525	3,231,978	△310,453	167,260 都支出金 167,260		2,037,875 国民健康保険税 1,701,606 繰入金 336,269	716,390
計	2,921,525	3,231,978	△310,453	167,260	0	2,037,875	716,390

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

4,353,495千円

1,066,624千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,066,624	1,075,045	△8,421			605,652 国民健康保険税 605,652	460,972
計	1,066,624	1,075,045	△8,421	0	0	605,652	460,972

3款 国民健康保険事業費納付金
3項 介護納付金

4,353,495千円

365,346千円

1 介護納付金	365,346	357,208	8,138			202,589 国民健康保険税 202,589	162,757
---------	---------	---------	-------	--	--	-------------------------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

18 負担金・補助 及び交付金	2,921,525	【保険年金課】	
		956 一般被保険者医療費給付分	2,921,525
		18 一般被保険者医療給付費分	2,921,525

18 負担金・補助 及び交付金	1,066,624	【保険年金課】	
		958 一般被保険者後期高齢者支援金分	1,066,624
		18 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,066,624

18 負担金・補助 及び交付金	365,346	【保険年金課】	
		748 介護納付金に要する経費	365,346
		18 介護納付金	365,346

3款 国民健康保険事業費納付金

4,353,495千円

3項 介護納付金

365,346千円

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 365,346	千円 357,208	千円 8,138	千円 0	千円 0	千円 202,589	千円 162,757

5款 保健事業費

189,329千円

1項 保健事業費

15,203千円

2 疾病予防費	15,203	15,243	△40	11,489		414	3,300
				都支出金		繰入金	
				11,489		414	
計	15,203	15,243	△40	11,489	0	414	3,300

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	290	【保険年金課】	
8 旅費	47	758 国民健康保険総合健康診査料助成に要する経費	3,328
10 需用費	253	11 郵便料	28
11 役務費	153	18 健康診査利用補助	3,300
12 委託料	11,160	【保険年金課】	
18 負担金・補助 及び交付金	3,300	869 医療費分析等に要する経費	3,337
		01 補助スタッフ（短期）報酬1人	290
		08 会計年度任用職員通勤費	47
		10 消耗品	190
		印刷製本費	49
		11 郵便料	115
		12 委託料	2,646
		医療費分析等業務委託料	
		【保険年金課】	
		872 疾病予防に要する経費	8,538
		10 消耗品	14
		11 郵便料	10
		12 委託料	8,514
		糖尿病重症化予防事業業務委託料	

5款 保健事業費

189,329千円

2項 特定健康診査等事業費

174,126千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 174,126	千円 189,925	千円 △15,799	千円 97,281 国都支出金 97,281	千円 0	千円 3,498 繰入金 3,498	千円 73,347
計	174,126	189,925	△15,799	97,281	0	3,498	73,347

6款 基金積立金

78千円

1項 基金積立金

78千円

1 基金積立金	78	70	8			28 財産収入 28	50
計	78	70	8	0	0	28	50

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 914	【保険年金課】	千円
11 役務費	4,854	760 特定健康診査に要する経費	155,437
12 委託料	165,608	10 消耗品	129
18 負担金・補助 及び交付金	2,750	印刷製本費	770
		11 郵便料	4,262
		特定健康診査手数料	592
		12 委託料	146,934
		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	2,750
		761 特定保健指導に要する経費	18,689
		10 消耗品	15
		12 委託料	18,674
		特定保健指導業務委託料	

24 積立金	78	【保険年金課】	
		762 国民健康保険財政運営基金	78
		24 原資積立	50
		利子積立	28

8 款 諸支出金

38,801千円

1 項 償還金及び還付加算金

38,801千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 38,400	千円 38,400	千円 0	千円	千円	千円	千円 38,400
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300
6 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1
8 その他償還金	100	100	0				100
計	38,801	38,801	0	0	0	0	38,801

9 款 共同事業拠出金

0千円

1 項 共同事業拠出金

0千円

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

10 款 予備費

5,000千円

1 項 予備費

5,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金・利子 及び割引料	千円 38,400	【保険年金課】 764 一般被保険者保険税還付金 22 一般被保険者保険税還付金及び加算金	千円 38,400 38,400
22 償還金・利子 及び割引料	300	【保険年金課】 765 退職被保険者等保険税還付金 22 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	300 300
22 償還金・利子 及び割引料	1	【保険年金課】 979 保険給付費等償還金 22 保険給付費等交付金償還金	1 1
22 償還金・利子 及び割引料	100	【保険年金課】 981 その他償還金 22 償還金	100 100

		(廃目)	

		【保険年金課】 768 予備費	5,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合計 (千円)		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (千円) (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)			計 (千円)	
本年度	その他	14	1,226	0	0	0	0	0	1,226	0	1,226
	計	14	1,226	0	0	0	0	0	1,226	0	1,226
前年度	その他	14	1,377	0	0	0	0	0	1,377	0	1,377
	計	14	1,377	0	0	0	0	0	1,377	0	1,377
比較	その他	0	△ 151	0	0	0	0	0	△ 151	0	△ 151
	計	0	△ 151	0	0	0	0	0	△ 151	0	△ 151

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	45	29,853	88,208	89,019	207,080	34,363	241,443	常勤23人、再(フル)1人、会計年度21人	
前年度	43	24,785	83,497	83,505	191,787	31,000	222,787	常勤23人、会計年度20人	
比較	2	5,068	4,711	5,514	15,293	3,363	18,656	再(フル)1人、会計年度1人	
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤労手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	936	14,638	9,000	2,340	25,177	24,913	2,985	360
	前年度	576	13,826	9,000	2,340	22,956	22,789	2,639	720
	比較	360	812	0	0	2,221	2,124	346	△ 360

区分	退職手当組合 負担金(千円)
本年度	8,670
前年度	8,659
比較	11

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)			
本年度	24	0	88,208	81,799	170,007	201,549	常勤23人、再(フル)1人
前年度	23	0	83,497	77,073	160,570	190,315	常勤23人
比較	1	0	4,711	4,726	9,437	11,234	再(フル)1人

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	45	29,853	88,208	89,019	207,080	34,363	241,443	常勤23人、再(フル)1人、会計年度21人	
前年度	43	24,785	83,497	83,505	191,787	31,000	222,787	常勤23人、会計年度20人	
比較	2	5,068	4,711	5,514	15,293	3,363	18,656	再(フル)1人、会計年度1人	
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤労手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	936	14,638	9,000	2,340	25,177	24,913	2,985	360
	前年度	576	13,826	9,000	2,340	22,956	22,789	2,639	720
	比較	360	812	0	0	2,221	2,124	346	△ 360

区分	退職手当組合 負担金(千円)
本年度	8,670
前年度	8,659
比較	11

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	21	29,853	0	7,220	39,894	
前年度	20	24,785	0	6,432	32,472	
比較	1	5,068	0	403	7,422	

区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本年度	3,723	3,497
前年度	3,320	3,112
比較	403	385

(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	4,711	千円	千円		
		昇給に伴う増加分	738		平均昇給率 1.12%
		その他の増減分	3,973	職員の変動等	職員数の異動状況 本年度 23 前年度 23 増減 0
					計 24 23 1

区分	増減額 千円	増減事由別内訳		説明	備考
		増減	内訳		
職員手当等	5,514	千円	千円		
		制度改正に伴う増減分	1,766	期末勤勉手当0.2月増	
		その他の増減分	3,748	職員の変動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

了. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	医療技術職	看護保健職
令和6年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	359,700	310,350
	平均給与月額 (歳)	425,975	371,246
	平均年齢	53.50	39.00
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	286,278	267,400
	平均給与月額 (歳)	373,285	395,202
	平均年齢	40.42	34.25

平均給与月額(期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く)。

イ. 初任給

多摩市	一般行政職	医療技術職	看護保健職
令和6年4月1日	高卒程度 (円)	-	-
	大卒程度 (円)	197,600	203,200
国	一般行政職 (円)	166,600	203,200
令和6年4月1日	高卒程度 総合職 (円)	-	-
	大卒程度 一般職 (円)	202,800	228,500

ウ. 級別職員数

区分	級					計
	1級	2級	3級	4級	5級	
令和6年 11月1日 現在	職員数(人)	10	5	3	1	20
	構成比(%)	50.0	25.0	15.0	5.0	100.0
	職員数(人)	-	1	-	-	1
	構成比(%)	-	100.0	-	-	100.0
令和5年 11月1日 現在	職員数(人)	1	-	1	-	2
	構成比(%)	50.0	-	50.0	-	100.0
	職員数(人)	11	4	3	1	20
	構成比(%)	55.0	20.0	15.0	5.0	100.0
令和5年 11月1日 現在	職員数(人)	-	-	-	-	-
	構成比(%)	-	-	-	-	-
	職員数(人)	2	-	1	-	3
	構成比(%)	66.7	-	33.3	-	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	24	21	1
	昇給に係わる職員数 (B) 人	19	16	1
	2号給 人	0	0	0
	4号給 人	16	14	0
	6号給 人	0	0	0
他号給 人	3	2	1	
比率 (B) / (A) %	79.2	76.2	100.0	
100.0				
前年度	職員数 (A) 人	23	20	3
	昇給に係わる職員数 (B) 人	17	14	3
	2号給 人	0	0	0
	4号給 人	17	14	3
	6号給 人	0	0	0
他号給 人	0	0	0	
比率 (B) / (A) %	73.9	70.0	100.0	
100.0				

ホ.期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	支給合計 (月分)	
本年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.550) 4.850	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.定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	勤続 20年 (月分)	勤続 25年 (月分)	勤続 35年 (月分)	最高限度額		備考
				勤続 (年)	支給率 (月分)	
多摩市	23.000000	30.500000	43.0000	35	43.0000	
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%	24人	16%

ク.その他の手当

区分	多摩市	国
扶養手当	配偶者 3,000円 4級配偶者 0円 子 11,500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 2,600円 限度額 支給単位期間につき150,000円	全額支給 2,000円 限度額 支給単位期間につき55,000円

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

設定年度	事項	限度額 千円	前年度末までの(支出)見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額 千円	期間	金額 千円	特定財源			一般財源 千円
							国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
令和5年度	特定保健指導業務委託料	138,921	令和6年度まで	12,460	令和7年度まで	126,461	50,584	0	0	75,877
令和6年度	特定健康診査等一斉発送業務委託料	1,796	—	0	令和7年度まで	1,704	681	0	0	1,023
令和7年度	特定健康診査等一斉発送業務委託料	1,704	—	0	令和7年度から 令和8年度まで	1,704	681	0	0	1,023

介護保険特別会計

第8号議案

令和7年度 多摩市介護保険特別会計予算

令和7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13,056,527千円と定める。

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7年2月26日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	3,104,400
	1 介護保険料	3,104,400
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	2,352,701
	1 国庫負担金	2,169,030
	2 国庫補助金	183,671
4	支払基金交付金	3,406,721
	1 支払基金交付金	3,406,721
5	都支出金	1,856,922
	1 都負担金	1,803,448
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	53,473
6	繰入金	2,332,104
	1 一般会計繰入金	2,045,545
	2 基金繰入金	286,559
7	諸収入	501
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	232
	3 雑入	267
8	財産収入	3,176
	1 財産運用収入	3,176
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	13,056,527

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	339,576
	1 総務管理費	224,730
	2 徴収費	4,153
	3 介護認定審査会費	110,693
2	保険給付費	12,231,694
	1 介護サービス等諸費	11,230,023
	2 介護予防サービス等諸費	396,113
	3 その他諸費	13,273
	4 高額介護サービス等費	343,801
	5 高額医療合算介護サービス等費	52,854
	6 特定入所者介護サービス等費	186,943
	7 市町村特別給付費	8,687
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	402,879
	1 地域支援事業	402,879
5	基金積立金	3,176
	1 基金積立金	3,176
7	諸支出金	79,201
	1 償還金及び還付加算金	5,080
	3 繰出金	74,121
歳 出 合 計		13,056,527

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画)改定 事業業務委託料(ニーズ調査分)	令和7年度から 令和8年度まで	千円 4,730

予 算 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	3,104,400	3,246,236	△141,836
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,352,701	2,223,216	129,485
4 支払基金交付金	3,406,721	3,233,259	173,462
5 都支出金	1,856,922	1,760,365	96,557
6 繰入金	2,332,104	2,020,390	311,714
7 諸収入	501	279	222
8 財産収入	3,176	1,544	1,632
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	13,056,527	12,485,291	571,236

(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	339,576	372,752	△33,176
2 保険給付費	12,231,694	11,629,321	602,373
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業	402,879	360,120	42,759
5 基金積立金	3,176	46,544	△43,368
7 諸支出金	79,201	76,553	2,648
歳 出 合 計	13,056,527	12,485,291	571,236

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
1,808		337,531	237
4,063,436		8,168,258	0
		1	0
144,378		258,501	0
		3,176	0
1		79,199	1
4,209,623	0	8,846,666	238

歲 入

2 歳 入

1 款 保険料

3,104,400千円

1 項 介護保険料

3,104,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 3,104,400	千円 3,246,236	千円 △141,836

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,763,900	01 第1号被保険者保険料 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 審査支払に要する経費 高額介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費 特定入所者介護サービス等費 市町村特別給付費 財政安定化基金拠出金 在宅医療・介護連携推進事業 認知症施策推進事業 介護給付費等費用適正化事業 地域ケア会議推進事業 短期集中予防サービス事業 指定型訪問・通所サービス費 介護予防ケアマネジメント事業 高額サービス・活動費 高額医療合算サービス・活動費 一般介護予防事業 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 第1号被保険者保険料還付金 他会計繰出金	千円 2,763,900 2,346,433 98,139 3,288 85,177 13,095 46,318 7,896 1 944 2,484 587 22 7,388 70,844 10,187 158 126 934 195 5,000 64,684
2 現年度分普通 徴収保険料	335,900	01 第1号被保険者保険料 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 審査支払に要する経費 高額介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費 特定入所者介護サービス等費	335,900 295,516 9,608 322 8,340 1,282 4,534

1 款 保険料
1 項 介護保険料

3,104,400千円

3,104,400千円

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

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		市町村特別給付費	773
		在宅医療・介護連携推進事業	93
		認知症施策推進事業	243
		介護給付費等費用適正化事業	58
		地域ケア会議推進事業	2
		短期集中予防サービス事業	724
		指定型訪問・通所サービス費	6,936
		介護予防ケアマネジメント事業	998
		高額サービス・活動費	15
		高額医療合算サービス・活動費	13
		一般介護予防事業	91
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	19
		他会計繰出金	6,333
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,600	01 滞納繰越分第1号被保険者保険料	4,600
		介護サービス等諸費	3,692
		介護予防サービス等諸費	217
		審査支払に要する経費	7
		高額介護サービス等費	187
		高額医療合算介護サービス等費	29
		特定入所者介護サービス等費	102
		市町村特別給付費	17
		在宅医療・介護連携推進事業	2
		認知症施策推進事業	6
		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	16
		指定型訪問・通所サービス費	156
		介護予防ケアマネジメント事業	22
		高額サービス・活動費	1
		一般介護予防事業	2

1 款 保険料 3,104,400千円
 1 項 介護保険料 3,104,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料			
計	3,104,400	3,246,236	△141,836

2 款 使用料及び手数料 1千円
 1 項 手数料 1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 2,352,701千円
 1 項 国庫負担金 2,169,030千円

1 介護給付費負担金	2,169,030	2,065,276	103,754
計	2,169,030	2,065,276	103,754

3 款 国庫支出金 2,352,701千円
 2 項 国庫補助金 183,671千円

1 調整交付金	99,517	82,377	17,140
---------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	他会計繰出金	千円 143

1 総務手数料	1	01 証明手数料	1
		介護保険事務経費	1

1 現年度分	2,169,030	01 介護給付費国庫負担金（20／100）	2,169,030
		介護サービス等諸費	1,983,713
		介護予防サービス等諸費	75,288
		審査支払に要する経費	2,655
		高額介護サービス等費	68,761
		高額医療合算介護サービス等費	10,571
		特定入所者介護サービス等費	28,042

1 現年度分	99,517	01 介護保険調整交付金	90,955
		介護サービス等諸費	83,566
		介護予防サービス等諸費	2,948
		審査支払に要する経費	99

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,352,701千円
183,671千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 調整交付金	千円	千円	千円
2 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
4 地域支援事業費交付金	84,151	75,560	8,591
5 保険者機能強化推進交付金	1	1	0

3. 2. 1

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		高額介護サービス等費	2,558
		高額医療合算介護サービス等費	393
		特定入所者介護サービス等費	1,391
		04 総合事業調整交付金	8,562
		短期集中予防サービス事業	704
		指定型訪問・通所サービス費	6,752
		介護予防ケアマネジメント事業	971
		高額サービス・活動費	15
		高額医療合算サービス・活動費	12
		一般介護予防事業	89
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	19
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	84,151	01 地域支援事業費交付金	84,151
		在宅医療・介護連携推進事業	1,739
		認知症施策推進事業	4,579
		介護給付費等費用適正化事業	1,084
		地域ケア会議推進事業	42
		短期集中予防サービス事業	6,309
		指定型訪問・通所サービス費	60,493
		介護予防ケアマネジメント事業	8,699
		高額サービス・活動費	135
		高額医療合算サービス・活動費	108
		一般介護予防事業	798
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	165
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

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,352,701千円
183,671千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
6 介護保険保険者努力支援交付金	千円 1	千円 1	千円 0
計	183,671	157,940	25,731

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

3,406,721千円
3,406,721千円

1 介護給付費交付金	3,300,209	3,138,258	161,951
2 地域支援事業費交付金	106,512	95,001	11,511
計	3,406,721	3,233,259	173,462

節		説明	明
区分	金額		
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 1	01 介護保険保険者努力支援交付金 他会計繰出金	千円 1 1

1 現年度分	3,300,209	01 介護給付費交付金（27／100） 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 審査支払に要する経費 高額介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費 特定入所者介護サービス等費	3,300,209 3,032,105 106,950 3,584 92,826 14,270 50,474
1 現年度分	106,512	01 地域支援事業費交付金 短期集中予防サービス事業 指定型訪問・通所サービス費 介護予防ケアマネジメント事業 高額サービス・活動費 高額医療合算サービス・活動費 一般介護予防事業 地域支援事業に係る審査支払に要する経費 他会計繰出金	106,512 8,517 81,664 11,743 183 146 1,076 223 2,960

5款 都支出金
1項 都負担金

1,856,922千円

1,803,448千円

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 1,803,448	千円 1,712,255	千円 91,193
計	1,803,448	1,712,255	91,193

5款 都支出金
2項 財政安定化基金支出金

1,856,922千円

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

1,856,922千円

53,473千円

1 地域支援事業費交付金	51,665	46,304	5,361
--------------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,803,448	01 介護給付費都負担金（12.5/100）	千円 1,803,448
		介護サービス等諸費	1,666,043
		介護予防サービス等諸費	53,449
		審査支払に要する経費	1,659
		高額介護サービス等費	42,976
		高額医療合算介護サービス等費	6,607
		特定入所者介護サービス等費	32,714

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	51,665	01 地域支援事業費交付金	51,665
		在宅医療・介護連携推進事業	870
		認知症施策推進事業	2,290
		介護給付費等費用適正化事業	542
		地域ケア会議推進事業	21
		短期集中予防サービス事業	3,943
		指定型訪問・通所サービス費	37,808
		介護予防ケアマネジメント事業	5,437
		高額サービス・活動費	85
		高額医療合算サービス・活動費	67

5款 都支出金
3項 都補助金

1,856,922千円
53,473千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業費交付金			
3 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金	1,808	1,805	3
計	53,473	48,109	5,364

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

2,332,104千円
2,045,545千円

1 介護給付費繰入金	1,527,876	1,452,898	74,978
2 その他一般会計繰入金	337,364	370,788	△33,424

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		一般介護予防事業	499
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	103
1 区市町村介護 人材緊急確保 対策事業費補 助金	1,808	01 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金（3／4） 介護保険サービス推進事業	1,808 1,808

1 現年度分	1,527,876	01 介護給付費繰入金（12.5／100） 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 審査支払に要する経費 高額介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費 特定入所者介護サービス等費	1,527,876 1,403,752 49,514 1,659 42,976 6,607 23,368
1 職員給与等繰 入金	151,713	01 職員給与等繰入金 職員人件費等	151,713 151,713
2 事務費繰入金	185,572	01 事務費繰入金 介護保険事務経費 介護保険サービス推進事業 介護サービス事業所等に対する指導検査等事業 介護保険運営協議会費 地域包括支援センター運営協議会費 国民健康保険団体連合会負担金 介護保険料賦課徴収事務経費	185,572 67,804 604 1,397 658 60 425 4,153

介護保険特別会計

6 款 繰入金

2,332,104千円

1 項 一般会計繰入金

2,045,545千円

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	51,665	46,304	5,361
4 低所得者保険料軽減繰入金	128,640	150,400	△21,760
計	2,045,545	2,020,390	25,155

6 款 繰入金

2,332,104千円

2 項 基金繰入金

286,559千円

1 介護保険給付準備基金繰入金	286,559	0	286,559
計	286,559	0	286,559

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		介護認定審査会運営費	13,820
		介護認定調査事業	96,651
3 特別還付金繰入金	79	01 特別還付金繰入金	79
		特別還付金	79
1 現年度分	51,665	01 地域支援事業費市繰入金	51,665
		在宅医療・介護連携推進事業	870
		認知症施策推進事業	2,290
		介護給付費等費用適正化事業	542
		地域ケア会議推進事業	21
		短期集中予防サービス事業	3,943
		指定型訪問・通所サービス費	37,808
		介護予防ケアマネジメント事業	5,437
		高額サービス・活動費	85
		高額医療合算サービス・活動費	67
		一般介護予防事業	499
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	103
1 現年度分	128,640	01 低所得者保険料軽減繰入金	128,640
		介護サービス等諸費	128,640

1 介護保険給付準備基金繰入金	286,559	01 介護保険給付準備基金繰入金	286,559
		介護サービス等諸費	286,559

7款 諸収入

501千円

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

501千円

2項 預金利子

232千円

1 預金利子	232	7	225
計	232	7	225

7款 諸収入

501千円

3項 雑入

267千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	2	1	1
4 雑入	263	267	△4

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	232	01 歳計現金預金利子	232

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	2	01 返納金 02 事業者返納金	1 1
1 雑入	263	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 05 介護予防・日常生活支援総合事業返還金 指定型訪問・通所サービス費 09 介護・介護予防サービス等諸費返還金 介護サービス等諸費	261 23 222 16 1 1 1 1

7款 諸収入
3項 雑入

501千円

267千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	267	270	△3

8款 財産収入
1項 財産運用収入

3,176千円

3,176千円

1 利子及び配当金	3,176	1,544	1,632
計	3,176	1,544	1,632

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	3,176	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	3,176 3,176

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

339,576千円

1 項 総務管理費

224,730千円

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 223,587	千円 258,366	千円 △34,779	千円 1,808	千円	千円 221,542	千円 237
				都支出金 1,808		使用料及び 手数料 1 繰入金 221,518 諸収入 23	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,789	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	63,299	035 職員人件費等	151,713
3 職員手当等	67,676	02 一般職給 17人 再任用職給 1人	60,494 2,805
4 共済費	23,868	03 職員手当 再任用職員手当	63,837 1,340
8 旅費	562	04 職員共済費 再任用職員共済費	22,253 953
10 需用費	3,818	08 職員普通旅費	30
11 役務費	25,308	再任用職員普通旅費	1
12 委託料	29,819	【介護保険課】 789 介護保険事務経費	68,065
13 使用料及び賃借料	363	01 補助スタッフ（通年）報酬 3人 補助スタッフ（短期）報酬 1人 専門スタッフ業務専任職員報酬 1人	3,998 209 2,582
18 負担金・補助及び交付金	2,085	03 会計年度任用職員職員手当 04 非常勤職員等労働保険料負担金 非常勤職員等社会保険料負担金 会計年度任用職員共済掛金負担金 08 会計年度任用職員通勤費 10 消耗品 印刷製本費 11 郵便料 振込手数料 負担限度額認定預金調査手数料 サーバ利用料 12 委託料 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	2,499 74 344 244 531 880 2,938 17,586 53 1 7,668 27,810

1 款 総務費
1 項 総務管理費

339,576千円
224,730千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 運営協議会 費	718	718	0			繰入金 718	
3 連合会負担 金	425	425	0			繰入金 425	
計	224,730	259,509	△34,779	1,808	0	222,685	237

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	健康診断業務委託料 社会資源情報検索システム運用支援業務委託料 13 情報検索システム使用料 64 介護保険指定事業者等管理システム使用料 299 18 職員厚生費補助金 285 【介護保険課】 790 介護保険サービス推進事業 2,412 12 委託料 612 研修業務委託料 18 介護保険研修等に対する助成金 1,800 【介護保険課】 993 介護サービス事業所等に対する指導検査等事業 1,397 12 委託料 1,397 介護保険指導検査支援業務委託料	千円
1 報酬	526	【介護保険課】 791 介護保険運営協議会費 658	
7 報償費	60	01 運営協議会委員報酬12人 526	
12 委託料	132	12 委託料 132 会議録委託業務委託料 【高齢支援課】 874 地域包括支援センター運営協議会費 60 07 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 60	
18 負担金・補助 及び交付金	425	【介護保険課】 792 国民健康保険団体連合会負担金 425 18 第三者行為求償事務負担金 425	

1 款 総務費
2 項 徴収費

339,576千円
4,153千円

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 4,153	千円 4,034	千円 119	千円	千円	千円 4,153 繰入金 4,153	千円
計	4,153	4,034	119	0	0	4,153	0

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

339,576千円
110,693千円

1 介護認定審査会費	13,820	13,281	539			13,820 繰入金 13,820	
2 介護認定調査費	96,873	95,928	945			96,873 繰入金 96,651 諸収入 222	

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	千円 2,743	【介護保険課】	千円
11 役務費	214	793 介護保険料賦課徴収事務経費	4,153
12 委託料	1,061	10 印刷製本費	2,743
18 負担金・補助 及び交付金	135	11 郵便振込・口座振替手数料	208
		スマートフォン口座振替登録サービス手数料	6
		12 委託料	1,061
		封入封緘業務委託料	
		18 国保連データ経由事務負担金	135

1 報酬	12,839	【介護保険課】	
8 旅費	92	794 介護認定審査会運営費	13,820
13 使用料及び賃 借料	889	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	172
		介護認定審査会システムライセンス使用料	693
		介護認定審査会システム使用料	16
		介護認定審査会オンライン会議システム使用料	8
1 報酬	26,331	【介護保険課】	
3 職員手当等	9,913	795 介護認定調査事業	96,873
4 共済費	6,735	01 専門スタッフ介護認定調査員報酬8人	26,331
8 旅費	1,223	03 会計年度任用職員職員手当	9,913
10 需用費	889	04 会計年度任用職員社会保険料負担金	3,522
		会計年度任用職員労働保険料負担金	723
		会計年度任用職員共済掛金負担金	2,490
		08 会計年度任用職員出張旅費	365

介護保険特別会計

1 款 総務費

339,576千円

3 項 介護認定審査会費

110,693千円

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	110,693	109,209	1,484	0	0	110,693	0

2 款 保険給付費

12,231,694千円

1 項 介護サービス等諸費

11,230,023千円

1 介護サービス等諸費	11,230,023	10,704,775	525,248	3,733,324		7,496,699	
				国庫支出金		保険料	
				2,067,280		2,645,641	
				都支出金		支払基金交	
				1,666,044		付金	
						3,032,105	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 32,341	会計年度任用職員通勤費	千円 858
12 委託料	18,967	10 消耗品	95
13 使用料及び賃借料	469	燃料費	109
		印刷製本費	458
26 公課費	5	修繕料	227
		11 電話料	85
		自動車保険料	41
		主治医意見書作成料	32,214
		指定医診断料	1
		12 委託料	18,967
		介護認定調査システム保守点検委託料	
		訪問調査業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		13 自動車借上料	138
駐車場代及び有料道路代	60		
		介護認定審査会システム機器借上料	271
		26 自動車重量税印紙購入費	5

18 負担金・補助及び交付金	11,230,023	【介護保険課】	
		804 介護サービス等諸費	11,230,023
		18 居宅介護サービス給付費	5,527,225
		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	3,627,288
		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	14,309

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

12,231,694千円

1 項 介護サービス等諸費

11,230,023千円

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 1,818,951 諸収入 2	
計	11,230,023	10,704,775	525,248	3,733,324	0	7,496,699	0

2 款 保険給付費

12,231,694千円

2 項 介護予防サービス等諸費

396,113千円

1 介護予防サービス等諸費	396,113	348,183	47,930	131,685		264,428	
				国庫支出金 78,236		保険料 107,964	
				都支出金 53,449		支払基金交付金 106,950	
						繰入金 49,514	
計	396,113	348,183	47,930	131,685	0	264,428	0

2 款 保険給付費

12,231,694千円

3 項 その他諸費

13,273千円

1 審査支払手数料	13,273	12,776	497	4,413		8,860	
				国庫支出金 2,754		保険料 3,617	
				都支出金 1,659		支払基金交付金 3,584	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		居宅介護住宅改修費	13,699
		居宅介護サービス計画給付費	559,771
		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	1,487,728

18 負担金・補助 及び交付金	396,113	【介護保険課】	
		811 介護予防サービス等諸費	396,113
		18 介護予防サービス給付費	313,644
		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	3,894
		介護予防住宅改修費	10,965
		介護予防サービス計画給付費	54,816
		地域密着型介護予防サービス給付費	12,793

12 委託料	13,273	【介護保険課】	
		812 審査支払に要する経費	13,273
		12 委託料	13,273
		介護報酬請求明細書等審査支払業務委託料	

2 款 保険給付費

12,231,694千円

3 項 その他諸費

13,273千円

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金	
						1,659	
計	13,273	12,776	497	4,413	0	8,860	0

2 款 保険給付費

12,231,694千円

4 項 高額介護サービス等費

343,801千円

1 高額介護サービス等費	343,801	319,467	24,334	114,295		229,506	
				国庫支出金		保険料	
				71,319		93,704	
				都支出金		支払基金交	
				42,976		付金	
						92,826	
						繰入金	
						42,976	
計	343,801	319,467	24,334	114,295	0	229,506	0

2 款 保険給付費

12,231,694千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

52,854千円

1 高額医療合算介護サービス等費	52,854	47,979	4,875	17,571		35,283	
				国庫支出金		保険料	
				10,964		14,406	
				都支出金		支払基金交	
				6,607		付金	
						14,270	
						繰入金	
						6,607	
計	52,854	47,979	4,875	17,571	0	35,283	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金・補助 及び交付金	343,801	【介護保険課】	
		815 高額介護サービス等費	343,801
		18 高額介護サービス費	343,108
		高額介護予防サービス費	693

18 負担金・補助 及び交付金	52,854	【介護保険課】	
		817 高額医療合算介護サービス等費	52,854
		18 高額医療合算介護サービス費	52,049
		高額医療合算介護予防サービス費	805

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

12,231,694千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

186,943千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス等費	千円 186,943	千円 190,000	千円 △3,057	千円 62,147	千円	千円 124,796	千円
				国庫支出金 29,433		保険料 50,954	
				都支出金 32,714		支払基金交 付金 50,474	
						繰入金 23,368	
計	186,943	190,000	△3,057	62,147	0	124,796	0

2 款 保険給付費

12,231,694千円

7 項 市町村特別給付費

8,687千円

1 市町村特別 給付費	8,687	6,141	2,546	1		8,686	
				国庫支出金 1		保険料 8,686	
計	8,687	6,141	2,546	1	0	8,686	0

3 款 財政安定化基金拠出金

1千円

1 項 財政安定化基金拠出金

1千円

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
						保険料 1	
計	1	1	0	0	0	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 186,943	【介護保険課】	千円
		816 特定入所者介護サービス等費	186,943
		18 特定入所者介護サービス費	186,926
		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	15
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

18 負担金・補助 及び交付金	8,687	【介護保険課】	
		870 市町村特別給付費	8,687
		18 市町村特別給付費	8,687

18 負担金・補助 及び交付金	1	【介護保険課】	
		818 財政安定化基金拠出金	1
		18 財政安定化基金拠出金	1

4 款 地域支援事業
1 項 地域支援事業

402,879千円
402,879千円

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 19,348	千円 19,145	千円 203	千円 11,167	千円	千円 8,181	千円
				国庫支出金 7,444		保険料 4,442	
				都支出金 3,723		繰入金 3,723	
						諸収入 16	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,796	【高齢支援課】	千円
3 職員手当等	726	902 在宅医療・介護連携推進事業	4,518
4 共済費	504	07 在宅医療・介護連携研修講師謝礼	44
7 報償費	689	在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼	242
8 旅費	120	在宅医療・介護連携推進協議会研修部会員謝礼	48
10 需用費	347	10 消耗品	25
11 役務費	35	12 委託料	4,159
12 委託料	15,005	高齢者在宅療養支援窓口業務委託料	
13 使用料及び賃借料	12	【高齢支援課】	
18 負担金・補助及び交付金	114	903 認知症施策推進事業	11,908
		01 補助スタッフ（通年）報酬1人	1,796
		03 会計年度任用職員職員手当	726
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	264
		会計年度任用職員労働保険料負担金	52
		会計年度任用職員共済掛金負担金	188
		07 講師謝礼	114
		認知症施策推進協議会委員謝礼	172
		08 会計年度任用職員通勤費	120
		10 消耗品	291
		食糧費	4
		11 オレンジパートナー保険料	35
		12 委託料	8,032
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		認知症地域支援推進事業業務委託料	
		オレンジカード作成業務委託料	
		認知症ケアパス及び認知症チェックリスト作成業務委託料	
		18 認知症地域支援推進員研修受講料負担金	114
		【介護保険課】	

4 款 地域支援事業
1 項 地域支援事業

402,879千円

402,879千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援 事業・任意 事業費							
2 サービス・ 活動事業費	378,716	336,393	42,323	131,538		247,178	
				国庫支出金		保険料	
				84,198		97,584	
				都支出金		支払基金交	
				47,340		付金	
						102,253	
						繰入金	
						47,340	
						諸収入	
						1	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	916 介護給付費等費用適正化事業 12 委託料 ケアプラン点検業務委託料 【高齢支援課】 924 地域ケア会議推進事業 07 地域ケア会議に係る研修講師謝礼 地域ケア会議専門職アドバイザー謝礼 10 消耗品 13 駐車場等使用料	千円 2,814 2,814 108 39 30 27 12
11 役務費	11	【高齢支援課】 940 短期集中予防サービス事業	31,544
12 委託料	32,542	11 火災保険料	11
18 負担金・補助 及び交付金	346,163	12 委託料 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 18 事業者指定サービス費 【介護保険課】 942 介護予防ケアマネジメント事業 12 委託料 住所地特例者に係る介護予防ケアマネジメント業務委託料 18 介護予防ケアマネジメント費 【介護保険課】 943 高額サービス・活動費 18 高額サービス・活動費 【介護保険課】 944 高額医療合算サービス・活動費 18 高額医療合算サービス・活動費	31,533 302,462 302,462 43,494 1,009 42,485 677 677 539 539

4款 地域支援事業
1項 地域支援事業

402,879千円

402,879千円

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 3,988	千円 3,836	千円 152	千円 1,386	千円	千円 2,602	千円
				国庫支出金 887		保険料 1,027	
				都支出金 499		支払基金交 付金 1,076	
						繰入金 499	
4 その他の諸経費	827	746	81	287		540	
				国庫支出金 184		保険料 214	
				都支出金 103		支払基金交 付金 223	
						繰入金 103	
計	402,879	360,120	42,759	144,378	0	258,501	0

5款 基金積立金
1項 基金積立金

3,176千円

3,176千円

1 介護保険給付準備基金積立金	3,176	46,544	△43,368			3,176	
						財産収入 3,176	
計	3,176	46,544	△43,368	0	0	3,176	0

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 875	【高齢支援課】	千円
10 需用費	167	945 一般介護予防事業	3,988
12 委託料	2,946	07 講師謝礼	783
		多摩市一般介護予防事業評価委員会委員謝礼	92
		10 印刷製本費	167
		12 委託料	2,946
		フレイル予防事業業務委託料	
		事業チラシ配布業務委託料	
12 委託料	827	【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	827
		12 委託料	827
		審査支払業務委託料	

24 積立金	3,176	【介護保険課】	
		820 介護保険給付準備基金積立金	3,176
		24 介護保険給付準備基金利子積立	3,176

7款 諸支出金

79,201千円

1項 償還金及び還付加算金

5,080千円

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 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円 5,000 保険料 5,000	千円
3 償還金	1	1	0				1
4 特別還付金	79	102	△23			79 繰入金 79	
計	5,080	5,103	△23	0	0	5,079	1

7款 諸支出金

79,201千円

3項 繰出金

74,121千円

1 他会計繰出金	74,121	71,450	2,671	1 国庫支出金		74,120 保険料 71,160 支払基金交 付金 2,960	
計	74,121	71,450	2,671	1	0	74,120	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金・利子 及び割引料	千円 5,000	【介護保険課】	千円
		823 第1号被保険者保険料還付金	5,000
		22 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	5,000
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	1
		22 令和6年度国庫支出金返還金	1
22 償還金・利子 及び割引料	79	【介護保険課】	
		863 特別還付金	79
		22 特別還付金	79

27 繰出金	74,121	【介護保険課】	
		826 他会計繰出金	74,121
		27 一般会計繰出金	74,121

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	34,916	63,299	77,595	175,810	206,255	常勤17人、再(フル)1人、会計年度14人	
前年度	32	32,222	66,545	79,025	177,792	32,280	常勤19人、会計年度13人	
比較	0	2,694	△ 3,246	△ 1,430	△ 1,982	△ 1,835	常勤△2人、再(フル)1人、会計年度1人	
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	450	10,354	13,000	960	22,131	1,459	1,080
	前年度	216	10,836	13,000	960	21,974	1,893	1,440
	比較	234	△ 482	0	0	157	△ 434	△ 360

職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	6,957
	前年度	7,653
比較		△ 696

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	18	0	63,299	64,457	127,756	23,206	常勤17人、再(フル)1人	
前年度	19	0	66,545	66,924	133,469	24,922	常勤19人	
比較	△ 1	0	△ 3,246	△ 2,467	△ 5,713	△ 1,716	常勤△2人、再(フル)1人	
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	450	10,354	13,000	960	15,351	14,846	1,459
	前年度	216	10,836	13,000	960	15,729	15,197	1,893
	比較	234	△ 482	0	0	△ 378	△ 351	△ 434

職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	6,957
	前年度	7,653
比較		△ 696

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	14	34,916	0	13,138	55,293	
前年度	13	32,222	0	12,101	51,681	
比較	1	2,694	0	1,037	3,612	

区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
職員手当等の内訳		
本年度	6,780	6,358
前年度	6,245	5,856
比較	535	502

(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
		増加分	減減分		
給料	△ 3,246	昇給に伴う増加分 821	その他の増減分 △ 4,067	平均昇給率 1.75%	職員数の異動状況 在職者 18 前年度 23 増減 △ 5 その他 0 計 18 19 △ 1
職員手当等	千円 △ 1,430	制度改正に伴う増減分 1,244	その他の増減分 △ 2,674	期末勤勉手当0.2月増	職員の変動等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	医療技術職	看護保健職
令和6年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	265,533	-
	平均給与月額 (円)	378,650	-
	平均年齢 (歳)	37.28	-
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	270,200	357,600
	平均給与月額 (円)	388,641	478,384
	平均年齢 (歳)	36.93	52.50

平均給与月額には期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く。

イ. 初任給

多摩市	一般行政職
高卒程度 (円)	160,100
大卒程度 (円)	196,200
国	一般行政職
高卒程度 (円)	166,600
令和6年4月1日	総合職 200,700
	一般職 196,200

ウ. 級別職員数

区分	級					計
	1級	2級	3級	4級	5級	
令和6年 11月1日 現在	職員数(人)	8	5	4	1	18
	構成比(%)	44.4	27.8	22.2	5.6	100.0
	職員数(人)	-	-	-	-	-
	構成比(%)	-	-	-	-	-
令和5年 11月1日 現在	職員数(人)	10	5	4	1	20
	構成比(%)	50.0	25.0	20.0	5.0	100.0
	職員数(人)	-	1	-	-	1
	構成比(%)	-	100.0	-	-	100.0
令和6年 11月1日 現在	職員数(人)	-	2	-	-	2
	構成比(%)	-	100.0	-	-	100.0

(一般行政職の級別の基準となる職務)

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

工.昇給

区分	合計		代表的な職種	
	職員数 (A)	人	一般行政職	
本年度	昇給に係わる職員数 (B)	18	18	
	2号給	0	0	
	4号給	15	15	
	6号給	0	0	
	他号給	2	2	
比率 (B) / (A)	%	94.4	94.4	
区分	合計		代表的な職種	
職員数 (A)	人	19	一般行政職	
昇給に係わる職員数 (B)	人	15		
前年度	2号給	0	0	
	4号給	15	15	
	6号給	0	0	
	他号給	0	0	
	比率 (B) / (A)	%	78.9	78.9

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	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.550) 4.850	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.定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	勤続 20年 (月分)	勤続 25年 (月分)	勤続 35年 (月分)	最高限度額		備考
				勤続 (年)	支給率 (月分)	
多摩市	23.000000	30.500000	43.0000	35	43.0000	
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%	18人	16%

ク.その他の手当

区分	多摩市	国
扶養手当	配偶者 3,000円 4級配偶者 0円 子 11,500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 2,600円 限度額 支給単位期間につき 150,000円	全額支給 2,000円 限度額 支給単位期間につき 55,000円
	キロ数に応じ 2,600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 地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
令和7年度	高齢者保健福祉計画(介護保険事業 計画)改定事業業務委託料(ニース調 査分)	4,730	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	4,730	1,634	0	3,096	0

後期高齢者医療
特別会計

第9号議案

令和7年度 多摩市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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5,204,158千円と定める。

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7年2月26日提出

多摩市長 阿部裕行

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	2,605,025
	1 後期高齢者医療保険料	2,605,025
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
4	広域連合支出金	215,975
	1 広域連合負担金	801
	2 広域連合補助金	22,731
	3 受託事業収入	192,383
	4 還付加算金	60
5	繰入金	2,376,789
	1 他会計繰入金	2,376,789
6	繰越金	5,569
	1 繰越金	5,569
7	諸収入	799
	1 延滞金及び過料	700
	3 預金利子	95
	5 雑入	4
	歳 入 合 計	5,204,158

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	98,394
	1 総務管理費	83,547
	2 徴収費	14,847
2	広域連合納付金	4,796,946
	1 広域連合負担金	4,796,946
3	保健事業費	232,114
	1 保健事業費	232,114
4	保険給付費	70,176
	1 葬祭費	70,176
5	諸支出金	6,431
	1 償還金及び還付加算金	6,430
	2 繰出金	1
6	予備費	97
	1 予備費	97
	歳 出 合 計	5,204,158

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期高齢者健診分)	令和7年度から 令和8年度まで	千円 2,695
特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期高齢者医療歯科健診分)	令和7年度から 令和8年度まで	2,740

予 算 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,605,025	2,446,251	158,774
2 使用料及び手数料	1	1	0
4 広域連合支出金	215,975	211,214	4,761
5 繰入金	2,376,789	2,307,648	69,141
6 繰越金	5,569	5,325	244
7 諸収入	799	704	95
歳入合計	5,204,158	4,971,143	233,015

(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	98,394	91,370	7,024
2 広域連合納付金	4,796,946	4,580,044	216,902
3 保健事業費	232,114	223,405	8,709
4 保険給付費	70,176	70,135	41
5 諸支出金	6,431	6,186	245
6 予備費	97	3	94
歳 出 合 計	5,204,158	4,971,143	233,015

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
		98,394	0
		4,796,946	0
		232,114	0
		70,176	0
		860	5,571
			97
0	0	5,198,490	5,668

歲 入

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 2,605,025千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 2,605,025千円

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 1,386,940	千円 1,307,820	千円 79,120
2 普通徴収保険料	1,218,085	1,138,431	79,654
計	2,605,025	2,446,251	158,774

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 215,975千円
 1 項 広域連合負担金 801千円

1 広域連合負担金返還金	801	801	0
計	801	801	0

4 款 広域連合支出金 215,975千円
 2 項 広域連合補助金 22,731千円

1 特別調整交付金	11,382	10,090	1,292
-----------	--------	--------	-------

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	千円 1,386,940	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 1,386,940 1,386,940
1 現年度分	1,211,635	01 普通徴収保険料現年度分 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	1,211,635 1,211,635
2 滞納繰越分	6,450	01 普通徴収保険料滞納繰越分 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	6,450 6,450

1 証明手数料	1	01 証明手数料 後期高齢者医療事務事業	1 1

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

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

後期高齢者医療特別会計

4 款 広域連合支出金
2 項 広域連合補助金

215,975千円

22,731千円

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	7,529	7,372	157
3 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	3,820	3,720	100
計	22,731	21,182	1,549

4 款 広域連合支出金
3 項 受託事業収入

215,975千円

192,383千円

1 健康診査費受託事業収入	105,445	102,527	2,918
2 葬祭費受託事業収入	70,000	70,000	0
3 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費受託事業収入	16,938	16,644	294
計	192,383	189,171	3,212

節		説明	
区分	金額		
2 長寿・健康増進事業費補助金	千円 11,381	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 11,381 11,381
1 区市町村支援事業補助金	7,529	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	7,529 7,529
1 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	3,820	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	3,820 3,820

1 健康診査費受託事業収入	105,445	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	105,445 105,445
1 葬祭費受託事業収入	70,000	01 葬祭費受託事業収入 後期高齢者医療葬祭費給付事業	70,000 70,000
1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費受託事業収入	16,938	01 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費受託事業収入 職員人件費等 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	16,938 5,800 11,138

4 款 広域連合支出金

215,975千円

4 項 還付加算金

60千円

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

5 款 繰入金

2,376,789千円

1 項 他会計繰入金

2,376,789千円

1 一般会計繰入金	2,376,789	2,307,648	69,141
計	2,376,789	2,307,648	69,141

6 款 繰越金

5,569千円

1 項 繰越金

5,569千円

1 繰越金	5,569	5,325	244
-------	-------	-------	-----

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	1,587,582	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	1,587,582 1,587,582
2 事務費繰入金	164,799	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	164,799 47,841 29,904 14,846 72,032 176
3 保険基盤安定繰入金	391,132	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	391,132 391,132
4 保険料軽減措置繰入金	140,475	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	140,475 140,475
5 健康診査費繰入金	92,801	01 健康診査費繰入金 後期高齢者医療健康診査等事業	92,801 92,801

1 前年度繰越金	5,569	01 前年度繰越金	5,569
----------	-------	-----------	-------

6款 繰越金
1項 繰越金

5,569千円

5,569千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	5,569	5,325	244

7款 諸収入
1項 延滞金及び過料

799千円

700千円

1 延滞金	700	700	0
計	700	700	0

7款 諸収入
3項 預金利子

799千円

95千円

1 預金利子	95	2	93
計	95	2	93

7款 諸収入
5項 雑入

799千円

4千円

2 雑入	4	2	2
計	4	2	2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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

1 預金利子	95	01 歳計現金預金利子	95

1 雑入	4	01 雑入	1
		02 雇用保険被保険者負担金	1
		後期高齢者医療事務事業	1
		03 消費税還付金	1
		04 消費税還付加算金	1

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

98,394千円

1 項 総務管理費

83,547千円

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 83,547	千円 79,494	千円 4,053	千円	千円	千円 83,547	千円
						使用料及び 手数料 1	
						広域連合支 出金 5,800	
						繰入金 77,745	
						諸収入 1	
計	83,547	79,494	4,053	0	0	83,547	0

1 款 総務費

98,394千円

2 項 徴收費

14,847千円

1 徴收費	14,847	11,876	2,971			14,847	
-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1. 1. 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,417	【人事課（人件費）】	
2 給料	23,689	034 職員人件費等	53,641
3 職員手当等	24,787	02 一般職給 7 人	23,689
4 共済費	10,380	03 職員手当	21,550
8 旅費	226	04 職員共済費	8,382
10 需用費	747	08 職員普通旅費	20
11 役務費	13,879	【保険年金課】	
12 委託料	2,302	776 後期高齢者医療事務事業	29,906
18 負担金・補助 及び交付金	120	01 補助スタッフ（通年）報酬 3 人	4,895
		専門スタッフ業務専任職員報酬 1 人	2,522
		03 会計年度任用職員職員手当	3,237
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	1,004
		会計年度任用職員労働保険料負担金	277
		会計年度任用職員共済掛金負担金	717
		08 会計年度任用職員通勤費	206
		10 消耗品	411
		印刷製本費	336
		11 郵便料	13,879
		12 委託料	2,302
		システム運用支援業務委託料	
		健康診断業務委託料	
		消費税等確定申告業務委託料	
		18 職員厚生費補助金	120

10 需用費	5,630	【保険年金課】
--------	-------	---------

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

98,394千円
14,847千円

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 14,846	
計	14,847	11,876	2,971	0	0	14,847	0

2 款 広域連合納付金
1 項 広域連合負担金

4,796,946千円
4,796,946千円

1 広域連合分 賦金	4,796,946	4,580,044	216,902			4,796,946 後期高齢者 医療保険料 2,605,025 繰入金 2,191,221 諸収入 700	
計	4,796,946	4,580,044	216,902	0	0	4,796,946	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 6,218	777 後期高齢者医療保険料徴収事務事業	千円 14,847
12 委託料	2,954	10 消耗品	5
		印刷製本費	5,625
13 使用料及び賃借料	45	11 郵便料	5,500
		振替手数料	558
		預金調査手数料	3
		ペイジー口座振替受付サービス手数料	143
		スマートフォン口座振替登録サービス手数料	14
		12 委託料	2,954
		封入封緘業務委託料	
		代行プリント業務委託料	
		13 自動音声電話催告システム借上料	45

18 負担金・補助及び交付金	4,796,946	【保険年金課】	
		779 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	4,796,946
		18 療養給付費負担金	1,587,582
		保険料等負担金	2,605,725
		保険基盤安定負担金	391,132
		事務費負担金	72,032
		保険料軽減措置負担金	140,475

3款 保健事業費
1項 保健事業費

232,114千円
232,114千円

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 220,976	千円 212,561	千円 8,415	千円	千円	千円 220,976 広域連合支 出金 128,175 繰入金 92,801	千円
2 疾病予防費	11,138	10,844	294			11,138 広域連合支 出金 11,138	
計	232,114	223,405	8,709	0	0	232,114	0

4款 保険給付費
1項 葬祭費

70,176千円
70,176千円

1 葬祭費	70,176	70,135	41			70,176	
-------	--------	--------	----	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 941	【保険年金課】	千円
11 役務費	5,695	784 後期高齢者医療健康診査等事業	220,976
12 委託料	212,440	10 消耗品	8
18 負担金・補助 及び交付金	1,900	印刷製本費	933
		11 郵便料	5,695
		12 委託料	212,440
		健診受診券等一斉発送業務委託料	
		健診受診券等作成業務委託料	
		後期高齢者健康診査業務委託料	
		後期高齢者歯科健診業務委託料	
		歯科健診受診券等一斉発送業務委託料	
		健診受診勧奨通知発送業務委託料	
		18 総合健康診査利用補助金	1,900
7 報償費	258	【保険年金課】	
10 需用費	129	163 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	11,138
11 役務費	490	07 健康教育・健康相談員謝礼	258
12 委託料	10,261	10 消耗品	80
		印刷製本費	49
		11 郵便料	480
		電話料	10
		12 委託料	10,261
		保健指導業務委託料	
		介護予防事業等参加勧奨通知発送業務委託料	

11 役務費	176	【保険年金課】
--------	-----	---------

4 款 保険給付費

70,176千円

1 項 葬祭費

70,176千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						広域連合支 出金 70,000 繰入金 176	
計	70,176	70,135	41	0	0	70,176	0

5 款 諸支出金

6,431千円

1 項 償還金及び還付加算金

6,430千円

1 保険料還付 金	6,430	6,185	245			860	5,570
						広域連合支 出金 860	
計	6,430	6,185	245	0	0	860	5,570

5 款 諸支出金

6,431千円

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

97千円

1 項 予備費

97千円

1 予備費	97	3	94				97
計	97	3	94	0	0	0	97

4. 1. 1

節		説明	
区分	金額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 70,000	785 後期高齢者医療葬祭費給付事業	千円 70,176
		11 郵便料	176
		18 葬祭費	70,000

22 償還金・利子 及び割引料	6,430	【保険年金課】 780 後期高齢者医療保険料還付事業	6,430
		22 保険料還付金	6,370
		還付加算金	60

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

		【保険年金課】 783 予備費	97

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	11	7,417	23,689	24,787	55,893	66,273	常勤7人、会計年度4人	
前年度	11	7,022	21,977	23,001	52,000	61,374	常勤7人、会計年度4人	
比較	0	395	1,712	1,786	3,893	4,899		
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	0	3,791	3,000	0	7,467	608	540
	前年度	0	3,517	3,000	0	6,664	838	540
	比較	0	274	0	0	803	△ 230	0

区分	退職手当組合 負担金(千円)
本年度	2,363
前年度	2,195
比較	168

了 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	7	0	23,689	21,550	45,239	53,621	常勤7人	
前年度	7	0	21,977	20,093	42,070	49,815	常勤7人	
比較	0	0	1,712	1,457	3,169	3,806		
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	0	3,791	3,000	0	5,798	608	540
	前年度	0	3,517	3,000	0	5,163	838	540
	比較	0	274	0	0	635	△ 230	0

区分	退職手当組合 負担金(千円)
本年度	2,363
前年度	2,195
比較	168

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)		
本年度	4	7,417	0	3,237	12,652	
前年度	4	7,022	0	2,908	11,559	
比較	0	395	0	329	1,093	

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,669	1,568
	前年度	1,501	1,407
	比較	168	161

(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	1,712 千円	昇給に伴う増加分 300 千円		平均昇給率 1.71%
		その他の増減分 1,412	職員の変動等	職員数の異動状況 本年度 7 前年度 7 増減 0 在職者 7 その他 0 計 7

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	1,786 千円	制度改正に伴う増減分 464 千円		期末勤勉手当0.2月増
		その他の増減分 1,322	職員の変動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

了。職員1人当たり給与

区分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
令和6年 11月1日 現在	平均給料月額 266,600	243,000
	平均給与月額 334,934	335,198
	平均年齢 (歳) 33.24	30.08
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額 255,700	231,200
	平均給与月額 359,278	383,926
	平均年齢 (歳) 32.24	29.08

平均給与月額(は期末・勤勉手当、退職手当組合負担金を除く。

イ. 初任給

多摩市	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
高卒程度	160,100	-
大卒程度	196,200	203,200
国	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
	166,600	-
令和6年4月1日	総合職 200,700	228,500
	一般職 196,200	

ウ. 級別職員数

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

(一般行政職の級別の基準となる職務)

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

工.昇給

職 員 数 (A) 人	職 員 数 (B) 人	比 率 (B) / (A) %	一 般 行 政 職 員 数 (B) 人	一 般 行 政 職 員 数 (A) 人	比 率 (B) / (A) %	代 表 的 な 職 種	
						一 般 行 政 職 員 数 (B) 人	一 般 行 政 職 員 数 (A) 人
7	7	100.0	7	7	100.0	6	1
0	0		0	0		6	1
7	7	100.0	7	7	100.0	6	1
0	0		0	0			
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100
代 表 的 な 職 種							
7	7	100.0	7	7	100.0	6	1
0	0		0	0		6	1
7	7	100.0	7	7	100.0	6	1
0	0		0	0			
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100

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	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.550) 4.850	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

力.定年退職及び定年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	30.50000	43.000	35	43.000	
国	24.586875	33.27075	47.709	35	47.709	

キ.地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率	支 給 対 象 職 員 数	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率
全 域	16%	7 人	16%

ク.その他の手当

区 分	多 摩 市	国
扶 養 手 当	配偶者 3,000 円 4級配偶者 0 円 子 11,500 円 父母等 6,000 円 4級父母等 3,000 円 6,500 円 3,500 円 10,000 円 6,500 円 3,500 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 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	借家・借間
通 勤 手 当	交通機関利用者 交通用具利用者 全額支給 2,600円 2,000円 限度額 150,000円 15,000円 支給単位期間につき	交通機関利用者 交通用具利用者 全額支給 2,000円 2,000円 限度額 31,600円 支給単位期間につき

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書

設定年度	事項	限度額 千円	前年度末までの(支出)見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額 千円	期間	金額 千円	国都支出金 千円	特定財源 地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
令和6年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期高齢者健診分)	2,305	—	—	令和7年度まで	2,305	0	0	2,305	0
令和6年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期高齢者医療歯科健診分)	2,781	—	—	令和7年度まで	2,781	0	0	2,781	0
令和7年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期高齢者健診分)	2,695	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	2,695	0	0	2,695	0
令和7年度	特定健診受診券等一斉発送業務委託料(後期高齢者医療歯科健診分)	2,740	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	2,740	0	0	2,740	0

下水道事業会計

第10号議案

令和7年度 多摩市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	75,600	戸
(2) 年間総排水量	16,929,000	m ³
(3) 一日平均排水量	46,381	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
雨水建設事業	8,066	千円
汚水雨水改良事業	118,889	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	3,483,228	千円
第1項 営業収益	2,569,555	千円
第2項 営業外収益	913,673	千円

支出

第1款 下水道事業費用	3,233,383	千円
第1項 営業費用	3,098,600	千円
第2項 営業外費用	84,783	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418,774千円は過年度分損益勘定留保資金5,818千円、建設改良積立金374,179千円及び減債積立金38,777千円で補てんするものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	42,302	千円
-----------	--------	----

第2項	他会計補助金	42,301	千円
第6項	固定資産売却代金	1	千円
支出			
第1款	資本的支出	461,076	千円
第1項	建設改良費	414,128	千円
第2項	企業債償還金	46,948	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	令和8年度から 令和12年度まで	千円 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 126,121 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、50,447千円である。

令和7年2月26日提出

多摩市長 阿部裕行

予 算 説 明

令和7年度 多摩市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1 下水道 事業収益	1 営業収益		3,483,228		
			2,569,555		
		1 下水道使用料	2,177,606		
		2 雨水処理負担金	386,462		
		90 その他の営業収益	5,487		
		2 営業外収益		913,673	
			1 受取利息及び配当金	28,077	
			2 他会計補助金	8,146	
			3 長期前受金戻入	855,880	
			5 雑収益	8,385	
	6 国庫補助金		8,790		
	7 都補助金	4,395			

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		3,233,383	
			3,098,600	
		1 管渠費	728,647	
		2 ポンプ場費	21,766	
		3 業務費	222,462	
		4 総係費	146,326	
		5 流域下水道管理費	660,553	
		6 減価償却費	1,311,792	
	7 資産減耗費	7,054		
	2 営業外費用		84,783	
		1 支払利息	3,316	
		3 貸倒損失	10	
		4 消費税及び地方消費税	78,670	
		5 雑支出	2,787	
	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		42,302	
	2	他会計補助金	42,301	
		1 他会計補助金	42,301	
	6	固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		461,076	
	1	建設改良費	414,128	
		1 事務費	25,067	
		3 管渠建設改良費	131,419	
		4 ポンプ場建設改良費	4,937	
		5 流域下水道費	252,705	
	2	企業債償還金	46,948	
		1 企業債償還金	46,948	

令和7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7年4月1日から令和8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	311,215
	減価償却費	1,311,792
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 791
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	65
	長期前受金戻入	△ 855,880
	受取利息及び配当金	△ 28,077
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,316
	固定資産除却費	7,054
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 149,891
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 18,553
	小計	<u>580,250</u>
	利息及び配当金の受取額	28,077
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 3,316</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	605,011
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	△ 148,996
	有形固定資産の売却による収入	1
	無形固定資産の取得による支出	△ 229,733
	一般会計等からの繰入金による収入	110,825
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 267,903</u>
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	<u>△ 46,948</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,948
	資金増加額 (又は減少額)	290,160
	資金期首残高	<u>12,040,834</u>
	資金期末残高	12,330,994

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与			費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)	定 費 (千円)			
本 年 度	0	(2) 10	3,821	39,606	43,166	86,593	14,928	101,521		
前 年 度	0	(0) 3	0	10,731	9,698	20,429	4,171	24,600		
合 計	0	(2) 13	3,821	50,337	52,864	107,022	19,099	126,121		
本 年 度	0	(1) 12	1,724	46,496	50,981	99,201	17,786	116,987		
前 年 度	0	(0) 3	0	10,073	9,178	19,251	3,753	23,004		
合 計	0	(1) 15	1,724	56,569	60,159	118,452	21,539	139,991		
本 年 度	0	(1) 2	2,097	△ 6,890	△ 7,815	△ 12,608	△ 2,858	△ 15,466		
前 年 度	0	(0) 0	0	658	520	1,178	418	1,596		
合 計	0	(1) 2	2,097	△ 6,232	△ 7,295	△ 11,430	△ 2,440	△ 13,870		

※ () 内は再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員 (外書き)

区 分	管 理 手 (千円)	職 当 手 (千円)	扶 養 当 手 (千円)	通 勤 当 手 (千円)	地 域 当 手 (千円)	住 居 当 手 (千円)	時 間 外 勤 務 手 (千円)	期 外 勤 務 手 (千円)	未 勤 当 手 (千円)	勉 勵 当 手 (千円)	児 童 当 手 (千円)	董 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
本 年 度	1,380	1,380	783	1,142	8,401	435	7,500	13,281	13,322	830	830	5,790
前 年 度	2,340	2,340	1,560	1,355	9,676	540	8,500	13,852	14,249	1,580	1,580	6,507
比 較	△ 960	△ 960	△ 777	△ 213	△ 1,275	△ 105	△ 1,000	△ 571	△ 927	△ 750	△ 750	△ 717

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	△ 6,232	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.42 %
		その他の増減分	△ 6,774	職員数の異動状況 本年度 13人 (0人) 前年度 15人 (0人) 増減 △ 2人 (0人) ※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)
職員手当等	△ 7,295	制度改正に伴う増減分	期末勤勉手当0.2月増等	
		その他の増減分	△ 8,328	職員の変動等

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	△ 6,232	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.42 %
		その他の増減分	△ 6,774	職員の異動状況 本年度 13人 (0人) 前年度 15人 (0人) 増減 △ 2人 (0人) ※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)
職員手当等	△ 7,295	制度改正に伴う増減分	期末勤勉手当0.2月増等	
		その他の増減分	△ 8,328	職員の異動等

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分		企業職
	平均給料月額	額(円)	
令和6年 11月1日現在	平均給料月額	317,292	
	平均給与月額	392,229	
	平均年齢	39.86	
令和5年 11月1日現在	平均給料月額	265,106	
	平均給与月額	378,525	
	平均年齢	39.39	

(2) 初任給

区	分	企業職	一般会計の制度	
			行政	職
高卒	程度(円)	160,100	行政	160,100
			職	160,100
大卒	程度(円)	196,200	行政	196,200
			職	196,200

※令和6年4月1日現在

(3) 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区分	企業職		区分	企業職		
	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)	
令和6年 11月1日現在	1	4	30.8	1	5	38.4
	2	4	30.8	2	(1) 4	(100.0) 30.8
	3	4	30.8	3	3	23.1
	4	0	0.0	4	1	7.7
	5	1	7.6	計	(1) 13	(100.0) 100.0
計	13	100.0				

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

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(4) 昇給

区分	分		企業職
	職員数(A)	(人)	
本年度	昇給に係る職員数	2号給	13
		4号給	11
		6号給	11
		他号給	
		比率(B) / (A)	84.6
前年度	昇給に係る職員数	2号給	15
		4号給	14
		6号給	11
		他号給	3
		比率(B) / (A)	93.3

※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	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.550) 4.850	有	
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
一般会計の制度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.550) 4.850	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
総合治水対策方針策定 業務委託料	千円 52,500	令和6年度まで	22,463	令和7年度まで	18,334	千円 —	千円 —	千円 13,185	千円 5,149
下水道施設包括的維持管理業 務委託料	933,556	—	—	令和7年度から 令和10年度まで	933,556	438,771	—	—	494,785
管渠等実施計画策定及び設計 業務委託料	59,641	—	—	令和7年度まで	43,805	—	—	—	43,805
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8年度から 令和12年度まで	限度額 に同じ	限度額 に同じ	—	—	—

令和7年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		2,050,718	
ロ	建物	92,085		
	減価償却累計額	<u>47,765</u>	44,320	
ハ	構築物	26,931,361		
	減価償却累計額	<u>11,144,940</u>	15,786,421	
ニ	機械及び装置	615,616		
	減価償却累計額	<u>351,331</u>	264,285	
ホ	工具器具及び備品	9,831		
	減価償却累計額	<u>7,400</u>	2,431	
	有形固定資産合計			18,148,175
(2) 無形固定資産				
イ	施設利用権		2,267,400	
ロ	ソフトウェア		<u>7,000</u>	
	無形固定資産合計			2,274,400
(3) 投資その他の資産				
イ	その他投資		<u>1,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,000</u>
	固定資産合計			20,423,575
2 流動資産				
(1)	現金預金		12,330,994	
(2)	未収金	454,492		
	貸倒引当金	<u>638</u>	<u>453,854</u>	
	流動資産合計			<u>12,784,848</u>
	資産合計			<u><u>33,208,423</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	110,809	
	(2) その他固定負債	1,050	
	固 定 負 債 合 計	1,050	111,859
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	41,502	
	(2) 未 払 金	208,560	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	8,353	
	(4) 預 り 金	53	
	流 動 負 債 合 計	8,353	258,468
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	19,468,560	
	収 益 化 累 計 額	8,472,134	
	繰 延 収 益 合 計	8,472,134	10,996,426
	負 債 合 計		11,366,753

資 本 の 部

6	資 本 金		
			10,648,589
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,785,760	
	ロ 他 会 計 補 助 金	264,958	
	資 本 剰 余 金 合 計	264,958	2,050,718
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	0	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	7,994,981	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,147,382	
	利 益 剰 余 金 合 計	1,147,382	9,142,363
	剰 余 金 合 計		11,193,081
	資 本 合 計		21,841,670
	負 債 資 本 合 計		33,208,423

令和6年度 多摩市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,997,354		
	(2) 雨水処理負担金	229,952		
	(3) その他の営業収益	9,691	2,236,997	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	390,000		
	(2) ポンプ場費	26,742		
	(3) 業務費	193,420		
	(4) 総係費	145,219		
	(5) 流域下水道管理費	629,293		
	(6) 減価償却費	1,323,026		
	(7) 資産減耗費	12,215		
	(8) 水洗化促進費	1,660	2,721,575	
	営業損失			484,578
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8,660		
	(2) 他会計補助金	9,812		
	(3) 長期前受金戻入	872,055		
	(4) 雑収益	7,253		
	(5) 国庫補助金	11,231		
	(6) 都補助金	5,615	914,626	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	4,623		
	(2) 貸倒損失	10		
	(3) 雑支出	467	5,100	909,526
	経常利益			424,948
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,736	1,736	1,736
	当年度純利益			423,212
	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			539,165
	当年度未処分利益剰余金			962,377

令和6年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和7年3月31日）

（単位：千円）

		資	産	の	部	
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
	イ 土地			2,050,718		
	ロ 建物	92,085				
	減価償却累計額	42,731			49,354	
	ハ 構築物	26,789,167				
	減価償却累計額	9,989,833			16,799,334	
	ニ 機械及び装置	615,869				
	減価償却累計額	316,085			299,784	
	ホ 工具器具及び備品	9,831				
	減価償却累計額	6,789			3,042	
	有形固定資産合計					19,202,232
(2)	無形固定資産					
	イ 施設利用権			2,149,961		
	ロ ソフトウェア			10,500		
	無形固定資産合計					2,160,461
(3)	投資その他の資産					
	イ その他投資			1,000		
	投資その他の資産合計					1,000
	固定資産合計					21,363,693
2	流動資産					
(1)	現金預金					12,040,834
(2)	未収金			373,125		
	貸倒引当金			573		
	流動資産合計					12,413,386
	資産合計					33,777,079

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	152,311	
	(2) その他固定負債	1,050	
	固 定 負 債 合 計	1,050	153,361
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	46,948	
	(2) 未 払 金	227,112	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	9,144	
	(4) 預 り 金	53	
	流 動 負 債 合 計	53	283,257
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	19,426,259	
	収 益 化 累 計 額	7,616,254	
	繰 延 収 益 合 計	7,616,254	11,810,005
	負 債 合 計		12,246,623

資 本 の 部

6	資 本 金		10,109,424
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,785,760	
	ロ 他 会 計 補 助 金	264,958	
	資 本 剰 余 金 合 計	264,958	2,050,718
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	38,777	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	8,369,160	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	962,377	
	利 益 剰 余 金 合 計	962,377	9,370,314
	剰 余 金 合 計		11,421,032
	資 本 合 計		21,530,456
	負 債 資 本 合 計		33,777,079

注記

I. 重要な会計方式

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

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

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. 令和7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58,283千円である。

令和7年度 多摩市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出
収入

(款) 下水道事業収益
(項) 営業収益

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	2,177,606	2,197,089	△ 19,483	1 下水道使用料	2,177,606	下水道使用料 2,177,606
2 雨水処理負担金	386,462	234,346	152,116	1 雨水処理負担金	386,462	雨水処理負担金 386,462
90 その他の営業収益	5,487	10,625	△ 5,138	1 手数料	486	指定工事店申請手数料等 486
				2 雑収益	5,001	公共下水道利用負担金等 5,001

(款) 下水道事業収益
(項) 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受取利息及び配当金	28,077	8,660	19,417	1 預金利息	28,077	預金利息 28,077
2 他会計補助金	8,146	10,152	△ 2,006	1 一般会計補助金	8,146	一般会計補助金 8,146
3 長期前受金戻入	855,880	872,055	△ 16,175	1 国庫補助金長期前受金戻入	42,666	国庫補助金長期前受金戻入 42,666
				2 都補助金長期前受金戻入	3,455	都補助金長期前受金戻入 3,455
				4 一般会計補助金長期前受金戻入	75,285	一般会計補助金長期前受金戻入 75,285
				5 負担金及び分担金長期前受金戻入	13,458	負担金及び分担金長期前受金戻入 13,458
				6 受贈財産評価額長期前受金戻入	721,016	受贈財産評価額長期前受金戻入 721,016
5 雑収益	8,385	7,886	499	90 その他の雑収益	8,385	下水道管渠占用料等 8,385
6 国庫補助金	8,790	11,231	△ 2,441	1 国庫補助金	8,790	社会資本整備総合交付金(1/2) 8,790
7 都補助金	4,395	5,615	△ 1,220	1 都補助金	4,395	市町村下水道事業都費補助金(1/4) 4,395

(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	728,647	428,949	299,698	11 備用品費	270	消耗品
				13 光熱水費	74	光熱水費
				14 印刷製本費	1	印刷製本費
				17 委託料	667,994	自家用電気工作物保安点検委託料 ポンプ測定機器点検委託料 ガス測定機器点検委託料 管渠等調査清掃業務委託料 産業廃棄物処分業務委託料 害虫駆除業務委託料 測量・設計業務委託料 申請書・承認書データ入力業務委託料 廃棄物処分業務委託料 資産台帳整備業務委託料 下水道工事積算システム導入等業務委託料 公共下水道事業認可等変更業務委託料 下水道施設包括的維持管理業務委託料 GIS構築等業務委託料
				19 賃借料	517	公共下水道用地借上料 下水道設計積算用単価データ使用料
					72	
					445	

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
(管渠費)				21 修繕費	37,846	マンホールポンプ施設修理等 ポンプ施設等補修工事 管渠等補修工事
				25 動力費	2,472	動力費
				26 材料費	18,677	人孔鉄蓋等
				33 負担金補助及び 交付金	445	都道監督事務費負担金 公共下水道利用負担金
				34 保険料	351	火災保険料
2 ポンプ場費	21,766	29,409	△ 7,643	17 委託料	17,201	下水道施設賠償責任保険料 自家用電気工作物保安点検委託料 ポンプ保守点検委託料
3 業務費	222,462	193,420	29,042	21 修繕費	911	修繕料
4 総係費	146,326	163,766	△ 17,440	25 動力費	3,596	動力費
				34 保険料	58	火災保険料
				17 委託料	222,462	下水道使用料徴収業務委託料
				1 給料	39,606	関係職員10人
				2 手当等	34,813	手当等
				3 賞与引当金繰入額	8,353	賞与引当金繰入額
				5 報酬	3,821	補助スタッフ(通年)報酬2人
				6 法定福利費	14,928	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	78	普通旅費
				9 報償費	60	補助スタッフ(通年)通勤費
				11 備用品費	778	奉仕団体報償費
				12 燃料費	341	消耗品
				15 通信運搬費	85	燃料費
			17 委託料	23,971	インターネット回線使用料等 財務会計システム業務委託料 総合治水対策方針策定業務委託料 公金取扱業務委託料 浸水シミュレーション委託料	

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	128	不法投棄物処理手数料等
				19 賃借料	741	自動車借上料
				21 修繕費	1,000	施設及び備品修理費
				33 負担金補助及び 交付金	16,792	雨水貯留槽購入費補助金 職員厚生費補助金 庁舎維持管理費等負担金 事務処理関係費負担金 日本下水道協会会費等 広報経費負担金
			34 保険料	193	自動車保険料	
			36 貸倒引当金繰入 額	638	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	660,553	692,221	△ 31,668	33 負担金補助及び 交付金	660,553	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	1,311,792	1,323,027	△ 11,235	1 有形固定資産減 価償却費	1,195,998	建物 構築物 機械及び装置 工具器具及び備品
				2 無形固定資産減 価償却費	115,794	施設利用権 ソフトウェア
7 資産減耗費	7,054	12,215	△ 5,161	1 固定資産除却費	7,054	構築物除却費 機械及び装置除却費
8 水洗化促進費	0	1,660	△ 1,660			

(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	3,316	4,623	△ 1,307	1 企業債利息	3,316	企業債利息 3,316
3 貸倒損失	10	10	0	1 貸倒損失	10	貸倒損失 10
4 消費税及び地方 消費税	78,670	77,478	1,192	1 消費税及び地方 消費税	78,670	消費税及び地方消費税 78,670
5 雑支出	2,787	467	2,320	90 その他雑支出	2,787	下水道使用料更正による損失 2,787

(款) 下水道事業費用
(項) 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	50,000	50,000	0	1 予備費	50,000	予備費 50,000

資本的収入及び支出
収入

(款) 資本的収入
(項) 他会計補助金

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	42,301	110,402	△ 68,101	1 一般会計補助金	42,301	一般会計補助金 42,301

(単位：千円)

(款) 資本的収入

(項) 固定資産売却代金

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産売却代金	1	1	0	1 有形固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金 1

(単位：千円)

支出

(款) 資本的支出
(項) 建設改良費

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費	25,067	23,465	1,602	1 給料	10,731	関係職員 3 人 10,731
				2 手当等	9,698	手当等 9,698
				6 法定福利費	4,171	職員共済組合負担金 4,139 公務員災害補償基金負担金 32
				8 旅費	26	普通旅費 26
				11 備用品費	80	消耗品 80
				14 印刷製本費	1	印刷製本費 1
				33 負担金補助及び交付金	360	都道監督事務費負担金 300 職員厚生費補助金 60

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 管渠建設改良費	131,419	309,753	△ 178,334	17 委託料	56,871	建設委託料 改良委託料
4 ポンプ場建設改良費	4,937	22,552	△ 17,615	20 工事請負費	74,548	建設工事請負費 改良工事請負費
5 流域下水道費	252,705	230,996	21,709	20 工事請負費	4,937	改良工事請負費
6 固定資産購入費	0	2,954	△ 2,954	33 負担金補助及び 交付金	252,705	東京都流域下水道建設費負担金 東京都流域下水道建設改良費負担金
						204,902 47,803

(款) 資本的支出

(項) 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 企業債償還金	46,948	58,860	△ 11,912	1 償還元金	46,948	償還元金
						46,948

(款) 資本的支出

(項) 投資その他の資産

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 預託金	0	1,000	△ 1,000			

「令和7年度 特別会計・下水道事業会計 予算書」

印刷物番号 5-42
編 集 多摩市 企画政策部 財政課
〒 206-8666
東京都多摩市関戸六丁目12番地1
TEL 042(338)6814
発 行 令和7年2月
印 刷 庁内印刷
頒 布 価 格 590円