

令和8年度

特別会計・下水道事業会計
予算書

多 摩 市

この予算書（案）は、令和8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8年度 各会計別 歳入歳出予算額兼総目次

(単位：千円 %)

		令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	増減率	頁
一般会計		69,180,000	68,550,000	630,000	0.9	(別冊) P. 9
特別 会計	国民健康保険 特別会計	14,309,596	15,015,051	△ 705,455	△ 4.7	P. 9
	介護保険 特別会計	13,723,675	13,056,527	667,148	5.1	P. 71
	後期高齢者医療 特別会計	5,786,509	5,204,158	582,351	11.2	P.135
	計	33,819,780	33,275,736	544,044	1.6	—
合計		102,999,780	101,825,736	1,174,044	1.2	—

下水道事業 会計	収益的収支	収入	3,504,876	3,483,228	21,648	0.6	P.171
		支出	3,305,318	3,233,383	71,935	2.2	
	資本的収支	収入	38,493	42,302	△ 3,809	△ 9.0	
		支出	695,713	461,076	234,637	50.9	

****** 特別会計 ******

****** 国民健康保険特別会計 ******

予 算	9
第 1 表 歳入歳出予算	11
第 2 表 債務負担行為	14
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	17
2. 歳入	22
3. 歳出	40
給与費明細書	62
債務負担行為に関する調書	67

****** 介護保険特別会計 ******

予 算	71
第 1 表 歳入歳出予算	72
第 2 表 債務負担行為	74
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	77
2. 歳入	82
3. 歳出	104
給与費明細書	126
債務負担行為に関する調書	131

****** 後期高齢者医療特別会計 ******

予 算	135
第 1 表 歳入歳出予算	136
第 2 表 債務負担行為	138
予算説明	
歳入歳出予算事項別明細書	
1. 総括	141
2. 歳入	146
3. 歳出	156
給与費明細書	164
債務負担行為に関する調書	168

**** 下水道事業会計 ****

予 算	171
予算説明	
予算実施計画	176
予定キャッシュ・フロー計算書	178
給与費明細書	179
債務負担行為に関する調書	183
当年度予定貸借対照表	184
前年度予定損益計算書	187
前年度予定貸借対照表	189
注 記	190
予算実施計画説明書	191

国民健康保険特別会計

第9号議案

令和8年度 多摩市国民健康保険特別会計予算

令和8年度多摩市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,309,596千円と定める。

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8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	2,629,364
	1 国民健康保険税	2,629,364
4	使用料及び手数料	1
	2 手数料	1
5	国庫支出金	184
	1 国庫補助金	184
7	都支出金	9,725,767
	1 都負担金補助金	9,725,767
9	財産収入	14
	1 財産運用収入	14
11	繰入金	1,948,334
	1 他会計繰入金	1,948,334
12	繰越金	1
	1 繰越金	1
13	諸収入	5,931
	1 延滞金・加算金及び過料	5,012
	2 預金利子	806
	4 雑入	113
	歳 入 合 計	14,309,596

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	249,382
	1 総務管理費	188,532
	2 徴税費	59,120
	3 運営協議会費	1,730
2	保険給付費	9,494,932
	1 療養諸費	8,225,791
	2 高額療養費	1,204,129
	3 移送費	294
	4 出産育児諸費	32,215
	5 葬祭費	11,550
	6 結核・精神医療給付金	20,953
3	国民健康保険事業費納付金	4,335,785
	1 医療給付費分	2,786,006
	2 後期高齢者支援金等分	1,065,203
	3 介護納付金	384,007
	4 子ども・子育て支援金	100,569
5	保健事業費	185,932
	1 保健事業費	14,819
	2 特定健康診査等事業費	171,113
6	基金積立金	64
	1 基金積立金	64
8	諸支出金	38,501
	1 償還金及び還付加算金	38,501
10	予備費	5,000
	1 予備費	5,000

款	項	金 額
		千円
歳 出 合 計		14,309,596

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導業務委託料	令和8年度から 令和11年度まで	千円 80,816
特定健康診査等一斉発送業務委託料	令和8年度から 令和9年度まで	1,577

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	2,629,364	2,509,847	119,517
4 使用料及び手数料	1	1	0
5 国庫支出金	184	165	19
7 都支出金	9,725,767	10,320,862	△595,095
9 財産収入	14	28	△14
11 繰入金	1,948,334	2,178,738	△230,404
12 繰越金	1	1	0
13 諸収入	5,931	5,409	522
歳 入 合 計	14,309,596	15,015,051	△705,455

(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	249,382	321,206	△71,824
2 保険給付費	9,494,932	10,107,142	△612,210
3 国民健康保険事業費納付金	4,335,785	4,353,495	△17,710
5 保健事業費	185,932	189,329	△3,397
6 基金積立金	64	78	△14
8 諸支出金	38,501	38,801	△300
10 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	14,309,596	15,015,051	△705,455

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
25,567		223,815	0
9,430,954		20,213	43,765
168,346		2,965,633	1,201,806
100,901		3,843	81,188
		14	50
			38,501
			5,000
9,725,768	0	3,213,518	1,370,310

歲 入

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,629,364千円

1 項 国民健康保険税

2,629,364千円

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 2,629,357	千円 2,509,820	千円 119,537

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,667,800	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 95.65% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	千円 1,667,800 1,206,954 536,695 1,743,649 1,667,800 1,667,800
2 介護納付金分 現年課税分	205,823	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 94.49% 収入見込額 介護納付金に要する経費	205,823 142,305 75,520 217,825 205,823 205,823
3 医療給付費分 滞納繰越分	46,289	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 21.42% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	46,289 216,104 46,289 46,289
4 介護納付金分 滞納繰越分	7,463	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 21.24% 収入見込額 介護納付金に要する経費	7,463 35,138 7,463 7,463

国民健康保険特別会計

1 款 国民健康保険税

2,629,364千円

1 項 国民健康保険税

2,629,364千円

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	7	27	△20

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者支 援金等分現年 課税分	千円 594,021	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 95.58% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	千円 594,021 401,110 220,381 621,491 594,021 594,021
6 後期高齢者支 援金等分滞納 繰越分	16,509	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 21.14% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	16,509 78,096 16,509 16,509
7 子ども・子育 て支援金分現 年課税分	91,452	01 子ども・子育て支援金分現年課税分 子ども・子育て支援金に要する経費	91,452 91,452
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	2	01 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 4.06% 収入見込額 一般被保険者医療費給付分	2 49 2 2

国民健康保険特別会計

1 款 国民健康保険税

2,629,364千円

1 項 国民健康保険税

2,629,364千円

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	2,629,364	2,509,847	119,517

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

184千円

1 項 国庫補助金

184千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	183	164	19
-------------------	-----	-----	----

1. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
4 介護納付金分 滞納繰越分	千円 1	01 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 4.65% 収入見込額 介護納付金に要する経費	千円 1 26 1 1
5 後期高齢者支 援金等分現年 課税分	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	1 1
6 後期高齢者支 援金等分滞納 繰越分	1	01 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 調定見込額 収 納 率 4.09% 収入見込額 一般被保険者後期高齢者支援金分	1 22 1 1

1 総務手数料	1	01 証明手数料 国民健康保険税徴収事務費	1 1

1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	183	01 国民健康保険災害臨時特例補助金	183
---------------------------	-----	--------------------	-----

国民健康保険特別会計

5款 国庫支出金
1項 国庫補助金

184千円

184千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	千円 1	千円 1	千円 0
計	184	165	19

7款 都支出金
1項 都負担金補助金

9,725,767千円

9,725,767千円

1 保険給付費等交付金	9,659,517	10,263,062	△603,545
-------------	-----------	------------	----------

5. 1. 3

節		説明	明
区分	金額		
1 社会保障・税 番号制度シ ステム整備費補 助金	千円 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	千円 1 1

1 普通交付金	9,430,954	01 普通交付金 保険給付に要する経費 退職被保険者等保険給付に要する経費 保険給付に要する経費 退職被保険者等保険給付に要する経費 保険給付に要する経費 保険給付に要する経費 退職被保険者等保険給付に要する経費 保険給付に要する経費 退職被保険者等保険給付に要する経費 保険給付に要する経費 退職被保険者等保険給付に要する経費 保険付加給付に要する経費	9,430,954 8,101,775 1 81,862 1 21,939 1,202,627 1 1,500 1 293 1 20,953
2 特別交付金	228,563	01 特別交付金 国民健康保険事務経費 国民健康保険税徴収事務費 一般被保険者医療費給付分 医療費分析等に要する経費 疾病予防に要する経費 特定健康診査に要する経費	228,563 2,128 23,438 132,084 3,212 6,658 59,067

国民健康保険特別会計

7款 都支出金

9,725,767千円

1項 都負担金補助金

9,725,767千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険給付費等交付金			
2 都費補助金	66,250	57,800	8,450
計	9,725,767	10,320,862	△595,095

9款 財産収入

14千円

1項 財産運用収入

14千円

2 利子及び配当金	14	28	△14
計	14	28	△14

11款 繰入金

1,948,334千円

1項 他会計繰入金

1,948,334千円

1 一般会計繰入金	1,948,334	2,178,738	△230,404
-----------	-----------	-----------	----------

7. 1. 1

節		説明	明
区分	金額		
	千円	特定保健指導に要する経費	千円 1,976
1 都費補助金	66,250	01 都費補助金	66,250
		一般被保険者医療費給付分	36,262
		疾病予防に要する経費	1,217
		特定健康診査に要する経費	28,771

1 利子及び配当金	14	01 基金積立金利子	14
		国民健康保険財政運営基金	14

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）	327,643
		一般被保険者医療費給付分	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	6,940
		一般被保険者医療費給付分	6,940

国民健康保険特別会計

1 1 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1,948,334千円

1,948,334千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金			
計	1,948,334	2,178,738	△230,404

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 1 . 1 . 1

節		説明	
区分	金額		
4 職員給与等繰入金	千円 247,825	01 職員給与等繰入金	千円 247,825
		職員人件費等	148,475
		国民健康保険事務経費	35,089
		国民健康保険団体連合会負担金	2,839
		国民健康保険税賦課事務費	19,287
		国民健康保険税徴収事務費	16,287
		国民健康保険運営協議会費	1,730
		保険給付に要する経費	20,213
		国民健康保険総合健康診査料助成に要する経費	28
		医療費分析等に要する経費	404
		特定健康診査に要する経費	3,396
		特定保健指導に要する経費	15
7 その他一般会計繰入金	1,152,028	01 その他一般会計繰入金	1,152,028
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	1,686
		一般被保険者医療費給付分	1,686

1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金	1
----------	---	-----------	---

国民健康保険特別会計

13款 諸収入

5,931千円

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
1 延滞金	千円 5,010	千円 5,010	千円 0
2 加算金	2	2	0
計	5,012	5,012	0

13款 諸収入

5,931千円

2項 預金利子

806千円

1 預金利子	806	295	511
計	806	295	511

13款 諸収入

5,931千円

4項 雑入

113千円

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

13. 1. 1

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者 延滞金	千円 5,000	01 一般被保険者保険税延滞金	千円 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

1 預金利子	806	01 歳計現金預金利子	806

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

国民健康保険特別会計

1 3 款 諸収入
4 項 雑入

5,931千円
113千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 一般被保険者返納金	千円 1	千円 1	千円 0
8 退職被保険者等返納金	1	1	0
9 雑入	108	97	11
計	113	102	11

1 3 . 4 . 7

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般被保険者 返納金	千円 1	01 一般被保険者返納金	千円 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	108	01 雑入 02 雇用保険被保険者負担金 国民健康保険税賦課事務費 国民健康保険税徴収事務費	1 107 25 82

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

249,382千円

1 項 総務管理費

188,532千円

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 185,693	千円 264,411	千円 △78,718	千円 2,129	千円 183,564	千円 183,564	千円
				国庫支出金 1		繰入金 183,564	
				都支出金 2,128			

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,772	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	62,461	033 職員人件費等	148,475
3 職員手当等	67,214	02 一般職給 2 3 人	62,461
4 共済費	22,004	03 職員手当	63,950
8 旅費	373	04 職員共済費	22,004
10 需用費	2,541	08 職員普通旅費	60
11 役務費	8,795	【保険年金課】	
12 委託料	5,718	724 国民健康保険事務経費	37,218
13 使用料及び賃借料	539	01 補助スタッフ（通年）報酬 1 3 人	15,772
18 負担金・補助及び交付金	276	03 会計年度任用職員職員手当	3,264
		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	305
		10 消耗品	2,056
		印刷製本費	435
		修繕料	50
		11 郵便料	5,669
		国保情報集約システム管理手数料	2,182
		オンライン資格確認システム管理手数料	944
		12 委託料	5,718
		健康診断業務委託料	
		第三者行為求償事務業務委託料	
		柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託料	
		歯科診療報酬明細書点検業務委託料	
		国保健康保険システム改修業務委託料	
		海外療養費支給申請書等点検業務委託料	
		保険給付費等交付金収納事務委託料	
		地方単独事業ソフト管理業務委託料	
		国保ラインソフト管理業務委託料	
		封入封緘業務委託料	

1 款 総務費

249,382千円

1 項 総務管理費

188,532千円

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	188,532	267,250	△78,718	2,129	0	186,403	0

1 款 総務費

249,382千円

2 項 徴税費

59,120千円

1 賦課徴収費	59,120	52,223	6,897	23,438 都支出金 23,438		35,682 使用料及び 手数料 1 繰入金 35,574 諸収入 107	
---------	--------	--------	-------	--------------------------	--	--	--

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	13 画像レセプト用機器借上料	千円 539
		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	271
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	17,164	【保険年金課】 726 国民健康保険税賦課事務費	19,312
3 職員手当等	6,076	01 補助スタッフ（通年）報酬2人	3,497
4 共済費	3,563	03 会計年度任用職員職員手当	1,398
5 災害補償費	4	04 会計年度任用職員社会保険料負担金	517
		会計年度任用職員労働保険料負担金	71
8 旅費	418	会計年度任用職員共済掛金負担金	371
10 需用費	11,366	05 非常勤職員公務災害補償費	1
		公務災害等見舞金	1
11 役務費	12,212	10 消耗品	623
		燃料費	20
12 委託料	4,498	印刷製本費	5,306
13 使用料及び賃 借料	3,522	修繕料	1
		11 郵便料	5,000
		自動車保険料	14
18 負担金・補助 及び交付金	297	12 委託料	2,279
		国民健康保険税納税通知書等封入封緘業務委託料	
		健康診断業務委託料	

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

249,382千円

2 項 徴税費

59,120千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

1. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		13 自動車借上料	213
		【保険年金課】	
		727 国民健康保険税徴収事務費	39,808
		01 補助スタッフ（通年）報酬4人	7,767
		専門スタッフ収納推進員報酬1人	2,908
		専門スタッフ業務専任職員報酬1人	2,992
		03 会計年度任用職員職員手当	4,678
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	1,376
		会計年度任用職員労働保険料負担金	247
		会計年度任用職員共済掛金負担金	981
		05 非常勤職員公務災害補償費	1
		公務災害等見舞金	1
		08 会計年度任用職員通勤費	415
		会計年度任用職員出張旅費	3
		10 消耗品	1,181
		印刷製本費	4,225
		修繕料	10
		11 郵便料	5,000
		ゆうちょ銀行収納・振込関連手数料	254
		口座振替手数料	1,401
		登記事項証明手数料	105
		預金調査手数料	14
		債権取立手数料	1
		ペイジー口座振替受付サービス手数料	187
		スマートフォン口座振替登録サービス手数料	236
		12 委託料	2,219
		健康診断業務委託料	
		滞納者現地調査業務委託料	
		封入封緘業務委託料	

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

249,382千円

2 項 徴税費

59,120千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	59,120	52,223	6,897	23,438	0	35,682	0

1 款 総務費

249,382千円

3 項 運営協議会費

1,730千円

1 運営協議会費	1,730	1,733	△3			1,730	
						繰入金	
						1,730	
計	1,730	1,733	△3	0	0	1,730	0

2 款 保険給付費

9,494,932千円

1 項 療養諸費

8,225,791千円

1 一般被保険者療養給付費	8,101,775	8,687,992	△586,217	8,101,775			
				都支出金			
				8,101,775			
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1			
				都支出金			
				1			

1. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		13 預貯金等電子化照会サービス利用料	1,144
		自動音声電話催告システム利用料	1,109
		財産調査中間処理ユニット利用料	1,056
		18 共通納税手数料負担金	297

1 報酬	1,226	【保険年金課】	
		728 国民健康保険運営協議会費	1,730
8 旅費	45	01 委員報酬14人	1,226
12 委託料	447	08 費用弁償	45
		12 委託料	447
18 負担金・補助 及び交付金	12	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	8,101,775	【保険年金課】	
		729 保険給付に要する経費	8,101,775
		18 一般被保険者診療報酬・調剤報酬保険者負担分	8,101,775
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

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

9,494,932千円

1項 療養諸費

8,225,791千円

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
3 一般被保険者療養費	81,862	83,584	△1,722	81,862 都支出金			
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1 都支出金			
5 審査支払手数料	42,152	43,821	△1,669	21,939 都支出金		20,213 繰入金	
計	8,225,791	8,815,399	△589,608	8,205,578	0	20,213	0

2款 保険給付費

9,494,932千円

2項 高額療養費

1,204,129千円

1 一般被保険者高額療養費	1,202,627	1,223,774	△21,147	1,202,627 都支出金			
2 退職者被保険者等高額療養費	1	1	0	1 都支出金			
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			

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 81,862	【保険年金課】 731 保険給付に要する経費 18 一般被保険者療養費支給負担分	千円 81,862 81,862
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 18 退職被保険者等療養費支給負担分	1 1
12 委託料	42,152	【保険年金課】 733 保険給付に要する経費 12 委託料 診療報酬請求明細書等審査支払業務委託料	42,152 42,152

18 負担金・補助 及び交付金	1,202,627	【保険年金課】 734 保険給付に要する経費 18 一般被保険者高額療養費	1,202,627 1,202,627
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

2款 保険給付費

9,494,932千円

2項 高額療養費

1,204,129千円

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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1 都支出金 1	千円	千円	千円
計	1,204,129	1,225,276	△21,147	1,204,129	0	0	0

2款 保険給付費

9,494,932千円

3項 移送費

294千円

1 一般被保険者移送費	293	293	0	293 都支出金 293			
2 退職者被保険者等移送費	1	1	0	1 都支出金 1			
計	294	294	0	294	0	0	0

2款 保険給付費

9,494,932千円

4項 出産育児諸費

32,215千円

1 出産育児一時金	32,215	33,515	△1,300				32,215
計	32,215	33,515	△1,300	0	0	0	32,215

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 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	千円 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

11 役務費	15	【保険年金課】 741 保険付加給付に要する経費	32,215
18 負担金・補助 及び交付金	32,200	11 出産育児一時金支払手数料 18 出産育児一時金	15 32,200

2款 保険給付費

9,494,932千円

5項 葬祭費

11,550千円

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 11,550	千円 11,550	千円 0	千円	千円	千円	千円 11,550
計	11,550	11,550	0	0	0	0	11,550

2款 保険給付費

9,494,932千円

6項 結核・精神医療給付金

20,953千円

1 結核・精神 医療給付金	20,953	20,887	66	20,953 都支出金 20,953			
計	20,953	20,887	66	20,953	0	0	0

2款 保険給付費

9,494,932千円

項 傷病手当金

0千円

傷病手当金	0	221	△221				
計	0	221	△221	0	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金

4,335,785千円

1項 医療給付費分

2,786,006千円

1 一般被保険 者医療給付 費分	2,786,006	2,921,525	△135,519	168,346 都支出金 168,346		2,050,361 国民健康保 険税 1,714,092 繰入金 336,269	567,299
------------------------	-----------	-----------	----------	----------------------------	--	---	---------

2. 5. 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 11,550	【保険年金課】 743 保険付加給付に要する経費 18 葬祭費	千円 11,550 11,550

18 負担金・補助 及び交付金	20,953	【保険年金課】 744 保険付加給付に要する経費 18 一般被保険者結核・精神医療給付金 退職被保険者等結核・精神医療給付金	20,953 20,952 1

		(廃目)	

18 負担金・補助 及び交付金	2,786,006	【保険年金課】 956 一般被保険者医療費給付分 18 一般被保険者医療給付費分	2,786,006 2,786,006

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金 4,335,785千円
 1項 医療給付費分 2,786,006千円

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 2,786,006	千円 2,921,525	千円 △135,519	千円 168,346	千円 0	千円 2,050,361	千円 567,299

3款 国民健康保険事業費納付金 4,335,785千円
 2項 後期高齢者支援金等分 1,065,203千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,065,203	1,066,624	△1,421			610,532	454,671
						国民健康保険税 610,532	
計	1,065,203	1,066,624	△1,421	0	0	610,532	454,671

3款 国民健康保険事業費納付金 4,335,785千円
 3項 介護納付金 384,007千円

1 介護納付金	384,007	365,346	18,661			213,288	170,719
						国民健康保険税 213,288	
計	384,007	365,346	18,661	0	0	213,288	170,719

3款 国民健康保険事業費納付金 4,335,785千円
 4項 子ども・子育て支援金 100,569千円

1 子ども・子育て支援金	100,569	0	100,569			91,452	9,117
						国民健康保険税 91,452	
計	100,569	0	100,569	0	0	91,452	9,117

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

18 負担金・補助 及び交付金	1,065,203	【保険年金課】	
		958 一般被保険者後期高齢者支援金分	1,065,203
		18 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,065,203

18 負担金・補助 及び交付金	384,007	【保険年金課】	
		748 介護納付金に要する経費	384,007
		18 介護納付金	384,007

18 負担金・補助 及び交付金	100,569	【保険年金課】	
		069 子ども・子育て支援金に要する経費	100,569
		18 子ども・子育て支援金	100,569

国民健康保険特別会計

5款 保健事業費

185,932千円

1項 保健事業費

14,819千円

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 14,819	千円 15,203	千円 △384	千円 11,087	千円	千円 432	千円 3,300
				都支出金 11,087		繰入金 432	
計	14,819	15,203	△384	11,087	0	432	3,300

5款 保健事業費

185,932千円

2項 特定健康診査等事業費

171,113千円

1 特定健康診査等事業費	171,113	174,126	△3,013	89,814		3,411	77,888
				都支出金 89,814		繰入金 3,411	

5. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 308	【保険年金課】	千円
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	145	18 健康診査利用補助	3,300
12 委託料	10,766	【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	3,616
		01 補助スタッフ（短期）報酬1人	308
		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	107
		12 委託料	2,915
		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	7,875
		10 消耗品	14
		11 郵便料	10
		12 委託料	7,851
		糖尿病重症化予防事業業務委託料	

10 需用費	925	【保険年金課】	
11 役務費	4,814	760 特定健康診査に要する経費	150,194
12 委託料	162,749	10 消耗品	133
		印刷製本費	777
		11 郵便料	4,222

国民健康保険特別会計

5款 保健事業費

185,932千円

2項 特定健康診査等事業費

171,113千円

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 特定健康診査等事業費							
計	171,113	174,126	△3,013	89,814	0	3,411	77,888

6款 基金積立金

64千円

1項 基金積立金

64千円

1 基金積立金	64	78	△14			14	50
						財産収入	
						14	
計	64	78	△14	0	0	14	50

8款 諸支出金

38,501千円

1項 償還金及び還付加算金

38,501千円

1 一般被保険者保険税還付金	38,400	38,400	0				38,400
----------------	--------	--------	---	--	--	--	--------

5. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 2,625	特定健康診査手数料 12 委託料 特定健康診査業務委託料 特定健診受診券等一斉発送業務委託料 特定健康診査受診勧奨業務委託料 パンフレット等作成業務委託料 18 特定健康診査・特定保健指導負担金 【保険年金課】 761 特定保健指導に要する経費 10 消耗品 12 委託料 特定保健指導業務委託料	千円 592 141,845 2,625 20,919 15 20,904

24 積立金	64	【保険年金課】 762 国民健康保険財政運営基金 24 原資積立 利子積立	64 50 14
--------	----	--	----------------

22 償還金・利子 及び割引料	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	38,400 38,400
--------------------	--------	---	------------------

国民健康保険特別会計

8款 諸支出金

38,501千円

1項 償還金及び還付加算金

38,501千円

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	
6 保険給付費 等交付金償 還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
8 その他償還 金	100	100	0				100
退職被保険 者等保険税 還付金	0	300	△300				
計	38,501	38,801	△300	0	0	0	38,501

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 1	【保険年金課】 979 保険給付費等償還金	千円 1
		22 保険給付費等交付金償還金	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	100
		22 償還金	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							合計 (千円)			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	計 (千円)		共済費 (千円)		
本年度	その他	14	1,226	0	0	0	0	0	0	1,226	0	1,226
	計	14	1,226	0	0	0	0	0	0	1,226	0	1,226
前年度	その他	14	1,226	0	0	0	0	0	0	1,226	0	1,226
	計	14	1,226	0	0	0	0	0	0	1,226	0	1,226
比較	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	44	33,244	62,461	72,930	168,635	194,202	常勤16人、会計年度28人	
前年度	45	29,853	88,208	89,019	207,080	241,443	常勤23人、再(フル)1人、会計年度21人	
比較	△ 1	3,391	△ 25,747	△ 16,089	△ 38,445	△ 47,241	常勤△7人、再(フル)△1人、会計年度7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	312	10,419	9,000	2,340	20,200	2,192	1,440
	前年度	936	14,638	9,000	2,340	25,177	24,913	360
	比較	△ 624	△ 4,219	0	0	△ 4,977	△ 4,565	△ 793
職員手当等の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)						
	本年度	6,679						
	前年度	8,670						
	比較	△ 1,991						

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	16	0	62,461	63,590	126,051	22,004	常勤16人	
前年度	24	0	88,208	81,799	170,007	31,542	常勤23人、再(フル)1人	
比較	△ 8	0	△ 25,747	△ 18,209	△ 43,956	△ 9,538	常勤△7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	312	10,419	9,000	2,340	15,387	2,192	1,440
	前年度	936	14,638	9,000	2,340	21,454	21,416	360
	比較	△ 624	△ 4,219	0	0	△ 6,067	△ 5,595	△ 793
職員手当等の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)						
	本年度	6,679						
	前年度	8,670						
	比較	△ 1,991						

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	28	33,244	0	9,340	42,584	46,147
前年度	21	29,853	0	7,220	37,073	39,894
比較	7	3,391	0	1,090	5,511	6,253

区分	期末手当 (千円)	勤労手当 (千円)
職員手当等 の内訳		
本年度	4,813	4,527
前年度	3,723	3,497
比較	1,090	1,030

(2) 給料及び職員手当等

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		増減	千円		
給料	△ 25,747	千円	千円		
		昇給に伴う増加分	577		平均昇給率 1.22%
		その他の増減分	△ 26,324	職員の変動等	職員数の異動状況 本年度 19 前年度 23 増減 △ 4
					その他 △ 3 計 16 24 △ 8

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		増減	千円		
職員手当等	△ 16,089	千円	千円		
		制度改正に伴う増減分	318	期末勤労手当0.05月増	
		その他の増減分	△ 16,407	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7年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	361,900 (円)	312,600 (円)
	平均給与月額 (歳)	423,175 (歳)	375,376 (歳)
	平均年齢	54.50	38.63
令和6年 11月1日 現在	平均給料月額 (円)	359,700 (円)	310,350 (円)
	平均給与月額 (歳)	425,975 (歳)	371,246 (歳)
	平均年齢	53.50	39.00

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	医療技術職	看護保健職
令和7年4月1日	高卒程度 (円)	-	-
	大卒程度 (円)	226,900 (円)	232,500 (円)
国	一般行政職 (円)	医療技術職 (円)	看護保健職 (円)
	188,000 (円)	-	-
令和7年4月1日	総合職 230,000 (円)	227,400 (円)	255,400 (円)
	一般職 220,000 (円)	-	-

ウ. 級別職員数

区分	級					計
	1級	2級	3級	4級	5級	
令和7年 11月1日 現在	職員数(人)	8	5	3	1	18
	構成比(%)	44.4	27.8	16.7	5.6	100.1
令和6年 11月1日 現在	職員数(人)	-	1	-	-	1
	構成比(%)	-	100.0	-	-	100.0
令和7年 11月1日 現在	職員数(人)	1	-	1	-	2
	構成比(%)	50.0	-	50.0	-	100.0
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
令和7年 11月1日 現在	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)	1	-	1	-	2
	構成比(%)	50.0	-	50.0	-	100.0

(一般行政職の級別の基準となる職務)

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

工.昇給

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	看護保健職
本年度	職員数 (A) 人	16	13	1	2
	昇給に係わる職員数 (B) 人	13	11	0	2
	2号給 人	0	0	0	0
	4号給 人	13	11	0	2
前年度	6号給 人	0	0	0	0
	他号給 人	0	0	0	0
比率 (B) / (A) %	81.3	84.6	0.0	100.0	
区分	合計	代表的な職種			
本年度	職員数 (A) 人	24	21	1	2
	昇給に係わる職員数 (B) 人	19	16	1	2
	2号給 人	0	0	0	0
	4号給 人	16	14	0	2
前年度	6号給 人	0	0	0	0
	他号給 人	3	2	1	0
比率 (B) / (A) %	79.2	76.2	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	(1.300) 2.450	(1.300) 2.450	(2.600) 4.900	有
前年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.550) 4.850	有
国	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	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き支給率
全域	16%	16人	16%

ク.その他の手当

区分	多摩市	国
扶養手当	配偶者 0円 子 13,000円 父母等 6,000円 4級父母等 3,000円	配偶者 3,000円 8級配偶者 0円 子 11,500円 父母等 6,500円 8級父母等 3,500円 9級父母等 0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、自ら居住するため住宅を借り受ける者で、以下のいずれか (1) 満27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月額30,000円以上の家賃を支払う者 30,000円 (2) (1)を除き、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月額15,000円以上の家賃を支払う者 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
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 150,000円	交通機関利用者 全額支給 限度額 支給単位期間につき 150,000円 交通用具利用者 キロ数に応じ 2,000円 から 31,600円

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

設定年度	事項	限度額 千円	前年度末までの(支出)見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額 千円	期間	金額 千円	特定財源			一般財源 千円
							国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
令和5年度	特定保健指導業務委託料	138,921	令和7年度まで	22,936	令和8年度まで	115,985	12,036	0	0	103,949
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8年度まで	1,704	1,035	0	0	669
令和8年度	特定保健指導業務委託料	80,816	—	0	令和8年度から 令和11年度まで	80,816	75,966	0	0	4,850
令和8年度	特定健康診査等一斉発送業務委託料	1,577	—	0	令和8年度から 令和9年度まで	1,577	867	0	0	710

介護保険特別会計

第10号議案

令和8年度 多摩市介護保険特別会計予算

令和8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13,723,675千円と定める。

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8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	3,161,900
	1 介護保険料	3,161,900
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	2,480,783
	1 国庫負担金	2,285,169
	2 国庫補助金	195,614
4	支払基金交付金	3,581,681
	1 支払基金交付金	3,581,681
5	都支出金	1,952,736
	1 都負担金	1,898,392
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 都補助金	54,343
6	繰入金	2,541,130
	1 一般会計繰入金	2,139,211
	2 基金繰入金	401,919
7	諸収入	969
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	700
	3 雑入	267
8	財産収入	4,474
	1 財産運用収入	4,474
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	13,723,675

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	358,867
	1 総務管理費	248,244
	2 徴収費	5,562
	3 介護認定審査会費	105,061
2	保険給付費	12,876,835
	1 介護サービス等諸費	11,855,236
	2 介護予防サービス等諸費	369,731
	3 その他諸費	13,603
	4 高額介護サービス等費	383,922
	5 高額医療合算介護サービス等費	67,628
	6 特定入所者介護サービス等費	182,371
	7 市町村特別給付費	4,344
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	401,148
	1 地域支援事業	401,148
5	基金積立金	4,474
	1 基金積立金	4,474
7	諸支出金	82,350
	1 償還金及び還付加算金	5,580
	3 繰出金	76,770
	歳 出 合 計	13,723,675

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム標準化対応業務委託料	令和9年度まで	千円 64,433

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	3,161,900	3,104,400	57,500
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,480,783	2,352,701	128,082
4 支払基金交付金	3,581,681	3,406,721	174,960
5 都支出金	1,952,736	1,856,922	95,814
6 繰入金	2,541,130	2,332,104	209,026
7 諸収入	969	501	468
8 財産収入	4,474	3,176	1,298
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	13,723,675	13,056,527	667,148

(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	358,867	339,576	19,291
2 保険給付費	12,876,835	12,231,694	645,141
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業	401,148	402,879	△1,731
5 基金積立金	4,474	3,176	1,298
7 諸支出金	82,350	79,201	3,149
歳 出 合 計	13,723,675	13,056,527	667,148

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
2,888		355,274	705
4,286,216		8,590,619	0
		1	0
144,414		256,733	1
		4,474	0
1		82,348	1
4,433,519	0	9,289,449	707

歳 入

2 歳 入

1 款 保険料

3,161,900千円

1 項 介護保険料

3,161,900千円

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 3,161,900	千円 3,104,400	千円 57,500

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,809,900	01 第1号被保険者保険料	千円 2,809,900
		介護サービス等諸費	2,389,001
		介護予防サービス等諸費	91,420
		審査支払に要する経費	3,364
		高額介護サービス等費	94,933
		高額医療合算介護サービス等費	16,721
		特定入所者介護サービス等費	45,097
		市町村特別給付費	3,948
		財政安定化基金拠出金	1
		在宅医療・介護連携推進事業	982
		認知症施策推進事業	2,263
		介護給付費等費用適正化事業	805
		地域ケア会議推進事業	20
		短期集中予防サービス事業	7,649
		指定型訪問・通所サービス費	69,119
		介護予防ケアマネジメント事業	9,525
		高額サービス・活動費	106
		高額医療合算サービス・活動費	184
		一般介護予防事業	1,976
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	283
		第1号被保険者保険料還付金	5,500
		他会計繰出金	67,003
2 現年度分普通 徴収保険料	346,800	01 第1号被保険者保険料	346,800
		介護サービス等諸費	306,127
		介護予防サービス等諸費	8,952
		審査支払に要する経費	329
		高額介護サービス等費	9,295
		高額医療合算介護サービス等費	1,637
		特定入所者介護サービス等費	4,415

介護保険特別会計

1 款 保険料

3,161,900千円

1 項 介護保険料

3,161,900千円

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
		市町村特別給付費	387
		在宅医療・介護連携推進事業	96
		認知症施策推進事業	222
		介護給付費等費用適正化事業	79
		地域ケア会議推進事業	2
		短期集中予防サービス事業	749
		指定型訪問・通所サービス費	6,767
		介護予防ケアマネジメント事業	932
		高額サービス・活動費	11
		高額医療合算サービス・活動費	18
		一般介護予防事業	193
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	28
		他会計繰出金	6,560
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,200	01 滞納繰越分第1号被保険者保険料	5,200
		介護サービス等諸費	4,287
		介護予防サービス等諸費	201
		審査支払に要する経費	8
		高額介護サービス等費	209
		高額医療合算介護サービス等費	37
		特定入所者介護サービス等費	99
		市町村特別給付費	8
		在宅医療・介護連携推進事業	2
		認知症施策推進事業	5
		介護給付費等費用適正化事業	2
		短期集中予防サービス事業	17
		指定型訪問・通所サービス費	152
		介護予防ケアマネジメント事業	21
		一般介護予防事業	4
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	1

介護保険特別会計

1 款 保険料 3,161,900千円
 1 項 介護保険料 3,161,900千円

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	3,161,900	3,104,400	57,500

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 2,480,783千円
 1 項 国庫負担金 2,285,169千円

1 介護給付費負担金	2,285,169	2,169,030	116,139
計	2,285,169	2,169,030	116,139

3 款 国庫支出金 2,480,783千円
 2 項 国庫補助金 195,614千円

1 調整交付金	111,783	99,517	12,266
---------	---------	--------	--------

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	他会計繰出金	千円 147

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	2,285,169	01 介護給付費国庫負担金（20／100）	2,285,169
		介護サービス等諸費	2,095,024
		介護予防サービス等諸費	69,755
		審査支払に要する経費	2,721
		高額介護サービス等費	76,784
		高額医療合算介護サービス等費	13,525
		特定入所者介護サービス等費	27,360

1 現年度分	111,783	01 介護保険調整交付金	102,652
		介護サービス等諸費	94,538
		介護予防サービス等諸費	2,949
		審査支払に要する経費	108

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,480,783千円
195,614千円

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	83,828	84,151	△323
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	3,062
		高額医療合算介護サービス等費	540
		特定入所者介護サービス等費	1,455
		04 総合事業調整交付金	9,131
		短期集中予防サービス事業	786
		指定型訪問・通所サービス費	7,104
		介護予防ケアマネジメント事業	979
		高額サービス・活動費	11
		高額医療合算サービス・活動費	19
		一般介護予防事業	203
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	29
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 介護サービス等諸費	1 1
1 現年度分	83,828	01 地域支援事業費交付金 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	83,828 1,809 4,167 1,482 37 6,572 59,387 8,183 91 158 1,699 243
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 市町村特別給付費	1 1

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,480,783千円
195,614千円

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	195,614	183,671	11,943

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

3,581,681千円
3,581,681千円

1 介護給付費交付金	3,475,572	3,300,209	175,363
2 地域支援事業費交付金	106,109	106,512	△403
計	3,581,681	3,406,721	174,960

節		説	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	3,475,572	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	3,475,572 3,200,913 99,828 3,673 103,659 18,260 49,239
1 現年度分	106,109	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	106,109 8,872 80,173 11,047 123 213 2,293 329 3,059

5款 都支出金
1項 都負担金

1,952,736千円
1,898,392千円

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 1,898,392	千円 1,803,448	千円 94,944
計	1,898,392	1,803,448	94,944

5款 都支出金
2項 財政安定化基金支出金

1,952,736千円
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

1,952,736千円
54,343千円

1 地域支援事業費交付金	51,455	51,665	△210
--------------	--------	--------	------

5. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,898,392	01 介護給付費都負担金（12.5/100）	千円 1,898,392
		介護サービス等諸費	1,757,929
		介護予防サービス等諸費	50,409
		審査支払に要する経費	1,700
		高額介護サービス等費	47,990
		高額医療合算介護サービス等費	8,454
		特定入所者介護サービス等費	31,910

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	51,455	01 地域支援事業費交付金	51,455
		在宅医療・介護連携推進事業	905
		認知症施策推進事業	2,083
		介護給付費等費用適正化事業	741
		地域ケア会議推進事業	18
		短期集中予防サービス事業	4,108
		指定型訪問・通所サービス費	37,117
		介護予防ケアマネジメント事業	5,114
		高額サービス・活動費	57
		高額医療合算サービス・活動費	99

介護保険特別会計

5款 都支出金
3項 都補助金

1,952,736千円
54,343千円

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	2,888	1,808	1,080
計	54,343	53,473	870

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

2,541,130千円
2,139,211千円

1 介護給付費繰入金	1,609,061	1,527,876	81,185
2 その他一般会計繰入金	355,105	337,364	17,741

5. 3. 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般介護予防事業	1,061
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	152
1 区市町村介護 人材緊急確保 対策事業費補 助金	2,888	01 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金（3／4）	2,888
		介護保険サービス推進事業	2,888

1 現年度分	1,609,061	01 介護給付費繰入金（12.5／100）	1,609,061
		介護サービス等諸費	1,481,904
		介護予防サービス等諸費	46,217
		審査支払に要する経費	1,700
		高額介護サービス等費	47,990
		高額医療合算介護サービス等費	8,454
		特定入所者介護サービス等費	22,796
1 職員給与等繰 入金	164,413	01 職員給与等繰入金	164,413
		職員人件費等	164,413
2 事務費繰入金	190,613	01 事務費繰入金	190,613
		介護保険事務経費	76,221
		介護保険サービス推進事業	964
		介護サービス事業所等に対する指導検査等事業	1,397
		介護保険運営協議会費	986
		地域包括支援センター運営協議会費	222
		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	5,562

介護保険特別会計

6款 繰入金

2,541,130千円

1項 一般会計繰入金

2,139,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 その他一般会計繰入金	千円	千円	千円
3 地域支援事業費繰入金	51,455	51,665	△210
4 低所得者保険料軽減繰入金	123,590	128,640	△5,050
計	2,139,211	2,045,545	93,666

6款 繰入金

2,541,130千円

2項 基金繰入金

401,919千円

1 介護保険給付準備基金繰入金	401,919	286,559	115,360
計	401,919	286,559	115,360

6. 1. 2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護認定審査会運営費	13,734
		介護認定調査事業	91,102
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	51,455	01 地域支援事業費市繰入金	51,455
		在宅医療・介護連携推進事業	905
		認知症施策推進事業	2,083
		介護給付費等費用適正化事業	741
		地域ケア会議推進事業	18
		短期集中予防サービス事業	4,108
		指定型訪問・通所サービス費	37,117
		介護予防ケアマネジメント事業	5,114
		高額サービス・活動費	57
		高額医療合算サービス・活動費	99
		一般介護予防事業	1,061
		地域支援事業に係る審査支払に要する経費	152
1 現年度分	123,590	01 低所得者保険料軽減繰入金	123,590
		介護サービス等諸費	123,590

1 介護保険給付準備基金繰入金	401,919	01 介護保険給付準備基金繰入金	401,919
		介護サービス等諸費	401,919

介護保険特別会計

7款 諸収入

969千円

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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

7款 諸収入

969千円

2項 預金利子

700千円

1 預金利子	700	232	468
計	700	232	468

7款 諸収入

969千円

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	2	0
4 雑入	263	263	0

7. 1. 1

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

1 預金利子	700	01 歳計現金預金利子	700

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 22 225 14 1 1 1 1

介護保険特別会計

7款 諸収入
3項 雑入

969千円
267千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 267	千円 267	千円 0

8款 財産収入
1項 財産運用収入

4,474千円
4,474千円

1 利子及び配当金	4,474	3,176	1,298
計	4,474	3,176	1,298

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	4,474	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	4,474 4,474

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

358,867千円

1 項 総務管理費

248,244千円

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 246,611	千円 223,587	千円 23,024	千円 2,888	千円	千円 243,018	千円 705
				都支出金 2,888		使用料及び 手数料 1 繰入金 242,995 諸収入 22	

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,922	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	68,373	035 職員人件費等	164,413
3 職員手当等	73,497	02 一般職給 17人 再任用職給 1人	65,465 2,908
4 共済費	25,825	03 職員手当 再任用職員手当	69,461 1,398
8 旅費	395	04 職員共済費 再任用職員共済費	24,120 1,020
10 需用費	3,975	08 職員普通旅費	40
11 役務費	16,429	再任用職員普通旅費	1
12 委託料	47,289	【介護保険課】	
13 使用料及び賃借料	363	789 介護保険事務経費	76,949
18 負担金・補助及び交付金	3,543	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	4,119 221 2,582
		03 会計年度任用職員職員手当	2,638
		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	68 360 257
		08 会計年度任用職員通勤費	354
		10 消耗品 印刷製本費	878 3,097
		11 郵便料 振込手数料 負担限度額認定預金調査手数料	16,375 53 1
		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 介護保険システム改修業務委託料	45,280

介護保険特別会計

1 款 総務費

358,867千円

1 項 総務管理費

248,244千円

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 運営協議会 費	1,208	718	490			1,208 繰入金 1,208	
3 連合会負担 金	425	425	0			425 繰入金 425	
計	248,244	224,730	23,514	2,888	0	244,651	705

1. 1. 1

節		説 明	千円
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 介護保険指定事業者等管理システム使用料 18 職員厚生費補助金 【介護保険課】 790 介護保険サービス推進事業 12 委託料 研修業務委託料 18 介護保険研修等に対する助成金 【介護保険課】 993 介護サービス事業所等に対する指導検査等事業 12 委託料 介護保険指導検査支援業務委託料	千円 64 299 303 3,852 612 3,240 1,397 1,397
1 報酬	788	【介護保険課】 791 介護保険運営協議会費	986
7 報償費	222	01 運営協議会委員報酬12人	788
12 委託料	198	12 委託料 会議録委託業務委託料 【高齢支援課】 874 地域包括支援センター運営協議会費 07 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	198 222 222
18 負担金・補助 及び交付金	425	【介護保険課】 792 国民健康保険団体連合会負担金 18 第三者行為求償事務負担金	425 425

介護保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

358,867千円

5,562千円

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 5,562	千円 4,153	千円 1,409	千円	千円	千円 5,562 繰入金 5,562	千円
計	5,562	4,153	1,409	0	0	5,562	0

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

358,867千円

105,061千円

1 介護認定審査会費	13,734	13,820	△86			13,734 繰入金 13,734	
2 介護認定調査費	91,327	96,873	△5,546			91,327 繰入金 91,102 諸収入 225	

1. 2. 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 4,090	【介護保険課】	
11 役務費	242	793 介護保険料賦課徴収事務経費	5,562
12 委託料	1,094	10 印刷製本費	4,090
18 負担金・補助 及び交付金	136	11 口座振替手数料	188
		スマートフォン口座振替登録サービス手数料	6
		ゆうちょ銀行収納・振込関連手数料	48
		12 委託料	1,094
		封入封緘業務委託料	
		18 国保連データ経由事務負担金	136

1 報酬	12,834	【介護保険課】	
8 旅費	60	794 介護認定審査会運営費	13,734
13 使用料及び賃 借料	840	01 介護認定審査会委員報酬33人	12,834
		08 介護認定審査会委員費用弁償	60
		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	660
		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	26,235	【介護保険課】	
3 職員手当等	10,407	795 介護認定調査事業	91,327
4 共済費	6,800	01 専門スタッフ介護認定調査員報酬8人	26,235
8 旅費	1,284	03 会計年度任用職員職員手当	10,407
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	3,569
10 需用費	896	会計年度任用職員労働保険料負担金	694
		会計年度任用職員共済掛金負担金	2,537
		08 会計年度任用職員出張旅費	404

介護保険特別会計

1 款 総務費

358,867千円

3 項 介護認定審査会費

105,061千円

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	105,061	110,693	△5,632	0	0	105,061	0

2 款 保険給付費

12,876,835千円

1 項 介護サービス等諸費

11,855,236千円

1 介護サービス等諸費	11,855,236	11,230,023	625,213	3,947,493		7,907,743	
				国庫支出金		保険料	
				2,189,563		2,699,415	
				都支出金		支払基金交	
				1,757,930		付金	
						3,200,913	

1. 3. 2

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 29,695	会計年度任用職員通勤費	千円 880
12 委託料	15,575	10 消耗品	95
		燃料費	109
13 使用料及び賃借料	313	印刷製本費	464
		修繕料	228
17 備品購入費	122	11 電話料	85
		自動車保険料	23
		主治医意見書作成料	29,586
		指定医診断料	1
		12 委託料	15,575
		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	115
		17 電動自転車購入費	122

18 負担金・補助及び交付金	11,855,236	【介護保険課】	
		804 介護サービス等諸費	11,855,236
		18 居宅介護サービス給付費	5,711,366
		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	3,824,138
		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	15,663

介護保険特別会計

2款 保険給付費

12,876,835千円

1項 介護サービス等諸費

11,855,236千円

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 2,007,413 諸収入 2	
計	11,855,236	11,230,023	625,213	3,947,493	0	7,907,743	0

2款 保険給付費

12,876,835千円

2項 介護予防サービス等諸費

369,731千円

1 介護予防サービス等諸費	369,731	396,113	△26,382	123,113		246,618	
				国庫支出金 72,704		保険料 100,573	
				都支出金 50,409		支払基金交付金 99,828	
						繰入金 46,217	
計	369,731	396,113	△26,382	123,113	0	246,618	0

2款 保険給付費

12,876,835千円

3項 その他諸費

13,603千円

1 審査支払手数料	13,603	13,273	330	4,529		9,074	
				国庫支出金 2,829		保険料 3,701	
				都支出金 1,700		支払基金交付金 3,673	

2. 1. 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		居宅介護住宅改修費 15,498
		居宅介護サービス計画給付費 583,888
		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 1,704,680

18 負担金・補助 及び交付金	369,731	【介護保険課】
		811 介護予防サービス等諸費 369,731
		18 介護予防サービス給付費 293,573
		特例介護予防サービス給付費 1
		介護予防福祉用具購入費 5,554
		介護予防住宅改修費 10,313
		介護予防サービス計画給付費 51,413
		地域密着型介護予防サービス給付費 8,877

12 委託料	13,603	【介護保険課】
		812 審査支払に要する経費 13,603
		12 委託料 13,603
		介護報酬請求明細書等審査支払業務委託料

介護保険特別会計

2款 保険給付費

12,876,835千円

3項 その他諸費

13,603千円

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 1,700	
計	13,603	13,273	330	4,529	0	9,074	0

2款 保険給付費

12,876,835千円

4項 高額介護サービス等費

383,922千円

1 高額介護サービス等費	383,922	343,801	40,121	127,836		256,086	
				国庫支出金		保険料	
				79,846		104,437	
				都支出金		支払基金交	
				47,990		付金	
						103,659	
						繰入金	
						47,990	
計	383,922	343,801	40,121	127,836	0	256,086	0

2款 保険給付費

12,876,835千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

67,628千円

1 高額医療合算介護サービス等費	67,628	52,854	14,774	22,519		45,109	
				国庫支出金		保険料	
				14,065		18,395	
				都支出金		支払基金交	
				8,454		付金	
						18,260	
						繰入金	
						8,454	
計	67,628	52,854	14,774	22,519	0	45,109	0

2. 3. 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金・補助 及び交付金	383,922	【介護保険課】	
		815 高額介護サービス等費	383,922
		18 高額介護サービス費	383,442
		高額介護予防サービス費	480

18 負担金・補助 及び交付金	67,628	【介護保険課】	
		817 高額医療合算介護サービス等費	67,628
		18 高額医療合算介護サービス費	66,911
		高額医療合算介護予防サービス費	717

介護保険特別会計

2款 保険給付費

12,876,835千円

6項 特定入所者介護サービス等費

182,371千円

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 182,371	千円 186,943	千円 △4,572	千円 60,725	千円	千円 121,646	千円
				国庫支出金 28,815		保険料 49,611	
				都支出金 31,910		支払基金交 付金 49,239	
						繰入金 22,796	
計	182,371	186,943	△4,572	60,725	0	121,646	0

2款 保険給付費

12,876,835千円

7項 市町村特別給付費

4,344千円

1 市町村特別 給付費	4,344	8,687	△4,343	1		4,343	
				国庫支出金 1		保険料 4,343	
計	4,344	8,687	△4,343	1	0	4,343	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 182,371	【介護保険課】 816 特定入所者介護サービス等費 18 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 182,371 182,275 1 94 1

18 負担金・補助 及び交付金	4,344	【介護保険課】 870 市町村特別給付費 18 市町村特別給付費	4,344 4,344

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 18 財政安定化基金拠出金	1 1

介護保険特別会計

4款 地域支援事業

401,148千円

1項 地域支援事業

401,148千円

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 19,481	千円 19,348	千円 133	千円 11,242	千円	千円 8,239	千円
				国庫支出金 7,495		保険料 4,478	
				都支出金 3,747		繰入金 3,747	
						諸収入 14	

4. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,671	【高齢支援課】	千円
3 職員手当等	826	902 在宅医療・介護連携推進事業	4,699
4 共済費	521	07 在宅医療・介護連携研修講師謝礼	44
7 報償費	643	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	343	10 消耗品	25
11 役務費	35	12 委託料	4,340
12 委託料	15,003	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	205	【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	10,837
		01 補助スタッフ（通年）報酬1人	1,671
		03 会計年度任用職員職員手当	826
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	275
		会計年度任用職員労働保険料負担金	49
		会計年度任用職員共済掛金負担金	197
		07 講師謝礼	81
		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
		11 オレンジパートナー保険料	35
		12 委託料	6,813
		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	
		13 あしたの会上映フィルムレンタル料	193
		18 認知症地域支援推進員研修受講料負担金	114
		【介護保険課】	
		916 介護給付費等費用適正化事業	3,850
		12 委託料	3,850

介護保険特別会計

4款 地域支援事業

401,148千円

1項 地域支援事業

401,148千円

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	371,959	378,716	△6,757	129,785 国庫支出金 83,290 都支出金 46,495		242,174 保険料 95,250 支払基金交 付金 100,428 繰入金 46,495 諸収入 1	
3 一般介護予 防事業費	8,491	3,988	4,503	2,963 国庫支出金 1,902		5,527 保険料 2,173	1

4. 1. 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	ケアプラン点検業務委託料	千円
		【高齢支援課】	
		924 地域ケア会議推進事業	95
		07 地域ケア会議に係る研修講師謝礼	26
		地域ケア会議専門職アドバイザー謝礼	30
		10 消耗品	27
		13 駐車場等使用料	12
11 役員費	11	【高齢支援課】	
		940 短期集中予防サービス事業	32,861
12 委託料	32,850	11 火災保険料	11
18 負担金・補助 及び交付金	339,098	12 委託料	32,850
		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	296,937
		18 事業者指定サービス費	296,937
		【介護保険課】	
		942 介護予防ケアマネジメント事業	40,915
		18 介護予防ケアマネジメント費	40,915
		【介護保険課】	
		943 高額サービス・活動費	456
		18 高額サービス・活動費	456
		【介護保険課】	
		944 高額医療合算サービス・活動費	790
		18 高額医療合算サービス・活動費	790
7 報償費	984	【高齢支援課】	
		945 一般介護予防事業	8,491
10 需用費	60	07 講師謝礼	846
12 委託料	7,447	多摩市一般介護予防事業評価委員会委員謝礼	138

介護保険特別会計

4款 地域支援事業

401,148千円

1項 地域支援事業

401,148千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
3 一般介護予 防事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				都支出金 1,061		支払基金交 付金 2,293 繰入金 1,061	
4 その他の諸 経費	1,217	827	390	424		793	
				国庫支出金 272		保険料 312	
				都支出金 152		支払基金交 付金 329 繰入金 152	
計	401,148	402,879	△1,731	144,414	0	256,733	1

5款 基金積立金

4,474千円

1項 基金積立金

4,474千円

1 介護保険給 付準備基金 積立金	4,474	3,176	1,298			4,474	
						財産収入 4,474	
計	4,474	3,176	1,298	0	0	4,474	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	10 印刷製本費	千円 60
		12 委託料	7,447
		フレイル予防事業業務委託料	
		計画改定業務委託料	
		事業チラシ配布業務委託料	
12 委託料	1,217	【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	1,217
		12 委託料	1,217
		審査支払業務委託料	

24 積立金	4,474	【介護保険課】	
		820 介護保険給付準備基金積立金	4,474
		24 介護保険給付準備基金利子積立	4,474

介護保険特別会計

7款 諸支出金

82,350千円

1項 償還金及び還付加算金

5,580千円

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 5,500	千円 5,000	千円 500	千円	千円	千円 5,500 保険料 5,500	千円
3 償還金	1	1	0				1
4 特別還付金	79	79	0			79 繰入金 79	
計	5,580	5,080	500	0	0	5,579	1

7款 諸支出金

82,350千円

3項 繰出金

76,770千円

1 他会計繰出金	76,770	74,121	2,649	1 国庫支出金		76,769 保険料 73,710 支払基金交 付金 3,059	
計	76,770	74,121	2,649	1	0	76,769	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金・利子 及び割引料	千円 5,500	【介護保険課】 823 第1号被保険者保険料還付金 22 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	千円 5,500 5,500
22 償還金・利子 及び割引料	1	【介護保険課】 824 国庫支出金等返還に要する経費 22 令和7年度国庫支出金返還金	1 1
22 償還金・利子 及び割引料	79	【介護保険課】 863 特別還付金 22 特別還付金	79 79

27 繰出金	76,770	【介護保険課】 826 他会計繰出金 27 一般会計繰出金	76,770 76,770

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							合計 (千円)			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	計 (千円)		共済費 (千円)		
本年度	その他	13,622	0	0	0	0	0	0	0	13,622	0	13,622
	計	13,622	0	0	0	0	0	0	0	13,622	0	13,622
前年度	その他	13,365	0	0	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
	計	13,365	0	0	0	0	0	0	0	13,365	0	13,365
比較	その他	257	0	0	0	0	0	0	0	257	0	257
	計	257	0	0	0	0	0	0	0	257	0	257

2. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費					合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)		
本年度	32	34,828	68,373	84,115	187,316	33,146	220,462	常勤17人、再(フル)1人、会計年度14人
前年度	32	34,916	63,299	77,595	175,810	30,445	206,255	常勤17人、再(フル)1人、会計年度14人
比較	0	△ 88	5,074	6,520	11,506	2,701	14,207	
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	624	11,194	13,000	960	24,001	23,027	1,554
	前年度	450	10,354	13,000	960	22,131	21,204	1,459
	比較	174	840	0	0	1,870	1,823	95
職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)						
	本年度	8,315						
	前年度	6,957						
	比較	1,358						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費					合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)		
本年度	18	0	68,373	70,244	138,617	25,140	163,757	常勤17人、再(フル)1人
前年度	18	0	63,299	64,457	127,756	23,206	150,962	常勤17人、再(フル)1人
比較	0	0	5,074	5,787	10,861	1,934	12,795	
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	624	11,194	13,000	960	16,853	16,304	1,554
	前年度	450	10,354	13,000	960	15,351	14,846	1,459
	比較	174	840	0	0	1,502	1,458	95
職員手当等 の内訳	区分	退職手当組合 負担金(千円)						
	本年度	8,315						
	前年度	6,957						
	比較	1,358						

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	34,828	0	13,871	8,006	
前年度	14	34,916	0	13,138	7,239	
比較	0	△ 88	0	733	767	
				計 (千円)		
				48,699	56,705	
				48,054	55,293	
				645	1,412	

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	7,148	6,723
前年度	6,780	6,358
比較	368	365

(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	5,074	昇給に伴う増加分 652	その他の増減分 4,422	平均昇給率 1.28%	職員数の異動状況 本年度 16 前年度 18 増減 △ 2
					計 18 18 0
					2 0 2
区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当等	6,520	制度改正に伴う増減分 345	その他の増減分 6,175	期末勤勉手当0.05月増	
					職員の変動等

エ.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) 人				18
	2号給 人				1
	4号給 人				14
	6号給 人				0
	他号給 人				1
比率 (B) / (A) %	88.9		88.9		
前年度	区分				代表的な職種
	職員数 (A) 人				18
	昇給に係わる職員数 (B) 人				17
	2号給 人				0
	4号給 人				15
6号給 人				0	
他号給 人				2	
比率 (B) / (A) %	94.4		94.4		

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	(1.300) 2.450	(1.300) 2.450	(2.600) 4.900	有
前年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.550) 4.850	有
国	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	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 0円 子 13,000円 父母等 6,000円 4級父母等 3,000円	配偶者 3,000円 8級配偶者 0円 子 11,500円 父母等 6,500円 8級父母等 3,500円 9級父母等 0円
	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額4,000円を加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子一人につき月額5,000円を加算
住居手当	世帯主のうち、自ら居住するため住宅を借り受ける者で、以下のいずれか (1) 満27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月額30,000円以上の家賃を支払う者 30,000円 (2) (1)を除き、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月額15,000円以上の家賃を支払う者 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
通勤手当	全額支給 2,600円 限度額 150,000円	全額支給 2,000円 限度額 150,000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(ニーズ調 査分)	4,730	—	—	令和8年度まで	4,488	1,559	0	2,929	0
令和8年度	介護保険システム標準化対応業務委 託料	64,433	—	—	令和9年度まで	64,433	0	0	0	64,433

後期高齢者医療 特別会計

第11号議案

令和8年度 多摩市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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5,786,509千円と定める。

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8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	2,960,865
	1 後期高齢者医療保険料	2,960,865
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
4	広域連合支出金	223,252
	1 広域連合負担金	701
	2 広域連合補助金	27,671
	3 受託事業収入	194,820
	4 還付加算金	60
5	繰入金	2,595,684
	1 他会計繰入金	2,595,684
6	繰越金	5,924
	1 繰越金	5,924
7	諸収入	783
	1 延滞金及び過料	500
	3 預金利子	279
	5 雑入	4
	歳 入 合 計	5,786,509

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	105,588
	1 総務管理費	87,612
	2 徴収費	17,976
2	広域連合納付金	5,363,733
	1 広域連合負担金	5,363,733
3	保健事業費	240,067
	1 保健事業費	240,067
4	保険給付費	70,154
	1 葬祭費	70,154
5	諸支出金	6,686
	1 償還金及び還付加算金	6,685
	2 繰出金	1
6	予備費	281
	1 予備費	281
	歳 出 合 計	5,786,509

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(後期高齢者医療歯科健診分)	令和8年度から 令和9年度まで	千円 2,642
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8年度から 令和9年度まで	2,791

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	2,960,865	2,605,025	355,840
2 使用料及び手数料	1	1	0
4 広域連合支出金	223,252	215,975	7,277
5 繰入金	2,595,684	2,376,789	218,895
6 繰越金	5,924	5,569	355
7 諸収入	783	799	△16
歳入合計	5,786,509	5,204,158	582,351

(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	105,588	98,394	7,194
2 広域連合納付金	5,363,733	4,796,946	566,787
3 保健事業費	240,067	232,114	7,953
4 保険給付費	70,154	70,176	△22
5 諸支出金	6,686	6,431	255
6 予備費	281	97	184
歳 出 合 計	5,786,509	5,204,158	582,351

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
		105,588	0
		5,363,733	0
		240,067	0
		70,154	0
		760	5,926
			281
0	0	5,780,302	6,207

歳 入

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 2,960,865千円

1 項 後期高齢者医療保険料 2,960,865千円

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 1,534,719	千円 1,386,940	千円 147,779
2 普通徴収保険料	1,426,146	1,218,085	208,061
計	2,960,865	2,605,025	355,840

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 223,252千円

1 項 広域連合負担金 701千円

1 広域連合負担金返還金	701	801	△100
計	701	801	△100

4 款 広域連合支出金 223,252千円

2 項 広域連合補助金 27,671千円

1 特別調整交付金	11,596	11,382	214
-----------	--------	--------	-----

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 1,534,719	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 1,534,719 1,534,719
1 現年度分	1,420,653	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	1,420,653 1,420,653
2 滞納繰越分	5,493	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	5,493 5,493

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	701	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	1 700 700

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

223,252千円

2項 広域連合補助金

27,671千円

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	7,591	7,529	62
3 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	8,484	3,820	4,664
計	27,671	22,731	4,940

4款 広域連合支出金

223,252千円

3項 受託事業収入

194,820千円

1 健康診査費受託事業収入	106,936	105,445	1,491
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	17,884	16,938	946
計	194,820	192,383	2,437

節		説	明
区 分	金 額		
2 長寿・健康増進事業費補助金	千円 11,595	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 11,595 11,595
1 区市町村支援事業補助金	7,591	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	7,591 7,591
1 後期高齢者医療制度事業費関連補助金	8,484	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	8,484 8,484

1 健康診査費受託事業収入	106,936	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	106,936 106,936
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	17,884	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	17,884 3,211 14,673

後期高齢者医療特別会計

4款 広域連合支出金

223,252千円

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

2,595,684千円

1項 他会計繰入金

2,595,684千円

1 一般会計繰入金	2,595,684	2,376,789	218,895
計	2,595,684	2,376,789	218,895

6款 繰越金

5,924千円

1項 繰越金

5,924千円

1 繰越金	5,924	5,569	355
-------	-------	-------	-----

4. 4. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 還付加算金	千円 60	01 還付加算金 後期高齢者医療保険料還付事業	千円 60 60

1 療養給付費繰入金	1,709,819	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	1,709,819 1,709,819
2 事務費繰入金	179,853	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	179,853 53,946 30,453 17,975 77,325 154
3 保険基盤安定繰入金	466,152	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	466,152 466,152
4 保険料軽減措置繰入金	149,072	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	149,072 149,072
5 健康診査費繰入金	90,788	01 健康診査費繰入金 後期高齢者医療健康診査等事業	90,788 90,788

1 前年度繰越金	5,924	01 前年度繰越金	5,924
----------	-------	-----------	-------

後期高齢者医療特別会計

6款 繰越金 5,924千円
 1項 繰越金 5,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 5,924	千円 5,569	千円 355

7款 諸収入 783千円
 1項 延滞金及び過料 500千円

1 延滞金	500	700	△200
計	500	700	△200

7款 諸収入 783千円
 3項 預金利子 279千円

1 預金利子	279	95	184
計	279	95	184

7款 諸収入 783千円
 5項 雑入 4千円

2 雑入	4	4	0
計	4	4	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 延滞金	500	01 延滞金	500
		後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	500

1 預金利子	279	01 歳計現金預金利子	279

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

105,588千円

1 項 総務管理費

87,612千円

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 87,612	千円 83,547	千円 4,065	千円	千円	千円 87,612	千円
						使用料及び 手数料 1	
						広域連合支 出金 3,211	
						繰入金 84,399	
						諸収入 1	
計	87,612	83,547	4,065	0	0	87,612	0

1. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,433	【人事課（人件費）】	千円
2 給料	25,238	034 職員人件費等	57,157
3 職員手当等	26,280	02 一般職給7人	25,238
4 共済費	10,491	03 職員手当	23,265
8 旅費	208	04 職員共済費	8,634
10 需用費	890	08 職員普通旅費	20
11 役務費	13,786	【保険年金課】	
12 委託料	2,358	776 後期高齢者医療事務事業	30,455
18 負担金・補助 及び交付金	128	01 補助スタッフ（通年）報酬3人	4,875
26 公課費	800	専門スタッフ業務専任職員報酬1人	2,558
		03 会計年度任用職員職員手当	3,015
		04 会計年度任用職員社会保険料負担金	931
		会計年度任用職員労働保険料負担金	256
		会計年度任用職員共済掛金負担金	670
		08 会計年度任用職員通勤費	188
		10 消耗品	527
		印刷製本費	363
		11 郵便料	13,786
		12 委託料	2,358
		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	128
		26 消費税及び地方消費税	800

1 款 総務費
2 項 徴収費

105,588千円

17,976千円

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 17,976	千円 14,847	千円 3,129	千円	千円	千円 17,976	千円
						広域連合支 出金 1	
						繰入金 17,975	
計	17,976	14,847	3,129	0	0	17,976	0

2 款 広域連合納付金

5,363,733千円

1 項 広域連合負担金

5,363,733千円

1 広域連合分 賦金	5,363,733	4,796,946	566,787			5,363,733	
						後期高齢者 医療保険料 2,960,865	
						繰入金 2,402,368	
						諸収入 500	
計	5,363,733	4,796,946	566,787	0	0	5,363,733	0

1. 2. 1

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 7,994	【保険年金課】	千円
11 役務費	6,801	777 後期高齢者医療保険料徴収事務事業	17,976
12 委託料	3,136	10 消耗品	9
13 使用料及び賃借料	45	印刷製本費	7,985
		11 郵便料	6,011
		振替手数料	630
		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	3,136
		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	5,363,733	【保険年金課】	
		779 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業	5,363,733
		18 療養給付費負担金	1,709,819
		保険料等負担金	2,961,365
		保険基盤安定負担金	466,152
		事務費負担金	77,325
		保険料軽減措置負担金	149,072

後期高齢者医療特別会計

3款 保健事業費

240,067千円

1項 保健事業費

240,067千円

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 225,394	千円 220,976	千円 4,418	千円	千円	千円 225,394	千円
						広域連合支 出金 134,606	
						繰入金 90,788	
2 疾病予防費	14,673	11,138	3,535			14,673	
						広域連合支 出金 14,673	
計	240,067	232,114	7,953	0	0	240,067	0

4款 保険給付費

70,154千円

1項 葬祭費

70,154千円

1 葬祭費	70,154	70,176	△22			70,154	
-------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

3. 1. 1

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 980	【保険年金課】	千円
11 役務費	5,861	784 後期高齢者医療健康診査等事業	225,394
12 委託料	216,653	10 消耗品	15
18 負担金・補助 及び交付金	1,900	印刷製本費	965
		11 郵便料	5,861
		12 委託料	216,653
		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	207	【保険年金課】	
10 需用費	76	163 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	14,673
11 役務費	490	07 健康教育・健康相談員謝礼	207
12 委託料	13,900	10 消耗品	76
		11 郵便料	480
		電話料	10
		12 委託料	13,900
		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	154	【保険年金課】	
		785 後期高齢者医療葬祭費給付事業	70,154

後期高齢者医療特別会計

4款 保険給付費

70,154千円

1項 葬祭費

70,154千円

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 154	
計	70,154	70,176	△22	0	0	70,154	0

5款 諸支出金

6,686千円

1項 償還金及び還付加算金

6,685千円

1 保険料還付 金	6,685	6,430	255			760	5,925
						広域連合支 出金 760	
計	6,685	6,430	255	0	0	760	5,925

5款 諸支出金

6,686千円

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

281千円

1項 予備費

281千円

1 予備費	281	97	184				281
計	281	97	184	0	0	0	281

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	11 郵便料 18 葬祭費	千円 154 70,000

22 償還金・利子 及び割引料	6,685	【保険年金課】 780 後期高齢者医療保険料還付事業 22 保険料還付金 還付加算金	6,685 6,625 60

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

		【保険年金課】 783 予備費	281

後期高齢者医療特別会計

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	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	7,433	25,238	26,280	58,951	10,491	69,442	常勤7人、会計年度4人	
前年度	11	7,417	23,689	24,787	55,893	10,380	66,273	常勤7人、会計年度4人	
比較	0	16	1,549	1,493	3,058	111	3,169		
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	0	4,039	3,000	0	7,842	7,375	638	180
	前年度	0	3,791	3,000	0	7,467	7,018	608	540
	比較	0	248	0	0	375	357	30	△ 360

区分	退職手当組合 負担金(千円)
本年度	3,206
前年度	2,363
比較	843

了 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	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	25,238	23,265	48,503	8,634	57,137	常勤7人	
前年度	7	0	23,689	21,550	45,239	8,382	53,621	常勤7人	
比較	0	0	1,549	1,715	3,264	252	3,516		
職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	0	4,039	3,000	0	6,288	5,914	638	180
	前年度	0	3,791	3,000	0	5,798	5,450	608	540
	比較	0	248	0	0	490	464	30	△ 360

区分	退職手当組合 負担金(千円)
本年度	3,206
前年度	2,363
比較	843

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	7,433	0	3,015	12,305	
前年度	4	7,417	0	3,237	12,652	
比較	0	16	0	△ 222	△ 347	

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	1,554	1,461
	前年度	1,669	1,568
	比較	△ 115	△ 107

(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	1,549 千円	昇給に伴う増加分 293 千円		平均昇給率 1.57%
		その他の増減分 1,256	職員の変動等	職員数の異動状況 在職者 7 本年度 7 前年度 7 増減 0 その他 0 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	1,493 千円	制度改正に伴う増減分 125 千円		期末勤勉手当0.05月増
		その他の増減分 1,368		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7年 11月1日 現在	平均給料月額 276,763	-
	平均給与月額 338,626	-
	平均年齢 (歳) 34.23	(歳) -
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	(歳) 30.08

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 (円)	看護保健職 (円)
高卒程度	188,000	-
大卒程度	225,500	232,500
国	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
	188,000	-
令和7年4月1日	総合職 230,000	255,400
	一般職 220,000	

ウ. 級別職員数

区分	級					計
	1級	2級	3級	4級	5級	
令和7年 11月1日 現在	職員数(人) 3	3	1	-	-	7
	構成比(%) 42.8	42.9	14.3	-	-	100.0
看護保健職	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) 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	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	保 護 保 健 職
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (A) 人	7	7	
	2 号 給	0		
	4 号 給	7		
	6 号 給	0		
比 率 (B) / (A) %		100.0	100.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) 人	7	7	6
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	7	7	6
	2 号 給	0		
	4 号 給	7		6
6 号 給	0			
比 率 (B) / (A) %		100.0	100.0	100

木.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	(1.300) 2.450	(1.300) 2.450	(2.600) 4.900	有
前 年 度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.550) 4.850	有
国	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有

() 再任用職員

算定基礎 多摩市 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算
国 ～ 給料・扶養手当・地域手当・役職加算・管理職加算

カ.定年退職及び志望認定退職に係る退職手当

区 分	勤 続 20 年 (月分)	勤 続 25 年 (月分)	勤 続 35 年 (月分)	最 高 限 度 額		備 考
				勤 続 (年)	支 給 率 (月分)	
多摩市	23.000000	30.50000	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	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 0 円 子 13,000 円 父 母 等 6,000 円 4 級 父 母 等 3,000 円 満 16 歳 の 年 度 初 め か ら 満 22 歳 の 年 度 未 だ まで の 子 一 人 に つ き 月 額 4,000 円 を 加 算 満 16 歳 の 年 度 初 め か ら 満 22 歳 の 年 度 未 だ まで の 子 一 人 に つ き 月 額 5,000 円 を 加 算	配偶者 3,000 円 8 級 配 偶 者 0 円 子 11,500 円 父 母 等 6,500 円 8 級 父 母 等 3,500 円 9 級 父 母 等 0 円 満 16 歳 の 年 度 初 め か ら 満 22 歳 の 年 度 未 だ まで の 子 一 人 に つ き 月 額 5,000 円 を 加 算
住 居 手 当	世 帯 主 の う ち、自 ら 居 住 す る た め 住 宅 を 借 り 受 け る 者 で、以 下 の い ず れ か (1) 満 27 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 月 額 30,000 円 以 上 の 家 賃 を 支 払 う 者 30,000 円 (2) (1) を 除 き、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 月 額 15,000 円 以 上 の 家 賃 を 支 払 う 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
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 以 上 の 支 給 単 位 期 間 に つ き 限 度 額 150,000 円 キ ロ 数 に 応 じ 2,600 円 以 上 15,000 円 以 下	交 通 機 関 利 用 者 交 通 用 具 利 用 者 全 額 支 給 2,000 円 以 上 31,600 円 以 下 限 度 額 支 給 単 位 期 間 に つ き 150,000 円 キ ロ 数 に 応 じ 2,000 円 以 上 31,600 円 以 下

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

設定年度	事項	限度額 千円	前年度末までの(支出)見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額 千円	期間	金額 千円	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	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8年度まで	2,740	0	0	2,740	0
令和8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)	2,642	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	2,642	0	0	2,642	0
令和8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)	2,791	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	2,791	0	0	2,791	0

下水道事業会計

第 1 2 号議案

令和 8 年度 多摩市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度多摩市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

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

支出

第 1 款 下水道事業費用	3 , 3 0 5 , 3 1 8	千円
第 1 項 営業費用	3 , 1 9 6 , 8 4 1	千円
第 2 項 営業外費用	5 8 , 4 7 7	千円
第 4 項 予備費	5 0 , 0 0 0	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6 5 7 , 2 2 0 千円は過年度分損益勘定留保資金 4 2 , 6 3 0 千円、建設改良積立金 6 1 4 , 5 9 0 千円で補てんするものとする。）。

収入

第1款	資本的収入	38,493	千円
第2項	他会計補助金	38,492	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	695,713	千円
第1項	建設改良費	654,211	千円
第2項	企業債償還金	41,502	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
多摩市雨水対策方針（アクションプラン）策定委託料	令和9年度まで	千円 30,814
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9年度から 令和13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

133,574 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、45,433千円である。

令和8年2月26日提出

多摩市長 阿部 裕行

予 算 説 明

令和 8 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			3,504,876	
	1 営業収益		2,576,942	
		1 下水道使用料	2,154,847	
		2 雨水処理負担金	417,239	
		90 その他の営業収益	4,856	
	2 営業外収益		927,934	
		1 受取利息及び配当金	53,690	
		2 他会計補助金	6,941	
		3 長期前受金戻入	837,603	
		5 雑収益	7,950	
		6 国庫補助金	14,500	
		7 都補助金	7,250	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			3,305,318	
	1 営業費用		3,196,841	
		1 管渠費	524,477	
		2 ポンプ場費	26,657	
		3 業務費	256,813	
		4 総係費	178,863	
		5 流域下水道管理費	891,599	
		6 減価償却費	1,288,324	
		7 資産減耗費	30,108	
	2 営業外費用		58,477	
		1 支払利息	2,414	
		3 貸倒損失	10	
		4 消費税及び地方消費税	53,266	
		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		38,493	
	2	他会計補助金	38,492	
		1 他会計補助金	38,492	
	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		695,713	
	1	建設改良費	654,211	
		1 事務費	26,235	
		3 管渠建設改良費	303,349	
		4 ポンプ場建設改良費	8,777	
		5 流域下水道費	311,212	
		7 庁舎建設負担金	4,638	
	2	企業債償還金	41,502	
		1 企業債償還金	41,502	

令和 8 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 8 年 4 月 1 日から令和 9 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	243,057
	減価償却費	1,288,324
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	517
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 106
	長期前受金戻入	△ 837,603
	受取利息及び配当金	△ 53,690
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,414
	固定資産除却費	30,108
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 38,706
	未払金の増減額 (△は減少)	27,210
	小計	<u>661,525</u>
	利息及び配当金の受取額	53,690
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 2,414</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	712,801
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	△ 309,941
	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	△ 287,138
	一般会計等からの繰入金による収入	31,497
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 565,581</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>△ 41,502</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,502
	資金増加額 (又は減少額)	105,718
	資金期首残高	<u>12,600,700</u>
	資金期末残高	12,706,418

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与			費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 員 (人)	一 般 職 員 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計	計			
本 年 度	0	(2) 10	3,858	41,307	46,997	92,162	15,812	107,974		
前 年 度	0	(0) 3	0	11,332	10,206	21,538	4,062	25,600		
合 計	0	(2) 13	3,858	52,639	57,203	113,700	19,874	133,574		
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	(0) 0	37	1,701	3,831	5,569	884	6,453		
前 年 度	0	(0) 0	0	601	508	1,109	△ 109	1,000		
合 計	0	(0) 0	37	2,302	4,339	6,678	775	7,453		

※ () 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 務 手 (千円)	外 勤 当 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	1,092	1,560	8,819	900	7,500	14,071	14,115	1,080	1,080	6,686
前 年 度	1,380	1,380	783	1,142	8,401	435	7,500	13,281	13,322	830	830	5,790
比 較	0	0	309	418	418	465	0	790	793	250	250	896

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	2,302	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.14 %
		その他の増減分	1,855	職員の異動状況 本年度 13人 (0人) 前年度 13人 (0人) 増減 0人 (0人) ※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)
職員手当等	4,339	制度改正に伴う増減分	期末勤勉手当0.05月増等	
		その他の増減分	4,067	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7年 11月1日現在	平均給与月額	327,817	
	平均給与月額	421,933	
	平均年齢	39.90	
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	

(2) 初任給

区	分	企業職	一般会計の制度	
			行政	職
高卒	程度(円)	188,000	行政	188,000
			職	188,000
大卒	程度(円)	225,500	行政	225,500
			職	225,500

※令和7年4月1日現在

(3) 級別職員数

区分	企業職		区分	企業職	
	級	職員数(人)		構成比(%)	級
令和7年 11月1日現在	1	4	令和6年 11月1日現在	1	4
	2	4		2	4
	3	3		3	4
	4	0		4	0
	5	1		5	1
計	12	100.0	計	13	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
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	企業職
	職員数(A)	職員数(B)		
本年度	昇給に係る職員数	2号給	13	前年度
		4号給	11	
		6号給	11	
		他号給		
		比率(B)/(A)	84.6	
本年度	昇給に係る職員数	2号給	13	前年度
		4号給	11	
		6号給	11	
		他号給		
		比率(B)/(A)	84.6	

※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	(1.300) 2.450	(1.300) 2.450	(2.600) 4.900	有	
前年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.550) 4.850	有	
一般会計の制度	(1.300) 2.450	(1.300) 2.450	(2.600) 4.900	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	——

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画							前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳			千円	千円								千円
					過年度分損益勘定留保資金	企業債	国都支出金										
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			1,987	1,987	1,391	—	—	596	—	1,987	—	1,987	—	—	30.0	—	
1 資本的支出	1 建設改良費	庁舎建設負担金	4,638	4,638	3,247	—	—	1,391	—	—	4,638	4,638	—	—	70.0	—	
			計	6,625	4,638	—	—	1,987	—	1,987	4,638	6,625	—	—	100.0	—	

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
多摩市雨水対策方針(アクションプラン)策定委託料	30,814	—	—	令和9年度まで	30,814	—	—	16,500	14,314
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9年度から令和13年度まで	限度額に同じ	限度額に同じ	—	—	—

令和8年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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			2,065,346		
	ロ 建物	92,085				
	減価償却累計額	52,644			39,441	
	ハ 構築物	27,168,879				
	減価償却累計額	12,257,531			14,911,348	
	ニ 機械及び装置	627,583				
	減価償却累計額	385,330			242,253	
	ホ 工具器具及び備品	4,018				
	減価償却累計額	2,784			1,234	
	有形固定資産合計					17,259,622
(2)	無形固定資産					
	イ 施設利用権			2,384,473		
	ロ ソフトウェア			3,582		
	無形固定資産合計					2,388,055
	固定資産合計					19,647,677
2	流動資産					
(1)	現金預金				12,706,418	
(2)	未収金		492,509			
	貸倒引当金		532			491,977
	流動資産合計					13,198,395
	資産合計					32,846,072

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	76,680	
	(2) その他固定負債	1,050	
	固 定 負 債 合 計	77,730	77,730
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	34,130	
	(2) 未 払 金	236,521	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	8,870	
	(4) 預 り 金	120	
	流 動 負 債 合 計	279,641	279,641
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	19,523,391	
	収 益 化 累 計 額	9,295,805	
	繰 延 収 益 合 計	10,227,586	10,227,586
	負 債 合 計		10,584,957

資 本 の 部

6	資 本 金		
			10,948,015
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,800,388	
	ロ 他 会 計 補 助 金	264,958	
	資 本 剰 余 金 合 計	2,065,346	2,065,346
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 建 設 改 良 積 立 金	8,072,788	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,174,966	
	利 益 剰 余 金 合 計	9,247,754	9,247,754
	剰 余 金 合 計		11,313,100
	資 本 合 計		22,261,115
	負 債 資 本 合 計		32,846,072

令和7年度 多摩市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,979,642		
	(2) 雨水処理負担金	375,401		
	(3) その他の営業収益	<u>5,394</u>	2,360,437	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	663,389		
	(2) ポンプ場費	19,795		
	(3) 業務費	222,462		
	(4) 総係費	139,251		
	(5) 流域下水道管理費	600,504		
	(6) 減価償却費	1,311,791		
	(7) 資産減耗費	<u>7,054</u>	<u>2,964,246</u>	
	営業損失			603,809
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	28,077		
	(2) 他会計補助金	8,401		
	(3) 長期前受金戻入	855,880		
	(4) 雑収益	7,772		
	(5) 国庫補助金	22,114		
	(6) 都補助金	<u>4,997</u>	927,241	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,316		
	(2) 貸倒損失	10		
	(3) 雑支出	<u>2,787</u>	<u>6,113</u>	921,128
	経常利益			<u>317,319</u>
	当年度純利益			317,319
	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			413,273
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>730,592</u></u>

令和7年度 多摩市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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			2,065,346		
	ロ 建物	92,085				
	減価償却累計額	47,765			44,320	
	ハ 構築物	26,881,987				
	減価償却累計額	11,128,877			15,753,110	
	ニ 機械及び装置	634,596				
	減価償却累計額	349,856			284,740	
	ホ 工具器具及び備品	4,065				
	減価償却累計額	2,266			1,799	
	有形固定資産合計					18,149,315
(2)	無形固定資産					
	イ 施設利用権			2,212,612		
	ロ ソフトウェア			7,103		
	無形固定資産合計					2,219,715
(3)	投資その他の資産					
	イ その他投資			0		
	投資その他の資産合計					0
	固定資産合計					20,369,030
2	流動資産					
(1)	現金預金					12,600,700
(2)	未収金			446,808		
	貸倒引当金			638		
	流動資産合計					13,046,870
	資産合計					33,415,900

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	111,859	111,859
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	41,502	
	(2) 未 払 金	209,311	
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	8,353	
	(4) 預 り 金	120	
	流 動 負 債 合 計	259,286	259,286
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	19,484,899	
	収 益 化 累 計 額	8,458,201	
	繰 延 収 益 合 計	11,026,698	11,026,698
	負 債 合 計		11,397,843

資 本 の 部

6	資 本 金		
			10,534,742
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,800,388	
	ロ 他 会 計 補 助 金	264,958	
	資 本 剰 余 金 合 計	2,065,346	2,065,346
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	0	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	8,687,377	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	730,592	
	利 益 剰 余 金 合 計	9,417,969	9,417,969
	剰 余 金 合 計		11,483,315
	資 本 合 計		22,018,057
	負 債 資 本 合 計		33,415,900

注記

I. 重要な会計方式

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

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

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. 令和8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42,809千円である。

令和8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	2,154,847	2,177,606	△ 22,759	1 下水道使用料	2,154,847	下水道使用料 2,154,847
2 雨水処理負担金	417,239	386,462	30,777	1 雨水処理負担金	417,239	雨水処理負担金 417,239
90 その他の営業収益	4,856	5,487	△ 631	1 手数料	413	指定工事店申請手数料等 413
				2 雑収益	4,443	公共下水道利用負担金等 4,443

(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	53,690	28,077	25,613	1 預金利息	53,690	預金利息 53,690
2 他会計補助金	6,941	8,146	△ 1,205	1 一般会計補助金	6,941	一般会計補助金 6,941
3 長期前受金戻入	837,603	855,880	△ 18,277	1 国庫補助金長期前受金戻入	42,370	国庫補助金長期前受金戻入 42,370
				2 都補助金長期前受金戻入	3,388	都補助金長期前受金戻入 3,388
				4 一般会計補助金長期前受金戻入	75,708	一般会計補助金長期前受金戻入 75,708
				5 負担金及び分担金長期前受金戻入	13,355	負担金及び分担金長期前受金戻入 13,355
				6 受贈財産評価額長期前受金戻入	702,782	受贈財産評価額長期前受金戻入 702,782
5 雑収益	7,950	8,385	△ 435	90 その他の雑収益	7,950	下水道管渠占用料等 7,950
6 国庫補助金	14,500	8,790	5,710	1 国庫補助金	14,500	社会資本整備総合交付金(1/2) 14,500
7 都補助金	7,250	4,395	2,855	1 都補助金	7,250	市町村下水道事業都費補助金(1/4) 7,250

(款) 下水道事業費用
(項) 營業費用

(單位：千円)

支 出

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明			
				区分	金額				
1 管渠費	524,477	728,647	△ 204,170	11 備用品費	270	消耗品			
				13 光熱水費	75	光熱水費			
				14 印刷製本費	1	印刷製本費			
				17 委託料	367,993	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 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 下水道排水区画割施設平面図修正業務委託料 下水道施設包括的維持管理業務委託料 G I S 構築等業務委託料			
				19 賃借料	756	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
									684

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	133,328	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	1,932	動力費
				26 材料費	19,320	人孔鉄蓋等
				33 負担金補助及び 交付金	449	都道監督事務費負担金 公共下水道利用負担金
				34 保険料	353	火災保険料
				11 備用品費	2,445	下水道施設賠償責任保険料
			4,891	17 委託料	17,409	備品購入費 自家用電気工作物保安点検委託料 ポンプ保守点検委託料
				21 修繕費	2,306	修繕料
				25 動力費	4,438	動力費
				34 保険料	59	火災保険料
2 ポンプ場費	26,657	21,766	4,891			2,445
3 業務費	256,813	222,462	34,351			
4 総係費	178,863	146,326	32,537			
				1 給料	41,307	下水道使用料徴収業務委託料 関係職員10人
				2 手当等	38,127	手当等
				3 賞与引当金繰入額	8,870	賞与引当金繰入額
				5 報酬	3,858	補助スタッフ(通年)報酬2人
				6 法定福利費	15,812	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	767	奉仕団体報償費
				12 燃料費	300	消耗品 燃料費
				15 通信運搬費	90	インターネット回線使用料等
				17 委託料	51,210	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

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	138	不法投棄物処理手数料等	
				19 賃借料	727	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	15,781	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	206	自動車保険料	
				36 貸倒引当金繰入 額	532	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	891,599	660,553	231,046	33 負担金補助及び 交付金	891,599	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	1,288,324	1,311,792	△ 23,468	1 有形固定資産減 価償却費	1,169,526	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	118,798	施設利用権 ソフトウェア
	7 資産減耗費	30,108	7,054	23,054	1 固定資産除却費	30,108	構築物除却費 機械及び装置除却費 工具器具及び備品除却費
						4,880 1,128,654 35,474 518 115,277 3,521 23,048 7,013 47	

(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	2,414	3,316	△ 902	1 企業債利息	2,414	企業債利息
3 貸倒損失	10	10	0	1 貸倒損失	10	貸倒損失
4 消費税及び地方 消費税	53,266	78,670	△ 25,404	1 消費税及び地方 消費税	53,266	消費税及び地方消費税
5 雑支出	2,787	2,787	0	90 その他雑支出	2,787	下水道使用料更正による損失

(款) 下水道事業費用
(項) 予備費

(単位：千円)

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

資本的収入及び支出
収入

(款) 資本的収入
(項) 他会計補助金

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計補助金	38,492	42,301	△ 3,809	1 一般会計補助金	38,492	一般会計補助金 38,492

(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	26,235	25,067	1,168	1 給料	11,332	関係職員 3 人 11,332
				2 手当等	10,206	手当等 10,206
				6 法定福利費	4,062	職員共済組合負担金 4,029 公務員災害補償基金負担金 33
				8 旅費	30	普通旅費 30
				11 備用品費	240	管理用備品 240
				14 印刷製本費	1	印刷製本費 1
				33 負担金補助及び交付金	364	都道監督事務費負担金 300 職員厚生費補助金 64

(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	303,349	131,419	171,930	17 委託料	5,000	建設委託料 改良委託料
				20 工事請負費	298,349	
4 ポンプ場建設改良費	8,777	4,937	3,840	20 工事請負費	8,777	改良工事請負費
5 流域下水道費	311,212	252,705	58,507	33 負担金補助及び 交付金	311,212	東京都流域下水道建設費負担金 261,642
				33 負担金補助及び 交付金	4,638	東京都流域下水道建設改良費負担金 49,570
7 庁舎建設負担金	4,638	0	4,638	33 負担金補助及び 交付金	4,638	庁舎建設負担金 4,638

(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	41,502	46,948	△ 5,446	1 償還元金	41,502	償還元金 41,502

「令和8年度 特別会計・下水道事業会計 予算書」

印刷物番号 7-44

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8年2月

印 刷 庁内印刷

頒 布 価 格 590円