

別冊 2

議案第5号	狛江市国民健康保険特別会計予算	令和6年3月25日原案可決
議案第6号	狛江市後期高齢者医療特別会計予算	令和6年3月25日原案可決
議案第7号	狛江市介護保険特別会計予算	令和6年3月25日原案可決
議案第8号	狛江市駐車場事業特別会計予算	令和6年3月25日原案可決
議案第9号	狛江市下水道事業会計予算	令和6年3月25日原案可決

令和6年度

特別会計予算書
下水道事業会計予算書

狛江市

I 国民健康保険特別会計	1～29
II 後期高齢者医療特別会計	1～18
III 介護保険特別会計	1～33
IV 駐車場事業特別会計	1～10
V 下水道事業会計	1～33

議案第5号

狛江市国民健康保険特別会計予算

令和6年度狛江市国民健康保険特別会計予算

令和6年度狛江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 7,408,152千円と定める。

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、「第一表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月22日提出

狛江市長 松原俊雄

第一表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額 (千円)
1. 国民健康保険税		1,573,807
	1. 国民健康保険税	1,573,807
2. 国庫支出金		50
	1. 国庫補助金	50
3. 都支出金		4,706,933
	1. 都補助金	4,706,932
	2. 財政安定化基金交付金	1
4. 繰入金		1,106,829
	1. 繰入金	1,106,829
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		20,532
	1. 延滞金、加算金及び過料	10,000
	2. 市預金利子	1
	3. 雑収入	10,531
歳 入	合 計	7,408,152

歳 出

款	項	金 額 (千円)
1. 総 務 費		55,391
	1. 総 務 管 理 費	21,094
	2. 徴 税 費	34,297
2. 保 険 給 付 費		4,489,198
	1. 療 養 諸 費	3,924,226
	2. 高 額 療 養 費	526,702
	3. 移 送 費	51
	4. 出 産 育 児 諸 費	25,014
	5. 葬 祭 費	5,000
	6. 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	8,205
	0. 傷 病 手 当 金	0
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		2,725,314
	1. 医 療 給 付 費 分	1,867,959
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	619,490
	3. 介 護 納 付 金 分	237,865
4. 保 健 事 業 費		120,547
	1. 保 健 事 業 費	120,547
5. 公 債 費		500
	1. 公 債 費	500
6. 諸 支 出 金		14,202
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	14,201
	2. 繰 出 金	1
7. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	7,408,152

国民健康保険特別会計

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	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
	千円	千円	千円	%	%	%
1. 国民健康保険税	1,573,807	1,636,439	△62,632	△3.8	21.3	20.2
2. 国庫支出金	50	390	△340	△87.2	0.0	0.0
3. 都支出名	4,706,933	5,329,523	△622,590	△11.7	63.5	65.8
4. 繰入金	1,106,829	1,120,296	△13,467	△1.2	14.9	13.8
5. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6. 諸収入	20,532	13,692	6,840	50.0	0.3	0.2
歳入合計	7,408,152	8,100,341	△692,189	△8.5	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	都支出金	地方債	その他			
1. 総務費	千円 55,391	千円 55,156	千円 235	% 0.4	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,600	千円 48,791	% 0.8	% 0.7
2. 保険給付費	4,489,198	5,105,903	△616,705	△12.1	0	4,445,880	0	16,667	26,651	60.6	63.0
3. 国民健康保険事業費納付金	2,725,314	2,790,527	△65,213	△2.3	50	218,396	0	294,937	2,211,931	36.8	34.5
4. 保健事業費	120,547	131,053	△10,506	△8.0	0	42,657	0	930	76,960	1.6	1.6
5. 公債費	500	500	0	0.0	0	0	0	0	500	0.0	0.0
6. 諸支出金	14,202	14,202	0	0.0	0	0	0	0	14,202	0.2	0.2
7. 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0	0	0	0	3,000	0.0	0.0
歳出合計	7,408,152	8,100,341	△692,189	△8.5	50	4,706,933	0	319,134	2,382,035	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税 1,573,807 千円

(項) 1. 国民健康保険税 1,573,807 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 一般被保険者 国民健康保険税	1,573,801	1,636,433	△62,632	1. 現年課税分	1,545,709	1. 医療給付費分現年課税分 調定見込額 1,012,952,000円×97.1%	983,576
				2. 滞納繰越分	28,092	2. 介護納付金分現年課税分 調定見込額 164,665,000円×97.1%	159,889
2. 退職被保険者等 国民健康保険税	6	6	0	1. 現年課税分	6	3. 後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 371,643,000円×97.1%	360,865
				2. 滞納繰越分	6	4. 医療給付費分過年度分 調定見込額 28,165,000円×97.1%	27,348
計	1,573,807	1,636,439	△62,632	1. 現年課税分	6	5. 介護納付金分過年度分 調定見込額 4,929,000円×97.1%	4,786
				2. 滞納繰越分	6	6. 後期高齢者支援金分過年度分 調定見込額 9,522,000円×97.1%	9,245

(款) 2. 国庫支出金 50 千円

(項) 1. 国庫補助金 50 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 災害臨時特例 補助金	千円 50	千円 80	千円 △30	1. 災害臨時特例 補助金	千円 50	千円 1. 災害臨時特例補助金
0. 出産育児一時金 臨時補助金	0	310	△310			
計	50	390	△340			

(款) 3. 都支出金 4,706,933 千円

(項) 1. 都補助金 4,706,932 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 都補助金	千円 96,718	千円 105,622	千円 △8,904	1. 都補助金	千円 96,718	千円 1. 都補助金
2. 保険給付費等 交付金	4,610,214	5,223,900	△613,686	1. 普通交付金	4,445,880	1. 一般被保険者分給付費等 4,445,874 2. 退職被保険者分給付費等 6
				2. 特別交付金	164,334	1. 保険者努力支援分 23,976 2. 特別調整交付金分(市町村分) 29,377 3. 都繰入金(2号分) 87,324 4. 特定健康診査等負担金 23,657
計	4,706,932	5,329,522	△622,590			

(項) 2. 財政安定化基金交付金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政安定化基金 交付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 財政安定化基金 交付金	千円 1	千円 1. 財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(款) 3. 都支出金

(款) 4. 繰入金 1,106,829 千円

(項) 1. 繰入金 1,106,829 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	1,106,829	1,120,296	△13,467	1. 保険基盤安定 保険税軽減分 繰入金	171,670	1. 保険基盤安定保険税軽減分繰入金
				2. 保険基盤安定 保険者支援分 繰入金	117,809	1. 保険基盤安定保険者支援分繰入金
				3. 未就学児均等割 保険税繰入金	5,037	1. 未就学児均等割保険税繰入金
				4. 出産被保険者 保険税繰入金	420	1. 出産被保険者保険税繰入金
				5. 出産育児一時金 繰入金	16,667	1. 出産育児一時金繰入金
				6. 財政安定化支援 事業繰入金	1	1. 財政安定化支援事業繰入金
				7. その他一般会計 繰入金	795,225	1. その他一般会計繰入金
計	1,106,829	1,120,296	△13,467			

(款) 5. 繰越金 1 千円

(項) 1. 繰越金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1. 前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 20,532 千円

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料 10,000 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者 延滞金	10,000	10,000	0	1. 延滞金	10,000	1. 延滞金

計	10,000	10,000	0			
---	--------	--------	---	--	--	--

(項) 2. 市預金利子 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	1. 預金利子
計	1	1	0			

(項) 3. 雑入 10,531 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者 第三者納付金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	1. 一般被保険者 第三者納付金	千円 2,000	1. 第三者行為による損害賠償金
2. 一般被保険者 返納金	1,000	1,000	0	1. 一般被保険者 返納金	1,000	1. 保険給付費返納金
3. 退職被保険者等 返納金	1	1	0	1. 退職被保険者等 返納金	1	1. 保険給付費返納金
4. 雑入	7,530	690	6,840	1. 雑入	7,530	1. 雑入
計	10,531	3,691	6,840			

3. 歳出

(款) 1. 総務費 55,391 千円

(項) 1. 総務管理費 21,094 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 19,122	千円 20,699	千円 △1,577	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
							6,600	12,522	8. 旅費	48	1. 一般事務費 19,122
							6,600	12,522	2. 普通旅費	48	〔保険年金課〕
									10. 需用費	1,527	旅費 48
									1. 消耗品費	772	普通旅費 (48)
									4. 印刷製本費	755	職員出張旅費
									11. 役務費	3,936	需用費 1,527
									1. 通信運搬費	3,936	消耗品費 (772)
									12. 委託料	11,405	事務用消耗品 325
									13. 使用料及び賃借料	1,652	図書等 447
									18. 負担金、補助及び交付金	554	印刷製本費 (755)
											被保険者証等
											役務費 3,936
											通信運搬費 (3,936)
											郵送料
											委託料 11,405
											第三者行為審査委託 259
											システム保守委託 570
											被保険者証封入封かん委託 127
											国保情報集約システム運用管理委託 1,258
											レセプト点検再審査請求データ作成委託 1,914
											システム改修委託 198
											データ移行準備委託 6,600
											自動窓口受付システム保守委託 479
											使用料及び賃借料 1,652
											自動窓口受付システム借上 741

										レセプト点検登録作業自動化システム使用料 220 窓口混雑状況等確認サイト使用料 211 国保資格給付システム機器借上 480 負担金、補助及び交付金 554 退職者医療共同事業拠出金 1 オンライン資格確認等運営負担金 553
2. 運営協議会費	449	449	0					449		
									1. 報酬 429	1. 国民健康保険運営協議会費
								449	8. 旅費 10	449
									1. 費用弁償 10	〔保険年金課〕
									報酬 429 国民健康保険運営協議会委員報酬 12,300円×1人×4回 9,200円×9人×4回 3,000円×4人×4回 旅費 10 費用弁償 (10) 委員出張旅費 交際費 10 会長交際費	
3. 連合会負担金	1,523	1,733	△210					1,523		
								1,523	18. 負担金、補助及び交付金 1,523	1. 連合会負担金 1,523
										〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 1,523 国民健康保険団体連合会負担金
計	21,094	22,881	△1,787				6,600	14,494		

										納税啓発ポスター「ありがとう。あなたのおかげ。」 作成委託 86
										納税催告書チラシデザイン ・印刷委託 39
										使用料及び賃借料 2,931
										滞納管理システム借上 2,098
										SMS 催告システム借上 726
										A I 電話催告使用料 107
										負担金、補助及び交付金 50
										日本マルチペイメントネット ワーク推進協議会負担金
										補償、補填及び賠償金 1
										公金取扱補填金 〔保険年金課 3,816〕
										需用費 1,299
										消耗品費 (24)
										事務用消耗品 18
										図書等 6
										印刷製本費 (1,275)
										納税通知書等
										役務費 2,101
										通信運搬費 (2,101)
										郵送料
										委託料 396
										納税通知書封入委託
										負担金、補助及び交付金 20
										特別徴収經由事務負担金
計	34,297	32,275	2,022					34,297		

(款) 2. 保険給付費 4,489,198 千円

(項) 1. 療養諸費 3,924,226 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源				一般財源	区分	金額		
				国支出金	都支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者療養給付費	千円 3,855,500	千円 4,387,000	千円 △531,500	千円	千円 3,855,500	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1. 一般被保険者療養給付費の支給 3,855,500 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 療養給付費 3,855,500
2. 退職被保険者等療養給付費	1	1	0		1 1				18. 負担金、補助及び交付金	1	1	1. 退職被保険者等療養給付費の支給 1 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 療養給付費 1
3. 一般被保険者療養費	41,300	53,000	△11,700		41,300 41,300				18. 負担金、補助及び交付金	41,300	41,300	1. 一般被保険者療養費の支給 41,300 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 療養費 41,300
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0		1 1				18. 負担金、補助及び交付金	1	1	1. 退職被保険者等療養費の支給 1 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 療養費 1
5. 審査支払手数料	27,424	28,179	△755		14,120 14,120			13,304 13,304	12. 委託料	27,424	27,424	1. 審査支払事務費 27,424 〔保険年金課〕 委託料 審査支払手数料委託 27,424
計	3,924,226	4,468,181	△543,955		3,910,922			13,304				

(項) 2. 高額療養費 526,702 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者高額療養費	千円 524,400	千円 591,000	千円 △66,600	千円	千円 524,400	千円	千円	千円	18. 負担金、補助及び交付金	千円 524,400	千円 1. 一般被保険者高額療養費の支給 524,400 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 524,400 高額療養費
2. 退職被保険者等高額療養費	1	1	0		1				18. 負担金、補助及び交付金	1	1. 退職被保険者等高額療養費の支給 1 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 1 高額療養費
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	2,300	2,200	100		2,300				18. 負担金、補助及び交付金	2,300	1. 一般被保険者高額介護合算療養費の支給 2,300 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 2,300 高額介護合算療養費
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0		1				18. 負担金、補助及び交付金	1	1. 退職被保険者等高額介護合算療養費の支給 1 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 1 高額介護合算療養費
計	526,702	593,202	△66,500		526,702						

(項) 3. 移送費 51 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者移送費	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円 50 50	千円	千円		千円	千円 1. 一般被保険者移送費の支給 50 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 50 移送費	
2. 退職被保険者等移送費	1	1	0		1 1			18. 負担金、補助及び交付金	1	1. 退職被保険者等移送費の支給 1 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 1 移送費	
計	51	51	0		51						

(項) 4. 出産育児諸費 25,014 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 出産育児一時金	千円 25,014	千円 31,014	千円 △6,000	千円	千円	千円	千円 16,667 16,667	千円 8,347 8,347		千円 11. 役務費 14 3. 手数料 14 18. 負担金、補助及び交付金 25,000 1. 出産育児一時金の支給 25,014 〔保険年金課〕 役務費 14 手数料 (14) 支払手数料 負担金、補助及び交付金 25,000 出産育児一時金	
計	25,014	31,014	△6,000				16,667	8,347			

(項) 5. 葬祭費 5,000 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 葬祭費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 5,000	千円 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000				

(項) 6. 結核・精神医療給付金 8,205 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般 被保険者 結核・精神 医療給付金	千円 8,204	千円 7,810	千円 394	千円	千円 8,204	千円	千円	千円	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 8,204	千円 8,204
2. 退職 被保険者等 結核・精神 医療給付金	1	1	0		1				18. 負担金、 補助及び 交付金	1	1
計	8,205	7,811	394		8,205						

(項) 0. 傷病手当金 0 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
0. 傷病手当金	千円 0	千円 644	千円 △644	千円	千円	千円	千円	千円			千円

(款) 2. 保険給付費 (項) 0. 傷病手当金

(款) 2. 保険給付費 (項) 0. 傷病手当金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他	区分			
計	千円 0	千円 644	千円 △644	千円	千円	千円	千円		千円	千円	

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 2,725,314 千円

(項) 1. 医療給付費分 1,867,959 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他	区分			
1. 一般被保険者医療給付費分	千円 1,867,959	千円 1,921,009	千円 △53,050	千円 50	千円 218,396	千円	千円 294,937	千円 1,354,576		千円	
				50	218,396		294,937	1,354,576	18. 負担金、補助及び交付金	1,867,959	
										[保険年金課] 負担金、補助及び交付金 1,867,959 一般被保険者医療給付費納付金	
計	1,867,959	1,921,009	△53,050	50	218,396		294,937	1,354,576			

(項) 2. 後期高齢者支援金等分 619,490 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他	区分			
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 619,490	千円 617,767	千円 1,723	千円	千円	千円	千円	千円 619,490		千円	
								619,490	18. 負担金、補助及び交付金	619,490	
										[保険年金課] 負担金、補助及び交付金 619,490 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	
計	619,490	617,767	1,723					619,490			

(項) 3. 介護納付金分 237,865 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 介護納付金分	千円 237,865	千円 251,751	千円 △13,886	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
							237,865				
							237,865	18. 負担金、補助及び交付金	237,865	1. 介護納付金 237,865 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 237,865 介護納付金	
計	237,865	251,751	△13,886				237,865				

(款) 4. 保健事業費 120,547 千円

(項) 1. 保健事業費 120,547 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生諸費	千円 120,547	千円 131,053	千円 △10,506	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
					42,657		930				
					23,657						
							76,960				
								1. 報酬	2,863	1. 特定健診・特定保健指導	
								3. 職員手当等	540	96,695	
								7. 報償費	432	〔保険年金課〕	
								8. 旅費	4	報酬 2,863	
								1. 費用弁償	4	一般事務報酬	
								10. 需用費	1,172	職員手当等 540	
								1. 消耗品費	613	報償費 79	
								4. 印刷製本費	534	講演会講師謝礼	
								6. 修繕料	25	旅費 4	
								11. 役務費	2,438	費用弁償 (4)	
								1. 通信運搬費	2,101	一般事務出張旅費	
								3. 手数料	308	需用費 1,087	
								6. 保険料	29	消耗品費 (583)	
								12. 委託料	110,273	事業用消耗品	
								13. 使用料及び賃借料	1,086	印刷製本費 (504)	
										受診票等 164	
										個別通知等封筒 340	
										役務費 2,207	

(款) 4. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

(款) 4. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 1,739	千円	通信運搬費 (1,899) 郵送料 1,705 データ管理システム回線使 用料 194 手数料 (308) 特定健診・特定保健指導処 理手数料 委託料 87,135 個別通知封入委託 415 特定健診委託 75,024 保健指導委託 7,938 保健事業支援システム運用 支援・保守委託 1,137 特定健診受診勧奨通知業務 委託 2,212 特定健診入力業務委託 71 特定健診受診案内作成委託 159 特定受診券データ作成支援 委託 179 使用料及び賃借料 1,041 保健事業支援システム借上 374 保健事業支援システム使用 料 667 負担金、補助及び交付金 1,739 特定健康診査等データ管理 負担金 1,719 区域外特定健診補助金 20
					16,000		2,548			千円	2. 被保険者の保健事業費 18,548 [保険年金課] 報償費 353

											健康予防相談員謝礼	
											需用費	40
											消耗品費	(10)
											事務用消耗品	
											印刷製本費	(30)
											多剤服薬指導リーフレット	
											役務費	202
											通信運搬費	(202)
											健康関連機器配送費	54
											郵送料	148
											委託料	17,953
											重複・頻回受診者に対する 適正受診指導委託	4,066
											ジェネリック医薬品利用差 額通知業務委託	1,988
											柔道整復療養費支給申請書 等二次点検業務委託	3,215
											健診異常値放置者受診勧奨 業務委託	2,090
											糖尿病性腎症重症化予防指 導業務委託	5,950
											セルフ健康チェックサービ ス業務委託	644
					3,000		930		1,374		3. 健康増進	5,304
											[健康推進課]	
											需用費	45
											消耗品費	(20)
											トレーニング用消耗品	19
											事業用消耗品	1
											修繕料	(25)
											備品修繕	
											役務費	29
											保険料	(29)
											傷害等賠償保険	
											委託料	5,185

(款) 4. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他	区分			
1.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	トレーニング事業委託 5,045 券売機保守委託 38 トレーニング機器保守点検委託 20 健康セミナーチラシ作成委託 43 券売機改修委託 39 使用料及び賃借料 45 券売機借上 23 トレーニング機器借上 22
計	120,547	131,053	△10,506		42,657		930	76,960			

(款) 5. 公債費 500 千円

(項) 1. 公債費 500 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他	区分			
1. 利子	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500		千円	千円	
							500	22. 償還金、 利子及び 割引料	500		1. 一時借入金利子 500 [保険年金課] 償還金、利子及び割引料 500 一時借入金利子
計	500	500	0				500				

(款) 6. 諸支出金 14,202 千円

(項) 1. 償還金及び還付金 14,201 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者償還金及び還付金	千円 14,000	千円 14,000	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	22. 償還金、 利子及び 割引料	千円 14,000	千円 14,000
											1. 一般被保険者償還金及び還付金 14,000 〔納税課 13,000〕 償還金、利子及び割引料 13,000 過年度還付金及び還付加算金 〔保険年金課 1,000〕 償還金、利子及び割引料 1,000 過年度還付金及び還付加算金
2. 退職被保険者等償還金及び還付金	201	201	0				201		22. 償還金、 利子及び 割引料	201	201
											1. 退職被保険者等償還金及び還付金 201 〔納税課 200〕 償還金、利子及び割引料 200 過年度還付金及び還付加算金 〔保険年金課 1〕 償還金、利子及び割引料 1 過年度還付金及び還付加算金
計	14,201	14,201	0				14,201				

(項) 2. 繰出金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円		27. 繰出金	千円 1	千円 1
											1. 一般会計繰出金 1

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	[保険年金課] 繰出金 一般会計繰出金
計	1	1	0					1			1

(款) 7. 予備費 3,000 千円

(項) 1. 予備費 3,000 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 予備費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 3,000 3,000		千円	1. 予備費 [保険年金課] 予備費 予備費
計	3,000	3,000	0					3,000			

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分) 期 末 手 当 (千 円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	429						429		429
	計	14	429						429		429
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	429						429		429
	計	14	429						429		429
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0
	計	0	0						0		0

2 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用職員 別掲 【】内は、会計年度任用職員 別掲 (単位：千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	【6】	13,491		2,444	15,935		15,935
前年度	【6】	13,102		2,368	15,470		15,470
比較	【0】	389		76	465		465

(職員手当の内訳) (単位：千円)

区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	会計年度任用職員 期末勤勉手当	備考
本年度										2,444	
前年度										2,368	
比較										76	

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	389	報酬改定に伴う増減分	389 報酬改定に伴う増加分	389
職員手当	76	制度改定に伴う増減分	76 制度改定に伴う増加分	76

議案第6号

狛江市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度狛江市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度狛江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 2,471,340千円と定める。

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、「第一表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月22日提出

狛江市長 松原俊雄

第一表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額 (千円)
1. 後期高齢者医療保険料		1,264,452
	1. 後期高齢者医療保険料	1,264,452
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手 数 料	1
3. 繰 入 金		1,171,196
	1. 他 会 計 繰 入 金	1,171,196
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 諸 収 入		35,690
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,499
	3. 預 金 利 子	1
	4. 受 託 事 業 収 入	30,150
	5. 雑 入	4,039
歳 入 合 計		2,471,340

歳 出

款	項	金 額 (千円)
1. 総 務 費		51,521
	1. 総 務 管 理 費	49,932
	2. 徴 収 費	1,589
2. 広 域 連 合 納 付 金		2,327,707
	1. 広 域 連 合 納 付 金	2,327,707
3. 保 健 事 業 費		89,611
	1. 保 健 事 業 費	89,611
4. 諸 支 出 金		1,501
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,500
	2. 繰 出 金	1
5. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	2,471,340

後期高齢者医療特別会計

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	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
	千円	千円	千円	%	%	%
1. 後期高齢者医療保険料	1,264,452	1,199,302	65,150	5.4	51.2	51.1
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰入金	1,171,196	1,075,736	95,460	8.9	47.4	45.9
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 諸収入	35,690	70,859	△35,169	△49.6	1.4	3.0
歳入合計	2,471,340	2,345,899	125,441	5.3	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	都支出金	地方債	その他			
1. 総務費	千円 51,521	千円 47,326	千円 4,195	% 8.9	千円 0	千円 0	千円 0	千円 30,151	千円 21,370	% 2.1	% 2.0
2. 広域連合納付金	2,327,707	2,222,904	104,803	4.7	0	0	0	0	2,327,707	94.2	94.8
3. 保健事業費	89,611	73,375	16,236	22.1	0	0	0	55,979	33,632	3.6	3.1
4. 諸支出金	1,501	1,294	207	16.0	0	0	0	0	1,501	0.1	0.1
5. 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0	0	0	0	1,000	0.0	0.0
歳出合計	2,471,340	2,345,899	125,441	5.3	0	0	0	86,130	2,385,210	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料 1,264,452 千円

(項) 1. 後期高齢者医療保険料 1,264,452 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 特別徴収保険料	千円 626,678	千円 594,334	千円 32,344	1. 現年課税分	千円 626,678	1. 特別徴収保険料 千円
2. 普通徴収保険料	637,774	604,968	32,806	1. 現年課税分	632,945	1. 普通徴収保険料
				2. 滞納繰越分	4,829	1. 普通徴収保険料
計	1,264,452	1,199,302	65,150			

(款) 2. 使用料及び手数料 1 千円

(項) 1. 手数料 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 証明手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 証明手数料	千円 1	1. 証明手数料 千円
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金 1,171,196 千円

(項) 1. 他会計繰入金 1,171,196 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	千円 1,171,196	千円 1,075,736	千円 95,460	1. 療養給付費繰入金	千円 767,853	1. 療養給付費繰入金 千円
				2. 事務費繰入金	62,513	1. 広域連合分賦金分繰入金 40,355 2. 事務費繰入金 22,158
				3. 保険基盤安定繰入金	188,656	1. 保険基盤安定繰入金
				4. 保険料軽減措置繰入金	35,652	1. 審査支払手数料分 26,068 2. 保険料未収金補てん分 8,031 3. 低所得者対策分 1,553
				5. 健康診査費繰入金	85,572	1. 健康診査費等繰入金
				6. 葬祭費繰入金	30,950	1. 広域連合葬祭事業費繰入金
計	1,171,196	1,075,736	95,460			

(款) 4. 繰越金 1 千円

(項) 1. 繰越金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 繰越金	千円 1	1. 前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 35,690 千円

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 延滞金	千円 1	1. 延滞金
計	1	1	0			

(項) 2. 償還金及び還付加算金 1,499 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	千円 1,489	千円 1,282	千円 207	1. 保険料還付金	千円 1,489	1. 保険料還付金
2. 還付加算金	10	10	0	1. 還付加算金	10	1. 還付加算金
計	1,499	1,292	207			

(項) 3. 預金利子 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	1. 預金利子
計	1	1	0			

(項) 4. 受託事業収入 30,150 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 受託事業収入	千円 30,150	千円 66,642	千円 △36,492	1. 葬祭費 受託事業収入	千円 30,150	1. 葬祭費受託事業収入

(款) 5. 諸収入

(款) 5. 諸収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
計	千円 30,150	千円 66,642	千円 △36,492		千円	千円

(項) 5. 雑入 4,039 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 4,039	千円 2,923	千円 1,116	1. 雑入	千円 4,039	千円 4,038
計	4,039	2,923	1,116			1

3. 歳出

(款) 1. 総務費 51,521 千円

(項) 1. 総務管理費 49,932 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 49,932	千円 46,150	千円 3,782	千円	千円	千円	千円 30,151	千円 19,781		千円	
							1	19,781	1. 報酬	2,644	1. 一般管理事務費 19,782
									3. 職員手当等	540	〔保険年金課〕
									8. 旅費	24	報酬 2,644
									2. 普通旅費	24	一般事務報酬
									10. 需用費	1,013	職員手当等 540
									1. 消耗品費	146	旅費 24
									4. 印刷製本費	867	普通旅費 (24)
									11. 役務費	8,000	職員出張旅費
									1. 通信運搬費	8,000	需用費 1,013
									12. 委託料	6,579	消耗品費 (146)
									13. 使用料及び賃借料	962	事務用消耗品 80
									18. 負担金、補助及び交付金	30,170	図書等 66
											印刷製本費 (867)
											封筒 395
											納付書等 472
											役務費 8,000
											通信運搬費 (8,000)
											郵送料
											委託料 6,579
											後期高齢者システム保守委託 6,138
											通知書等封入委託 441
											使用料及び賃借料 962
											後期高齢者システム借上 945
											指紋認証装置借上 17
											負担金、補助及び交付金 20
											特別徴収経由事務負担金
							30,150				2. 葬祭費の支給 30,150

											〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 30,150 葬祭費
計	49,932	46,150	3,782					30,151	19,781		

(項) 2. 徴収費 1,589 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 徴収費	千円 1,579	千円 1,166	千円 413	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
							1,579				
							1,579	10. 需用費	581	1. 徴収事務費 1,579	
								1. 消耗品費	66	〔保険年金課〕 需用費 581	
								4. 印刷製本費	515	消耗品費 (66)	
								11. 役務費	838	事務用消耗品	
								1. 通信運搬費	700	印刷製本費 (515)	
								3. 手数料	138	納付書等 役務費 838	
								12. 委託料	159	通信運搬費 (700)	
								21. 補償、補填及び賠償金	1	郵送料 手数料 (138)	
										口座振替手数料 委託料 159	
										口座振替事務委託 補償、補填及び賠償金 1	
										公金取扱補填金	
2. 滞納処分費	10	10	0				10				
							10	11. 役務費	10	1. 滞納処分事務費 10	
								1. 通信運搬費	2	〔保険年金課〕 役務費 10	
								3. 手数料	8	通信運搬費 (2)	
										郵送料 手数料 (8)	
										金融機関預金等調査手数料	
計	1,589	1,176	413				1,589				

(款) 2. 広域連合納付金 2,327,707 千円

(項) 1. 広域連合納付金 2,327,707 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 広域連合 分賦金	千円 2,327,707	千円 2,222,904	千円 104,803	千円	千円	千円	千円	千円 2,327,707 2,327,707	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 2,327,707	千円 1. 広域連合負担金 2,327,707 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 2,327,707 療養給付費負担金 767,853 保険料負担金 1,259,623 保険基盤安定負担金 188,656 事務費負担金 40,344 保険料軽減措置負担金 40,281 葬祭事業費負担金 30,950
計	2,327,707	2,222,904	104,803					2,327,707			

(款) 3. 保健事業費 89,611 千円

(項) 1. 保健事業費 89,611 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 健康診査 等費	千円 89,611	千円 73,375	千円 16,236	千円	千円	千円	千円	千円 55,979 43,570	33,632 33,632	7. 報償費 4,728 10. 需用費 874 1. 消耗品費 460 4. 印刷製本費 414 11. 役務費 1,696 1. 通信運搬費 1,696 12. 委託料 82,221 17. 備品購入費 81	千円 1. 健康診査費 77,202 〔保険年金課〕 需用費 844 消耗品費 (430) 事務用消耗品 印刷製本費 (414) 封筒等 役務費 1,696 通信運搬費 (1,696) 郵送料

									18. 負担金、 補助及び 交付金	11	委託料 74,651 個別通知封入委託 482 健康診査委託 73,990 後期受診券データ作成支援 委託 179 負担金、補助及び交付金 11 区域外健康診査補助金 2. 高齢者の保健事業と介護予防 の一体的実施受託事業 12,409 〔保険年金課〕 報償費 4,728 地域包括支援員謝礼 需用費 30 消耗品費 (30) 事務用消耗品 委託料 7,570 高齢者の保健事業と介護予 防の一体的実施委託 3,850 糖尿病性腎症重症化予防の ための保健指導委託 1,100 健診未受診者積極的勧奨委 託 2,620 備品購入費 81 ポータブル体組成計 56 握力計 25
						12,409					
計	89,611	73,375	16,236				55,979	33,632			

(款) 4. 諸支出金 1,501 千円

(項) 1. 償還金及び還付加算金 1,500 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明				
				特定財源					区分	金額					
				国支出金	都支出金	地方債	その他								
1. 保険料 還付金	千円 1,490	千円 1,283	千円 207	千円	千円	千円	千円	千円 1,490	千円	千円	千円				
												22. 償還金、 利子及び 割引料	1,490	1. 保険料還付金 〔保険年金課〕 償還金、利子及び割引料 保険料還付金	1,490
2. 還付加算金	10	10	0					10			千円				
												22. 償還金、 利子及び 割引料	10	1. 還付加算金 〔保険年金課〕 償還金、利子及び割引料 還付加算金	10
計	1,500	1,293	207					1,500							

(項) 2. 繰出金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明				
				特定財源					区分	金額					
				国支出金	都支出金	地方債	その他								
1. 一般会計 繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 1	千円	千円	千円				
												27. 繰出金	1	1. 一般会計繰出金 〔保険年金課〕 繰出金 一般会計繰出金	1
計	1	1	0					1							

(款) 5. 予備費 1,000 千円

(項) 1. 予備費 1,000 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明				
				特定財源					区分	金額					
				国支出金	都支出金	地方債	その他								
1. 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 1,000	千円	千円	千円				
計	1,000	1,000	0					1,000			1,000				

												〔保険年金課〕 予備費 予備費	1,000
計	1,000	1,000	0					1,000					

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用職員 別掲 【】内は、会計年度任用職員 別掲 (単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	【1】	2,644		540	3,184		3,184
前年度	【1】	2,476		496	2,972		2,972
比 較	【0】	168		44	212		212

(職員手当の内訳) (単位：千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	会計年度任用職員 期末勤勉手当	備 考
本年度										540	
前年度										496	
比 較										44	

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	168	報酬改定に伴う増減分	168 報酬改定に伴う増加分	168
職員手当	44	制度改定に伴う増減分	44 制度改定に伴う増加分	44

議案第7号

狛江市介護保険特別会計予算

令和6年度狛江市介護保険特別会計予算

令和6年度狛江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 7,731,509千円と定める。

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、「第一表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

令和6年2月22日提出

狛江市長 松原俊雄

第一表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額 (千円)
1. 保 險 料		1,558,872
	1. 介 護 保 險 料	1,558,872
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		1,770,892
	1. 国 庫 負 担 金	1,324,465
	2. 国 庫 補 助 金	446,427
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,033,699
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,033,699
5. 都 支 出 金		1,094,569
	1. 都 負 担 金	1,066,040
	2. 都 補 助 金	28,529
6. 財 産 収 入		10
	1. 財 産 運 用 収 入	10
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		1,271,331
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,158,791
	2. 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	112,540
9. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入		2,133
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	2,131
歳 入	合 計	7,731,509

歳 出

款	項	金 額 (千円)
1. 総 務 費		135,953
	1. 総 務 管 理 費	135,953
2. 保 險 給 付 費		7,355,399
	1. 保 險 給 付 費	7,355,399
3. 地 域 支 援 事 業 費		212,317
	1. 地 域 支 援 事 業 費	212,317
4. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5. 基 金 積 立 金		11
	1. 基 金 積 立 金	11
6. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
7. 繰 出 金		25,325
	1. 繰 出 金	25,325
8. 諸 支 出 金		2,002
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,001
	2. 延 滞 金	1
9. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	7,731,509

介 護 保 険 特 別 会 計

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	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
	千円	千円	千円	%	%	%
1. 保険料	1,558,872	1,483,040	75,832	5.1	20.2	19.9
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3. 国庫支出金	1,770,892	1,709,162	61,730	3.6	22.9	22.9
4. 支払基金交付金	2,033,699	1,967,422	66,277	3.4	26.3	26.4
5. 都支出金	1,094,569	1,062,506	32,063	3.0	14.2	14.3
6. 財産収入	10	10	0	0.0	0.0	0.0
7. 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰入金	1,271,331	1,228,317	43,014	3.5	16.4	16.5
9. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
10. 諸収入	2,133	2,633	△500	△19.0	0.0	0.0
歳入合計	7,731,509	7,453,093	278,416	3.7	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	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. 総務費	135,953	106,518	29,435	27.6	1,600	0	0	2	134,351	1.8	1.4
2. 保険給付費	7,355,399	7,110,246	245,153	3.4	1,692,234	1,066,039	0	1,985,956	2,611,170	95.1	95.4
3. 地域支援事業費	212,317	209,070	3,247	1.6	77,055	28,527	0	48,009	58,726	2.8	2.8
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0	0	0	0	1	0.0	0.0
5. 基金積立金	11	11	0	0.0	0	0	0	10	1	0.0	0.0
6. 公債費	1	1	0	0.0	0	0	0	0	1	0.0	0.0
7. 繰出金	25,325	24,744	581	2.3	0	0	0	0	25,325	0.3	0.4
8. 諸支出金	2,002	2,002	0	0.0	0	0	0	0	2,002	0.0	0.0
9. 予備費	500	500	0	0.0	0	0	0	0	500	0.0	0.0
歳出合計	7,731,509	7,453,093	278,416	3.7	1,770,889	1,094,566	0	2,033,977	2,832,077	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料 1,558,872 千円

(項) 1. 介護保険料 1,558,872 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保 険 料	1,558,872	1,483,040	75,832	1. 現 年 度 分	1,552,560	1. 特別徴収保険料 1,343,971 2. 普通徴収保険料 208,588 3. 過年度分 1
				2. 滞 納 繰 越 分	6,312	1. 普通徴収保険料
計	1,558,872	1,483,040	75,832			

(款) 2. 使用料及び手数料 1 千円

(項) 1. 手数料 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1. 証明手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金 1,770,892 千円

(項) 1. 国庫負担金 1,324,465 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 負 担 金	1,324,465	1,276,450	48,015	1. 介護給付費 負 担 金 (現 年 度)	1,324,464	1. 介護給付費負担金 (現年度)
				2. 介護給付費 負 担 金 (過 年 度)	1	1. 介護給付費負担金 (過年度)
計	1,324,465	1,276,450	48,015			

(項) 2. 国庫補助金 446,427 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	376,607	364,281	12,326	1. 調整交付金	367,769	1. 調整交付金

				2. 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	8,838	1. 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35,363	35,301	62	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (現年度)	35,362	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(現年度)
				2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (過年度)	1	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(過年度)
3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	12,856	12,129	727	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) (現年度)	12,855	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)(現年度)
				2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) (過年度)	1	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)(過年度)
4. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	10,000	1. 保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金
6. 介護保険事業費補助金	1,600	1,000	600	1. 介護保険事業費補助金	1,600	1. 介護保険事業費補助金

(款) 3. 国庫支出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
7. 介護保険災害 臨時特例補助金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 介護保険災害 臨時特例補助金	千円 1	1. 介護保険災害臨時特例補助金
計	446,427	432,712	13,715			

(款) 4. 支払基金交付金 2,033,699 千円

(項) 1. 支払基金交付金 2,033,699 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 交付金	千円 1,985,957	千円 1,919,765	千円 66,192	1. 介護給付費 交付金 (現年度)	千円 1,985,956	1. 介護給付費交付金(現年度)
				2. 介護給付費 交付金 (過年度)	1	1. 介護給付費交付金(過年度)
2. 地域支援事業 支援交付金	47,742	47,657	85	1. 地域支援事業 支援交付金 (現年度)	47,741	1. 地域支援事業支援交付金(現年度)
				2. 地域支援事業 支援交付金 (過年度)	1	1. 地域支援事業支援交付金(過年度)
計	2,033,699	1,967,422	66,277			

(款) 5. 都支出金 1,094,569 千円

(項) 1. 都負担金 1,066,040 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 都負担金	千円 1,066,040	千円 1,034,379	千円 31,661	1. 介護給付費 都負担金 (現年度)	千円 1,066,039	1. 介護給付費都負担金(現年度)
				2. 介護給付費 都負担金 (過年度)	1	1. 介護給付費都負担金(過年度)

計	1,066,040	1,034,379	31,661			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(項) 2. 都補助金 28,529 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	千円 22,101	千円 22,063	千円 38	1. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) (現年度)	千円 22,100	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(現年度)
				2. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) (過年度)	1	
2. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	6,428	6,064	364	1. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業) (現年度)	6,427	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)(現年度)
				2. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業) (過年度)	1	
計	28,529	28,127	402			

(款) 5. 都支出金

(款) 6. 財産収入 10 千円

(項) 1. 財産運用収入 10 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	千円 10	千円 10	千円 0	1. 利子及び配当金	千円 10	1. 基金預金利子
計	10	10	0			

(款) 7. 寄附金 1 千円

(項) 1. 寄附金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 一般寄附金	千円 1	1. 一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金 1,271,331 千円

(項) 1. 一般会計繰入金 1,158,791 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	千円 919,424	千円 888,779	千円 30,645	1. 介護給付費繰入金	千円 919,424	1. 介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	22,168	22,062	106	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	22,168	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,427	6,063	364	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,427	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)
4. 低所得者保険料軽減繰入金	75,652	77,076	△1,424	1. 低所得者保険料軽減繰入金 (現年度)	75,651	1. 低所得者保険料軽減繰入金(現年度)

				2. 低所得者保険料 軽減繰入金 (過年度)	1	1. 低所得者保険料軽減繰入金 (過年度)
5. その他一般会計 繰入金	135,120	106,016	29,104	1. その他一般会計 繰入金	135,120	1. 事務費繰入金
計	1,158,791	1,099,996	58,795			

(項) 2. 介護保険給付費準備基金繰入金 112,540 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険給付費 準備基金繰入金	千円 112,540	千円 128,321	千円 △15,781	1. 介護保険給付費 準備基金繰入金	千円 112,540	1. 介護保険給付費準備基金繰入金 千円
計	112,540	128,321	△15,781			

(款) 9. 繰越金 1 千円

(項) 1. 繰越金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 繰越金	千円 1	1. 前年度繰越金 千円
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入 2,133 千円

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 延滞金	千円 1	1. 第1号被保険者延滞金 千円
計	1	1	0			

(項) 2. 預金利子 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	1. 預金利子 千円

(款) 10. 諸収入

(款) 10. 諸収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
計	千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円

(項) 3. 雑入 2,131 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	千円 1. 第三者行為による損害賠償金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 介護給付費返納金
3. 雑入	2,129	2,629	△500	1. 雑入	2,129	1. 地域支援事業利用者負担金 268 2. 雑入 1,861
計	2,131	2,631	△500			

											被保険者システム改修委託 14,494 通知書等封入委託 61 使用料及び賃借料 7,333 被保険者システム借上 7,036 介護報酬改定対応版マスタ 使用料 11 介護保険指定事業者等管理 システム使用料 254 介護報酬・運営基準検索シ ステム使用料 32 負担金、補助及び交付金 35 特別徴収経由事務負担金 2. 介護保険推進市民協議会費 330
								330			〔高齢障がい課〕 報酬 330 介護保険推進市民協議会委 員報酬 12,300円×1人×4回 9,200円×6人×4回 3,000円×5人×4回 3. 地域包括支援センター運営協 議会費 294
								294			〔高齢障がい課〕 報酬 294 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 12,300円×1人×4回 9,200円×6人×4回 3,000円×2人×4回
2. 賦課徴収費	6,595	5,883	712				2	6,593			
							2	6,593	8. 旅 費	3	1. 賦課徴収費 6,595
									2. 普通旅費	3	〔高齢障がい課〕

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源					区	分		金	額
				国支出金	都支出金	地方債	その他						
2.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円		
								10. 需用費	1,935	旅費	3		
								1. 消耗品費	144	普通旅費	(3)		
								4. 印刷製本費	1,791	職員出張旅費			
								11. 役務費	3,881	需用費	1,935		
								1. 通信運搬費	3,800	消耗品費	(144)		
								3. 手数料	81	事務用消耗品			
								12. 委託料	776	印刷製本費	(1,791)		
										納付書等			
										役務費	3,881		
										通信運搬費	(3,800)		
										郵送料	3,785		
										ページ口座振替通信料	15		
										手数料	(81)		
										口座振替手数料	75		
										ページ口座振替手数料	3		
										Web口座振替受付サービス			
										処理手数料	3		
										委託料	776		
										口座振替事務委託	73		
										通知書等封入委託	703		
3. 介護認定費	94,371	75,607	18,764				94,371						
							10,299	1. 報酬	17,943	1. 介護認定審査会費	10,299		
								3. 職員手当等	1,801	[高齢障がい課]			
								8. 旅費	233	報酬	9,460		
								1. 費用弁償	233	介護認定審査会委員報酬			
								10. 需用費	695	部会長会			
								1. 消耗品費	540	22,600円×12人×2回			
								4. 印刷製本費	155	部会			
								11. 役務費	25,893	22,600円×2人×142回			
								1. 通信運搬費	3,075	17,600円×1人×142回			
								3. 手数料	22,818	旅費	33		
										費用弁償	(33)		
										委員研修旅費			

									12. 委託料	47,806	需用費	490
											消耗品費	(490)
											認定審査会用消耗品	
											役務費	316
											通信運搬費	(316)
											郵送料	
							84,072				2. 認定調査等費	84,072
											[高齢障がい課]	
											報酬	8,483
											介護保険認定調査員報酬	
											職員手当等	1,801
											旅費	200
											費用弁償	(200)
											介護保険認定調査員旅費	
											需用費	205
											消耗品費	(50)
											認定調査用消耗品	
											印刷製本費	(155)
											封筒等	
											役務費	25,577
											通信運搬費	(2,759)
											郵送料	
											手数料	(22,818)
											主治医意見書作成手数料	
											委託料	47,806
											認定調査委託	29,260
											認定事務委託	18,546
計	135,953	106,518	29,435	1,600			2	134,351				

(款) 2. 保険給付費 7,355,399 千円

(項) 1. 保険給付費 7,355,399 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 介護サービス等諸費	千円 6,862,606	千円 6,614,549	千円 248,057	千円 1,575,448	千円 998,033	千円	千円 1,852,904	千円 2,436,221		千円	
				千円 951,148	千円 557,363	千円	千円 1,086,126	千円 1,428,046	18. 負担金、補助及び交付金	千円 6,862,606	千円 4,022,683
											〔高齢障がい課〕 負担金、補助及び交付金 4,022,683 居宅介護サービス給付費負担金
								1			2. 特例居宅介護給付 1 〔高齢障がい課〕 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅サービス給付費負担金
				千円 169,150	千円 84,575		千円 182,682	千円 240,194			3. 地域密着型介護給付 676,601 〔高齢障がい課〕 負担金、補助及び交付金 676,601 地域密着型介護サービス給付費負担金
											4. 特例地域密着型介護給付 1 〔高齢障がい課〕 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
				千円 342,713	千円 299,877		千円 462,663	千円 608,315			5. 施設介護給付 1,713,568 〔高齢障がい課〕 負担金、補助及び交付金 1,713,568 施設介護サービス給付費負担金

								1			6. 特例施設介護給付 1
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付 費負担金
				2,680	1,340		2,895	3,807			7. 居宅介護福祉用具購入 10,722
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 10,722 居宅介護福祉用具購入費負 担金
				3,577	1,788		3,864	5,081			8. 居宅介護住宅改修 14,310
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 14,310 居宅介護住宅改修費負担金
				106,180	53,090		114,674	150,774			9. 居宅介護計画給付 424,718
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 424,718 居宅介護サービス計画給付 費負担金
								1			10. 特例居宅介護計画給付 1
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画 給付費負担金
2. 介護予防 サービス等 諸 費	117,446	162,018	△44,572	27,910	16,129		31,710	41,697			
				21,151	12,751		24,410	32,093	18. 負担金、 補助及び 交付金	117,446	1. 介護予防給付 90,405
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 90,405 介護予防サービス給付費負 担金
								1			2. 特例介護予防給付 1
											[高齢障がい課]

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 保険給付費

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 保険給付費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
2.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								1			負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金
											3. 地域密着型介護予防給付 1 〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
								1			4. 特例地域密着型介護予防給付 1
											〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
				265	132		287	378			5. 介護予防福祉用具購入 1,062
											〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 1,062 介護予防福祉用具購入費負担金
				1,483	741		1,601	2,106			6. 介護予防住宅改修 5,931
											〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 5,931 介護予防住宅改修費負担金
				5,011	2,505		5,412	7,116			7. 介護予防計画給付 20,044
											〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 20,044 介護予防サービス計画給付費負担金

								1			8. 特例介護予防計画給付 1
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画 給付費負担金
3. 高額介護 サービス 等 費	220,909	202,055	18,854	55,226 55,140	27,613 27,570		59,645 59,551	78,425 78,300		220,909	1. 高額介護 220,561 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 220,561 高額介護サービス費負担金 2. 高額介護予防 348 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 348 高額介護予防サービス費負 担金
				86	43		94	125			
4. 高額医療 合算介護 サービス 等 費	35,520	38,626	△3,106	8,880 8,816	4,440 4,408		9,590 9,521	12,610 12,520		35,520	1. 高額医療合算介護 35,265 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 35,265 高額医療合算介護サー ビス費負担金 2. 高額医療合算介護予防 255 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 255 高額医療合算介護予 防サー ビス費負担金
				64	32		69	90			
5. 特定入所者 介 護 サー ビス 等 費	110,214	84,525	25,689	22,594 22,591	18,736 18,735		29,757 29,754	39,127 39,120		110,214	1. 特定入所者介護 110,200 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 110,200 特定入所者介護サー ビス費 負担金 2. 特例特定入所者介護 1 [高齢障がい課]
								1			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 保険給付費

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 保険給付費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
5.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円
				3	1		3	5			負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
								1			3. 特定入所者介護予防 〔高齢障がい課〕 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金 12
											4. 特例特定入所者介護予防 〔高齢障がい課〕 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
6. その他諸費	8,704	8,473	231	2,176	1,088		2,350	3,090			
				2,176	1,088		2,350	3,090	12. 委託料	8,704	1. 審査支払手数料 8,704
											〔高齢障がい課〕 委託料 審査支払手数料委託 8,704
計	7,355,399	7,110,246	245,153	1,692,234	1,066,039		1,985,956	2,611,170			

(款) 3. 地域支援事業費 212,317 千円

(項) 1. 地域支援事業費 212,317 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般介護 予防 事業費	千円 19,961	千円 21,144	千円 △1,183	千円 4,520	千円 2,260	千円	千円 4,884	千円 8,297			千円
				4,520	2,260		4,884	8,297	7. 報償費	111	1. 一般介護予防事業 19,961
									10. 需用費	90	〔高齢障がい課 9,131〕 報償費 111
									1. 消耗品費	40	
									6. 修繕料	50	講師等謝礼

								11. 役 務 費	58	委託料	9,020
								6. 保 険 料	58	認知症予防事業委託	1,357
								12. 委 託 料	19,613	介護予防普及啓発事業委託	3,240
								13. 使用料及び 賃 借 料	89	口腔機能の向上事業委託	1,154
										認定ヘルパー養成・就労支 援事業委託	574
										I C Tを活用した介護予防 拠点事業委託	471
										高齢者体力測定事業委託	220
										地域リハビリテーション活 動支援事業委託	240
										破損設備撤去委託	1,485
										ヒアリングフレイル予防事 業委託	279
										[健康推進課 10,830]	
										需用費	90
										消耗品費	(40)
										事務用消耗品	2
										トレーニング用消耗品	38
										修繕料	(50)
										備品修繕	
										役務費	58
										保険料	(58)
										傷害保険	
										委託料	10,593
										トレーニング事業委託	10,317
										券売機保守委託	75
										トレーニング機器保守点検 委託	39
										健康セミナーチラシ作成委 託	85
										券売機改修委託	77
										使用料及び賃借料	89

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 地域支援事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明			
				特定財源					区分	金額				
				国支出金	都支出金	地方債	その他							
1.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円 券売機借上 45 トレーニング機器借上 44				
2. 包括支援 事業・ 任意事業費	33,358	31,513	1,845	12,855	6,427			14,076						
				307	153			340	1. 報酬	2,115	1. 地域ケア会議推進事業	800		
											3. 職員手当等	432	〔高齢障がい課〕	
											7. 報償費	1,050	報償費	54
											10. 需用費	166	地域ケア会議委員報償	
											1. 消耗品費	166	幹事会	
											11. 役務費	641	3,000円×1人×6回	
											1. 通信 運搬費	312	本会議	
											3. 手数料	329	3,000円×3人×4回	
								5,794	2,897			12. 委託料	22,956	委託料 地域ケア会議推進事業委託
								18. 負担金、 補助及び 交付金	50	2. 任意事業	15,012			
								19. 扶助費	5,948	〔福祉政策課 6,277〕				
										役務費	329			
										手数料	(329)			
										成年後見制度申立時手数料				
										扶助費	5,948			
										成年後見制度利用支援費				
										〔高齢障がい課 8,735〕				
										報酬	2,115			
										一般事務報酬				
										職員手当等	432			
										需用費	166			
										消耗品費	(166)			
										事業用消耗品	165			
										図書等	1			
										役務費	312			
										通信運搬費	(312)			
										郵送料				
										委託料	5,710			

											高齢者福祉サービス費等訪問調査委託 346 家族介護教室委託 180 介護給付適正化支援システム保守委託 872 社会資源把握システム保守委託 977 介護事業所実地指導事務委託 385 介護認定調査票点検事務委託 2,825 家族介護者の会講座委託 125
				6,754	3,377			7,415			3. 認知症総合支援事業 17,546
											[高齢障がい課] 報償費 996 認知症初期集中支援チーム チーム員報償 774 もの忘れ相談会認知症専門医等報償 222 委託料 16,500 認知症地域支援推進事業委託 負担金、補助及び交付金 50 認知症初期集中支援チームサポート医研修負担金
3. 介護予防・生活支援サービス事業費	158,591	156,007	2,584	59,578	19,789		43,014	36,210			1. 介護予防・生活支援サービス事業 139,216
				54,736	17,368		37,783	29,329	12. 委託料 21,583		
									18. 負担金、補助及び交付金 137,008		[高齢障がい課] 委託料 2,208 介護予防・生活支援サービス事業委託 負担金、補助及び交付金 137,008 介護予防・生活支援サービス事業負担金 132,095

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 地域支援事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
3.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				4,842	2,421		5,231	6,881			
											介護予防・生活支援サービス事業補助金 4,200 高額介護予防サービス相当費負担金 209 高額医療合算介護予防サービス相当費負担金 504 2. 介護予防ケアマネジメント事業 19,375 〔高齢障がい課〕 委託料 19,375 介護予防ケアマネジメント委託
4. その他諸費	407	406	1	102	51		111	143			
				102	51		111	143	12. 委託料	407	1. 審査支払手数料 407 〔高齢障がい課〕 委託料 407 審査支払手数料委託
計	212,317	209,070	3,247	77,055	28,527		48,009	58,726			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金 1千円

(項) 1. 財政安定化基金拠出金 1千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 1			千円
									18. 負担金、補助及び交付金	1	1. 財政安定化基金拠出金 1 〔高齢障がい課〕 負担金、補助及び交付金 1 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0					1			

(款) 5. 基金積立金 11 千円

(項) 1. 基金積立金 11 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 介護保険給付費準備基金積立金	千円 11	千円 11	千円 0	千円	千円	千円	千円 10	千円 1	24. 積立金	千円 11	千円 11
											[高齢障がい課] 積立金 介護保険給付費準備基金積立金
計	11	11	0				10	1			

(款) 6. 公債費 1 千円

(項) 1. 公債費 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 利子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	千円 1	22. 償還金、 利子及び 割引料	千円 1	千円 1
											[高齢障がい課] 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子
計	1	1	0				1				

(款) 7. 繰出金 25,325 千円

(項) 1. 繰出金 25,325 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 他会計繰出金	千円 25,325	千円 24,744	千円 581	千円	千円	千円	千円 25,325	千円 25,325	27. 繰出金	千円 25,325	千円 25,325
											[高齢障がい課]

(款) 7. 繰出金 (項) 1. 繰出金

(款) 7. 繰出金 (項) 1. 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	繰出金 他会計繰出金	
計	25,325	24,744	581				25,325			千円 25,325	

(款) 8. 諸支出金 2,002 千円

(項) 1. 償還金及び還付加算金 2,001 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	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 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円	2,000		千円 2,000	1. 被保険者保険料還付金 〔高齢障がい課〕 償還金、利子及び割引料 過年度還付金及び還付加算 金
								2,000	2,000		
2. 償還金	1	1	0					1		1	1. 国庫支出金等過年度分返還金 〔高齢障がい課〕 償還金、利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還 金
								1	1		
計	2,001	2,001	0					2,001			

(項) 2. 延滞金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円	1		千円	千円

								1	22. 償還金、 利子及び 割引料	1	1. 延滞金 [高齢障がい課] 償還金、利子及び割引料 延滞金	1 1
計	1	1	0					1				

(款) 9. 予備費 500 千円

(項) 1. 予備費 500 千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	都 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予 備 費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 500 500		千円	千円 500 500
計	500	500	0					500			

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分) 期 末 手 当 (千 円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	53	10,294						10,294		10,294
	計	53	10,294						10,294		10,294
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	52	11,084						11,084		11,084
	計	52	11,084						11,084		11,084
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	△790						△790		△790
	計	1	△790						△790		△790

2 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用職員 別掲 【】内は、会計年度任用職員 別掲 (単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	【9】	10,808		2,233	13,041		13,041
前年度	【10】	15,614		2,844	18,458		18,458
比較	【△1】	△ 4,806		△ 611	△ 5,417		△ 5,417

(職員手当の内訳) (単位：千円)

区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	会計年度任用職員 期末勤勉手当	備 考
本年度										2,233	
前年度										2,844	
比較										△ 611	

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	△ 4,806	報酬改定に伴う増減分	777 報酬改定に伴う増加分	777
		その他の増減分	△ 5,583 新陳代謝等に伴う減少分	△ 5,583
職員手当	△ 611	制度改正に伴う増減分	141 制度改正に伴う増加分	141
		その他の増減分	△ 752 新陳代謝等に伴う減少分	△ 752

議案第8号

狛江市駐車場事業特別会計予算

令和6年度狛江市駐車場事業特別会計予算

令和6年度狛江市の駐車場事業特別会計の予算は、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58,053千円と定める。

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、「第一表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月22日提出

狛江市長 松原俊雄

第一表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額 (千円)
1. 使 用 料		38,558
	1. 使 用 料	38,558
2. 財 産 収 入		8,155
	1. 財 産 運 用 収 入	8,155
3. 繰 入 金		11,337
	1. 繰 入 金	11,337
4. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
5. 諸 収 入		2
	1. 市 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	1
歳 入	合 計	58,053

歳 出

款	項	金 額 (千円)
1. 事 業 費		58,053
	1. 事 業 費	58,053
歳 出	合 計	58,053

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

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	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
1. 使用料	千円 38,558	千円 34,156	千円 4,402	% 12.9	% 66.4	% 59.0
2. 財産収入	8,155	8,155	0	0.0	14.1	14.1
3. 繰入金	11,337	15,543	△4,206	△27.1	19.5	26.9
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 諸収入	2	2	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	58,053	57,857	196	0.3	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	都支出金	地方債	その他			
1. 事業費	千円 58,053	千円 57,857	千円 196	% 0.3	千円 0	千円 0	千円 0	千円 46,716	千円 11,337	% 100.0	% 100.0
歳出合計	58,053	57,857	196	0.3	0	0	0	46,716	11,337	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. 使用料 38,558 千円

(項) 1. 使用料 38,558 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 使用料	千円 38,558	千円 34,156	千円 4,402	1. 駐車場使用料	千円 38,558	千円 1. 駐車場使用料
計	38,558	34,156	4,402			

(款) 2. 財産収入 8,155 千円

(項) 1. 財産運用収入 8,155 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	千円 8,155	千円 8,155	千円 0	1. 不動産貸付収入	千円 8,155	千円 1. 不動産貸付収入
計	8,155	8,155	0			

(款) 3. 繰入金 11,337 千円

(項) 1. 繰入金 11,337 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	千円 11,337	千円 15,543	千円 △4,206	1. その他一般会計 繰入金	千円 11,337	千円 1. その他一般会計繰入金
計	11,337	15,543	△4,206			

(款) 4. 繰越金 1 千円

(項) 1. 繰越金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 繰越金	千円 1	千円 1. 前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 2 千円

(項) 1. 市預金利子 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	1. 金融機関預金利子 千円
計	1	1	0			

(項) 2. 雑入 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 1	千円 1	千円 0	1. 雑入	千円 1	1. 雑入 千円
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 事業費 58,053 千円

(項) 1. 事業費 58,053 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 駐車場 管理費	千円 58,053	千円 57,857	千円 196	千円	千円	千円	千円 46,716	千円 11,337		千円	
									10. 需用費	千円 4,715	1. 狛江駅北口地下駐車場管理運 営費 58,053
							46,716	11,337	1. 消耗品費	323	
									5. 光熱水費	3,314	[道路交通課] 需用費 4,715
									6. 修繕料	1,078	消耗品費 (323)
									11. 役務費	174	管理用消耗品
									1. 通信 運搬費	47	光熱水費 (3,314)
									6. 保険料	127	電気料 3,168
									12. 委託料	27,172	水道料 146
									13. 使用料及び 賃借料	946	修繕料 (1,078)
									18. 負担金、 補助及び 交付金	24,646	施設修繕
									26. 公課費	400	役務費 174
											通信運搬費 (47)
											電話料
											保険料 (127)
											自動車管理者賠償責任保険 108
											施設賠償責任保険 19
											委託料 27,172
											駐車場業務委託 26,339
											階段防滑対応委託 833
											使用料及び賃借料 946
											料金精算機借上
											負担金、補助及び交付金 24,646
											再開発ビル管理費負担金
											公課費 400
											消費税
計	58,053	57,857	196				46,716	11,337			

議案第9号

狛江市下水道事業会計予算

令和6年度 狛江市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度狛江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) 計画人口	74,200人
(2) 年間処理水量	11,856,000m ³
(3) 一日平均処理水量	32,482m ³
(4) 主要な建設改良事業	
イ 管路整備事業	291,544千円
ロ 多摩川流域下水道野川処理区建設負担金及び建設改良費負担金	57,027千円

(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	1,498,849千円	
第1項 営業収益	1,247,895千円	
第2項 営業外収益	250,954千円	

支 出

第1款 下水道事業費用	1, 353, 886千円
第1項 営業費用	1, 304, 346千円
第2項 営業外費用	48, 539千円
第3項 特別損失	1千円
第4項 予備費	1, 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160, 400千円は、減債積立金92, 668千円、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額11, 962千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額26, 274千円、過年度分損益勘定留保資金29, 496千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	422, 801千円
第1項 企業債	160, 580千円
第3項 負担金等	40, 511千円
第6項 国庫補助金	100, 103千円
第7項 都補助金	38, 331千円
第8項 他会計補助金	83, 275千円
第10項 一般寄附金	1千円

支 出

第1款 資本的支出		583,201千円
第1項 建設改良費		291,544千円
第2項 固定資産購入費		57,027千円
第3項 企業債償還金		233,630千円
第4項 予備費		1,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	ポンプ場ストックマネジメント 改築工事・耐水化・耐震化工事	206,884千円	令和6年度	48,224千円
				令和7年度	158,660千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道債	103,580千円	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率の見 直しを行った後にお いては、当該見直し後 の利率)	借り入れの時から据置期間を含め、40年 以内の償還とする。ただし、財政その他の都 合により、据置期間及び償還年限を短縮し、 若しくは繰上償還又は低利に借り換えるこ とができる。 その他については、債権者との協定に基づ く条件とする。
流域下水道債	57,000千円			
計	160,580千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、250,000千円と定める。

(予定支出の各項目の経費の流用)

第8条 予定支出の各項目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) 同一款内における各項目の間の流用

(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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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

84,150千円

(他会計からの補助金)

第10条 建設改良費及び企業債元金償還等に充てるため、他会計からの補助を受ける額は、83,275千円である。

令和6年2月22日提出

粕江市長 松原 俊雄

狛江市下水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度狛江市下水道事業予算実施計画
 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		1,498,849	
	1	営業収益	1,247,895	
		1	下水道使用料	811,526
		2	雨水処理負担金	401,701
		3	受託事業収益	33,672
		4	その他営業収益	996
	2	営業外収益	250,954	
		1	受取利息及び配当金	1
		3	国庫補助金	24,028
		4	都補助金	2,079
		5	長期前受金戻入	224,844
		7	雑収益	2

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		1,353,886	
	1	営業費用	1,304,346	
		1	管渠費	815,746
		2	ポンプ場費	8,721
		4	総係費	216,908
		5	減価償却費	262,595
		6	資産減耗費	376
	2	営業外費用	48,539	
		1	支払利息及び企業債取 扱諸費	29,330
		3	消費税及び地方消費税	19,209
	3	特別損失	1	
		5	その他特別損失	1
	4	予備費	1,000	
		1	予備費	1,000

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			422,801	
	1 企業債		160,580	
		1 建設改良企業債	160,580	
	3 負担金等		40,511	
		1 工事負担金	40,511	
	6 国庫補助金		100,103	
		2 国庫補助金	100,103	
	7 都補助金		38,331	
		1 都補助金	38,331	
	8 他会計補助金		83,275	
1 他会計補助金		83,275		
10 一般寄附金		1		
	1 一般寄附金	1		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			583,201	
	1 建設改良費		291,544	
		1 管路建設改良費	291,544	
	2 固定資産購入費		57,027	
		2 無形固定資産購入費	57,027	
	3 企業債償還金		233,630	
		1 企業債償還金	233,630	
	4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

令和6年度狛江市下水道事業予定キャッシュ・フロー
 (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 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	118,689
減価償却費	262,595
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,022
貸倒引当金の増減額(△は減少)	583
固定資産除却費	376
受取利息及び配当金	△ 1
長期前受金戻入	△ 224,844
支払利息及び企業債取扱諸費	29,330
未収金の増減額(△は増加)	△ 73,038
未払金の増減額(△は減少)	182,852
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	294,520
利息及び配当金の受取額	1
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 29,330
業務活動によるキャッシュ・フロー	265,191
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	△ 266,068
無形固定資産の取得による支出	△ 51,844
国庫補助金等による収入	138,434
一般会計等からの繰入金による収入	83,275
負担金による収入	36,829
寄附金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,373

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による収入	160,580
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 233,630
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,050
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	132,768
資金期首残高	493,079
資金期末残高	<u>625,847</u>

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	4	74					74		74	
	計	4	74					74		74	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	4	74					74		74	
	計	4	74					74		74	

2 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用職員 別掲

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	(1) 8	0	38,383	32,077	70,460	13,690	84,150
前年度	(1) 8	0	37,179	31,002	68,181	14,197	82,378
比 較	(0) 0	0	1,204	1,075	2,279	△ 507	1,772

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	会計年度任用職員期末勤勉手当	備 考
本年度	6,648	1,620	1,657	0	2,840	18,744	0	568	0	0	
前年度	6,514	1,764	1,764	180	2,840	17,401	0	539	0	0	
比 較	134	△ 144	△ 107	△ 180	0	1,343	0	29	0	0	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,204	給料改定に伴う増減分	183 給料改定に伴う増加分	183
		昇給に伴う増減分	480 普通昇給等に伴う増加分	480
		その他の増減分	541 新陳代謝等に伴う増加分	541
職員手当	1,075	制度改正等に伴う増減分	636 制度改正等に伴う増加分	636
		その他の増減分	439 新陳代謝等に伴う増加分	439

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,846	-
	平均給与月額(円)	464,855	-
	平均年齢(歳)	47.1	-
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,612	-
	平均給与月額(円)	468,168	-
	平均年齢(歳)	45.0	-

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高校卒	160,100	149,600	166,600
大学卒	196,200	-	200,700(総合職) 196,200(一般職)

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	1	12.5	1級		
	2級	(1)	(100.0)	2級		
		2	25.0			
	3級	3	37.5	3級		
	4級	2	25.0	4級		
	5級		0.0			
	計	(1)	(100.0)	計		
		8	100.0			
令和5年1月1日現在	1級	2	25.0	1級		
	2級	1	12.5	2級		
	3級	3	37.5	3級		
	4級	2	25.0	4級		
	5級		0.0			
	計	8	100.0	計		

級別の基準となる職務

区 分	一般行政職
1級	主事の職務
2級	主任の職務
3級	1 係長の職務 2 主査の職務
4級	1 課長の職務 2 主幹の職務 3 課長補佐の職務 4 副主幹の職務
5級	1 部長の職務 2 理事の職務
区 分	技能労務職
1級	主事の職務
2級	主任の職務
3級	主査の職務
4級	統括主査の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	77.8	77.8		

オ 期末手当・勤勉手当 ()内は、再任用職員

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
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
本年度	(1.225)	(1.225)	—	(2.450)	(無)
	2.325	2.325		4.650	有
前年度	(1.200)	(1.200)	—	(2.400)	(無)
	2.275	2.275		4.550	有
国の制度	(1.175)	(1.175)	—	(2.350)	(有)
	2.250	2.250		4.500	有

カ 定年退職及び応募認定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)	その他の加算措置等
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	-
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当(令和6年1月1日現在)

支給対象地域	支給率(%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく 支給率(%)
東京都狛江市	16.0	9	16.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給与総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶養手当	異なる	配偶者 (技能労務職除く4級職員)	市 6,000円 3,000円	国	6,500円
		子	市 9,000円	国	10,000円
		特定期間にある子(加算)	市 4,000円	国	5,000円
		その他 (技能労務職除く4級職員)	市 6,000円 3,000円	国	6,500円
		※市においては、5級職員に対して、扶養手当不支給			
住居手当	異なる	世帯主及びこれに準ずる者 (月額15,000円以上の家賃 を支払っている35歳未満の 職員)	市 15,000円	国	最高支給限度額 28,000円 (借家・借間に居住する者)
通勤手当	異なる	交通機関利用	市 最高支給限度額 55,000円	国	最高支給限度額 55,000円
		交通用具利用	市 2,600円~11,000円	国	2,000円~31,600円

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前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	当該年度支払義務発生予定額	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	左の財源の内容									
					国庫補助金	企業債	その他							
1 資本的支出	1 建設改良費	ポンプ場ストックマネジメント改築工事・耐水化・耐震化工事	令和6	48,224千円	18,080千円	29,240千円	904千円			48,224千円	48,224千円		23.3%	
			令和7	158,660千円	54,085千円	101,800千円	2,775千円					158,660千円		
			計	206,884千円	72,165千円	131,040千円	3,679千円			48,224千円	48,224千円	158,660千円	23.3%	

令和6年度予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:千円)

		資産の部				負債の部	
1	固定資産						
	イ土地		48,217				
	ロ建物	6,553					
	減価償却累計額	<u>0</u>	6,553				
	ハ構築物	10,428,980					
	減価償却累計額	<u>△ 1,109,011</u>	9,319,969				
	ニ機械及び装置	139,972					
	減価償却累計額	<u>△ 35,361</u>	104,610				
	ホ車両運搬具	50					
	減価償却累計額	<u>0</u>	50				
	ヘ工具、器具及び備品	82					
	減価償却累計額	<u>△ 24</u>	58				
	チ建設仮勘定		<u>66,149</u>				
	有形固定資産合計			9,545,606			
	ニ施設利用権		<u>764,642</u>				
	無形固定資産合計			<u>764,642</u>			
	固定資産合計				10,310,248		
2	流動資産						
	(1)現金預金			625,847			
	(2)未収金		262,139				
	貸倒引当金	<u>△ 951</u>		261,188			
	(8)前払金		<u>54,965</u>				
	流動資産合計				<u>942,000</u>		
	資産合計				<u><u>11,252,248</u></u>		
3	固定負債						
	(1)企業債					3,378,940	
	固定負債合計					<u>3,378,940</u>	33,778,940
4	流動負債						
	(2)企業債					223,393	
	(5)未払金					562,722	
	(9)引当金					7,421	
	(10)その他流動負債					<u>900</u>	
	流動負債合計						794,436
5	繰延収益						
	(1)長期前受金					6,901,737	
	(2)長期前受金収益化累計額					<u>△ 1,078,704</u>	
	繰延収益合計						5,823,033
	負債合計						<u><u>9,996,409</u></u>
6	資本金						767,248
7	剰余金						
	(1)資本剰余金						
	イ国庫補助金					6,835	
	ロ都補助金					2,638	
	ニ受贈財産評価額					31,472	
	ホ寄附金					<u>2</u>	
	資本剰余金合計						40,947
	(2)利益剰余金						
	イ減債積立金					209,335	
	ホ当年度未処分利益剰余金					<u>238,310</u>	
	利益剰余金合計						447,645
	剰余金合計						<u>488,592</u>
	資本合計						<u>1,255,840</u>
	負債資本合計						<u><u>11,252,248</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

狛江市下水道事業会計については、令和2年度より地方公営企業法（昭和27年法律第292号）を適用し、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

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 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 10～30年
 - 車両運搬具 6年
 - 工具、器具及び備品 6年

(2)無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当組合負担金として計上しているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2)賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費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か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上している。

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方式による。

II. 予定貸借対照表等

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和6年度貸借対照表に計上されている企業債（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、他会計が負担すると見込まれる金額は2,661,087千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 令和6年度の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	188,100円
1年超	532,950円
計	721,050円

IV. その他の注記

1 賞与引当金の取崩し

(1)令和6年度の予定（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

令和6年度において、職員の期末勤勉手当及び期末勤勉手当に係る法定福利費として、賞与引当金及び法定福利費引当金7,122千円を取り崩すこととしている。

V. セグメント情報に関する注記

狛江市下水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため記載を省略している。

令和5年度狛江市下水道事業会計予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	739,579		
	(2) 雨水処理負担金	374,280		
	(3) 受託事業収益	85,061		
	(4) その他営業収益	809	1,199,729	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	788,829		
	(2) ポンプ場費	6,743		
	(4) 総係費	204,131		
	(5) 減価償却費	258,898		
	(6) 資産減耗費	17		
	(7) その他営業費用	0	1,258,618	
	営業利益			△ 58,889
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(3) 国庫補助金	16,150		
	(4) 都補助金	1,960		
	(5) 長期前受金戻入	220,408		
	(7) 雑収益	2	238,521	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,879		
	(2) 雑支出	29,131	61,010	177,511
	経常利益			118,622
5	特別利益			
6	特別損失			
	(5) その他特別損失	1	1	△ 1
	当年度純利益			118,621
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			118,621

令和5年度予定貸借対照表
(令和6年3月31日)
(単位:千円)

資産の部				負債の部	
1 固定資産				3 固定負債	
イ 土地	48,217			(1) 企業債	3,441,753
ロ 建物	6,553			固定負債合計	<u>3,441,753</u>
減価償却累計額	<u>0</u>	6,553			
ハ 構築物	10,161,209			4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△ 869,707</u>	9,291,502		(2) 企業債	233,629
ニ 機械及び装置	140,347			(5) 未払金	379,870
減価償却累計額	<u>△ 35,361</u>	104,986		(9) 引当金	7,740
ホ 車両運搬具	50			(10) その他流動負債	<u>900</u>
減価償却累計額	<u>0</u>	50		流動負債合計	<u>622,139</u>
ヘ 工具、器具及び備品	82				
減価償却累計額	<u>△ 24</u>	58		5 繰延収益	
チ 建設仮勘定	<u>66,149</u>	66,149		(1) 長期前受金	6,643,199
有形固定資産合計		9,517,515		(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 853,860</u>
ニ 施設利用権	736,089			繰延収益合計	<u>5,789,339</u>
無形固定資産合計		736,089		負債合計	<u>9,853,231</u>
固定資産合計		<u>736,089</u>	10,253,604		
2 流動資産				6 資本金	767,248
(1) 現金預金		493,080			
(2) 未収金	189,100			7 剰余金	
未収金貸倒引当金	<u>△ 368</u>	188,732		(1) 資本剰余金	
(3) 前払		54,965		イ 国庫補助金	6,835
流動資産合計		<u>736,777</u>		ロ 都補助金	2,638
資産合計		<u>10,990,381</u>		ニ 受贈財産評価額	31,472
				ホ 寄附金	<u>1</u>
				資本剰余金合計	<u>40,946</u>
				(2) 利益剰余金	
				イ 減債積立金	210,335
				ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>118,621</u>
				利益剰余金合計	<u>328,956</u>
				剰余金合計	<u>369,902</u>
				資本合計	<u>1,137,150</u>
				負債資本合計	<u>10,990,381</u>

注記

I. 重要な会計方針

狛江市下水道事業会計については、令和2年度より地方公営企業法（昭和27年法律第292号）を適用し、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

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 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 10～30年
 - 車両運搬具 6年
 - 工具、器具及び備品 6年

(2)無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当組合負担金として計上しているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2)賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費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か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上している。

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方式による。

II. 予定貸借対照表等

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和5年度貸借対照表に計上されている企業債（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、他会計が負担すると見込まれる金額は2,801,921千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 令和5年度の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	275,148円
1年超	361,383円
計	636,531円

IV. その他の注記

1 賞与引当金の取崩し

(1) 令和5年度の予定（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

令和5年度において、職員の期末勤勉手当及び期末勤勉手当に係る法定福利費として、賞与引当金及び法定福利費引当金6,912千円を取り崩すこととした。

V. セグメント情報に関する注記

狛江市下水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため記載を省略している。

狛江市下水道事業会計予算に関する参考資料

令和6年度狛江市下水道事業予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款項目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益		1,498,849	
1 営業収益		1,247,895	
1 下水道使用料		811,526	
	1 下水道使用料	811,526	下水道使用料 811,526
2 雨水処理負担金		401,701	
	1 雨水処理負担金	401,701	雨水処理負担金 401,701
3 受託事業収益		33,672	
	1 受託事業収益	33,672	根川雨水幹線維持管理負担金 33,671 都区道掘削工事復旧監督事業費 1
4 その他営業収益		996	
	2 手数料	448	申請手数料 445 情報公開制度に基づく写しの交付手数料 3
	3 雑収益	548	下水道占用料 494 情報提供に伴う複写料金 54
2 営業外収益		250,954	
1 受取利息及び配当金		1	
	1 預金利息	1	金融機関預金利子 1
3 国庫補助金		24,028	
	1 国庫補助金	24,028	社会資本整備総合交付金 24,028
4 都補助金		2,079	
	1 都補助金	2,079	雨水流出抑制事業補助金 879 市町村下水道事業補助金 1,200
5 長期前受金戻入		224,844	
	1 受贈財産評価額	43,028	受贈財産評価額 43,028
	2 工事負担金	11,004	工事負担金 11,004
	3 国庫補助金	18,866	国庫補助金 18,866
	4 都補助金	1,105	都補助金 1,105
	5 他会計補助金	150,841	企業債元金償還補助金 93,887 その他他会計補助金 56,954
7 雑収益		2	
	2 不用品売却収益	2	人孔鉄蓋等売却収入 1 刊行物売払代金 1

支 出

(単位:千円)

款項目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用		1,353,886	
1 営業費用		1,304,346	
1 管渠費		815,746	
	12 備用品費	611	管理用消耗品 594 図書 17
	14 光熱水費	738	電気料 738
	16 通信運搬費	1,654	その他通信運搬費 43 排水樋管光ケーブル利用料 1,611
	17 委託料	302,915	水質管理業務委託 201 管渠清掃業務委託 30,324 道路工事に伴う人孔調整等委託 24,572 除草業務委託 2,011 陥没補修委託 5,830 汚水樹設置委託 2,489 六郷・猪方排水樋管門点検整備業務委託 14,170 下水道台帳修正業務委託 9,438 汚水樹等補修委託 19,745 下水道システム保守業務委託 1,199 下水道管路維持管理システムデータ作成業務委託 1,815 雨水吐きスクリーン保守点検業務委託 905 産業廃棄物処理業務委託 3,685 雨水吐けロモニタリング業務委託 8,118 管渠内状況調査委託 1,826 浸透化集水ます清掃業務委託 6,272 ストックマネジメント業務委託 86,269 排水樋管クラウドサービス点検業務委託 841 根川第1雨水幹線逆流防止ゲート点検業務委託 1,121 南部第2排水区浸水対策事業基本設計業務委託 69,742 根川排水区浸水対策事業基本設計業務委託 12,342

支 出

(単位:千円)

	19 貸借料	2,746	排水樋管水位計等サーバー等利用料	1,532
			下水道機器及びシステム借上	709
			排水樋管非常用発電機リース料	505
	20 修繕費	3,042	備品等修繕	42
		六郷・猪方排水樋管施設修繕	2,000	
		施設修繕	1,000	
25 材料費	9,705	補修用原材料	9,705	
30 負担金	494,335	都区道監督事務費	41	
		雨水浸透ます設置等助成金	2,371	
		多摩川流域下水道水質検査負担金	1,002	
		多摩流域下水道野川幹線下水処理負担金	490,921	
2 ポンプ場費		8,721		
	13 燃料費	6	ポンプ場燃料	6
	14 光熱水費	1,176	電気料	964
			水道料	212
	16 通信運搬費	42	ポンプ場等電話料	42
	17 委託料	6,837	ポンプ場維持管理等業務委託	6,729
			自家用電気工作物保安管理業務委託	108
	20 修繕費	660	ポンプ場修繕	660
4 総係費		216,908		
	1 給料	29,793	給料	29,793
	2 手当	20,076	職員手当等	20,076
	3 賞与引当金繰入額	4,823	賞与引当金繰入額	4,823
	4 報酬	74	下水道総合計画策定委員会委員報酬	74
	6 法定福利費	9,580	法定福利費	9,580
	7 法定福利費引当金繰入額	895	法定福利費引当金繰入額	895
	8 旅費	174	普通旅費	174
	11 被服費	39	被服貸与品	39
	12 備用品費	95	事務用消耗品	74
			図書	21
	13 燃料費	57	自動車用燃料	57
	15 印刷製本費	88	パンフレット	88
	16 通信運搬費	17	郵送料	17
	17 委託料	141,549	下水道使用料徴収事務委託	113,774
			下水道事業会計顧問業務委託	2,046
			事業認可変更業務委託	7,051
			下水道総合計画策定業務委託	16,038
			社会資本総合計画事後評価業務委託	2,640
	18 手数料	8	クリーニング	8
	19 貸借料	1,450	企業会計システム利用料	1,450
	20 修繕費	841	自動車定期点検整備等	150
			備品等修繕	691
	26 補償費	1	公金取扱保証金	1

支 出

(単位:千円)

	30 負担金	6,586	退職手当組合負担金	5,823
			地方公務員災害補償基金負担金	110
			日本下水道協会負担金	239
			日本下水道協会等研修参加負担金	344
			多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金	20
			東京都総合治水対策協議会負担金	50
	31 保険料	100	自動車損害保険料(任意)	13
			下水道賠償責任保険	87
	32 貸倒引当金繰入額	583	貸倒引当金繰入額	583
	38 償還金利子及び割引料	1	下水道使用料等還付金及び還付金加算料	1
	39 補助金	77	職員福利厚生費補助金	77
	40 賠償金	1	交通事故等損害賠償金	1
5 減価償却費		262,595		
	1 有形固定資産減価償却費	239,304	有形固定資産減価償却費	239,304
	2 無形固定資産減価償却費	23,291	無形固定資産減価償却費	23,291
6 資産減耗費		376		
	1 固定資産除却費	376	固定資産除却費	376
2 営業外費用		48,539		
1 支払利息及び企業債取扱諸費		29,330		
	1 企業債利息	29,330	企業債利息	29,330
3 消費税及び地方消費税		19,209		
	1 消費税及び地方消費税	19,209	消費税及び地方消費税	19,209
3 特別損失		1		
5 その他特別損失		1		
	90 その他特別損失	1	その他特別損失	1
4 予備費		1,000		
1 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000	予備費	1,000

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款項目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入		422,801	
1 企業債		160,580	
1 建設改良企業債		160,580	
	1 建設改良企業債	160,580	公共下水道整備事業債 103,580 流域下水道整備事業債 57,000
3 負担金等		40,511	
1 工事負担金		40,511	
	1 工事負担金	40,511	根川雨水幹線整備負担金 39,192 管渠埋設工事負担金 1,319
6 国庫補助金		100,103	
2 国庫補助金		100,103	
	1 社会資本整備総合交付金	100,103	社会資本整備総合交付金 100,103
7 都補助金		38,331	
1 都補助金		38,331	
	1 市町村下水道事業補助金	38,331	市町村下水道事業補助金 38,331
8 他会計補助金		83,275	
1 他会計補助金		83,275	
	1 他会計補助金	83,275	企業債元金償還補助金 73,252 その他他会計補助金 10,023
10 一般寄附金		1	
1 一般寄附金		1	
	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1

支 出

(単位:千円)

款項目	節	予 定 額	備 考
1 資本の支出		583,201	
1 建設改良費		291,544	
1 管路建設改良費		291,544	
	1 給料	8,590	給料 8,590
	2 手当	5,752	職員手当等 5,752
	3 賞与引当金繰入額	1,426	賞与引当金繰入額 1,426
	6 法定福利費	2,938	法定福利費 2,938
	7 法定福利費引当金繰入額	277	法定福利費引当金繰入額 277
	8 備用品費	140	設計用消耗品 54 現場用消耗品 16 図書 70
	17 委託料	208,692	家屋調査業務委託 1 地震対策(可とう化)詳細設計業務委託 14,641 ポンプ場設備等補修工事委託 3,740 浸透施設設置詳細設計業務委託 12,408 東和泉1-3地先管渠埋設工事委託 6,050 合流管渠埋設詳細設計業務委託 6,523 都市計画道路3・4・2号線(水道道路)管渠埋設詳細設計業務委託 17,787 根川排水区浸水対策事業詳細設計業務委託 144,203 六郷排水樋管観測機器更新委託 2,504 ポンプ場施設候補地不動産鑑定委託 835
	18 手数料	1	家屋等補償物件見積及び出動手数料 1
	19 貸借料	2,572	土木共通積算システム借上 2,572
	20 修繕費	11	備品等修繕 11
	26 補償費	2	家屋等補償 1 不用物件補償 1
	36 工事請負費	61,143	管渠埋設工事 6,600 ポンプ場ストックマネジメント改築工事・耐水化・耐震化工事 48,224 ストックマネジメント改築工事 6,319
2 固定資産購入費		57,027	
2 無形固定資産購入費		57,027	
	4 施設利用権購入費	57,027	多摩川流域下水道野川処理区建設負担金 30,137 多摩川流域下水道野川処理区建設改良負担金 26,890
3 企業債償還金		233,630	
1 企業債償還金		233,630	
	1 建設企業債元金償還金	233,630	建設企業債元金償還金 233,630
4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000	
	1 予備費	1,000	予備費 1,000

登録番号(刊行物番号)

R5-49

令和6年度 特別会計予算書

令和6年3月発行

発行 狛江市

編集 狛江市企画財政部財政課

狛江市環境部下水道課

狛江市和泉本町1-1-5

電話03(3430)1111

印刷 庁内印刷

頒布価格 210円