

国民健康保険事業特別会計

令和6年度国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算総括表

1. 歳入

科 目	予算現額	収入額	増△減	収入率
1. 国民健康保険税	円 3,915,330,000	円 4,011,358,222	円 96,028,222	% 102.5
2. 使用料及び手数料	45,000	62,800	17,800	139.6
3. 国庫支出金	1,000	11,466,000	11,465,000	1,146,600.0
4. 都支出金	11,872,438,000	11,275,552,717	△596,885,283	95.0
5. 繰入金	2,962,424,000	2,645,735,599	△316,688,401	89.3
6. 繰越金	115,345,000	148,700,198	33,355,198	128.9
7. 諸収入	34,313,000	47,344,487	13,031,487	138.0
歳入合計	18,899,896,000	18,140,220,023	△759,675,977	96.0

2. 歳出

科 目	予算現額	支出額	予算残額	執行率
1. 総務費	円 286,543,000	円 272,143,913	円 14,399,087	% 95.0
2. 保険給付費	11,754,749,000	10,821,228,243	933,520,757	92.1
3. 国民健康保険 事業費納付金	6,549,920,000	6,549,918,288	1,712	100.0
4. 保健事業費	153,200,000	131,964,454	21,235,546	86.1
5. 諸支出金	152,484,000	149,920,914	2,563,086	98.3
6. 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳出合計	18,899,896,000	17,925,175,812	974,720,188	94.8

歳入歳出差引残額 215,044,211円

令和6年度国民健康保険事業特別会計給与費決算明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当		その他の手当 (円)		
				金 額 (円)	年 間 支 給 率 (月分)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	20	550,000				550,000	550,000
	計	20	550,000				550,000	550,000
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	20	554,000				554,000	554,000
	計	20	554,000				554,000	554,000
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	0	△4,000				△4,000	△4,000
	計	0	△4,000				△4,000	△4,000

2 一般職

(1) 総括

ア 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 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	(0) 20		73,269,215	62,422,814	135,692,029	27,475,290	163,167,319
前 年 度	(0) 20		64,973,950	56,164,611	121,138,561	25,210,782	146,349,343
比 較	(0) 0		8,295,265	6,258,203	14,553,468	2,264,508	16,817,976

※ () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

職員 手当 の内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当
		(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度	11,458,352	1,236,000	1,881,600	9,273,870	35,943,572	360,000
	前 年 度	10,206,941	1,189,635	1,881,600	9,912,730	30,530,635	360,000
	比 較	1,251,411	46,365	0	△638,860	5,412,937	0

職員 手当 の内 訳	区 分	通 勤 手 当	緊 急 出 動 手 当
		(円)	(円)
本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度	2,266,420	3,000
	前 年 度	2,083,070	
	比 較	183,350	3,000

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	7	(2,921,860) 15,540,463		5,850,767	(2,921,860) 21,391,230	(203) 3,697,321	(2,922,063) 25,088,551
前 年 度	7	(2,616,240) 14,393,477		2,988,720	(2,616,240) 17,382,197	(246) 3,111,279	(2,616,486) 20,493,476
比 較	0	(305,620) 1,146,986		2,862,047	(305,620) 4,009,033	(△43) 586,042	(305,577) 4,595,075

※ 職員数は、1年間を通じて任用し、原則として任期を通じて勤務時間が一定である職員の数です。

※ () 内は、1年を超えない必要な期間のみ任用する職員を外書きしたものです。

職員 手 当 の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当 (円)
	本 年 度	5,850,767
	前 年 度	2,988,720
	比 較	2,862,047

※ 令和5年度は、期末手当のみの金額です。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)		説 明 (円)	備 考
報 酬	1,146,986	1. 報酬改定に伴う増減分	126,000		
		2. その他の増減分	1,020,986	職員の異動等に伴う増 1,020,986	
給 料	8,295,265	1. 給与改定に伴う増減分	1,953,831		本年度の給与改定状況 給料の改定率 3.11% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		2. 昇給に伴う増加分	1,190,400		平均昇給率 1.63%
		3. その他の増減分	5,151,034	職員の異動等に伴う増 5,151,034	職員数の異動状況 本年度 20人 前年度 20人 増 減 0人
職 員 手 当	9,120,250	1. 制度改正等に伴う増減分	4,457,597	期末・勤勉手当の改正による増 4,457,597	
		2. その他の増減分	4,662,653	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり 4,662,653	

(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	
令和7年3月1日現在	平均給料月額(円)	320,231
	平均給与月額(円)	395,155
	平均年齢(歳)	39歳9月
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	312,585
	平均給与月額(円)	386,407
	平均年齢(歳)	40歳6月

※ 平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額です。

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	225,500	総合職 230,000 一般職 220,000

ウ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種		
	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年3月1日現在	5 級	(0)	(0.0)
		0	0.0
	4 級	(0)	(0.0)
		1	7.7
	3 級	(0)	(0.0)
		2	15.4
	2 級	(0)	(0.0)
	4	30.8	
令和6年3月1日現在	1 級	(0)	(0.0)
		6	46.1
	計	(0)	(0.0)
		13	100.0
令和6年3月1日現在	5 級	(0)	(0.0)
		0	0.0
	4 級	(0)	(0.0)
		1	7.7
	3 級	(0)	(0.0)
		2	15.4
	2 級	(0)	(0.0)
	4	30.8	
令和6年3月1日現在	1 級	(0)	(0.0)
		6	46.1
	計	(0)	(0.0)
		13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長・担当部長	課長・担当課長・ 課長補佐・副主幹	係長・主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4	3
		2号給 (人)	1	0
		3号給 (人)	0	0
4号給 (人)		0	0	
比 率 (B)/(A) (%)		25.0	23.1	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5	2
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	0
4号給 (人)		0	0	
比 率 (B)/(A) (%)		35.0	30.8	

オ 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	(1.225) 2.325	(1.325) 2.525	(2.55) 4.85	有	
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.250) 2.375	(2.45) 4.65	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和6年度の会計年度任用職員の支給率は、4.85月分です。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	三 鷹 市 全 域
支 給 率	15%
支 給 対 象 職 員 数	20人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	10%

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		三鷹市	国
扶 養 手 当	異 なる	配偶者 6,000円 子 9,000円 その他 6,000円 特定期間の子加算額 4,000円	配偶者 6,500円 子 10,000円 その他 6,500円 特定期間の子加算額 5,000円
住 居 手 当	異 なる	満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある世帯主(借家・借間で、家賃月額15,000円以上が対象) 15,000円	借家・借間(家賃月額16,000円超が対象) ①家賃月額27,000円以下 家賃-16,000円 ②家賃月額27,000円超 (家賃-27,000円)×1/2+11,000円 ※②の「(家賃-27,000円)×1/2」額は17,000円を限度とする。
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ2,600円～37,200円を支給	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ2,000円～31,600円を支給

※ 記載の手当の額は月額です。

歳

入

歳 入

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
1. 国民健康保険税	3,915,330,000	4,011,358,222	96,028,222	
1. 国民健康保険税	3,915,330,000	4,011,358,222	96,028,222	
1. 一般被保険者 国民健康 保 險 税	3,915,305,000	4,011,358,222	96,053,222	
1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分	2,463,961,000	2,526,405,356	62,444,356	1. 現年課税分 2,526,405,356 調定額 2,613,386,315 純収入額 2,518,190,655 収入率 96.4% 還付未済額 8,214,701 不納欠損額 284,318
2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分	353,943,000	368,551,627	14,608,627	1. 現年課税分 368,551,627 調定額 383,711,467 純収入額 368,000,579 収入率 95.9% 還付未済額 551,048 不納欠損額 1,094
3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	958,044,000	979,105,726	21,061,726	1. 現年課税分 979,105,726 調定額 1,015,126,618 純収入額 977,827,275 収入率 96.3% 還付未済額 1,278,451 不納欠損額 112,188
4. 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	89,729,000	88,789,976	△939,024	1. 滞納繰越分 88,789,976 調定額 210,804,154 純収入額 88,243,739 収入率 41.9% 還付未済額 546,237 不納欠損額 16,022,452
5. 介 護 納 付 金 分 滞納繰越分	15,611,000	14,860,017	△750,983	1. 滞納繰越分 14,860,017 調定額 37,087,274 純収入額 14,780,232 収入率 39.9% 還付未済額 79,785 不納欠損額 3,317,033
6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	34,017,000	33,645,520	△371,480	1. 滞納繰越分 33,645,520 調定額 79,588,747 純収入額 33,522,142 収入率 42.1% 還付未済額 123,378 不納欠損額 5,815,442
2. 退職被保険者 等 国民健康 保 險 税	25,000	0	△25,000	
1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分	1,000	0	△1,000	
2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分	1,000	0	△1,000	
3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	1,000	0	△1,000	
4. 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	14,000	0	△14,000	
5. 介 護 納 付 金 分 滞納繰越分	4,000	0	△4,000	

(単位:円)

科目 款・項・目・節	予算現額	収入額	増減 △減	実績
6.後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	4,000	0	△4,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 国 庫 支 出 金	1,000	11,466,000	11,465,000	
1. 国 庫 補 助 金	1,000	11,466,000	11,465,000	
1. 国民健康保険 災害臨時特例 補 助 金	1,000	57,000	56,000	
1. 国民健康保険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,000	57,000	56,000	1. 国民健康保険災害臨時特例補助金 57,000 東日本大震災対応分 57,000 対象基本額 294,194の2/10額 58,838 端数調整額 57,000
2. 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	0	11,409,000	11,409,000	
1. 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	0	11,409,000	11,409,000	1. 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金 11,409,000 対象基本額の全額 11,091,000 超過交付額（翌年度返還分） 318,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 都 支 出 金	11,872,438,000	11,275,552,717	△596,885,283	
1. 都 補 助 金	11,872,438,000	11,275,552,717	△596,885,283	
1. 保険給付費等 交 付 金	11,822,982,000	11,162,756,717	△660,225,283	
1. 保険給付費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	11,656,328,000	10,901,566,717	△754,761,283	1. 普通交付金分 10,901,566,717 対象基本額の全額 10,722,765,334 超過交付額(翌年度返還分) 178,801,383
2. 保険給付費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	166,654,000	261,190,000	94,536,000	1. 保険者努力支援分 54,641,000 取組評価分 47,987,000 事業費分 6,654,000 2. 特別調整交付金分 33,656,000 3. 都繰入金(2号分) 123,632,000 4. 特定健康診査等負担金 48,012,000 対象基本額 72,020,250の2/3額 48,013,500 端数調整額 48,012,000 5. 追加交付額(前年度不足分) 1,249,000
2. 療養給付費等 補 助 金	49,456,000	112,796,000	63,340,000	
1. 療養給付費 等 補 助 金	49,456,000	112,796,000	63,340,000	1. 療養給付費等補助金 112,796,000 健全運営化分 112,796,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 繰 入 金	2,962,424,000	2,645,735,599	△316,688,401	
1. 他 会 計 繰 入 金	2,962,424,000	2,645,735,599	△316,688,401	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,962,424,000	2,645,735,599	△316,688,401	
1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 税 軽 減 分)	379,727,000	363,164,900	△16,562,100	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 税 軽 減 分) 363,164,900
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分)	244,254,000	268,840,169	24,586,169	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分) 268,840,169
3. 未 就 学 児 均 等 割 保 険 税 繰 入 金	13,029,000	10,080,049	△2,948,951	1. 未 就 学 児 均 等 割 保 険 税 繰 入 金 10,080,049
4. 産 前 産 後 保 険 税 繰 入 金	3,090,000	3,450,690	360,690	1. 産 前 産 後 保 険 税 繰 入 金 3,450,690
5. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	166,894,000	165,000,000	△1,894,000	1. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金 165,000,000
6. 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金	40,000,000	28,666,666	△11,333,334	1. 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金 28,666,666
7. 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	1,000	3,533,125	3,532,125	1. 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金 3,533,125
8. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	2,115,429,000	1,803,000,000	△312,429,000	1. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 1,803,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 諸 収 入	34,313,000	47,344,487	13,031,487	
1. 延滞金、加算金 及び過料	23,006,000	24,943,197	1,937,197	
1. 一般被保険者 延滞金	23,000,000	24,828,345	1,828,345	
1. 延滞金	23,000,000	24,828,345	1,828,345	1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分) 16,903,369 2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分) 2,780,001 3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分) 5,144,975
2. 退職被保険者 等延滞金	3,000	114,852	111,852	
1. 延滞金	3,000	114,852	111,852	1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分) 70,126 2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分) 23,805 3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分) 20,921
3. 一般被保険者 加算金	1,000	0	△1,000	
1. 加算金	1,000	0	△1,000	
4. 退職被保険者 等加算金	1,000	0	△1,000	
1. 加算金	1,000	0	△1,000	
5. 過 料	1,000	0	△1,000	
1. 過 料	1,000	0	△1,000	
2. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
3. 雑 入	11,306,000	22,401,290	11,095,290	
1. 一般被保険者 第三者納付金	6,000,000	9,942,987	3,942,987	
1. 第 三 者 納 付 金	6,000,000	9,942,987	3,942,987	1. 第三者行為による納付金 9,942,987
2. 一般被保険者 返納金	5,000,000	11,838,868	6,838,868	
1. 返 納 金	5,000,000	11,838,868	6,838,868	1. 不当利得等による返納金 11,838,868
3. 退職被保険者 等返納金	1,000	0	△1,000	
1. 返 納 金	1,000	0	△1,000	
4. 雑 入	305,000	619,435	314,435	
1. 雑 入	305,000	619,435	314,435	1. 雇用保険料個人負担分収入 128,189 2. 職員手当等過払金返還金 176,833 3. 国民健康保険事業費納付金精算返還金 314,413
歳 入 合 計	18,899,896,000	18,140,220,023	△759,675,977	

歳

出

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 総 務 費	286,543,000	272,143,913	14,399,087	
1. 総 務 管 理 費	285,285,000	271,374,208	13,910,792	
1. 一 般 管 理 費	279,904,000	265,995,130	13,908,870	
1. 報 酬	19,374,578	18,298,488	1,076,090	1. 職員人件費その他 164,170,553 一般職給料 20人 73,269,215 (7年3月現在) 一般職手当 62,422,814 児童手当 740,000 共済組合市負担金 27,341,409 地方公務員災害補償基金負担金 133,881
2. 給 料	74,796,000	73,269,215	1,526,785	職員普通旅費 34,280 健康診断委託料 228,954
3. 職員手当等	69,593,422	69,013,581	579,841	2. 保険給付事務関係費 21,614,969 月額職員報酬 1人 2,152,800 時間額職員報酬 1,347,580 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 510,937 諸消耗品費 956,033 諸印刷費 86,020 諸修繕料 193,930 郵便料 1,856,280 口座振替手数料 614,424 レセプト点検等業務委託料 8,298,552 国保情報集約システム運用管理等委託料 2,789,160 普通交付金収納事務委託料 26,400 システム修正委託料 198,000 電子複写機使用料 209,538 情報機器等使用料 122,704 端末使用料 121,092 会場使用料 24,900 オンライン資格確認等運営負担金 1,236,408
4. 共 済 費	32,110,000	31,172,611	937,389	3. 資格、賦課関係費 34,458,990 月額職員報酬 2人 4,615,539 時間額職員報酬 1,410,445 月額職員期末・勤勉手当 1,740,422 月額職員共済費 1,130,831 諸消耗品費 290,001 諸印刷費 781,715 郵便料 15,698,669 封入封かん等業務委託料 2,785,368 システム修正委託料 6,006,000
8. 旅 費	303,000	34,280	268,720	4. 収納管理関係費 20,845,080 月額職員報酬 2人 4,443,400 月額職員期末・勤勉手当 1,499,712 月額職員共済費 1,022,808 諸消耗品費 494,166 諸印刷費 199,100 郵便料 4,261,662 郵便振替等手数料 8,309,474 電算業務委託料 496,657 情報機器等使用料 92,977
10. 需 用 費	4,232,000	3,397,645	834,355	
(1)一般需用費	4,232,000	3,397,645	834,355	
11. 役 務 費	40,797,632	34,238,519	6,559,113	
12. 委 託 料	35,532,368	33,469,048	2,063,320	
13. 使用料及び賃借料	629,000	571,211	57,789	
18. 負担金補助及び交付金	2,536,000	2,530,532	5,468	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				特別徴収事務費負担金 25,124 5. 滞納整理関係費 23,636,538 月額職員報酬 2人 4,328,724 月額職員期末・勤勉手当 1,740,422 月額職員共済費 1,032,745 諸消耗品費 71,630 諸印刷費 325,050 郵便料 2,217,810 調査照会等手数料 12,982 システムサービス利用料 1,267,218 収納支援業務委託料 8,812,529 納税推進センター運営業務委託料 3,719,320 土日・休日窓口案内業務委託料 108,108 6. 診療報酬整備費等補助金 1,269,000 診療報酬整備費等補助金 1,269,000
2. 国民健康保険 団体連合会 負担金	3,401,000	3,400,728	272	
18. 負担金補助 及び交付金	3,401,000	3,400,728	272	1. 国民健康保険団体連合会負担金 3,400,728 国民健康保険団体連合会負担金 3,400,728
3. 趣旨普及費	1,980,000	1,978,350	1,650	
10. 需用費	1,980,000	1,978,350	1,650	1. 趣旨普及費 1,978,350 パンフレット等印刷費 1,978,350
(1) 一般需用費	1,980,000	1,978,350	1,650	
2. 運営協議会費	1,258,000	769,705	488,295	
1. 運営協議会費	1,258,000	769,705	488,295	
1. 報酬	826,000	550,000	276,000	1. 国民健康保険運営協議会関係費 769,705
8. 旅費	4,000	0	4,000	委員報酬 20人 550,000
10. 需用費	62,000	61,512	488	諸消耗品費 61,512 郵便料 32,958 録音反訳委託料 125,235
(1) 一般需用費	62,000	61,512	488	
11. 役務費	87,000	32,958	54,042	
12. 委託料	279,000	125,235	153,765	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
2. 保 險 給 付 費	11,754,749,000	10,821,228,243	933,520,757	
1. 療 養 諸 費	10,244,931,000	9,365,144,009	879,786,991	
1. 一般被保険者 療養給付費	10,052,795,000	9,202,300,356	850,494,644	
18. 負担金補助 及び交付金	10,052,795,000	9,202,300,356	850,494,644	1. 療養給付費 9,202,300,356 受診件数 597,580件 1件当たり平均負担額 15,399円
2. 退職被保険者 等療養給付費	251,000	0	251,000	
18. 負担金補助 及び交付金	251,000	0	251,000	
3. 一般被保険者 療 養 費	136,181,000	108,982,213	27,198,787	
18. 負担金補助 及び交付金	136,181,000	108,982,213	27,198,787	1. 療養費 108,982,213 受診件数 14,642件 1件当たり平均負担額 7,443円
4. 審 査 支 払 手 数 料	55,704,000	53,861,440	1,842,560	
12. 委 託 料	55,704,000	53,861,440	1,842,560	1. 医療費審査支払事務関係費 53,861,440 診療報酬審査及び支払事務委託料 28,407,006 共同電算処理業務委託料 18,570,619 レセプト管理業務委託料 6,883,815
2. 高 額 療 養 費	1,418,986,000	1,386,513,414	32,472,586	
1. 一般被保険者 高額療養費	1,416,586,000	1,385,425,684	31,160,316	
18. 負担金補助 及び交付金	1,416,586,000	1,385,425,684	31,160,316	1. 高額療養費 1,385,425,684 受診件数 26,776件 1件当たり平均負担額 51,741円
2. 一般被保険者 高額介護合算 療 養 費	2,400,000	1,087,730	1,312,270	
18. 負担金補助 及び交付金	2,400,000	1,087,730	1,312,270	1. 高額介護合算療養費 1,087,730 受診件数 42件 1件当たり平均負担額 25,898円
3. 移 送 費	200,000	138,000	62,000	
1. 一般被保険者 移 送 費	200,000	138,000	62,000	
18. 負担金補助 及び交付金	200,000	138,000	62,000	1. 移送費 138,000 対象件数 1件
4. 出 産 育 児 諸 費	60,026,000	43,003,960	17,022,040	
1. 出 産 育 児 一 時 金	60,026,000	43,003,960	17,022,040	
12. 委 託 料	26,000	15,960	10,040	1. 出産育児一時金 43,003,960 支払事務委託料 15,960 出産育児一時金 42,988,000 単価 500,000×86件 43,000,000 直接支払制度等差額 △12,000
18. 負担金補助 及び交付金	60,000,000	42,988,000	17,012,000	
5. 葬 祭 諸 費	10,800,000	8,550,000	2,250,000	
1. 葬 祭 費	10,800,000	8,550,000	2,250,000	
18. 負担金補助 及び交付金	10,800,000	8,550,000	2,250,000	1. 葬祭費 8,550,000 単価 50,000×171件
6. 結核・精神医療 給 付 金	19,356,000	17,852,979	1,503,021	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 国民健康保険事業費納付金	6,549,920,000	6,549,918,288	1,712	
1. 医療給付費分	4,529,833,000	4,529,832,209	791	
1. 一般被保険者医療給付費分	4,529,833,000	4,529,832,209	791	
18. 負担金補助及び交付金	4,529,833,000	4,529,832,209	791	1. 一般被保険者医療給付費分 4,529,832,209 一般被保険者医療給付費分負担金 4,529,832,209
2. 後期高齢者支援金等分	1,463,224,000	1,463,223,463	537	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,463,224,000	1,463,223,463	537	
18. 負担金補助及び交付金	1,463,224,000	1,463,223,463	537	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,463,223,463 一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金 1,463,223,463
3. 介護納付金分	556,863,000	556,862,616	384	
1. 介護納付金分	556,863,000	556,862,616	384	
18. 負担金補助及び交付金	556,863,000	556,862,616	384	1. 介護納付金分 556,862,616 介護納付金分負担金 556,862,616

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4.保健事業費	153,200,000	131,964,454	21,235,546	
1.特定健康診査等事業費	145,682,000	124,877,730	20,804,270	
1.特定健康診査等事業費	145,682,000	124,877,730	20,804,270	
1.報酬	116,000	90,845	25,155	1. 特定健康診査等事業費 124,877,730 時間額職員報酬 90,845
4.共済費	1,000	203	797	時間額職員共済費 203
7.報償費	370,000	209,500	160,500	健診結果提供用報奨品購入費 208,000
10.需用費	1,920,000	1,705,091	214,909	健診フォローアップ事業報奨品購入費 1,500
(1)一般需用費	1,920,000	1,705,091	214,909	諸消耗品費 289,622
11.役務費	7,739,000	7,049,447	689,553	諸印刷費 1,415,469
12.委託料	135,536,000	115,822,644	19,713,356	郵便料 3,223,424
				回線使用料 193,380
				データ管理手数料 3,632,643
				特定健康診査等委託料 110,497,496
				特定保健指導委託料 3,867,545
				封入封かん等業務委託料 1,457,603
2.保健事業費	7,518,000	7,086,724	431,276	
1.保健事業諸費	7,518,000	7,086,724	431,276	
1.報酬	72,990	72,990	0	1. 医療費通知等事業費 2,891,430
11.役務費	3,265,010	2,833,734	431,276	時間額職員報酬 72,990
12.委託料	4,180,000	4,180,000	0	郵便料 2,818,440
				2. 重複・多剤服薬情報通知等事業費 4,195,294
				郵便料 15,294
				服薬情報通知業務等委託料 4,180,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
5. 諸 支 出 金	152,484,000	149,920,914	2,563,086	
1. 償還金及び還付加算金	152,484,000	149,920,914	2,563,086	
1. 一般被保険者 保険税還付金	37,000,000	35,571,731	1,428,269	
22. 償還金利子 及び割引料	37,000,000	35,571,731	1,428,269	1. 過誤納保険税還付金及び還付加算金 35,571,731 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (医療給付金分) 32,075,897 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (介護納付金分) 1,231,076 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (後期高齢者支援金分) 2,264,758
2. 退職被保険者 等 保 險 税 還 付 金	100,000	0	100,000	
22. 償還金利子 及び割引料	100,000	0	100,000	
3. 利 子	40,000	5,547	34,453	
22. 償還金利子 及び割引料	40,000	5,547	34,453	1. 一時借入金利子 5,547 一時借入金利子 5,547
4. 返 還 金	115,344,000	114,343,636	1,000,364	
22. 償還金利子 及び割引料	115,344,000	114,343,636	1,000,364	1. 国庫支出金等超過収入額返還金 114,343,636 国庫支出金等超過収入額返還金 114,343,636

介護サービス事業特別会計

令和6年度介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算総括表

1. 歳入

科 目	予算現額	収入額	増△減	収入率
1. 介護サービス収入	円 450,677,000	円 411,490,166	円 △39,186,834	% 91.3
2. 使用料及び手数料	17,551,000	15,963,900	△1,587,100	91.0
3. 繰入金	178,401,000	159,908,615	△18,492,385	89.6
4. 繰越金	1,000	3,001,802	3,000,802	300,180.2
5. 諸収入	45,058,000	41,393,688	△3,664,312	91.9
6. 都支出金	0	545,731	545,731	—
歳入合計	691,688,000	632,303,902	△59,384,098	91.4

2. 歳出

科 目	予算現額	支出額	予算残額	執行率
1. 介護サービス事業費	円 637,385,000	円 577,566,816	円 59,818,184	% 90.6
2. 公債費	51,303,000	51,250,636	52,364	99.9
3. 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳出合計	691,688,000	628,817,452	62,870,548	90.9

歳入歳出差引残額 3,486,450円

令和6年度介護サービス事業特別会計市債償還状況

1. 借入目的別

借入目的	令和5年度末 現債額 A 円	令和6年度 発行額 B 円	令和6年度償還額		令和6年度末 現債額 A+B-C 円
			元金 C 円	利子 円	
介護サービス施設建設事業	594,305,185		46,885,983	4,296,199	547,419,202

2. 借入先別

借入先	令和5年度末 現債額 A 円	令和6年度 発行額 B 円	令和6年度償還額		令和6年度末 現債額 A+B-C 円
			元金 C 円	利子 円	
財政融資資金	159,305,185		27,770,329	2,864,199	131,534,856
東京都	435,000,000		19,115,654	1,432,000	415,884,346
合計	594,305,185		46,885,983	4,296,199	547,419,202

歳

入

歳 入

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
1. 介護サービス収入	450,677,000	411,490,166	△39,186,834	
1. 介護給付費収入	387,569,000	349,778,488	△37,790,512	
1. 居宅介護サービス費収入	179,339,000	169,832,645	△9,506,355	
1. 通所介護費収入	85,009,000	77,257,948	△7,751,052	1. 高齢者センターけやき苑通所介護費収入 77,257,948
2. 通所リハビリテーション費収入	56,230,000	45,192,084	△11,037,916	1. 牟礼老人保健施設通所リハビリテーション費収入 45,192,084
3. 短期入所療養介護費収入	38,100,000	47,382,613	9,282,613	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護費収入 47,025,233 2. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護特定入所者介護サービス費収入 357,380
2. 施設介護サービス費収入	208,230,000	179,945,843	△28,284,157	
1. 介護老人保健施設介護サービス費収入	208,230,000	179,945,843	△28,284,157	1. 牟礼老人保健施設介護サービス費収入 176,233,321 2. 牟礼老人保健施設特定入所者介護サービス費収入 3,712,522
2. 予防給付費収入	4,261,000	4,181,805	△79,195	
1. 介護予防サービス費収入	4,261,000	4,181,805	△79,195	
1. 介護予防通所介護費収入	1,000	0	△1,000	
2. 介護予防通所リハビリテーション費収入	3,940,000	4,181,805	241,805	1. 牟礼老人保健施設介護予防通所リハビリテーション費収入 4,181,805
3. 介護予防短期入所療養介護費収入	320,000	0	△320,000	
3. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,671,000	9,390,237	719,237	
1. 通所型サービス事業費収入	8,671,000	9,390,237	719,237	
1. 介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス事業費収入	8,671,000	9,390,237	719,237	1. 高齢者センターけやき苑介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス事業費収入 9,390,237
4. 自己負担金収入	50,176,000	48,139,636	△2,036,364	
1. 自己負担金収入	50,176,000	48,139,636	△2,036,364	
1. 通所介護自己負担金収入	11,452,000	10,231,277	△1,220,723	1. 高齢者センターけやき苑通所介護自己負担金収入 10,231,277
2. 通所リハビリテーション自己負担金収入	8,370,000	5,997,715	△2,372,285	1. 牟礼老人保健施設通所リハビリテーション自己負担金収入 5,997,715
3. 短期入所療養介護自己負担金収入	6,840,000	7,658,704	818,704	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護自己負担金収入 7,658,704

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 介護老人保健施設自己負担金収入	21,750,000	22,312,418	562,418	1. 牟礼老人保健施設自己負担金収入 22,312,418
5. 介護予防通所介護自己負担金収入	1,000	0	△1,000	
6. 介護予防通所リハビリテーション自己負担金収入	640,000	655,491	15,491	1. 牟礼老人保健施設介護予防通所リハビリテーション自己負担金収入 655,491
7. 介護予防短期入所療養介護自己負担金収入	60,000	0	△60,000	
8. 介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス自己負担金収入	1,063,000	1,284,031	221,031	1. 高齢者センターけやき苑介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス自己負担金収入 1,284,031

(単位：円)

科目 款・項・目・節	予算現額	収入額	増△減	実績
3.繰入金	178,401,000	159,908,615	△18,492,385	
1.他会計繰入金	178,401,000	159,908,615	△18,492,385	
1.一般会計繰入金	178,401,000	159,908,615	△18,492,385	
1.高齢者センターけやき苑運営事業繰入金	62,240,000	64,000,000	1,760,000	1. 高齢者センターけやき苑運営事業繰入金 64,000,000
2.牟礼老人保健施設運営事業繰入金	61,860,000	44,726,433	△17,133,567	1. 無料低額事業繰入金 3,726,433 2. 牟礼老人保健施設運営事業繰入金 41,000,000
3.その他一般会計繰入金	54,301,000	51,182,182	△3,118,818	1. その他一般会計繰入金 51,182,182 繰入金の内訳 市債償還費(元金及び利子)分 51,182,182

(単位：円)

科目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 繰 越 金	1,000	3,001,802	3,000,802	
1. 繰 越 金	1,000	3,001,802	3,000,802	
1. 繰 越 金	1,000	3,001,802	3,000,802	
1. 前 年 度 繰 越 金	1,000	3,001,802	3,000,802	1. 前年度繰越金 3,001,802

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 諸 収 入	45,058,000	41,393,688	△3,664,312	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
2. 雑 入	45,057,000	41,393,688	△3,663,312	
1. 雑 入	45,057,000	41,393,688	△3,663,312	
1. 雑 入	45,057,000	41,393,688	△3,663,312	1. 高齢者センターけやき苑食事代収入 7,527,700 2. 牟礼老人保健施設日用品費等実費収入 33,865,988

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 都 支 出 金	0	545,731	545,731	
1. 都 補 助 金	0	545,731	545,731	
1. 介 護 職 員 処 遇 改 善 支 援 補 助 金	0	545,731	545,731	
1. 介 護 職 員 処 遇 改 善 支 援 補 助 金	0	545,731	545,731	1. 介 護 職 員 処 遇 改 善 支 援 補 助 金 545,731 対象基本額の全額
歳 入 合 計	691,688,000	632,303,902	△59,384,098	

歳

出

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 介護サービス事業費	637,385,000	577,566,816	59,818,184	
1. 介護サービス事業費	637,385,000	577,566,816	59,818,184	
1. 高齢者センターけやき苑運営費	177,985,000	170,027,727	7,957,273	
10. 需用費	2,107,000	1,542,200	564,800	1. 高齢者センターけやき苑運営費 170,027,727
(1) 一般需用費	2,107,000	1,542,200	564,800	諸修繕料 1,542,200
11. 役務費	28,000	27,853	147	市有物件災害共済会掛金 27,853
12. 委託料	175,789,000	168,396,954	7,392,046	通所介護施設指定管理料(債務負担分) 168,396,954
13. 使用料及び賃借料	61,000	60,720	280	AED機器使用料 60,720
2. 牟礼老人保健施設運営費	459,400,000	407,539,089	51,860,911	
10. 需用費	3,008,186	2,789,186	219,000	1. 牟礼老人保健施設運営費 407,539,089
(1) 一般需用費	3,008,186	2,789,186	219,000	諸消耗品費 6,428
11. 役務費	150,484	139,739	10,745	諸修繕料 2,782,758
12. 委託料	454,863,000	403,257,418	51,605,582	郵便料 79,098
13. 使用料及び賃借料	61,000	60,720	280	市有物件災害共済会掛金 60,641
14. 工事請負費	1,308,000	1,287,000	21,000	指定管理料(債務負担分) 403,257,418
22. 償還金利子及び割引料	9,330	5,026	4,304	AED機器使用料 60,720
				施設改修工事費 1,287,000
				過誤納使用料利息 5,026

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
2. 公 債 費	51,303,000	51,250,636	52,364		
1. 公 債 費	51,303,000	51,250,636	52,364		
1. 元 金	46,886,000	46,885,983	17		
22. 償還金利息及び割引料	46,886,000	46,885,983	17	1. 介護サービス施設債償還元金	46,885,983
				償還元金	46,885,983
2. 利 子	4,417,000	4,364,653	52,347		
22. 償還金利息及び割引料	4,417,000	4,364,653	52,347	1. 介護サービス施設債利息	4,296,199
				市債利息	4,296,199
				2. 一時借入金利息	68,454
				一時借入金利息	68,454

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	
				1. 予備費 議決予算額 3,000,000 充当額 0 予算残額 3,000,000
歳 出 合 計	691,688,000	628,817,452	62,870,548	

介護保険事業特別会計

令和6年度介護保険事業特別会計 歳入歳出決算総括表

1. 歳入

科 目	予算現額	収入額	増△減	収入率
1. 保 険 料	3,319,991,000 ^円	3,439,408,860 ^円	119,417,860 ^円	103.6%
2. 国庫支出金	3,131,861,000	3,172,568,870	40,707,870	101.3
3. 支払基金交付金	3,917,580,000	3,780,245,836	△137,334,164	96.5
4. 都支出金	2,124,137,000	2,054,624,204	△69,512,796	96.7
5. 財産収入	61,000	529,277	468,277	867.7
6. 繰入金	2,528,307,000	2,278,618,400	△249,688,600	90.1
7. 繰越金	176,468,000	176,468,374	374	100.0
8. 諸収入	769,000	6,042,268	5,273,268	785.7
歳入合計	15,199,174,000	14,908,506,089	△290,667,911	98.1

2. 歳出

科 目	予算現額	支出額	予算残額	執行率
1. 総務費	429,264,000 ^円	379,318,544 ^円	49,945,456 ^円	88.4%
2. 保険給付費	14,116,956,000	13,630,700,762	486,255,238	96.6
3. 地域支援事業費	404,525,000	351,154,479	53,370,521	86.8
4. 基金積立金	59,822,277	59,821,730	547	100.0
5. 諸支出金	186,075,000	183,586,654	2,488,346	98.7
6. 予備費	2,531,723	0	2,531,723	0.0
歳出合計	15,199,174,000	14,604,582,169	594,591,831	96.1

歳入歳出差引残額 303,923,920円

令和6年度介護保険事業特別会計給与費決算明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (円)	合 計 (円)	
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当		其 他 の 手 当 (円)			計 (円)
				金 額 (円)	年 間 支 給 率 (月分)				
本 年 度	長 等 議 員								
	その他	60	25,519,000				25,519,000	25,519,000	
	計	60	25,519,000				25,519,000	25,519,000	
前 年 度	長 等 議 員								
	その他	60	23,859,000				23,859,000	23,859,000	
	計	60	23,859,000				23,859,000	23,859,000	
比 較	長 等 議 員								
	その他	0	1,660,000				1,660,000	1,660,000	
	計	0	1,660,000				1,660,000	1,660,000	

2 一般職

(1) 総括

ア 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 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	22		82,652,223	72,725,594	155,377,817	31,023,614	186,401,431
前 年 度	21		74,503,840	66,359,581	140,863,421	28,133,266	168,996,687
比 較	1		8,148,383	6,366,013	14,514,396	2,890,348	17,404,744

職員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (円)	扶 養 手 当 (円)	管 理 職 手 当 (円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (円)	住 居 手 当 (円)
	本 年 度	12,822,527	949,714	1,881,600	12,802,693	40,653,120	735,000
	前 年 度	11,625,216	1,116,000	1,881,600	14,642,254	34,337,251	405,000
	比 較	1,197,311	△166,286	0	△1,839,561	6,315,869	330,000

職員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (円)
	本 年 度	2,880,940
	前 年 度	2,352,260
	比 較	528,680

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	19	(7,157,494) 50,101,341		18,244,537	(7,157,494) 68,345,878	(0) 11,779,066	(7,157,494) 80,124,944
前 年 度	19	(6,976,763) 48,237,815		8,982,580	(6,976,763) 57,220,395	(2,058) 8,855,094	(6,978,821) 66,075,489
比 較	0	(180,731) 1,863,526		9,261,957	(180,731) 11,125,483	(△2,058) 2,923,972	(178,673) 14,049,455

※ 職員数は、1年間を通じて任用し、原則として任期を通じて勤務時間が一定である職員の数です。

※ () 内は、1年を超えない必要な期間のみ任用する職員を外書きしたものです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当 (円)
	本 年 度	18,244,537
	前 年 度	8,982,580
	比 較	9,261,957

※ 令和5年度は、期末手当のみの金額です。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)		説 明 (円)	備 考
報 酬	1,863,526	1. 報酬改定に伴う増減分	342,000		
		2. その他の増減分	1,521,526	職員の異動等に伴う増 1,521,526	
給 料	8,148,383	1. 給与改定に伴う増減分	3,173,444		本年度の給与改定状況 給料の改定率 3.11% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		2. 昇給に伴う増加分	1,762,800		平均昇給率 1.63%
		3. その他の増減分	3,212,139	職員の異動等に伴う増 3,212,139	職員数の異動状況 本年度 22人 前年度 21人 増 減 1人
職 員 手 当	15,627,970	1. 制度改正等に伴う増減分	10,810,507	期末・勤勉手当の改正による増 10,810,507	
		2. その他の増減分	4,817,463	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり 4,817,463	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
令和7年3月1日現在	平均給料月額(円)	311,095
	平均給与月額(円)	385,037
	平均年齢(歳)	37歳3月
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	303,624
	平均給与月額(円)	374,772
	平均年齢(歳)	39歳0月

※ 平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額です。

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	225,500	総合職 230,000 一般職 220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	2	9.1
	3 級	5	22.7
	2 級	7	31.8
	1 級	8	36.4
	計	22	100.0
令和6年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	2	9.5
	3 級	4	19.1
	2 級	8	38.1
	1 級	7	33.3
	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長・担当部長	課長・担当課長・ 課長補佐・副主幹	係長・主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	7
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		36.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		14.3	

オ 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	(1.225)	(1.325)	(2.55)	有	
	2.325	2.525	4.85		
前 年 度	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	
	2.275	2.375	4.65		
国 の 制 度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		

※ () 内は、再任用職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和6年度の会計年度任用職員の支給率は、4.85月分です。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	三鷹市全域
支 給 率	15%
支 給 対 象 職 員 数	22人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	10%

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		三鷹市	国
扶 養 手 当	異 なる	配偶者 6,000円 子 9,000円 その他 6,000円 特定期間の子加算額 4,000円	配偶者 6,500円 子 10,000円 その他 6,500円 特定期間の子加算額 5,000円
住 居 手 当	異 なる	満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある世帯主(借家・借間で、家賃月額15,000円以上が対象) 15,000円	借家・借間(家賃月額16,000円超が対象) ①家賃月額27,000円以下 家賃-16,000円 ②家賃月額27,000円超 (家賃-27,000円)×1/2+11,000円 ※②の「(家賃-27,000円)×1/2」額は17,000円を限度とする。
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ2,600円～37,200円を支給	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ2,000円～31,600円を支給

※ 記載の手当の額は月額です。

歳

入

歳 入

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	收 入 額	増 △ 減	実 績	
款・項・目・節					
1. 保 險 料	3,319,991,000	3,439,408,860	119,417,860		
1. 介 護 保 險 料	3,319,991,000	3,439,408,860	119,417,860		
1. 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	3,319,991,000	3,439,408,860	119,417,860		
1. 現 年 度 分	3,309,787,000	3,429,058,800	119,271,800	1. 現年度分	3,429,058,800
				調定額	3,444,143,200
				純収入額	3,420,363,100
				収入率	99.3%
				還付未済額	8,695,700
2. 滞 納 繰 越 分	10,204,000	10,350,060	146,060	1. 滞納繰越分	10,350,060
				調定額	48,930,360
				純収入額	10,321,660
				収入率	21.1%
				還付未済額	28,400
				不納欠損額	11,111,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 国庫支出金	3,131,861,000	3,172,568,870	40,707,870	
1. 国庫負担金	2,516,293,000	2,516,291,750	△1,250	
1. 介護給付費負担金	2,516,293,000	2,516,291,750	△1,250	
1. 現年度分	2,516,292,000	2,516,291,750	△250	1. 介護給付費負担金 2,516,291,750 施設介護サービス等給付費分 899,721,979 対象負担額 5,998,146,529の 15/100額 その他介護サービス等給付費分 1,525,551,449 対象負担額 7,627,757,245の 20/100額 超過交付額（翌年度返還分） 91,018,322
2. 過年度分	1,000	0	△1,000	
2. 国庫補助金	615,568,000	656,277,120	40,709,120	
1. 調整交付金	497,321,000	538,022,000	40,701,000	
1. 現年度分	497,321,000	538,022,000	40,701,000	1. 調整交付金 524,064,000 2. 総合事業調整交付金 13,958,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	76,443,000	76,442,800	△200	
1. 現年度分	76,443,000	76,442,800	△200	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 76,442,800 対象基本額 332,261,636の 20/100額 66,452,327 超過交付額（翌年度返還分） 9,990,473
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,561,000	8,559,320	△1,680	
1. 現年度分	8,561,000	8,559,320	△1,680	1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 8,559,320 包括支援センター運営・任意事業分 3,835,272 対象基本額 9,961,748の 38.5/100額 社会保障充実分 3,415,814 対象基本額 8,872,246の 38.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 1,308,234
4. 保険者機能強化推進交付金	10,771,000	10,771,000	0	
1. 保険者機能強化推進交付金	10,771,000	10,771,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金 10,771,000 対象基本額の全額
5. 介護保険保険者努力支援交付金	22,471,000	22,471,000	0	
1. 介護保険保険者努力支援交付金	22,471,000	22,471,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金 22,471,000 対象基本額の全額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6.介護保険 災害等臨時 特例補助金	1,000	11,000	10,000	
1.介護保険 災害等臨時 特例補助金	1,000	11,000	10,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金（東日本 大震災分） 11,000 対象基本額 57,600の2/10額

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,917,580,000	3,780,245,836	△137,334,164	
1. 支 払 基 金 交 付 金	3,917,580,000	3,780,245,836	△137,334,164	
1. 介 護 給 付 費 交 付 金	3,828,380,000	3,702,170,535	△126,209,465	
1. 現 年 度 分	3,811,579,000	3,685,371,000	△126,208,000	1. 介 護 給 付 費 交 付 金 3,685,371,000 対 象 負 担 額 13,625,903,774 の 27/100 額 3,678,994,019 超 過 交 付 額 (翌 年 度 返 還 分) 6,376,981
2. 過 年 度 分	16,801,000	16,799,535	△1,465	1. 介 護 給 付 費 交 付 金 過 年 度 分 16,799,535
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	89,200,000	78,075,301	△11,124,699	
1. 現 年 度 分	89,200,000	78,075,301	△11,124,699	1. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 78,075,301 対 象 基 本 額 332,976,576 の 27/100 額 89,903,676 超 過 交 付 額 (翌 年 度 返 還 分) 2,758,324 前 年 度 精 算 額 △14,586,699

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 都 支 出 金	2,124,137,000	2,054,624,204	△69,512,796	
1. 都 負 担 金	2,072,082,000	2,002,567,794	△69,514,206	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	2,072,082,000	2,002,567,794	△69,514,206	
1. 現 年 度 分	2,071,719,000	2,002,205,000	△69,514,000	1. 介護給付費負担金 2,002,205,000 施設介護サービス等給付費分 1,049,675,642 対象負担額 5,998,146,529の 17.5/100額 その他介護サービス等給付費分 953,469,655 対象負担額 7,627,757,245の 12.5/100額 不足額（翌年度追加交付分） △940,297
2. 過 年 度 分	363,000	362,794	△206	1. 介護給付費負担金過年度分 362,794
2. 都 補 助 金	52,055,000	52,056,410	1,410	
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	47,776,000	47,776,750	750	
1. 現 年 度 分	47,776,000	47,776,750	750	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 47,776,750 対象基本額 332,261,636の 12.5/100額 41,532,704 超過交付額（翌年度返還分） 6,244,046
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業）	4,279,000	4,279,660	660	
1. 現 年 度 分	4,279,000	4,279,660	660	1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 4,279,660 包括支援センター運営・任意事業分 1,917,636 対象基本額 9,961,748の 19.25/100額 社会保障充実分 1,707,907 対象基本額 8,872,246の 19.25/100額 超過交付額（翌年度返還分） 654,117

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5.財 産 収 入	61,000	529,277	468,277	
1.財 産 運 用 収 入	61,000	529,277	468,277	
1.利 子 及 び 配 当 金	61,000	529,277	468,277	
1.基 金 運 用 利 子	61,000	529,277	468,277	1. 介護保険保険給付費準備基金積立金利 子 529,277

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 繰 入 金	2,528,307,000	2,278,618,400	△249,688,600	
1. 一般会計繰入金	2,389,749,000	2,278,618,400	△111,130,600	
1. 介護給付費繰入金	1,764,620,000	1,704,000,000	△60,620,000	
1. 介護給付費繰入金	1,764,620,000	1,704,000,000	△60,620,000	1. 介護給付費繰入金 1,704,000,000 介護給付費負担分 1,703,237,971 対象負担額 13,625,903,774の 12.5/100額 運転資金分 762,029
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,776,000	47,776,000	0	
1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,776,000	47,776,000	0	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 47,776,000 介護予防・日常生活支援総合事業分 41,532,704 対象基本額 332,261,636の 12.5/100額 運転資金分 6,243,296
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,279,000	4,279,000	0	
1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,279,000	4,279,000	0	1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 4,279,000 包括支援センター運営・任意事業分 1,917,636 対象基本額 9,961,748の 19.25/100額 社会保障充実分 1,707,907 対象基本額 8,872,246の 19.25/100額 運転資金分 653,457
4. 低所得者保険料軽減繰入金	141,483,000	142,563,400	1,080,400	
1. 低所得者保険料軽減繰入金	141,483,000	142,563,400	1,080,400	1. 低所得者保険料軽減繰入金 142,563,400 140,628,700 軽減単価12,800円×7,531人 15,100円×2,873人 300円×2,832人 追加交付額（前年度不足分） 1,934,700
5. その他一般会計繰入金	431,591,000	380,000,000	△51,591,000	
1. 職員給与費等繰入金	203,535,000	192,000,000	△11,535,000	1. 職員給与費等繰入金 192,000,000
2. 事務費繰入金	228,056,000	188,000,000	△40,056,000	1. 事務費繰入金 188,000,000
2. 基金繰入金	138,558,000	0	△138,558,000	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	138,558,000	0	△138,558,000	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	138,558,000	0	△138,558,000	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 繰越金	176,468,000	176,468,374	374	
1. 繰越金	176,468,000	176,468,374	374	
1. 繰越金	176,468,000	176,468,374	374	
1. 前年度繰越金	176,468,000	176,468,374	374	1. 前年度繰越金 176,468,374

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
8. 諸 収 入	769,000	6,042,268	5,273,268	
1. 延滞金、加算金 及び 過 料	353,000	480,256	127,256	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	350,000	434,000	84,000	
1. 延 滞 金	350,000	434,000	84,000	1. 介護保険料延滞金 434,000
2. 加 算 金	2,000	46,256	44,256	
1. 加 算 金	2,000	46,256	44,256	1. 介護給付費返納による加算金 46,256
3. 過 料	1,000	0	△1,000	
1. 過 料	1,000	0	△1,000	
2. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
3. 雑 入	415,000	5,562,012	5,147,012	
1. 滞 納 処 分 費	1,000	0	△1,000	
1. 滞 納 処 分 費	1,000	0	△1,000	
2. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	△1,000	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	△1,000	
3. 返 納 金	2,000	5,092,980	5,090,980	
1. 返 納 金	2,000	5,092,980	5,090,980	1. 介護給付費返納金 5,092,980
4. 雑 入	411,000	469,032	58,032	
1. 雑 入	411,000	469,032	58,032	1. 雇用保険料個人負担分収入 410,183 2. 高齢者等位置情報確認システム事業利 用料金収入 58,849
歳 入 合 計	15,199,174,000	14,908,506,089	△290,667,911	

歳

出

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 総 務 費	429,264,000	379,318,544	49,945,456	
1. 総 務 管 理 費	429,264,000	379,318,544	49,945,456	
1. 一 般 管 理 費	227,771,176	212,750,283	15,020,893	
1. 報 酬	6,433,000	5,593,229	839,771	1. 職員人件費その他 191,533,594 月額職員報酬 1人 2,238,440 一般職給料 2人 82,652,223 (7年3月現在) 一般職手当 72,725,594 児童手当 1,010,000 月額職員期末・勤勉手当 870,211 共済組合市負担金 30,877,608 地方公務員災害補償基金負担金 146,006
2. 給 料	88,746,000	82,652,223	6,093,777	月額職員共済費 539,853 職員普通旅費 36,112 貸与被服購入費 9,900 健康診断委託料 352,847 講習会等負担金 74,800
3. 職員手当等	77,403,000	75,379,523	2,023,477	2. 一般管理費 175,503 図書購入費 52,500 情報機器等使用料 91,323 システム使用料 31,680
4. 共 済 費	36,257,000	32,183,156	4,073,844	3. 給付関係費 5,408,879 時間額職員報酬 415,480 諸消耗品費 408,996 諸印刷費 353,265 郵便料 2,702,000 口座振替手数料 1,489,017 国民健康保険団体連合会電算処理委託料 31,121 ライセンス使用料 9,000
8. 旅 費	197,000	38,020	158,980	4. 資格関係費 863,196 諸消耗品費 194,535 諸印刷費 453,200 郵便料 215,461
10. 需 用 費	3,366,176	2,769,914	596,262	5. 賦課徴収関係費 8,965,693 時間額職員報酬 122,569 諸消耗品費 202,972 諸印刷費 811,393 郵便料 5,702,527 郵便振替手数料 6,000 口座振替等手数料 1,848,660 電算業務委託料 153,489 情報機器等使用料 92,958 特別徴収事務費負担金 25,125
(1)一般需用費	3,366,176	2,769,914	596,262	6. 負担割合証交付事務関係費 971,852 諸印刷費 154,176 郵便料 817,676
11. 役 務 費	14,133,000	13,179,189	953,811	7. 介護事業者指導関係費 4,831,566 介護支援専門員報酬 1人 2,816,740 介護支援専門員期末・勤勉手当 773,718 介護支援専門員共済費 619,689 介護支援専門員旅費 1,908 諸消耗品費 103,977 図書購入費 25,000 郵便料 30,448 システムサービス利用料 367,400
12. 委 託 料	653,000	537,457	115,543	
13. 使用料及び 賃 借 料	440,000	317,647	122,353	
18. 負担金補助 及び交付金	143,000	99,925	43,075	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				情報機器等使用料 92,686
2. 介護認定審査会費	196,963,824	162,375,452	34,588,372	
1. 報酬	75,451,000	71,544,117	3,906,883	1. 介護認定審査会関係費 25,535,100 委員報酬 60人 25,519,000 会場等使用料 16,100
3. 職員手当等	15,085,000	14,956,679	128,321	2. 認定調査費 136,840,352 介護認定調査員報酬 14人 38,044,254 月額職員報酬 1人 2,180,598 時間額職員報酬 5,800,265 介護認定調査員期末・勤勉手当 14,086,468 月額職員期末・勤勉手当 870,211 介護認定調査員共済費 8,964,580 月額職員共済費 529,459 認定調査員旅費 205,296 諸消耗品費 1,111,704 諸印刷費 1,093,400 諸修繕料 103,180 郵便料 5,153,766 電話料 203,784 主治医意見書作成料 40,098,201 口座振替手数料 183,346 介護認定調査委託料 17,082,263 電子複写機使用料 741,021 情報機器等使用料 91,776 自転車購入費 296,780
4. 共済費	9,780,000	9,494,039	285,961	
8. 旅費	399,000	205,296	193,704	
10. 需用費	2,429,824	2,308,284	121,540	
(1) 一般需用費	2,429,824	2,308,284	121,540	
11. 役務費	58,339,000	45,639,097	12,699,903	
12. 委託料	34,100,000	17,082,263	17,017,737	
13. 使用料及び賃借料	1,033,000	848,897	184,103	
17. 備品購入費	347,000	296,780	50,220	
3. 趣旨普及費	4,529,000	4,192,809	336,191	
10. 需用費	505,000	424,600	80,400	1. 趣旨普及費 4,192,809 パンフレット等印刷費 424,600 郵便料 3,120,309 封入封かん業務委託料 647,900
(1) 一般需用費	505,000	424,600	80,400	
11. 役務費	3,277,000	3,120,309	156,691	
12. 委託料	747,000	647,900	99,100	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
2. 保 險 給 付 費	14,116,956,000	13,630,700,762	486,255,238	
1. 介 護 サービス等 諸 費	14,116,956,000	13,630,700,762	486,255,238	
1. 居 宅 介 護 サービス等給付費	9,064,296,620	8,824,905,405	239,391,215	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,064,296,620	8,824,905,405	239,391,215	1. 居宅介護サービス等給付費 8,824,905,405 サービス受給件数 217,456件 1件当たり平均負担額 40,582円
2. 居 宅 支 援 サービス等給付費	380,924,000	362,566,943	18,357,057	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	380,924,000	362,566,943	18,357,057	1. 居宅支援サービス等給付費 362,566,943 サービス受給件数 29,021件 1件当たり平均負担額 12,493円
3. 施 設 介 護 サービス等給付費	3,963,679,000	3,771,669,011	192,009,989	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,963,679,000	3,771,669,011	192,009,989	1. 施設介護サービス等給付費 3,771,669,011 サービス受給件数 12,440件 1件当たり平均負担額 303,189円
4. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	196,610,000	163,044,318	33,565,682	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	196,610,000	163,044,318	33,565,682	1. 特定入所者介護サービス等費 163,044,318 サービス受給件数 5,743件 1件当たり平均負担額 28,390円
5. 高 額 介 護 サービス等費	424,640,380	424,621,032	19,348	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	424,640,380	424,621,032	19,348	1. 高額介護サービス等費 424,621,032 サービス受給件数 28,831件 1件当たり平均負担額 14,728円
6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	69,798,000	68,159,156	1,638,844	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	69,798,000	68,159,156	1,638,844	1. 高額医療合算介護サービス等費 68,159,156 サービス受給件数 1,679件 1件当たり平均負担額 40,595円
7. 審 査 支 払 手 数 料	17,008,000	15,734,897	1,273,103	
12. 委 託 料	17,008,000	15,734,897	1,273,103	1. 審査支払事務関係費 15,734,897 審査支払事務委託料 15,734,897

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 地域支援事業費	404,525,000	351,154,479	53,370,521	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	353,745,000	307,740,476	46,004,524	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	296,138,000	268,912,182	27,225,818	
18. 負担金補助及び交付金	296,138,000	268,912,182	27,225,818	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 268,912,182 第1号訪問事業費 76,340,031 サービス受給件数 5,282件 1件当たり平均負担額 14,453円 第1号通所事業費 191,456,949 サービス受給件数 8,674件 1件当たり平均負担額 22,073円 高額介護予防サービス費相当事業費等 1,115,202 サービス受給件数 193件 1件当たり平均負担額 5,778円
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	56,385,000	37,975,943	18,409,057	
12. 委託料	56,385,000	37,975,943	18,409,057	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 37,975,943 介護予防プラン作成委託料 37,975,943
3. 審査支払手数料	1,222,000	852,351	369,649	
12. 委託料	1,222,000	852,351	369,649	1. 審査支払事務関係費 852,351 審査支払事務委託料 852,351
2. 一般介護予防事業費	28,469,000	24,521,160	3,947,840	
1. 一般介護予防事業費	28,469,000	24,521,160	3,947,840	
1. 報酬	4,546,000	2,971,980	1,574,020	1. 介護予防普及啓発事業費 24,521,160 月額職員報酬 1人 2,152,800 時間額職員報酬 819,180 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 524,685 講師等謝礼 61,750 諸消耗品費 147,890 郵便料 19,982 介護予防普及啓発教室運営委託料 19,191,662 介護予防普及啓発教室運営費補助金 733,000
3. 職員手当等	1,185,000	870,211	314,789	
4. 共済費	790,000	524,685	265,315	
7. 報償費	399,000	61,750	337,250	
8. 旅費	5,000	0	5,000	
10. 需用費	302,000	147,890	154,110	
(1) 一般需用費	302,000	147,890	154,110	
11. 役務費	170,000	19,982	150,018	
12. 委託料	20,279,000	19,191,662	1,087,338	
13. 使用料及び賃借料	60,000	0	60,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 負担金補助 及び交付金	733,000	733,000	0	
3. 包括的支援事業 ・任意事業費	22,311,000	18,892,843	3,418,157	
1. 包括的支援 事業費	9,556,000	8,872,246	683,754	
7. 報 償 費	238,000	139,500	98,500	1. 地域包括ケア会議関係費 8,539,500 助言者謝礼 139,500
10. 需 用 費	100,000	76,746	23,254	地域包括支援業務委託料 8,400,000
(1)一般需用費	100,000	76,746	23,254	2. 認知症施策推進事業費 332,746 諸消耗品費 76,746
12. 委 託 料	9,218,000	8,656,000	562,000	支援業務委託料 256,000
2. 任意事業費	12,755,000	10,020,597	2,734,403	
1. 報 酬	2,868,000	2,668,509	199,491	1. 家族介護継続支援事業費 3,361,547 郵便料 6,664
3. 職員手当等	1,019,000	773,718	245,282	家族介護者交流事業委託料 2,545,831
4. 共 済 費	660,000	600,800	59,200	高齢者等位置情報確認システム業務 委託料 809,052
7. 報 償 費	332,000	192,320	139,680	2. 福祉用具・住宅改修支援事業費 66,500
10. 需 用 費	2,052,000	1,933,274	118,726	アドバイザー謝礼 47,500 アドバイザー派遣業務委託料 19,000
(1)一般需用費	2,052,000	1,933,274	118,726	3. 事業者連絡協議会等関係費 1,019,482 諸消耗品費 44,528
11. 役 務 費	296,000	220,923	75,077	事業者ガイドブック印刷費 897,600
12. 委 託 料	5,228,000	3,557,583	1,670,417	郵便料 3,884
13. 使用料及び 賃 借 料	100,000	73,470	26,530	会場使用料 73,470
18. 負担金補助 及び交付金	200,000	0	200,000	4. 給付適正化関係費 4,304,317 介護支援専門員報酬 1人 2,668,509 介護支援専門員期末・勤勉手当 773,718 介護支援専門員共済費 600,800 委員謝礼 66,120 諸消耗品費 2,530 郵便料 8,940 実地指導事務委託料 154,000 福祉用具利用点検業務委託料 29,700
				5. 認知症サポーター等養成事業費 319,541 講師等謝礼 78,700 諸消耗品費 228,406 郵便料 12,435
				6. 高齢者見守り事業費 949,210 見守りキーホルダー購入費 711,700 諸印刷費 48,510 郵便料 189,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4.基金積立金	59,822,277	59,821,730	547	
1.基金積立金	59,822,277	59,821,730	547	
1.介護保険給付費準備基金積立金	59,822,277	59,821,730	547	
24.積立金	59,822,277	59,821,730	547	1. 介護保険給付費準備基金積立金 59,821,730 元金積立金 59,292,453 利子相当額積立金 529,277

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
6. 予 備 費	2,531,723	0	2,531,723	
1. 予 備 費	2,531,723	0	2,531,723	
1. 予 備 費	2,531,723	0	2,531,723	
				1. 予備費 議決予算額 3,000,000 充当額 468,277 予算残額 2,531,723 2. 充当額の内訳 基金積立金、基金積立金、介護保険 保険給付費準備基金積立金、 積立金へ 468,277
歳 出 合 計	15,199,174,000	14,604,582,169	594,591,831	

後期高齢者医療特別会計

令和6年度後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算総括表

1. 歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △減	収入率
1. 後期高齢者医療保険料	円 2,984,564,000	円 2,984,130,339	円 △433,661	% 100.0
2. 使用料及び手数料	1,000	0	△1,000	0.0
3. 繰 入 金	2,141,699,000	2,077,606,001	△64,092,999	97.0
4. 繰 越 金	1,000	6,470,037	6,469,037	647,003.7
5. 諸 収 入	168,974,000	162,713,878	△6,260,122	96.3
歳 入 合 計	5,295,239,000	5,230,920,255	△64,318,745	98.8

2. 歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	執行率
1. 総 務 費	円 151,395,000	円 136,711,152	円 14,683,848	% 90.3
2. 広域連合納付金	4,997,998,000	4,957,439,635	40,558,365	99.2
3. 保 健 事 業 費	137,846,000	125,187,742	12,658,258	90.8
4. 諸 支 出 金	5,000,000	4,624,800	375,200	92.5
5. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳 出 合 計	5,295,239,000	5,223,963,329	71,275,671	98.7

歳入歳出差引残額 6,956,926円

令和6年度後期高齢者医療特別会計給与費決算明細書

1 一般職

(1) 総括

ア 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 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	5		21,003,600	16,601,303	37,604,903	7,485,905	45,090,808
前 年 度	5		18,758,400	13,705,226	32,463,626	6,711,213	39,174,839
比 較	0		2,245,200	2,896,077	5,141,277	774,692	5,915,969

職員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	通 勤 手 当
		(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
	本 年 度	3,272,580		813,600	1,605,631	10,105,332	804,160
	前 年 度	2,873,160	396,000		1,553,991	8,249,385	632,690
	比 較	399,420	△396,000	813,600	51,640	1,855,947	171,470

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	3	(1,956,821) 6,586,332		2,963,616	(1,956,821) 9,549,948	(0) 1,540,128	(1,956,821) 11,090,076
前 年 度	3	(1,824,607) 7,544,602		1,305,720	(1,824,607) 8,850,322	(4,000) 1,475,260	(1,828,607) 10,325,582
比 較	0	(132,214) △958,270		1,657,896	(132,214) 699,626	(△4,000) 64,868	(128,214) 764,494

※ 職員数は、1年間を通じて任用し、原則として任期を通じて勤務時間が一定である職員の数です。

※ () 内は、1年を超えない必要な期間のみ任用する職員を外書きしたものです。

職員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		(円)
	本 年 度	2,963,616
	前 年 度	1,305,720
	比 較	1,657,896

※ 令和5年度は、期末手当のみの金額です。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)		説 明 (円)	備 考
報 酬	△958,270	1. 報酬改定に伴う増減分	48,000		
		2. その他の増減分	△1,006,270	職員の異動等に伴う減 △1,006,270	
給 料	2,245,200	1. 給与改定に伴う増減分	453,600		本年度の給与改定状況 給料の改定率 3.11% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		2. 昇給に伴う増加分	290,400		平均昇給率 1.63%
		3. その他の増減分	1,501,200	職員の異動等に伴う増 1,501,200	職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人
職 員 手 当	4,553,973	1. 制度改正等に伴う増減分	1,913,628	期末・勤勉手当の改正による増 1,913,628	
		2. その他の増減分	2,640,345	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり 2,640,345	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
令和7年3月1日現在	平均給料月額(円)	353,050
	平均給与月額(円)	439,953
	平均年齢(歳)	45歳5月
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	314,900
	平均給与月額(円)	382,887
	平均年齢(歳)	41歳10月

※ 平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額です。

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	225,500	総合職 230,000 一般職 220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0
令和6年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	50.0
	2 級	1	25.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長・担当部長	課長・担当課長・ 課長補佐・副主幹	係長・主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		0.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		0.0	

オ 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	(1.225) 2.325	(1.325) 2.525	(2.55) 4.85	有	
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.250) 2.375	(2.45) 4.65	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和6年度の会計年度任用職員の支給率は、4.85月分です。

カ 地域手当

支給対象地域	三鷹市全域
支給率	15%
支給対象職員数	5人
国の指定基準に基づく支給率	10%

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		三鷹市	国
扶養手当	異なる	配偶者 6,000円 子 9,000円 その他 6,000円 特定期間の子加算額 4,000円	配偶者 6,500円 子 10,000円 その他 6,500円 特定期間の子加算額 5,000円
住居手当	異なる	満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある世帯主(借家・借間で、家賃月額15,000円以上が対象) 15,000円	借家・借間(家賃月額16,000円超が対象) ①家賃月額27,000円以下 家賃-16,000円 ②家賃月額27,000円超 (家賃-27,000円)×1/2+11,000円 ※②の「(家賃-27,000円)×1/2」額は17,000円を限度とする。
通勤手当	異なる	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ2,600円～37,200円を支給	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ2,000円～31,600円を支給

※ 記載の手当の額は月額です。

歳

入

歳 入

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
1. 後期高齢者医療保険料	2,984,564,000	2,984,130,339	△433,661	
1. 後期高齢者医療保険料	2,984,564,000	2,984,130,339	△433,661	
1. 後期高齢者医療保険料	2,984,564,000	2,984,130,339	△433,661	
1. 後期高齢者医療保険料 現年度分	2,974,226,000	2,974,580,857	354,857	1. 現年度分 調定額 2,974,580,857 純収入額 2,979,754,300 収入率 99.7% 還付未済額 3,694,900 不納欠損額 72,700
2. 後期高齢者医療保険料 滞納繰越分	10,338,000	9,549,482	△788,518	1. 滞納繰越分 9,549,482 調定額 16,957,276 純収入額 9,536,782 収入率 56.2% 還付未済額 12,700 不納欠損額 4,092,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 諸 収 入	168,974,000	162,713,878	△6,260,122	
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	501,000	504,560	3,560	
1. 延 滞 金	500,000	504,560	4,560	
1. 延 滞 金	500,000	504,560	4,560	1. 後期高齢者医療保険料延滞金 504,560
2. 過 料	1,000	0	△1,000	
1. 過 料	1,000	0	△1,000	
2. 償還金及び還付 加 算 金	1,001,000	10,296,393	9,295,393	
1. 還付金及び 還付加算金	1,000,000	5,022,900	4,022,900	
1. 還付金及び 還付加算金	1,000,000	5,022,900	4,022,900	1. 還付金及び還付加算金 5,022,900
2. 広 域 連 合 償 還 金	1,000	5,273,493	5,272,493	
1. 広域連合負 担金還付金	1,000	5,273,493	5,272,493	1. 広域連合負担金還付金 5,273,493
3. 受託事業収入	156,501,000	149,223,862	△7,277,138	
1. 受託事業収入	156,501,000	149,223,862	△7,277,138	
1. 健康診査 事業費受託 事業収入	78,860,000	72,309,240	△6,550,760	1. 健康診査事業費受託事業収入 72,309,240
2. 葬祭費受託 事業収入	64,900,000	64,900,000	0	1. 葬祭費受託事業収入 64,900,000
3. 保健・介護 予防連携事 業受託事業 収 入	12,741,000	12,014,622	△726,378	1. 保健・介護予防連携事業受託事業収入 12,014,622
4. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
5. 雑 入	10,970,000	2,689,063	△8,280,937	
1. 雑 入	10,970,000	2,689,063	△8,280,937	
1. 雑 入	10,970,000	2,689,063	△8,280,937	1. 雇用保険料個人負担分収入 57,292 2. 後期高齢者医療制度長寿・健康増進等 事業補助金収入 2,631,771
歳 入 合 計	5,295,239,000	5,230,920,255	△64,318,745	

歳

出

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 総 務 費	151,395,000	136,711,152	14,683,848	
1. 総 務 管 理 費	151,395,000	136,711,152	14,683,848	
1. 一 般 管 理 費	81,668,000	67,859,781	13,808,219	
1. 報 酬	6,094,000	5,647,312	446,688	1. 職員人件費その他 52,374,961 月額職員報酬 2人 4,413,903 一般職給料 5人 21,003,600 (7年3月現在) 一般職手当 16,601,303 月額職員期末・勤勉手当
2. 給 料	22,384,000	21,003,600	1,380,400	1,738,820 共済組合市負担金 7,454,350 地方公務員災害補償基金負担金
3. 職員手当等	21,401,000	18,340,123	3,060,877	31,555
4. 共 済 費	9,602,000	8,546,003	1,055,997	月額職員共済費 1,060,098 職員普通旅費 11,008 健康診断委託料 60,324
8. 旅 費	56,000	11,008	44,992	2. 資格・賦課事務関係費 15,484,820 時間額職員報酬 1,233,409 諸消耗品費 190,434 諸印刷費 40,975 郵便料 13,580,002 税務相談委託料 440,000
10. 需 用 費	528,000	231,409	296,591	
(1)一般需用費	528,000	231,409	296,591	
11. 役 務 費	21,087,000	13,580,002	7,506,998	
12. 委 託 料	516,000	500,324	15,676	
2. 徴 収 費	4,739,000	3,971,491	767,509	
10. 需 用 費	488,000	442,451	45,549	1. 収納管理関係費 3,747,079 諸消耗品費 56,901 諸印刷費 256,190 郵便料 1,318,839 郵便振替等手数料 1,603,047 電算業務委託料 462,485 情報機器等使用料 24,493 特別徴収事務費負担金 25,124
(1)一般需用費	488,000	442,451	45,549	2. 滞納整理関係費 224,412 諸印刷費 129,360 郵便料 95,052
11. 役 務 費	3,719,000	3,016,938	702,062	
12. 委 託 料	476,000	462,485	13,515	
13. 使用料及び 賃 借 料	26,000	24,493	1,507	
18. 負担金補助 及び交付金	30,000	25,124	4,876	
3. 葬 祭 諸 費	64,988,000	64,879,880	108,120	
11. 役 務 費	88,000	79,880	8,120	1. 葬祭諸費 64,879,880 口座振替手数料 79,880 葬祭費 64,800,000
18. 負担金補助 及び交付金	64,900,000	64,800,000	100,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
2. 広域連合納付金	4,997,998,000	4,957,439,635	40,558,365	
1. 広域連合納付金	4,997,998,000	4,957,439,635	40,558,365	
1. 広域連合分賦金	4,997,998,000	4,957,439,635	40,558,365	
18. 負担金補助及び交付金	4,997,998,000	4,957,439,635	40,558,365	1. 広域連合負担金 4,957,439,635 療養給付費負担金 1,425,391,291 保険料負担金 2,981,833,634 保険基盤安定負担金 340,420,430 広域連合事務費負担金 86,167,158 審査支払手数料負担金 51,837,191 保険料未収金補填分負担金 2,815,159 保険料所得割額減額分負担金 2,802,434 葬祭費負担金 66,172,338

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3.保健事業費	137,846,000	125,187,742	12,658,258	
1.健康保持 増進事業費	137,846,000	125,187,742	12,658,258	
1.健康診査費	137,846,000	125,187,742	12,658,258	
1.報 酬	4,102,204	2,895,841	1,206,363	1.健康診査事業費 119,495,850
3.職員手当等	1,224,796	1,224,796	0	諸消耗品費 74,459
4.共 済 費	786,000	480,030	305,970	諸印刷費 1,290,850
7.報 償 費	1,239,000	943,500	295,500	郵便料 2,268,800
8.旅 費	5,000	0	5,000	データ管理手数料 73,819
10.需 用 費	1,612,000	1,472,744	139,256	健康診査委託料 114,449,280
(1)一般需用費	1,612,000	1,472,744	139,256	封入封かん等業務委託料 1,338,642
11.役 務 費	2,602,000	2,382,909	219,091	2.保健・介護予防連携事業費 5,691,892
12.委 託 料	126,275,000	115,787,922	10,487,078	月額職員報酬 1人 2,172,429
				時間額職員報酬 723,412
				月額職員期末・勤勉手当 1,224,796
				月額職員共済費 480,030
				講師謝礼 627,000
				協力者謝礼 316,500
				諸消耗品費 94,136
				諸修繕料 13,299
				郵便料 40,290

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 諸 支 出 金	5,000,000	4,624,800	375,200	
1. 償還金及び還付加算金	5,000,000	4,624,800	375,200	
1. 保険料還付金	5,000,000	4,624,800	375,200	
22. 償還金利子及び割引料	5,000,000	4,624,800	375,200	1. 過誤納保険料還付金及び還付加算金 4,624,800 過誤納保険料還付金及び還付加算金 4,624,800

下水道事業会計

令和6年度三鷹市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務の状況

下水道施設の持続的な機能確保のため、管渠のテレビカメラ調査、補修、侵入水の防止、清掃等を行っています。本年度は調査455m、清掃1,838mを行いました。

令和6年度末の管渠の延長は、汚水管44,878m、雨水管51,978m、合流管362,478mでした。年間処理水量は28,690,740m³で、前年度と比較し2,016,252m³ (7.6%)の増、年間有収水量は19,382,936m³で、前年度と比較し65,568m³ (0.3%)の減となりました。

イ 建設改良事業

主な事業としては、下水道長寿命化事業として、下水道管路施設において、管更生工事及び人孔改築工事等を実施しました。

東部水再生センターでは、汚泥処理設備等の監視制御設備等更新工事（第五期）の2年目及び令和5年度から繰り越しました汚泥脱水設備等改築工事（第三期）を実施したほか、新川ポンプ場では、機械設備等の改築工事の1年目を実施しました。また、新川ポンプ場における機械設備等改築工事については、新型コロナウイルス感染症の影響を発端とする部品の供給不足から製作予定だった機器の一部について、年度内の製作完了が困難となったため、1年目出来高の変更を行いました。

ウ 経理の状況

(ア) 収益的収支（税抜）

下水道事業収益は3,188,091,120円で、主なものは下水道使用料1,624,123,904円でした。下水道事業費用は3,039,167,276円で、うち営業費用は2,867,398,656円、営業外費用は171,216,493円となり、また特別損失は552,127円でした。その結果、当年度純利益は148,923,844円となりました。

(イ) 資本的収支（税込）

資本的収入は1,258,238,580円で、主なものは企業債744,600,000円、国庫補助金445,517,000円でした。資本的支出は1,923,573,911円で、主なものは建設改良費1,209,332,297円、企業債償還金661,432,727円でした。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額665,335,331円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,491,229円、当年度分損益勘定留保資金458,291,922円、当年度利益剰余金処分額144,552,180円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和6年度における経営成績について、経常収支比率は、104.92%で単年度収支は黒字、前年度比2.97ポイント減となっています。経費回収率は、87.76%で、前年度比6.75ポイント減となりました。今後も使用料収入の確保や汚水処理コストの削減に努めていきます。

一方、資産の状況は、管渠老朽化率が前年度比68.32%で6.89ポイントの増、有形固定資産減価償却率は17.75%で、前年度比2.20ポイントの増となりました。全国に先駆けて下水道事業に取り組んだ本市では、施設の更新が順次必要となっており、計画的に、優先順位の高い施設から点検調査及び長寿命化等に取り組んでいます。

経営指標	(%)	令和6年度	令和5年度	増 △減
経常収支比率	$\frac{\text{総収益}}{\text{経常費用}}$	104.92	107.89	△ 2.97
経費回収率	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{汚水処理費}}$	87.76	94.51	△ 6.75
管渠老朽化率	$\frac{\text{耐用年数経過管渠延長}}{\text{下水道布設延長}}$	68.32	61.43	6.89
有形固定資産減価償却率	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{償却対象有形固定資産帳簿原価}}$	17.75	15.55	2.20

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第41号	令和5年度三鷹市下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定について	令和6年9月3日	令和6年9月30日
第70号	令和6年度三鷹市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和6年12月3日	令和6年12月20日
第20号	令和7年度三鷹市下水道事業会計予算	令和7年2月27日	令和7年3月27日

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

(単位:人)

	令和6年度		令和5年度		増△減	
	一般職	会計年度任用職員	一般職	会計年度任用職員	一般職	会計年度任用職員
損益勘定支弁職員	15(0)	3	15(0)	3	0(0)	0
資本勘定支弁職員	5(0)	0	5(0)	0	0(0)	0

※()は、再任用短時間勤務職員数を外書き

(6) 使用料その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況 (工事費1,000万円(税込)以上のもの)

工事名	内容	金額(円)	着工年月日	竣工年月日
仙川左岸排水区第四分区2079の1-1管きょ布設工事	管きょ工VUφ450mm (開削) L=36m	15,811,400	令和6年9月6日	令和6年11月22日

(2) 改良工事の概況 (工事費1,000万円(税込)以上のもの)

工事名	内容	金額(円)	着工年月日	竣工年月日
三鷹市東部水再生センター汚泥脱水設備等改築工事(第三期)	汚泥脱水設備等の長寿命化(第三期) *R5年度からの繰越	396,000,000	令和5年6月1日	令和7年2月28日
三鷹市東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第五期)	汚泥処理設備等の監視制御設備等更新工事 (R5債務負担行為)	676,500,000 (341,410,000) ()は本年度	令和5年6月1日	令和7年2月21日
下水道管路施設長寿命化工事その1(大沢一丁目)	管きょ更生工 φ1,350mm L=100m	49,361,400	令和6年5月17日	令和6年10月16日
下水道管路施設長寿命化工事その2(新川六丁目)	管きょ更生工 φ900mm L=75m	35,202,200	令和6年5月20日	令和7年2月28日
新川ポンプ場機械設備等改築工事	汚水ポンプ設備等の長寿命化 *R7年度へ一部繰越 (R6債務負担行為)	286,000,000 (133,480,000) ()は本年度	令和6年6月27日	-
下水道管路施設長寿命化工事その3(人孔改築)	人孔改築工 5基	26,139,300	令和6年7月1日	令和7年3月14日

(3) 保存工事の概況

工事名	内容	金額(円)	着工年月日	竣工年月日
下水道維持管理工事(単価契約)等	緊急工事等	106,387,474	令和6年4月1日	令和7年3月31日

3 業 務

(1) 業務量

事項	令和6年度末	令和5年度末	増 △減	
			数量	比率(%)
行政区域内人口 A (人)	190,508	190,309	199	100.1
処理区域内人口 B (人)	190,508	190,309	199	100.1
普及率 (B/A) (%)	100.0	100.0	0.0	100.0
水洗化人口 C (人)	190,505	190,306	199	100.1
水洗化率 (C/B) (%)	100.0	100.0	0.0	100.0
年間総処理水量 (m ³)	28,690,740	26,674,488	2,016,252	107.6
1日平均処理水量 (m ³)	78,605	72,881	5,724	107.9
年間有収水量 (m ³)	19,382,936	19,448,504	△ 65,568	99.7
1日平均有収水量 (m ³)	53,104	53,138	△ 34	99.9

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円・税抜)

事項	令和6年度	令和5年度	増 △減	
			金額	比率(%)
営業収益	2,526,230,399	2,500,119,299	26,111,100	101.0
下水道使用料	1,624,123,904	1,643,655,005	△ 19,531,101	98.8
他会計負担金	853,804,364	813,510,191	40,294,173	105.0
受託事業収益	47,443,931	42,159,103	5,284,828	112.5
その他営業収益	858,200	795,000	63,200	107.9
営業外収益	661,860,721	648,946,661	12,914,060	102.0
施設使用料	1,200	1,200	0	100.0
受取利息及び配当金	293,763	5,460	288,303	5,380.3
他会計補助金	323,898,000	299,119,000	24,779,000	108.3
長期前受金戻入	337,609,688	348,599,673	△ 10,989,985	96.8
雑収益	58,070	1,221,328	△ 1,163,258	4.8

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・税抜)

事項	令和6年度	令和5年度	増 △減	
			金額	比率 (%)
営業費用	2,867,398,656	2,744,186,046	123,212,610	104.5
管渠費	159,913,550	139,213,411	20,700,139	114.9
ポンプ場費	93,315,610	82,587,190	10,728,420	113.0
処理場費	570,379,298	527,165,695	43,213,603	108.2
総係費	393,241,180	403,525,271	△ 10,284,091	97.5
流域下水道等処理費	854,647,408	788,513,648	66,133,760	108.4
減価償却費	795,867,610	802,806,499	△ 6,938,889	99.1
資産減耗費	34,000	374,332	△ 340,332	9.1
営業外費用	171,216,493	174,673,870	△ 3,457,377	98.0
支払利息及び企業債取扱諸費	122,265,650	129,925,210	△ 7,659,560	94.1
雑支出	48,950,843	44,748,660	4,202,183	109.4
特別損失	552,127	178,879	373,248	308.7
過年度損益修正損	552,127	178,879	373,248	308.7

(4) その他主要な事項

ア 下水道使用料収納状況

(単位：円・税込)

区分	現年度：調定額	収入済額	不納欠損額	過年度減額 更正額	未収入額	収入率 (%)
	過年度：未収金額					
現年度分	1,786,536,170	1,633,241,978	0	-	153,294,192	91.4
過年度分	157,467,811	154,832,069	431,904	552,127	1,651,711	98.7
合計	1,944,003,981	1,788,074,047	431,904	552,127	154,945,903	92.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1,000万円 (税込) 以上のもの)

契約年月日	契約金額 (円)	契約件名	契約の相手方
令和6年4月1日	72,381,100	井の頭ポンプ場維持管理等業務	高杉商事株式会社
令和6年4月1日	203,718,900	東部水再生センター等維持管理等業務	高杉商事株式会社
令和6年5月16日	49,361,400	下水道管路施設長寿命化工事その1 (大沢一丁目)	株式会社カナエコーポレーション
令和6年5月17日	35,202,200	下水道管路施設長寿命化工事その2 (新川六丁目)	株式会社鈴建
令和6年5月17日	10,742,600	三鷹市公共下水道管路施設長寿命化実施設計業務	オリジナル設計株式会社 東京営業所
令和6年6月7日	11,000,000	No.1-B最初沈殿池汚泥掻き寄せ機修繕	月島ジェイテクノメンテサービス株式会社東京支社東日本営業部
令和6年6月26日	286,000,000 (133,480,000) ()は本年度	新川ポンプ場機械設備等改築工事 *R7年度に一部繰越 (R6債務負担行為)	株式会社前澤エンジニアリングサービス関東支店
令和6年6月28日	26,139,300	下水道管路施設長寿命化工事その3 (人孔改築)	三栄建設株式会社
令和6年7月8日	30,030,000	三鷹市東部水再生センター機械・電気設備等改築工事実施設計業務	株式会社日産技術コンサルタント東京支社
令和6年7月22日	18,920,000	砂ろ過設備ろ過砂交換等修繕	月島ジェイテクノメンテサービス株式会社東京支社東日本営業部
令和6年8月30日	42,900,000	東部水再生センターNo.2・1/2Q揚水ポンプ修繕	荏原実業株式会社
令和6年9月5日	15,811,400	仙川左岸排水区第四分区2079の1-1管きよ布設工事	株式会社武蔵野トランスポート三鷹支店

(2) 企業債の概況

(単位:円)

企業債	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
	9,859,838,533	744,600,000	661,432,727	9,943,005,806

(3) その他会計経理における重要事項

該当事項なし

5 付帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 他会計繰入金等の使途の特定について

ア 収益的収支

(7) 他会計負担金34,157,166円は次の項目に充当しました。

- ・総係費の委託料（課税仕入以外）に34,157,166円（特定収入以外）

(4) 雨水処理負担金819,647,198円については、次の項目に充当しました。

- ・管渠費の委託料、材料費等（課税仕入）に48,866,641円（特定収入）、手当等（課税仕入以外）に1,955,769円（特定収入以外）
- ・ポンプ場費の光熱水費、委託料等（課税仕入）に16,005,897円（特定収入）、保険料（課税仕入以外）に2,553円（特定収入以外）
- ・処理場費の委託料、手数料等（課税仕入）に166,945,493円（特定収入）、公課費、保険料等（課税仕入以外）に949,850円（特定収入以外）
- ・総係費の委託料、負担金等（課税仕入）に5,409,378円（特定収入）、給料、手当等（課税仕入以外）に44,629,911円（特定収入以外）
- ・流域下水道等処理費の委託料（課税仕入）に110,349,007円（特定収入）、委託料（課税仕入以外）に145,180,823円（特定収入以外）
- ・減価償却費（課税仕入以外）に219,260,501円（特定収入以外）
- ・企業債利息（課税仕入以外）に60,091,375円（特定収入以外）

(5) 受託事業収益47,443,931円は次の項目に充当しました。

- ・ポンプ場費の光熱水費等（課税仕入）に43,106,658円（特定収入）、保険料（課税仕入以外）に5,949円（特定収入以外）
- ・総係費の旅費等（課税仕入）に13,538円（特定収入）、手当等（課税仕入以外）に4,317,786円（特定収入以外）

(6) 他会計補助金323,898,000円については、次の項目に充当しました。

- ・管渠費の備用品費、委託料等（課税仕入）に5,342,024円（特定収入）、報酬等（課税仕入以外）に1,627,697円（特定収入以外）
- ・処理場費の光熱水費等（課税仕入）に27,446,899円（特定収入）
- ・総係費の給料、手当等（課税仕入以外）に14,467,296円（特定収入以外）
- ・流域下水道等処理費の委託料（課税仕入）に113,602,186円（特定収入）、委託料（課税仕入以外）に145,545,459円（特定収入以外）
- ・減価償却費（課税仕入以外）に11,739,664円（特定収入以外）
- ・企業債利息（課税仕入以外）に4,126,775円（特定収入以外）

イ 資本的収支

(7) 国庫補助金445,517,000円は次の項目に充当しました。

- ・施設改良費の工事請負費（課税仕入）に445,517,000円（特定収入）

(4) 都補助金19,219,000円は次の項目に充当しました。

- ・施設改良費の工事請負費（課税仕入）に19,219,000円（特定収入）

(5) 他会計補助金29,532,313円は次の項目に充当しました。

- ・建設改良費の事務費（課税仕入以外）に240,000円（特定収入以外）
- ・建設企業債元金償還金（課税仕入以外）に19,105,145円（特定収入）及び10,187,168円（特定収入以外）

(6) 負担金等19,370,267円は次の項目に充当しました。

- ・建設改良費の事務費（課税仕入以外）に560,402円（特定収入以外）
- ・建設改良費の施設改良費（課税仕入）に532,638円（特定収入）
- ・建設企業債元金償還金（課税仕入以外）に16,018,665円（特定収入）及び2,258,562円（特定収入以外）

令和6年度 三鷹市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	148,923,844
減価償却費	795,867,610
資産減耗費	34,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	12,560,868
その他引当金の増減額 (△は減少)	620,000
長期前受金戻入額	△ 337,609,688
受取利息	△ 293,763
支払利息	122,265,650
未収金の増減額 (△は増加)	204,477,124
未払金の増減額 (△は減少)	295,750,100
その他流動負債の増減額 (△は減少)	50
小計	1,242,587,795
利息の受取額	293,763
利息の支払額	△ 122,265,650
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,120,615,908
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,154,812,443
国庫補助金収入	405,044,192
都補助金収入	17,473,057
一般会計補助金収入	28,493,299
負担金収入	17,866,671
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 685,935,224
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	744,600,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 661,432,727
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,167,273
4 資金増加額 (△は減少)	517,847,957
5 資金期首残高	290,351,325
6 資金期末残高	808,199,282

収 益 費 用 明 細 書

(令和6年度)

(単位：円)

款 項 目	節	金 額	備 考
下水道事業収益		3,188,091,120	
営業収益		2,526,230,399	
下水道使用料		1,624,123,904	
下水道使用料		1,624,123,904	
他会計負担金		853,804,364	
一般会計負担金		34,157,166	
雨水処理負担金		819,647,198	
受託事業収益		47,443,931	
受託事業収益		47,443,931	
その他営業収益		858,200	
手数料		858,200	
営業外収益		661,860,721	
施設使用料		1,200	
下水道施設用地使用料		1,200	
受取利息及び配当金		293,763	
預金利息		293,763	
他会計補助金		323,898,000	
一般会計補助金		323,898,000	
長期前受金戻入		337,609,688	
長期前受金戻入		337,609,688	
雑収益		58,070	
その他雑収益		58,070	
下水道事業費用		3,039,167,276	
営業費用		2,867,398,656	
管渠費		159,913,550	
手当		682,701	
報酬		4,463,956	
法定福利費		910,431	
備用品費		570,528	
燃料費		105,874	
通信運搬費		33,688	
委託料		34,409,335	
修繕費		245,820	
材料費		9,014,000	
補償費		190,300	
負担金		1,891,057	
工事請負費		101,003,476	
使用料		6,342,600	
公課費		8,200	
保険料		41,584	
ポンプ場費		93,315,610	
備用品費		154,430	
光熱水費		12,191,193	
通信運搬費		374,184	
委託料		73,913,600	
修繕費		6,516,000	
使用料		150,000	
保険料		16,203	

収 益 費 用 明 細 書

(令和6年度)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		処理場費		570,379,298	
			手当	614,419	
			報酬	2,208,744	
			法定福利費	474,743	
			備用品費	4,187,509	
			燃料費	148,492	
			光熱水費	99,149,400	
			通信運搬費	186,455	
			委託料	332,020,410	
			手数料	477,917	
			修繕費	99,167,632	
			薬品費	29,558,546	
			使用料	1,950,907	
			公課費	23,800	
			保険料	210,324	
		総係費		393,241,180	
			給料	62,591,193	
			手当	42,663,321	
			報酬	373,455	
			法定福利費	21,128,151	
			法定福利費引当金繰入額	2,576,000	
			賞与引当金繰入額	13,462,000	
			旅費	368,344	
			退職給付費	15,009,000	
			被服費	90,200	
			備用品費	388,207	
			通信運搬費	18,393	
			委託料	229,523,050	
			手数料	32,405	
			負担金	1,130,011	
			使用料	3,283,726	
			保険料	179,820	
			貸倒引当金繰入額	423,904	
		流域下水道等処理費		854,647,408	
			委託料	854,647,408	
		減価償却費		795,867,610	
			有形固定資産減価償却費	757,217,993	
			無形固定資産減価償却費	38,649,617	
		資産減耗費		34,000	
			固定資産除却費	34,000	
	営業外費用			171,216,493	
		支払利息及び企業債取扱諸費		122,265,650	
			企業債利息	122,265,650	
		雑支出		48,950,843	
			その他雑支出	48,950,843	
	特別損失			552,127	
		過年度損益修正損		552,127	
			過年度損益修正損	552,127	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	180,584,522	0	0	180,584,522
建 物	302,555,036	0	0	302,555,036
構 築 物	16,164,881,938	378,608,656	0	16,543,490,594
機 械 及 び 装 置	5,030,565,767	1,226,377,988	0	6,256,943,755
車 両 運 搬 具	6,483,440	1,227,774	34,000	7,677,214
工具・器具及び備品	634,943	0	0	634,943
建 設 仮 勘 定	418,364,520	181,438,961	410,573,939	189,229,542
合 計	22,104,070,166	1,787,653,379	410,607,939	23,481,115,606

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
地 上 権	1,914,200	0	0	0
施 設 利 用 権	642,399,242	46,774,803	0	38,649,617
電 話 加 入 権	612,400	0	0	0
合 計	644,925,842	46,774,803	0	38,649,617

明 細 書

(単位：円・税抜)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	180,584,522	
10,980,368	0	56,463,807	246,091,229	
513,274,537	0	3,034,346,998	13,509,143,596	
231,827,155	0	1,005,059,287	5,251,884,468	
1,135,933	0	5,679,665	1,997,549	
0	0	0	634,943	
0	0	0	189,229,542	
757,217,993	0	4,101,549,757	19,379,565,849	

(単位：円・税抜)

年度末現在高	備 考
1,914,200	
650,524,428	
612,400	
653,051,028	

企 業 債

種 類			発行年月日	発行総額
借入年度	事業名	借入先		
平成6年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成7年4月20日	561,700,000
平成6年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成7年4月20日	148,358,000
平成6年度	流域下水道事業	財政融資資金	平成7年4月20日	6,000,000
平成7年度	公共下水道事業	簡易保険局	平成8年5月10日	313,900,000
平成8年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成9年5月6日	412,100,000
平成8年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成9年5月6日	3,980,000
平成8年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成9年4月30日	194,000,000
平成9年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成10年4月30日	115,400,000
平成9年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成10年5月19日	221,600,000
平成10年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成11年5月19日	166,800,000
平成10年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成11年5月10日	49,100,000
平成10年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成11年5月10日	38,000,000
平成11年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成12年5月26日	142,000,000
平成11年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成12年5月10日	8,900,000
平成11年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成12年5月10日	63,300,000
平成12年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成13年5月25日	208,200,000
平成12年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成13年5月8日	99,400,000
平成13年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成14年5月27日	141,700,000
平成13年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成14年5月20日	64,000,000
平成13年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成14年5月20日	5,300,000
平成13年度	流域下水道事業	財政融資資金	平成14年5月27日	3,800,000
平成13年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成14年5月20日	2,000,000
平成14年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成15年4月23日	130,200,000
平成14年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成15年4月18日	41,200,000
平成14年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成15年4月18日	57,100,000
平成14年度	流域下水道事業	財政融資資金	平成15年4月23日	4,100,000
平成14年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成15年4月18日	4,300,000
平成15年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成16年5月27日	104,100,000
平成15年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成16年5月20日	61,500,000
平成16年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成17年5月27日	36,600,000
平成16年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成17年5月27日	23,200,000
平成17年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成18年5月29日	536,700,000
平成17年度	流域下水道事業	財政融資資金	平成18年5月29日	276,900,000
平成17年度	公共下水道事業	東京都区市町村振興基金	平成18年3月31日	58,000,000
平成17年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	324,900,000
平成17年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	287,400,000
平成18年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	599,700,000
平成18年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	68,900,000
平成19年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	73,200,000
平成19年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	792,400,000
平成19年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	136,200,000
平成20年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成21年5月26日	30,300,000
平成20年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成21年5月26日	825,200,000
平成20年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成21年5月26日	54,700,000

明 細 書

(単位：円)

償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
当年度償還高	償還高累計				
35,387,265	561,700,000	0	4.2	令和7年3月25日	
9,346,598	148,358,000	0	4.2	令和7年3月25日	
378,002	6,000,000	0	4.2	令和7年3月25日	
17,666,596	295,627,634	18,272,366	3.4	令和8年3月31日	
21,156,610	368,045,896	44,054,104	2.7	令和9年3月25日	
204,328	3,554,533	425,467	2.7	令和9年3月25日	
11,205,955	194,000,000	0	2.75	令和7年3月20日	
6,124,105	109,146,613	6,253,387	2.1	令和8年3月20日	
10,494,259	188,834,571	32,765,429	2.0	令和10年3月25日	
7,582,973	135,151,231	31,648,769	1.7	令和11年3月25日	
2,531,402	43,883,530	5,216,470	2.0	令和9年3月20日	
1,959,129	33,962,813	4,037,187	2.0	令和9年3月20日	
6,462,267	107,687,285	34,312,715	2.0	令和12年3月25日	
452,982	7,482,864	1,417,136	2.1	令和10年3月20日	
3,221,776	53,220,826	10,079,174	2.1	令和10年3月20日	
9,103,391	150,425,129	57,774,871	1.6	令和13年3月25日	
4,729,697	79,831,814	19,568,186	1.35	令和11年3月20日	
6,221,231	94,314,668	47,385,332	2.1	令和14年3月25日	
3,108,360	47,495,533	16,504,467	2.0	令和12年3月20日	
257,411	3,933,224	1,366,776	2.0	令和12年3月20日	
166,836	2,529,257	1,270,743	2.1	令和14年3月25日	
97,136	1,484,235	515,765	2.0	令和12年3月20日	
5,424,623	84,592,584	45,607,416	1.1	令和15年3月25日	
1,895,756	29,336,573	11,863,427	1.2	令和13年3月20日	
2,621,519	40,723,621	16,376,379	1.15	令和13年3月20日	
170,822	2,663,821	1,436,179	1.1	令和15年3月25日	
197,858	3,061,826	1,238,174	1.2	令和13年3月20日	
4,383,409	60,241,958	43,858,042	2.1	令和16年3月25日	
2,879,229	39,569,744	21,930,256	2.1	令和14年3月20日	
1,507,870	19,749,677	16,850,323	2.0	令和17年3月25日	
1,059,221	13,964,906	9,235,094	1.9	令和15年3月20日	
21,668,761	262,572,601	274,127,399	2.3	令和18年3月25日	
11,179,579	135,469,264	141,430,736	2.3	令和18年3月25日	
2,342,328	28,749,571	29,250,429	2.1	令和18年2月1日	
14,618,409	177,139,512	147,760,488	2.3	令和16年3月20日	
12,931,151	156,694,048	130,705,952	2.3	令和16年3月20日	
26,370,426	303,354,607	296,345,393	2.1	令和17年3月20日	
3,029,719	34,852,648	34,047,352	2.1	令和17年3月20日	
3,149,335	33,602,800	39,597,200	2.2	令和18年3月20日	
34,091,982	363,754,912	428,645,088	2.2	令和18年3月20日	
5,859,829	62,523,245	73,676,755	2.2	令和18年3月20日	
1,277,852	12,689,871	17,610,129	2.1	令和19年3月20日	
34,801,428	345,600,053	479,599,947	2.1	令和19年3月20日	
2,306,880	22,908,777	31,791,223	2.1	令和19年3月20日	

企 業 債

種 類			発行年月日	発行総額
借入年度	事業名	借入先		
平成 21 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 22 年 5 月 26 日	11,800,000
平成 21 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 22 年 5 月 26 日	777,300,000
平成 22 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 23 年 5 月 26 日	40,200,000
平成 22 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 23 年 5 月 26 日	577,200,000
平成 23 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 24 年 5 月 28 日	316,400,000
平成 23 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 24 年 5 月 28 日	26,600,000
平成 24 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 25 年 5 月 28 日	505,700,000
平成 24 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 25 年 5 月 28 日	27,600,000
平成 25 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 26 年 5 月 27 日	446,600,000
平成 25 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 26 年 5 月 27 日	36,200,000
平成 26 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 27 年 5 月 26 日	4,300,000
平成 26 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 27 年 5 月 26 日	325,600,000
平成 26 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 27 年 5 月 26 日	11,900,000
平成 27 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 28 年 5 月 26 日	371,900,000
平成 27 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 28 年 5 月 26 日	12,100,000
平成 28 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 29 年 5 月 26 日	457,300,000
平成 28 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 29 年 5 月 26 日	7,000,000
平成 29 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 30 年 5 月 28 日	318,200,000
平成 29 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 30 年 5 月 28 日	76,200,000
平成 29 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	平成 30 年 5 月 28 日	9,300,000
平成 30 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 元年 5 月 28 日	251,700,000
平成 30 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 元年 5 月 28 日	495,700,000
平成 30 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 元年 5 月 28 日	12,400,000
令和 元 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 2 年 3 月 25 日	192,000,000
令和 元 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 2 年 3 月 25 日	186,700,000
令和 元 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 2 年 3 月 25 日	7,800,000
令和 2 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 3 年 3 月 25 日	358,400,000
令和 2 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 3 年 3 月 25 日	260,000,000
令和 2 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 3 年 3 月 25 日	8,200,000
令和 3 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 4 年 3 月 25 日	203,900,000
令和 3 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 4 年 3 月 25 日	31,000,000
令和 4 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 5 年 3 月 27 日	349,600,000
令和 4 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 5 年 3 月 27 日	309,500,000
令和 4 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 5 年 3 月 27 日	25,100,000
令和 5 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 6 年 3 月 25 日	464,000,000
令和 5 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 6 年 3 月 25 日	198,400,000
令和 5 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 6 年 3 月 25 日	40,000,000
令和 5 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 6 年 3 月 25 日	279,100,000
令和 6 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 7 年 3 月 25 日	187,100,000
令和 6 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 7 年 3 月 25 日	224,700,000
令和 6 年 度	流域下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 7 年 3 月 25 日	48,900,000
令和 6 年 度	公共下水道事業	財 政 融 資 資 金	令和 7 年 3 月 25 日	283,900,000
合計				16,273,838,000

明 細 書

(単位：円)

償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
当年度償還高	償還高累計				
440,100	4,030,585	7,769,415	2.0	令和22年3月25日	
28,990,634	265,506,158	511,793,842	2.0	令和22年3月25日	
1,484,352	12,448,436	27,751,564	1.8	令和23年3月25日	
21,312,637	178,737,274	398,462,726	1.8	令和23年3月25日	
11,609,867	87,898,808	228,501,192	1.6	令和24年3月25日	
976,051	7,389,724	19,210,276	1.6	令和24年3月25日	
18,509,887	124,306,552	381,393,448	1.4	令和25年3月25日	
1,010,229	6,784,381	20,815,619	1.4	令和25年3月25日	
16,120,206	93,432,452	353,167,548	1.4	令和26年3月25日	
1,306,653	7,573,342	28,626,658	1.4	令和26年3月25日	
155,720	760,301	3,539,699	1.2	令和27年3月25日	
11,791,298	57,570,747	268,029,253	1.2	令和27年3月25日	
1,503,154	11,900,000	0	0.3	令和7年3月25日	
14,609,241	58,262,148	313,637,852	0.2	令和28年3月25日	
475,321	1,895,595	10,204,405	0.2	令和28年3月25日	
17,212,237	51,328,894	405,971,106	0.6	令和29年3月25日	
263,472	785,704	6,214,296	0.6	令和29年3月25日	
12,039,882	24,019,790	294,180,210	0.5	令和30年3月25日	
9,525,476	47,617,856	28,582,144	0.01	令和10年3月25日	
351,889	702,024	8,597,976	0.5	令和30年3月25日	
9,592,627	9,592,627	242,107,373	0.4	令和31年3月25日	
61,961,260	247,830,172	247,869,828	0.004	令和11年3月25日	
472,581	472,581	11,927,419	0.4	令和31年3月25日	
0	0	192,000,000	0.3	令和32年3月1日	
23,336,449	70,007,248	116,692,752	0.003	令和12年3月1日	
0	0	7,800,000	0.3	令和32年3月1日	
44,755,209	89,492,520	268,907,480	0.04	令和13年3月1日	
0	0	260,000,000	0.5	令和33年3月1日	
0	0	8,200,000	0.5	令和33年3月1日	
0	0	203,900,000	0.7	令和34年3月1日	
0	0	31,000,000	0.7	令和34年3月1日	
0	0	349,600,000	0.4	令和15年3月1日	
0	0	309,500,000	1.3	令和35年3月1日	
0	0	25,100,000	1.3	令和35年3月1日	
0	0	464,000,000	0.5	令和16年3月1日	
0	0	198,400,000	1.4	令和36年3月1日	
0	0	40,000,000	1.4	令和36年3月1日	
0	0	279,100,000	0.5	令和16年3月1日	
0	0	187,100,000	1.2	令和17年3月1日	
0	0	224,700,000	2.1	令和37年3月1日	
0	0	48,900,000	2.1	令和37年3月1日	
0	0	283,900,000	1.2	令和17年3月1日	
661,432,727	6,330,832,194	9,943,005,806			

令和6年度下水道事業会計給与費決算明細書

1 特別職（損益勘定支弁職員のみ）

区分	職員数 (人)	給 与 費					法 定 福 利 費 (円)	合 計 (円)
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当		計 (円)		
				金 額 (円)	年 間 支 給 率 (月分)			
本 年 度	長 等 議 員							
	そ の 他	15	240,000				240,000	240,000
	計	15	240,000				240,000	240,000
	長 等 議 員							
前 年 度	そ の 他	9	90,000				90,000	90,000
	計	9	90,000				90,000	90,000
	長 等 議 員							
	そ の 他	6	150,000				150,000	150,000
比 較	計	6	150,000				150,000	150,000

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員 (0) 15		62,591,193	51,299,558	113,890,751	22,901,284	136,792,035
	資 本 勘 定 支 弁 職 員 (0) 5		20,804,400	15,388,541	36,192,941	7,374,260	43,567,201
	計 (0) 20		83,395,593	66,688,099	150,083,692	30,275,544	180,359,236
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員 (0) 15		62,838,486	48,912,676	111,751,162	22,901,658	134,652,820
	資 本 勘 定 支 弁 職 員 (0) 5		19,000,800	13,307,967	32,308,767	6,552,916	38,861,683
	計 (0) 20		81,839,286	62,220,643	144,059,929	29,454,574	173,514,503
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員 (0) 0		△247,293	2,386,882	2,139,589	△374	2,139,215
	資 本 勘 定 支 弁 職 員 (0) 0		1,803,600	2,080,574	3,884,174	821,344	4,705,518
	計 (0) 0		1,556,307	4,467,456	6,023,763	820,970	6,844,733

※ () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

手当の内訳	区分	地域手当 (円)	扶養手当 (円)	管理職手当 (円)	時間外・休日勤務手当 (円)	期末・勤勉手当 (円)	住居手当 (円)
	本年度	13,233,376	1,387,285	3,441,000	3,111,418	42,910,178	312,272
	前年度	13,030,812	1,524,000	3,508,800	2,151,936	39,107,595	540,000
	比較	202,564	△136,715	△67,800	959,482	3,802,583	△227,728

手当の内訳	区分	通勤手当 (円)
	本年度	2,292,570
	前年度	2,357,500
	比較	△64,930

イ 会計年度任用職員（損益勘定支弁職員のみ）

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	手当 (円)	計 (円)		
本年度	3	(133,455) 6,672,700		2,119,927	(133,455) 8,792,627	1,547,406	(133,455) 10,340,033
前年度	3	(133,254) 6,562,656		1,493,676	(133,254) 8,056,332	1,314,257	(133,254) 9,370,589
比較	0	(201) 110,044		626,251	(201) 736,295	233,149	(201) 969,444

※ 職員数は、1年間を通じて任用し、原則として任期を通じて勤務時間が一定である職員の数です。

※ () 内は、1年を超えない必要な期間のみ任用する職員を外書きしたものです。

手当の内訳	区分	期末・勤勉手当 (円)
	本年度	2,119,927
	前年度	1,493,676
	比較	626,251

※ 令和5年度は、期末手当のみの金額です。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)		説 明 (円)	備 考
報 酬	110,044	1. 報酬改定に伴う増減分	54,000		
		2. その他の増減分	56,044	職員の異動等に伴う増 56,044	
給 料	1,556,307	1. 給与改定に伴う増減分	1,480,587		本年度の給与改定状況 給料の改定率 3.11% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		2. 昇給に伴う増加分	1,136,400		平均昇給率 1.63%
		3. その他の増減分	△1,060,680	職員の異動等に伴う減 △1,060,680	職員数の異動状況 本年度 20人 前年度 20人 増 減 0人
職 員 手 当	5,093,707	1. 制度改正等に伴う増減分	2,147,954	期末・勤勉手当の改正による増 2,147,954	
		2. その他の増減分	2,945,753	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり 2,945,753	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
令和7年3月1日現在	平均給料月額(円)	353,505
	平均給与月額(円)	437,147
	平均年齢(歳)	46歳8月
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	341,330
	平均給与月額(円)	428,284
	平均年齢(歳)	45歳3月

※ 平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額です。

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	225,500	225,500

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年3月1日現在	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 3	(0.0) 15.0
	3 級	(0) 6	(0.0) 30.0
	2 級	(0) 7	(0.0) 35.0
	1 級	(0) 4	(0.0) 20.0
	計	(0) 20	(0.0) 100.0
令和6年3月1日現在	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 4	(0.0) 20.0
	3 級	(0) 5	(0.0) 25.0
	2 級	(0) 5	(0.0) 25.0
	1 級	(0) 6	(0.0) 30.0
	計	(0) 20	(0.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長・担当部長	課長・担当課長・ 課長補佐・副主幹	係長・主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		20.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		20.0	

オ 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	(1.225) 2.325	(1.325) 2.525	(2.55) 4.85	有	
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.250) 2.375	(2.45) 4.65	有	
一般会計の 制 度	(1.225) 2.325	(1.325) 2.525	(2.55) 4.85	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和6年度の会計年度任用職員の支給率は、4.85月分です。

カ 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)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	23.00	30.50	43.00	43.00	・勸奨退職特例措置(2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	23.00	30.50	43.00	43.00	・勸奨退職特例措置(2~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	一般会計の 制度との異同	差 異 の 内 容
地 域 手 当	同 一	
扶 養 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

令和6年度 三鷹市下水道事業会計予算執行実績報告書

収益的収入及び支出

収 入

款・項・目	予 算 現 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
1 下水道事業収益	3,523,583,000	3,358,163,240	△165,419,760
1 営業収益	2,860,206,000	2,688,642,665	△171,563,335
1 下水道使用料	1,834,383,000	1,786,536,170	△47,846,830
2 他会計負担金	976,086,000	853,804,364	△122,281,636
3 受託事業収益	48,783,000	47,443,931	△1,339,069
4 その他営業収益	954,000	858,200	△95,800
2 営業外収益	663,377,000	669,520,575	6,143,575
1 施設使用料	1,000	1,200	200
2 受取利息及び配当金	1,000	293,763	292,763
3 他会計補助金	323,898,000	323,898,000	0
4 長期前受金戻入	339,430,000	337,609,688	△1,820,312
5 消費税及び地方消費税還付金	0	7,659,200	7,659,200
6 雑収益	47,000	58,724	11,724

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
下水道使用料	1,786,536,170	下水道使用料	1,786,536,170
一般会計負担金	34,157,166	公衆浴場等補填金 下水道使用料減免措置に係る一般会計補填金	4,030,423 30,126,743
雨水処理負担金	819,647,198	雨水処理負担金	819,647,198
受託事業収益	47,443,931	井の頭ポンプ場維持管理費受託事業収入	47,443,931
手数料	858,200	登録手数料 下水道台帳平面図写し交付手数料	455,000 403,200
下水道施設用地使用料	1,200	下水道施設用地使用料	1,200
預金利息	293,763	預金利息	293,763
一般会計補助金	323,898,000	一般会計補助金	323,898,000
長期前受金戻入	337,609,688	長期前受金戻入(国庫補助金) 長期前受金戻入(都補助金) 長期前受金戻入(受益者負担金) 長期前受金戻入(一般会計補助金) 長期前受金戻入(受託事業収入) 長期前受金戻入(受贈財産評価額)	105,385,880 8,276,392 3,869,338 114,743,838 24,586,368 80,747,872
消費税及び地方消費税還付金	7,659,200	消費税及び地方消費税還付金	7,659,200
その他雑収益	58,724	雇用保険料個人負担分収入 通信端末用電気料金収入	51,524 7,200

支 出

款 ・ 項 ・ 目		予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
1	下水道事業費用	3,333,153,000	3,146,796,957	186,356,043
1	1 営業費用	3,136,006,311	2,985,470,139	150,536,172
	1 1 管渠費	182,526,386	175,249,691	7,276,695
	2 ポンプ場費	110,085,000	102,645,483	7,439,517

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
手当	682,701	月額職員期末・勤勉手当	682,701
報酬	4,463,956	月額職員報酬	4,463,956
法定福利費	910,431	月額職員共済費	910,431
備用品費	627,575	排水設備用消耗品費	125,000
		水質管理用消耗品費	142,000
		白函代	121,605
		維持管理用消耗品費	238,970
燃料費	116,461	排水設備用自動車用燃料費	58,526
		維持管理用自動車用燃料費	57,935
通信運搬費	37,050	郵便料	8,590
		電話料	28,460
委託料	37,850,268	待機業務委託料	316,800
		水質分析委託料	4,895,000
		管渠清掃・カメラ調査委託料	27,516,868
		雨水吐き室点検委託料	3,492,500
		下水道標準構造図補正委託料	495,000
		下水道台帳システム改修委託料	863,500
		機器保守委託料	270,600
修繕費	270,222	排水設備用自動車修繕料	88,722
		維持管理用器具修繕料	148,940
		維持管理用自動車修繕料	32,560
材料費	9,915,400	原材料費	9,915,400
補償費	190,300	管渠清掃等補償費	190,300
負担金	2,054,860	都道掘削復旧監督費負担金	253,025
		東京都水質検査共同実施負担金	1,801,835
工事請負費	111,103,823	維持工事費	106,387,474
		公共ます設置工事費	4,716,349
使用料	6,976,860	下水道台帳システム使用料	5,998,740
		情報機器等使用料	978,120
公課費	8,200	維持管理自動車重量税	8,200
保険料	41,584	排水設備関係市有物件災害共済会掛金	12,022
		排水設備自動車損害賠償責任保険料	17,540
		維持管理関係市有物件災害共済会掛金	12,022
備用品費	169,873	井の頭ポンプ場管理用消耗品費	96,437
		井の頭ポンプ場補修用消耗品費	73,436

支 出

款・項・目	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
3 処理場費	670,571,000	627,061,376	43,509,624

(単位：円)

節		実績	
区分	金額		
光熱水費	13,410,255	井の頭ポンプ場電気料 井の頭ポンプ場ガス料 井の頭ポンプ場水道料 新川ポンプ場電気料 新川ポンプ場水道料 北野ゲート電気料 烏山ゲート電気料 大沢マンホールポンプ電気料	11,144,346 21,629 453,444 1,567,609 19,272 28,712 74,280 100,963
通信運搬費	411,592	井の頭ポンプ場電話料 新川ポンプ場電話料 北野ゲート電話料 烏山ゲート電話料 大沢マンホールポンプ電話料	37,756 109,032 109,032 122,554 33,218
委託料	81,304,960	井の頭ポンプ場機器保守委託料 井の頭ポンプ場管理委託料 井の頭ポンプ場汚泥搬出処分業務委託料 井の頭ポンプ場自家用電気工作物管理業務委託料 井の頭ポンプ場樹木剪定委託料 新川ポンプ場機器保守委託料 新川ポンプ場樹木剪定委託料 新川ポンプ場しき運搬業務委託料 新川ポンプ場自家用電気工作物管理業務委託料 烏山ゲート機器保守委託料 大沢マンホールポンプ機器保守委託料	2,350,920 70,525,180 989,340 1,120,020 177,100 280,500 319,000 2,204,400 105,600 2,354,000 878,900
修繕費	7,167,600	井の頭ポンプ場諸修繕料 新川ポンプ場諸修繕料 烏山ゲート諸修繕料	3,763,100 654,500 2,750,000
使用料	165,000	井の頭ポンプ場清掃用具使用料 新川ポンプ場電柱共架料 烏山ゲートシステムサービス使用料	39,600 13,200 112,200
保険料	16,203	井の頭ポンプ場市有物件災害共済会掛金 新川ポンプ場市有物件災害共済会掛金	12,530 3,673
手当	614,419	月額職員期末・勤勉手当	614,419
報酬	2,208,744	月額職員報酬	2,208,744
法定福利費	474,743	月額職員共済費	474,743
備用品費	4,605,211	自動車用消耗品費 管理用消耗品費 作業用消耗品費 補修用消耗品費	21,285 647,587 2,886,972 1,049,367
燃料費	162,144	燃料費 自動車用燃料費	34,508 127,636
光熱水費	109,064,333	電気料 水道料	108,726,297 338,036
通信運搬費	205,086	郵便料 電話料	1,010 204,076

支 出

	款・項・目	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
4	総係費	434,906,925	394,950,018	39,956,907

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
委託料	365,222,451	機器保守委託料 管理委託料 樹木剪定委託料 汚泥搬出処分業務委託料 自家用電気工作物管理業務委託料 特別産業廃棄物等処理委託料 水質等測定委託料	25,788,400 185,128,460 2,761,000 147,415,961 2,303,895 357,225 1,467,510
手数料	525,700	しき処分手数料	525,700
修繕費	109,084,035	自動車修繕料 諸修繕料	408,105 108,675,930
薬品費	32,514,395	薬品購入費	32,514,395
使用料	2,145,991	テレビ受信料 清掃用具使用料 AED機器使用料 情報機器等使用料 システムサービス利用料 分析計使用料	11,310 99,000 60,720 36,420 11,341 1,927,200
公課費	23,800	自動車重量税	23,800
保険料	210,324	市有物件災害共済会掛金 自動車損害賠償責任保険料	192,784 17,540
給料	62,591,193	一般職給料	62,591,193
手当	42,826,785	一般職手当 児童手当	41,986,785 840,000
報酬	373,455	委員報酬 時間額職員報酬	240,000 133,455
法定福利費	21,128,151	共済組合市負担金 地方公務員災害補償基金負担金	20,878,575 249,576
法定福利費引当金繰入額	2,576,000	法定福利費引当金繰入額	2,576,000
賞与引当金繰入額	13,462,000	賞与引当金繰入額	13,462,000
旅費	405,166	職員普通旅費 職員管外旅費	104,046 301,120
退職給付費	15,009,000	退職給付費	15,009,000
被服費	99,220	貸与被服購入費	99,220
備用品費	427,023	審議会用諸消耗品費 業務関係用諸消耗品費 資料等購入費 使用料徴収関係用諸消耗品費 法規追録代	6,908 335,108 47,410 15,686 21,911
通信運搬費	20,226	審議会郵便料 業務関係郵便料	5,970 14,256

支 出

款・項・目		予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
	5 流域下水道等処理費	936,574,000	889,661,961	46,912,039
	6 減価償却費	800,754,000	795,867,610	4,886,390
	7 資産減耗費	589,000	34,000	555,000
2	営業外費用	193,503,000	160,774,691	32,728,309
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	134,078,000	122,265,650	11,812,350
	2 消費税及び地方消費税	59,300,059	38,384,100	20,915,959
	3 雑支出	124,941	124,941	0
3	特別損失	643,689	552,127	91,562
	1 過年度損益修正損	643,689	552,127	91,562
4	予備費	3,000,000	0	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	3,000,000

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
委託料	230,597,697	使用料徴収業務委託料 健康診断委託料 経営支援業務委託料 計画策定委託料 システム改修委託料 公営企業会計事務支援業務委託料	218,776,580 174,317 712,800 9,592,000 352,000 990,000
手数料	35,645	口座振替手数料	35,645
負担金	1,182,640	日本下水道協会負担金 諸負担金 講習会等負担金	553,700 50,000 578,940
使用料	3,612,093	情報機器等使用料 公営企業会計システムサービス利用料	248,733 3,363,360
保険料	179,820	下水道賠償責任保険料	179,820
貸倒引当金繰入額	423,904	貸倒引当金繰入額	423,904
委託料	889,661,961	井の頭処理区処理委託料 烏山処理区処理委託料 野川処理区処理委託料 調布市相互処理委託料 東京都相互処理委託料	101,243,411 403,258,438 383,461,654 1,610,150 88,308
有形固定資産減価償却費	757,217,993	有形固定資産減価償却費	757,217,993
無形固定資産減価償却費	38,649,617	無形固定資産減価償却費	38,649,617
固定資産除却費	34,000	固定資産除却費	34,000
企業債利息	122,265,650	企業債利息	122,265,650
消費税及び地方消費税	38,384,100	消費税及び地方消費税	38,384,100
その他雑支出	124,941	その他雑支出	124,941
過年度損益修正損	552,127	過年度損益修正損	552,127

資本的収入及び支出

収 入

款・項・目	予 算 現 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
1 資本的収入	2,087,180,000	1,258,238,580	△828,941,420
1 企業債	1,389,000,000	744,600,000	△644,400,000
1 企業債	1,389,000,000	744,600,000	△644,400,000
2 国庫補助金	517,663,000	445,517,000	△72,146,000
1 国庫補助金	517,663,000	445,517,000	△72,146,000
3 都補助金	22,545,000	19,219,000	△3,326,000
1 都補助金	22,545,000	19,219,000	△3,326,000
4 他会計補助金	80,930,000	29,532,313	△51,397,687
1 他会計補助金	80,930,000	29,532,313	△51,397,687
5 負担金等	77,042,000	19,370,267	△57,671,733
1 受益者負担金	478,000	1,093,040	615,040
2 工事負担金	18,363,000	18,277,227	△85,773
3 他会計負担金	58,201,000	0	△58,201,000

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
建設企業債	744,600,000	公共下水道建設事業債 流域下水道建設事業債	695,700,000 48,900,000
国庫補助金	445,517,000	ストックマネジメント事業費交付金 (管路) ストックマネジメント事業費交付金 (処理場)	19,000,000 426,517,000
都補助金	19,219,000	ストックマネジメント事業費補助金 (管路) ストックマネジメント事業費補助金 (処理場)	950,000 18,269,000
一般会計補助金	29,532,313	一般会計補助金	29,532,313
受益者負担金	1,093,040	下水道事業受益者負担金	1,093,040
工事負担金	18,277,227	武蔵野三鷹両市建設協定による受託事業収入 井の頭ポンプ場施設改良工事に係る受託事業収入	9,038,937 9,238,290

支 出

款・項・目	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額 (翌年度繰越額)
1 資本的支出	2,731,897,000	1,923,573,911	808,323,089 (29,280,000)
1 建設改良費	2,017,489,000	1,209,332,297	808,156,703 (29,280,000)
1 事務費	68,900,000	42,351,781	26,548,219
2 施設建設費	828,021,000	127,051,616	700,969,384
3 施設改良費	1,120,568,000	1,039,928,900	80,639,100
2 固定資産購入費	1,453,000	1,348,410	104,590
1 固定資産購入費	1,453,000	1,348,410	104,590
3 流域下水道建設費負担金	51,513,000	51,452,277	60,723
1 流域下水道建設費負担金	51,513,000	51,452,277	60,723

(単位：円)

節		実績	
区分	金額		
給料	20,804,400	一般職給料	20,804,400
手当	12,302,121	一般職手当 児童手当	12,062,121 240,000
法定福利費	6,733,625	共済組合市負担金	6,733,625
旅費	60,899	職員普通旅費	60,899
備用品費	211,055	諸消耗品費 資料等購入費	51,432 159,623
燃料費	31,194	自動車用燃料費	31,194
通信運搬費	4,614	郵便料	4,614
委託料	1,664,300	データ保守委託料 調査・設計委託料	1,476,200 188,100
修繕費	75,680	自動車修繕料 器具修繕料	55,880 19,800
使用料	443,687	データ使用料	443,687
保険料	20,206	市有物件災害共済会掛金	20,206
委託料	16,839,900	合流区域内管渠整備設計等委託料	16,839,900
負担金	90,438,039	森ヶ崎水再生センター建設事業費負担金 都道整備に係る建設事業費負担金	42,098,251 48,339,788
工事請負費	19,773,677	合流区域内管渠整備工事費	19,773,677
委託料	53,502,600	管路施設ストックマネジメント調査等委託料 新川ポンプ場工事監理委託料 東部水再生センター設計委託料 東部水再生センター工事監理委託料	10,742,600 2,720,000 30,030,000 10,010,000
工事請負費	986,426,300	下水道地震対策整備工事費 下水道長寿命化整備工事費 新川ポンプ場長寿命化改修工事費 東部水再生センター長寿命化改修工事費	4,833,400 110,702,900 133,480,000 737,410,000
車両運搬具費	1,348,410	車両運搬具費	1,348,410
流域下水道建設費負担金	51,452,277	流域下水道建設事業費負担金 流域下水道改良費負担金	31,808,512 19,643,765

支 出

款・項・目		予 算 現 額	決 算 額	不 用 額 (翌年度繰越額)
4	企業債償還金	661,433,000	661,432,727	273
1	建設企業債元金償還金	661,433,000	661,432,727	273
5	投資	9,000	8,200	800
1	その他投資	9,000	8,200	800

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
建設企業債元金償還金	661,432,727	企業債償還元金	661,432,727
その他投資	8,200	リサイクル預託金	8,200

令和7年8月

令和6年度決算に係る
予算執行実績報告書
— 決算説明 —

発行 三鷹市
三鷹市野崎一丁目1番1号
法人番号：8000020132047
作成 三鷹市企画部財政課
0422-29-9035

この冊子は、庁内で印刷・製本しています。



古紙パルプ配合率80%再生紙を使用
しています（ただし表紙・中扉を除く）

