

国民健康保険事業特別会計

令和4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 3,858,114,000	円 3,920,760,917	円 62,646,917	% 101.6
2. 使用料及び手数料	42,000	37,700	△4,300	89.8
3. 国庫支出金	1,000	75,000	74,000	7,500.0
4. 都支出金	11,793,381,000	11,218,365,760	△575,015,240	95.1
5. 繰入金	2,708,089,000	2,454,081,813	△254,007,187	90.6
6. 繰越金	116,348,000	134,317,913	17,969,913	115.4
7. 諸収入	32,068,000	41,355,166	9,287,166	129.0
歳入合計	18,508,043,000	17,768,994,269	△739,048,731	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 255,333,000	円 226,905,570	円 28,427,430	% 88.9
2. 保険給付費	11,708,823,000	10,932,452,825	776,370,175	93.4
3. 国民健康保険事業費納付金	6,207,328,000	6,207,325,188	2,812	100.0
4. 共同事業拠出金	3,000	262	2,738	8.7
5. 保健事業費	173,869,000	140,667,524	33,201,476	80.9
6. 諸支出金	155,687,000	141,438,624	14,248,376	90.8
7. 予備費	7,000,000	0	7,000,000	0.0
歳出合計	18,508,043,000	17,648,789,993	859,253,007	95.4

歳入歳出差引残額 120,204,276円

令和4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	14	141,000				141,000	141,000
	計	14	141,000				141,000	141,000
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	19	574,000				574,000	574,000
	計	19	574,000				574,000	574,000
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△5	△433,000				△433,000	△433,000
	計	△5	△433,000				△433,000	△433,000

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		62,285,579	57,370,346	119,655,925	24,444,075	144,100,000
前 年 度	(0) 20		66,557,210	56,641,235	123,198,445	25,649,132	148,847,577
比 較	(0) 0		△4,271,631	729,111	△3,542,520	△1,205,057	△4,747,577

※ () 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	本 年 度	9,874,231	1,477,884	2,064,000	13,334,322	28,914,239	360,000
	前 年 度	10,507,601	1,121,128	2,373,685	11,226,902	29,056,259	540,000
	比 較	△633,370	356,756	△309,685	2,107,420	△142,020	△180,000

職員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当
		(円)
	本 年 度	1,345,670
	前 年 度	1,815,660
比 較	△469,990	

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	6	(2,241,552) 12,740,426		2,216,340	(2,241,552) 14,956,766	2,355,398	(2,241,552) 17,312,164
前 年 度	7	(1,991,780) 14,981,422		2,955,120	(1,991,780) 17,936,542	2,802,329	(1,991,780) 20,738,871
比 較	△1	(249,772) △2,240,996		△738,780	(249,772) △2,979,776	△446,931	(249,772) △3,426,707

※ 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 手 当 (円)
	本 年 度	2,216,340
	前 年 度	2,955,120
	比 較	△738,780

(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	△2,240,996	1. 職員数に伴う減少分 △2,240,996	職員数の減に伴う減 △2,240,996	
給 料	△4,271,631	1. 給与改定に伴う増減分 144,296		本年度の給与改定状況 給料の改定率 0.24% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分 1,162,800		平均昇給率 1.67%
		3. その他の増減分 △5,578,727	職員の変動等に伴う減 △5,578,727	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	△9,669	1. 職員手当の増減分 △9,669	職員の変動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり	

(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5年3月1日現在	平均給料月額(円)	316,200
	平均給与月額(円)	386,350
	平均年齢(歳)	41歳6月
令和4年3月1日現在	平均給料月額(円)	340,838
	平均給与月額(円)	432,675
	平均年齢(歳)	44歳4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	152,200	154,600	
大 学 卒	187,900	総合職 189,700	一般職 185,200

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5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)
		3	23.1
	2 級	(0)	(0.0)
	4	30.8	
令和4年3月1日現在	1 級	(0)	(0.0)
		5	38.4
	計	(0)	(0.0)
		13	100.0
	5 級	(0)	(0.0)
		0	0.0
	4 級	(0)	(0.0)
	3	23.1	
令和4年3月1日現在	3 級	(0)	(0.0)
		3	23.1
	2 級	(0)	(0.0)
		3	23.1
	1 級	(0)	(0.0)
		4	30.7
	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)	4	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	3	1
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
比 率 (B)/(A) (%)		20.0	15.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	3	2
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
比 率 (B)/(A) (%)		20.0	23.1	

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 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.225) 2.325	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.150) 2.175	(2.35) 4.45	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和4年度の会計年度任用職員の支給率は、2.40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	3,858,114,000	3,920,760,917	62,646,917	
1. 国民健康保険税	3,858,114,000	3,920,760,917	62,646,917	
1. 一般被保険者 国民健康 保 險 税	3,858,021,000	3,920,681,756	62,660,756	
1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分	2,436,785,000	2,482,085,327	45,300,327	1. 現年課税分 2,482,085,327 調定額 2,575,153,928 純収入額 2,474,090,942 収入率 96.1% 還付未済額 7,994,385 不納欠損額 305,702
2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分	340,872,000	354,077,992	13,205,992	1. 現年課税分 354,077,992 調定額 370,528,228 純収入額 353,640,013 収入率 95.4% 還付未済額 437,979 不納欠損額 23,000
3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	908,092,000	917,353,247	9,261,247	1. 現年課税分 917,353,247 調定額 954,839,544 純収入額 916,252,211 収入率 96.0% 還付未済額 1,101,036 不納欠損額 119,398
4. 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	111,634,000	108,920,922	△2,713,078	1. 滞納繰越分 108,920,922 調定額 273,828,766 純収入額 108,647,958 収入率 39.7% 還付未済額 272,964 不納欠損額 17,282,477
5. 介 護 納 付 金 分 滞納繰越分	18,250,000	17,414,040	△835,960	1. 滞納繰越分 17,414,040 調定額 45,436,330 純収入額 17,397,977 収入率 38.3% 還付未済額 16,063 不納欠損額 2,524,624
6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	42,388,000	40,830,228	△1,557,772	1. 滞納繰越分 40,830,228 調定額 101,188,191 純収入額 40,787,655 収入率 40.3% 還付未済額 42,573 不納欠損額 5,870,323
2. 退職被保険者 等 国民健康 保 險 税	93,000	79,161	△13,839	
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	54,000	48,296	△5,704	1. 滞納繰越分 48,296 調定額 155,283 純収入額 48,296 収入率 31.1%

(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	11,793,381,000	11,218,365,760	△575,015,240	
1. 都 補 助 金	11,793,381,000	11,218,365,760	△575,015,240	
1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金	11,766,318,000	11,159,193,760	△607,124,240	
1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	11,608,620,000	10,925,781,760	△682,838,240	1. 普通交付金分 10,925,781,760 対象基本額の全額 10,841,434,153 超過交付額(翌年度返還分) 84,347,607
2. 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	157,698,000	233,412,000	75,714,000	1. 保険者努力支援分 43,203,000 2. 特別調整交付金分 40,142,000 3. 都繰入金(2号分) 103,891,000 4. 特定健康診査等負担金 46,176,000 対象基本額 68,398,323の2/3額 45,598,000 超過交付額(翌年度返還分) 578,000
2. 療 養 給 付 費 等 補 助 金	27,063,000	59,172,000	32,109,000	
1. 療 養 給 付 費 等 補 助 金	27,063,000	59,172,000	32,109,000	1. 療養給付費等補助金 59,172,000 健全運営化分 59,172,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款・項・目・節					
6. 繰越金	116,348,000	134,317,913	17,969,913		
1. 繰越金	116,348,000	134,317,913	17,969,913		
1. 療養給付費等 交付金繰越金	1,000	0	△1,000		
1. 前年度 繰越金	1,000	0	△1,000		
2. その他の 繰越金	116,347,000	134,317,913	17,970,913		
1. 前年度 繰越金	116,347,000	134,317,913	17,970,913	1. 前年度繰越金	134,317,913

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 諸 収 入	32,068,000	41,355,166	9,287,166	
1. 延滞金、加算金 及び過料	21,006,000	24,750,438	3,744,438	
1. 一般被保険者 延滞金	21,000,000	24,532,251	3,532,251	
1. 延滞金	21,000,000	24,532,251	3,532,251	1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分) 16,805,069 2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分) 2,814,969 3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分) 4,912,213
2. 退職被保険者 等延滞金	3,000	218,187	215,187	
1. 延滞金	3,000	218,187	215,187	1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分) 163,920 2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分) 31,263 3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分) 23,004
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	11,061,000	16,604,728	5,543,728	
1. 一般被保険者 第三者納付金	6,000,000	7,681,055	1,681,055	
1. 第 三 者 納 付 金	6,000,000	7,681,055	1,681,055	1. 第三者行為による納付金 7,681,055
2. 退職被保険者 等 第 三 者 納 付 金	1,000	0	△1,000	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	△1,000	
3. 一般被保険者 返 納 金	5,000,000	8,148,581	3,148,581	
1. 返 納 金	5,000,000	8,148,581	3,148,581	1. 不当利得等による返納金 8,148,581
4. 退職被保険者 等 返 納 金	15,000	192	△14,808	
1. 返 納 金	15,000	192	△14,808	1. 不当利得等による返納金 192
5. 雑 入	45,000	774,900	729,900	
1. 雑 入	45,000	774,900	729,900	1. 雇用保険料個人負担分収入 60,615 2. 国民健康保険事業費納付金精算返還金 714,285
歳 入 合 計	18,508,043,000	17,768,994,269	△739,048,731	

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	255,333,000	226,905,570	28,427,430	
1. 総 務 管 理 費	254,413,000	226,645,776	27,767,224	
1. 一 般 管 理 費	248,660,000	220,998,351	27,661,649	
1. 報 酬	16,579,000	14,815,285	1,763,715	1. 職員人件費その他 145,174,066 一般職給料 20人 62,285,579 (5年3月現在) 一般職手当 57,370,346 児童手当 845,000 共済組合市負担金 24,307,171 地方公務員災害補償基金負担金 136,904
2. 給 料	74,382,000	62,285,579	12,096,421	職員普通旅費 57,818 健康診断委託料 171,248
3. 職員手当等	65,560,000	60,431,686	5,128,314	2. 保険給付事務関係費 20,450,970 月額職員報酬 1人 1,759,000 時間額職員報酬 1,047,354 月額職員期末手当 211,080 月額職員共済費 280,717 諸消耗品費 851,964 諸印刷費 341,880 郵便料 2,195,007 口座振替手数料 316,845 レセプト点検等業務委託料 9,062,054
4. 共 済 費	29,678,000	26,799,473	2,878,527	国保情報集約システム運用管理等委託料 2,990,064 普通交付金収納事務委託料 26,400
8. 旅 費	303,000	57,818	245,182	システム修正委託料 165,000 電子複写機使用料 188,019 情報機器等使用料 90,730 会場使用料 25,900 オンライン資格確認等運営負担金 898,956
10. 需 用 費	3,830,000	3,099,166	730,834	3. 資格、賦課関係費 13,536,749 月額職員報酬 1人 2,150,637 時間額職員報酬 1,027,505 月額職員期末手当 316,620 月額職員共済費 410,107 諸消耗品費 99,843 諸印刷費 581,053 郵便料 8,909,624 システムサービス利用料 29,040 発券機使用料 12,320
(1)一般需用費	3,830,000	3,099,166	730,834	4. 収納管理関係費 19,141,290 月額職員報酬 2人 4,351,968 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 841,903 諸消耗品費 470,013 諸印刷費 274,450 郵便料 3,739,583 郵便振替等手数料(債務負担分) 4,953,300 郵便振替等手数料 2,999,335 電算業務委託料 540,232 情報機器等使用料 101,246 特別徴収事務費負担金 24,940
11. 役 務 費	29,017,000	26,167,617	2,849,383	5. 滞納整理関係費 21,426,276 月額職員報酬 2人 4,478,821
12. 委 託 料	26,592,000	24,730,616	1,861,384	
13. 使用料及び賃借料	516,000	418,215	97,785	
18. 負担金補助及び交付金	2,203,000	2,192,896	10,104	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 822,671 諸消耗品費 85,921 諸印刷費 394,042 郵便料 2,229,602 調査照会等手数料 4,943 システムサービス利用料 790,338 収納支援業務委託料 7,978,638 納税推進センター運営業務委託料 3,696,000 土日・休日窓口案内業務委託料 100,980 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	3,905,000	3,799,425	105,575	
18. 負担金補助 及び交付金	3,905,000	3,799,425	105,575	1. 国民健康保険団体連合会負担金 3,799,425 国民健康保険団体連合会負担金 3,799,425
3. 趣旨普及費	1,848,000	1,848,000	0	
10. 需用費	1,848,000	1,848,000	0	1. 趣旨普及費 1,848,000 パンフレット等印刷費 1,848,000
(1) 一般需用費	1,848,000	1,848,000	0	
2. 運営協議会費	920,000	259,794	660,206	
1. 運営協議会費	920,000	259,794	660,206	
1. 報酬	625,000	141,000	484,000	1. 国民健康保険運営協議会関係費 259,794 委員報酬 14人 141,000 諸消耗品費 55,440 郵便料 39,154 録音反訳委託料 24,200
8. 旅費	4,000	0	4,000	
10. 需用費	62,000	55,440	6,560	
(1) 一般需用費	62,000	55,440	6,560	
11. 役務費	83,000	39,154	43,846	
12. 委託料	146,000	24,200	121,800	

(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	11,708,823,000	10,932,452,825	776,370,175	
1. 療 養 諸 費	10,220,059,000	9,547,485,282	672,573,718	
1. 一般被保険者療養給付費	10,025,196,000	9,381,464,025	643,731,975	
18. 負担金補助及び交付金	10,025,196,000	9,381,464,025	643,731,975	1. 療養給付費 9,381,464,025 受診件数 607,736件 1件当たり平均負担額 15,437円
2. 退職被保険者等療養給付費	1,130,000	0	1,130,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,130,000	0	1,130,000	
3. 一般被保険者療養費	140,202,000	115,849,060	24,352,940	
18. 負担金補助及び交付金	140,202,000	115,849,060	24,352,940	1. 療養費 115,849,060 受診件数 16,494件 1件当たり平均負担額 7,024円
4. 退職被保険者等療養費	50,000	0	50,000	
18. 負担金補助及び交付金	50,000	0	50,000	
5. 審査支払手数料	53,481,000	50,172,197	3,308,803	
12. 委託料	53,481,000	50,172,197	3,308,803	1. 医療費審査支払事務関係費 50,172,197 診療報酬審査及び支払事務委託料 26,012,025 共同電算処理業務委託料 17,659,782 レセプト管理業務委託料 6,500,390
2. 高額療養費	1,394,198,000	1,318,719,070	75,478,930	
1. 一般被保険者高額療養費	1,391,302,000	1,316,856,660	74,445,340	
18. 負担金補助及び交付金	1,391,302,000	1,316,856,660	74,445,340	1. 高額療養費 1,316,856,660 受診件数 27,447件 1件当たり平均負担額 47,978円
2. 退職被保険者等高額療養費	500,000	0	500,000	
18. 負担金補助及び交付金	500,000	0	500,000	
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	2,296,000	1,862,410	433,590	
18. 負担金補助及び交付金	2,296,000	1,862,410	433,590	1. 高額介護合算療養費 1,862,410 受診件数 48件 1件当たり平均負担額 38,800円
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	100,000	
18. 負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
3. 移 送 費	250,000	0	250,000	
1. 一般被保険者移送費	200,000	0	200,000	
18. 負担金補助及び交付金	200,000	0	200,000	
2. 退職被保険者等移送費	50,000	0	50,000	

(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	50,000	0	50,000	
4. 出産育児諸費	61,351,000	35,676,588	25,674,412	
1. 出産育児 一時金	61,351,000	35,676,588	25,674,412	
12. 委託料	31,000	15,330	15,670	1. 出産育児一時金 35,676,588 支払事務委託料 15,330
18. 負担金補助 及び交付金	61,320,000	35,661,258	25,658,742	出産育児一時金 35,661,258 単価 420,000×84件 35,280,000 直接支払制度等差額 381,258
5. 葬祭諸費	10,800,000	10,050,000	750,000	
1. 葬祭費	10,800,000	10,050,000	750,000	
18. 負担金補助 及び交付金	10,800,000	10,050,000	750,000	1. 葬祭費 10,050,000 単価 50,000×201件
6. 結核・精神医療 給付金	18,765,000	17,560,260	1,204,740	
1. 結核・精神医 療給付金	18,765,000	17,560,260	1,204,740	
18. 負担金補助 及び交付金	18,765,000	17,560,260	1,204,740	1. 結核・精神医療給付金 17,560,260 受診件数 15,095件 1件当たり平均負担額 1,163円
7. 傷病手当金	3,400,000	2,961,625	438,375	
1. 傷病手当金	3,400,000	2,961,625	438,375	
18. 負担金補助 及び交付金	3,400,000	2,961,625	438,375	1. 傷病手当金 2,961,625 受診件数 90件 1件当たり平均負担額 32,907円

(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	6,207,328,000	6,207,325,188	2,812	
1. 医療給付費分	4,326,151,000	4,326,149,993	1,007	
1. 一般被保険者医療給付費分	4,326,150,000	4,326,149,993	7	
18. 負担金補助及び交付金	4,326,150,000	4,326,149,993	7	1. 一般被保険者医療給付費分 4,326,149,993 一般被保険者医療給付費分負担金 4,326,149,993
2. 退職被保険者医療給付費分	1,000	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
2. 後期高齢者支援金等分	1,285,787,000	1,285,785,757	1,243	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,285,786,000	1,285,785,757	243	
18. 負担金補助及び交付金	1,285,786,000	1,285,785,757	243	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,285,785,757 一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金 1,285,785,757
2. 退職被保険者後期高齢者支援金等分	1,000	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
3. 介護納付金分	595,390,000	595,389,438	562	
1. 介護納付金分	595,390,000	595,389,438	562	
18. 負担金補助及び交付金	595,390,000	595,389,438	562	1. 介護納付金分 595,389,438 介護納付金分負担金 595,389,438

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
5. 保 健 事 業 費	173,869,000	140,667,524	33,201,476	
1. 特定健康診査等 事 業 費	168,445,000	136,264,081	32,180,919	
1. 特定健康診査等 事 業 費	168,445,000	136,264,081	32,180,919	
1. 報 酬	109,000	104,997	4,003	1. 特定健康診査等事業費 136,264,081 時間額職員報酬 104,997
4. 共 済 費	1,000	0	1,000	健診結果提供用報奨品購入費 208,000
7. 報 償 費	370,000	225,000	145,000	健診フォローアップ事業報奨品購入費 17,000
10. 需 用 費	2,354,000	1,700,186	653,814	諸消耗品費 380,426
(1)一般需用費	2,354,000	1,700,186	653,814	諸印刷費 1,319,760
11. 役 務 費	8,774,000	7,519,630	1,254,370	郵便料 3,410,083
12. 委 託 料	156,837,000	126,714,268	30,122,732	回線使用料 210,540 データ管理手数料 3,899,007 特定健康診査等委託料 119,917,776 特定保健指導委託料 4,872,450 封入封かん等業務委託料 1,924,042
2. 保 健 事 業 費	5,424,000	4,403,443	1,020,557	
1. 保健事業諸費	5,424,000	4,403,443	1,020,557	
1. 報 酬	66,000	61,696	4,304	1. 医療費通知等事業費 2,336,447 時間額職員報酬 61,696
11. 役 務 費	3,301,000	2,284,747	1,016,253	郵便料 2,274,751
12. 委 託 料	2,057,000	2,057,000	0	2. 重複・多剤服薬情報通知等事業費 2,066,996 郵便料 9,996 服薬情報通知業務等委託料 2,057,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
6. 諸 支 出 金	155,687,000	141,438,624	14,248,376	
1. 償還金及び還付加算金	155,687,000	141,438,624	14,248,376	
1. 一般被保険者 保険税還付金	39,200,000	26,140,270	13,059,730	
22. 償還金利子 及び割引料	39,200,000	26,140,270	13,059,730	1. 過誤納保険税還付金及び還付加算金 26,140,270 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (医療給付金分) 23,810,608 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (介護納付金分) 857,323 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) 1,472,339
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	0	40,000	
22. 償還金利子 及び割引料	40,000	0	40,000	
4. 返 還 金	116,347,000	115,298,354	1,048,646	
22. 償還金利子 及び割引料	116,347,000	115,298,354	1,048,646	1. 国庫支出金等超過収入額返還金 115,298,354 国庫支出金等超過収入額返還金 115,298,354

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
7. 予 備 費	7,000,000	0	7,000,000		
1. 予 備 費	7,000,000	0	7,000,000		
1. 予 備 費	7,000,000	0	7,000,000		
				1. 予備費	
				議決予算額	7,000,000
				充当額	0
				予算残額	7,000,000
歳 出 合 計	18,508,043,000	17,648,789,993	859,253,007		

介護サービス事業特別会計

令和4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 428,813,000	円 391,594,187	円 △37,218,813	% 91.3
2. 使用料及び手数料	19,311,000	17,410,160	△1,900,840	90.2
3. 繰 入 金	203,178,000	185,652,181	△17,525,819	91.4
4. 繰 越 金	1,000	3,333,256	3,332,256	333,325.6
5. 諸 収 入	43,246,000	40,112,258	△3,133,742	92.8
6. 市 債	282,000,000	281,000,000	△1,000,000	99.6
7. 都 支 出 金	0	2,271,934	2,271,934	-
歳 入 合 計	976,549,000	921,373,976	△55,175,024	94.3

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 941,361,000	円 886,462,020	円 54,898,980	% 94.2
2. 公 債 費	32,188,000	31,911,669	276,331	99.1
3. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳 出 合 計	976,549,000	918,373,689	58,175,311	94.0

歳入歳出差引残額 3,000,287円

令和4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3年度末 現債額 A 円	令和4年度 発行額 B 円	令和4年度償還額		令和4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	※ 369,346,618	281,000,000	27,767,976	4,143,693	622,578,642

2. 借入先別

借入先	令和3年度末 現債額 A 円	令和4年度 発行額 B 円	令和4年度償還額		令和4年度末 現債額 A+B-C 円
			元金 C 円	利子 円	
財政融資資金	213,322,602		26,757,988	3,876,540	186,564,614
東京都	※ 156,024,016	281,000,000	1,009,988	267,153	436,014,028
合計	369,346,618	281,000,000	27,767,976	4,143,693	622,578,642

※ 一般会計への引継ぎによる減少額を含む

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	428,813,000	391,594,187	△37,218,813	
1. 介護給付費収入	368,679,000	333,601,023	△35,077,977	
1. 居宅介護サービス費収入	187,879,000	172,764,218	△15,114,782	
1. 通所介護費収入	92,779,000	81,746,816	△11,032,184	1. 高齢者センターけやき苑通所介護費収入 81,746,816
2. 通所リハビリテーション費収入	53,800,000	47,622,573	△6,177,427	1. 牟礼老人保健施設通所リハビリテーション費収入 47,622,573
3. 短期入所療養介護費収入	41,300,000	43,394,829	2,094,829	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護費収入 42,925,057 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 469,772
2. 施設介護サービス費収入	180,800,000	160,836,805	△19,963,195	
1. 介護老人保健施設介護サービス費収入	180,800,000	160,836,805	△19,963,195	1. 牟礼老人保健施設介護サービス費収入 156,959,826 2. 牟礼老人保健施設特定入所者介護サービス費収入 3,876,979
2. 予防給付費収入	4,251,000	4,001,394	△249,606	
1. 介護予防サービス費収入	4,251,000	4,001,394	△249,606	
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	3,900,000	3,921,678	21,678	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 3,921,678
3. 介護予防短期入所療養介護費収入	350,000	79,716	△270,284	1. 牟礼老人保健施設介護予防短期入所療養介護費収入 79,716
3. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,745,000	7,327,302	582,302	
1. 通所型サービス事業費収入	6,745,000	7,327,302	582,302	
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	6,745,000	7,327,302	582,302	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 7,327,302
4. 自己負担金収入	49,138,000	46,664,468	△2,473,532	
1. 自己負担金収入	49,138,000	46,664,468	△2,473,532	
1. 通所介護自己負担金収入	12,960,000	11,413,047	△1,546,953	1. 高齢者センターけやき苑通所介護自己負担金収入 11,413,047
2. 通所リハビリテーション自己負担金収入	6,900,000	6,770,868	△129,132	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 6,770,868
3. 短期入所療養介護自己負担金収入	6,500,000	7,502,398	1,002,398	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護自己負担金収入 7,502,398

(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	21,300,000	19,515,290	△1,784,710	1. 牟礼老人保健施設自己負担金収入 19,515,290
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	300,000	369,595	69,595	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 369,595
7. 介護予防短期入所療養介護自己負担金収入	50,000	34,164	△15,836	1. 牟礼老人保健施設介護予防短期入所療養介護自己負担金収入 34,164
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	1,127,000	1,059,106	△67,894	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 1,059,106

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 繰 入 金	203,178,000	185,652,181	△17,525,819	
1. 他 会 計 繰 入 金	203,178,000	185,652,181	△17,525,819	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	203,178,000	185,652,181	△17,525,819	
1. 高 齢 者 セ ン タ ー け や き 苑 運 営 事 業 繰 入 金	66,505,000	73,597,000	7,092,000	1. 高 齢 者 セ ン タ ー け や き 苑 運 営 事 業 繰 入 金 73,597,000
2. 牟 礼 老 人 保 健 施 設 運 営 事 業 繰 入 金	101,487,000	80,143,512	△21,343,488	1. 無 料 低 額 事 業 繰 入 金 5,678,512 2. 牟 礼 老 人 保 健 施 設 運 営 事 業 繰 入 金 74,465,000
3. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	35,186,000	31,911,669	△3,274,331	1. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 31,911,669 繰 入 金 の 内 訳 市 債 償 還 費 (元 金 及 び 利 子) 分 31,911,669

(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	3,333,256	3,332,256	
1. 繰越金	1,000	3,333,256	3,332,256	
1. 繰越金	1,000	3,333,256	3,332,256	
1. 前年度繰越金	1,000	3,333,256	3,332,256	1. 前年度繰越金 3,333,256

(単位：円)

科目	予算現額	収入額	増△減	実績
款・項・目・節				
5. 諸収入	43,246,000	40,112,258	△3,133,742	
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	43,245,000	40,112,258	△3,132,742	
1. 雑入	43,245,000	40,112,258	△3,132,742	
1. 雑入	43,245,000	40,112,258	△3,132,742	1. 高齢者センターけやき苑食事代収入 9,338,550 2. 牟礼老人保健施設日用品費等実費収入 30,773,708

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6.市 債	282,000,000	281,000,000	△1,000,000	
1.市 債	282,000,000	281,000,000	△1,000,000	
1.介 護 サービス債	282,000,000	281,000,000	△1,000,000	
1.介護サービス事業債	282,000,000	281,000,000	△1,000,000	1. 高齢者センターけやき苑エレベーター改修事業債 28,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.4% 2. 牟礼老人保健施設大規模改修事業債 253,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.4%

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 都 支 出 金	0	2,271,934	2,271,934	
1. 都 補 助 金	0	2,271,934	2,271,934	
1. 介護職員処遇改善支援事業補助金	0	2,271,934	2,271,934	
1. 介護職員処遇改善支援事業補助金	0	2,271,934	2,271,934	1. 介護職員処遇改善支援事業補助金 2,271,934 対象基本額の全額
歳 入 合 計	976,549,000	921,373,976	△55,175,024	

歳

出

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	941,361,000	886,462,020	54,898,980	
1. 介護サービス事業費	941,361,000	886,462,020	54,898,980	
1. 高齢者センターけやき苑運営費	220,455,880	214,631,950	5,823,930	
10. 需用費	1,507,000	1,332,408	174,592	1. 高齢者センターけやき苑運営費 214,631,950
(1) 一般需用費	1,507,000	1,332,408	174,592	諸消耗品費 6,908 諸修繕料 1,325,500
11. 役務費	21,000	20,361	639	市有物件災害共済会掛金 20,361
12. 委託料	178,127,500	172,479,081	5,648,419	通所介護施設指定管理料（債務負担分） 172,132,581 アスベスト調査委託料 346,500
13. 使用料及び賃借料	61,000	60,720	280	AED機器使用料 60,720 施設改修工事費 40,739,380
14. 工事請負費	40,739,380	40,739,380	0	
2. 牟礼老人保健施設運営費	720,905,120	671,830,070	49,075,050	
10. 需用費	2,008,000	1,960,966	47,034	1. 牟礼老人保健施設運営費 418,396,070 諸消耗品費 7,960 諸修繕料 1,953,006 市有物件災害共済会掛金 44,577 指定管理料（債務負担分） 406,787,307 AED機器使用料 60,720 施設改修工事費 9,542,500
(1) 一般需用費	2,008,000	1,960,966	47,034	
11. 役務費	45,000	44,577	423	
12. 委託料	462,857,000	417,521,307	45,335,693	2. 牟礼老人保健施設大規模改修事業費 253,434,000 工事監理委託料（債務負担分） 10,734,000 施設改修工事費（債務負担分） 242,700,000
13. 使用料及び賃借料	61,000	60,720	280	
14. 工事請負費	255,934,120	252,242,500	3,691,620	

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
2. 公 債 費	32,188,000	31,911,669	276,331	
1. 公 債 費	32,188,000	31,911,669	276,331	
1. 元 金	27,768,000	27,767,976	24	
22. 償還金 利息及び割引料	27,768,000	27,767,976	24	1. 介護サービス施設債償還元金 27,767,976 償還元金 27,767,976
2. 利 子	4,420,000	4,143,693	276,307	
22. 償還金 利息及び割引料	4,420,000	4,143,693	276,307	1. 介護サービス施設債利子 4,143,693 市債利子 4,143,693

(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	976,549,000	918,373,689	58,175,311		

介護保険事業特別会計

令和4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	円 2,949,323,000	円 2,973,619,700	円 24,296,700	% 100.8
2. 国庫支出金	3,203,908,000	3,225,655,054	21,747,054	100.7
3. 支払基金交付金	3,696,732,000	3,480,060,492	△216,671,508	94.1
4. 都支出金	2,072,521,000	1,967,827,089	△104,693,911	94.9
5. 財産収入	15,000	14,674	△326	97.8
6. 繰入金	2,492,185,000	2,164,575,000	△327,610,000	86.9
7. 繰越金	244,566,000	244,566,974	974	100.0
8. 諸収入	630,000	3,551,831	2,921,831	563.8
歳入合計	14,659,880,000	14,059,870,814	△600,009,186	95.9

2. 歳出

科目	予算現額	支出額	予算残額	執行率
1. 総務費	円 359,259,000	円 308,320,231	円 50,938,769	% 85.8
2. 保険給付費	13,320,249,000	12,623,067,315	697,181,685	94.8
3. 地域支援事業費	754,091,000	628,218,670	125,872,330	83.3
4. 基金積立金	98,462,000	98,461,107	893	100.0
5. 諸支出金	124,819,000	121,838,033	2,980,967	97.6
6. 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳出合計	14,659,880,000	13,779,905,356	879,974,644	94.0

歳入歳出差引残額 279,965,458円

令和4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		計 (円)		
				金額 (円)	年間支給率 (月分)			
本年度	長等							
	議員							
	その他	60	22,717,000				22,717,000	22,717,000
	計	60	22,717,000				22,717,000	22,717,000
前年度	長等							
	議員							
	その他	60	21,409,000				21,409,000	21,409,000
	計	60	21,409,000				21,409,000	21,409,000
比較	長等							
	議員							
	その他	0	1,308,000				1,308,000	1,308,000
	計	0	1,308,000				1,308,000	1,308,000

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	21		69,196,199	61,297,012	130,493,211	25,118,612	155,611,823
前年度	21		69,386,567	57,317,972	126,704,539	25,983,894	152,688,433
比較	0		△190,368	3,979,040	3,788,672	△865,282	2,923,390

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		10,799,798	920,874	1,881,600	13,171,306	32,017,564	555,000
前年度		10,825,225	900,000	1,881,600	10,328,175	30,854,482	540,000
比較		△25,427	20,874	0	2,843,131	1,163,082	15,000

職員手当の内訳	区分	通勤手当
		(円)
本年度		1,950,870
前年度		1,988,490
比較		△37,620

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	20	(5,900,164)			(5,900,164)	(0)	(5,900,164)
		50,050,728		9,806,280	59,857,008	9,471,239	69,328,247
前 年 度	20	(5,906,849)			(5,906,849)	(12,357)	(5,919,206)
		52,302,738		9,841,379	62,144,117	9,594,679	71,738,796
比 較	0	(△6,685)			(△6,685)	(△12,357)	(△19,042)
		△2,252,010		△35,099	△2,287,109	△123,440	△2,410,549

※ 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 手 当 (円)
	本 年 度	9,806,280
	前 年 度	9,841,379
	比 較	△35,099

(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	△2,252,010	1. 勤務実績に伴う減少分	△2,252,010	勤務実績に伴う減 △2,252,010	
給 料	△190,368	1. 給与改定に伴う増減分	246,830		本年度の給与改定状況 給料の改定率 0.24% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	1,468,800		平均昇給率 1.67%
		3. その他の増減分	△1,905,998	職員の異動等に伴う減 △1,905,998	職員数の異動状況 本年度 21人 前年度 21人 増 減 0人
職 員 手 当	3,943,941	1. 職員手当の増減分	3,943,941	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり	

(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5年3月1日現在	平均給料月額(円)	292,433
	平均給与月額(円)	361,158
	平均年齢(歳)	38歳1月
令和4年3月1日現在	平均給料月額(円)	293,795
	平均給与月額(円)	361,719
	平均年齢(歳)	38歳8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	152,200	154,600
大 学 卒	187,900	総合職 189,700 一般職 185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	2	9.5
	3 級	4	19.0
	2 級	6	28.6
	1 級	9	42.9
	計	21	100.0
令和4年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	2	9.5
	3 級	3	14.3
	2 級	8	38.1
	1 級	8	38.1
	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)	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
4号給 (人)		0	
比 率 (B)/(A) (%)		23.8	
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)	3
		2号給 (人)	0
		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 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.225) 2.325	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.150) 2.175	(2.35) 4.45	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和4年度の会計年度任用職員の支給率は、2.40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	21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. 保 險 料	2,949,323,000	2,973,619,700	24,296,700	
1. 介 護 保 險 料	2,949,323,000	2,973,619,700	24,296,700	
1. 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,949,323,000	2,973,619,700	24,296,700	
1. 現 年 度 分	2,936,213,000	2,965,276,200	29,063,200	1. 現年度分 2,965,276,200 調定額 2,983,141,800 純収入額 2,960,414,300 収入率 99.2% 還付未済額 4,861,900
2. 滞 納 繰 越 分	13,110,000	8,343,500	△4,766,500	1. 滞納繰越分 8,343,500 調定額 53,925,750 純収入額 8,291,400 収入率 15.4% 還付未済額 52,100 不納欠損額 17,635,700

(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	3,203,908,000	3,225,655,054	21,747,054	
1. 国庫負担金	2,369,685,000	2,369,685,786	786	
1. 介護給付費負担金	2,369,685,000	2,369,685,786	786	
1. 現年度分	2,369,684,000	2,369,685,786	1,786	1. 介護給付費負担金 2,369,685,786 施設介護サービス等給付費分 823,633,555 対象負担額 5,490,890,373の 15/100額 その他介護サービス等給付費分 1,425,911,738 対象負担額 7,129,558,691の 20/100額 超過交付額（翌年度返還分） 120,140,493
2. 過年度分	1,000	0	△1,000	
2. 国庫補助金	834,223,000	855,969,268	21,746,268	
1. 調整交付金	580,754,000	628,272,000	47,518,000	
1. 現年度分	580,754,000	628,272,000	47,518,000	1. 調整交付金 610,424,000 2. 総合事業調整交付金 17,848,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	94,878,000	70,855,649	△24,022,351	
1. 現年度分	94,878,000	70,855,649	△24,022,351	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 70,855,649 対象基本額 354,528,120の 20/100額 70,905,624 不足額（翌年度追加交付分） △49,975
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	107,648,000	105,888,619	△1,759,381	
1. 現年度分	107,648,000	105,888,619	△1,759,381	1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 105,888,619 包括支援センター運営・任意事業分 88,619,903 対象基本額 230,181,567の 38.5/100額 社会保障充実分 16,724,669 対象基本額 43,440,700の 38.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 544,047
4. 保険者機能強化推進交付金	24,323,000	24,323,000	0	
1. 保険者機能強化推進交付金	24,323,000	24,323,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金 24,323,000 対象基本額の全額
5. 介護保険保険者努力支援交付金	26,619,000	26,619,000	0	
1. 介護保険保険者努力支援交付金	26,619,000	26,619,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金 26,619,000 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 55,200の2/10額

(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	2,072,521,000	1,967,827,089	△104,693,911	
1. 都 負 担 金	1,959,397,000	1,870,598,000	△88,799,000	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	1,959,397,000	1,870,598,000	△88,799,000	
1. 現 年 度 分	1,959,396,000	1,870,598,000	△88,798,000	1. 介護給付費負担金 1,870,598,000 施設介護サービス等給付費分 960,905,815 対象負担額 5,490,890,373の 17.5/100額 その他介護サービス等給付費分 891,194,836 対象負担額 7,129,558,691の 12.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 18,497,349
2. 過 年 度 分	1,000	0	△1,000	
2. 都 補 助 金	113,124,000	97,229,089	△15,894,911	
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	59,299,000	44,284,780	△15,014,220	
1. 現 年 度 分	59,299,000	44,284,780	△15,014,220	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 44,284,780 対象基本額 354,528,120の 12.5/100額 44,316,015 不足額（翌年度追加交付分） △31,235
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業）	53,825,000	52,944,309	△880,691	
1. 現 年 度 分	53,825,000	52,944,309	△880,691	1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 52,944,309 包括支援センター運営・任意事業分 44,309,951 対象基本額 230,181,567の 19.25/100額 社会保障充実分 8,362,334 対象基本額 43,440,700の 19.25/100額 超過交付額（翌年度返還分） 272,024

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 繰 入 金	2,492,185,000	2,164,575,000	△327,610,000	
1. 一般会計繰入金	2,306,196,000	2,164,575,000	△141,621,000	
1. 介護給付費繰入金	1,665,032,000	1,578,000,000	△87,032,000	
1. 介護給付費繰入金	1,665,032,000	1,578,000,000	△87,032,000	1. 介護給付費繰入金 1,578,000,000 介護給付費負担分 1,577,556,133 対象負担額 12,620,449,064の 12.5/100額 運転資金分 443,867
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,299,000	59,299,000	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）	59,299,000	59,299,000	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） 59,299,000 介護予防・日常生活支援総合事業分 44,316,015 対象基本額 354,528,120の 12.5/100額 運転資金分 14,982,985
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	53,825,000	53,825,000	0	
1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	53,825,000	53,825,000	0	1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 53,825,000 包括支援センター運営・任意事業分 44,309,951 対象基本額 230,181,567の 19.25/100額 社会保障充実分 8,362,334 対象基本額 43,440,700の 19.25/100額 運転資金分 1,152,715
4. 低所得者保険料軽減繰入金	166,301,000	164,451,000	△1,850,000	
1. 低所得者保険料軽減繰入金	166,301,000	164,451,000	△1,850,000	1. 低所得者保険料軽減繰入金 164,451,000 163,746,300 軽減単価14,100円×7,505人 17,700円×2,718人 3,600円×2,727人 追加交付額（前年度不足分） 704,700
5. その他一般会計繰入金	361,739,000	309,000,000	△52,739,000	
1. 職員給与費等繰入金	175,403,000	163,000,000	△12,403,000	1. 職員給与費等繰入金 163,000,000
2. 事務費繰入金	186,336,000	146,000,000	△40,336,000	1. 事務費繰入金 146,000,000
2. 基金繰入金	185,989,000	0	△185,989,000	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	185,989,000	0	△185,989,000	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	185,989,000	0	△185,989,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
8. 諸 収 入	630,000	3,551,831	2,921,831	
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	353,000	242,900	△110,100	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	350,000	242,900	△107,100	
1. 延 滞 金	350,000	242,900	△107,100	1. 介護保険料延滞金 242,900
2. 加 算 金	2,000	0	△2,000	
1. 加 算 金	2,000	0	△2,000	
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	276,000	3,308,931	3,032,931	
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	2,985,452	2,983,452	
1. 返 納 金	2,000	2,985,452	2,983,452	1. 介護給付費返納金 2,985,452
4. 雑 入	272,000	323,479	51,479	
1. 雑 入	272,000	323,479	51,479	1. 雇用保険料個人負担分収入 239,796 2. 高齢者等位置情報確認システム事業利 用料金収入 68,283 3. その他の雑入 15,400
歳 入 合 計	14,659,880,000	14,059,870,814	△600,009,186	

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	359,259,000	308,320,231	50,938,769	
1. 総 務 管 理 費	359,259,000	308,320,231	50,938,769	
1. 一 般 管 理 費	205,644,000	191,019,333	14,624,667	
1. 報 酬	7,692,000	7,397,610	294,390	1. 職員人件費その他 162,802,767
2. 給 料	75,921,000	69,196,199	6,724,801	月額職員報酬 2人 4,426,826
3. 職員手当等	66,164,000	63,247,132	2,916,868	一般職給料 21人 69,196,199 (5年3月現在)
4. 共 済 費	29,085,000	26,524,017	2,560,983	一般職手当 61,297,012
8. 旅 費	197,000	48,686	148,314	児童手当 585,000
10. 需 用 費	3,038,468	2,500,716	537,752	月額職員期末手当 844,320
(1)一般需用費	3,038,468	2,500,716	537,752	共済組合市負担金 24,973,308
11. 役 務 費	12,168,000	11,365,188	802,812	地方公務員災害補償基金負担金 145,304
12. 委 託 料	10,957,532	10,321,845	635,687	月額職員共済費 873,304
13. 使用料及び 賃 借 料	288,000	287,400	600	職員普通旅費 48,686
18. 負担金補助 及び交付金	133,000	130,540	2,460	貸与被服購入費 17,160
				健康診断委託料 290,048
				講習会等負担金 105,600
				2. 一般管理費 164,803
				諸消耗品費 19,360
				図書購入費 35,043
				情報機器等使用料 84,000
				システム使用料 26,400
				3. 給付関係費 3,835,235
				時間額職員報酬 68,250
				諸消耗品費 345,465
				諸印刷費 291,071
				郵便料 2,270,955
				口座振替手数料 832,185
				調査照会手数料 44
				国民健康保険団体連合会電算処理委 託料 18,265
				ライセンス使用料 9,000
				4. 資格関係費 599,900
				諸消耗品費 145,200
				諸印刷費 256,740
				郵便料 197,960
				5. 賦課徴収関係費 8,075,114
				時間額職員報酬 76,932
				諸消耗品費 164,131
				諸印刷費 928,037
				郵便料 5,125,755
				郵便振替手数料 7,200
				口座振替等手数料(債務負担分) 1,130,766
				口座振替等手数料 419,821
				口座振替磁気テープ処理委託料 113,532
				情報機器等使用料 84,000
				特別徴収事務費負担金 24,940
				6. 負担割合証交付事務関係費 968,076
				諸印刷費 185,460
				郵便料 782,616
				7. 介護事業者指導関係費 4,396,603
				介護支援専門員報酬 1人 2,825,602
				介護支援専門員期末手当 520,800
				介護支援専門員共済費 532,101
				諸消耗品費 102,934

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				図書購入費 5,280 郵便料 22,286 システムサービス利用料 303,600 情報機器等使用料 84,000 8. 高齢者計画・介護保険事業計画策定関係費 10,176,835 諸消耗品費 4,835 郵便料 272,000 策定支援業務委託料 9,900,000
2. 介護認定審査会費	152,330,000	116,075,498	36,254,502	
1. 報酬	72,561,000	63,624,189	8,936,811	1. 介護認定審査会関係費 22,745,600 委員報酬 60人 22,717,000 会場等使用料 28,600
3. 職員手当等	7,715,000	7,322,760	392,240	2. 認定調査費 93,329,898 介護認定調査員報酬 14人 35,020,002
4. 共済費	8,051,000	6,991,340	1,059,660	月額職員報酬 1人 2,139,213 時間額職員報酬 3,747,974
8. 旅費	449,000	317,309	131,691	介護認定調査員期末手当 6,900,600
10. 需用費	2,091,000	1,742,364	348,636	月額職員期末手当 422,160 介護認定調査員共済費 6,621,415
(1) 一般需用費	2,091,000	1,742,364	348,636	月額職員共済費 369,925 認定調査員旅費 317,309
11. 役務費	46,812,000	30,232,157	16,579,843	諸消耗品費 1,055,084 諸印刷費 600,820
12. 委託料	13,640,000	4,940,359	8,699,641	諸修繕料 86,460 郵便料 3,991,851 電話料 223,591
13. 使用料及び賃借料	741,000	652,900	88,100	主治医意見書作成料 25,933,600 口座振替手数料 83,115
17. 備品購入費	270,000	252,120	17,880	介護認定調査委託料 4,940,359 電子複写機使用料 503,510 情報機器等使用料 120,790 自転車購入費 252,120
3. 趣旨普及費	1,285,000	1,225,400	59,600	
10. 需用費	1,285,000	1,225,400	59,600	1. 趣旨普及費 1,225,400 パンフレット等印刷費 1,225,400
(1) 一般需用費	1,285,000	1,225,400	59,600	

(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	13,320,249,000	12,623,067,315	697,181,685	
1. 介 護 サービス等諸 費	13,320,249,000	12,623,067,315	697,181,685	
1. 居 宅 介 護 サービス等給付費	8,478,249,000	8,132,421,824	345,827,176	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,478,249,000	8,132,421,824	345,827,176	1. 居宅介護サービス等給付費 8,132,421,824 サービス受給件数 200,009件 1件当たり平均負担額 40,660円
2. 居 宅 支 援 サービス等給付費	345,994,000	336,022,365	9,971,635	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	345,994,000	336,022,365	9,971,635	1. 居宅支援サービス等給付費 336,022,365 サービス受給件数 26,483件 1件当たり平均負担額 12,688円
3. 施 設 介 護 サービス等給付費	3,802,709,000	3,508,291,444	294,417,556	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,802,709,000	3,508,291,444	294,417,556	1. 施設介護サービス等給付費 3,508,291,444 サービス受給件数 12,367件 1件当たり平均負担額 283,682円
4. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	214,927,000	185,504,811	29,422,189	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	214,927,000	185,504,811	29,422,189	1. 特定入所者介護サービス等費 185,504,811 サービス受給件数 6,242件 1件当たり平均負担額 29,719円
5. 高 額 介 護 サービス等費	398,315,000	387,324,001	10,990,999	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	398,315,000	387,324,001	10,990,999	1. 高額介護サービス等費 387,324,001 サービス受給件数 27,035件 1件当たり平均負担額 14,327円
6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	64,248,000	58,984,916	5,263,084	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	64,248,000	58,984,916	5,263,084	1. 高額医療合算介護サービス等費 58,984,916 サービス受給件数 1,626件 1件当たり平均負担額 36,276円
7. 審 査 支 払 手 数 料	15,807,000	14,517,954	1,289,046	
12. 委 託 料	15,807,000	14,517,954	1,289,046	1. 審査支払事務関係費 14,517,954 審査支払事務委託料 14,517,954

(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	754,091,000	628,218,670	125,872,330	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	434,048,000	318,786,070	115,261,930	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	380,011,000	275,308,787	104,702,213	
18. 負担金補助及び交付金	380,011,000	275,308,787	104,702,213	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 275,308,787 第1号訪問事業費 78,237,997 サービス受給件数 5,945件 1件当たり平均負担額 13,160円 第1号通所事業費 195,217,365 サービス受給件数 8,701件 1件当たり平均負担額 22,436円 高額介護予防サービス費相当事業費等 1,853,425 サービス受給件数 225件 1件当たり平均負担額 8,237円
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	52,801,000	42,579,592	10,221,408	
12. 委託料	52,801,000	42,579,592	10,221,408	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 42,579,592 介護予防プラン作成委託料 42,579,592
3. 審査支払手数料	1,236,000	897,691	338,309	
12. 委託料	1,236,000	897,691	338,309	1. 審査支払事務関係費 897,691 審査支払事務委託料 897,691
2. 一般介護予防事業費	40,345,000	35,742,050	4,602,950	
1. 一般介護予防事業費	40,345,000	35,742,050	4,602,950	
1. 報酬	6,478,000	4,974,998	1,503,002	1. 介護予防普及啓発事業費 34,360,873 月額職員報酬 1人 3,009,525 時間額職員報酬 1,965,473 月額職員期末手当 597,600 月額職員共済費 583,476 講師等謝礼 969,350 協力者謝礼 22,000 月額職員旅費 1,806 諸消耗品費 416,343 郵便料 295,337 介護予防普及啓発教室運営委託料 24,863,038 地域運動機能向上事業委託料 596,200
3. 職員手当等	598,000	597,600	400	諸備品購入費 307,725 介護予防普及啓発教室運営費補助金 733,000
4. 共済費	623,000	583,476	39,524	2. 地域介護予防活動支援事業費 1,381,177 諸消耗品費 6,177 活動支援業務委託料 210,000
7. 報償費	1,297,000	991,350	305,650	
8. 旅費	5,000	1,806	3,194	
10. 需用費	549,000	422,520	126,480	
(1) 一般需用費	549,000	422,520	126,480	
11. 役務費	332,000	295,337	36,663	
12. 委託料	26,321,000	25,669,238	651,762	
13. 使用料及び賃借料	95,000	0	95,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
17. 備品購入費	314,000	307,725	6,275	自主グループ活動支援事業費補助金 1,165,000
18. 負担金補助 及び交付金	3,733,000	1,898,000	1,835,000	
3. 包括的支援事業 ・任意事業費	279,698,000	273,690,550	6,007,450	
1. 包括的支援 事業費	267,513,000	265,581,642	1,931,358	
7. 報 償 費	614,000	329,400	284,600	1. 地域包括支援センター運営協議会関係 費 322,500
10. 需 用 費	465,000	434,742	30,258	委員謝礼 262,000 郵便料 11,000 録音反訳委託料 49,500
(1)一般需用費	465,000	434,742	30,258	2. 地域包括支援センター運営費 221,818,442
11. 役 務 費	11,000	11,000	0	諸消耗品費 365,442
12. 委 託 料	266,423,000	264,806,500	1,616,500	地域包括支援業務委託料 221,453,000
				3. 地域包括ケア会議関係費 8,467,400 助言者謝礼 67,400 地域包括支援業務委託料 8,400,000
				4. 生活支援体制整備事業費 34,973,300 諸印刷費 69,300 生活支援コーディネーター業務委託料 32,000,000 地域資源情報管理システム保守管理 委託料 2,904,000
2. 任意事業費	12,185,000	8,108,908	4,076,092	
1. 報 酬	2,903,000	2,671,095	231,905	1. 家族介護継続支援事業費 1,813,839 郵便料 5,326 家族介護者交流事業委託料 1,063,805
3. 職員手当等	521,000	520,800	200	高齢者等位置情報確認システム業務 委託料 744,708
4. 共 済 費	543,000	491,018	51,982	2. 福祉用具・住宅改修支援事業費 57,000
7. 報 償 費	218,000	52,896	165,104	アドバイザー派遣業務委託料 57,000
10. 需 用 費	1,288,000	1,201,528	86,472	3. 事業者連絡協議会等関係費 872,717 諸消耗品費 7,943 事業者ガイドブック印刷費 798,600
(1)一般需用費	1,288,000	1,201,528	86,472	郵便料 84 会場使用料 66,090
11. 役 務 費	958,000	896,768	61,232	4. 給付適正化関係費 5,060,232 介護支援専門員報酬 1人 2,629,560
12. 委 託 料	5,470,000	2,208,713	3,261,287	時間額職員報酬 41,535 介護支援専門員期末手当 520,800 介護支援専門員共済費 491,018 委員謝礼 52,896 諸消耗品費 10,705 諸印刷費 110,660 郵便料 859,858 実地指導事務委託料 231,000 福祉用具利用点検業務委託料 29,700
13. 使用料及び 賃 借 料	84,000	66,090	17,910	財務状況評価業務委託料 82,500
18. 負担金補助 及び交付金	200,000	0	200,000	

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				5. 高齢者見守り事業費 69,300 諸印刷費 69,300 6. 認知症サポーター等養成事業費 235,820 諸消耗品費 204,320 郵便料 31,500

(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	98,462,000	98,461,107	893	
1.基金積立金	98,462,000	98,461,107	893	
1.介護保険給付費準備基金積立金	98,462,000	98,461,107	893	
24.積立金	98,462,000	98,461,107	893	1. 介護保険給付費準備基金積立金 98,461,107 元金積立金 98,446,433 利子相当額積立金 14,674

(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	124,819,000	121,838,033	2,980,967	
1. 償還金及び還付加算金	106,438,000	103,457,520	2,980,480	
1. 利 子	20,000	0	20,000	
22. 償還金利子及び割引料	20,000	0	20,000	
2. 返 還 金	99,918,000	99,917,520	480	
22. 償還金利子及び割引料	99,918,000	99,917,520	480	1. 国庫支出金等超過収入額返還金 99,917,520 国庫支出金等超過収入額返還金 99,917,520
3. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	6,500,000	3,540,000	2,960,000	
22. 償還金利子及び割引料	6,500,000	3,540,000	2,960,000	1. 過誤納保険料還付金及び還付加算金 3,540,000 過誤納保険料還付金及び還付加算金 3,540,000
2. 繰 出 金	18,381,000	18,380,513	487	
1. 一 般 会 計 繰 出 金	18,381,000	18,380,513	487	
27. 繰 出 金	18,381,000	18,380,513	487	1. 一般会計繰出金 18,380,513 一般会計繰出金 18,380,513

(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	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	14,659,880,000	13,779,905,356	879,974,644		

後期高齢者医療特別会計

令和4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 2,688,182,000	円 2,683,787,553	円 △4,394,447	% 99.8
2. 使用料及び手数料	1,000	0	△1,000	0.0
3. 繰入金	2,006,068,000	1,939,959,232	△66,108,768	96.7
4. 繰越金	1,000	6,387,256	6,386,256	638,725.6
5. 諸収入	139,175,000	143,307,468	4,132,468	103.0
歳入合計	4,833,427,000	4,773,441,509	△59,985,491	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 128,780,000	円 122,385,338	円 6,394,662	% 95.0
2. 広域連合納付金	4,568,724,000	4,526,645,676	42,078,324	99.1
3. 保健事業費	126,723,000	113,973,683	12,749,317	89.9
4. 諸支出金	6,200,000	4,201,200	1,998,800	67.8
5. 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳出合計	4,833,427,000	4,767,205,897	66,221,103	98.6

歳入歳出差引残額 6,235,612円

令和4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	4		15,146,400	13,055,857	28,202,257	5,567,963	33,770,220
前年度	4		16,350,000	13,142,261	29,492,261	5,945,626	35,437,887
比較	0		△1,203,600	△86,404	△1,290,004	△377,663	△1,667,667

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	時間外・休日勤務手当	期末・勤勉手当	通勤手当
		(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
職員手当の内訳	本年度	2,354,760	552,000	3,221,459	6,675,098	252,540
	前年度	2,535,300	552,000	2,107,955	7,559,826	387,180
	比較	△180,540	0	1,113,504	△884,728	△134,640

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	2	(1,190,478)			(1,190,478)	(1,423)	(1,191,901)
		4,271,538		738,780	5,010,318	792,345	5,802,663
前年度	1	(1,093,750)			(1,093,750)	(0)	(1,093,750)
		2,136,507		422,160	2,558,667	418,706	2,977,373
比較	1	(96,728)			(96,728)	(1,423)	(98,151)
		2,135,031		316,620	2,451,651	373,639	2,825,290

※ 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	期末手当
		(円)
職員手当の内訳	本年度	738,780
	前年度	422,160
	比較	316,620

(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	2,135,031	1. 職員数に伴う増加 分	2,135,031	職員数の増に伴う増 2,135,031	
給 料	△1,203,600	1. 給与改定に伴う 増減分	15,600		本年度の給与改定状況 給料の改定率 0.24% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	181,200		平均昇給率 1.67%
		3. その他の増減分	△1,400,400	職員の異動等に伴う減 △1,400,400	職員数の異動状況 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
職 員 手 当	230,216	1. 職員手当の増減分	230,216	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり	

(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5年3月1日現在	平均給料月額(円)	315,550
	平均給与月額(円)	381,369
	平均年齢(歳)	44歳2月
令和4年3月1日現在	平均給料月額(円)	340,625
	平均給与月額(円)	413,010
	平均年齢(歳)	48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	152,200	154,600
大 学 卒	187,900	総合職 189,700 一般職 185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	50.0
	2 級	0	0.0
	1 級	2	50.0
	計	4	100.0
令和4年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	1	25.0
	2 級	2	50.0
	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)	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		50.0	

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 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.225) 2.325	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.150) 2.175	(2.35) 4.45	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和4年度の会計年度任用職員の支給率は、2.40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	4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	2,688,182,000	2,683,787,553	△4,394,447	
1. 後期高齢者医療保険料	2,688,182,000	2,683,787,553	△4,394,447	
1. 後期高齢者医療保険料	2,688,182,000	2,683,787,553	△4,394,447	
1. 後期高齢者医療保険料 現年度分	2,679,012,000	2,674,306,110	△4,705,890	1. 現年度分 調定額 2,674,306,110 純収入額 2,685,978,900 収入率 99.4% 還付未済額 3,667,600 不納欠損額 643,600
2. 後期高齢者医療保険料 滞納繰越分	9,170,000	9,481,443	311,443	1. 滞納繰越分 9,481,443 調定額 19,021,456 純収入額 9,476,343 収入率 49.8% 還付未済額 5,100 不納欠損額 2,925,472

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 諸 収 入	139,175,000	143,307,468	4,132,468	
1. 延滞金、加算金 及び過料	501,000	812,420	311,420	
1. 延滞金	500,000	812,420	312,420	1. 後期高齢者医療保険料延滞金 812,420
1. 延滞金	500,000	812,420	312,420	
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	2,214,300	1,213,300	
1. 還付金及び 還付加算金	1,000,000	2,214,300	1,214,300	
1. 還付金及び 還付加算金	1,000,000	2,214,300	1,214,300	1. 還付金及び還付加算金 2,214,300
2. 広域連合 償 還 金	1,000	0	△1,000	
1. 広域連合負 担金還付金	1,000	0	△1,000	
3. 受託事業収入	133,983,000	129,955,520	△4,027,480	
1. 受託事業収入	133,983,000	129,955,520	△4,027,480	
1. 健康診査 事業費受託 事業収入	76,383,000	69,005,520	△7,377,480	1. 健康診査事業費受託事業収入 69,005,520
2. 葬祭費受託 事業収入	57,600,000	60,950,000	3,350,000	1. 葬祭費受託事業収入 60,950,000
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	3,689,000	10,325,228	6,636,228	
1. 雑 入	3,689,000	10,325,228	6,636,228	
1. 雑 入	3,689,000	10,325,228	6,636,228	1. 雇用保険料個人負担分収入 20,155 2. 後期高齢者医療制度長寿・健康増進等 事業補助金収入 2,684,005 3. 窓口負担割合改正関係市区町村事務補 助金収入 7,597,968 4. その他の雑入 23,100
歳 入 合 計	4,833,427,000	4,773,441,509	△59,985,491	

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	128,780,000	122,385,338	6,394,662	
1. 総 務 管 理 費	128,780,000	122,385,338	6,394,662	
1. 一 般 管 理 費	67,648,000	61,489,208	6,158,792	
1. 報 酬	6,097,000	5,423,520	673,480	1. 職員人件費その他 40,069,322 月額職員報酬 2人 4,271,538 一般職給料 4人 15,146,400 (5年3月現在) 一般職手当 13,055,857 児童手当 420,000 月額職員期末手当 738,780 共済組合市負担金 5,540,785 地方公務員災害補償基金負担金 27,178
2. 給 料	17,780,000	15,146,400	2,633,600	月額職員共済費 792,345 職員普通旅費 30,734 健康診断委託料 45,705
3. 職員手当等	15,712,000	14,214,637	1,497,363	2. 資格、賦課事務関係費 21,419,886 時間額職員報酬 1,151,982 諸消耗品費 214,531 諸印刷費 255,640 諸修繕料 113,850 郵便料 19,567,243 発券機使用料 19,440 中途解約金 97,200
4. 共 済 費	7,368,000	6,360,308	1,007,692	
8. 旅 費	56,000	30,734	25,266	
10. 需 用 費	770,000	584,021	185,979	
(1)一般需用費	770,000	584,021	185,979	
11. 役 務 費	19,666,000	19,567,243	98,757	
12. 委 託 料	81,000	45,705	35,295	
13. 使用料及び 賃 借 料	20,000	19,440	560	
21. 補 償 補 填 及び賠償金	98,000	97,200	800	
2. 徴 収 費	3,480,000	3,305,945	174,055	
10. 需 用 費	362,863	254,959	107,904	1. 収納管理関係費 3,135,079 諸消耗品費 49,501 諸印刷費 81,950 郵便料 1,076,483 郵便振替等手数料(債務負担分) 631,950 郵便振替等手数料 818,125 電算業務委託料 442,579 情報機器等使用料 9,551 特別徴収事務費負担金 24,940
(1)一般需用費	362,863	254,959	107,904	2. 滞納整理関係費 170,866 諸印刷費 123,508 郵便料 47,358
11. 役 務 費	2,629,558	2,573,916	55,642	
12. 委 託 料	442,579	442,579	0	
13. 使用料及び 賃 借 料	18,000	9,551	8,449	
18. 負担金補助 及び交付金	27,000	24,940	2,060	
3. 葬 祭 諸 費	57,652,000	57,590,185	61,815	
11. 役 務 費	52,000	40,185	11,815	1. 葬祭諸費 57,590,185 口座振替手数料 40,185 葬祭費 57,550,000
18. 負担金補助 及び交付金	57,600,000	57,550,000	50,000	

(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	4,568,724,000	4,526,645,676	42,078,324	
1. 広域連合納付金	4,568,724,000	4,526,645,676	42,078,324	
1. 広域連合分賦金	4,568,724,000	4,526,645,676	42,078,324	
18. 負担金補助及び交付金	4,568,724,000	4,526,645,676	42,078,324	1. 広域連合負担金 4,526,645,676 療養給付費負担金 1,365,973,487 保険料負担金 2,679,686,444 保険基盤安定負担金 308,668,701 広域連合事務費負担金 57,426,449 審査支払手数料負担金 44,236,140 保険料未収金補填分負担金 5,718,976 保険料所得割額減額分負担金 2,744,563 葬祭費負担金 62,190,916

(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	126,723,000	113,973,683	12,749,317	
1.健康保持 増進事業費	126,723,000	113,973,683	12,749,317	
1.健康診査費	126,723,000	113,973,683	12,749,317	
1.報 酬	518,000	38,496	479,504	1. 健康診査事業費 113,973,683 時間額職員報酬 38,496
4.共 済 費	3,000	1,423	1,577	時間額職員共済費 1,423
10.需 用 費	1,678,000	1,177,626	500,374	諸消耗品費 55,122 諸印刷費 1,122,504
(1)一般需用費	1,678,000	1,177,626	500,374	郵便料 2,073,668 データ管理手数料 70,432
11.役 務 費	2,249,000	2,144,100	104,900	健康診査委託料 109,106,382 封入封かん等業務委託料 1,505,656
12.委 託 料	122,275,000	110,612,038	11,662,962	

(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	6,200,000	4,201,200	1,998,800	
1. 償還金及び還付加算金	6,200,000	4,201,200	1,998,800	
1. 保険料還付金	6,200,000	4,201,200	1,998,800	
22. 償還金利子及び割引料	6,200,000	4,201,200	1,998,800	1. 過誤納保険料還付金及び還付加算金 4,201,200 過誤納保険料還付金及び還付加算金 4,201,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
5. 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	4,833,427,000	4,767,205,897	66,221,103		

下水道事業会計

令和4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358m、清掃2,100mを行いました。
 令和4年度末の管渠の延長は、汚水管44,780m、雨水管51,826m、合流管360,350mでした。年間処理水量は26,913,953^mで、前年度と比較し1,963,534^m (6.8%)の減、年間有収水量は19,727,623^mで、前年度と比較し595,489^m (2.9%)の減となりました。

イ 建設改良事業

「下水道再生計画」に基づく下水道施設の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、水処理施設等、井の頭ポンプ場では負荷設備の監視制御設備等更新工事（第四期）の二年目を実施しました。さらに東部水再生センターでは令和3年度から繰越しました汚泥脱水設備等改築工事（第一期）を実施しました。また、汚泥脱水設備等改築工事（第二期）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汚泥脱水機の部品の供給不足から年度内の工事完了が困難となったため、工期延伸を行いました。

ウ 経理の状況

(7) 収益的収支（税抜）

下水道事業収益は3,122,850,913円で、主なものは下水道使用料1,654,565,563円でした。
 下水道事業費用は2,918,197,733円で、うち営業費用は2,739,464,687円、営業外費用は178,683,502円となり、また特別損失は49,544円でした。その結果、当年度純利益は204,653,180円となりました。

(イ) 資本的収支（税込）

資本的収入は1,247,527,559円で、主なものは企業債853,500,000円、国庫補助金337,287,000円でした。資本的支出は1,956,144,037円で、主なものは建設改良費1,207,263,192円、企業債償還金722,826,369円でした。
 資本的収入額が資本的支出額に不足する額708,616,478円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額74,170,316円、当年度分損益勘定留保資金440,525,918円、当年度利益剰余金処分額193,920,244円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度における経営成績について、経常収支比率は、107.01%で単年度収支は黒字、前年度比0.65ポイント増となっています。経費回収率は、96.96%で、前年度比0.55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55.80%で8.26ポイントの増、有形固定資産減価償却率は12.32%で、前年度比3.00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、「下水道再生計画」に基づき、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4年度	令和3年度	増 △減
経常収支比率	$\frac{\text{総収益}}{\text{経常費用}}$	107.01	106.36	0.65
経費回収率	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{汚水処理費}}$	96.96	97.51	△ 0.55
管渠老朽化率	$\frac{\text{耐用年数経過管渠延長}}{\text{下水道布設延長}}$	55.80	47.54	8.26
有形固定資産減価償却率	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{償却対象有形固定資産帳簿原価}}$	12.32	9.32	3.00

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第47号	令和3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4年9月5日	令和4年9月30日
議案第63号	令和4年度三鷹市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年12月2日	令和4年12月21日
議案第20号	令和5年度三鷹市下水道事業会計予算	令和5年3月1日	令和5年3月29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

	令和4年度		令和3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(1)	2	15(1)	2	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
三鷹都市計画道路3・4・13号整備に伴う管きょ布設工事	VUφ250~600 L=542m	85,466,700	令和4年6月8日	令和5年3月17日
井の頭排水区227の1号ほか管きょ布設工事	VUφ200~1000 L=82m	30,265,400	令和4年6月17日	令和4年9月30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監視制御設備等更新工事(第四期)	水処理施設等の監視制御設備等更新工事(R3債務負担行為)	753,500,000 (425,040,000) ()は本年度	令和3年5月21日	令和5年2月17日
三鷹市東部水再生センター汚泥脱水設備等改築工事(第一期)	汚泥脱水設備等の長寿命化(第一期) *R3年度からの繰越	308,000,000 (308,000,000) ()は本年度	令和3年5月21日	令和4年9月30日
新川ポンプ場電気設備等更新工事	送水ポンプ等の遠方監視制御設備等更新工事(R4債務負担行為)	132,000,000 (88,280,000) ()は本年度	令和4年6月2日	-
三鷹市東部水再生センター汚泥脱水設備等改築工事(第二期)	汚泥脱水設備等の長寿命化(第二期) *R5年度へ繰越	187,000,000 (0) ()は本年度	令和4年6月3日	-
下水道管路施設長寿命化工事その2(牟礼三丁目)	管きょ接続改良工 34箇所	46,420,000	令和4年6月9日	令和4年9月15日
下水道管路施設長寿命化工事その3(大沢地区)	管更生 L=9m φ240mmほか	10,285,000	令和4年8月8日	令和4年12月9日

下水道管路施設長寿命化工事 その4（新川・中原地区）	人孔蓋取換工 57箇所	35,514,600	令和4年9月5日	令和5年2月3日
下水道管路施設長寿命化工事 その5（人孔改修）	人孔改築 7箇所	20,900,000	令和4年11月10日	令和5年3月15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）	緊急工事	92,231,227	令和4年4月1日	令和5年3月31日

3 業 務

（1）業務量

事項	令和4年度末	令和3年度末	増 △減	
			数量	比率 (%)
行政区域内人口 A (人)	190,173	190,295	△ 122	99.9
処理区域内人口 B (人)	190,173	190,295	△ 122	99.9
普及率 (B/A) (%)	100.0	100.0	0.0	100.0
水洗化人口 C (人)	190,170	190,292	△ 122	99.9
水洗化率 (C/B) (%)	100.0	100.0	0.0	100.0
年間総処理水量 (m ³)	26,913,953	28,877,487	△ 1,963,534	93.2
1日平均処理水量 (m ³)	73,737	79,116	△ 5,379	93.2
年間有収水量 (m ³)	19,727,623	20,323,112	△ 595,489	97.1
1日平均有収水量 (m ³)	54,048.3	55,679.8	△ 1,631.5	97.1

（2）事業収入に関する事項

（単位：円・税抜）

事項	令和4年度	令和3年度	増 △減	
			金額	比率 (%)
営業収益	2,532,063,801	2,639,332,816	△ 107,269,015	95.9
下水道使用料	1,654,565,563	1,706,807,577	△ 52,242,014	96.9
他会計負担金	833,121,933	891,666,474	△ 58,544,541	93.4
受託事業収益	43,438,020	39,997,065	3,440,955	108.6
その他営業収益	938,285	861,700	76,585	108.9
営業外収益	590,787,112	638,014,334	△ 47,227,222	92.6
施設使用料	1,200	1,200	0	100.0
受取利息及び配当金	5,470	4,692	778	116.6
他会計補助金	232,009,000	204,629,000	27,380,000	113.4
長期前受金戻入	358,687,990	433,172,618	△ 74,484,628	82.8
雑収益	83,452	206,824	△ 123,372	40.3

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・税抜)

事項	令和4年度	令和3年度	増 △減	
			金額	比率 (%)
営業費用	2,739,464,687	2,888,686,286	△ 149,221,599	94.8
管渠費	137,268,845	120,678,882	16,589,963	113.7
ポンプ場費	88,776,428	82,544,108	6,232,320	107.6
処理場費	534,412,374	477,889,380	56,522,994	111.8
総係費	377,172,351	415,242,975	△ 38,070,624	90.8
流域下水道等処理費	802,620,781	876,997,838	△ 74,377,057	91.5
減価償却費	799,146,598	915,288,103	△ 116,141,505	87.3
資産減耗費	67,310	45,000	22,310	149.6
営業外費用	178,683,502	192,666,047	△ 13,982,545	92.7
支払利息及び企業債取扱諸費	139,313,872	156,290,691	△ 16,976,819	89.1
雑支出	39,369,630	36,375,356	2,994,274	108.2
特別損失	49,544	178,844	△ 129,300	27.7
過年度損益修正損	49,544	178,844	△ 129,300	27.7

(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	1,820,022,001	1,669,037,925	0	-	150,984,076	91.7
過年度分	160,922,417	158,085,165	496,511	49,544	2,291,197	98.3
合計	1,980,944,418	1,827,123,090	496,511	49,544	153,275,273	92.2

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4年4月1日	65,195,900	井の頭ポンプ場維持管理等業務	高杉商事株式会社
令和4年4月1日	171,744,100	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4年5月11日	12,100,000	砂ろ過設備No.1自動ストレーナー修繕	ラサ商事株式会社
令和4年5月30日	15,241,600	三鷹市公共下水道管路施設ストックマネジメント調査等業務	株式会社日本インシーク 東京本社営業部
令和4年6月1日	132,000,000 (88,280,000) ()は本年度	新川ポンプ場電気設備等更新工事 (R4債務負担行為)	メタウォーター株式会社 営業本部 東京営業部
令和4年6月2日	187,000,000 (0) ()は本年度	三鷹市東部水再生センター汚泥脱水設備等改築工事(第二期)*R5年度に繰越	月島機械株式会社 水環境事業本部東京支社
令和4年6月7日	85,466,700	三鷹都市計画道路3・4・13号整備に伴う管きょ布設工事	株式会社鈴建
令和4年6月8日	46,420,000	下水道管路施設長寿命化工事その2(牟礼三丁目)	三栄建設株式会社
令和4年6月16日	30,265,400	井の頭排水区227の1号ほか管きょ布設工事	株式会社鈴建
令和4年6月17日	10,120,000	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)等実施設計業務	株式会社NJS東京総合事務所
令和4年6月27日	18,260,000	砂ろ過設備ろ過砂交換等修繕	月島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4年6月30日	13,200,000	No.2返送汚泥ポンプ修繕	荏原実業株式会社
令和4年8月5日	10,285,000	下水道管路施設長寿命化工事その3(大沢地区)	株式会社三鷹榛澤組
令和4年9月2日	35,514,600	下水道管路施設長寿命化工事その4(新川・中原地区)	三栄建設株式会社
令和4年11月9日	20,900,000	下水道管路施設長寿命化工事その5(人孔改修)	三栄建設株式会社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(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
	9,840,580,249	853,500,000	722,826,369	9,971,253,880
一時借入金	前年度末残高	本年度借入残高最高額		本年度末残高
	0	50,000,000		0

※起債前借金を含む。

(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

(ア) 他会計負担金33,102,633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33,102,633円（特定収入以外）

(イ) 雨水処理負担金800,019,300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45,407,908円（特定収入）、手当等（課税仕入以外）に1,504,685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31,372,784円（特定収入）、保険料（課税仕入以外）に4,105円（特定収入以外）
- ・処理場費の委託料、手数料等（課税仕入）に99,862,372円（特定収入）、公課費、保険料等（課税仕入以外）に75,765円（特定収入以外）
- ・総係費の委託料、負担金等（課税仕入）に1,527,367円（特定収入）、給料、手当等（課税仕入以外）に47,373,860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110,339,155円（特定収入）、委託料（課税仕入以外）に152,011,572円（特定収入以外）
- ・減価償却費（課税仕入以外）に264,567,961円（特定収入以外）
- ・企業債利息（課税仕入以外）に45,971,766円（特定収入以外）

(ウ) 受託事業収益43,438,020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39,351,450円（特定収入）、保険料（課税仕入以外）に4,634円（特定収入以外）
- ・総係費の旅費等（課税仕入）に23,713円（特定収入）、手当等（課税仕入以外）に4,058,223円（特定収入以外）

(エ) 他会計補助金232,009,000円については、次の項目に充当しました。

- ・管渠費の委託料、備用品費等（課税仕入）に4,527,097円（特定収入）、報酬等（課税仕入以外）に1,528,224円（特定収入以外）
- ・処理場費の光熱水費等（課税仕入）に38,826,734円（特定収入）
- ・総係費の使用料等（課税仕入）に4,777,671円（特定収入）、給料、手当等（課税仕入以外）に26,091,566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55,905,211円（特定収入）、委託料（課税仕入以外）に72,744,367円（特定収入以外）
- ・減価償却費（課税仕入以外）に22,400,828円（特定収入以外）
- ・企業債利息（課税仕入以外）に5,207,302円（特定収入以外）

イ 資本的収支

(ア) 国庫補助金337,287,000円は次の項目に充当しました。

- ・施設改良費の委託料等（課税仕入）に337,287,000円（特定収入）

(イ) 都補助金14,868,000円は次の項目に充当しました。

- ・施設改良費の委託料等（課税仕入）に14,868,000円（特定収入）

(ウ) 他会計補助金20,459,416円は次の項目に充当しました。

- ・事務費の手当（課税仕入以外）に400,000円（特定収入以外）
- ・建設企業債元金償還金（課税仕入以外）に14,720,614円（特定収入）及び5,338,802円（特定収入以外）

(エ) 工事負担金20,633,353円は次の項目に充当しました。

- ・建設企業債元金償還金（課税仕入以外）に20,633,353円（特定収入以外）

令和4年度 三鷹市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	204,653,180
減価償却費	799,146,598
資産減耗費	67,310
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	101,000
退職給与引当金の増減額 (△は減少)	9,640,409
その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 626,000
長期前受金戻入額	△ 358,687,990
受取利息	△ 5,470
支払利息	139,313,872
未収金の増減額 (△は増加)	△ 31,429,894
未払金の増減額 (△は減少)	136,050,170
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 50
小計	898,223,135
利息の受取額	5,470
利息の支払額	△ 139,313,872
業務活動によるキャッシュ・フロー	758,914,733

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	△ 1,124,511,344
国庫補助金収入	306,624,545
都補助金収入	13,516,364
受益者負担金収入	779,790
一般会計補助金収入	19,713,258
工事負担金収入	18,757,594
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 765,119,793

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	483,700,000
起債前借金による収入	369,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 722,826,369
財務活動によるキャッシュ・フロー	130,673,631

4 資金増加額 (△は減少)	124,468,571
5 資金期首残高	277,384,669
6 資金期末残高	401,853,240

収 益 費 用 明 細 書

(令和4年度)

(単位:円)

款 項 目	節	金 額	備 考
下水道事業収益		3,122,850,913	
営業収益		2,532,063,801	
下水道使用料		1,654,565,563	
下水道使用料		1,654,565,563	
他会計負担金		833,121,933	
一般会計負担金		33,102,633	
雨水処理負担金		800,019,300	
受託事業収益		43,438,020	
受託事業収益		43,438,020	
その他営業収益		938,285	
手数料		935,200	
雑収益		3,085	
営業外収益		590,787,112	
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		5,470	
預金利息		5,470	
他会計補助金		232,009,000	
一般会計補助金		232,009,000	
長期前受金戻入		358,687,990	
長期前受金戻入		358,687,990	
雑収益		83,452	
その他雑収益		39,452	
弁償金		44,000	
下水道事業費用		2,918,197,733	
営業費用		2,739,464,687	
管渠費		137,268,845	
手当		556,302	
報酬		4,492,347	
法定福利費		760,527	
備用品費		655,557	
燃料費		110,514	
通信運搬費		32,874	
委託料		30,371,169	
修繕費		240,610	
材料費		7,303,110	
負担金		1,494,291	
工事請負費		84,841,030	
使用料		6,342,600	
公課費		6,600	
保険料		61,314	
ポンプ場費		88,776,428	
備用品費		129,426	
光熱水費		13,096,479	
印刷製本費		180,000	
通信運搬費		383,091	
委託料		66,493,800	
修繕費		8,331,000	
使用料		150,000	
保険料		12,632	
処理場費		534,412,374	
備用品費		3,393,672	

収 益 費 用 明 細 書

(令和4年度)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			燃料費	173,120	
			光熱水費	120,533,721	
			印刷製本費	190,000	
			通信運搬費	166,050	
			委託料	297,985,530	
			手数料	541,459	
			修繕費	90,031,220	
			薬品費	20,964,068	
			使用料	195,269	
			公課費	23,200	
			保険料	215,065	
		総係費		377,172,351	
			給料	63,684,614	
			手当	39,385,652	
			報酬	285,900	
			法定福利費	21,219,886	
			法定福利費引当金繰入額	2,282,000	
			賞与引当金繰入額	12,334,000	
			旅費	282,026	
			退職給付費	9,640,409	
			被服費	113,700	
			備用品費	252,698	
			通信運搬費	18,223	
			委託料	220,520,643	
			手数料	18,738	
			負担金	1,849,467	
			使用料	4,462,894	
			保険料	223,990	
			貸倒引当金繰入額	597,511	
		流域下水道等処理費		802,620,781	
			委託料	802,620,781	
		減価償却費		799,146,598	
			有形固定資産減価償却費	760,351,231	
			無形固定資産減価償却費	38,795,367	
		資産減耗費		67,310	
			固定資産除却費	67,310	
	営業外費用			178,683,502	
		支払利息及び企業債取扱諸費		139,313,872	
			企業債利息	139,313,853	
			一時借入金利息	19	
		雑支出		39,369,630	
			その他雑支出	39,369,630	
	特別損失			49,544	
		過年度損益修正損		49,544	
			過年度損益修正損	49,544	

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	295,850,522	0	0	295,850,522
構 築 物	15,805,544,675	215,707,709	0	16,021,252,384
機 械 及 び 装 置	3,423,372,007	1,195,906,115	0	4,619,278,122
車 両 運 搬 具	6,483,440	0	0	6,483,440
工具・器具及び備品	908,746	0	67,310	841,436
建 設 仮 勘 定	373,419,689	113,975,805	360,817,171	126,578,323
合 計	20,086,163,601	1,525,589,629	360,884,481	21,250,868,749

(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	658,095,855	23,685,886	0	38,795,367
電 話 加 入 権	612,400	0	0	0
合 計	660,622,455	23,685,886	0	38,795,367

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	
10,967,294	0	34,623,752	261,226,770	
580,089,439	0	1,983,363,539	14,037,888,845	
168,158,565	0	558,998,682	4,060,279,440	
1,135,933	0	3,407,799	3,075,641	
0	0	0	841,436	
0	0	0	126,578,323	
760,351,231	0	2,580,393,772	18,670,474,977	

(単位：円・税抜)

年度末現在高	備 考
1,914,200	
642,986,374	
612,400	
645,512,974	

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4年度	流域下水道事業	財政融資資金	平成5年5月7日	17,500,000
平成4年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成5年5月7日	284,278,000
平成4年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成5年5月7日	483,600,000
平成5年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成6年5月27日	909,900,000
平成5年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成6年5月27日	215,678,000
平成5年度	流域下水道事業	財政融資資金	平成6年5月27日	18,700,000
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	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6年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成7年4月20日	295,700,000
平成6年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成7年4月20日	2,900,000
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7年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成8年5月10日	154,400,000
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

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				
1,123,926	17,500,000	0	4.4	令和5年3月25日	
18,257,571	284,278,000	0	4.4	令和5年3月25日	
31,058,897	483,600,000	0	4.4	令和5年3月25日	
55,468,872	852,020,325	57,879,675	4.3	令和6年3月25日	
13,148,055	201,958,500	13,719,500	4.3	令和6年3月25日	
1,139,980	17,510,474	1,189,526	4.3	令和6年3月25日	
32,564,471	492,366,196	69,333,804	4.2	令和7年3月25日	
8,601,032	130,045,333	18,312,667	4.2	令和7年3月25日	
347,849	5,259,386	740,614	4.2	令和7年3月25日	
19,733,771	295,700,000	0	4.3	令和5年3月20日	
193,534	2,900,000	0	4.3	令和5年3月20日	
16,514,638	260,880,130	53,019,870	3.4	令和8年3月31日	
9,211,950	144,867,497	9,532,503	3.45	令和6年3月20日	
20,051,694	326,292,542	85,807,458	2.7	令和9年3月25日	
193,656	3,151,285	828,715	2.7	令和9年3月25日	
10,610,244	171,890,013	22,109,987	2.75	令和7年3月20日	
5,873,505	97,025,012	18,374,988	2.1	令和8年3月20日	
10,084,777	168,052,832	53,547,168	2.0	令和10年3月25日	
7,330,539	120,112,570	46,687,430	1.7	令和11年3月25日	
2,432,627	38,870,605	10,229,395	2.0	令和9年3月20日	
1,882,685	30,083,157	7,916,843	2.0	令和9年3月20日	
6,210,111	94,890,083	47,109,917	2.0	令和12年3月25日	
434,447	6,586,265	2,313,735	2.1	令和10年3月20日	
3,089,940	46,843,881	16,456,119	2.1	令和10年3月20日	
8,817,817	132,362,273	75,837,727	1.6	令和13年3月25日	
4,604,121	70,435,631	28,964,369	1.35	令和11年3月20日	
5,966,657	82,000,822	59,699,178	2.1	令和14年3月25日	
2,987,073	41,340,060	22,659,940	2.0	令和12年3月20日	
247,367	3,423,474	1,876,526	2.0	令和12年3月20日	
160,009	2,199,034	1,600,966	2.1	令和14年3月25日	
93,346	1,291,877	708,123	2.0	令和12年3月20日	
5,306,905	73,802,519	56,397,481	1.1	令和15年3月25日	
1,850,932	25,567,607	15,632,393	1.2	令和13年3月20日	
2,562,081	35,510,472	21,589,528	1.15	令和13年3月20日	
167,114	2,324,041	1,775,959	1.1	令和15年3月25日	
193,180	2,668,463	1,631,537	1.2	令和13年3月20日	
4,204,038	51,565,762	52,534,238	2.1	令和16年3月25日	
2,761,410	33,870,811	27,629,189	2.1	令和14年3月20日	
1,449,033	16,763,649	19,836,351	2.0	令和17年3月25日	
1,019,909	11,866,305	11,333,695	1.9	令和15年3月20日	
20,700,009	219,724,994	316,975,006	2.3	令和18年3月25日	
10,679,770	113,362,869	163,537,131	2.3	令和18年3月25日	
2,246,964	24,113,092	33,886,908	2.1	令和18年2月1日	
13,964,859	148,233,205	176,666,795	2.3	令和16年3月20日	
12,353,034	131,124,110	156,275,890	2.3	令和16年3月20日	
25,291,342	251,158,932	348,541,068	2.1	令和17年3月20日	
2,905,742	28,855,846	40,044,154	2.1	令和17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
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4年度	公共下水道事業	財政融資資金	令和5年3月27日	369,800,000
合計				17,300,194,000

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				
3,014,493	27,372,289	45,827,711	2.2	令和18年3月20日	
32,632,296	296,308,775	496,091,225	2.2	令和18年3月20日	
5,608,933	50,930,407	85,269,593	2.2	令和18年3月20日	
1,225,562	10,160,585	20,139,415	2.1	令和19年3月20日	
33,377,344	276,716,677	548,483,323	2.1	令和19年3月20日	
2,212,483	18,342,708	36,357,292	2.1	令和19年3月20日	
422,928	3,159,057	8,640,943	2.0	令和22年3月25日	
27,859,430	208,096,120	569,203,880	2.0	令和22年3月25日	
1,432,096	9,506,094	30,693,906	1.8	令和23年3月25日	
20,562,340	136,490,509	440,709,491	1.8	令和23年3月25日	
11,245,664	64,862,626	251,537,374	1.6	令和24年3月25日	
945,432	5,453,054	21,146,946	1.6	令和24年3月25日	
18,000,554	87,543,221	418,156,779	1.4	令和25年3月25日	
982,431	4,777,919	22,822,081	1.4	令和25年3月25日	
15,676,629	61,415,375	385,184,625	1.4	令和26年3月25日	
1,270,698	4,978,139	31,221,861	1.4	令和26年3月25日	
152,039	450,713	3,849,287	1.2	令和27年3月25日	
11,512,502	34,128,383	291,471,617	1.2	令和27年3月25日	
1,494,168	8,898,191	3,001,809	0.3	令和7年3月25日	
14,550,950	29,072,841	342,827,159	0.2	令和28年3月25日	
473,424	945,903	11,154,097	0.2	令和28年3月25日	
17,007,230	17,007,230	440,292,770	0.6	令和29年3月25日	
260,334	260,334	6,739,666	0.6	令和29年3月25日	
0	0	318,200,000	0.5	令和30年3月25日	
9,523,572	28,567,856	47,632,144	0.01	令和10年3月25日	
0	0	9,300,000	0.5	令和30年3月25日	
0	0	251,700,000	0.4	令和31年3月25日	
61,956,304	123,910,130	371,789,870	0.004	令和11年3月25日	
0	0	12,400,000	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	
23,335,050	23,335,050	163,364,950	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	
0	0	358,400,000	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	うち令和3年度起 債前借分 200,500,000
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	369,800,000	0.4	普通地方長期資金等 に借り換える日	起債前借分
722,826,369	7,328,940,120	9,971,253,880			

令和4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)				そ の 他 の 手 当 (円)
本 年 度	長 等 議 員								
	そ の 他	12	120,000				120,000	120,000	
	計	12	120,000				120,000	120,000	
	前 年 度	長 等 議 員							
前 年 度	そ の 他	14	140,000				140,000	140,000	
	計	14	140,000				140,000	140,000	
	比 較	長 等 議 員							
		そ の 他	△2	△20,000				△20,000	△20,000
計		△2	△20,000				△20,000	△20,000	

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 (1) 15		63,684,614	48,268,616	111,953,230	22,963,562	134,916,792
	資 本 勘 定 支 弁 職 員 (0) 5		19,298,400	13,683,677	32,982,077	6,694,162	39,676,239
	計 (1) 20		82,983,014	61,952,293	144,935,307	29,657,724	174,593,031
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員 (1) 15		62,952,988	46,362,783	109,315,771	22,472,733	131,788,504
	資 本 勘 定 支 弁 職 員 (0) 5		17,355,600	13,111,567	30,467,167	6,183,770	36,650,937
	計 (1) 20		80,308,588	59,474,350	139,782,938	28,656,503	168,439,441
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員 (0) 0		731,626	1,905,833	2,637,459	490,829	3,128,288
	資 本 勘 定 支 弁 職 員 (0) 0		1,942,800	572,110	2,514,910	510,392	3,025,302
	計 (0) 0		2,674,426	2,477,943	5,152,369	1,001,221	6,153,590

※ () 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	13,290,563	2,112,000	3,508,800	2,641,135	37,500,515	540,000
	前年度	12,839,458	1,779,000	3,508,800	3,974,410	34,563,652	180,000
	比較	451,105	333,000	0	△1,333,275	2,936,863	360,000

手当の内訳	区分	通勤手当 (円)	緊急出動手当 (円)
	本年度	2,359,280	
	前年度	2,624,530	4,500
	比較	△265,250	△4,500

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	2	(165,900) 4,492,347		827,650	(165,900) 5,319,997	799,777	(165,900) 6,119,774
前年度	2	(127,309) 4,489,018		804,642	(127,309) 5,293,660	850,015	(127,309) 6,143,675
比較	0	(38,591) 3,329		23,008	(38,591) 26,337	△50,238	(38,591) △23,901

※ 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	期末手当 (円)
	本年度	827,650
	前年度	804,642
	比較	23,008

(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	3,329	1. 勤務実績に伴う増加分	3,329	勤務実績に伴う増 3,329	
給 料	2,674,426	1. 給与改定に伴う増減分	108,000		本年度の給与改定状況 給料の改定率 0.24% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	1,116,000		平均昇給率 1.67%
		3. その他の増減分	1,450,426	職員の異動等に伴う増 1,450,426	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	2,500,951	1. 職員手当の増減分	2,500,951	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年3月1日現在	平均給料月額(円)	336,685
	平均給与月額(円)	425,660
	平均年齢(歳)	44歳11月
令和4年3月1日現在	平均給料月額(円)	325,490
	平均給与月額(円)	411,202
	平均年齢(歳)	43歳1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	152,200	152,200
大学卒	187,900	187,900

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年3月1日現在	5 級	(0)	(0.0)
		0	0.0
	4 級	(0)	(0.0)
		4	20.0
	3 級	(0)	(0.0)
		4	20.0
	2 級	(1)	(100.0)
	5	25.0	
令和4年3月1日現在	1 級	(0)	(0.0)
		7	35.0
	計	(1)	(100.0)
		20	100.0
	5 級	(0)	(0.0)
		0	0.0
令和4年3月1日現在	4 級	(0)	(0.0)
		4	20.0
	3 級	(0)	(0.0)
		3	15.0
	2 級	(1)	(100.0)
		5	25.0
	1 級	(0)	(0.0)
	8	40.0	
計	(1)	(100.0)	
	20	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)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		30.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		15.0	

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 (算定基礎となる手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.225) 2.325	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.150) 2.175	(2.35) 4.45	有	給料、扶養手当、地域手当
一般会計の 制 度	(1.175) 2.225	(1.225) 2.325	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和4年度の会計年度任用職員の支給率は、2.40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4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	3,512,614,000	3,329,370,296	△183,243,704
1 営業収益	2,898,346,000	2,697,520,239	△200,825,761
1 下水道使用料	1,840,121,000	1,820,022,001	△20,098,999
2 他会計負担金	1,012,395,000	833,121,933	△179,273,067
3 受託事業収益	44,785,000	43,438,020	△1,346,980
4 その他営業収益	1,045,000	938,285	△106,715
2 営業外収益	614,268,000	631,850,057	17,582,057
1 施設使用料	1,000	1,200	200
2 受取利息及び配当金	1,000	5,470	4,470
3 他会計補助金	255,758,000	232,009,000	△23,749,000
4 長期前受金戻入	358,477,000	358,687,990	210,990
5 消費税及び地方消費税還付金	0	41,062,400	41,062,400
6 雑収益	31,000	83,997	52,997

(単位：円)

節		実績	
区分	金額		
下水道使用料	1,820,022,001	下水道使用料	1,820,022,001
一般会計負担金	33,102,633	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	3,844,959 29,257,674
雨水処理負担金	800,019,300	雨水処理負担金	800,019,300
受託事業収益	43,438,020	井の頭ポンプ場維持管理費受託事業収入	43,438,020
手数料	935,200	登録手数料 下水道台帳平面図写し交付手数料	475,000 460,200
雑収益	3,085	雑収益	3,085
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	5,470	預金利息	5,470
一般会計補助金	232,009,000	一般会計補助金	232,009,000
長期前受金戻入	358,687,990	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)	100,013,970 18,038,146 8,019,235 124,161,682 29,862,890 78,592,067
消費税及び地方消費税還付金	41,062,400	消費税及び地方消費税還付金	41,062,400
その他雑収益	39,997	雇用保険料個人負担分収入 通信端末用電気料金収入	33,997 6,000
弁償金	44,000	東京電力福島第一原子力発電所等の事故に係る損害賠償金	44,000

支 出

款 ・ 項 ・ 目		予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
1	下水道事業費用	3,235,712,000	3,050,650,843	185,061,157
1	1 営業費用	3,026,675,957	2,847,821,184	178,854,773
	1 1 管渠費	160,480,000	150,403,266	10,076,734
	2 ポンプ場費	101,144,000	97,654,717	3,489,283

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
手当	556,302	月額職員期末手当	556,302
報酬	4,492,347	月額職員報酬	4,492,347
法定福利費	760,527	月額職員共済費	760,527
備用品費	721,097	排水設備用消耗品費	52,580
		水質管理用消耗品費	65,006
		白函代	119,680
		維持管理用消耗品費	225,331
		維持管理用器具購入費	258,500
燃料費	121,570	排水設備用自動車用燃料費	61,091
		維持管理用自動車用燃料費	60,479
通信運搬費	36,116	郵便料	7,992
		電話料	28,124
委託料	33,408,285	待機業務委託料	211,200
		水質分析委託料	4,235,000
		管渠清掃・カメラ調査委託料	23,700,235
		雨水吐き室点検委託料	3,276,350
		下水道標準構造図補正委託料	385,000
		下水道台帳システム改修委託料	1,600,500
修繕費	264,321	排水設備用自動車修繕料	121,411
		維持管理用器具修繕料	21,800
		維持管理用自動車修繕料	121,110
材料費	8,033,421	原材料費	8,033,421
負担金	1,639,373	都道掘削復旧監督費負担金	278,936
		東京都水質検査共同実施負担金	1,360,437
工事請負費	93,325,133	維持工事費	92,231,227
		公共ます設置工事費	1,093,906
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	6,600	維持管理自動車重量税	6,600
保険料	61,314	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
		維持管理自動車損害賠償責任保険料	19,730
備用品費	142,368	井の頭ポンプ場管理用消耗品費	96,168
		新川ポンプ場管理用消耗品費	46,200
印刷製本費	198,000	印刷製本費	198,000

支 出

款・項・目		予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
3	処理場費	601,759,000	587,826,141	13,932,859

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
光熱水費	14,408,054	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	11,949,820 22,822 453,853 1,777,749 19,272 32,759 77,704 74,075
通信運搬費	421,383	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	44,822 109,032 109,032 125,346 33,151
委託料	73,143,180	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	2,042,700 63,467,800 966,240 1,251,360 159,500 708,400 313,500 806,300 433,180 2,189,000 805,200
修繕費	9,164,100	井の頭ポンプ場諸修繕料 新川ポンプ場諸修繕料 北野ゲート諸修繕料	2,222,000 3,972,100 2,970,000
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利用料	39,600 13,200 112,200
保険料	12,632	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	9,763 2,869
備用品費	3,732,098	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	8,800 415,474 2,608,136 699,688
印刷製本費	209,000	印刷製本費	209,000
燃料費	189,006	燃料費 自動車用燃料費	44,828 144,178
光熱水費	132,587,083	電気料 水道料	132,282,317 304,766
通信運搬費	182,637	電話料	182,637

支 出

	款 ・ 項 ・ 目	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
	4 総係費	407,600,092	378,097,936	29,502,156

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
委託料	327,784,083	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	16,095,200 158,232,239 2,462,900 147,036,604 2,185,700 315,590 1,455,850
手数料	595,600	しき処分手数料 放射性物質検査手数料	551,600 44,000
修繕費	99,033,112	自動車修繕料 諸修繕料	242,541 98,790,571
薬品費	23,060,467	薬品購入費	23,060,467
使用料	214,790	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	14,205 99,000 60,720 40,865
公課費	23,200	自動車重量税	23,200
保険料	215,065	市有物件災害共済会掛金 自動車損害賠償責任保険料	177,795 37,270
給料	63,684,614	一般職給料	63,684,614
手当	39,552,044	一般職手当 児童手当	38,912,044 640,000
報酬	285,900	委員報酬 時間額職員報酬	120,000 165,900
法定福利費	21,219,886	共済組合市負担金 地方公務員災害補償基金負担金 再任用職員共済費	20,518,420 233,110 468,356
法定福利費引当金繰入額	2,282,000	法定福利費引当金繰入額	2,282,000
賞与引当金繰入額	12,334,000	賞与引当金繰入額	12,334,000
旅費	310,406	職員普通旅費 職員管外旅費	196,074 114,332
退職給付費	9,640,409	退職給付費	9,640,409
被服費	125,070	貸与被服購入費	125,070
備用品費	277,961	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	4,144 173,297 54,538 12,434 33,548
通信運搬費	20,038	審議会郵便料 業務関係郵便料	8,106 11,932

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	956,478,957	834,625,216	121,853,741
	6 減価償却費	799,146,598	799,146,598	0
	7 資産減耗費	67,310	67,310	0
2	営業外費用	205,971,243	202,780,115	3,191,128
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	142,505,000	139,313,872	3,191,128
	2 消費税及び地方消費税	63,362,200	63,362,200	0
	3 雑支出	104,043	104,043	0
3	特別損失	64,800	49,544	15,256
	1 過年度損益修正損	64,800	49,544	15,256
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	220,640,407	使用料徴収業務委託料 健康診断委託料 公営企業会計事務支援業務委託料	219,323,003 173,404 1,144,000
手数料	20,610	口座振替手数料	20,610
負担金	1,973,910	日本下水道協会負担金 諸負担金 講習会等負担金	554,990 50,000 1,368,920
使用料	4,909,180	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	178,300 4,730,880
保険料	223,990	下水道賠償責任保険料	223,990
貸倒引当金繰入額	597,511	貸倒引当金繰入額	597,511
委託料	834,625,216	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	99,420,702 383,155,717 350,283,033 1,683,583 82,181
有形固定資産減価償却費	760,351,231	有形固定資産減価償却費	760,351,231
無形固定資産減価償却費	38,795,367	無形固定資産減価償却費	38,795,367
固定資産除却費	67,310	固定資産除却費	67,310
企業債利息	139,313,853	企業債利息	139,313,853
一時借入金利息	19	一時借入金利息	19
消費税及び地方消費税	63,362,200	消費税及び地方消費税	63,362,200
その他雑支出	104,043	その他雑支出	104,043
過年度損益修正損	49,544	過年度損益修正損	49,544

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	1,772,403,000	1,247,527,559	△524,875,441
1 企業債	1,145,200,000	853,500,000	△291,700,000
1 企業債	1,145,200,000	853,500,000	△291,700,000
2 国庫補助金	525,174,000	337,287,000	△187,887,000
1 国庫補助金	525,174,000	337,287,000	△187,887,000
3 都補助金	22,573,000	14,868,000	△7,705,000
1 都補助金	22,573,000	14,868,000	△7,705,000
4 他会計補助金	58,287,000	20,459,416	△37,827,584
1 他会計補助金	58,287,000	20,459,416	△37,827,584
5 負担金等	21,169,000	21,413,143	244,143
1 受益者負担金	512,000	779,790	267,790
2 工事負担金	20,657,000	20,633,353	△23,647

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
建設企業債	853,500,000	公共下水道建設事業債 流域下水道建設事業債	828,400,000 25,100,000
国庫補助金	337,287,000	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)	11,000,000 326,287,000
都補助金	14,868,000	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)	550,000 14,318,000
一般会計補助金	20,459,416	一般会計補助金	20,459,416
受益者負担金	779,790	下水道事業受益者負担金	779,790
工事負担金	20,633,353	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	9,038,934 11,594,419

支 出

款・項・目	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額 (翌年度繰越額)
1 資本の支出	2,477,039,000	1,956,144,037	520,894,963 (190,630,000)
1 建設改良費	1,713,858,000	1,207,263,192	506,594,808 (190,630,000)
1 事務費	46,196,000	39,080,486	7,115,514
2 施設建設費	420,543,000	176,613,106	243,929,894
3 施設改良費	1,247,119,000	991,569,600	255,549,400
2 流域下水道建設費負担金	40,354,000	26,054,476	14,299,524
1 流域下水道建設費負担金	40,354,000	26,054,476	14,299,524

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
給料	19,298,400	一般職給料	19,298,400
手当	11,377,597	一般職手当 児童手当	10,977,597 400,000
法定福利費	6,195,088	共済組合市負担金	6,195,088
旅費	74,935	職員普通旅費	74,935
備用品費	208,362	白函代 諸消耗品費 資料等購入費	19,228 38,766 150,368
燃料費	34,581	自動車用燃料費	34,581
通信運搬費	4,074	郵便料	4,074
委託料	1,342,000	データ保守委託料	1,342,000
修繕費	79,226	自動車修繕料 器具修繕料	59,426 19,800
補償費	64,415	地下埋設物等移設補償費	64,415
使用料	361,856	データ使用料	361,856
公課費	8,200	自動車重量税	8,200
保険料	31,752	市有物件災害共済会掛金 自動車損害賠償責任保険料	12,022 19,730
負担金	25,910,774	森ヶ崎水再生センター建設事業費負担金	25,910,774
工事請負費	150,702,332	分流区域内管渠整備工事費 合流区域内管渠整備工事費	16,688,419 134,013,913
委託料	48,402,600	管路施設ストックマネジメント調査等委託料 井の頭ポンプ場工事監理委託料 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	23,381,600 992,201 2,310,000 13,541,000 8,177,799
工事請負費	943,167,000	下水道地震対策整備工事費 下水道長寿命化整備工事費 井の頭ポンプ場長寿命化改修工事費 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	3,410,000 118,437,000 83,592,693 88,280,000 649,447,307
流域下水道建設費負担金	26,054,476	流域下水道建設事業費負担金 流域下水道改良費負担金	8,576,119 17,478,357

支 出

款・項・目		予 算 現 額	決 算 額	不 用 額 (翌年度繰越額)
3	企業債償還金	722,827,000	722,826,369	631
	1 建設企業債元金償還金	722,827,000	722,826,369	631

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
建設企業債元金償還金	722,826,369	企業債償還元金	722,826,369

令和5年8月

令和4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）

