

国民健康保険事業特別会計

令和3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 3,701,017,000 | 円 3,744,343,531 | 円 43,326,531 | % 101.2 |
| 2. 使用料及び手数料 | 51,000 | 45,200 | △5,800 | 88.6 |
| 3. 国庫支出金 | 1,000 | 14,838,000 | 14,837,000 | 1,483,800.0 |
| 4. 都支出金 | 11,578,918,000 | 11,366,958,666 | △211,959,334 | 98.2 |
| 5. 繰入金 | 2,571,872,000 | 2,303,658,218 | △268,213,782 | 89.6 |
| 6. 繰越金 | 138,156,000 | 169,695,860 | 31,539,860 | 122.8 |
| 7. 諸収入 | 32,112,000 | 34,207,895 | 2,095,895 | 106.5 |
| 歳入合計 | 18,022,127,000 | 17,633,747,370 | △388,379,630 | 97.8 |

2. 歳出

| 科 目 | 予算現額 | 支出額 | 予算残額 | 執行率 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1. 総務費 | 円 312,982,000 | 円 271,236,808 | 円 41,745,192 | % 86.7 |
| 2. 保険給付費 | 11,457,506,000 | 11,013,665,077 | 443,840,923 | 96.1 |
| 3. 国民健康保険 事業費納付金 | 5,891,915,741 | 5,891,914,246 | 1,495 | 100.0 |
| 4. 共同事業拠出金 | 2,000 | 205 | 1,795 | 10.3 |
| 5. 保健事業費 | 178,077,000 | 145,037,385 | 33,039,615 | 81.4 |
| 6. 諸支出金 | 179,055,000 | 177,575,736 | 1,479,264 | 99.2 |
| 7. 予備費 | 2,589,259 | 0 | 2,589,259 | 0.0 |
| 歳出合計 | 18,022,127,000 | 17,499,429,457 | 522,697,543 | 97.1 |

歳入歳出差引残額 134,317,913円

令和3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 | | 計 (円) | | | |
| | | | | 金 額 (円) | 年 間 支 給 率 (月分) | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 19 | 574,000 | | | | 574,000 | 574,000 | |
| | 計 | 19 | 574,000 | | | | 574,000 | 574,000 | |
| | 前 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| 前 年 度 | その他 | 19 | 191,000 | | | | 191,000 | 191,000 | |
| | 計 | 19 | 191,000 | | | | 191,000 | 191,000 | |
| | 比 較 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | | その他 | 0 | 383,000 | | | | 383,000 | 383,000 |
| 計 | | 0 | 383,000 | | | | 383,000 | 383,000 | |

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 | | 66,557,210 | 56,641,235 | 123,198,445 | 25,649,132 | 148,847,577 |
| 前 年 度 | (0) 21 | | 67,129,935 | 59,379,807 | 126,509,742 | 25,139,901 | 151,649,643 |
| 比 較 | (0) △1 | | △572,725 | △2,738,572 | △3,311,297 | 509,231 | △2,802,066 |

※ () 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 の 内 訳 | 本 年 度 | 10,507,601 | 1,121,128 | 2,373,685 | 11,226,902 | 29,056,259 | 540,000 |
| | 前 年 度 | 10,589,635 | 958,500 | 2,508,200 | 11,308,350 | 31,575,022 | 720,000 |
| | 比 較 | △82,034 | 162,628 | △134,515 | △81,448 | △2,518,763 | △180,000 |

| 職員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 |
|-----------------------------|--------|-----------|
| | | (円) |
| | 本 年 度 | 1,815,660 |
| | 前 年 度 | 1,720,100 |
| 比 較 | 95,560 | |

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 | (1,991,780) | | | (1,991,780) | (0) | (1,991,780) |
| | | 14,981,422 | | 2,955,120 | 17,936,542 | 2,802,329 | 20,738,871 |
| 前 年 度 | 6 | (1,591,931) | | | (1,591,931) | (110) | (1,592,041) |
| | | 12,965,433 | | 1,952,490 | 14,917,923 | 2,317,401 | 17,235,324 |
| 比 較 | 1 | (399,849) | | | (399,849) | (△110) | (399,739) |
| | | 2,015,989 | | 1,002,630 | 3,018,619 | 484,928 | 3,503,547 |

※ 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 | 2,955,120 |
| | 前 年 度 | 1,952,490 |
| | 比 較 | 1,002,630 |

(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 | 2,015,989 | 1. 職員数に伴う増加分 | 2,015,989 | 職員数の増に伴う増 2,015,989 |
| 給 料 | △572,725 | 1. 昇給に伴う増加分 | 1,273,200 | 平均昇給率 1.67% |
| | | 2. その他の増減分 | △1,845,925 | 職員数の異動等に伴う減 △1,845,925 職員数の異動状況 本年度 20人 前年度 21人 増 減 △1人 |
| 職 員 手 当 | △1,735,942 | 1. 職員手当の増減分 | △1,735,942 | 職員数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 |
| 令和3年3月1日現在 | 平均給料月額(円) | 312,629 |
| | 平均給与月額(円) | 387,638 |
| | 平均年齢(歳) | 40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 | 145,600 | 150,600 | |
| 大学卒 | 183,700 | 総合職 186,700 | 一般職 182,200 |

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4年3月1日現在 | 5級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| | 4級 | (0) 3 | (0.0) 23.1 |
| | 3級 | (0) 3 | (0.0) 23.1 |
| | 2級 | (0) 3 | (0.0) 23.1 |
| | 1級 | (0) 4 | (0.0) 30.7 |
| | 計 | (0) 13 | (0.0) 100.0 |
| | 令和3年3月1日現在 | 5級 | (0) 0 |
| 4級 | | (0) 2 | (0.0) 14.3 |
| 3級 | | (0) 3 | (0.0) 21.4 |
| 2級 | | (0) 3 | (0.0) 21.4 |
| 1級 | | (0) 6 | (0.0) 42.9 |
| 計 | | (0) 14 | (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 | | 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 | 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 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | 14 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 0 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 14.3 | 21.4 | |

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 | (1.200) 2.275 | (1.150) 2.175 | (2.35) 4.45 | 有 | 給料、扶養手当、地域手当 |
| 前 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.175) 2.225 | (2.40) 4.55 | 有 | 給料、扶養手当、地域手当 |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.075) 2.075 | (2.25) 4.30 | 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3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 | 3,701,017,000 | 3,744,343,531 | 43,326,531 | |
| 1. 国民健康保険税 | 3,701,017,000 | 3,744,343,531 | 43,326,531 | |
| 1. 一般被保険者 国民健康 保 險 税 | 3,700,841,000 | 3,744,127,081 | 43,286,081 | |
| 1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分 | 2,310,185,000 | 2,368,104,152 | 57,919,152 | 1. 現年課税分 2,368,104,152 調定額 2,475,799,840 純収入額 2,363,356,782 収入率 95.5% 還付未済額 4,747,370 不納欠損額 612,319 |
| 2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分 | 315,452,000 | 326,251,431 | 10,799,431 | 1. 現年課税分 326,251,431 調定額 343,877,104 純収入額 325,996,218 収入率 94.8% 還付未済額 255,213 不納欠損額 127,528 |
| 3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分 | 864,328,000 | 884,285,222 | 19,957,222 | 1. 現年課税分 884,285,222 調定額 926,699,256 純収入額 883,642,085 収入率 95.4% 還付未済額 643,137 不納欠損額 234,307 |
| 4. 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分 | 138,574,000 | 107,710,107 | △30,863,893 | 1. 滞納繰越分 107,710,107 調定額 298,278,007 純収入額 107,158,627 収入率 35.9% 還付未済額 551,480 不納欠損額 19,830,189 |
| 5. 介 護 納 付 金 分 滞納繰越分 | 23,657,000 | 18,147,096 | △5,509,904 | 1. 滞納繰越分 18,147,096 調定額 50,146,712 純収入額 18,135,081 収入率 36.2% 還付未済額 12,015 不納欠損額 2,965,693 |
| 6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分 | 48,645,000 | 39,629,073 | △9,015,927 | 1. 滞納繰越分 39,629,073 調定額 108,199,029 純収入額 39,605,168 収入率 36.6% 還付未済額 23,905 不納欠損額 6,648,677 |
| 2. 退職被保険者 等 国民健康 保 險 税 | 176,000 | 216,450 | 40,450 | |
| 1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分 | 1,000 | 23,629 | 22,629 | 1. 現年課税分 23,629 調定額 23,629 純収入額 23,629 収入率 100.0% |
| 2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分 | 1,000 | 7,358 | 6,358 | 1. 現年課税分 7,358 調定額 7,358 純収入額 7,358 収入率 100.0% |
| 3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分 | 1,000 | 8,913 | 7,913 | 1. 現年課税分 8,913 調定額 8,913 純収入額 8,913 収入率 100.0% |

(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 | 14,838,000 | 14,837,000 | |
| 1. 国 庫 補 助 金 | 1,000 | 14,838,000 | 14,837,000 | |
| 1. 国民健康保険 災害臨時特例 補 助 金 | 1,000 | 14,838,000 | 14,837,000 | |
| 1. 国民健康保 険災害臨時 特例補助金 | 1,000 | 14,838,000 | 14,837,000 | 1. 国民健康保険災害臨時特例補助金 14,838,000 東日本大震災対応分 218,000 対象基本額 1,145,693の2/10額 229,138 端数調整額 228,000 打切交付額 218,000 新型コロナウイルス感染症対応分 14,620,000 対象基本額 24,368,500の6/10額 14,621,100 端数調整額 14,620,000 |
| | | | | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 収 入 額 | 増 △ 減 | 実 績 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| 款・項・目・節 | | | | |
| 7. 諸 収 入 | 32,112,000 | 34,207,895 | 2,095,895 | |
| 1. 延滞金、加算金 及び過料 | 21,043,000 | 26,094,961 | 5,051,961 | |
| 1. 一般被保険者 延滞金 | 21,000,000 | 25,833,204 | 4,833,204 | |
| 1. 延滞金 | 21,000,000 | 25,833,204 | 4,833,204 | 1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分) 18,029,046 2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分) 2,834,182 3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分) 4,969,976 |
| 2. 退職被保険者 等延滞金 | 40,000 | 259,926 | 219,926 | |
| 1. 延滞金 | 40,000 | 259,926 | 219,926 | 1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分) 193,051 2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分) 39,816 3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分) 27,059 |
| 3. 一般被保険者 加算金 | 1,000 | 1,831 | 831 | |
| 1. 加算金 | 1,000 | 1,831 | 831 | 1. 不正利得返還金加算金 1,831 |
| 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 | 11,068,000 | 8,112,934 | △2,955,066 | |
| 1. 一般被保険者 第三者納付金 | 6,000,000 | 5,344,166 | △655,834 | |
| 1. 第 三 者 納 付 金 | 6,000,000 | 5,344,166 | △655,834 | 1. 第三者行為による納付金 5,344,166 |
| 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 | 2,713,784 | △2,286,216 | |
| 1. 返納金 | 5,000,000 | 2,713,784 | △2,286,216 | 1. 不当利得等による返納金 2,713,784 |
| 4. 退職被保険者 等返納金 | 15,000 | 0 | △15,000 | |
| 1. 返納金 | 15,000 | 0 | △15,000 | |
| 5. 雑 入 | 52,000 | 54,984 | 2,984 | |
| 1. 雑 入 | 52,000 | 54,984 | 2,984 | 1. 雇用保険料個人負担分収入 54,984 |
| 歳 入 合 計 | 18,022,127,000 | 17,633,747,370 | △388,379,630 | |

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 | 312,982,000 | 271,236,808 | 41,745,192 | |
| 1. 総 務 管 理 費 | 311,811,000 | 270,436,058 | 41,374,942 | |
| 1. 一 般 管 理 費 | 306,620,000 | 265,782,608 | 40,837,392 | |
| 1. 報 酬 | 18,905,000 | 16,828,152 | 2,076,848 | 1. 職員人件費その他 150,121,669 一般職給料 20人 66,557,210 (4年3月現在) 一般職手当 56,641,235 児童手当 1,080,000 共済組合市負担金 25,508,120 地方公務員災害補償基金負担金 141,012 |
| 2. 給 料 | 74,278,000 | 66,557,210 | 7,720,790 | 職員普通旅費 48,557 健康診断委託料 145,535 |
| 3. 職員手当等 | 67,112,000 | 60,676,355 | 6,435,645 | 2. 保険給付事務関係費 46,975,589 月額職員報酬 2人 4,262,682 時間額職員報酬 814,408 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 814,228 諸消耗品費 817,732 諸印刷費 310,310 諸修繕料 142,296 郵便料 2,363,270 口座振替手数料 375,030 レセプト点検等業務委託料 9,026,976 |
| 4. 共 済 費 | 31,116,000 | 28,451,461 | 2,664,539 | システム修正委託料 22,968,000 国保情報集約システム運用管理等委託料 3,068,808 普通交付金収納事務委託料 26,400 電子複写機使用料 182,863 情報機器等使用料 152,982 オンライン資格確認等運営負担金 805,284 |
| 8. 旅 費 | 303,000 | 48,557 | 254,443 | 3. 資格、賦課関係費 28,964,566 月額職員報酬 1人 2,012,659 時間額職員報酬 1,032,322 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 402,581 諸消耗品費 68,999 諸印刷費 5,658,059 郵便料 15,461,878 システムサービス利用料 87,120 納税通知書等封入封かん等委託料 3,781,828 発券機使用料 36,960 |
| 10. 需 用 費 | 11,208,000 | 7,924,382 | 3,283,618 | 4. 収納管理関係費 18,860,352 月額職員報酬 2人 4,358,952 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 856,699 諸消耗品費 523,763 諸印刷費 39,600 郵便料 3,469,549 回線使用料 9,282 郵便振替等手数料 7,161,602 電算業務委託料 1,183,921 情報機器等使用料 112,805 諸備品購入費 275,000 特別徴収事務費負担金 24,859 |
| (1)一般需用費 | 11,208,000 | 7,924,382 | 3,283,618 | |
| 11. 役 務 費 | 36,233,000 | 30,935,575 | 5,297,425 | |
| 12. 委 託 料 | 64,562,000 | 51,501,163 | 13,060,837 | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 522,000 | 485,610 | 36,390 | |
| 17. 備品購入費 | 275,000 | 275,000 | 0 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,106,000 | 2,099,143 | 6,857 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 款・項・目・節 | | | | |
| | | | | 5. 滞納整理関係費 19,591,432 月額職員報酬 2人 4,347,129 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 728,821 諸消耗品費 86,973 諸印刷費 276,650 郵便料 2,006,842 調査照会等手数料 1,002 収納支援業務委託料 8,030,715 納税推進センター運営業務委託料 (債務負担分) 3,168,000 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 | 3,992,000 | 3,894,450 | 97,550 | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 3,992,000 | 3,894,450 | 97,550 | 1. 国民健康保険団体連合会負担金 3,894,450 国民健康保険団体連合会負担金 3,894,450 |
| 3. 趣旨普及費 | 1,199,000 | 759,000 | 440,000 | |
| 10. 需用費 | 1,199,000 | 759,000 | 440,000 | 1. 趣旨普及費 759,000 パンフレット等印刷費 759,000 |
| (1) 一般需用費 | 1,199,000 | 759,000 | 440,000 | |
| 2. 運営協議会費 | 1,171,000 | 800,750 | 370,250 | |
| 1. 運営協議会費 | 1,171,000 | 800,750 | 370,250 | |
| 1. 報酬 | 826,000 | 574,000 | 252,000 | 1. 国民健康保険運営協議会関係費 800,750 |
| 8. 旅費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 委員報酬 19人 574,000 諸消耗品費 60,830 郵便料 44,920 録音反訳委託料 121,000 |
| 10. 需用費 | 62,000 | 60,830 | 1,170 | |
| (1) 一般需用費 | 62,000 | 60,830 | 1,170 | |
| 11. 役務費 | 85,000 | 44,920 | 40,080 | |
| 12. 委託料 | 194,000 | 121,000 | 73,000 | |

(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 | 11,457,506,000 | 11,013,665,077 | 443,840,923 | |
| 1. 療 養 諸 費 | 10,022,021,036 | 9,620,183,468 | 401,837,568 | |
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 9,823,953,036 | 9,455,244,640 | 368,708,396 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 9,823,953,036 | 9,455,244,640 | 368,708,396 | 1. 療養給付費 受診件数 1件当たり平均負担額 |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 2,437,000 | 0 | 2,437,000 | 9,455,244,640 611,220件 15,469円 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,437,000 | 0 | 2,437,000 | |
| 3. 一般被保険者療養費 | 144,429,000 | 114,269,894 | 30,159,106 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 144,429,000 | 114,269,894 | 30,159,106 | 1. 療養費 受診件数 1件当たり平均負担額 |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 114,269,894 16,428件 6,956円 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 5. 審査支払手数料 | 51,102,000 | 50,668,934 | 433,066 | |
| 12. 委託料 | 51,102,000 | 50,668,934 | 433,066 | 1. 医療費審査支払事務関係費 診療報酬審査及び支払事務委託料 共同電算処理業務委託料 レセプト管理業務委託料 |
| 2. 高額療養費 | 1,336,437,000 | 1,322,575,470 | 13,861,530 | 50,668,934 26,318,673 17,809,441 6,540,820 |
| 1. 一般被保険者高額療養費 | 1,332,876,000 | 1,321,165,893 | 11,710,107 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,332,876,000 | 1,321,165,893 | 11,710,107 | 1. 高額療養費 受診件数 1件当たり平均負担額 |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1,321,165,893 28,403件 46,515円 |
| 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 | 2,961,000 | 1,409,577 | 1,551,423 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,961,000 | 1,409,577 | 1,551,423 | 1. 高額介護合算療養費 受診件数 1件当たり平均負担額 |
| 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1,409,577 56件 25,171円 |
| 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 | | | | |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 5,891,915,741 | 5,891,914,246 | 1,495 | |
| 1. 医療給付費分 | 3,936,408,017 | 3,936,407,779 | 238 | |
| 1. 一般被保険者医療給付費分 | 3,936,322,000 | 3,936,321,762 | 238 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,936,322,000 | 3,936,321,762 | 238 | 1. 一般被保険者医療給付費分 3,936,321,762 一般被保険者医療給付費分負担金 3,936,321,762 |
| 2. 退職被保険者医療給付費分 | 86,017 | 86,017 | 0 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 86,017 | 86,017 | 0 | 1. 退職被保険者医療給付費分 86,017 退職被保険者医療給付費分負担金 86,017 |
| 2. 後期高齢者支援金等分 | 1,344,043,724 | 1,344,042,830 | 894 | |
| 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 1,344,017,000 | 1,344,016,106 | 894 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,344,017,000 | 1,344,016,106 | 894 | 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,344,016,106 一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金 1,344,016,106 |
| 2. 退職被保険者後期高齢者支援金等分 | 26,724 | 26,724 | 0 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 26,724 | 26,724 | 0 | 1. 退職被保険者後期高齢者支援金等分 26,724 退職被保険者後期高齢者支援金等分 負担金 26,724 |
| 3. 介護納付金分 | 611,464,000 | 611,463,637 | 363 | |
| 1. 介護納付金分 | 611,464,000 | 611,463,637 | 363 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 611,464,000 | 611,463,637 | 363 | 1. 介護納付金分 611,463,637 介護納付金分負担金 611,463,637 |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績 |
|----------------|---------|-------|---------|------------------------------------|
| 款・項・目・節 | | | | |
| 4. 共同事業拠出金 | 2,000 | 205 | 1,795 | |
| 1. 共同事業拠出金 | 2,000 | 205 | 1,795 | |
| 1. 共同事業拠出金 | 2,000 | 205 | 1,795 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 205 | 1,795 | 1. 共同事業拠出金 205 退職医療費共同事業拠出金 205 |
| | | | | |

(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 | 178,077,000 | 145,037,385 | 33,039,615 | |
| 1. 特定健康診査等 事 業 費 | 171,301,000 | 140,793,163 | 30,507,837 | |
| 1. 特定健康診査等 事 業 費 | 171,301,000 | 140,793,163 | 30,507,837 | |
| 1. 報 酬 | 139,000 | 80,985 | 58,015 | 1. 特定健康診査等事業費 140,793,163 時間額職員報酬 80,985 |
| 4. 共 済 費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 健診結果提供用報奨品購入費 260,000 |
| 7. 報 償 費 | 375,000 | 275,500 | 99,500 | 健診フォローアップ事業報奨品購入費 15,500 |
| 10. 需 用 費 | 2,632,000 | 1,663,553 | 968,447 | 諸消耗品費 303,983 |
| (1)一般需用費 | 2,632,000 | 1,663,553 | 968,447 | 諸印刷費 1,359,570 |
| 11. 役 務 費 | 8,889,000 | 7,385,979 | 1,503,021 | 郵便料 3,556,032 |
| 12. 委 託 料 | 159,265,000 | 131,387,146 | 27,877,854 | 回線使用料 210,540 データ管理手数料 3,619,407 特定健康診査等委託料 123,903,219 特定保健指導委託料(債務負担分) 3,221,900 特定保健指導委託料 2,615,800 封入封かん等業務委託料 1,646,227 |
| 2. 保 健 事 業 費 | 6,776,000 | 4,244,222 | 2,531,778 | |
| 1. 保健事業諸費 | 6,776,000 | 4,244,222 | 2,531,778 | |
| 1. 報 酬 | 103,000 | 64,065 | 38,935 | 1. 医療費通知等事業費 2,178,812 時間額職員報酬 64,065 |
| 11. 役 務 費 | 4,616,000 | 2,123,157 | 2,492,843 | 郵便料 2,114,747 |
| 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 2,065,410 郵便料 8,410 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 | 179,055,000 | 177,575,736 | 1,479,264 | |
| 1. 償還金及び還付加算金 | 179,055,000 | 177,575,736 | 1,479,264 | |
| 1. 一般被保険者 保険税還付金 | 48,060,000 | 47,718,307 | 341,693 | |
| 22. 償還金利子 及び割引料 | 48,060,000 | 47,718,307 | 341,693 | 1. 過誤納保険税還付金及び還付加算金 47,718,307 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (医療給付金分) 44,375,021 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (介護納付金分) 1,191,240 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) 2,152,046 |
| 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 | 3,060 | 36,940 | |
| 22. 償還金利子 及び割引料 | 40,000 | 3,060 | 36,940 | 1. 一時借入金利子 3,060 一時借入金利子 3,060 |
| 4. 返 還 金 | 130,855,000 | 129,854,369 | 1,000,631 | |
| 22. 償還金利子 及び割引料 | 130,855,000 | 129,854,369 | 1,000,631 | 1. 国庫支出金等超過収入額返還金 129,854,369 国庫支出金等超過収入額返還金 129,854,369 |
| | | | | |

(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 | 2,589,259 | 0 | 2,589,259 | |
| 1. 予 備 費 | 2,589,259 | 0 | 2,589,259 | |
| 1. 予 備 費 | 2,589,259 | 0 | 2,589,259 | |
| | | | | 1. 予備費 議決予算額 7,000,000 充当額 4,410,741 予算残額 2,589,259 2. 充当額の内訳 国民健康保険事業費納付金、医療給 付費分、退職被保険者医療給付費 分、 負担金補助及び交付金へ 85,017 国民健康保険事業費納付金、後期高 齢者支援金等分、退職被保険者後期 高齢者支援金等分、 負担金補助及び交付金へ 25,724 諸支出金、償還金及び還付加算金、 一般被保険者保険税還付金、 償還金利子及び割引料へ 4,300,000 |
| 歳 出 合 計 | 18,022,127,000 | 17,499,429,457 | 522,697,543 | |

介護サービス事業特別会計

令和3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 415,462,000 | 円 383,159,631 | 円 △32,302,369 | % 92.2 |
| 2. 使用料及び手数料 | 17,743,000 | 17,013,520 | △729,480 | 95.9 |
| 3. 繰 入 金 | 236,981,000 | 197,345,315 | △39,635,685 | 83.3 |
| 4. 繰 越 金 | 1,000 | 3,074,630 | 3,073,630 | 307,463.0 |
| 5. 諸 収 入 | 45,938,000 | 38,307,987 | △7,630,013 | 83.4 |
| 6. 市 債 | 154,700,000 | 154,000,000 | △700,000 | 99.5 |
| 歳 入 合 計 | 870,825,000 | 792,901,083 | △77,923,917 | 91.1 |

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 833,888,000 | 円 755,748,471 | 円 78,139,529 | % 90.6 |
| 2. 公 債 費 | 33,937,000 | 33,819,356 | 117,644 | 99.7 |
| 3. 予 備 費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 870,825,000 | 789,567,827 | 81,257,173 | 90.7 |

歳入歳出差引残額 3,333,256円

令和3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2年度末 現債額 A 円 | 令和3年度 発行額 B 円 | 令和3年度償還額 | | 令和3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 | 249,057,114 | 154,000,000 | 29,409,463 | 4,406,577 | 373,647,651 |

2. 借入先別

| 借入先 | 令和2年度末 現債額 A 円 | 令和3年度 発行額 B 円 | 令和3年度償還額 | | 令和3年度末 現債額 A+B-C 円 |
|--------|----------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|
| | | | 元金 C 円 | 利子 円 | |
| 財政融資資金 | 239,588,428 | | 26,265,826 | 4,368,702 | 213,322,602 |
| 東京都 | 9,468,686 | 154,000,000 | 3,143,637 | 37,875 | 160,325,049 |
| 合計 | 249,057,114 | 154,000,000 | 29,409,463 | 4,406,577 | 373,647,651 |

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 | 415,462,000 | 383,159,631 | △32,302,369 | |
| 1. 介護給付費収入 | 356,688,000 | 330,517,414 | △26,170,586 | |
| 1. 居宅介護サービス費収入 | 186,888,000 | 175,656,068 | △11,231,932 | |
| 1. 通所介護費収入 | 92,608,000 | 86,873,715 | △5,734,285 | 1. 高齢者センターけやき苑通所介護費収入 86,873,715 |
| 2. 通所リハビリテーション費収入 | 48,800,000 | 48,398,544 | △401,456 | 1. 牟礼老人保健施設通所リハビリテーション費収入 48,398,544 |
| 3. 短期入所療養介護費収入 | 45,480,000 | 40,383,809 | △5,096,191 | 1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護費収入 39,989,311 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 394,498 |
| 2. 施設介護サービス費収入 | 169,800,000 | 154,861,346 | △14,938,654 | |
| 1. 介護老人保健施設介護サービス費収入 | 169,800,000 | 154,861,346 | △14,938,654 | 1. 牟礼老人保健施設介護サービス費収入 151,491,243 2. 牟礼老人保健施設特定入所者介護サービス費収入 3,370,103 |
| 2. 予防給付費収入 | 4,260,000 | 3,993,419 | △266,581 | |
| 1. 介護予防サービス費収入 | 4,260,000 | 3,993,419 | △266,581 | |
| 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 | 3,993,419 | 93,419 | 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 3,993,419 |
| 3. 介護予防短期入所療養介護費収入 | 359,000 | 0 | △359,000 | |
| 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 4,952,000 | 6,557,128 | 1,605,128 | |
| 1. 通所型サービス事業費収入 | 4,952,000 | 6,557,128 | 1,605,128 | |
| 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 | 4,952,000 | 6,557,128 | 1,605,128 | 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 6,557,128 |
| 4. 自己負担金収入 | 49,562,000 | 42,091,670 | △7,470,330 | |
| 1. 自己負担金収入 | 49,562,000 | 42,091,670 | △7,470,330 | |
| 1. 通所介護自己負担金収入 | 10,680,000 | 10,556,093 | △123,907 | 1. 高齢者センターけやき苑通所介護自己負担金収入 10,556,093 |
| 2. 通所リハビリテーション自己負担金収入 | 6,000,000 | 6,160,263 | 160,263 | 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 6,160,263 |
| 3. 短期入所療養介護自己負担金収入 | 6,810,000 | 6,203,423 | △606,577 | 1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護自己負担金収入 6,203,423 |

(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 | 24,750,000 | 17,868,099 | △6,881,901 | 1. 牟礼老人保健施設自己負担金収入 17,868,099 |
| 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 | 446,000 | 325,691 | △120,309 | 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 325,691 |
| 7. 介護予防短期入所療養介護自己負担金収入 | 52,000 | 0 | △52,000 | |
| 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 | 823,000 | 978,101 | 155,101 | 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 978,101 |
| | | | | |

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 | 833,888,000 | 755,748,471 | 78,139,529 | |
| 1. 介護サービス事業費 | 833,888,000 | 755,748,471 | 78,139,529 | |
| 1. 高齢者センターけやき苑運営費 | 185,065,000 | 171,061,362 | 14,003,638 | |
| 10. 需用費 | 1,607,000 | 881,980 | 725,020 | 1. 高齢者センターけやき苑運営費 171,061,362 |
| (1) 一般需用費 | 1,607,000 | 881,980 | 725,020 | 諸消耗品費 5,280 諸修繕料 876,700 |
| 11. 役務費 | 22,000 | 21,825 | 175 | 市有物件災害共済会掛金 21,825 |
| 12. 委託料 | 177,015,000 | 169,841,417 | 7,173,583 | 通所介護施設指定管理料（債務負担分） 169,676,417 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 61,000 | 60,720 | 280 | アスベスト調査委託料 165,000 AED機器使用料 60,720 施設改修工事費 255,420 |
| 14. 工事請負費 | 6,360,000 | 255,420 | 6,104,580 | |
| 2. 牟礼老人保健施設運営費 | 648,823,000 | 584,687,109 | 64,135,891 | |
| 10. 需用費 | 2,008,000 | 1,703,900 | 304,100 | 1. 牟礼老人保健施設運営費 430,087,109 |
| (1) 一般需用費 | 2,008,000 | 1,703,900 | 304,100 | 諸修繕料 1,703,900 郵便料 130,674 |
| 11. 役務費 | 584,000 | 179,077 | 404,923 | 市有物件災害共済会掛金 48,403 指定管理料（債務負担分） 409,443,412 |
| 12. 委託料 | 476,920,000 | 414,043,412 | 62,876,588 | AED機器使用料 60,720 施設改修工事費 18,700,000 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 61,000 | 60,720 | 280 | 2. 牟礼老人保健施設大規模改修事業費 154,600,000 |
| 14. 工事請負費 | 169,250,000 | 168,700,000 | 550,000 | 工事監理委託料 4,600,000 施設改修工事費 150,000,000 |

(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 | 33,937,000 | 33,819,356 | 117,644 | |
| 1. 公 債 費 | 33,937,000 | 33,819,356 | 117,644 | |
| 1. 元 金 | 29,410,000 | 29,409,463 | 537 | |
| 22. 償還金利息 及び割引料 | 29,410,000 | 29,409,463 | 537 | 1. 介護サービス施設債償還元金 29,409,463 償還元金 29,409,463 |
| 2. 利 子 | 4,527,000 | 4,409,893 | 117,107 | |
| 22. 償還金利息 及び割引料 | 4,527,000 | 4,409,893 | 117,107 | 1. 介護サービス施設債利子 4,406,577 市債利子 4,406,577 2. 一時借入金利息 3,316 一時借入金利息 3,316 |
| | | | | |

(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 | 870,825,000 | 789,567,827 | 81,257,173 | | |

介護保険事業特別会計

令和3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 | 2,928,864,000 | 2,957,054,150 | 28,190,150 | 101.0 |
| 2. 国庫支出金 | 3,136,115,000 | 3,159,053,874 | 22,938,874 | 100.7 |
| 3. 支払基金交付金 | 3,605,412,000 | 3,507,632,933 | △97,779,067 | 97.3 |
| 4. 都支出金 | 2,016,528,000 | 1,975,323,582 | △41,204,418 | 98.0 |
| 5. 財産収入 | 17,000 | 15,712 | △1,288 | 92.4 |
| 6. 繰入金 | 2,370,195,000 | 2,149,942,200 | △220,252,800 | 90.7 |
| 7. 繰越金 | 154,354,000 | 154,353,656 | △344 | 100.0 |
| 8. 諸収入 | 637,000 | 1,822,071 | 1,185,071 | 286.0 |
| 歳入合計 | 14,212,122,000 | 13,905,198,178 | △306,923,822 | 97.8 |

2. 歳出

| 科 目 | 予算現額 | 支出額 | 予算残額 | 執行率 |
|------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 1. 総務費 | 370,672,000 | 295,652,514 | 75,019,486 | 79.8 |
| 2. 保険給付費 | 12,945,083,000 | 12,600,775,853 | 344,307,147 | 97.3 |
| 3. 地域支援事業費 | 748,450,000 | 621,523,498 | 126,926,502 | 83.0 |
| 4. 基金積立金 | 23,504,000 | 23,502,551 | 1,449 | 100.0 |
| 5. 諸支出金 | 121,413,000 | 119,176,788 | 2,236,212 | 98.2 |
| 6. 予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 14,212,122,000 | 13,660,631,204 | 551,490,796 | 96.1 |

歳入歳出差引残額 244,566,974円

令和3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 | | その他の手当 (円) | | | 計 (円) |
| | | | | 金 額 (円) | 年間支給率 (月分) | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 60 | 21,409,000 | | | | 21,409,000 | 21,409,000 | |
| | 計 | 60 | 21,409,000 | | | | 21,409,000 | 21,409,000 | |
| | 前 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他 | 60 | 19,107,000 | | | | 19,107,000 | 19,107,000 | |
| | 計 | 60 | 19,107,000 | | | | 19,107,000 | 19,107,000 | |
| 比 較 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 2,302,000 | | | | 2,302,000 | 2,302,000 | |
| | 計 | 0 | 2,302,000 | | | | 2,302,000 | 2,302,000 | |

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 | | 69,386,567 | 57,317,972 | 126,704,539 | 25,983,894 | 152,688,433 |
| 前 年 度 | 21 | | 73,821,319 | 60,450,742 | 134,272,061 | 27,939,656 | 162,211,717 |
| 比 較 | 0 | | △4,434,752 | △3,132,770 | △7,567,522 | △1,955,762 | △9,523,284 |

| 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 | 10,825,225 | 900,000 | 1,881,600 | 10,328,175 | 30,854,482 | 540,000 |
| | 前 年 度 | 11,526,878 | 1,128,000 | 1,881,600 | 9,125,032 | 33,693,306 | 540,000 |
| | 比 較 | △701,653 | △228,000 | 0 | 1,203,143 | △2,838,824 | 0 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 |
|---------------------------------|----------|-----------|
| | | (円) |
| | 本 年 度 | 1,988,490 |
| | 前 年 度 | 2,555,926 |
| 比 較 | △567,436 | |

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 | (5,906,849) 52,302,738 | | 9,841,379 | (5,906,849) 62,144,117 | (12,357) 9,594,679 | (5,919,206) 71,738,796 |
| 前 年 度 | 20 | (5,724,998) 51,118,566 | | 7,816,695 | (5,724,998) 58,935,261 | (8,612) 9,480,342 | (5,733,610) 68,415,603 |
| 比 較 | 0 | (181,851) 1,184,172 | | 2,024,684 | (181,851) 3,208,856 | (3,745) 114,337 | (185,596) 3,323,193 |

※ 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 | 9,841,379 |
| | 前 年 度 | 7,816,695 |
| | 比 較 | 2,024,684 |

(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 | 1,184,172 | 1. 勤務実績に伴う増加分 | 1,184,172 | 勤務実績に伴う増 1,184,172 | |
| 給 料 | △4,434,752 | 1. 昇給に伴う増加分 | 1,446,000 | | 平均昇給率 1.67% |
| | | 2. その他の増減分 | △5,880,752 | 職員の異動等に伴う減 △5,880,752 | 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 | △1,108,086 | 1. 職員手当の増減分 | △1,108,086 | 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 |
| 令和3年3月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,486 |
| | 平均給与月額(円) | 369,383 |
| | 平均年齢(歳) | 40歳2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 | 145,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 183,700 | 総合職 186,700 一般職 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 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 |
| 令和3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) | 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 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 3 |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| 4号給 (人) | | 0 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 19.0 | |

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 | (1.200) 2.275 | (1.150) 2.175 | (2.35) 4.45 | 有 | 給料、扶養手当、地域手当 |
| 前 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.175) 2.225 | (2.40) 4.55 | 有 | 給料、扶養手当、地域手当 |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.075) 2.075 | (2.25) 4.30 | 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3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

(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 | 3,136,115,000 | 3,159,053,874 | 22,938,874 | |
| 1. 国庫負担金 | 2,303,061,000 | 2,307,726,748 | 4,665,748 | |
| 1. 介護給付費負担金 | 2,303,061,000 | 2,307,726,748 | 4,665,748 | |
| 1. 現年度分 | 2,303,060,000 | 2,307,726,748 | 4,666,748 | 1. 介護給付費負担金 2,307,726,748 施設介護サービス等給付費分 842,450,930 対象負担額 5,616,339,536の 15/100額 その他介護サービス等給付費分 1,396,712,314 対象負担額 6,983,561,573の 20/100額 超過交付額（翌年度返還分） 68,563,504 |
| 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 2. 国庫補助金 | 833,054,000 | 851,327,126 | 18,273,126 | |
| 1. 調整交付金 | 578,130,000 | 617,398,000 | 39,268,000 | |
| 1. 現年度分 | 578,130,000 | 617,398,000 | 39,268,000 | 1. 調整交付金 598,940,000 2. 総合事業調整交付金 18,458,000 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 93,714,000 | 70,704,161 | △23,009,839 | |
| 1. 現年度分 | 93,714,000 | 70,704,161 | △23,009,839 | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 70,704,161 対象基本額 348,563,676の 20/100額 69,712,735 超過交付額（翌年度返還分） 991,426 |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 107,723,000 | 107,264,965 | △458,035 | |
| 1. 現年度分 | 107,723,000 | 107,264,965 | △458,035 | 1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 107,264,965 包括支援センター運営・任意事業分 88,266,467 対象基本額 229,263,551の 38.5/100額 社会保障充実分 16,794,123 対象基本額 43,621,100の 38.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 2,204,375 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 25,990,000 | 25,990,000 | 0 | |
| 1. 保険者機能強化推進交付金 | 25,990,000 | 25,990,000 | 0 | 1. 保険者機能強化推進交付金 25,990,000 対象基本額の全額 |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 27,496,000 | 27,496,000 | 0 | |
| 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 27,496,000 | 27,496,000 | 0 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 27,496,000 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 | 2,474,000 | 2,473,000 | |
| 1. 介護保険 災害等臨時 特例補助金 | 1,000 | 2,474,000 | 2,473,000 | 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 2. 介護保険災害等臨時特例補助金（新型 コロナウイルス対策分） 2,463,000 対象基本額 3,616,500の6/10額 2,169,000 超過交付額（翌年度返還分） 294,000 |
| | | | | |

(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 | 2,016,528,000 | 1,975,323,582 | △41,204,418 | |
| 1. 都 負 担 金 | 1,904,093,000 | 1,877,501,000 | △26,592,000 | |
| 1. 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,904,093,000 | 1,877,501,000 | △26,592,000 | |
| 1. 現 年 度 分 | 1,904,092,000 | 1,877,501,000 | △26,591,000 | 1. 介護給付費負担金 1,877,501,000 施設介護サービス等給付費分 982,859,418 対象負担額 5,616,339,536の 17.5/100額 その他介護サービス等給付費分 872,945,196 対象負担額 6,983,561,573の 12.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 21,696,386 |
| 2. 過 年 度 分 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 2. 都 補 助 金 | 112,435,000 | 97,822,582 | △14,612,418 | |
| 1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業） | 58,572,000 | 44,190,100 | △14,381,900 | |
| 1. 現 年 度 分 | 58,572,000 | 44,190,100 | △14,381,900 | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 44,190,100 対象基本額 348,563,676の 12.5/100額 43,570,459 超過交付額（翌年度返還分） 619,641 |
| 2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業） | 53,863,000 | 53,632,482 | △230,518 | |
| 1. 現 年 度 分 | 53,863,000 | 53,632,482 | △230,518 | 1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 53,632,482 包括支援センター運営・任意事業分 44,133,233 対象基本額 229,263,551の 19.25/100額 社会保障充実分 8,397,061 対象基本額 43,621,100の 19.25/100額 超過交付額（翌年度返還分） 1,102,188 |
| | | | | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 収 入 額 | 増 △ 減 | 実 績 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 款・項・目・節 | | | | |
| 6. 繰 入 金 | 2,370,195,000 | 2,149,942,200 | △220,252,800 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 2,268,171,000 | 2,149,942,200 | △118,228,800 | |
| 1. 介護給付費繰入金 | 1,618,135,000 | 1,575,500,000 | △42,635,000 | |
| 1. 介護給付費繰入金 | 1,618,135,000 | 1,575,500,000 | △42,635,000 | 1. 介護給付費繰入金 1,575,500,000 介護給付費負担分 1,574,987,638 対象負担額 12,599,901,109の 12.5/100額 運転資金分 512,362 |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 58,572,000 | 58,572,000 | 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） | 58,572,000 | 58,572,000 | 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） 58,572,000 介護予防・日常生活支援総合事業分 43,570,459 対象基本額 348,563,676の 12.5/100額 運転資金分 15,001,541 |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 53,863,000 | 53,863,000 | 0 | |
| 1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 53,863,000 | 53,863,000 | 0 | 1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 53,863,000 包括支援センター運営・任意事業分 44,133,233 対象基本額 229,263,551の 19.25/100額 社会保障充実分 8,397,061 対象基本額 43,621,100の 19.25/100額 運転資金分 1,332,706 |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 164,469,000 | 165,007,200 | 538,200 | |
| 1. 低所得者保険料軽減繰入金 | 164,469,000 | 165,007,200 | 538,200 | 1. 低所得者保険料軽減繰入金 165,007,200 163,041,600 軽減単価14,100円×7,600人 17,700円×2,620人 3,600円×2,641人 追加交付額（前年度不足分） 1,965,600 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 373,132,000 | 297,000,000 | △76,132,000 | |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 186,813,000 | 160,000,000 | △26,813,000 | 1. 職員給与費等繰入金 160,000,000 |
| 2. 事務費繰入金 | 186,319,000 | 137,000,000 | △49,319,000 | 1. 事務費繰入金 137,000,000 |
| 2. 基金繰入金 | 102,024,000 | 0 | △102,024,000 | |
| 1. 介護保険給付費準備基金繰入金 | 102,024,000 | 0 | △102,024,000 | |
| 1. 介護保険給付費準備基金繰入金 | 102,024,000 | 0 | △102,024,000 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 収 入 額 | 増 △ 減 | 実 績 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| 款・項・目・節 | | | | |
| 8. 諸 収 入 | 637,000 | 1,822,071 | 1,185,071 | |
| 1. 延滞金、加算金 及び過料 | 353,000 | 282,900 | △70,100 | |
| 1. 第1号被保 険者延滞金 | 350,000 | 282,900 | △67,100 | |
| 1. 延滞金 | 350,000 | 282,900 | △67,100 | 1. 介護保険料延滞金 282,900 |
| 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 | 283,000 | 1,539,171 | 1,256,171 | |
| 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 | 138,845 | 137,845 | |
| 1. 第三者 納付金 | 1,000 | 138,845 | 137,845 | 1. 第三者行為による納付金 138,845 |
| 3. 返納金 | 2,000 | 1,138,699 | 1,136,699 | |
| 1. 返納金 | 2,000 | 1,138,699 | 1,136,699 | 1. 介護給付費返納金 1,138,699 |
| 4. 雑 入 | 279,000 | 261,627 | △17,373 | |
| 1. 雑 入 | 279,000 | 261,627 | △17,373 | 1. 雇用保険料個人負担分収入 186,456 2. 高齢者等位置情報確認システム事業利 用料金収入 75,171 |
| 歳 入 合 計 | 14,212,122,000 | 13,905,198,178 | △306,923,822 | |

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 | 370,672,000 | 295,652,514 | 75,019,486 | |
| 1. 総 務 管 理 費 | 370,672,000 | 295,652,514 | 75,019,486 | |
| 1. 一 般 管 理 費 | 211,063,000 | 181,070,984 | 29,992,016 | |
| 1. 報 酬 | 7,618,000 | 7,300,905 | 317,095 | 1. 職員人件費その他 159,434,420 月額職員報酬 2人 4,409,160 一般職給料 21人 69,386,567 (4年3月現在) 一般職手当 57,317,972 児童手当 395,000 月額職員期末手当 734,382 共済組合市負担金 25,840,461 地方公務員災害補償基金負担金 143,433 |
| 2. 給 料 | 79,923,000 | 69,386,567 | 10,536,433 | 月額職員共済費 820,336 職員普通旅費 29,384 健康診断委託料 287,325 講習会等負担金 70,400 |
| 3. 職員手当等 | 70,593,000 | 58,968,154 | 11,624,846 | 2. 一般管理費 147,086 諸消耗品費 2,662 図書購入費 39,663 郵便料 38 情報機器等使用料 78,323 システム使用料 26,400 |
| 4. 共 済 費 | 32,199,000 | 27,322,067 | 4,876,933 | 3. 給付関係費 3,901,761 時間額職員報酬 66,950 諸消耗品費 477,012 諸印刷費 278,850 郵便料 2,204,343 口座振替手数料 847,665 調査照会手数料 88 国民健康保険団体連合会電算処理委託料 17,853 ライセンス使用料 9,000 |
| 8. 旅 費 | 197,000 | 31,014 | 165,986 | 4. 資格関係費 792,031 諸消耗品費 268,899 諸印刷費 290,510 郵便料 232,622 |
| 10. 需 用 費 | 4,594,000 | 3,874,334 | 719,666 | 5. 賦課徴収関係費 11,124,133 諸消耗品費 169,097 諸印刷費 2,098,822 郵便料 4,803,295 郵便振替手数料 9,540 口座振替等手数料 1,574,641 口座振替磁気テープ処理委託料 89,271 封入封かん等業務委託料 2,057,055 電算業務委託料 205,370 情報機器等使用料 92,181 特別徴収事務費負担金 24,861 |
| (1)一般需用費 | 4,594,000 | 3,874,334 | 719,666 | 6. 負担割合証交付事務関係費 1,266,332 諸印刷費 130,559 郵便料 675,312 封入封かん等業務委託料 460,461 |
| 11. 役 務 費 | 11,956,260 | 10,682,918 | 1,273,342 | 7. 介護事業者指導関係費 4,405,221 介護支援専門員報酬 1人 2,824,795 介護支援専門員期末手当 520,800 介護支援専門員共済費 517,837 |
| 12. 委 託 料 | 3,527,740 | 3,117,335 | 410,405 | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 322,000 | 292,429 | 29,571 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 133,000 | 95,261 | 37,739 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績 |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節 | | | | |
| | | | | 介護支援専門員旅費 1,630 諸消耗品費 102,970 図書購入費 15,290 郵便料 31,774 システムサービス利用料 303,600 情報機器等使用料 86,525 |
| 2. 介護認定審査会費 | 154,073,000 | 110,659,846 | 43,413,154 | |
| 1. 報酬 | 71,848,000 | 64,765,615 | 7,082,385 | 1. 介護認定審査会関係費 21,409,000 委員報酬 60人 21,409,000 |
| 3. 職員手当等 | 8,035,000 | 7,467,797 | 567,203 | 2. 認定調査費 89,250,846 介護認定調査員報酬 14人 月額職員報酬 1人 37,287,807 時間額職員報酬 2,139,090 介護認定調査員期末手当 3,929,718 |
| 4. 共済費 | 8,237,000 | 7,127,474 | 1,109,526 | 介護認定調査員期末手当 7,155,575 月額職員期末手当 312,222 |
| 8. 旅費 | 398,767 | 398,767 | 0 | 介護認定調査員共済費 6,840,606 月額職員共済費 286,868 |
| 10. 需用費 | 2,182,000 | 1,630,326 | 551,674 | 認定調査員旅費 398,767 諸消耗品費 951,241 |
| (1) 一般需用費 | 2,182,000 | 1,630,326 | 551,674 | 諸印刷費 621,005 諸修繕料 58,080 |
| 11. 役務費 | 46,930,000 | 26,057,040 | 20,872,960 | 郵便料 3,544,735 電話料 226,637 主治医意見書作成料 22,205,568 口座振替手数料 80,100 |
| 12. 委託料 | 15,442,233 | 2,450,780 | 12,991,453 | 介護認定調査委託料 2,450,780 電子複写機使用料 443,196 情報機器等使用料 75,641 自転車購入費 243,210 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 748,000 | 518,837 | 229,163 | |
| 17. 備品購入費 | 252,000 | 243,210 | 8,790 | |
| 3. 趣旨普及費 | 5,536,000 | 3,921,684 | 1,614,316 | |
| 10. 需用費 | 3,269,000 | 1,687,081 | 1,581,919 | 1. 趣旨普及費 3,921,684 諸消耗品費 3,685 パンフレット等印刷費 1,683,396 郵便料 1,736,798 パンフレット等封入封かん業務委託料 497,805 |
| (1) 一般需用費 | 3,269,000 | 1,687,081 | 1,581,919 | |
| 11. 役務費 | 1,769,000 | 1,736,798 | 32,202 | |
| 12. 委託料 | 498,000 | 497,805 | 195 | |

(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 | 12,945,083,000 | 12,600,775,853 | 344,307,147 | |
| 1. 介 護 サービス等 諸 費 | 12,945,083,000 | 12,600,775,853 | 344,307,147 | |
| 1. 居 宅 介 護 サービス等給付費 | 8,113,232,984 | 7,971,212,909 | 142,020,075 | |
| 18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 8,113,232,984 | 7,971,212,909 | 142,020,075 | 1. 居宅介護サービス等給付費 7,971,212,909 サービス受給件数 193,839件 1件当たり平均負担額 41,123円 |
| 2. 居 宅 支 援 サービス等給付費 | 338,187,000 | 324,963,725 | 13,223,275 | |
| 18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 338,187,000 | 324,963,725 | 13,223,275 | 1. 居宅支援サービス等給付費 324,963,725 サービス受給件数 25,324件 1件当たり平均負担額 12,832円 |
| 3. 施 設 介 護 サービス等給付費 | 3,781,276,000 | 3,601,803,513 | 179,472,487 | |
| 18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 3,781,276,000 | 3,601,803,513 | 179,472,487 | 1. 施設介護サービス等給付費 3,601,803,513 サービス受給件数 12,795件 1件当たり平均負担額 281,501円 |
| 4. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費 | 228,875,000 | 227,708,396 | 1,166,604 | |
| 18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 228,875,000 | 227,708,396 | 1,166,604 | 1. 特定入所者介護サービス等費 227,708,396 サービス受給件数 6,804件 1件当たり平均負担額 33,467円 |
| 5. 高 額 介 護 サービス等費 | 406,748,243 | 405,741,544 | 1,006,699 | |
| 18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 406,748,243 | 405,741,544 | 1,006,699 | 1. 高額介護サービス等費 405,741,544 サービス受給件数 27,066件 1件当たり平均負担額 14,991円 |
| 6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費 | 62,661,000 | 55,242,993 | 7,418,007 | |
| 18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 62,661,000 | 55,242,993 | 7,418,007 | 1. 高額医療合算介護サービス等費 55,242,993 サービス受給件数 1,496件 1件当たり平均負担額 36,927円 |
| 7. 審 査 支 払 手 数 料 | 14,102,773 | 14,102,773 | 0 | |
| 12. 委 託 料 | 14,102,773 | 14,102,773 | 0 | 1. 審査支払事務関係費 14,102,773 審査支払事務委託料 14,102,773 |
| | | | | |

(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 | 748,450,000 | 621,523,498 | 126,926,502 | |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 427,032,000 | 314,508,117 | 112,523,883 | |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 374,688,000 | 272,435,063 | 102,252,937 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 374,688,000 | 272,435,063 | 102,252,937 | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 272,435,063 第1号訪問事業費 80,157,049 サービス受給件数 5,987件 1件当たり平均負担額 13,389円 第1号通所事業費 191,261,438 サービス受給件数 8,388件 1件当たり平均負担額 22,802円 高額介護予防サービス費相当事業費等 1,016,576 サービス受給件数 212件 1件当たり平均負担額 4,795円 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 51,147,000 | 41,191,186 | 9,955,814 | |
| 12. 委託料 | 51,147,000 | 41,191,186 | 9,955,814 | 1. 介護予防ケアマネジメント事業費 41,191,186 介護予防プラン作成委託料 41,191,186 |
| 3. 審査支払手数料 | 1,197,000 | 881,868 | 315,132 | |
| 12. 委託料 | 1,197,000 | 881,868 | 315,132 | 1. 審査支払事務関係費 881,868 審査支払事務委託料 881,868 |
| 2. 一般介護予防事業費 | 41,537,000 | 34,055,559 | 7,481,441 | |
| 1. 一般介護予防事業費 | 41,537,000 | 34,055,559 | 7,481,441 | |
| 1. 報酬 | 6,446,000 | 4,841,067 | 1,604,933 | 1. 介護予防普及啓発事業費 31,032,530 月額職員報酬 1人 3,011,616 時間額職員報酬 1,829,451 月額職員期末手当 597,600 月額職員共済費 616,240 時間額職員共済費 12,357 講師等謝礼 646,550 協力者謝礼 27,500 月額職員旅費 3,572 諸消耗品費 388,232 郵便料 228,780 介護予防普及啓発教室運営委託料 22,313,382 地域運動機能向上事業委託料 590,700 諸備品購入費 33,550 |
| 3. 職員手当等 | 623,000 | 597,600 | 25,400 | |
| 4. 共済費 | 638,000 | 628,597 | 9,403 | |
| 7. 報償費 | 1,297,000 | 674,050 | 622,950 | |
| 8. 旅費 | 5,000 | 3,572 | 1,428 | |
| 10. 需用費 | 601,000 | 426,791 | 174,209 | |
| (1) 一般需用費 | 601,000 | 426,791 | 174,209 | |
| 11. 役務費 | 332,000 | 228,780 | 103,220 | |
| 12. 委託料 | 27,096,000 | 23,404,082 | 3,691,918 | 介護予防普及啓発教室運営費補助金 733,000 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 426,000 | 0 | 426,000 | 2. 地域介護予防活動支援事業費 3,023,029 諸消耗品費 38,559 活動支援業務委託料 500,000 |
| 17. 備品購入費 | 40,000 | 33,550 | 6,450 | |

(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 | 4,033,000 | 3,217,470 | 815,530 | 自主グループ活動支援事業費補助金 2,484,470 |
| 3. 包括的支援事業 ・任意事業費 | 279,881,000 | 272,959,822 | 6,921,178 | |
| 1. 包括的支援 事業費 | 267,174,000 | 264,383,652 | 2,790,348 | |
| 7. 報 償 費 | 660,000 | 381,800 | 278,200 | 1. 地域包括支援センター運営協議会関係 費 340,000 |
| 10. 需 用 費 | 80,000 | 77,770 | 2,230 | 委員謝礼 282,000 諸消耗品費 8,470 |
| (1)一般需用費 | 80,000 | 77,770 | 2,230 | 郵便料 8,286 テープ反訳委託料 41,250 |
| 11. 役 務 費 | 11,000 | 8,286 | 2,714 | 2. 地域包括支援センター運営費 220,422,546 |
| 12. 委 託 料 | 266,423,000 | 263,915,796 | 2,507,204 | 地域包括支援業務委託料 220,422,546 |
| | | | | 3. 地域包括ケア会議関係費 8,499,800 助言者謝礼 99,800 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ト業務委託料 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 |
| | | | | 5. 認知症初期集中支援推進事業費 148,000 支援業務委託料 148,000 |
| 2. 任意事業費 | 12,707,000 | 8,576,170 | 4,130,830 | |
| 1. 報 酬 | 2,973,000 | 2,711,000 | 262,000 | 1. 家族介護継続支援事業費 1,274,740 家族介護者交流事業委託料 424,376 |
| 3. 職員手当等 | 543,000 | 520,800 | 22,200 | 高齢者等位置情報確認システム業務 委託料 850,364 |
| 4. 共 済 費 | 556,000 | 512,792 | 43,208 | 2. 福祉用具・住宅改修支援事業費 27,000 |
| 7. 報 償 費 | 135,000 | 46,284 | 88,716 | アドバイザー派遣業務委託料 27,000 |
| 8. 旅 費 | 14,000 | 0 | 14,000 | 3. 事業者連絡協議会等関係費 802,992 諸消耗品費 37,941 事業者ガイドブック印刷費 745,360 |
| 10. 需 用 費 | 2,267,000 | 2,100,668 | 166,332 | 郵便料 13,891 会場使用料 5,800 |
| (1)一般需用費 | 2,267,000 | 2,100,668 | 166,332 | 4. 給付適正化関係費 5,295,538 介護支援専門員報酬 1人 2,630,270 |
| 11. 役 務 費 | 895,000 | 808,386 | 86,614 | 時間額職員報酬 80,730 介護支援専門員期末手当 520,800 介護支援専門員共済費 512,792 |
| 12. 委 託 料 | 5,063,000 | 1,870,440 | 3,192,560 | 委員謝礼 46,284 諸消耗品費 34,547 諸印刷費 106,920 郵便料 794,495 実地指導事務委託料 539,000 福祉用具利用点検業務委託料 29,700 |
| 13. 使用料及び 賃 借 料 | 61,000 | 5,800 | 55,200 | |
| 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 1,175,900 見守りキーホルダー購入費 1,106,600 諸印刷費 69,300 |
| | | | | |

(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 | 23,504,000 | 23,502,551 | 1,449 | |
| 1.基金積立金 | 23,504,000 | 23,502,551 | 1,449 | |
| 1.介護保険給付費準備基金積立金 | 23,504,000 | 23,502,551 | 1,449 | |
| 24.積立金 | 23,504,000 | 23,502,551 | 1,449 | 1. 介護保険給付費準備基金積立金 23,502,551 元金積立金 23,486,839 利子相当額積立金 15,712 |
| | | | | |

(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 | 121,413,000 | 119,176,788 | 2,236,212 | | |
| 1. 償還金及び還付加算金 | 115,200,000 | 112,964,710 | 2,235,290 | | |
| 1. 利 子 | 20,000 | 38 | 19,962 | | |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 20,000 | 38 | 19,962 | 1. 一時借入金利息 | 38 |
| | | | | 一時借入金利息 | 38 |
| 2. 返 還 金 | 108,380,000 | 108,379,672 | 328 | | |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 108,380,000 | 108,379,672 | 328 | 1. 国庫支出金等超過収入額返還金 | 108,379,672 |
| | | | | 国庫支出金等超過収入額返還金 | 108,379,672 |
| 3. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 | 6,800,000 | 4,585,000 | 2,215,000 | | |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 6,800,000 | 4,585,000 | 2,215,000 | 1. 過誤納保険料還付金及び還付加算金 | 4,585,000 |
| | | | | 過誤納保険料還付金及び還付加算金 | 4,585,000 |
| 2. 繰 出 金 | 6,213,000 | 6,212,078 | 922 | | |
| 1. 一 般 会 計 繰 出 金 | 6,213,000 | 6,212,078 | 922 | | |
| 27. 繰 出 金 | 6,213,000 | 6,212,078 | 922 | 1. 一般会計繰出金 | 6,212,078 |
| | | | | 一般会計繰出金 | 6,212,078 |

(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 | 14,212,122,000 | 13,660,631,204 | 551,490,796 | | |

後期高齢者医療特別会計

令和3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 2,415,592,000 | 円 2,409,101,985 | 円 △6,490,015 | % 99.7 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | △1,000 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 1,882,249,000 | 1,769,142,819 | △113,106,181 | 94.0 |
| 4. 繰越金 | 4,332,000 | 6,020,916 | 1,688,916 | 139.0 |
| 5. 諸収入 | 136,744,000 | 127,776,050 | △8,967,950 | 93.4 |
| 歳入合計 | 4,438,918,000 | 4,312,041,770 | △126,876,230 | 97.1 |

2. 歳出

| 科目 | 予算現額 | 支出額 | 予算残額 | 執行率 |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 1. 総務費 | 円 109,384,000 | 円 103,306,434 | 円 6,077,566 | % 94.4 |
| 2. 広域連合納付金 | 4,193,653,000 | 4,087,228,840 | 106,424,160 | 97.5 |
| 3. 保健事業費 | 125,881,000 | 110,646,840 | 15,234,160 | 87.9 |
| 4. 諸支出金 | 7,000,000 | 4,472,400 | 2,527,600 | 63.9 |
| 5. 予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 4,438,918,000 | 4,305,654,514 | 133,263,486 | 97.0 |

歳入歳出差引残額 6,387,256円

令和3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 | | 16,350,000 | 13,142,261 | 29,492,261 | 5,945,626 | 35,437,887 |
| 前年度 | 4 | | 14,403,600 | 10,710,814 | 25,114,414 | 5,152,262 | 30,266,676 |
| 比較 | 0 | | 1,946,400 | 2,431,447 | 4,377,847 | 793,364 | 5,171,211 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 地域手当 (円) | 扶養手当 (円) | 時間外・休日 勤務手当 (円) | 期末・勤勉手当 (円) | 住居手当 (円) | 通勤手当 (円) |
|---------|-----|-------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 本年度 | 2,535,300 | 552,000 | 2,107,955 | 7,559,826 | | 387,180 |
| | 前年度 | 2,243,340 | 552,000 | 1,309,900 | 6,148,914 | 180,000 | 276,660 |
| | 比較 | 291,960 | 0 | 798,055 | 1,410,912 | △180,000 | 110,520 |

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 | 1 | (1,093,750) | | | (1,093,750) | (0) | (1,093,750) |
| | | 2,136,507 | | 422,160 | 2,558,667 | 418,706 | 2,977,373 |
| 前年度 | 1 | (1,089,260) | | | (1,089,260) | (1,985) | (1,091,245) |
| | | 2,137,860 | | 325,415 | 2,463,275 | 424,958 | 2,888,233 |
| 比較 | 0 | (4,490) | | | (4,490) | (△1,985) | (2,505) |
| | | △1,353 | | 96,745 | 95,392 | △6,252 | 89,140 |

※ 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 | 422,160 |
| | 前年度 | 325,415 |
| | 比較 | 96,745 |

(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 | △1,353 | 1. 勤務実績に伴う減少分 | △1,353 | 勤務実績に伴う減 △1,353 | |
| 給 料 | 1,946,400 | 1. 昇給に伴う増加分 | 153,600 | | 平均昇給率 1.67% |
| | | 2. その他の増減分 | 1,792,800 | 職員の異動等に伴う増 1,792,800 | 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 | 2,528,192 | 1. 職員手当の増減分 | 2,528,192 | 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 |
| 令和3年3月1日現在 | 平均給料月額(円) | 300,075 |
| | 平均給与月額(円) | 367,825 |
| | 平均年齢(歳) | 42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 | 145,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 183,700 | 総合職 186,700 一般職 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 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 |
| 令和3年3月1日現在 | 5 級 | 0 | 0.0 |
| | 4 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 1 | 25.0 |
| | 2 級 | 1 | 25.0 |
| | 1 級 | 2 | 50.0 |
| | 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) | 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 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 25.0 | |

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 | (1.200) 2.275 | (1.150) 2.175 | (2.35) 4.45 | 有 | 給料、扶養手当、地域手当 |
| 前 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.175) 2.225 | (2.40) 4.55 | 有 | 給料、扶養手当、地域手当 |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.075) 2.075 | (2.25) 4.30 | 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3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 | 2,415,592,000 | 2,409,101,985 | △6,490,015 | |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 2,415,592,000 | 2,409,101,985 | △6,490,015 | |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 2,415,592,000 | 2,409,101,985 | △6,490,015 | |
| 1. 後期高齢者医療保険料 現年度分 | 2,403,762,000 | 2,399,402,780 | △4,359,220 | 1. 現年度分 調定額 2,399,402,780 純収入額 2,408,929,000 収入率 2,395,813,080 99.5% 還付未済額 3,589,700 不納欠損額 163,300 |
| 2. 後期高齢者医療保険料 滞納繰越分 | 11,830,000 | 9,699,205 | △2,130,795 | 1. 滞納繰越分 9,699,205 調定額 19,564,576 純収入額 9,566,605 収入率 48.9% 還付未済額 132,600 不納欠損額 3,510,435 |
| | | | | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 収 入 額 | 増 △ 減 | 実 績 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 款・項・目・節 | | | | |
| 5. 諸 収 入 | 136,744,000 | 127,776,050 | △8,967,950 | |
| 1. 延滞金、加算金 及 び 過 料 | 501,000 | 711,400 | 210,400 | |
| 1. 延 滞 金 | 500,000 | 711,400 | 211,400 | 1. 後期高齢者医療保険料延滞金 711,400 |
| 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 | 3,518,864 | 2,517,864 | |
| 1. 還付金及び 還付加算金 | 1,000,000 | 1,206,800 | 206,800 | |
| 1. 還付金及び 還付加算金 | 1,000,000 | 1,206,800 | 206,800 | 1. 還付金及び還付加算金 1,206,800 |
| 2. 広域連合 償 還 金 | 1,000 | 2,312,064 | 2,311,064 | |
| 1. 広域連合負 担金還付金 | 1,000 | 2,312,064 | 2,311,064 | 1. 広域連合負担金還付金 2,312,064 |
| 3. 受託事業収入 | 131,762,000 | 120,707,820 | △11,054,180 | |
| 1. 受託事業収入 | 131,762,000 | 120,707,820 | △11,054,180 | |
| 1. 健康診査 事業費受託 事業収入 | 75,762,000 | 66,707,820 | △9,054,180 | 1. 健康診査事業費受託事業収入 66,707,820 |
| 2. 葬祭費受託 事業収入 | 56,000,000 | 54,000,000 | △2,000,000 | 1. 葬祭費受託事業収入 54,000,000 |
| 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 | 3,479,000 | 2,837,966 | △641,034 | |
| 1. 雑 入 | 3,479,000 | 2,837,966 | △641,034 | |
| 1. 雑 入 | 3,479,000 | 2,837,966 | △641,034 | 1. 雇用保険料個人負担分収入 7,678 2. 後期高齢者医療制度長寿・健康増進等 事業補助金収入 2,726,207 3. その他の雑入 104,081 |
| 歳 入 合 計 | 4,438,918,000 | 4,312,041,770 | △126,876,230 | |

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 | 109,384,000 | 103,306,434 | 6,077,566 | |
| 1. 総 務 管 理 費 | 109,384,000 | 103,306,434 | 6,077,566 | |
| 1. 一 般 管 理 費 | 48,944,000 | 46,104,488 | 2,839,512 | |
| 1. 報 酬 | 3,400,000 | 3,133,592 | 266,408 | 1. 職員人件費その他 38,879,669 月額職員報酬 1人 2,136,507 一般職給料 4人 16,350,000 (4年3月現在) |
| 2. 給 料 | 16,350,000 | 16,350,000 | 0 | 一般職手当 13,142,261 児童手当 420,000 |
| 3. 職員手当等 | 14,164,000 | 13,984,421 | 179,579 | 月額職員期末手当 422,160 共済組合市負担金 5,918,171 地方公務員災害補償基金負担金 27,455 |
| 4. 共 済 費 | 6,431,000 | 6,364,332 | 66,668 | 月額職員共済費 418,706 職員普通旅費 13,604 |
| 8. 旅 費 | 56,000 | 13,604 | 42,396 | 健康診断委託料 30,805 |
| 10. 需 用 費 | 1,540,000 | 606,825 | 933,175 | 2. 資格、賦課事務関係費 7,224,819 時間額職員報酬 997,085 諸消耗品費 76,383 諸印刷費 530,442 郵便料 4,079,453 封入封かん等業務委託料 1,483,136 発券機使用料 58,320 |
| (1)一般需用費 | 1,540,000 | 606,825 | 933,175 | |
| 11. 役 務 費 | 4,661,000 | 4,079,453 | 581,547 | |
| 12. 委 託 料 | 2,283,000 | 1,513,941 | 769,059 | |
| 13. 使用料及び 賃 借 料 | 59,000 | 58,320 | 680 | |
| 2. 徴 収 費 | 4,389,000 | 3,215,136 | 1,173,864 | |
| 10. 需 用 費 | 825,000 | 250,524 | 574,476 | 1. 収納管理関係費 3,047,093 諸消耗品費 70,124 諸印刷費 60,500 郵便料 844,093 郵便振替等手数料 1,429,072 電算業務委託料 614,685 情報機器等使用料 3,760 特別徴収事務費負担金 24,859 |
| (1)一般需用費 | 825,000 | 250,524 | 574,476 | 2. 滞納整理関係費 168,043 諸印刷費 119,900 郵便料 48,143 |
| 11. 役 務 費 | 2,730,000 | 2,321,308 | 408,692 | |
| 12. 委 託 料 | 789,000 | 614,685 | 174,315 | |
| 13. 使用料及び 賃 借 料 | 18,000 | 3,760 | 14,240 | |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 27,000 | 24,859 | 2,141 | |
| 3. 葬 祭 諸 費 | 56,051,000 | 53,986,810 | 2,064,190 | |
| 11. 役 務 費 | 51,000 | 36,810 | 14,190 | 1. 葬祭諸費 53,986,810 口座振替手数料 36,810 葬祭費 53,950,000 |
| 18. 負担金補助 及び交付金 | 56,000,000 | 53,950,000 | 2,050,000 | |

(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 | 4,193,653,000 | 4,087,228,840 | 106,424,160 | |
| 1. 広域連合納付金 | 4,193,653,000 | 4,087,228,840 | 106,424,160 | |
| 1. 広域連合分賦金 | 4,193,653,000 | 4,087,228,840 | 106,424,160 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 4,193,653,000 | 4,087,228,840 | 106,424,160 | 1. 広域連合負担金 4,087,228,840 療養給付費負担金 1,243,499,756 保険料負担金 2,402,086,021 保険基盤安定負担金 281,936,650 広域連合事務費負担金 57,950,203 審査支払手数料負担金 41,217,526 保険料未収金補填分負担金 2,795,743 保険料所得割額減額分負担金 2,396,944 葬祭費負担金 55,345,997 |
| | | | | |

(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 | 125,881,000 | 110,646,840 | 15,234,160 | |
| 1.健康保持 増進事業費 | 125,881,000 | 110,646,840 | 15,234,160 | |
| 1.健康診査費 | 125,881,000 | 110,646,840 | 15,234,160 | |
| 1.報 酬 | 518,000 | 96,665 | 421,335 | 1. 健康診査事業費 110,646,840 時間額職員報酬 96,665 |
| 4.共 済 費 | 3,000 | 0 | 3,000 | 諸消耗品費 56,421 諸印刷費 1,321,889 |
| 10.需 用 費 | 1,945,000 | 1,378,310 | 566,690 | 郵便料 1,919,490 データ管理手数料 68,023 |
| (1)一般需用費 | 1,945,000 | 1,378,310 | 566,690 | 健康診査委託料 105,950,317 封入封かん等業務委託料 |
| 11.役 務 費 | 2,191,000 | 1,987,513 | 203,487 | 1,234,035 |
| 12.委 託 料 | 121,224,000 | 107,184,352 | 14,039,648 | |

(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 | 4,438,918,000 | 4,305,654,514 | 133,263,486 | | |

下水道事業会計

令和3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171m、清掃1,280mを行いました。

令和3年度末の管渠の延長は、汚水管44,726m、雨水管51,798m、合流管359,301mでした。年間処理水量は28,877,487³mで、前年度と比較し180,756³m (0.6%)の増、年間有収水量は20,323,112³mで、前年度と比較し88,561³m (0.4%)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、管更生工事及びマンホール更生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）の一年目を実施しました。また、汚泥脱水機等の汚泥脱水設備等改築工事（第一期）については、新型コロナウイルス感染症の影響による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

(ア) 収益的収支（税抜）

下水道事業収益は3,277,347,150円で、主なものは下水道使用料1,706,807,577円でした。

下水道事業費用は3,081,531,177円で、うち営業費用は2,888,686,286円、営業外費用は192,666,047円となり、また特別損失は178,844円でした。その結果、当年度純利益は195,815,973円となりました。

(イ) 資本的収支（税込）

資本的収入は638,614,554円で、主なものは企業債435,400,000円、国庫補助金150,954,000円でした。資本的支出は1,368,850,972円で、主なものは建設改良費594,514,544円、企業債償還金741,806,424円でした。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額730,236,418円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,800,334円、引継金51,098,902円、当年度分損益勘定留保資金482,160,485円、当年度利益剰余金処分額160,176,697円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度における経営成績について、経常収支比率は、106.36%で単年度収支は黒字で、前年度比3.77ポイント増となっています。経費回収率は、97.51%で、前年度比0.42ポイント増となりました。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47.54%で前年度比9.36ポイントの増、有形固定資産減価償却率は9.32%で、前年度比4.44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3年度 | 令和2年度 | 増 減 |
|-------------|--|--------|--------|------|
| 経常収支比率 | $\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}}$ | 106.36 | 102.59 | 3.77 |
| 経費回収率 | $\frac{\text{下水道使用料}}{\text{汚水処理費}}$ | 97.51 | 97.09 | 0.42 |
| 管渠老朽化率 | $\frac{\text{耐用年数経過管渠延長}}{\text{下水道布設延長}}$ | 47.54 | 38.18 | 9.36 |
| 有形固定資産減価償却率 | $\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{償却対象有形固定資産帳簿原価}}$ | 9.32 | 4.88 | 4.44 |

(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2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3年9月3日 | 令和3年9月30日 |
| 議案第59号 | 三鷹市下水道条例の一部を改正する条例 | 令和3年12月2日 | 令和3年12月7日 |
| 議案第67号 | 令和3年度三鷹市下水道事業会計補正予算(第1号) | 令和3年12月2日 | 令和3年12月7日 |
| 議案第21号 | 令和4年度三鷹市下水道事業会計予算 | 令和4年2月28日 | 令和4年3月28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3年度 | | 令和2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 | 14 (1) | 2 | 1 (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

(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 |
|-----------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 烏山第2処理分区取付管更生工事 | 取付管更生 28箇所 | 11,632,500 | 令和3年6月29日 | 令和3年10月29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 (328,460,000) ()は本年度 | 令和3年5月21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) *R4年度に繰越 | 308,000,000 (0) ()は本年度 | 令和3年5月21日 | - |
| 下水道管路施設長寿命化工事その1(牟礼四丁目) | 管きょ接続改良工 10箇所 | 14,118,500 | 令和3年7月8日 | 令和3年9月17日 |
| 下水道管路施設長寿命化工事その2(大沢三丁目) | 管更生 L=81m φ827mm | 22,110,000 | 令和3年7月14日 | 令和3年11月22日 |
| 下水道管路施設長寿命化工事その4(大沢地区) | 人孔蓋取換工 66箇所 | 38,993,900 | 令和3年9月10日 | 令和4年2月18日 |
| マンホール長寿命化工事(上連雀一丁目地内など計5箇所) | 人孔更生 5箇所 | 19,008,000 | 令和3年11月26日 | 令和4年3月7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 | 79,165,640 | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 |

3 業 務

(1) 業務量

| 事項 | 令和3年度末 | 令和2年度末 | 増 △減 | |
|----------------------------|------------|------------|----------|-------|
| | | | 数量 | 比率(%) |
| 行政区域内人口 A (人) | 190,295 | 190,774 | △ 479 | 99.7 |
| 処理区域内人口 B (人) | 190,295 | 190,774 | △ 479 | 99.7 |
| 普及率 (B/A) (%) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 水洗化人口 C (人) | 190,292 | 190,770 | △ 478 | 99.7 |
| 水洗化率 (C/B) (%) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 年間総処理水量 (m ³) | 28,877,487 | 28,696,731 | 180,756 | 100.6 |
| 1日平均処理水量 (m ³) | 79,116 | 78,621 | 495 | 100.6 |
| 年間有収水量 (m ³) | 20,323,112 | 20,411,673 | △ 88,561 | 99.6 |
| 1日平均有収水量 (m ³) | 55,679.8 | 55,922.4 | △ 242.6 | 99.6 |

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

| 事項 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増 △減 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | 金額 | 比率(%) |
| 営業収益 | 2,639,332,816 | 2,613,479,363 | 25,853,453 | 101.0 |
| 下水道使用料 | 1,706,807,577 | 1,704,053,135 | 2,754,442 | 100.2 |
| 他会計負担金 | 891,666,474 | 868,118,660 | 23,547,814 | 102.7 |
| 受託事業収益 | 39,997,065 | 40,370,168 | △ 373,103 | 99.1 |
| その他営業収益 | 861,700 | 937,400 | △ 75,700 | 91.9 |
| 営業外収益 | 638,014,334 | 637,638,194 | 376,140 | 100.1 |
| 施設使用料 | 1,200 | 1,200 | 0 | 100.0 |
| 受取利息及び配当金 | 4,692 | 1,819 | 2,873 | 257.9 |
| 補助金 | 0 | 4,939,000 | △ 4,939,000 | 皆減 |
| 他会計補助金 | 204,629,000 | 171,087,689 | 33,541,311 | 119.6 |
| 長期前受金戻入 | 433,172,618 | 460,995,187 | △ 27,822,569 | 94.0 |
| 雑収益 | 206,824 | 613,299 | △ 406,475 | 33.7 |

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・税抜)

| 事項 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増 △減 | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | 金額 | 比率 (%) |
| 営業費用 | 2,888,686,286 | 2,969,260,032 | △ 80,573,746 | 97.3 |
| 管渠費 | 120,678,882 | 135,766,505 | △ 15,087,623 | 88.9 |
| ポンプ場費 | 82,544,108 | 84,289,591 | △ 1,745,483 | 97.9 |
| 処理場費 | 477,889,380 | 492,721,974 | △ 14,832,594 | 97.0 |
| 総係費 | 415,242,975 | 408,796,852 | 6,446,123 | 101.6 |
| 流域下水道等処理費 | 876,997,838 | 865,328,899 | 11,668,939 | 101.3 |
| 減価償却費 | 915,288,103 | 982,301,530 | △ 67,013,427 | 93.2 |
| 資産減耗費 | 45,000 | 0 | 45,000 | 皆増 |
| その他営業費用 | 0 | 54,681 | △ 54,681 | 皆減 |
| 営業外費用 | 192,666,047 | 199,887,233 | △ 7,221,186 | 96.4 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 156,290,691 | 175,020,908 | △ 18,730,217 | 89.3 |
| 雑支出 | 36,375,356 | 24,866,325 | 11,509,031 | 146.3 |
| 特別損失 | 178,844 | 59,717,359 | △ 59,538,515 | 0.3 |
| 過年度損益修正損 | 178,844 | 568,341 | △ 389,497 | 31.5 |
| その他特別損失 | 0 | 59,149,018 | △ 59,149,018 | 皆減 |

(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 | 1,877,488,220 | 1,719,119,043 | 27,799 | - | 158,341,378 | 91.6 |
| 過年度分 | 161,316,103 | 158,194,019 | 514,284 | 26,761 | 2,581,039 | 98.1 |
| 合計 | 2,038,804,323 | 1,877,313,062 | 542,083 | 26,761 | 160,922,417 | 92.1 |

※年度当初過年度未収金額には、令和2年度末過年度4条の2未収金残高2,679,610円を含む。

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3年4月1日 | 63,030,440 | 井の頭ポンプ場維持管理等業務 | 高杉商事株式会社 |
| 令和3年4月1日 | 172,369,560 | 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3年5月20日 | 753,500,000 (328,460,000) () は本年度 | 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) (R3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3年5月20日 | 308,000,000 (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 (第一期) *R4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3年6月24日 | 16,500,000 | 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3年6月28日 | 11,632,500 | 烏山第2処理分区取付管更生工事 | 株式会社鈴建 |
| 令和3年6月30日 | 12,617,000 | 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NJS 東京総合事務所 |
| 令和3年7月7日 | 14,118,500 | 下水道管路施設長寿命化工事その1 (牟礼四丁目) | 三栄建設株式会社 |
| 令和3年7月13日 | 22,110,000 | 下水道管路施設長寿命化工事その2 (大沢三丁目) | 株式会社カナエコーポレーション |
| 令和3年7月27日 | 10,566,600 | 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3年8月5日 | 14,058,000 | 東部水再生センター脱臭装置修繕 (腐植質脱臭剤 (ポエフ) 及び活性炭交換) | 荏原実業株式会社 |
| 令和3年9月9日 | 38,993,900 | 下水道管路施設長寿命化工事その4 (大沢地区) | 三栄建設株式会社 |
| 令和3年11月25日 | 19,008,000 | マンホール長寿命化工事 (上連雀一丁目地内など計5箇所) | 株式会社カナエコーポレーション |

(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 |
| | 10,146,986,673 | 435,400,000 | 741,806,424 | 9,840,580,249 |
| 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 |
| | 200,000,000 | 200,000,000 | | 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) 雨水処理負担金857,579,430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38,891,473円（特定収入）、手当等（課税仕入以外）に1,518,198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28,460,611円（特定収入）、保険料（課税仕入以外）に4,003円（特定収入以外）
- ・処理場費の委託料、手数料等（課税仕入）に98,820,810円（特定収入）、公課費、保険料等（課税仕入以外）に70,737円（特定収入以外）
- ・総係費の手当、負担金等（課税仕入）に1,245,547円（特定収入）、給料、手当等（課税仕入以外）に49,743,526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115,006,517円（特定収入）、委託料（課税仕入以外）に175,560,742円（特定収入以外）
- ・減価償却費（課税仕入以外）に296,682,886円（特定収入以外）
- ・企業債利息（課税仕入以外）に51,574,380円（特定収入以外）

(イ) 他会計補助金204,629,000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4,235,613円（特定収入）、報酬等（課税仕入以外）に1,536,853円（特定収入以外）
- ・処理場費の光熱水費等（課税仕入）に25,409,586円（特定収入）
- ・総係費の使用料等（課税仕入）に4,779,708円（特定収入）、給料、手当等（課税仕入以外）に25,628,480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46,739,698円（特定収入）、委託料（課税仕入以外）に68,153,111円（特定収入以外）
- ・減価償却費（課税仕入以外）に21,268,508円（特定収入以外）
- ・企業債利息（課税仕入以外）に6,877,443円（特定収入以外）

(ウ) 他会計負担金34,087,044円は次の項目に充当しました。

- ・備用品費（課税仕入）に88,000円（特定収入）、委託料（課税仕入以外）に33,999,044円（特定収入以外）

(エ) 受託事業収益39,997,065円は次の項目に充当しました。

- ・ポンプ場費光熱水費等（課税仕入）に35,967,377円（特定収入）、保険料（課税仕入以外）に4,594円（特定収入以外）
- ・総係費の手当等（課税仕入）に19,184円（特定収入）、手当（課税仕入以外）に4,005,910円（特定収入以外）

イ 資本的収支

(ア) 他会計補助金25,085,224円は次の項目に充当しました。

- ・ 企業債償還元金（課税仕入以外）に22,086,234円（特定収入）及び2,838,990円（特定収入以外）、
児童手当（課税仕入以外）に160,000円（特定収入以外）

(イ) 国庫補助金150,954,000円は次の項目に充当しました。

- ・ 建設改良費の委託料等（課税仕入）に150,954,000円（特定収入）

(ウ) 都補助金6,596,000円は次の項目に充当しました。

- ・ 建設改良費の委託料等（課税仕入）に6,596,000円（特定収入）

(エ) 工事負担金20,130,220円は次の項目に充当しました。

- ・ 企業債償還元金（課税仕入以外）に20,130,220円（特定収入以外）

令和3年度 三鷹市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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) | 195,815,973 |
| 減価償却費 | 915,288,103 |
| 資産減耗費 | 45,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 107,000 |
| 退職給与引当金の増減額 (△は減少) | 21,415,000 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | △ 551,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 433,172,618 |
| 受取利息 | △ 4,692 |
| 支払利息 | 156,290,691 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 294,925,795 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 109,856,595 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | △ 112,993 |
| 小 計 | 1,259,902,854 |
| 利息の受取額 | 4,692 |
| 利息の支払額 | △ 156,290,691 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,616,855 |
| 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 | △ 572,997,964 |
| 国庫補助金収入 | 137,230,910 |
| 都補助金収入 | 5,996,364 |
| 受益者負担金収入 | 449,110 |
| 一般会計補助金収入 | 23,991,719 |
| 工事負担金収入 | 18,300,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 387,029,661 |
| 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 | 234,900,000 |
| 起債前借金による収入 | 200,500,000 |
| 一時借入金の償還による支出 | △ 200,000,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 741,806,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 506,406,424 |
| 4 資金増加額 (△は減少) | 210,180,770 |
| 5 資金期首残高 | 67,203,899 |
| 6 資金期末残高 | 277,384,669 |

収 益 費 用 明 細 書

(令和3年度)

(単位 円)

| 款 項 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|------------|---|---------------|-----|
| 下水道事業収益 | | 3,277,347,150 | |
| 営業収益 | | 2,639,332,816 | |
| 下水道使用料 | | 1,706,807,577 | |
| 下水道使用料 | | 1,706,807,577 | |
| 他会計負担金 | | 891,666,474 | |
| 一般会計負担金 | | 34,087,044 | |
| 雨水処理負担金 | | 857,579,430 | |
| 受託事業収益 | | 39,997,065 | |
| 受託事業収益 | | 39,997,065 | |
| その他営業収益 | | 861,700 | |
| 手数料 | | 861,700 | |
| 営業外収益 | | 638,014,334 | |
| 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 | | 4,692 | |
| 預金利息 | | 4,692 | |
| 他会計補助金 | | 204,629,000 | |
| 一般会計補助金 | | 204,629,000 | |
| 長期前受金戻入 | | 433,172,618 | |
| 長期前受金戻入 | | 433,172,618 | |
| 雑収益 | | 206,824 | |
| その他雑収益 | | 30,824 | |
| 弁償金 | | 176,000 | |
| 下水道事業費用 | | 3,081,531,177 | |
| 営業費用 | | 2,888,686,286 | |
| 管渠費 | | 120,678,882 | |
| 手当 | | 516,624 | |
| 報酬 | | 4,489,018 | |
| 法定福利費 | | 806,627 | |
| 備用品費 | | 545,391 | |
| 燃料費 | | 88,509 | |
| 通信運搬費 | | 33,199 | |
| 委託料 | | 24,784,476 | |
| 修繕費 | | 215,180 | |
| 材料費 | | 7,197,600 | |
| 負担金 | | 1,911,569 | |
| 工事請負費 | | 73,730,145 | |
| 使用料 | | 6,328,300 | |
| 公課費 | | 8,200 | |
| 保険料 | | 24,044 | |
| ポンプ場費 | | 82,544,108 | |
| 備用品費 | | 107,521 | |
| 光熱水費 | | 8,993,059 | |
| 通信運搬費 | | 384,519 | |
| 委託料 | | 65,216,000 | |
| 修繕費 | | 7,684,100 | |
| 使用料 | | 146,400 | |
| 保険料 | | 12,509 | |
| 処理場費 | | 477,889,380 | |
| 備用品費 | | 2,294,296 | |
| 燃料費 | | 136,905 | |
| 光熱水費 | | 76,965,633 | |
| 通信運搬費 | | 154,982 | |

収 益 費 用 明 細 書

(令和3年度)

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|---------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 委託料 | 295,923,330 | |
| | | | 手数料 | 557,051 | |
| | | | 修繕費 | 84,174,860 | |
| | | | 薬品費 | 17,275,567 | |
| | | | 使用料 | 182,935 | |
| | | | 公課費 | 23,800 | |
| | | | 保険料 | 200,021 | |
| | | 総係費 | | 415,242,975 | |
| | | | 給料 | 62,952,988 | |
| | | | 手当 | 37,218,695 | |
| | | | 報酬 | 267,309 | |
| | | | 法定福利費 | 20,686,401 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 2,384,000 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 12,858,000 | |
| | | | 旅費 | 141,186 | |
| | | | 退職給付費 | 21,415,000 | |
| | | | 被服費 | 344,350 | |
| | | | 備用品費 | 288,175 | |
| | | | 通信運搬費 | 9,073 | |
| | | | 委託料 | 250,414,498 | |
| | | | 手数料 | 17,674 | |
| | | | 負担金 | 1,086,731 | |
| | | | 使用料 | 4,496,465 | |
| | | | 保険料 | 165,430 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 497,000 | |
| | | 流域下水道等処理費 | | 876,997,838 | |
| | | | 委託料 | 876,997,838 | |
| | | 減価償却費 | | 915,288,103 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 876,825,939 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 38,462,164 | |
| | | 資産減耗費 | | 45,000 | |
| | | | 固定資産除却費 | 45,000 | |
| | 営業外費用 | | | 192,666,047 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 156,290,691 | |
| | | | 企業債利息 | 156,290,691 | |
| | | 雑支出 | | 36,375,356 | |
| | | | その他雑支出 | 36,375,356 | |
| | 特別損失 | | | 178,844 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 178,844 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 178,844 | |

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 | 15,606,678,131 | 198,866,544 | 0 | 15,805,544,675 |
| 機 械 及 び 装 置 | 3,423,372,007 | 0 | 0 | 3,423,372,007 |
| 車 両 運 搬 具 | 6,483,440 | 0 | 0 | 6,483,440 |
| 工具・器具及び備品 | 953,746 | 0 | 45,000 | 908,746 |
| 建 設 仮 勘 定 | 0 | 373,419,689 | 0 | 373,419,689 |
| 合 計 | 19,513,922,368 | 572,286,233 | 45,000 | 20,086,163,601 |

(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 | 666,985,288 | 29,572,731 | 0 | 38,462,164 |
| 電 話 加 入 権 | 612,400 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 669,511,888 | 29,572,731 | 0 | 38,462,164 |

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 | |
| 11,828,229 | 0 | 23,656,458 | 272,194,064 | |
| 648,372,845 | 0 | 1,403,274,100 | 14,402,270,575 | |
| 215,488,932 | 0 | 390,840,117 | 3,032,531,890 | |
| 1,135,933 | 0 | 2,271,866 | 4,211,574 | |
| 0 | 0 | 0 | 908,746 | |
| 0 | 0 | 0 | 373,419,689 | |
| 876,825,939 | 0 | 1,820,042,541 | 18,266,121,060 | |

(単位：円・税抜)

| 年度末現在高 | 備 考 |
|-------------|-----|
| 1,914,200 | |
| 658,095,855 | |
| 612,400 | |
| 660,622,455 | |

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3年度 | 公共下水道事業 | 財政融資資金 | 平成4年5月27日 | 264,488,000 |
| 平成3年度 | 流域下水道事業 | 財政融資資金 | 平成4年5月27日 | 22,400,000 |
| 平成3年度 | 公共下水道事業 | 財政融資資金 | 平成4年5月27日 | 401,500,000 |
| 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5年度 | 公共下水道事業 | 地方公共団体金融機構 | 平成6年3月30日 | 389,800,000 |
| 平成5年度 | 流域下水道事業 | 地方公共団体金融機構 | 平成6年3月30日 | 6,600,000 |
| 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 |

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 | | | | |
| 18,814,164 | 264,488,000 | 0 | 5.5 | 令和4年3月25日 | |
| 1,593,408 | 22,400,000 | 0 | 5.5 | 令和4年3月25日 | |
| 28,560,415 | 401,500,000 | 0 | 5.5 | 令和4年3月25日 | |
| 1,076,058 | 16,376,074 | 1,123,926 | 4.4 | 令和5年3月25日 | |
| 17,479,991 | 266,020,429 | 18,257,571 | 4.4 | 令和5年3月25日 | |
| 29,736,116 | 452,541,103 | 31,058,897 | 4.4 | 令和5年3月25日 | |
| 53,158,485 | 796,551,453 | 113,348,547 | 4.3 | 令和6年3月25日 | |
| 12,600,413 | 188,810,445 | 26,867,555 | 4.3 | 令和6年3月25日 | |
| 1,092,498 | 16,370,494 | 2,329,506 | 4.3 | 令和6年3月25日 | |
| 26,247,273 | 389,800,000 | 0 | 4.4 | 令和4年3月20日 | |
| 444,412 | 6,600,000 | 0 | 4.4 | 令和4年3月20日 | |
| 31,238,670 | 459,801,725 | 101,898,275 | 4.2 | 令和7年3月25日 | |
| 8,250,858 | 121,444,301 | 26,913,699 | 4.2 | 令和7年3月25日 | |
| 333,687 | 4,911,537 | 1,088,463 | 4.2 | 令和7年3月25日 | |
| 18,911,821 | 275,966,229 | 19,733,771 | 4.3 | 令和5年3月20日 | |
| 185,473 | 2,706,466 | 193,534 | 4.3 | 令和5年3月20日 | |
| 15,967,141 | 244,365,492 | 69,534,508 | 3.4 | 令和8年3月31日 | |
| 8,902,175 | 135,655,547 | 18,744,453 | 3.45 | 令和6年3月20日 | |
| 19,521,068 | 306,240,848 | 105,859,152 | 2.7 | 令和9年3月25日 | |
| 188,532 | 2,957,629 | 1,022,371 | 2.7 | 令和9年3月25日 | |
| 10,324,372 | 161,279,769 | 32,720,231 | 2.75 | 令和7年3月20日 | |
| 5,752,077 | 91,151,507 | 24,248,493 | 2.1 | 令和8年3月20日 | |
| 9,886,066 | 157,968,055 | 63,631,945 | 2.0 | 令和10年3月25日 | |
| 7,207,492 | 112,782,031 | 54,017,969 | 1.7 | 令和11年3月25日 | |
| 2,384,695 | 36,437,978 | 12,662,022 | 2.0 | 令和9年3月20日 | |
| 1,845,588 | 28,200,472 | 9,799,528 | 2.0 | 令和9年3月20日 | |
| 6,087,747 | 88,679,972 | 53,320,028 | 2.0 | 令和12年3月25日 | |
| 425,464 | 6,151,818 | 2,748,182 | 2.1 | 令和10年3月20日 | |
| 3,026,058 | 43,753,941 | 19,546,059 | 2.1 | 令和10年3月20日 | |
| 8,678,407 | 123,544,456 | 84,655,544 | 1.6 | 令和13年3月25日 | |
| 4,542,588 | 65,831,510 | 33,568,490 | 1.35 | 令和11年3月20日 | |
| 5,843,303 | 76,034,165 | 65,665,835 | 2.1 | 令和14年3月25日 | |
| 2,928,216 | 38,352,987 | 25,647,013 | 2.0 | 令和12年3月20日 | |
| 242,493 | 3,176,107 | 2,123,893 | 2.0 | 令和12年3月20日 | |
| 156,701 | 2,039,025 | 1,760,975 | 2.1 | 令和14年3月25日 | |
| 91,507 | 1,198,531 | 801,469 | 2.0 | 令和12年3月20日 | |
| 5,249,007 | 68,495,614 | 61,704,386 | 1.1 | 令和15年3月25日 | |
| 1,828,919 | 23,716,675 | 17,483,325 | 1.2 | 令和13年3月20日 | |
| 2,532,869 | 32,948,391 | 24,151,609 | 1.15 | 令和13年3月20日 | |
| 165,291 | 2,156,927 | 1,943,073 | 1.1 | 令和15年3月25日 | |
| 190,883 | 2,475,283 | 1,824,717 | 1.2 | 令和13年3月20日 | |
| 4,117,124 | 47,361,724 | 56,738,276 | 2.1 | 令和16年3月25日 | |
| 2,704,321 | 31,109,401 | 30,390,599 | 2.1 | 令和14年3月20日 | |
| 1,420,481 | 15,314,616 | 21,285,384 | 2.0 | 令和17年3月25日 | |
| 1,000,803 | 10,846,396 | 12,353,604 | 1.9 | 令和15年3月20日 | |
| 20,231,997 | 199,024,985 | 337,675,015 | 2.3 | 令和18年3月25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 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 |
| 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3年度 | 公共下水道事業 | 財 政 融 資 資 金 | 令和4年3月25日 | 200,500,000 |
| 合計 | | | | 17,531,482,000 |

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 | | | | |
| 10,438,309 | 102,683,099 | 174,216,901 | 2.3 | 令和18年3月25日 | |
| 2,200,749 | 21,866,128 | 36,133,872 | 2.1 | 令和18年2月1日 | |
| 13,649,124 | 134,268,346 | 190,631,654 | 2.3 | 令和16年3月20日 | |
| 12,073,741 | 118,771,076 | 168,628,924 | 2.3 | 令和16年3月20日 | |
| 24,768,474 | 225,867,590 | 373,832,410 | 2.1 | 令和17年3月20日 | |
| 2,845,669 | 25,950,104 | 42,949,896 | 2.1 | 令和17年3月20日 | |
| 2,949,252 | 24,357,796 | 48,842,204 | 2.2 | 令和18年3月20日 | |
| 31,926,060 | 263,676,479 | 528,723,521 | 2.2 | 令和18年3月20日 | |
| 5,487,543 | 45,321,474 | 90,878,526 | 2.2 | 令和18年3月20日 | |
| 1,200,224 | 8,935,023 | 21,364,977 | 2.1 | 令和19年3月20日 | |
| 32,687,308 | 243,339,333 | 581,860,667 | 2.1 | 令和19年3月20日 | |
| 2,166,742 | 16,130,225 | 38,569,775 | 2.1 | 令和19年3月20日 | |
| 414,594 | 2,736,129 | 9,063,871 | 2.0 | 令和22年3月25日 | |
| 27,310,489 | 180,236,690 | 597,063,310 | 2.0 | 令和22年3月25日 | |
| 1,406,662 | 8,073,998 | 32,126,002 | 1.8 | 令和23年3月25日 | |
| 20,197,156 | 115,928,169 | 461,271,831 | 1.8 | 令和23年3月25日 | |
| 11,067,869 | 53,616,962 | 262,783,038 | 1.6 | 令和24年3月25日 | |
| 930,485 | 4,507,622 | 22,092,378 | 1.6 | 令和24年3月25日 | |
| 17,751,168 | 69,542,667 | 436,157,333 | 1.4 | 令和25年3月25日 | |
| 968,820 | 3,795,488 | 23,804,512 | 1.4 | 令和25年3月25日 | |
| 15,459,440 | 45,738,746 | 400,861,254 | 1.4 | 令和26年3月25日 | |
| 1,253,094 | 3,707,441 | 32,492,559 | 1.4 | 令和26年3月25日 | |
| 150,230 | 298,674 | 4,001,326 | 1.2 | 令和27年3月25日 | |
| 11,375,585 | 22,615,881 | 302,984,119 | 1.2 | 令和27年3月25日 | |
| 1,489,696 | 7,404,023 | 4,495,977 | 0.3 | 令和7年3月25日 | |
| 14,521,891 | 14,521,891 | 357,378,109 | 0.2 | 令和28年3月25日 | |
| 472,479 | 472,479 | 11,627,521 | 0.2 | 令和28年3月25日 | |
| 0 | 0 | 457,300,000 | 0.6 | 令和29年3月25日 | |
| 0 | 0 | 7,000,000 | 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 | |
| 9,522,618 | 19,044,284 | 57,155,716 | 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 | |
| 61,953,826 | 61,953,826 | 433,746,174 | 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 | |
| 0 | 0 | 186,700,000 | 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 | 200,500,000 | 0.2 | 普通地方長期資金等に借り換える日 | 起債前借分 |
| 741,806,424 | 7,690,901,751 | 9,840,580,249 | | | |

令和3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 | 14 | 140,000 | | | | 140,000 | 140,000 |
| | 計 | 14 | 140,000 | | | | 140,000 | 140,000 |
| | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他 | 10 | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 |
| | 計 | 10 | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 |
| | | | | | | | | |
| 比 較 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他 | 4 | 40,000 | | | | 40,000 | 40,000 |
| | 計 | 4 | 40,000 | | | | 40,000 | 40,000 |
| | | | | | | | | |

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 員 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 員 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 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 員 支 弁 職 員 | (1) 14 | | 63,720,104 | 48,312,506 | 112,032,610 | 22,868,297 | 134,900,907 |
| | 資 本 勘 定 員 支 弁 職 員 | (0) 5 | | 17,676,000 | 12,854,297 | 30,530,297 | 6,602,032 | 37,132,329 |
| | 計 | (1) 19 | | 81,396,104 | 61,166,803 | 142,562,907 | 29,470,329 | 172,033,236 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 員 支 弁 職 員 | (0) 1 | | △767,116 | △1,949,723 | △2,716,839 | △395,564 | △3,112,403 |
| | 資 本 勘 定 員 支 弁 職 員 | (0) 0 | | △320,400 | 257,270 | △63,130 | △418,262 | △481,392 |
| | 計 | (0) 1 | | △1,087,516 | △1,692,453 | △2,779,969 | △813,826 | △3,593,795 |

※ () 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 | 12,839,458 | 1,779,000 | 3,508,800 | 3,974,410 | 34,563,652 | 180,000 |
| | 前年度 | 13,082,601 | 2,130,000 | 3,691,200 | 2,738,232 | 36,328,638 | 540,000 |
| | 比較 | △243,143 | △351,000 | △182,400 | 1,236,178 | △1,764,986 | △360,000 |

| 手当の内訳 | 区分 | 通勤手当 (円) | 緊急出動手当 (円) |
|-------|-----|-------------|---------------|
| | 本年度 | 2,624,530 | 4,500 |
| | 前年度 | 2,656,132 | |
| | 比較 | △31,602 | 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 | (127,309) 4,489,018 | | 804,642 | (127,309) 5,293,660 | 850,015 | (127,309) 6,143,675 |
| 前年度 | 2 | (93,730) 4,489,814 | | 650,830 | (93,730) 5,140,644 | 827,333 | (93,730) 5,967,977 |
| 比較 | 0 | (33,579) △796 | | 153,812 | (33,579) 153,016 | 22,682 | (33,579) 175,698 |

※ 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 | 804,642 |
| | 前年度 | 650,830 |
| | 比較 | 153,812 |

(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 | △796 | 1. 勤務実績に伴う減少分 | △796 | 勤務実績に伴う減 △796 |
| 給料 | △1,087,516 | 1. 昇給に伴う増加分 | 1,004,400 | 平均昇給率 1.67% |
| | | 2. その他の増減分 | △2,091,916 | 職員の異動等に伴う減 △2,091,916 職員数の異動状況 本年度 20人 前年度 19人 増減 1人 |
| 職員手当 | △1,538,641 | 1. 職員手当の増減分 | △1,538,641 | 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 |
| 令和3年3月1日現在 | 平均給料月額(円) | 340,284 |
| | 平均給与月額(円) | 431,194 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳5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 | 145,600 | 145,600 |
| 大学卒 | 183,700 | 183,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|------------|------------|-----------|------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4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) 3 | (0.0) 15.0 |
| | 2 級 | (1) 5 | (100.0) 25.0 |
| | 1 級 | (0) 8 | (0.0) 40.0 |
| | 計 | (1) 20 | (100.0) 100.0 |
| | 令和3年3月1日現在 | 5 級 | (0) 0 |
| 4 級 | | (0) 4 | (0.0) 21.1 |
| 3 級 | | (0) 4 | (0.0) 21.1 |
| 2 級 | | (1) 5 | (100.0) 26.3 |
| 1 級 | | (0) 6 | (0.0) 31.5 |
| 計 | | (1) 19 | (100.0) 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) | 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 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 19 | |
| | 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) (%) | | 21.1 | |

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 | (1.200) 2.275 | (1.150) 2.175 | (2.35) 4.45 | 有 | 給料、扶養手当、地域手当 |
| 前 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.175) 2.225 | (2.40) 4.55 | 有 | 給料、扶養手当、地域手当 |
| 一般会計の 制 度 | (1.200) 2.275 | (1.150) 2.175 | (2.35) 4.45 | 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3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 特殊勤務手当

| 区 分 | 一般行政職 |
|---------------------------|--------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.0 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) | 15.0 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 緊急出動手当 |

ク 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3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 | 3,506,399,000 | 3,448,028,338 | △58,370,662 |
| 1 営業収益 | 2,852,187,000 | 2,810,013,459 | △42,173,541 |
| 1 下水道使用料 | 1,848,239,000 | 1,877,488,220 | 29,249,220 |
| 2 他会計負担金 | 961,342,000 | 891,666,474 | △69,675,526 |
| 3 受託事業収益 | 41,516,000 | 39,997,065 | △1,518,935 |
| 4 その他営業収益 | 1,090,000 | 861,700 | △228,300 |
| 2 営業外収益 | 654,212,000 | 638,014,879 | △16,197,121 |
| 1 施設使用料 | 1,000 | 1,200 | 200 |
| 2 受取利息及び配当金 | 1,000 | 4,692 | 3,692 |
| 3 他会計補助金 | 224,629,000 | 204,629,000 | △20,000,000 |
| 4 長期前受金戻入 | 429,549,000 | 433,172,618 | 3,623,618 |
| 5 雑収益 | 32,000 | 207,369 | 175,369 |

(単位：円)

| 節 | | 実 績 | |
|------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 下水道使用料 | 1,877,488,220 | 下水道使用料 | 1,877,488,220 |
| 一般会計負担金 | 34,087,044 | 公衆浴場等補填金 | 3,840,816 |
| | | 下水道使用料減免措置に係る一般会計補填金 | 30,158,228 |
| | | その他の一般会計負担金 | 88,000 |
| 雨水処理負担金 | 857,579,430 | 雨水処理負担金 | 857,579,430 |
| 受託事業収益 | 39,997,065 | 井の頭ポンプ場維持管理費受託事業収入 | 39,997,065 |
| 手数料 | 861,700 | 登録手数料 | 430,000 |
| | | 下水道台帳平面図写し交付手数料 | 431,700 |
| 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 | 4,692 | 預金利息 | 4,692 |
| 一般会計補助金 | 204,629,000 | 一般会計補助金 | 204,629,000 |
| 長期前受金戻入 | 433,172,618 | 長期前受金戻入(国庫補助金) | 133,577,978 |
| | | 長期前受金戻入(都補助金) | 29,626,982 |
| | | 長期前受金戻入(受益者負担金) | 16,231,468 |
| | | 長期前受金戻入(一般会計補助金) | 141,187,829 |
| | | 長期前受金戻入(受託事業収入) | 34,014,257 |
| | | 長期前受金戻入(受贈財産評価額) | 78,534,104 |
| その他雑収益 | 31,369 | 雇用保険料個人負担分収入 | 25,369 |
| | | 通信端末用電気料金収入 | 6,000 |
| 弁償金 | 176,000 | 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 | 176,000 |

支 出

| 款・項・目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 不 用 額 |
|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1 下水道事業費用 | 3,246,026,000 | 3,215,454,286 | 30,571,714 |
| 1 営業費用 | 3,015,941,702 | 2,989,844,297 | 26,097,405 |
| 1 管渠費 | 139,823,640 | 132,117,268 | 7,706,372 |
| 2 ポンプ場費 | 94,351,000 | 90,797,170 | 3,553,830 |

(単位：円)

| 節 | | 実 績 | |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 手当 | 516,624 | 月額職員期末手当 | 516,624 |
| 報酬 | 4,489,018 | 月額職員報酬 | 4,489,018 |
| 法定福利費 | 806,627 | 月額職員共済費 | 806,627 |
| 備用品費 | 599,918 | 排水設備用消耗品費 | 52,217 |
| | | 排水設備用資料等購入費 | 3,500 |
| | | 水質管理用消耗品費 | 68,189 |
| | | 維持管理用消耗品費 | 217,512 |
| | | 維持管理用器具購入費 | 258,500 |
| 燃料費 | 97,361 | 排水設備用自動車用燃料費 | 50,768 |
| | | 維持管理用自動車用燃料費 | 46,593 |
| 通信運搬費 | 36,458 | 郵便料 | 7,953 |
| | | 電話料 | 28,505 |
| 委託料 | 27,262,923 | 待機業務委託料 | 213,840 |
| | | 水質分析委託料 | 3,960,000 |
| | | 管渠清掃・カメラ調査委託料 | 19,189,583 |
| | | 雨水吐き室点検委託料 | 3,113,000 |
| | | 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 | 291,500 |
| 修繕費 | 236,588 | 排水設備用自動車修繕料 | 86,570 |
| | | 維持管理用器具修繕料 | 92,400 |
| | | 維持管理用自動車修繕料 | 57,618 |
| 材料費 | 7,917,360 | 原材料費 | 7,917,360 |
| 負担金 | 2,059,055 | 都道掘削復旧監督費負担金 | 436,708 |
| | | 東京都水質検査共同実施負担金 | 1,622,347 |
| 工事請負費 | 81,103,158 | 維持工事費 | 79,165,640 |
| | | 公共ます設置工事費 | 1,937,518 |
| 使用料 | 6,959,934 | 下水道台帳システム使用料 | 5,998,740 |
| | | 情報機器等使用料 | 961,194 |
| 公課費 | 8,200 | 排水設備自動車重量税 | 8,200 |
| 保険料 | 24,044 | 排水設備関係市有物件災害共済会掛金 | 12,022 |
| | | 維持管理関係市有物件災害共済会掛金 | 12,022 |
| 備用品費 | 118,270 | 井の頭ポンプ場管理用消耗品費 | 62,753 |
| | | 井の頭ポンプ場補修用消耗品費 | 55,517 |
| 光熱水費 | 9,892,290 | 井の頭ポンプ場電気料 | 7,897,281 |
| | | 井の頭ポンプ場ガス料 | 18,910 |
| | | 井の頭ポンプ場水道料 | 462,447 |
| | | 新川ポンプ場電気料 | 1,338,166 |
| | | 新川ポンプ場水道料 | 19,272 |
| | | 北野ゲート電気料 | 23,573 |
| | | 烏山ゲート電気料 | 56,383 |
| | | 大沢マンホールポンプ電気料 | 76,258 |

支 出

| 款・項・目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 不 用 額 |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| | | | |
| 3 処理場費 | 535,334,683 | 525,652,600 | 9,682,083 |

(単位：円)

| 節 | | 実 績 | |
|-------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 通信運搬費 | 422,951 | 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 | 46,337 109,032 109,032 125,356 33,194 |
| 委託料 | 71,737,600 | 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处分業務委託料 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 新川ポンプ場しさ運搬業務委託料 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 | 1,903,880 61,441,160 966,240 860,200 139,700 666,600 321,200 2,097,480 351,340 2,189,000 800,800 |
| 修繕費 | 8,452,510 | 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 大沢マンホールポンプ諸修繕料 | 1,776,060 5,666,650 74,800 935,000 |
| 使用料 | 161,040 | 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 | 35,640 13,200 112,200 |
| 保険料 | 12,509 | 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 | 9,665 2,844 |
| 備用品費 | 2,522,803 | 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 | 25,190 363,646 1,039,900 1,094,067 |
| 燃料費 | 149,397 | 燃料費 自動車用燃料費 | 45,328 104,069 |
| 光熱水費 | 84,662,188 | 電気料 水道料 | 84,345,707 316,481 |
| 通信運搬費 | 170,465 | 電話料 | 170,465 |
| 委託料 | 325,515,663 | 機器保守委託料 管理委託料 樹木剪定委託料 汚泥搬出处分業務委託料 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 | 16,665,880 156,210,109 3,544,860 145,699,719 1,991,660 345,620 1,057,815 |
| 手数料 | 612,750 | しさ処分手数料 放射性物質検査手数料 | 568,750 44,000 |
| 修繕費 | 92,591,176 | 自動車修繕料 諸修繕料 | 299,966 92,291,210 |
| 薬品費 | 19,003,116 | 薬品購入費 | 19,003,116 |

支 出

| 款・項・目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 不 用 額 |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| | | | |
| 4 総係費 | 421,264,389 | 416,109,269 | 5,155,120 |

(単位：円)

| 節 | | 実績 | |
|-------------|-------------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 使用料 | 201,221 | 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 | 14,031 99,000 60,720 27,470 |
| 公課費 | 23,800 | 自動車重量税 | 23,800 |
| 保険料 | 200,021 | 市有物件災害共済会掛金 自動車損害賠償責任保険料 | 177,571 22,450 |
| 給料 | 62,952,988 | 一般職給料 | 62,952,988 |
| 手当 | 37,384,569 | 一般職手当 児童手当 | 36,729,569 655,000 |
| 報酬 | 267,309 | 委員報酬 時間額職員報酬 | 140,000 127,309 |
| 法定福利費 | 20,686,401 | 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 | 19,947,697 246,717 491,987 |
| 法定福利費引当金繰入額 | 2,384,000 | 法定福利費引当金繰入額 | 2,384,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,858,000 | 賞与引当金繰入額 | 12,858,000 |
| 旅費 | 155,300 | 職員普通旅費 | 155,300 |
| 退職給付費 | 21,415,000 | 退職給付費 | 21,415,000 |
| 被服費 | 378,785 | 貸与被服購入費 | 378,785 |
| 備用品費 | 316,984 | 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 マンホールカード購入費 | 1,697 133,499 45,421 10,164 38,203 88,000 |
| 通信運搬費 | 9,974 | 審議会郵便料 業務関係郵便料 | 3,416 6,558 |
| 委託料 | 250,534,383 | 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 | 249,215,643 163,740 1,155,000 |
| 手数料 | 19,440 | 口座振替手数料 | 19,440 |
| 負担金 | 1,137,600 | 日本下水道協会負担金 諸負担金 講習会等負担金 | 548,000 30,000 559,600 |
| 使用料 | 4,946,106 | 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 | 215,226 4,730,880 |
| 保険料 | 165,430 | 下水道賠償責任保険料 | 165,430 |
| 貸倒引当金繰入額 | 497,000 | 貸倒引当金繰入額 | 497,000 |

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 | 909,834,887 | 909,834,887 | 0 |
| | 6 減価償却費 | 915,288,103 | 915,288,103 | 0 |
| | 7 資産減耗費 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 2 | 営業外費用 | 226,905,454 | 225,431,145 | 1,474,309 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 157,765,000 | 156,290,691 | 1,474,309 |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 69,098,200 | 69,098,200 | 0 |
| | 3 雑支出 | 42,254 | 42,254 | 0 |
| 3 | 特別損失 | 178,844 | 178,844 | 0 |
| | 1 過年度損益修正損 | 178,844 | 178,844 | 0 |
| 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 | 909,834,887 | 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 | 104,514,795 444,112,525 359,395,367 1,745,727 66,473 |
| 有形固定資産減価償却費 | 876,825,939 | 有形固定資産減価償却費 | 876,825,939 |
| 無形固定資産減価償却費 | 38,462,164 | 無形固定資産減価償却費 | 38,462,164 |
| 固定資産除却費 | 45,000 | 固定資産除却費 | 45,000 |
| 企業債利息 | 156,290,691 | 企業債利息 | 156,290,691 |
| 消費税及び地方消費税 | 69,098,200 | 消費税及び地方消費税 | 69,098,200 |
| その他雑支出 | 42,254 | その他雑支出 | 42,254 |
| 過年度損益修正損 | 178,844 | 過年度損益修正損 | 178,844 |
| | | | |
| | | | |

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 | 1,337,497,000 | 638,614,554 | △698,882,446 |
| 1 企業債 | 953,000,000 | 435,400,000 | △517,600,000 |
| 1 企業債 | 953,000,000 | 435,400,000 | △517,600,000 |
| 2 国庫補助金 | 295,730,000 | 150,954,000 | △144,776,000 |
| 1 国庫補助金 | 295,730,000 | 150,954,000 | △144,776,000 |
| 3 都補助金 | 12,531,000 | 6,596,000 | △5,935,000 |
| 1 都補助金 | 12,531,000 | 6,596,000 | △5,935,000 |
| 4 他会計補助金 | 55,971,000 | 25,085,224 | △30,885,776 |
| 1 他会計補助金 | 55,971,000 | 25,085,224 | △30,885,776 |
| 5 負担金等 | 20,265,000 | 20,579,330 | 314,330 |
| 1 受益者負担金 | 605,000 | 449,110 | △155,890 |
| 2 工事負担金 | 19,660,000 | 20,130,220 | 470,220 |

(単位：円)

| 節 | | 実績 | |
|---------|-------------|--|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 建設企業債 | 435,400,000 | 公共下水道建設事業債 流域下水道建設事業債 | 404,400,000 31,000,000 |
| 国庫補助金 | 150,954,000 | 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） | 11,736,000 139,218,000 |
| 都補助金 | 6,596,000 | 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） | 586,000 6,010,000 |
| 一般会計補助金 | 25,085,224 | 一般会計補助金 | 25,085,224 |
| 受益者負担金 | 449,110 | 下水道事業受益者負担金 | 449,110 |
| 工事負担金 | 20,130,220 | 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 | 9,038,936 11,091,284 |

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 | 2,061,175,000 | 1,368,850,972 | 692,324,028 (312,125,000) |
| 1 建設改良費 | 1,282,946,000 | 594,514,544 | 688,431,456 (312,125,000) |
| 1 事務費 | 45,097,000 | 36,011,079 | 9,085,921 |
| 2 施設建設費 | 394,710,000 | 83,735,065 | 310,974,935 |
| 3 施設改良費 | 843,139,000 | 474,768,400 | 368,370,600 |
| 2 流域下水道建設費負担金 | 36,422,000 | 32,530,004 | 3,891,996 |
| 1 流域下水道建設費負担金 | 36,422,000 | 32,530,004 | 3,891,996 |
| 3 企業債償還金 | 741,807,000 | 741,806,424 | 576 |
| 1 建設企業債元金償還金 | 741,807,000 | 741,806,424 | 576 |

(単位：円)

| 節 | | 実績 | |
|-------------|-------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 給料 | 17,355,600 | 一般職給料 | 17,355,600 |
| 手当 | 10,334,799 | 一般職手当 児童手当 | 10,174,799 160,000 |
| 法定福利費 | 5,629,490 | 共済組合市負担金 | 5,629,490 |
| 備用品費 | 367,509 | 諸消耗品費 資料等購入費 CADソフト購入費 | 111,531 142,678 113,300 |
| 燃料費 | 38,481 | 自動車用燃料費 | 38,481 |
| 通信運搬費 | 3,680 | 郵便料 | 3,680 |
| 委託料 | 1,342,000 | データ保守委託料 | 1,342,000 |
| 修繕費 | 61,358 | 自動車修繕料 器具修繕料 | 41,558 19,800 |
| 工事請負費 | 770,000 | 地下埋設物等調査工事費 | 770,000 |
| 使用料 | 96,140 | データ使用料 | 96,140 |
| 保険料 | 12,022 | 市有物件災害共済会掛金 | 12,022 |
| | | | |
| 負担金 | 29,093,335 | 森ヶ崎水再生センター建設事業費負担金 | 29,093,335 |
| 工事請負費 | 54,641,730 | 分流区域内管渠整備工事費 合流区域内管渠整備工事費 管渠撤去等工事費 | 15,343,900 19,913,630 19,384,200 |
| | | | |
| 委託料 | 36,891,400 | 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 新川ポンプ場設計委託料 新川ポンプ場ストックマネジメント調査等委託料 東部水再生センター工事監理委託料 | 23,183,600 420,000 9,237,800 2,310,000 1,740,000 |
| 工事請負費 | 437,877,000 | 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 東部水再生センター長寿命化改修工事費 | 7,315,000 102,102,000 64,598,287 263,861,713 |
| | | | |
| | | | |
| 流域下水道建設費負担金 | 32,530,004 | 流域下水道建設事業費負担金 流域下水道改良費負担金 | 16,157,471 16,372,533 |
| | | | |
| 建設企業債元金償還金 | 741,806,424 | 企業債償還元金 | 741,806,424 |

令和4年8月

令和3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）

