

別冊 2

議案第7号  
議案第8号  
議案第9号  
議案第10号

狛江市国民健康保険特別会計予算  
狛江市後期高齢者医療特別会計予算  
狛江市介護保険特別会計予算  
狛江市下水道事業会計予算

令和8年3月25日原案可決  
令和8年3月25日原案可決  
令和8年3月25日原案可決  
令和8年3月25日原案可決

令和8年度

特別会計予算書  
下水道事業会計予算書

狛江市

I 国民健康保険特別会計	.....	1～27
II 後期高齢者医療特別会計	.....	1～18
III 介護保険特別会計	.....	1～34
IV 下水道事業会計	.....	1～32

議案第7号

## 狛江市国民健康保険特別会計予算

# 令和 8 年度 狛江市 国民健康保険 特別会計 予算

令和 8 年度 狛江市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 4 4 2, 1 4 5 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 8 年 2 月 2 0 日 提出

狛 江 市 長      松      原      俊      雄

第一表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額 (千円)
1. 国民健康保険税		1,677,596
	1. 国民健康保険税	1,677,596
2. 国庫支出金		1,781
	1. 国庫補助金	1,781
3. 都支出金		4,829,969
	1. 都補助金	4,829,968
	2. 財政安定化基金交付金	1
4. 繰入金		917,679
	1. 繰入金	917,679
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		15,119
	1. 延滞金、加算金及び過料	10,000
	2. 市預金利子	1
	3. 雑収入	5,118
歳 入	合 計	7,442,145

歳 出

款	項	金 額 (千円)
1. 総 務 費		62,012
	1. 総 務 管 理 費	20,699
	2. 徴 税 費	41,313
2. 保 険 給 付 費		4,660,567
	1. 療 養 諸 費	4,014,524
	2. 高 額 療 養 費	608,095
	3. 移 送 費	50
	4. 出 産 育 児 諸 費	25,011
	5. 葬 祭 費	4,500
	6. 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	8,387
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		2,583,802
	1. 医 療 給 付 費 分	1,644,308
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	635,193
	3. 介 護 納 付 金 分	244,468
	4. 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	59,833
4. 保 健 事 業 費		110,262
	1. 保 健 事 業 費	110,262
5. 公 債 費		500
	1. 公 債 費	500
6. 諸 支 出 金		22,002
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	22,001
	2. 繰 出 金	1
7. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	7,442,145



国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
1. 国民健康保険税	1,677,596 <sup>千円</sup>	1,562,238 <sup>千円</sup>	115,358 <sup>千円</sup>	7.4%	22.6%	21.7%
2. 国庫支出金	1,781	50	1,731	3,462.0	0.0	0.0
3. 都支出名	4,829,969	4,632,241	197,728	4.3	64.9	64.2
4. 繰入金	917,679	1,000,613	△82,934	△8.3	12.3	13.9
5. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6. 諸収入	15,119	14,932	187	1.3	0.2	0.2
歳入合計	7,442,145	7,210,075	232,070	3.2	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	都支出金	地方債	その他			
1. 総務費	千円 62,012	千円 115,711	千円 △53,699	% △46.4	千円 1,731	千円 0	千円 0	千円 0	千円 60,281	% 0.8	% 1.6
2. 保険給付費	4,660,567	4,440,760	219,807	4.9	0	4,615,882	0	0	44,685	62.6	61.6
3. 国民健康保険事業費納付金	2,583,802	2,517,289	66,513	2.6	50	173,688	0	285,392	2,124,672	34.7	34.9
4. 保健事業費	110,262	114,613	△4,351	△3.8	0	40,399	0	1,117	68,746	1.5	1.6
5. 公債費	500	500	0	0.0	0	0	0	0	500	0.0	0.0
6. 諸支出金	22,002	18,202	3,800	20.9	0	0	0	0	22,002	0.3	0.3
7. 予備費	3,000	3,000	0	0.0	0	0	0	0	3,000	0.1	0.0
歳出合計	7,442,145	7,210,075	232,070	3.2	1,781	4,829,969	0	286,509	2,323,886	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税 1,677,596 千円

(項) 1. 国民健康保険税 1,677,596 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 一般被保険者 国民健康保険税	1,677,596	1,562,232	115,364	1. 現年課税分	1,656,823	1. 医療給付費分現年課税分 調定見込額 1,045,451,000円×98.4%	1,028,723
				2. 滞納繰越分	20,773	2. 介護納付金分現年課税分 調定見込額 166,171,000円×98.4%	163,512
						3. 後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 384,254,000円×98.4%	378,105
						4. 子ども子育て支援金分現年課税分 調定見込額 59,833,000円×98.4%	58,875
						5. 医療給付費分過年度分 調定見込額 18,431,000円×98.4%	18,136
						6. 介護納付金分過年度分 調定見込額 2,983,000円×98.4%	2,935
						7. 後期高齢者支援金分過年度分 調定見込額 6,644,000円×98.4%	6,537
						1. 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 38,301,000円×35.0%	13,405
						2. 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 6,944,000円×35.0%	2,430
						3. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 14,110,000円×35.0%	4,938
0. 退職被保険者等 国民健康保険税	0	6	△6				
計	1,677,596	1,562,238	115,358				

(款) 2. 国庫支出金 1,781 千円

(項) 1. 国庫補助金 1,781 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 災害臨時特例 補助金	50	50	0	1. 災害臨時特例 補助金	50	1. 災害臨時特例補助金	

2. 子ども・子育て支援事業費補助金	1,731	0	1,731	1. 子ども・子育て支援事業費補助金	1,731	1. 子ども・子育て支援事業費補助金
計	1,781	50	1,731			

(款) 3. 都支出金 4,829,969 千円

(項) 1. 都補助金 4,829,968 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 都補助金	千円 86,322	千円 88,189	千円 △1,867	1. 都補助金	千円 86,322	千円 1. 都補助金
2. 保険給付費等 交付金	4,743,646	4,544,051	199,595	1. 普通交付金	4,615,882	1. 一般被保険者分給付費等
				2. 特別交付金	127,764	1. 保険者努力支援分 15,519 2. 特別調整交付金分(市町村分) 28,536 3. 都繰入金(2号分) 63,054 4. 特定健康診査等負担金 20,655
計	4,829,968	4,632,240	197,728			

(項) 2. 財政安定化基金交付金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 財政安定化基金 交付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 財政安定化基金 交付金	千円 1	千円 1. 財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(款) 4. 繰入金 917,679 千円

(項) 1. 繰入金 917,679 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	千円 917,679	千円 1,000,613	千円 △82,934	1. 保険基盤安定 保険税軽減分 繰入金	千円 158,441	千円 1. 保険基盤安定保険税軽減分繰入金
				2. 保険基盤安定 保険者支援分 繰入金	121,491	1. 保険基盤安定保険者支援分繰入金

(款) 4. 繰入金

(款) 4. 繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1.	千円	千円	千円	3. 未就学児均等割 保険税繰入金	千円 4,310	1. 未就学児均等割保険税繰入金
				4. 職員給与費等 繰入金	50,179	1. 職員給与費等繰入金
				5. 出産被保険者 保険税繰入金	1,149	1. 出産被保険者保険税繰入金
				6. 財政安定化支援 事業繰入金	1	1. 財政安定化支援事業繰入金
				7. その他一般会計 繰入金	582,108	1. その他一般会計繰入金
計	917,679	1,000,613	△82,934			

(款) 5. 繰越金 1千円

(項) 1. 繰越金 1千円

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

(款) 6. 諸収入 15,119千円

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料 10,000千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者 延滞金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	1. 延滞金	千円 10,000	1. 延滞金
計	10,000	10,000	0			

(項) 2. 市預金利子 1千円

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

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(項) 3. 雑入 5,118 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者 第三者納付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	1. 一般被保険者 第三者納付金	千円 3,000	1. 第三者行為による損害賠償金
2. 一般被保険者 返 納 金	1,000	1,000	0	1. 一般被保険者 返 納 金	1,000	1. 保険給付費返納金
3. 退職被保険者等 返 納 金	1	1	0	1. 退職被保険者等 返 納 金	1	1. 保険給付費返納金
4. 雑 入	1,117	930	187	1. 雑 入	1,117	1. 雑入
計	5,118	4,931	187			

3. 歳出

(款) 1. 総務費 62,012 千円

(項) 1. 総務管理費 20,699 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 18,737	千円 68,946	千円 △50,209	千円 1,731	千円	千円	千円	千円		千円	
				1,731			17,006	8. 旅費	24	1. 一般事務費 18,737	
								2. 普通旅費	24	〔保険年金課〕	
								10. 需用費	1,962	旅費 24	
								1. 消耗品費	903	普通旅費 (24)	
								4. 印刷製本費	1,059	職員出張旅費	
								11. 役務費	3,609	需用費 1,962	
								1. 通信運搬費	3,609	消耗品費 (903)	
								12. 委託料	10,997	事務用消耗品 347	
								13. 使用料及び賃借料	1,369	図書等 556	
								18. 負担金、補助及び交付金	776	印刷製本費 (1,059)	
										被保険者証等	
										役務費 3,609	
										通信運搬費 (3,609)	
										郵送料	
										委託料 10,997	
										第三者行為審査委託 339	
										システム保守委託 2,327	
										国保情報集約システム運用管理委託 1,162	
										レセプト点検再審査請求データ作成委託 2,376	
										資格確認書一斉更新業務委託 2,292	
										資格情報のお知らせ一斉更新業務委託 423	
										国民健康保険システム改修委託 2,078	
										使用料及び賃借料 1,369	
										自動窓口受付システム借上 889	

										国保資格給付システム機器 借上 480 負担金、補助及び交付金 776 オンライン資格確認等運営 負担金		
2. 運営 協議会費	439	439	0					439				
									1. 報酬	437	1. 国民健康保険運営協議会費	
									8. 旅費	1	439	
									1. 費用弁償	1	[保険年金課]	
								9. 交際費	1	報酬	437	
										国民健康保険運営協議会委 員報酬		
										12,600円×1人×4日		
										9,400円×9人×4日		
										3,000円×4人×4日		
										旅費	1	
										費用弁償	(1)	
										委員出張旅費		
										交際費	1	
										会長交際費		
3. 連合会 負担金	1,523	1,460	63					1,523				
									18. 負担金、 補助及び 交付金	1,523	1. 連合会負担金	1,523
											[保険年金課]	
										負担金、補助及び交付金	1,523	
										国民健康保険団体連合会負 担金		
計	20,699	70,845	△50,146	1,731				18,968				

(項) 2. 徴税費 41,313 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明					
				特定財源					区分	金額						
				国支出金	都支出金	地方債	その他									
1. 賦課徴収費	千円 41,313	千円 44,866	千円 △3,553	千円	千円	千円	千円	千円 41,313								
													1. 報酬	11,216	1. 賦課徴収事務費	41,313
													3. 職員手当等	2,297	[納税課 36,015]	
								10. 需用費	4,315	報酬	11,216					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費



											A I 電話催告使用料 751 預貯金等調査電子化サービス使用料 746 補償、補填及び賠償金 1 公金取扱補填金 [保険年金課 5,298] 需用費 2,630 消耗品費 (35) 事務用消耗品 34 図書等 1 印刷製本費 (2,595) 納税通知書等 2,194 子ども・子育て支援金制度 周知チラシ 401 役務費 2,179 通信運搬費 (2,179) 郵送料 委託料 479 納税通知書封入委託 負担金、補助及び交付金 10 特別徴収経由事務負担金
計	41,313	44,866	△3,553						41,313		

(款) 2. 保険給付費 4,660,567 千円

(項) 1. 療養諸費 4,014,524 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者療養給付費	千円 3,939,700	千円 3,797,000	千円 142,700	千円	千円 3,939,700	千円	千円	18. 負担金、補助及び交付金	千円 3,939,700	千円 1. 一般被保険者療養給付費の支給 3,939,700 [保険年金課] 負担金、補助及び交付金 3,939,700 療養給付費	

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
2. 一般被保険者療養費	千円 47,400	千円 48,500	千円 △1,100	千円	千円 47,400	千円	千円	18. 負担金、補助及び交付金	千円 47,400	千円 1. 一般被保険者療養費の支給 47,400 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 療養費 47,400	
3. 審査支払手数料	27,424	27,424	0		12,250		15,174			1. 審査支払事務費 27,424 〔保険年金課〕 委託料 27,424 審査支払手数料委託	
0. 退職被保険者等療養給付費	0	1	△1								
0. 退職被保険者等療養費	0	1	△1								
計	4,014,524	3,872,926	141,598		3,999,350		15,174				

(項) 2. 高額療養費 608,095 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者高額療養費	千円 606,295	千円 527,521	千円 78,774	千円	千円 606,295	千円	千円	18. 負担金、補助及び交付金	千円 606,295	千円 1. 一般被保険者高額療養費の支給 606,295 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 高額療養費 606,295	

2. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,800	1,800	0		1,800						18. 負担金、補助及び交付金	1,800	1. 一般被保険者高額介護合算療養費の支給	1,800
													[保険年金課] 負担金、補助及び交付金	1,800
0. 退職被保険者等高額療養費	0	1	△1											
0. 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1											
計	608,095	529,323	78,772		608,095									

(項) 3. 移送費 50 千円

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

(項) 4. 出産育児諸費 25,011 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 出産育児一時金	千円 25,011	千円 25,011	千円 0	千円	千円	千円	千円		千円		
							25,011	11. 役務費	11	1. 出産育児一時金の支給	25,011

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	3. 手数料	千円 11	〔保険年金課〕	
								18. 負担金、 補助及び 交付金	25,000	役員費 手数料 支払手数料	
										負担金、補助及び交付金 出産育児一時金	
計	25,011	25,011	0				25,011				

(項) 5. 葬祭費 4,500 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 葬祭費	千円 4,500	千円 4,500	千円 0	千円	千円	千円	千円 4,500		千円		
							4,500	18. 負担金、 補助及び 交付金	4,500	1. 葬祭費の支給	
										〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 葬祭費	
計	4,500	4,500	0				4,500				

(項) 6. 結核・精神医療給付金 8,387 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般 被保険者 結核・精神 医療給付金	千円 8,387	千円 8,948	千円 △561	千円	千円 8,387	千円	千円		千円		
					8,387			18. 負担金、 補助及び 交付金	8,387	1. 一般被保険者結核・精神医療 給付金の支給	
										〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 結核・精神医療給付金	

0. 退職 被保険者等 結核・精神 医療給付金	0	1	△1								
計	8,387	8,949	△562			8,387					

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 2,583,802 千円

(項) 1. 医療給付費分 1,644,308 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般 被保険者 医療 給付費分	千円 1,644,308	千円 1,675,073	千円 △30,765	千円 50	千円 173,688	千円 -	千円 285,392	千円 1,185,178	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 1,644,308	1. 一般被保険者医療給付費納付 金 1,644,308 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 1,644,308 一般被保険者医療給付費納 付金
計	1,644,308	1,675,073	△30,765	50	173,688	-	285,392	1,185,178			

(項) 2. 後期高齢者支援金等分 635,193 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般 被保険者 後期高齢者 支援金等分	千円 635,193	千円 612,046	千円 23,147	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 635,193	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 635,193	1. 一般被保険者後期高齢者支援 金等納付金 635,193 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 635,193 一般被保険者後期高齢者支 援金等納付金
計	635,193	612,046	23,147	-	-	-	-	635,193			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

(項) 3. 介護納付金分 244,468 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 介護納付金分	千円 244,468	千円 230,170	千円 14,298	千円	千円	千円	千円	千円	18. 負担金、補助及び交付金	千円 244,468	千円 1. 介護納付金 244,468 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 244,468 介護納付金
計	244,468	230,170	14,298				244,468				

(項) 4. 子ども・子育て支援納付金分 59,833 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 子ども・子育て支援納付金分	千円 59,833	千円 0	千円 59,833	千円	千円	千円	千円	千円	18. 負担金、補助及び交付金	千円 59,833	千円 1. 子ども・子育て支援納付金 59,833 〔保険年金課〕 負担金、補助及び交付金 59,833 子ども・子育て支援納付金
計	59,833	0	59,833				59,833				

(款) 4. 保健事業費 110,262 千円

(項) 1. 保健事業費 110,262 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生諸費	千円 110,262	千円 114,613	千円 △4,351	千円	千円 40,399	千円	千円	千円	1. 報酬	千円 2,925	千円 1. 特定健診・特定保健指導 90,548 〔保険年金課〕 報酬 2,925 一般事務報酬 職員手当等 609
					千円 25,651		千円 1,117	千円 68,746	3. 職員手当等	609	
								7. 報償費	447		
								8. 旅費	3		
								1. 費用弁償	3		
								10. 需用費	934		

								1. 消耗品費	540	報償費	76
								4. 印刷製本費	369	講演会講師謝礼	
								6. 修繕料	25	旅費	3
								11. 役務費	2,801	費用弁償	(3)
										一般事務出張旅費	
								1. 通信運搬費	2,463	需用費	884
								3. 手数料	308	消耗品費	(515)
								6. 保険料	30	事業用消耗品	
								12. 委託料	98,289	印刷製本費	(369)
								13. 使用料及び賃借料	1,122	個別通知等封筒	65
								18. 負担金、補助及び交付金	3,132	特定健診受診案内	304
										役務費	2,370
										通信運搬費	(2,062)
										郵送料	1,867
										データ管理システム回線使用料	195
										手数料	(308)
										特定健診・特定保健指導処理手数料	
										委託料	81,058
										個別通知封入委託	361
										特定健診委託	69,674
										保健指導委託	3,980
										保健事業支援システム運用支援・保守委託	1,137
										特定健診受診勧奨通知業務委託	4,996
										特定健診入力業務委託	71
										特定受診券データ作成支援委託	179
										特定健康診査受診券兼質問票等印刷業務委託	660
										使用料及び賃借料	1,090
										保健事業支援システム借上	104
										保健事業支援システム使用料	986

(款) 4. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

(款) 4. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他	千円			
1.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
										負担金、補助及び交付金 1,533 特定健康診査等データ管理 負担金 1,513 区域外特定健診補助金 20 2. 被保険者の保健事業費 14,467 〔保険年金課〕 報償費 371 健康予防相談員謝礼 需用費 10 消耗品費 (10) 事務用消耗品 役務費 401 通信運搬費 (401) 健康関連機器配送費 53 郵送料 348 委託料 12,086 重複・頻回受診者に対する 適正受診指導委託 702 ジェネリック医薬品利用差 額通知業務委託 1,383 柔道整復療養費支給申請書 等二次点検業務委託 2,400 健診異常値放置者受診勧奨 業務委託 128 糖尿病性腎症重症化予防指 導業務委託 3,032 受診勧奨業務実施委託 495 身体的フレイル重症化予防 事業実施委託 1,549 糖尿病性腎症重症化予防プ ログラム実施に係る管理委 託 121	
					11,748		2,719				

										若年向け健康診査委託	
										1,194	
										学術指導委託	380
										服薬情報通知業務委託	702
										負担金、補助及び交付金	1,599
										人間ドック等利用費補助金	
										1,500	
										糖尿病性腎症等重症化予防	
										プログラム実施に係る文書	
										料補助金	99
					3,000		1,117	1,130		3. 健康増進	5,247
										〔健康推進課〕	
										需用費	40
										消耗品費	(15)
										トレーニング用消耗品	14
										事業用消耗品	1
										修繕料	(25)
										備品修繕	
										役務費	30
										保険料	(30)
										傷害等賠償保険	
										委託料	5,145
										トレーニング事業委託	
										5,048	
										券売機保守委託	44
										トレーニング機器点検委託	
										20	
										健康セミナーチラシ作成委	
										託	33
										使用料及び賃借料	32
										券売機借上	23
										トレーニング機器借上	9
計	110,262	114,613	△4,351		40,399		1,117	68,746			

(款) 5. 公債費 500 千円

(項) 1. 公債費 500 千円

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

(款) 6. 諸支出金 22,002 千円

(項) 1. 償還金及び還付金 22,001 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般 被保険者 償還金及び 還付金	千円 22,000	千円 18,000	千円 4,000	千円	千円	千円	千円	千円	22. 償還金、 利子及び 割引料	千円 22,000	千円 22,000 1. 一般被保険者償還金及び還付 金 〔納税課 21,000〕 償還金、利子及び割引料 21,000 過年度還付金及び還付加算 金 〔保険年金課 1,000〕 償還金、利子及び割引料 1,000 過年度還付金及び還付加算 金
2. 退職 被保険者等 償還金及び 還付金	1	201	△200				1		22. 償還金、 利子及び 割引料	1	1. 退職被保険者等償還金及び還 付金 〔納税課〕 償還金、利子及び割引料 過年度還付金及び還付加算 金
計	22,001	18,201	3,800				22,001				

(項) 2. 繰出金 1 千円

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

(款) 7. 予備費 3,000 千円

(項) 1. 予備費 3,000 千円

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分) 期 末 手 当 (千 円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	14	437					437		437
	計	14	437					437		437
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	14	437					437		437
	計	14	437					437		437
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2 一般職

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

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	【6】	14,141		2,906	17,047		17,047
前年度	【6】	13,716		2,736	16,452		16,452
比較	【0】	425		170	595		595

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	会計年度任用職員以外の職員		特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	会計年度任用職員		備 考
						期末手当	勤勉手当				期末手当	勤勉手当	
本年度											1,593	1,313	
前年度												2,736	
比較												170	

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	425	報酬改定に伴う増減分	報酬改定に伴う増加分	425
職員手当	170	制度改正に伴う増減分	制度改正に伴う増加分	170

議案第8号

## 狛江市後期高齢者医療特別会計予算

# 令和 8 年度 狛江市 後期高齢者医療特別会計 予算

令和 8 年度 狛江市の 後期高齢者医療特別会計の 予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 6 7 8, 8 0 1 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 2 月 2 0 日 提出

狛 江 市 長      松   原      俊   雄

第一表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額 (千円)
1. 後期高齢者医療保険料		1,414,258
	1. 後期高齢者医療保険料	1,414,258
2. 国庫支出金		4,071
	1. 国庫補助金	4,071
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 繰入金		1,221,966
	1. 他会計繰入金	1,221,966
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		38,504
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	2,021
	3. 預金利子	1
	4. 受託事業収入	33,200
	5. 雑収入	3,281
歳 入	合 計	2,678,801

歳 出

款	項	金 額 (千円)
1. 総 務 費		57,976
	1. 総 務 管 理 費	54,613
	2. 徴 収 費	3,363
2. 広 域 連 合 納 付 金		2,520,116
	1. 広 域 連 合 納 付 金	2,520,116
3. 保 健 事 業 費		97,695
	1. 保 健 事 業 費	97,695
4. 諸 支 出 金		2,014
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,013
	2. 繰 出 金	1
5. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	2,678,801



後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
	千円	千円	千円	%	%	%
1. 後期高齢者医療保険料	1,414,258	1,272,834	141,424	11.1	52.8	51.1
2. 国庫支出金	4,071	0	4,071	皆増	0.2	—
3. 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 繰入金	1,221,966	1,177,288	44,678	3.8	45.6	47.3
5. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6. 諸収入	38,504	40,007	△1,503	△3.8	1.4	1.6
歳入合計	2,678,801	2,490,131	188,670	7.6	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	都支出金	地方債	その他			
1. 総務費	千円 57,976	千円 71,762	千円 △13,786	% △19.2	千円 4,071	千円 0	千円 0	千円 33,201	千円 20,704	% 2.2	% 2.9
2. 広域連合納付金	2,520,116	2,324,445	195,671	8.4	0	0	0	0	2,520,116	94.1	93.3
3. 保健事業費	97,695	91,085	6,610	7.3	0	0	0	57,640	40,055	3.6	3.7
4. 諸支出金	2,014	1,839	175	9.5	0	0	0	0	2,014	0.1	0.1
5. 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0	0	0	0	1,000	0.0	0.0
歳出合計	2,678,801	2,490,131	188,670	7.6	4,071	0	0	90,841	2,583,889	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料 1,414,258 千円

(項) 1. 後期高齢者医療保険料 1,414,258 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	千円 700,852	千円 630,827	千円 70,025	1. 現年課税分	千円 700,852	1. 特別徴収保険料 千円
2. 普通徴収保険料	713,406	642,007	71,399	1. 現年課税分	707,861	1. 普通徴収保険料
				2. 滞納繰越分	5,545	1. 普通徴収保険料
計	1,414,258	1,272,834	141,424			

(款) 2. 国庫支出金 4,071 千円

(項) 1. 国庫補助金 4,071 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国庫補助金	千円 4,071	千円 0	千円 4,071	1. 子ども・子育て 支援事業費 補助金	千円 4,071	1. 子ども・子育て支援事業費補助金 千円
計	4,071	0	4,071			

(款) 3. 使用料及び手数料 1 千円

(項) 1. 手数料 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 証明手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 証明手数料	千円 1	1. 証明手数料 千円
計	1	1	0			

(款) 4. 繰入金 1,221,966 千円

(項) 1. 他会計繰入金 1,221,966 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	千円 1,221,966	千円 1,177,288	千円 44,678	1. 療養給付費 繰入金	千円 778,165	1. 療養給付費繰入金 千円
				2. 事務費繰入金	61,184	1. 広域連合分賦金分繰入金 39,480 2. 事務費繰入金 21,704

				3. 保険基盤安定繰入金	219,040	1. 保険基盤安定繰入金
				4. 保険料軽減措置繰入金	35,393	1. 審査支払手数料分 25,088 2. 保険料未収金補てん分 8,604 3. 低所得者対策分 1,701
				5. 健康診査費繰入金	94,414	1. 健康診査費等繰入金
				6. 葬祭費繰入金	33,770	1. 広域連合葬祭事業費繰入金
計	1,221,966	1,177,288	44,678			

(款) 5. 繰越金 1千円

(項) 1. 繰越金 1千円

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

(款) 6. 諸収入 38,504千円

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料 1千円

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

(項) 2. 償還金及び還付加算金 2,021千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 保険料還付金	千円 2,011	千円 1,836	千円 175	1. 保険料還付金	千円 2,011	千円 1. 保険料還付金
2. 還付加算金	10	10	0	1. 還付加算金	10	1. 還付加算金
計	2,021	1,846	175			

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 預金利子 1 千円

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

(項) 4. 受託事業収入 33,200 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	千円 33,200	千円 35,100	千円 △1,900	1. 葬祭費 受託事業収入	千円 33,200	千円 1. 葬祭費受託事業収入
計	33,200	35,100	△1,900			

(項) 5. 雑入 3,281 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 3,281	千円 3,059	千円 222	1. 雑入	千円 3,281	千円 1. 後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金
計	3,281	3,059	222			

3. 歳出

(款) 1. 総務費 57,976 千円

(項) 1. 総務管理費 54,613 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 54,613	千円 70,248	千円 △15,635	千円 4,071	千円	千円	千円 33,201	千円 17,341		千円	
				4,071			1	17,341	1. 報酬	2,808	1. 一般管理事務費 21,413
									3. 職員手当等	609	〔保険年金課〕
									8. 旅費	96	報酬 2,808
									2. 普通旅費	96	一般事務報酬
									10. 需用費	1,218	職員手当等 609
									1. 消耗品費	142	旅費 96
									4. 印刷製本費	1,076	普通旅費 (96)
									11. 役務費	5,300	職員出張旅費
									1. 通信運搬費	5,300	需用費 1,218
									12. 委託料	11,342	消耗品費 (142)
									13. 使用料及び賃借料	20	事務用消耗品 60
									18. 負担金、補助及び交付金	33,220	図書等 82
											印刷製本費 (1,076)
											封筒 551
											納付書等 525
											役務費 5,300
											通信運搬費 (5,300)
											郵送料
											委託料 11,342
											後期高齢者システム保守委託 6,785
											通知書等封入委託 486
											後期高齢者システム改修委託 4,071
											使用料及び賃借料 20
											指紋認証装置借上
											負担金、補助及び交付金 20
											特別徴収経由事務負担金
							33,200				2. 葬祭費の支給 33,200

												[保険年金課] 負担金、補助及び交付金 33,200 葬祭費
計	54,613	70,248	△15,635	4,071				33,201	17,341			

(項) 2. 徴収費 3,363 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 徴収費	千円 3,353	千円 1,504	千円 1,849	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
							3,353				
							3,353	10. 需用費	549	1. 徴収事務費 3,353	
								1. 消耗品費	50	[保険年金課]	
								4. 印刷製本費	499	需用費 549	
										消耗品費 (50)	
								11. 役務費	2,584	事務用消耗品	
								1. 通信運搬費	1,800	印刷製本費 (499)	
								3. 手数料	784	納付書等	
										役務費 2,584	
								12. 委託料	159	通信運搬費 (1,800)	
								13. 使用料及び賃借料	60	郵送料	
								21. 補償、補填及び賠償金	1	手数料 (784)	
										口座振替手数料 275	
										Web口座振替受付サービス処理手数料 3	
										Web口座振替受付サービス設定変更手数料 506	
										委託料 159	
										口座振替事務委託	
										使用料及び賃借料 60	
										SMS催告システム使用料	
										補償、補填及び賠償金 1	
										公金取扱補填金	
2. 滞納処分費	10	10	0				10				
							10	11. 役務費	10	1. 滞納処分事務費 10	
								1. 通信運搬費	2	[保険年金課]	
										役務費 10	

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
2.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	3. 手数料	千円 8	千円 (2) (8)	
計	3,363	1,514	1,849				3,363				

(款) 2. 広域連合納付金 2,520,116 千円

(項) 1. 広域連合納付金 2,520,116 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 広域連合 分賦金	千円 2,520,116	千円 2,324,445	千円 195,671	千円	千円	千円	千円 2,520,116 2,520,116	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 2,520,116	千円 2,520,116 778,165 1,408,713 219,040 39,480 40,948 33,770	
計	2,520,116	2,324,445	195,671				2,520,116				

(款) 3. 保健事業費 97,695 千円

(項) 1. 保健事業費 97,695 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 健康診査 等 費	千円 97,695	千円 91,085	千円 6,610	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
						57,640	40,055	10. 需用費	681	1. 健康診査費 81,185	
						41,130	40,055	1. 消耗品費	378	〔保険年金課〕 需用費 469	
								4. 印刷 製本費	303	消耗品費 (166)	
								11. 役務費	1,866	事務用消耗品	
								1. 通信 運搬費	1,866	印刷製本費 (303)	
								12. 委託料	95,137	健康診査受診案内 役務費 1,866	
								18. 負担金、 補助及び 交付金	11	通信運搬費 (1,866)	
										郵送料 委託料 78,839	
										個別通知封入委託 320	
										健康診査委託 72,771	
										後期受診券データ作成支援 委託 179	
										健康診査受診券兼質問票等 印刷業務委託 731	
										健康診査受診勸奨通知業務 委託 3,353	
										健康診査受診勸奨業務委託 1,485	
										負担金、補助及び交付金 11	
										区域外健康診査補助金	
						16,510				2. 高齢者の保健事業と介護予防 の一体的実施受託事業 16,510	
										〔保険年金課〕 需用費 212	
										消耗品費 (212)	
										事務用消耗品	



											繰出金	1
											一般会計繰出金	
計	1	1	0						1			

(款) 5. 予備費 1,000 千円

(項) 1. 予備費 1,000 千円

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

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

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	【1】	2,808		609	3,417		3,417
前年度	【1】	2,716		578	3,294		3,294
比 較	【0】	92		31	123		123

(職員手当の内訳) (単位：千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	会計年度任用職員以外の職員		特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	会計年度任用職員		備 考
						期末手当	勤勉手当				期末手当	勤勉手当	
本年度											334	275	
前年度												578	
比 較												31	

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	92	報酬改定に伴う増減分	報酬改定に伴う増加分	92
職員手当	31	制度改正に伴う増減分	制度改正に伴う増加分	31

議案第9号

## 狛江市介護保険特別会計予算

# 令和 8 年度 狛江市 介護保険特別会計 予算

令和 8 年度 狛江市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8, 0 7 4, 6 7 9 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第二表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 8 年 2 月 2 0 日 提出

狛 江 市 長      松   原      俊   雄

第一表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額 (千円)
1. 保 險 料		1,606,810
	1. 介 護 保 險 料	1,606,810
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		1,850,696
	1. 国 庫 負 担 金	1,372,887
	2. 国 庫 補 助 金	477,809
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,114,133
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,114,133
5. 都 支 出 金		1,140,342
	1. 都 負 担 金	1,108,866
	2. 都 補 助 金	31,476
6. 財 産 収 入		2,836
	1. 財 産 運 用 収 入	2,836
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		1,333,196
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,196,103
	2. 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	137,093
9. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入		26,663
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	26,661
歳 入	合 計	8,074,679

歳 出

款	項	金 額 (千円)
1. 総 務 費		171,918
	1. 総 務 管 理 費	171,918
2. 保 険 給 付 費		7,636,163
	1. 保 険 給 付 費	7,636,163
3. 地 域 支 援 事 業 費		233,815
	1. 地 域 支 援 事 業 費	233,815
4. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5. 基 金 積 立 金		2,837
	1. 基 金 積 立 金	2,837
6. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
7. 繰 出 金		26,777
	1. 繰 出 金	26,777
8. 諸 支 出 金		2,667
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,666
	2. 延 滞 金	1
9. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	8,074,679

第二表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 被保険者システム標準化対応業務	令和9年度	12,100千円

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
1. 保険料	1,606,810	1,592,465	14,345	0.9	19.9	20.3
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	0.0
3. 国庫支出金	1,850,696	1,799,368	51,328	2.9	22.9	22.9
4. 支払基金交付金	2,114,133	2,072,099	42,034	2.0	26.2	26.3
5. 都支出金	1,140,342	1,117,684	22,658	2.0	14.1	14.2
6. 財産収入	2,836	509	2,327	457.2	0.1	0.0
7. 寄附金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰入金	1,333,196	1,283,599	49,597	3.9	16.5	16.3
9. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
10. 諸収入	26,663	2,109	24,554	1,164.2	0.3	0.0
歳入合計	8,074,679	7,867,836	206,843	2.6	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	都支出金	地方債	その他			
1. 総務費	千円 171,918	千円 128,442	千円 43,476	% 33.8	千円 13,200	千円 0	千円 0	千円 24,202	千円 134,516	% 2.1	% 1.6
2. 保険給付費	7,636,163	7,479,736	156,427	2.1	1,754,695	1,108,865	0	2,061,763	2,710,840	94.6	95.1
3. 地域支援事業費	233,815	229,952	3,863	1.7	82,798	31,474	0	54,826	64,717	2.9	2.9
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0	0	0	0	1	0.0	0.0
5. 基金積立金	2,837	510	2,327	456.3	0	0	0	2,836	1	0.1	0.0
6. 公債費	1	1	0	0.0	0	0	0	0	1	0.0	0.0
7. 繰出金	26,777	26,692	85	0.3	0	0	0	0	26,777	0.3	0.4
8. 諸支出金	2,667	2,002	665	33.2	0	0	0	0	2,667	0.0	0.0
9. 予備費	500	500	0	0.0	0	0	0	0	500	0.0	0.0
歳出合計	8,074,679	7,867,836	206,843	2.6	1,850,693	1,140,339	0	2,143,627	2,940,020	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料 1,606,810 千円

(項) 1. 介護保険料 1,606,810 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保 険 料	1,606,810	1,592,465	14,345	1. 現 年 度 分	1,600,561	1. 特別徴収保険料 2. 普通徴収保険料 3. 過年度分
				2. 滞 納 繰 越 分	6,249	1. 普通徴収保険料
計	1,606,810	1,592,465	14,345			

(款) 2. 使用料及び手数料 1 千円

(項) 1. 手数料 1 千円

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

(款) 3. 国庫支出金 1,850,696 千円

(項) 1. 国庫負担金 1,372,887 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 負 担 金	1,372,887	1,343,948	28,939	1. 介護給付費 負 担 金 ( 現 年 度 )	1,372,886	1. 介護給付費負担金 (現年度)
				2. 介護給付費 負 担 金 ( 過 年 度 )	1	1. 介護給付費負担金 (過年度)
計	1,372,887	1,343,948	28,939			

(項) 2. 国庫補助金 477,809 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	391,422	383,720	7,702	1. 調整交付金	381,808	1. 調整交付金

				2. 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	9,614	1. 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	38,792	38,942	△150	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (現年度)	38,791	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(現年度)
				2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (過年度)	1	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(過年度)
3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	14,394	12,757	1,637	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) (現年度)	14,393	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)(現年度)
				2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) (過年度)	1	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)(過年度)
4. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	10,000	1. 保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金
6. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1. 介護保険災害臨時特例補助金

## (款) 3. 国庫支出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
7. 介護保険事業費 補助金	千円 13,200	千円 0	千円 13,200	1. 介護保険事業費 補助金	千円 13,200	千円 1. 介護保険事業費補助金
計	477,809	455,420	22,389			

## (款) 4. 支払基金交付金 2,114,133 千円

(項) 1. 支払基金交付金 2,114,133 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 交付金	千円 2,061,764	千円 2,019,529	千円 42,235	1. 介護給付費 交付金 (現年度)	千円 2,061,763	千円 1. 介護給付費交付金(現年度)
				2. 介護給付費 交付金 (過年度)	1	1. 介護給付費交付金(過年度)
2. 地域支援事業 支援交付金	52,369	52,570	△201	1. 地域支援事業 支援交付金 (現年度)	52,368	1. 地域支援事業支援交付金(現年度)
				2. 地域支援事業 支援交付金 (過年度)	1	1. 地域支援事業支援交付金(過年度)
計	2,114,133	2,072,099	42,034			

## (款) 5. 都支出金 1,140,342 千円

(項) 1. 都負担金 1,108,866 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 都負担金	千円 1,108,866	千円 1,086,968	千円 21,898	1. 介護給付費 都負担金 (現年度)	千円 1,108,865	千円 1. 介護給付費都負担金(現年度)
				2. 介護給付費 都負担金 (過年度)	1	1. 介護給付費都負担金(過年度)

計	1,108,866	1,086,968	21,898			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(項) 2. 都補助金 31,476 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	千円 24,281	千円 24,338	千円 △57	1. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) (現年度)	千円 24,280	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(現年度)
				2. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) (過年度)	1	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(過年度)
2. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	7,195	6,378	817	1. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業) (現年度)	7,194	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)(現年度)
				2. 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業) (過年度)	1	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)(過年度)
計	31,476	30,716	760			

(款) 5. 都支出金

## (款) 6. 財産収入 2,836 千円

(項) 1. 財産運用収入 2,836 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	千円 2,836	千円 509	千円 2,327	1. 利子及び配当金	千円 2,836	1. 基金預金利子
計	2,836	509	2,327			

## (款) 7. 寄附金 1 千円

(項) 1. 寄附金 1 千円

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

## (款) 8. 繰入金 1,333,196 千円

(項) 1. 一般会計繰入金 1,196,103 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費 繰入金	千円 954,520	千円 934,967	千円 19,553	1. 介護給付費 繰入金	千円 954,520	1. 介護給付費繰入金
2. 地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,243	24,337	△94	1. 地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,243	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3. 地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	7,194	6,377	817	1. 地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業)	7,194	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)
4. 低所得者保険料 軽減繰入金	75,130	75,625	△495	1. 低所得者保険料 軽減繰入金 (現年度)	75,129	1. 低所得者保険料軽減繰入金(現年度)

				2. 低所得者保険料 軽減繰入金 (過年度)	1	1. 低所得者保険料軽減繰入金 (過年度)
5. その他一般会計 繰入金	135,016	128,940	6,076	1. その他一般会計 繰入金	135,016	1. 事務費繰入金
計	1,196,103	1,170,246	25,857			

(項) 2. 介護保険給付費準備基金繰入金 137,093 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険給付費 準備基金繰入金	千円 137,093	千円 113,353	千円 23,740	1. 介護保険給付費 準備基金繰入金	千円 137,093	千円 1. 介護保険給付費準備基金繰入金
計	137,093	113,353	23,740			

(款) 9. 繰越金 1 千円

(項) 1. 繰越金 1 千円

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

(款) 10. 諸収入 26,663 千円

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 延滞金	千円 1	千円 1. 第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(項) 2. 預金利子 1 千円

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

(款) 10. 諸収入

(款) 10. 諸収入

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

(項) 3. 雑入 26,661 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	1. 第三者行為による損害賠償金 千円
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 介護給付費返納金
3. 雑入	26,659	2,105	24,554	1. 雑入	26,659	1. 地域支援事業利用者負担金 223 2. デジタル基盤改革支援補助金 24,200 3. 雑入 2,236
計	26,661	2,107	24,554			





											被保険者システム改修委託 50,600 通知書等封入委託 58 使用料及び賃借料 7,392 被保険者システム借上 7,095 介護報酬改定対応版マスタ 使用料 11 介護保険指定事業者等管理 システム使用料 254 介護報酬・運営基準検索シ ステム使用料 32 負担金、補助及び交付金 35 特別徴収経由事務負担金 2. 介護保険推進市民協議会費 448
								448			[高齢障がい課] 報酬 448 介護保険推進市民協議会委 員報酬 12,600円×1人×6日 9,400円×5人×6日 3,000円×5人×6日
								300			3. 地域包括支援センター運営協 議会費 300 [高齢障がい課] 報酬 300 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 12,600円×1人×4日 9,400円×6人×4日 3,000円×2人×4日
2. 賦課徴収費	6,740	7,072	△332				2	6,738			
							2	6,738	8. 旅 費	3	1. 賦課徴収費 6,740
									2. 普通旅費	3	[高齢障がい課]

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源					区	分		金	額
				国支出金	都支出金	地方債	その他						
2.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	10. 需用費	千円 2,111	旅費	千円 3		
								1. 消耗品費	145	普通旅費	(3)		
								4. 印刷製本費	1,966	職員出張旅費			
								11. 役務費	3,705	需用費	2,111		
								1. 通信運搬費	3,609	消耗品費	(145)		
								3. 手数料	96	事務用消耗品			
								12. 委託料	921	印刷製本費	(1,966)		
										納付書等			
										役務費	3,705		
										通信運搬費	(3,609)		
										郵送料			
										手数料	(96)		
										口座振替手数料	93		
										Web口座振替受付サービス処理手数料	3		
										委託料	921		
										口座振替事務委託	88		
										通知書等封入委託	745		
										Web口座振替受付サービス申込サイト画面改修委託	88		
3. 介護認定費	93,464	92,668	796				93,464						
							11,239	1. 報酬	18,037	1. 介護認定審査会費	11,239		
								3. 職員手当等	1,467	[高齢障がい課]			
								8. 旅費	334	報酬	10,324		
								1. 費用弁償	334	介護認定審査会委員報酬			
								10. 需用費	874	部会長会			
								1. 消耗品費	569	24,200円×12人×2日			
								4. 印刷製本費	305	部会			
								11. 役務費	23,677	24,200円×1人×138日			
								1. 通信運搬費	2,722	23,200円×2人×138日			
										旅費	34		
										費用弁償	(34)		

									3. 手数料	20,955	委員研修旅費
									12. 委託料	49,075	需用費 519
											消耗品費 (519)
											認定審査会用消耗品
											役務費 362
											通信運搬費 (362)
											郵送料
							82,225				2. 認定調査等費 82,225
											[高齢障がい課]
											報酬 7,713
											介護保険認定調査員報酬
											職員手当等 1,467
											旅費 300
											費用弁償 (300)
											介護保険認定調査員旅費
											需用費 355
											消耗品費 (50)
											認定調査用消耗品
											印刷製本費 (305)
											封筒等
											役務費 23,315
											通信運搬費 (2,360)
											郵送料
											手数料 (20,955)
											主治医意見書作成手数料
											委託料 49,075
											認定調査委託 28,644
											認定事務委託 20,431
計	171,918	128,442	43,476	13,200			24,202	134,516			

(款) 2. 保険給付費 7,636,163 千円

(項) 1. 保険給付費 7,636,163 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源				一般財源	区分	金額		
				国支出金	都支出金	地方債	その他					
1. 介護サービス等諸費	千円 7,077,936	千円 6,987,594	千円 90,342	千円 1,620,474	千円 1,033,755	千円	千円 1,911,043	千円 2,512,664		千円		
				千円 959,992	千円 562,513		千円 1,096,201	千円 1,441,294	18. 負担金、補助及び交付金	千円 7,077,936	1. 居宅介護給付 4,060,000	
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 4,060,000 居宅介護サービス給付費負担金	
								1			2. 特例居宅介護給付 1	
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅サービス給付費負担金	
					千円 174,250	千円 87,125		千円 188,190	千円 247,435			3. 地域密着型介護給付 697,000
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 697,000 地域密着型介護サービス給付費負担金	
									1		4. 特例地域密着型介護給付 1	
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	
				千円 376,000	千円 329,000		千円 507,600	千円 667,400			5. 施設介護給付 1,880,000	
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 1,880,000 施設介護サービス給付費負担金	

								1			6. 特例施設介護給付 1
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付 費負担金
				2,680	1,340		2,895	3,807			7. 居宅介護福祉用具購入 10,722
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 10,722 居宅介護福祉用具購入費負 担金
				3,577	1,789		3,864	5,080			8. 居宅介護住宅改修 14,310
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 14,310 居宅介護住宅改修費負担金
				103,975	51,988		112,293	147,644			9. 居宅介護計画給付 415,900
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 415,900 居宅介護サービス計画給付 費負担金
								1			10. 特例居宅介護計画給付 1
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画 給付費負担金
2. 介護予防 サービス等 諸 費	175,858	131,416	44,442	42,511	23,434		47,481	62,432			
				32,048	18,202		36,180	47,570	18. 負担金、 補助及び 交付金	175,858	1. 介護予防給付 134,000
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 134,000 介護予防サービス給付費負 担金
								1			2. 特例介護予防給付 1
											[高齢障がい課]

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 保険給付費

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 保険給付費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
2.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円
								1			負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金
											3. 地域密着型介護予防給付 1 〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
								1			4. 特例地域密着型介護予防給付 1
											〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
				596	298		644	846			5. 介護予防福祉用具購入 2,384
											〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 2,384 介護予防福祉用具購入費負担金
				2,500	1,250		2,700	3,550			6. 介護予防住宅改修 10,000
											〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 10,000 介護予防住宅改修費負担金
				7,367	3,684		7,957	10,462			7. 介護予防計画給付 29,470
											〔高齢障がい課〕
											負担金、補助及び交付金 29,470 介護予防サービス計画給付費負担金

								1			8. 特例介護予防計画給付 1
											[高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画 給付費負担金
3. 高額介護 サービス 等 費	240,338	227,578	12,760	60,085 60,000	30,042 30,000		64,891 64,800	85,320 85,200		240,338	1. 高額介護 240,000 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 240,000 高額介護サービス費負担金 2. 高額介護予防 338 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 338 高額介護予防サービス費負 担金
				85	42		91	120			
4. 高額医療 合算介護 サービス 等 費	47,037	39,907	7,130	11,758 11,702	5,879 5,851		12,700 12,639	16,700 16,618		47,037	1. 高額医療合算介護 46,810 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 46,810 高額医療合算介護サー ビス費負担金 2. 高額医療合算介護予防 227 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 227 高額医療合算介護予 防サー ビス費負担金
				56	28		61	82			
5. 特定入所者 介 護 サー ビス 等 費	86,263	84,727	1,536	17,684 17,680	14,664 14,662		23,291 23,287	30,624 30,617		86,263	1. 特定入所者介護 86,246 [高齢障がい課] 負担金、補助及び交付金 86,246 特定入所者介護サー ビス費 負担金 2. 特例特定入所者介護 1 [高齢障がい課]
								1			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 保険給付費

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 保険給付費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
5.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
				4	2		4	5			3. 特定入所者介護予防 〔高齢障がい課〕 15
								1			負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金 15
											4. 特例特定入所者介護予防 〔高齢障がい課〕 1
											負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
6. その他諸費	8,731	8,514	217	2,183	1,091		2,357	3,100			
				2,183	1,091		2,357	3,100	12. 委託料	8,731	1. 審査支払手数料 8,731
											〔高齢障がい課〕 委託料 8,731
計	7,636,163	7,479,736	156,427	1,754,695	1,108,865		2,061,763	2,710,840			

(款) 3. 地域支援事業費 233,815 千円

(項) 1. 地域支援事業費 233,815 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 一般介護 予 防 事 業 費	千円 18,448	千円 19,357	千円 △909	千円 4,050	千円 2,062	千円	千円 6,611	千円 5,725		千円	
				4,050	2,062		6,611	5,725	7. 報償費	114	1. 一般介護予防事業 18,448
									10. 需用費	79	〔高齢障がい課 7,731〕 報償費 114
									1. 消耗品費	29	
									6. 修繕料	50	講師等謝礼

									11. 役 務 費	60	委託料	7,617
									6. 保 険 料	60	認知症予防事業委託	1,399
									12. 委 託 料	18,133	介護予防普及啓発事業委託	
									13. 使用料及び 賃 借 料	62	口腔機能の向上事業委託	2,880
												1,154
											認定ヘルパー養成・就労支 援事業委託	509
											I C Tを活用した介護予防 拠点事業委託	288
											地域リハビリテーション活 動支援事業委託	240
											破損設備撤去委託	437
											ヒアリングフレイル予防事 業委託	314
											ディスコダンス教室委託	396
											[健康推進課 10,717]	
											需用費	79
											消耗品費	(29)
											事務用消耗品	1
											トレーニング用消耗品	28
											修繕料	(50)
											備品修繕	
											役務費	60
											保険料	(60)
											傷害保険	
											委託料	10,516
											トレーニング事業委託	10,323
											券売機保守委託	88
											トレーニング機器点検委託	39
											健康セミナーチラシ作成委 託	66
											使用料及び賃借料	62
											券売機借上	45

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 地域支援事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明			
				特定財源					区分	金額				
				国支出金	都支出金	地方債	その他							
1.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円 トレーニング機器借上 17				
2. 包括支援事業・任意事業費	37,393	33,134	4,259	14,393	7,194			15,806						
				311	155			344	1. 報酬	2,247	1. 地域ケア会議推進事業	810		
											3. 職員手当等	487	[高齢障がい課]	
											7. 報償費	1,152	報償費	54
											10. 需用費	189	地域ケア会議委員報償	
											1. 消耗品費	189	幹事会	
											11. 役務費	280	3,000円×1人×6日	
											3. 手数料	280	本会議	
											12. 委託料	27,664	3,000円×3人×4日	
											18. 負担金、補助及び交付金	50	委託料	756
				7,319	3,658			19. 扶助費	5,324	2. 任意事業	19,016			
										[福祉政策課 5,604]				
										役務費	280			
										手数料	(280)			
										成年後見制度申立時手数料				
										扶助費	5,324			
										成年後見制度利用支援費				
										[高齢障がい課 13,412]				
										報酬	2,247			
										一般事務報酬				
										職員手当等	487			
										報償費	81			
										講師謝礼				
										需用費	189			
										消耗品費	(189)			
										事業用消耗品	188			
										図書等	1			
										委託料	10,408			
										高齢者福祉サービス費等訪				
										問調査委託	235			

										家族介護教室委託 180 介護給付適正化支援システム保守委託 911 社会資源把握システム保守委託 1,796 介護事業所実地指導事務委託 385 介護認定調査票点検事務委託 3,113 家族介護者の会講座委託 125 ケアプラン点検事務委託 1,298 社会資源把握支援システム機能改修委託 2,145 集団指導動画作成委託 220 3. 認知症総合支援事業 17,567
				6,763	3,381			7,423		[高齢障がい課] 報償費 1,017 認知症初期集中支援チーム チーム員報償 790 もの忘れ相談会認知症専門医等報償 227 委託料 16,500 認知症地域支援推進事業委託 12,000 チームオレンジコーディネーター事業委託 4,500 負担金、補助及び交付金 50 認知症初期集中支援チームサポート医研修負担金
3. 介護予防・生活支援サービス事業費	177,074	177,001	73	64,130	22,106		47,972	42,866		1. 介護予防・生活支援サービス事業 157,074 [高齢障がい課] 委託料 2,160
				59,212	19,606		42,572	35,684	22,160	
									154,914	

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 地域支援事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
3.	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	介護予防・生活支援サービス事業委託 負担金、補助及び交付金 154,914 介護予防・生活支援サービス事業負担金 150,000 介護予防・生活支援サービス事業補助金 4,200 高額介護予防サービス相当費負担金 209 高額医療合算介護予防サービス相当費負担金 505 2. 介護予防ケアマネジメント事業 20,000 [高齢障がい課] 委託料 20,000 介護予防ケアマネジメント委託
				4,918	2,500		5,400	7,182			
4. その他諸費	900	460	440	225	112		243	320			
				225	112		243	320	12. 委託料	900	1. 審査支払手数料 900
											[高齢障がい課] 委託料 900 審査支払手数料委託
計	233,815	229,952	3,863	82,798	31,474		54,826	64,717			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金 1千円

(項) 1. 財政安定化基金拠出金 1千円

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

(款) 5. 基金積立金 2,837千円

(項) 1. 基金積立金 2,837千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 介護保険給付費準備基金積立金	千円 2,837	千円 510	千円 2,327	千円	千円	千円	千円	1	24. 積立金	千円 2,837	1. 介護保険給付費準備基金積立金 〔高齢障がい課〕 積立金 介護保険給付費準備基金積立金
計	2,837	510	2,327				2,836	1			

(款) 6. 公債費 1千円

(項) 1. 公債費 1千円

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

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

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

(款) 7. 繰出金 26,777 千円

(項) 1. 繰出金 26,777 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 他会計 繰出金	千円 26,777	千円 26,692	千円 85	千円	千円	千円	千円 26,777 26,777	27. 繰出金	千円 26,777	千円 26,777 1. 他会計繰出金 〔高齢障がい課〕 繰出金 他会計繰出金	
計	26,777	26,692	85				26,777				

(款) 8. 諸支出金 2,667 千円

(項) 1. 償還金及び還付加算金 2,666 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 第1号 被保険者 保険料 還付金	千円 2,665	千円 2,000	千円 665	千円	千円	千円	千円 2,665 2,665	22. 償還金、 利子及び 割引料	千円 2,665	千円 2,665 1. 被保険者保険料還付金 〔高齢障がい課〕 償還金、利子及び割引料 過年度還付金及び還付加算 金	
2. 償還金	1	1	0				1				

									1	22. 償還金、 利子及び 割引料	1	1. 国庫支出金等過年度分返還金 1 〔高齢障がい課〕 償還金、利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還 金
計	2,666	2,001	665						2,666			

(項) 2. 延滞金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					一般財源	節		説明			
				特定財源				国庫支出金		都支出金	地方債		その他	区分	金額
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他								
1. 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円 1	千円 1	千円 1	千円 1	22. 償還金、 利子及び 割引料	1	1. 延滞金 〔高齢障がい課〕 償還金、利子及び割引料 延滞金				
計	1	1	0					1							

(款) 9. 予備費 500 千円

(項) 1. 予備費 500 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度の財源内訳					一般財源	節		説明			
				特定財源				国庫支出金		都支出金	地方債		その他	区分	金額
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他								
1. 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 500	千円 500	千円 500	千円 500	千円 500			1. 予備費 〔高齢障がい課〕 予備費 予備費				
計	500	500	0					500							

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分) 期 末 手 当 (千 円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	52	11,072					11,072		11,072	
	計	52	11,072					11,072		11,072	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	52	10,782					10,782		10,782	
	計	52	10,782					10,782		10,782	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	290					290		290	
	計	0	290					290		290	

2 一般職

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

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	【7】	10,220		1,954	12,174		12,174
前年度	【7】	10,899		2,205	13,104		13,104
比 較	【0】	△ 679		△ 251	△ 930		△ 930

(職員手当の内訳) (単位：千円)

区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	会計年度任用職員以外の職員		特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	会計年度任用職員		備 考
						期末手当	勤勉手当				期末手当	勤勉手当	
本年度											1,071	883	
前年度												2,205	
比 較												△ 251	

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	△ 679	その他の増減分	△ 679 その他の減少分	△ 679
職員手当	△ 251	その他の増減分	△ 251 その他の減少分	△ 251

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

事 項	限 度 額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和9年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国都支出金	地 方 債	そ の 他	
被保険者システム標準化対応業務	千円 12,100	令和9年度から	千円	令和9年度まで	12,100	千円	千円	千円	千円 0

議案第10号

# 狛江市下水道事業会計予算



## 令和8年度 狛江市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度狛江市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 計画人口	74,200人
(2) 年間処理水量	12,618,000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	34,570m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
イ 管路整備事業	341,515千円
ロ 多摩川流域下水道野川処理区建設負担金及び建設改良費負担金	89,210千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、管渠特別重点調査対策業務委託44,000千円の財源に充てるため、企業債20,900千円を借り入れる。

	収 入
第1款 下水道事業収益	1,489,347千円
第1項 営業収益	1,206,030千円
第2項 営業外収益	283,317千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1, 490, 472千円
第1項 営業費用	1, 441, 799千円
第2項 営業外費用	47, 672千円
第3項 特別損失	1千円
第4項 予備費	1, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額147, 271千円は、減債積立金144, 250千円並びに過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3, 021千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	511, 621千円
第1項 企業債	189, 300千円
第3項 負担金等	199, 075千円
第6項 国庫補助金	3, 080千円
第7項 都補助金	31, 745千円
第8項 他会計補助金	88, 420千円
第10項 一般寄附金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	658,892千円
第1項 建設改良費	341,515千円
第2項 固定資産購入費	89,210千円
第3項 企業債償還金	227,167千円
第4項 予備費	1,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道債	121,100千円	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	借り入れの時から据置期間を含め、40年以 内の償還とする。ただし、財政その他の都合によ り、据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰 上償還又は低利に借り換えることができる。 その他については、債権者との協定に基づく 条件とする。
流域下水道債	89,100千円			
計	210,200千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、250,000千円と定める。

(予定支出の各項目の経費の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 同一款内における各項の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

92,515千円

(他会計からの補助金)

第9条 建設改良費及び企業債元金償還等に充てるため、他会計からの補助を受ける額は、88,420千円である。

令和8年2月20日提出

狛江市長 松原 俊雄

## 狛江市下水道事業会計予算に関する説明書

令和8年度狛江市下水道事業予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円・税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,489,347	
	1 営業収益		1,206,030	
		1 下水道使用料	791,594	
		2 雨水処理負担金	387,484	
		3 受託事業収益	26,096	
		4 その他営業収益	856	
	2 営業外収益		283,317	
		1 受取利息及び配当金	452	
		3 国庫補助金	44,200	
		4 都補助金	13,055	
		5 長期前受金戻入	225,608	
7 雑収益		2		

## 支 出

(単位:千円・税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,490,472	
	1 営業費用		1,441,799	
		1 管渠費	942,876	
		2 ポンプ場費	12,894	
		4 総係費	220,637	
		5 減価償却費	265,092	
		6 資産減耗費	300	
	2 営業外費用		47,672	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	29,234	
		3 消費税及び地方消費税	18,438	
	3 特別損失		1	
		5 その他特別損失	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出  
収 入

(単位:千円・税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		511,621	
	1	企業債	189,300	
		1 建設改良企業債	189,300	
	3	負担金等	199,075	
		1 工事負担金	199,075	
	6	国庫補助金	3,080	
		2 国庫補助金	3,080	
	7	都補助金	31,745	
		1 都補助金	31,745	
	8	他会計補助金	88,420	
		1 他会計補助金	88,420	
	10	一般寄附金	1	
		1 一般寄附金	1	

## 支 出

(単位:千円・税込)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			658,892	
	1 建設改良費		341,515	
		1 管路建設改良費	341,515	
	2 固定資産購入費		89,210	
		2 無形固定資産購入費	89,210	
	3 企業債償還金		227,167	
		1 企業債償還金	227,167	
	4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

令和8年度狛江市下水道事業予定キャッシュ・フロー  
 (令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	128,530
減価償却費	265,092
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,575
貸倒引当金の増減額(△は減少)	158
固定資産除却費	300
受取利息及び配当金	△ 452
長期前受金戻入	△ 225,608
支払利息及び企業債取扱諸費	29,234
未収金の増減額(△は増加)	△ 70,739
未払金の増減額(△は減少)	178,955
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	302,895
利息及び配当金の受取額	452
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 29,234
業務活動によるキャッシュ・フロー	274,113
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 243,772
無形固定資産の取得による支出	△ 81,100
国庫補助金等による収入	34,825
一般会計等からの繰入金による収入	88,420
負担金による収入	180,978

寄附金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,648
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良目的企業債による収入	189,300
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 227,167
その他の企業債による収入	20,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,967
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	236,498
資金期首残高	393,372
資金期末残高	629,870

## 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						計	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	年間支給率(月分) 期末手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当(千円)				
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計	0	0					0		0	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	298					298		298	
	計	6	298					298		298	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△6	△298					△298		△298	
	計	△6	△298					△298		△298	

## 2 一般職

## (1) 総括

（）内は、再任用職員 別掲

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	(1) 9	0	42,092	34,439	76,531	15,984	92,515
前年度	(1) 8	0	38,761	32,367	71,128	13,605	84,733
比 較	(0) 1	0	3,331	2,072	5,403	2,379	7,782

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	会計年度任用職員以外の職員		特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	会計年度任用職員		備 考
						期末手当	勤勉手当				期末手当	勤勉手当	
本年度	7,154	1,704	1,004	0	3,205	10,671	10,098	0	603	0	0	0	
前年度	6,701	1,464	1,656	0	2,840		19,232	0	474	0	0	0	
比 較	453	240	△ 652	0	365		1,537	0	129	0	0	0	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	3,331	給料改定に伴う増減分	1,329	給料改定に伴う増加分	1,329
		昇給に伴う増減分	441	普通昇給等に伴う増加分	441
		その他の増減分	1,561	新陳代謝等に伴う増加分	1,561
職員手当	2,072	制度改正等に伴う増減分	1,154	制度改正等に伴う増加分	1,154
		その他の増減分	918	新陳代謝等に伴う増加分	918

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,090	-
	平均給与月額(円)	453,811	-
	平均年齢(歳)	46.0	-
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,462	-
	平均給与月額(円)	465,652	-
	平均年齢(歳)	48.1	-

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高校卒	200,300	-	200,300
大学卒	242,000	-	242,000(総合職) 232,000(一般職)

ウ 級別職員数

( ) は、再任用職員 別掲

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	2	22.2	1級		
	2級	(1)	(100.0)	2級		
	3級	2	22.2	3級		
	4級	4	44.5	4級		
	5級	1	11.1			
	計	0	0.0			
令和7年1月1日現在	計	(1)	(100.0)	計		
	1級	9	100.0			
	2級	1	11.1	1級		
	3級	(1)	(100.0)	2級		
	4級	2	22.2	3級		
	5級	4	44.5	4級		
令和7年1月1日現在	計	2	22.2			
	1級	4	44.5			
	2級	2	22.2			
	3級	2	22.2			
	4級	0	0.0			
	5級	0	0.0			
計	(1)	(100.0)	計			
計	9	100.0				

級別の基準となる職務

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7			

オ 期末手当・勤勉手当 ( )内は、再任用職員

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
本年度	(1.300)	(1.300)	—	(2.600)	(無)
	2.450	2.450	—	4.900	有
前年度	(1.275)	(1.275)	—	(2.550)	(無)
	2.425	2.425	—	4.850	有
国の制度	(1.225)	(1.225)	—	(2.450)	(有)
	2.325	2.325	—	4.650	有

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	-
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当(令和8年1月1日現在)

支給対象地域	支給率(%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく 支給率(%)
東京都狛江市	16.0	10	16.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給与総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容				
扶養手当	異なる	子	市	13,000円	国	13,000円
		特定期間にある子(加算)	市	4,000円	国	5,000円
		その他	市	6,000円	国	6,500円
		(技能労務職除く4級職員 3,000円)				
		※市においては、5級職員に対して、扶養手当不支給				
住居手当	異なる	世帯主及びこれに準ずる者 (月額15,000円以上の家賃 を支払っている35歳未満の 職員)	市	15,000円 (月額30,000円以上の家賃を 支払っている28歳未満の職員 は、30,000円)	国	最高支給限度額 28,000円 (借家・借間に居住する者)
通勤手当	異なる	交通機関利用	市	最高支給限度額 55,000円	国	最高支給限度額 150,000円
		交通用具利用	市	2,600円~11,600円	国	2,000円~66,400円

令和8年度予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位：千円)

(単位：千円)

資産の部			負債の部		
1	固定資産		3	固定負債	
	イ 土地	48,217	(1) 企業債	3,328,797	
	ロ 建物	6,553	固定負債合計		3,328,797
	減価償却累計額	0			
	ハ 構築物	10,759,787	4	流動負債	
	減価償却累計額	△ 1,560,496	(2) 企業債	228,694	
	ニ 機械及び装置	173,867	(5) 未払金	515,862	
	減価償却累計額	△ 63,701	(9) 引当金	8,319	
	ホ 車両運搬具	50	(10) その他流動負債	900	
	減価償却累計額	0	流動負債合計		753,775
	ヘ 工具、器具及び備品	82			
	減価償却累計額	△ 24	5	繰延収益	
	チ 建設仮勘定	310,739	(1) 長期前受金	7,604,554	
	有形固定資産合計	9,675,074	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,516,621	
	ニ 施設利用権	879,865	繰延収益合計		6,087,933
	無形固定資産合計	879,865	負債合計		10,170,505
	固定資産合計	10,554,939			
2	流動資産		6	資本金	1,084,737
	(1) 現金預金	629,870			
	(2) 未収金	356,089	7	剰余金	
	貸倒引当金	△ 1,475	(1) 資本金剰余金		
	(8) 前払金	193	イ 国庫補助金	6,836	
	流動資産合計	984,677	ロ 都補助金	2,638	
	資産合計	11,539,616	ニ 受贈財産評価額	31,472	
			ホ 寄附金	1	
			資本剰余金合計		40,947
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	243,427	
			利益剰余金合計		243,427
			剰余金合計		284,374
			資本合計		1,369,111
			負債資本合計		11,539,616

## 注記

### I. 重要な会計方針

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

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1)有形固定資産

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

##### (2)無形固定資産

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

## 2 引当金の計上方法

### (1)退職給付引当金

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

### (2)賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

### (3)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上している。

## 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II. 予定貸借対照表等

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和8年度貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる金額は2,481,700千円である。

### Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース取引の処理方法

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

#### 2 令和 8 年度の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	1, 213, 806 円
1 年超	2, 463, 736 円
計	3, 677, 542 円

### Ⅳ. その他の注記

#### 1 賞与引当金の取崩し

##### (1) 令和 8 年度の予定（令 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで）

令和 8 年度において、職員の期末勤勉手当及び期末勤勉手当に係る法定福利費として、賞与引当金及び法定福利費引当金 8, 341 千円を取り崩すこととしている。

### Ⅴ. セグメント情報に関する注記

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

令和7年度狛江市下水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	736,297		
(2) 雨水処理負担金	437,796		
(3) 受託事業収益	10,917		
(4) その他営業収益	833	1,185,843	
2 営業費用			
(1) 管渠費	733,606		
(2) ポンプ場費	13,062		
(4) 総係費	245,305		
(5) 減価償却費	262,666		
(7) その他営業費用	0	1,254,639	
営業損失			△ 68,796
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(3) 国庫補助金	29,600		
(4) 都補助金	5,042		
(5) 長期前受金戻入	224,271		
(7) 雑収益	2	258,916	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,655		
(2) 雑支出	46,567	74,222	184,694
経常利益			115,898
5 特別利益			
6 特別損失			
(5) その他特別損失	1	1	△ 1
7 予備費			
(1) 予備費	1,000	1,000	△ 1,000
当年度純利益			114,897
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			114,897

令和7年度予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：千円)

(単位：千円)

資産の部				負債の部			
1	固定資産			3	固定負債		
	イ 土地	48,217		(1) 企業債	3,347,291		
	ロ 建物	6,553		固定負債合計		3,351,589	
	減価償却累計額	0	6,553				
	ハ 構築物	10,693,663		4	流動負債		
	減価償却累計額	△ 1,328,201	9,365,462	(2) 企業債	227,167		
	ニ 機械及び装置	173,867		(5) 未払金	336,907		
	減価償却累計額	△ 56,464	117,403	(9) 引当金	8,341		
	ホ 車両運搬具	50		(10) その他流動負債	900		
	減価償却累計額	0	50	流動負債合計		573,315	
	ヘ 工具、器具及び備品	82		5	繰延収益		
	減価償却累計額	△ 24	58	(1) 長期前受金	7,046,079		
	チ 建設仮勘定	33,582	33,582	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,291,013		
	有形固定資産合計		9,571,325	繰延収益合計		5,755,066	
	ニ 施設利用権	816,194	816,194	負債合計		9,679,970	
	無形固定資産合計		816,194				
	固定資産合計		10,387,519				
2	流動資産			6	資本金		1,084,737
	(1) 現金預金		393,372				
	(2) 未収金	285,350		7	剰余金		
	貸倒引当金	△ 1,633	283,717	(1) 資本剰余金			
	(8) 前払金		193	イ 国庫補助金	6,836		
	流動資産合計		677,282	ロ 都補助金	2,638		
	資産合計		11,064,801	ニ 受贈財産評価額	31,472		
				ホ 寄附金	1		
				資本剰余金合計		40,947	
				(2) 利益剰余金			
				イ 減債積立金	144,250		
				ホ 当年度未処分利益剰余金	114,897		
				利益剰余金合計		259,147	
				剰余金合計			300,094
				資本合計			1,384,831
				負債資本合計			11,064,801

## 注記

### I. 重要な会計方針

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

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1)有形固定資産

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

##### (2)無形固定資産

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

## 2 引当金の計上方法

### (1)退職給付引当金

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

### (2)賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

### (3)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上している。

## 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II. 予定貸借対照表等

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和7年度貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる金額は2,656,984千円である。

## III. リース契約により使用する固定資産

### 1 リース取引の処理方法

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

### 2 令和7年度の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,129,491円
1年超	3,677,542円
計	4,807,033円

#### IV. その他の注記

##### 1 賞与引当金の取崩し

(1) 令和7年度の予定（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

令和7年度において、職員の期末勤勉手当及び期末勤勉手当に係る法定福利費として、賞与引当金及び法定福利費引当金7,418千円を取り崩すこととした。

#### V. セグメント情報に関する注記

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

## 狛江市下水道事業会計予算に関する参考資料

令和8年度狛江市下水道事業予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円・税込)

款項目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益		1,489,347	
1 営業収益		1,206,030	
1 下水道使用料		791,594	
1 下水道使用料		791,594	下水道使用料 791,594
2 雨水処理負担金		387,484	
1 雨水処理負担金		387,484	雨水処理負担金 387,484
3 受託事業収益		26,096	
1 受託事業収益		26,096	根川雨水幹線維持管理負担金 26,095 都区道掘削工事復旧監督事業費 1
4 その他営業収益		856	
2 手数料		316	申請手数料 315 情報公開制度に基づく写しの交付手数料 1
3 雑収益		540	下水道占用料 494 情報提供に伴う複写料金 46
2 営業外収益		283,317	
1 受取利息及び配当金		452	
1 預金利息		452	金融機関預金利子 452
3 国庫補助金		44,200	
1 国庫補助金		44,200	社会資本整備総合交付金 44,200
4 都補助金		13,055	
1 都補助金		13,055	雨水流出抑制事業補助金 855 市町村下水道事業補助金 12,200
5 長期前受金戻入		225,608	
1 受贈財産評価額		43,959	受贈財産評価額 43,959
2 工事負担金		10,997	工事負担金 10,997
3 国庫補助金		19,473	国庫補助金 19,473
4 都補助金		1,133	都補助金 1,133
5 他会計補助金		150,046	企業債元金償還補助金 94,087 その他他会計補助金 55,959
7 雑収益		2	
2 不用品売却収益		2	人孔鉄蓋等売却収入 1 刊行物売払代金 1

支 出

(単位:千円・税込)

款項目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用		1,490,472	
1 営業費用		1,441,799	
1 管渠費		942,876	
	12 備用品費	315	管理用消耗品 315
	14 光熱水費	827	電気料 827
	16 通信運搬費	1,673	その他通信運搬費 1,673
	17 委託料	242,338	水質管理業務委託 221 管渠清掃業務委託 37,581 道路工事に伴う人孔調整等委託 11,577 除草業務委託 2,259 陥没補修委託 4,405 汚水柵設置委託 1,807 六郷・猪方排水樋管点検整備業務委託 16,043 下水道台帳修正業務委託 9,361 汚水柵等補修委託 20,450 下水道システム保守業務委託 1,243 下水道管路維持管理システムデータ作成委託 5,280 雨水吐きスクリーン保守点検業務委託 1,023 産業廃棄物処理業務委託 3,188 雨水吐け口モニタリング業務委託 8,096 管渠内状況調査委託 516 浸透化集水ます清掃業務委託 5,893 スtockマネジメント業務委託 11,105 排水樋管クラウドサービス点検業務委託 942 根川第1雨水幹線逆流防止ゲート点検業務委託 1,324 保存文書電子化委託 521 根川公園登記書類作成業務委託 2,530 管渠特別重点調査対策業務委託 44,000 下水道台帳図データ更新業務委託 943 下水道地震対策業務委託 52,030

## 支 出

(単位:千円・税込)

	18 手数料	364	排水樋管非常用発動機使用手数料	364
	19 貸借料	2,187	排水樋管水位計等サーパー等利用料 下水道機器及びシステム借上	1,532 655
	20 修繕費	2,544	備品等修繕 六郷・猪方排水樋管施設修繕 施設修繕	44 2,000 500
	25 材料費	5,305	補修用原材料	5,305
	30 負担金	687,323	都区道監督事務費 雨水浸透ます設置等助成金 多摩川流域下水道水質検査負担金 流域下水道野川幹線下水処理負担金	147 1,588 1,175 684,413
	2 ポンプ場費	12,894		
	13 燃料費	6	ポンプ場等燃料	6
	14 光熱水費	1,112	電気料 水道料	845 267
	16 通信運搬費	40	ポンプ場等電話料	40
	17 委託料	11,340	ポンプ場維持管理等業務委託 自家用電気工作物保安管理業務委託 ポンプ場設備等補修工事委託	8,096 197 3,047
	20 修繕費	396	ポンプ場修繕	396
	3 総係費	220,637		
	1 給料	29,338	給料	29,338
	2 手当	19,523	職員手当等	19,523
	3 賞与引当金繰入額	4,803	賞与引当金繰入額	4,803
	6 法定福利費	9,998	法定福利費	9,998
	7 法定福利費引当金繰入額	963	法定福利費引当金繰入額	963
	8 旅費	120	普通旅費	120
	11 被服費	55	被服貸与品	55
	12 備用品費	206	事務用消耗品 図書 事務用備品	88 30 88
	13 燃料費	54	自動車用燃料	54
	15 印刷製本費	469	パンフレット 説明会資料	99 370
	16 通信運搬費	165	郵送料	165
	17 委託料	144,987	下水道使用料徴収事務委託 下水道事業会計顧問業務委託 事業認可変更業務委託 都市計画変更業務委託 下水道事業経営シミュレーション支援業務委託	126,877 990 9,746 2,902 4,472
	18 手数料	17	クリーニング	17
	19 貸借料	1,489	企業会計システム利用料	1,489
	20 修繕費	450	自動車定期点検整備等 備品等修繕	100 350

支 出

(単位:千円・税込)

	26 補償費	1	公金取扱保証金	1
	30 負担金	7,300	退職手当組合負担金	6,544
			地方公務員災害補償基金負担金	131
			日本下水道協会負担金	247
			日本下水道協会等研修参加負担金	300
			多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金	20
			東京都総合治水対策協議会負担金	50
			東京都下水道協会負担金	8
	31 保険料	102	自動車損害保険料(任意)	13
			下水道賠償責任保険	89
	32 貸倒引当金繰入額	505	貸倒引当金繰入額	505
	38 償還金利子及び割引料	1	下水道使用料還付金及び還付金加算料	1
	39 補助金	90	職員福利厚生費補助金	90
	40 賠償金	1	交通事故等損害賠償金	1
5 減価償却費		265,092		
	1 有形固定資産減価償却費	239,552	有形固定資産減価償却費	239,552
	2 無形固定資産減価償却費	25,540	無形固定資産減価償却費	25,540
6 資産減耗費		300		
	1 固定資産除却費	300	固定資産除却費	300
2 営業外費用		47,672		
1 支払利息及び企業債取扱諸費		29,234		
	1 企業債利息	29,234	企業債利息	29,234
3 消費税及び地方消費税		18,438		
	1 消費税及び地方消費税	18,438	消費税及び地方消費税	18,438
3 特別損失		1		
5 その他特別損失		1		
	90 その他特別損失	1	その他特別損失	1
4 予備費		1,000		
1 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000	予備費	1,000

資本的收入及び支出  
収 入

(単位:千円・税込)

款項目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入		511,621	
1 企業債		189,300	
1 建設改良企業債		189,300	
	1 建設改良企業債	189,300	公共下水道整備事業債 100,200 流域下水道整備事業債 89,100
3 負担金等		199,075	
1 工事負担金		199,075	
	1 工事負担金	199,075	根川雨水幹線整備負担金 199,075
6 国庫補助金		3,080	
2 国庫補助金		3,080	
	1 国庫補助金	3,080	社会資本整備総合交付金 3,080
7 都補助金		31,745	
1 都補助金		31,745	
	1 都補助金	31,745	市町村下水道事業補助金 31,745
8 他会計補助金		88,420	
1 他会計補助金		88,420	
	1 他会計補助金	88,420	企業債元金償還補助金 85,513 その他他会計補助金 2,907
10 一般寄附金		1	
1 一般寄附金		1	
	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1

支 出

(単位:千円・税込)

款項目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出		658,892	
1 建設改良費		341,515	
1 管路建設改良費		341,515	
	1 給料	12,754	給料 12,754
	2 手当	7,992	職員手当等 7,992
	3 賞与引当金繰入額	2,121	賞与引当金繰入額 2,121
	6 法定福利費	4,591	法定福利費 4,591
	7 法定福利費引当金繰入額	432	法定福利費引当金繰入額 432
	12 備用品費	100	設計用消耗品 40 現場用消耗品 30 図書 30
	17 委託料	241,243	家屋調査業務委託 1 ストックマネジメント詳細設計業務委託 19,426 根川雨水幹線ポンプ場詳細設計業務委託 151,138 根川公園遺跡調査業務委託 65,401 根川公園仮囲い設置業務委託 2,207 根川公園樹木移植業務委託 1,255 根川公園樹木伐採業務委託 1,815
	18 手数料	1	家屋等補償物件見積及び出動手数料 1
	19 貸借料	2,844	土木共通積算システム借上 2,844
	20 修繕費	11	備品等修繕 11
	26 補償費	3,302	家屋等補償 1 不用物件補償 1 電柱移設補償 3,300
	36 工事請負費	66,124	雨水浸透施設設置工事 4,200 下水道管渠地震対策工事 19,288 市道第29号線合流管渠布設替工事 42,636
2 固定資産購入費		89,210	
2 無形固定資産購入費		89,210	
	4 施設利用権購入費	89,210	多摩川流域下水道野川処理区建設負担金 54,365 多摩川流域下水道野川処理区建設改良負担金 34,845
3 企業債償還金		227,167	
1 企業債償還金		227,167	
	1 建設企業債元金償還金	227,167	建設企業債元金償還金 227,167
4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000	
	1 予備費	1,000	予備費 1,000

登録番号（刊行物番号）

R7-43

**令和8年度特別会計予算書**

令和8年3月発行

発行 狛江市

編集 狛江市企画財政部財政課

狛江市和泉本町1-1-5

電話 03 (3430) 1111

印刷 庁内印刷

頒布価格 200円