

国民健康保険事業特別会計

令和 2 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 3,715,064,000	円 3,803,965,898	円 88,901,898	% 102.4
2. 使用料及び手数料	43,000	54,500	11,500	126.7
3. 国庫支出金	51,001,000	65,048,000	14,047,000	127.5
4. 都支出金	11,624,071,000	10,939,822,626	△684,248,374	94.1
5. 繰入金	2,581,129,000	2,298,959,931	△282,169,069	89.1
6. 繰越金	60,704,000	83,478,227	22,774,227	137.5
7. 諸収入	57,604,000	103,303,552	45,699,552	179.3
歳入合計	18,089,616,000	17,294,632,734	△794,983,266	95.6

2. 歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	執行率
1. 総務費	円 266,412,000	円 244,337,012	円 22,074,988	% 91.7
2. 保険給付費	11,474,846,000	10,588,745,242	886,100,758	92.3
3. 国民健康保険 事業費納付金	6,054,280,000	6,054,276,241	3,759	100.0
4. 共同事業拠出金	2,160	2,160	0	100.0
5. 保健事業費	191,058,000	140,779,459	50,278,541	73.7
6. 諸支出金	98,018,000	96,796,760	1,221,240	98.8
7. 予備費	4,999,840	0	4,999,840	0.0
歳出合計	18,089,616,000	17,124,936,874	964,679,126	94.7

歳入歳出差引残額 169,695,860円

令和2年度国民健康保険事業特別会計給与費決算明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当		その他の手当 (円)		
				金 額 (円)	年間支給率 (月分)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	19	191,000				191,000	191,000
	計	19	191,000				191,000	191,000
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	26	12,867,687				12,867,687	1,910,558
	計	26	12,867,687				12,867,687	1,910,558
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△7	△12,676,687				△12,676,687	△1,910,558
	計	△7	△12,676,687				△12,676,687	△1,910,558

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) 21		67,129,935	59,379,807	126,509,742	25,139,901	151,649,643
前 年 度	(0) 20		69,547,159	60,111,688	129,658,847	26,705,505	156,364,352
比 較	(0) 1		△2,417,224	△731,881	△3,149,105	△1,565,604	△4,714,709

※ () 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
本 年 度 の 内 訳	本 年 度	10,589,635	958,500	2,508,200		11,308,350	31,575,022
	前 年 度	11,011,728	804,000	3,060,000	60,000	9,310,938	32,557,216
	比 較	△422,093	154,500	△551,800	△60,000	1,997,412	△982,194

職員 手当 の内 訳	区 分	住 居 手 当	通 勤 手 当
		(円)	(円)
本 年 度 の 内 訳	本 年 度	720,000	1,720,100
	前 年 度	882,000	2,425,806
	比 較	△162,000	△705,706

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	6	(1,591,931) 12,965,433		1,952,490	(1,591,931) 14,917,923	(110) 2,317,401	(1,592,041) 17,235,324
前 年 度							
比 較	6	(1,591,931) 12,965,433		1,952,490	(1,591,931) 14,917,923	(110) 2,317,401	(1,592,041) 17,235,324

※ 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	1,952,490
	前 年 度	
	比 較	1,952,490

(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	12,965,433	1. 制度改正等に伴う増減分	12,965,433	会計年度任用職員制度の導入による増 12,965,433
給 料	△2,417,224	1. 昇給に伴う増加分	1,314,000	平均昇給率 1.67%
		2. その他の増減分	△3,731,224	職員の異動等に伴う減 △3,731,224 職員数の異動状況 本年度 21人 前年度 20人 増 減 1人
職 員 手 当	1,220,609	1. 職員手当の増減分	1,220,609	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
令和2年3月1日現在	平均給料月額(円)	311,323
	平均給与月額(円)	392,277
	平均年齢(歳)	40歳3月

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

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	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3年3月1日現在	5級	(0) 0	(0.0) 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
	令和2年3月1日現在	5級	(0) 0
4級		(0) 2	(0.0) 15.4
3級		(0) 3	(0.0) 23.1
2級		(0) 2	(0.0) 15.4
1級		(0) 6	(0.0) 46.1
計		(0) 13	(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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4	4	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	0	0	
	比 率 (B)/(A) (%)	25.0	38.5		

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	(1.225) 2.325	(1.175) 2.225	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	給料、扶養手当、地域手当
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	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2年度の会計年度任用職員の支給率は、2.50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～15,000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	3,715,064,000	3,803,965,898	88,901,898	
1. 国民健康保険税	3,715,064,000	3,803,965,898	88,901,898	
1. 一般被保険者 国民健康 保 險 税	3,713,334,000	3,803,623,483	90,289,483	
1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分	2,322,699,000	2,388,453,628	65,754,628	1. 現年課税分 2,388,453,628 調定額 2,509,831,249 純収入額 2,377,379,098 収入率 94.7% 還付未済額 11,074,530 不納欠損額 609,260
2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分	310,176,000	325,875,240	15,699,240	1. 現年課税分 325,875,240 調定額 345,534,350 純収入額 325,596,379 収入率 94.2% 還付未済額 278,861 不納欠損額 24,129
3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	873,375,000	888,523,497	15,148,497	1. 現年課税分 888,523,497 調定額 938,483,301 純収入額 887,529,688 収入率 94.6% 還付未済額 993,809 不納欠損額 236,011
4. 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	137,637,000	131,145,885	△6,491,115	1. 滞納繰越分 131,145,885 調定額 334,404,326 純収入額 130,343,039 収入率 39.0% 還付未済額 802,846 不納欠損額 26,037,771
5. 介 護 納 付 金 分 滞納繰越分	23,609,000	22,455,777	△1,153,223	1. 滞納繰越分 22,455,777 調定額 58,756,532 純収入額 22,425,068 収入率 38.2% 還付未済額 30,709 不納欠損額 4,439,121
6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	45,838,000	47,169,456	1,331,456	1. 滞納繰越分 47,169,456 調定額 117,007,450 純収入額 47,104,098 収入率 40.3% 還付未済額 65,358 不納欠損額 7,730,279
2. 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	1,730,000	342,415	△1,387,585	
1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分	1,000	0	△1,000	
2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分	1,000	0	△1,000	
3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	1,000	0	△1,000	
4. 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	1,057,000	210,181	△846,819	1. 滞納繰越分 210,181 調定額 615,957 純収入額 210,181 収入率 34.1% 不納欠損額 144,377

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	340,000	74,225	△265,775	1. 滞納繰越分 74,225 調定額 209,840 純収入額 74,225 収入率 35.4% 不納欠損額 46,664
6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	330,000	58,009	△271,991	1. 滞納繰越分 58,009 調定額 190,985 純収入額 58,009 収入率 30.4% 不納欠損額 45,430

(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	51,001,000	65,048,000	14,047,000	
1. 国 庫 補 助 金	51,001,000	65,048,000	14,047,000	
1. 国民健康保険 災害臨時特例 補 助 金	51,001,000	56,533,000	5,532,000	
1. 国民健康保険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	51,001,000	56,533,000	5,532,000	1. 国民健康保険災害臨時特例補助金 56,533,000 東日本大震災対応分 308,000 対象基本額 1,593,276の2/10額 318,655 端数調整額 318,000 打切交付額 308,000 新型コロナウイルス感染症対応分 56,225,000 対象基本額 96,899,300の6/10額 58,139,580 端数調整額 58,139,000 打切交付額 56,225,000
2. 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	0	8,515,000	8,515,000	
1. 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	0	8,515,000	8,515,000	1. 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金 8,515,000 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				
4. 都 支 出 金	11,624,071,000	10,939,822,626	△684,248,374	
1. 都 補 助 金	11,624,071,000	10,939,822,626	△684,248,374	
1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金	11,617,180,000	10,883,175,626	△734,004,374	
1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	11,358,801,000	10,630,290,626	△728,510,374	1. 普通交付金分 10,630,290,626 対象基本額の全額 10,510,276,666 超過交付額(翌年度返還分) 120,013,960
2. 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	258,379,000	252,885,000	△5,494,000	1. 保険者努力支援分 57,238,000 2. 特別調整交付金分 78,193,000 3. 都繰入金(2号分) 79,510,000 4. 特定健康診査等負担金 37,944,000 対象基本額 68,143,710の2/3額 45,429,000 端数調整額 45,428,000 不足額(翌年度追加交付分) △7,484,000
2. 療 養 給 付 費 等 補 助 金	6,891,000	56,647,000	49,756,000	
1. 療 養 給 付 費 等 補 助 金	6,891,000	56,647,000	49,756,000	1. 療養給付費等補助金 56,647,000 健全運営化分 56,647,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 諸 収 入	57,604,000	103,303,552	45,699,552	
1. 延滞金、加算金 及び過料	21,043,000	28,193,740	7,150,740	
1. 一般被保険者 延滞金	21,000,000	28,193,203	7,193,203	
1. 延滞金	21,000,000	28,193,203	7,193,203	1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分) 25,432,939 2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分) 922,685 3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分) 1,837,579
2. 退職被保険者 等延滞金	40,000	0	△40,000	
1. 延滞金	40,000	0	△40,000	
3. 一般被保険者 加算金	1,000	537	△463	
1. 加算金	1,000	537	△463	1. 不正利得返還金加算金 537
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	36,560,000	75,109,812	38,549,812	
1. 一般被保険者 第三者納付金	6,000,000	39,547,797	33,547,797	
1. 第三者 納付金	6,000,000	39,547,797	33,547,797	1. 第三者行為による納付金 39,547,797
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	1,000,000	7,411,897	6,411,897	
1. 返納金	1,000,000	7,411,897	6,411,897	1. 不当利得等による返納金 7,411,897
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	29,544,000	28,150,118	△1,393,882	
1. 雑 入	29,544,000	28,150,118	△1,393,882	1. 雇用保険料個人負担分収入 39,747 2. 指定公費療養費収入 3,202 3. 国民健康保険事業費納付金精算返還金 28,107,169
歳 入 合 計	18,089,616,000	17,294,632,734	△794,983,266	

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	266,412,000	244,337,012	22,074,988	
1. 総 務 管 理 費	265,488,000	244,043,412	21,444,588	
1. 一 般 管 理 費	259,571,800	238,213,052	21,358,748	
1. 報 酬	16,119,000	14,379,016	1,739,984	1. 職員人件費その他 158,467,113 月額職員報酬 2人 4,351,925 一般職給料 21人 67,129,935 (3年3月現在) 一般職手当 59,379,807 児童手当 805,000 月額職員期末手当 650,830 共済組合市負担金 25,001,973 地方公務員災害補償基金負担金 137,928
2. 給 料	72,356,000	67,129,935	5,226,065	月額職員共済費 792,693 職員普通旅費 56,120 健康診断委託料 160,902
3. 職員手当等	66,854,000	62,137,297	4,716,703	2. 保険給付事務関係費 23,980,430 時間額職員報酬 782,150 諸消耗品費 783,544 諸印刷費 466,840 郵便料 2,460,227 口座振替手数料 424,260 レセプト点検等業務委託料 8,386,582 システム修正委託料 7,216,000 国保情報集約システム運用管理等委託料 3,119,640 普通交付金収納事務委託料 26,400 電子複写機使用料 175,746 情報機器等使用料 139,041
4. 共 済 費	30,747,000	27,457,302	3,289,698	3. 資格、賦課関係費 15,131,297 時間額職員報酬 631,433 諸消耗品費 133,844 諸印刷費 2,327,468 郵便料 8,983,893 納税通知書等封入封かん等委託料 3,017,699 発券機使用料 36,960
8. 旅 費	303,000	56,120	246,880	4. 収納管理関係費 18,701,191 月額職員報酬 2人 4,169,735 月額職員期末手当 650,830 月額職員共済費 720,289 諸消耗品費 553,515 諸印刷費 776,270 郵便料 3,715,948 回線使用料 18,534 郵便振替等手数料 7,147,718 電算業務委託料 553,473 口座振替済通知書処理業務等委託料 248,660 情報機器等使用料 121,503 特別徴収事務費負担金 24,716
10. 需 用 費	6,593,000	5,697,595	895,405	5. 滞納整理関係費 20,664,021 月額職員報酬 2人 4,443,773 月額職員期末手当 650,830 月額職員共済費 804,419 諸消耗品費 86,754 諸印刷費 569,360
(1)一般需用費	6,593,000	5,697,595	895,405	
11. 役 務 費	26,785,500	24,971,545	1,813,955	
12. 委 託 料	37,853,300	34,617,276	3,236,024	
13. 使用料及び 賃 借 料	592,000	473,250	118,750	
18. 負担金補助 及び交付金	1,369,000	1,293,716	75,284	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				郵便料 2,219,700 郵便振替等手数料 1,265 収納支援業務委託料 8,168,160 納税推進センター運営業務委託料 3,630,000 土日・休日窓口案内業務委託料 89,760 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	3,120,000	3,034,160	85,840	
18. 負担金補助 及び交付金	3,120,000	3,034,160	85,840	1. 国民健康保険団体連合会負担金 3,034,160 国民健康保険団体連合会負担金 3,034,160
3. 趣旨普及費	2,796,200	2,796,200	0	
10. 需用費	2,788,500	2,788,500	0	1. 趣旨普及費 2,796,200 パンフレット等印刷費 2,788,500 パンフレット作成委託料 7,700
(1) 一般需用費	2,788,500	2,788,500	0	
12. 委託料	7,700	7,700	0	
2. 運営協議会費	924,000	293,600	630,400	
1. 運営協議会費	924,000	293,600	630,400	
1. 報酬	625,000	191,000	434,000	1. 国民健康保険運営協議会関係費 293,600 委員報酬 19人 191,000 諸消耗品費 55,440 郵便料 47,160
8. 旅費	4,000	0	4,000	
10. 需用費	62,000	55,440	6,560	
(1) 一般需用費	62,000	55,440	6,560	
11. 役務費	87,000	47,160	39,840	
12. 委託料	146,000	0	146,000	

(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	11,474,846,000	10,588,745,242	886,100,758	
1. 療 養 諸 費	10,045,866,000	9,205,542,438	840,323,562	
1. 一般被保険者療養給付費	9,833,786,000	9,041,861,790	791,924,210	
18. 負担金補助及び交付金	9,833,786,000	9,041,861,790	791,924,210	1. 療養給付費 9,041,861,790 受診件数 576,879件 1件当たり平均負担額 15,674円
2. 退職被保険者等療養給付費	7,640,000	24,647	7,615,353	
18. 負担金補助及び交付金	7,640,000	24,647	7,615,353	1. 療養給付費 24,647 受診件数 4件 1件当たり平均負担額 6,162円
3. 一般被保険者療養費	148,784,000	115,652,471	33,131,529	
18. 負担金補助及び交付金	148,784,000	115,652,471	33,131,529	1. 療養費 115,652,471 受診件数 15,341件 1件当たり平均負担額 7,539円
4. 退職被保険者等療養費	750,000	39,552	710,448	
18. 負担金補助及び交付金	750,000	39,552	710,448	1. 療養費 39,552 受診件数 6件 1件当たり平均負担額 6,592円
5. 審 査 支 払 手 数 料	54,906,000	47,963,978	6,942,022	
12. 委 託 料	54,906,000	47,963,978	6,942,022	1. 医療費審査支払事務関係費 47,963,978 診療報酬審査及び支払事務委託料 24,932,870 共同電算処理業務委託料 16,853,390 レセプト管理業務委託料 6,177,718
2. 高 額 療 養 費	1,321,679,000	1,311,023,187	10,655,813	
1. 一般被保険者高額療養費	1,316,538,000	1,309,404,915	7,133,085	
18. 負担金補助及び交付金	1,316,538,000	1,309,404,915	7,133,085	1. 高額療養費 1,309,404,915 受診件数 28,324件 1件当たり平均負担額 46,230円
2. 退職被保険者等高額療養費	2,480,000	4,728	2,475,272	
18. 負担金補助及び交付金	2,480,000	4,728	2,475,272	1. 高額療養費 4,728 受診件数 1件 1件当たり平均負担額 4,728円
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	2,511,000	1,613,544	897,456	
18. 負担金補助及び交付金	2,511,000	1,613,544	897,456	1. 高額介護合算療養費 1,613,544 受診件数 54件 1件当たり平均負担額 29,880円
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	150,000	0	150,000	
18. 負担金補助及び交付金	150,000	0	150,000	
3. 移 送 費	350,000	0	350,000	
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	

(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	191,058,000	140,779,459	50,278,541	
1.特定健康診査等事業費	173,182,000	131,832,882	41,349,118	
1.特定健康診査等事業費	173,182,000	131,832,882	41,349,118	
1.報酬	139,000	71,323	67,677	1. 特定健康診査等事業費 131,832,882 時間額職員報酬 71,323
4.共済費	1,000	110	890	時間額職員共済費 110
7.報償費	375,000	269,000	106,000	健診結果提供用報奨品購入費 260,000
10.需用費	2,417,000	1,868,446	548,554	健診フォローアップ事業報奨品購入費 9,000
(1)一般需用費	2,417,000	1,868,446	548,554	諸消耗品費 411,756
11.役務費	8,782,000	7,752,167	1,029,833	諸印刷費 1,456,690
12.委託料	161,468,000	121,871,836	39,596,164	郵便料 3,661,404
				回線使用料 151,470
				データ管理手数料 3,939,293
				特定健康診査等委託料 114,151,851
				特定保健指導委託料 6,293,210
				封入封かん等業務委託料 1,426,775
2.保健事業費	17,876,000	8,946,577	8,929,423	
1.保健事業諸費	17,876,000	8,946,577	8,929,423	
1.報酬	167,000	107,025	59,975	1. 医療費通知等事業費 6,882,277
11.役務費	6,151,000	4,337,533	1,813,467	時間額職員報酬 107,025
12.委託料	11,558,000	4,502,019	7,055,981	郵便料 4,330,233
				共同電算処理業務等委託料 2,445,019
				2. 重複・多剤服薬情報通知等事業費 2,064,300
				郵便料 7,300
				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	98,018,000	96,796,760	1,221,240	
1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	98,018,000	96,796,760	1,221,240	
1. 一般被保険者 保険税還付金	36,775,000	36,090,770	684,230	
22. 償還金利子 及び割引料	36,775,000	36,090,770	684,230	1. 過誤納保険税還付金及び還付加算金 36,090,770 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (医療給付金分) 23,575,438 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (介護納付金分) 3,740,714 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) 8,774,618
2. 退職被保険者 等 保 険 税 還 付 金	500,000	0	500,000	
22. 償還金利子 及び割引料	500,000	0	500,000	
3. 利 子	40,000	3,430	36,570	
22. 償還金利子 及び割引料	40,000	3,430	36,570	1. 一時借入金利子 3,430 一時借入金利子 3,430
4. 返 還 金	60,703,000	60,702,560	440	
22. 償還金利子 及び割引料	60,703,000	60,702,560	440	1. 国庫支出金等超過収入額返還金 60,702,560 国庫支出金等超過収入額返還金 60,702,560

(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	4,999,840	0	4,999,840	
1. 予 備 費	4,999,840	0	4,999,840	
1. 予 備 費	4,999,840	0	4,999,840	
				1. 予備費 議決予算額 7,000,000 充当額 2,000,160 予算残額 4,999,840 2. 充当額の内訳 共同事業拠出金、共同事業拠出金、 共同事業拠出金、 負担金補助及び交付金へ 160 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 2,000,000
歳 出 合 計	18,089,616,000	17,124,936,874	964,679,126	

介護サービス事業特別会計

令和2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	422,075,000 ^円	395,633,454 ^円	△26,441,546 ^円	93.7%
2. 使用料及び手数料	22,211,000	16,505,990	△5,705,010	74.3
3. 繰 入 金	168,249,000	134,327,811	△33,921,189	79.8
4. 繰 越 金	1,000	3,683,665	3,682,665	368,366.5
5. 諸 収 入	44,123,000	41,099,680	△3,023,320	93.1
歳 入 合 計	656,659,000	591,250,600	△65,408,400	90.0

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	619,722,000 ^円	554,356,173 ^円	65,365,827 ^円	89.5%
2. 公 債 費	33,937,000	33,819,797	117,203	99.7
3. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳 出 合 計	656,659,000	588,175,970	68,483,030	89.6

歳入歳出差引残額 3,074,630円

令和 2 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	令和元年度末 現債額 A	令和 2 年度 発行額 B	令和 2 年度償還額		令和 2 年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
介護サービス施設建設事業	円 277,971,001	円	円 28,913,887	円 4,902,153	円 249,057,114

2. 借入先別

借入先	令和元年度末 現債額 A	令和 2 年度 発行額 B	令和 2 年度償還額		令和 2 年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	円 265,371,202	円	円 25,782,774	円 4,851,754	円 239,588,428
東京都	12,599,799		3,131,113	50,399	9,468,686
合計	277,971,001		28,913,887	4,902,153	249,057,114

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	422,075,000	395,633,454	△26,441,546	
1. 介護給付費収入	358,845,000	340,681,728	△18,163,272	
1. 居宅介護サービス費収入	194,685,000	170,825,446	△23,859,554	
1. 通所介護費収入	90,565,000	79,047,868	△11,517,132	1. 高齢者センターけやき苑通所介護費収入 79,047,868
2. 通所リハビリテーション費収入	52,020,000	47,994,912	△4,025,088	1. 牟礼老人保健施設通所リハビリテーション費収入 47,994,912
3. 短期入所療養介護費収入	52,100,000	43,782,666	△8,317,334	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護費収入 42,901,827 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 880,839
2. 施設介護サービス費収入	164,160,000	169,856,282	5,696,282	
1. 介護老人保健施設介護サービス費収入	164,160,000	169,856,282	5,696,282	1. 牟礼老人保健施設介護サービス費収入 165,381,468 2. 牟礼老人保健施設特定入所者介護サービス費収入 4,474,814
2. 予防給付費収入	6,072,000	3,780,916	△2,291,084	
1. 介護予防サービス費収入	6,072,000	3,780,916	△2,291,084	
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	5,712,000	3,780,916	△1,931,084	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 3,780,916
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	3,250,000	5,098,800	1,848,800	
1. 通所型サービス事業費収入	3,250,000	5,098,800	1,848,800	
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	3,250,000	5,098,800	1,848,800	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 5,098,800
4. 自己負担金収入	53,908,000	46,072,010	△7,835,990	
1. 自己負担金収入	53,908,000	46,072,010	△7,835,990	
1. 通所介護自己負担金収入	13,759,000	10,019,410	△3,739,590	1. 高齢者センターけやき苑通所介護自己負担金収入 10,019,410
2. 通所リハビリテーション自己負担金収入	6,630,000	5,872,171	△757,829	1. 牟礼老人保健施設通所リハビリテーション自己負担金収入 5,872,171
3. 短期入所療養介護自己負担金収入	8,271,000	5,949,815	△2,321,185	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護自己負担金収入 5,949,815

(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	24,096,000	22,989,309	△1,106,691	1. 牟礼老人保健施設自己負担金収入 22,989,309
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	663,000	410,170	△252,830	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 410,170
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	436,000	831,135	395,135	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 831,135

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 諸 収 入	44,123,000	41,099,680	△3,023,320	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
2. 雑 入	44,122,000	41,099,680	△3,022,320	
1. 雑 入	44,122,000	41,099,680	△3,022,320	
1. 雑 入	44,122,000	41,099,680	△3,022,320	1. 高齢者センターけやき苑食事代収入 8,169,200 2. 牟礼老人保健施設日用品費等実費収入 32,930,480
歳 入 合 計	656,659,000	591,250,600	△65,408,400	

歳

出

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 介護サービス事業費	619,722,000	554,356,173	65,365,827	
1. 介護サービス事業費	619,722,000	554,356,173	65,365,827	
1. 高齢者センターけやき苑運営費	180,997,000	161,781,130	19,215,870	
10. 需用費	1,756,000	341,000	1,415,000	1. 高齢者センターけやき苑運営費 161,781,130
(1) 一般需用費	1,756,000	341,000	1,415,000	諸修繕料 341,000 運搬料 186,000
11. 役務費	209,000	208,023	977	市有物件災害共済会掛金 22,023
12. 委託料	177,190,000	160,410,297	16,779,703	通所介護施設指定管理料（債務負担分） 160,410,297
13. 使用料及び賃借料	61,000	60,720	280	AED機器使用料 60,720
14. 工事請負費	1,300,000	761,090	538,910	施設改修工事費 761,090
17. 備品購入費	481,000	0	481,000	
2. 牟礼老人保健施設運営費	438,725,000	392,575,043	46,149,957	
10. 需用費	2,008,000	1,544,807	463,193	1. 牟礼老人保健施設運営費 392,575,043
(1) 一般需用費	2,008,000	1,544,807	463,193	諸修繕料 1,544,807 運搬料 376,650
11. 役務費	434,000	425,416	8,584	市有物件災害共済会掛金 48,766 指定管理料（債務負担分） 373,489,700
12. 委託料	433,925,000	389,478,200	44,446,800	設計委託料 15,620,000 調査委託料 368,500
13. 使用料及び賃借料	61,000	60,720	280	AED機器使用料 60,720
14. 工事請負費	1,215,000	1,065,900	149,100	施設改修工事費 1,065,900
17. 備品購入費	1,082,000	0	1,082,000	

(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	656,659,000	588,175,970	68,483,030		

介護保険事業特別会計

令和2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	2,746,502,000 <small>円</small>	2,801,980,400 <small>円</small>	55,478,400 <small>円</small>	102.0 <small>%</small>
2. 国庫支出金	3,051,498,000	3,053,992,834	2,494,834	100.1
3. 支払基金交付金	3,564,228,000	3,416,832,567	△147,395,433	95.9
4. 都支出金	1,978,488,000	1,928,274,023	△50,213,977	97.5
5. 財産収入	86,000	85,091	△909	98.9
6. 繰入金	2,481,067,000	2,110,563,200	△370,503,800	85.1
7. 繰越金	1,660,000	1,659,873	△127	100.0
8. 諸収入	572,000	2,087,163	1,515,163	364.9
歳入合計	13,824,101,000	13,315,475,151	△508,625,849	96.3

2. 歳出

科目	予算現額	支出額	予算残額	執行率
1. 総務費	347,109,000 <small>円</small>	297,623,716 <small>円</small>	49,485,284 <small>円</small>	85.7 <small>%</small>
2. 保険給付費	12,668,653,000	12,204,189,531	464,463,469	96.3
3. 地域支援事業費	744,653,000	597,966,340	146,686,660	80.3
4. 基金積立金	29,989,000	29,987,973	1,027	100.0
5. 諸支出金	31,687,000	31,353,935	333,065	98.9
6. 予備費	2,010,000	0	2,010,000	0.0
歳出合計	13,824,101,000	13,161,121,495	662,979,505	95.2

歳入歳出差引残額 154,353,656円

令和2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	19,107,000				19,107,000	19,107,000	
	計	60	19,107,000				19,107,000	19,107,000	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	79	70,153,398				70,153,398	77,866,036	
	計	79	70,153,398				70,153,398	77,866,036	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	△19	△51,046,398				△51,046,398	△58,759,036	
	計	△19	△51,046,398				△51,046,398	△58,759,036	

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		73,821,319	60,450,742	134,272,061	27,939,656	162,211,717
前 年 度	21		70,754,816	61,130,704	131,885,520	26,850,547	158,736,067
比 較	0		3,066,503	△679,962	2,386,541	1,089,109	3,475,650

職員 手当 の内 訳	区 分	地 域 手 当 (円)	扶 養 手 当 (円)	管 理 職 手 当 (円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (円)	住 居 手 当 (円)
	本 年 度	11,526,878	1,128,000	1,881,600	9,125,032	33,693,306	540,000
	前 年 度	10,849,082	742,000	830,000	12,102,655	33,916,630	545,563
	比 較	677,796	386,000	1,051,600	△2,977,623	△223,324	△5,563

職員 手当 の内 訳	区 分	通 勤 手 当 (円)	緊 急 出 動 手 当 (円)
	本 年 度	2,555,926	
	前 年 度	2,143,274	1,500
	比 較	412,652	△1,500

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	(5,724,998) 51,118,566		7,816,695	(5,724,998) 58,935,261	(8,612) 9,480,342	(5,733,610) 68,415,603
前 年 度							
比 較	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

※ 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	7,816,695
	前 年 度	
	比 較	7,816,695

(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	51,118,566	1. 制度改正等に伴う増減分	51,118,566	会計年度任用職員制度の導入による増 51,118,566
給 料	3,066,503	1. 昇給に伴う増加分	1,516,800	平均昇給率 1.67%
		2. その他の増減分	1,549,703	職員の異動等に伴う増 1,549,703 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	7,136,733	1. 職員手当の増減分	7,136,733	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
令和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
令和2年3月1日現在	平均給料月額(円)	293,714
	平均給与月額(円)	357,833
	平均年齢(歳)	39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)	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
令和2年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	1	4.8
	3 級	4	19.0
	2 級	6	28.6
	1 級	10	47.6
	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)	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		23.8	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考 (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	(1.225) 2.325	(1.175) 2.225	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	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2年度の会計年度任用職員の支給率は、2.50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～15,000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	3,051,498,000	3,053,992,834	2,494,834	
1. 国庫負担金	2,255,022,000	2,228,879,160	△26,142,840	
1. 介護給付費負担金	2,255,022,000	2,228,879,160	△26,142,840	
1. 現年度分	2,255,021,000	2,228,879,160	△26,141,840	1. 介護給付費負担金 2,228,879,160 施設介護サービス等給付費分 846,946,774 対象負担額 5,646,311,830の 15/100額 その他介護サービス等給付費分 1,311,383,690 対象負担額 6,556,918,450の 20/100額 超過交付額（翌年度返還分） 70,548,696
2. 過年度分	1,000	0	△1,000	
2. 国庫補助金	796,476,000	825,113,674	28,637,674	
1. 調整交付金	564,342,000	571,936,000	7,594,000	
1. 現年度分	564,342,000	571,936,000	7,594,000	1. 調整交付金 556,551,000 2. 総合事業調整交付金 15,385,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	100,981,000	75,289,493	△25,691,507	
1. 現年度分	93,569,000	67,877,632	△25,691,368	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 67,877,632 対象基本額 327,084,287の 20/100額 65,416,857 超過交付額（翌年度返還分） 2,460,775
2. 過年度分	7,412,000	7,411,861	△139	1. 地域支援事業交付金過年度分 7,411,861
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	106,161,000	106,056,181	△104,819	
1. 現年度分	106,161,000	106,056,181	△104,819	1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 106,056,181 包括支援センター運営・任意事業分 86,941,690 対象基本額 225,822,572の 38.5/100額 社会保障充実分 17,318,763 対象基本額 44,983,800の 38.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 1,795,728
4. 保険者機能強化推進交付金	24,991,000	26,333,000	1,342,000	
1. 保険者機能強化推進交付金	24,991,000	26,333,000	1,342,000	1. 保険者機能強化推進交付金 26,333,000 対象基本額の全額
5. 介護保険災害等臨時特例補助金	1,000	18,646,000	18,645,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
1. 介護保険 災害等臨時 特例補助金	1,000	18,646,000	18,645,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金（東日本 大震災分） 46,000 対象基本額 95,200の4/10額 38,000 超過交付額（翌年度返還分） 8,000 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） 18,600,000 対象基本額 13,240,400の6/10額 7,944,000 超過交付額（翌年度返還分） 10,656,000
6. 介護保険保険 者努力支援 交 付 金	0	26,853,000	26,853,000	
1. 介護保険 保険者努力 支援交付金	0	26,853,000	26,853,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金 26,853,000 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				
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,564,228,000	3,416,832,567	△147,395,433	
1. 支 払 基 金 交 付 金	3,564,228,000	3,416,832,567	△147,395,433	
1. 介 護 給 付 費 交 付 金	3,439,213,000	3,312,871,110	△126,341,890	
1. 現 年 度 分	3,420,536,000	3,294,195,000	△126,341,000	1. 介護給付費交付金 3,294,195,000 対象負担額 12,203,230,280の 27/100額 3,294,872,176 不足額（翌年度追加交付分） △677,176
2. 過 年 度 分	18,677,000	18,676,110	△890	1. 介護給付費交付金過年度分 18,676,110
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	125,015,000	103,961,457	△21,053,543	
1. 現 年 度 分	125,015,000	103,961,457	△21,053,543	1. 地域支援事業支援交付金 103,961,457 対象基本額 327,084,287の 27/100額 88,312,757 超過交付額（翌年度返還分） 16,952,243 前年度精算額 △1,303,543

(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	1,978,488,000	1,928,274,023	△50,213,977	
1.都負担金	1,862,294,000	1,828,190,000	△34,104,000	
1.介護給付費負担金	1,862,294,000	1,828,190,000	△34,104,000	
1.現年度分	1,862,293,000	1,828,190,000	△34,103,000	1. 介護給付費負担金 1,828,190,000 施設介護サービス等給付費分 988,104,570 対象負担額 5,646,311,830の 17.5/100額 その他介護サービス等給付費分 819,614,806 対象負担額 6,556,918,450の 12.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 20,470,624
2.過年度分	1,000	0	△1,000	
2.都補助金	116,194,000	100,084,023	△16,109,977	
1.地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	63,114,000	47,055,933	△16,058,067	
1.現年度分	58,481,000	42,423,520	△16,057,480	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 42,423,520 対象基本額 327,084,287の 12.5/100額 40,885,535 超過交付額（翌年度返還分） 1,537,985
2.過年度分	4,633,000	4,632,413	△587	1. 地域支援事業交付金過年度分 4,632,413
2.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	53,080,000	53,028,090	△51,910	
1.現年度分	53,080,000	53,028,090	△51,910	1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 53,028,090 包括支援センター運営・任意事業分 43,470,845 対象基本額 225,822,572の 19.25/100額 社会保障充実分 8,659,381 対象基本額 44,983,800の 19.25/100額 超過交付額（翌年度返還分） 897,864

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 繰 入 金	2,481,067,000	2,110,563,200	△370,503,800	
1. 一般会計繰入金	2,153,724,000	2,028,563,200	△125,160,800	
1. 介護給付費繰入金	1,583,582,000	1,526,000,000	△57,582,000	
1. 介護給付費繰入金	1,583,582,000	1,526,000,000	△57,582,000	1. 介護給付費繰入金 1,526,000,000 介護給付費負担分 1,525,403,785 対象負担額 12,203,230,280の 12.5/100額 運転資金分 596,215
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	58,481,000	45,000,000	△13,481,000	
1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	58,481,000	45,000,000	△13,481,000	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 45,000,000 介護予防・日常生活支援総合事業分 40,885,535 対象基本額 352,038,730の 12.5/100額 運転資金分 4,114,465
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	53,080,000	53,080,000	0	
1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	53,080,000	53,080,000	0	1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 53,080,000 包括支援センター運営・任意事業分 43,470,845 対象基本額 225,822,572の 19.25/100額 社会保障充実分 8,659,381 対象基本額 44,983,800の 19.25/100額 運転資金分 949,774
4. 低所得者保険料軽減繰入金	108,948,000	106,483,200	△2,464,800	
1. 低所得者保険料軽減繰入金	108,948,000	106,483,200	△2,464,800	1. 低所得者保険料軽減繰入金 106,483,200 105,890,400 軽減単価 8,400円×7,560人 16,800円×2,523人 追加交付額（前年度不足分） 592,800
5. その他一般会計繰入金	349,633,000	298,000,000	△51,633,000	
1. 職員給与費等繰入金	176,351,000	169,000,000	△7,351,000	1. 職員給与費等繰入金 169,000,000
2. 事務費繰入金	173,282,000	129,000,000	△44,282,000	1. 事務費繰入金 129,000,000
2. 基金繰入金	327,343,000	82,000,000	△245,343,000	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	327,343,000	82,000,000	△245,343,000	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	327,343,000	82,000,000	△245,343,000	1. 介護保険給付費準備基金とりくずし収入 82,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
8. 諸 収 入	572,000	2,087,163	1,515,163	
1. 延滞金、加算金 及び 過 料	303,000	351,600	48,600	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	300,000	351,600	51,600	
1. 延 滞 金	300,000	351,600	51,600	1. 介護保険料延滞金 351,600
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 収 入	268,000	1,735,563	1,467,563	
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	142,728	141,728	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	142,728	141,728	1. 第三者行為による納付金 142,728
3. 返 納 金	2,000	1,341,011	1,339,011	
1. 返 納 金	2,000	1,341,011	1,339,011	1. 介護給付費返納金 1,341,011
4. 雑 収 入	264,000	251,824	△12,176	
1. 雑 収 入	264,000	251,824	△12,176	1. 雇用保険料個人負担分収入 176,143 2. 高齢者等位置情報確認システム事業利 用料金収入 75,681
歳 入 合 計	13,824,101,000	13,315,475,151	△508,625,849	

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	347,109,000	297,623,716	49,485,284	
1. 総務管理費	347,109,000	297,623,716	49,485,284	
1. 一般管理費	203,490,000	194,411,121	9,078,879	
1. 報 酬	7,618,000	7,287,535	330,465	1. 職員人件費その他 168,887,174 月額職員報酬 2人 4,401,665 一般職給料 21人 73,821,319 (3年3月現在)
2. 給 料	75,843,000	73,821,319	2,021,681	一般職手当 60,450,742 児童手当 440,000 月額職員期末手当 650,830 共済組合市負担金 27,795,973 地方公務員災害補償基金負担金 143,683
3. 職員手当等	66,034,000	61,943,022	4,090,978	月額職員共済費 804,512 職員普通旅費 32,132 健康診断委託料 275,918 講習会等負担金 70,400
4. 共 済 費	30,254,000	29,233,017	1,020,983	2. 一般管理費 174,542 諸消耗品費 21,604 図書購入費 13,813 郵便料 84 情報機器等使用料 112,641 システム使用料 26,400
7. 報 償 費	272,000	216,580	55,420	3. 給付関係費 3,883,526 時間額職員報酬 66,950 諸消耗品費 497,464 諸印刷費 253,000 郵便料 2,199,382 口座振替手数料 834,480 調査照会手数料 366 国民健康保険団体連合会電算処理委 託料 22,884 ライセンス使用料 9,000
8. 旅 費	208,000	33,970	174,030	4. 資格関係費 823,815 諸消耗品費 200,573 諸印刷費 396,660 郵便料 226,582
10. 需 用 費	3,878,000	3,733,778	144,222	5. 賦課徴収関係費 10,606,764 諸消耗品費 112,630 諸印刷費 1,959,551 郵便料 4,711,570 郵便振替手数料 10,830 口座振替等手数料 1,563,298 口座振替磁気テープ処理委託料 79,371 封入封かん等業務委託料 1,997,913 情報機器等使用料 76,484 諸備品購入費 70,400 特別徴収事務費負担金 24,717
(1)一般需用費	3,878,000	3,733,778	144,222	6. 負担割合証交付事務関係費 1,292,370 諸印刷費 157,179 郵便料 674,730 封入封かん等業務委託料 460,461
11. 役 務 費	11,205,382	10,589,162	616,220	7. 介護事業者指導関係費 4,190,339 介護支援専門員報酬 1人 2,818,920 介護支援専門員期末手当 401,450 介護支援専門員共済費 488,849
12. 委 託 料	7,583,618	7,133,697	449,921	
13. 使用料及び 賃 借 料	360,000	253,524	106,476	
17. 備品購入費	100,000	70,400	29,600	
18. 負担金補助 及び交付金	134,000	95,117	38,883	

(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 1,838 諸消耗品費 105,959 図書購入費 4,180 郵便料 36,544 システムサービス利用料 303,600 情報機器等使用料 28,999 8. 介護保険事業計画策定関係費 4,552,591 委員等謝礼 216,580 諸消耗品費 11,165 郵便料 27,696 策定支援業務委託料（債務負担分） 4,297,150
2. 介護認定審査会費	141,454,000	101,566,203	39,887,797	
1. 報酬	72,016,000	61,007,061	11,008,939	1. 介護認定審査会関係費 19,107,000 委員報酬 60人 19,107,000
3. 職員手当等	6,269,000	5,902,315	366,685	2. 認定調査費 82,459,203 介護認定調査員報酬 14人 36,117,145 月額職員報酬 1人 2,131,587 時間額職員報酬 3,651,329 介護認定調査員期末手当 5,576,900 月額職員期末手当 325,415 介護認定調査員共済費 6,705,193 月額職員共済費 403,446 認定調査員旅費 364,681 諸消耗品費 905,640 諸印刷費 636,240 諸修繕料 93,445 郵便料 3,050,511 電話料 245,348 主治医意見書作成料 19,959,500 口座振替手数料 72,990 介護認定調査委託料 1,617,880 電子複写機使用料 402,022 情報機器等使用料 122,326 自転車購入費 77,605
4. 共済費	7,934,000	7,108,639	825,361	
8. 旅費	374,000	364,681	9,319	
10. 需用費	1,911,000	1,635,325	275,675	
(1) 一般需用費	1,911,000	1,635,325	275,675	
11. 役務費	42,011,000	23,328,349	18,682,651	
12. 委託料	10,060,000	1,617,880	8,442,120	
13. 使用料及び賃借料	797,000	524,348	272,652	
17. 備品購入費	82,000	77,605	4,395	
3. 趣旨普及費	2,165,000	1,646,392	518,608	
10. 需用費	2,165,000	1,646,392	518,608	1. 趣旨普及費 1,646,392 諸消耗品費 25,322 パンフレット等印刷費 1,621,070
(1) 一般需用費	2,165,000	1,646,392	518,608	

(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	12,668,653,000	12,204,189,531	464,463,469	
1. 介 護 サービス等 諸 費	12,668,653,000	12,204,189,531	464,463,469	
1. 居 宅 介 護 サービス等給付費	7,975,565,491	7,513,589,790	461,975,701	
18. 負担金補助 及び交付金	7,975,565,491	7,513,589,790	461,975,701	1. 居宅介護サービス等給付費 7,513,589,790 サービス受給件数 183,150件 1件当たり平均負担額 41,024円
2. 居 宅 支 援 サービス等給付費	309,805,555	309,805,555	0	
18. 負担金補助 及び交付金	309,805,555	309,805,555	0	1. 居宅支援サービス等給付費 309,805,555 サービス受給件数 23,277件 1件当たり平均負担額 13,310円
3. 施 設 介 護 サービス等給付費	3,609,303,656	3,609,303,656	0	
18. 負担金補助 及び交付金	3,609,303,656	3,609,303,656	0	1. 施設介護サービス等給付費 3,609,303,656 サービス受給件数 12,848件 1件当たり平均負担額 280,923円
4. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	278,246,097	278,246,097	0	
18. 負担金補助 及び交付金	278,246,097	278,246,097	0	1. 特定入所者介護サービス等費 278,246,097 サービス受給件数 7,531件 1件当たり平均負担額 36,947円
5. 高 額 介 護 サービス等費	418,562,201	418,562,201	0	
18. 負担金補助 及び交付金	418,562,201	418,562,201	0	1. 高額介護サービス等費 418,562,201 サービス受給件数 27,357件 1件当たり平均負担額 15,300円
6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	63,546,000	61,356,169	2,189,831	
18. 負担金補助 及び交付金	63,546,000	61,356,169	2,189,831	1. 高額医療合算介護サービス等費 61,356,169 サービス受給件数 1,535件 1件当たり平均負担額 39,971円
7. 審 査 支 払 手 数 料	13,624,000	13,326,063	297,937	
12. 委 託 料	13,624,000	13,326,063	297,937	1. 審査支払事務関係費 13,326,063 審査支払事務委託料 13,326,063

(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	744,653,000	597,966,340	146,686,660	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	424,021,000	302,014,900	122,006,100	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	372,082,000	260,912,749	111,169,251	
18. 負担金補助及び交付金	372,082,000	260,912,749	111,169,251	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 260,912,749 第1号訪問事業費 81,190,036 サービス受給件数 6,068件 1件当たり平均負担額 13,380円 第1号通所事業費 178,854,271 サービス受給件数 7,882件 1件当たり平均負担額 22,691円 高額介護予防サービス費相当事業費等 868,442 サービス受給件数 194件 1件当たり平均負担額 4,477円
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	50,751,000	40,246,863	10,504,137	
12. 委託料	50,751,000	40,246,863	10,504,137	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 40,246,863 介護予防プラン作成委託料 40,246,863
3. 審査支払手数料	1,188,000	855,288	332,712	
12. 委託料	1,188,000	855,288	332,712	1. 審査支払事務関係費 855,288 審査支払事務委託料 855,288
2. 一般介護予防事業費	43,822,000	25,069,387	18,752,613	
1. 一般介護予防事業費	43,822,000	25,069,387	18,752,613	
1. 報酬	6,028,143	4,900,068	1,128,075	1. 介護予防普及啓発事業費 21,859,366 月額職員報酬 1人 3,011,124 時間額職員報酬 1,888,944 月額職員期末手当 460,650 月額職員共済費 605,857 時間額職員共済費 8,612 講師等謝礼 329,500 協力者謝礼 10,000 諸消耗品費 335,272 郵便料 100,960 介護予防普及啓発教室運営委託料 14,223,027 地域運動機能向上事業委託料 215,600 介護予防普及啓発教室運営費補助金 669,820
3. 職員手当等	486,000	460,650	25,350	
4. 共済費	617,857	614,469	3,388	
7. 報償費	1,282,000	339,500	942,500	
8. 旅費	10,000	0	10,000	
10. 需用費	550,000	335,272	214,728	
(1) 一般需用費	550,000	335,272	214,728	
11. 役務費	152,000	100,960	51,040	
12. 委託料	27,695,000	14,958,627	12,736,373	2. 地域介護予防活動支援事業費 3,210,021 活動支援業務委託料 520,000 自主グループ活動支援事業費補助金 2,690,021
13. 使用料及び賃借料	508,000	0	508,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 負担金補助 及び交付金	6,493,000	3,359,841	3,133,159	
3. 包括的支援事業 ・任意事業費	276,810,000	270,882,053	5,927,947	
1. 包括的支援 事業費	264,206,000	261,988,887	2,217,113	
7. 報 償 費	685,000	360,500	324,500	1. 地域包括支援センター運営協議会関係 費 284,187
10. 需 用 費	1,081,000	957,539	123,461	委員謝礼 262,000 諸消耗品費 20,339 郵便料 1,848
(1)一般需用費	1,081,000	957,539	123,461	2. 地域包括支援センター運営費 216,720,900
11. 役 務 費	11,000	1,848	9,152	諸消耗品費（新型コロナウイルス対 策分） 537,900 諸印刷費（新型コロナウイルス対策 分） 330,000
12. 委 託 料	262,429,000	260,669,000	1,760,000	地域包括支援業務委託料 215,853,000
				3. 地域包括ケア会議関係費 8,498,500 助言者謝礼 98,500 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 36,271,300 諸印刷費 69,300 生活支援コーディネーター業務委託料 32,000,000 地域資源情報管理システム開発等委 託料 4,202,000
				5. 認知症初期集中支援推進事業費 214,000 支援業務委託料 214,000
2. 任意事業費	12,604,000	8,893,166	3,710,834	
1. 報 酬	2,973,000	2,755,900	217,100	1. 家族介護継続支援事業費 1,293,627 郵便料 7,000 家族介護者交流事業委託料 476,047
3. 職員手当等	424,000	401,450	22,550	高齢者等位置情報確認システム業務 委託料 810,580
4. 共 済 費	535,000	472,485	62,515	2. 福祉用具・住宅改修支援事業費 117,000 アドバイザー派遣業務委託料 117,000
7. 報 償 費	147,000	46,284	100,716	3. 事業者連絡協議会等関係費 2,117,566 諸消耗品費 36,828 郵便料 27,388 介護保険事業者情報提供業務委託料 2,032,250
8. 旅 費	28,000	2,122	25,878	会場使用料 21,100
10. 需 用 費	215,000	208,933	6,067	4. 給付適正化関係費 5,364,973 介護支援専門員報酬 1人 2,638,125 時間額職員報酬 117,775 介護支援専門員期末手当 401,450 介護支援専門員共済費 472,485 委員謝礼 46,284 介護支援専門員旅費 2,122 諸消耗品費 15,345 諸印刷費 156,760
(1)一般需用費	215,000	208,933	6,067	
11. 役 務 費	845,000	813,115	31,885	
12. 委 託 料	7,176,000	4,171,777	3,004,223	
13. 使用料及び 賃 借 料	61,000	21,100	39,900	
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
				郵便料 778,727 実地指導事務委託料 726,000 福祉用具利用点検業務委託料 9,900

(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	31,687,000	31,353,935	333,065	
1. 償還金及び還付加算金	24,656,000	24,323,210	332,790	
1. 利 子	20,000	803	19,197	
22. 償還金利息及び割引料	20,000	803	19,197	1. 一時借入金利息 803 一時借入金利息 803
2. 返 還 金	19,136,000	19,135,107	893	
22. 償還金利息及び割引料	19,136,000	19,135,107	893	1. 国庫支出金等超過収入額返還金 19,135,107 国庫支出金等超過収入額返還金 19,135,107
3. 第1号被保険者保険料還付金	5,500,000	5,187,300	312,700	
22. 償還金利息及び割引料	5,500,000	5,187,300	312,700	1. 過誤納保険料還付金及び還付加算金 5,187,300 過誤納保険料還付金及び還付加算金 5,187,300
2. 繰 出 金	7,031,000	7,030,725	275	
1. 一般会計繰出金	7,031,000	7,030,725	275	
27. 繰 出 金	7,031,000	7,030,725	275	1. 一般会計繰出金 7,030,725 一般会計繰出金 7,030,725

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
6. 予 備 費	2,010,000	0	2,010,000	
1. 予 備 費	2,010,000	0	2,010,000	
1. 予 備 費	2,010,000	0	2,010,000	
				1. 予備費 議決予算額 3,000,000 充当額 990,000 予算残額 2,010,000 2. 充当額の内訳 地域支援事業費、包括的支援事業・ 任意事業費、包括的支援事業費、 需用費へ 990,000
歳 出 合 計	13,824,101,000	13,161,121,495	662,979,505	

後期高齢者医療特別会計

令和2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	2,429,079,000 ^円	2,412,299,643 ^円	△16,779,357 ^円	99.3%
2. 使用料及び手数料	1,000	0	△1,000	0.0
3. 繰入金	1,844,862,000	1,811,403,271	△33,458,729	98.2
4. 繰越金	1,000	6,312,820	6,311,820	631,282.0
5. 諸収入	136,639,000	126,417,387	△10,221,613	92.5
6. 国庫支出金	0	1,177,000	1,177,000	—
歳入合計	4,410,582,000	4,357,610,121	△52,971,879	98.8

2. 歳出

科 目	予算現額	支出額	予算残額	執行率
1. 総務費	118,768,000 ^円	105,807,009 ^円	12,960,991 ^円	89.1%
2. 広域連合納付金	4,158,494,000	4,131,916,529	26,577,471	99.4
3. 保健事業費	123,497,000	109,190,767	14,306,233	88.4
4. 諸支出金	8,000,000	4,674,900	3,325,100	58.4
5. 予備費	1,823,000	0	1,823,000	0.0
歳出合計	4,410,582,000	4,351,589,205	58,992,795	98.7

歳入歳出差引残額 6,020,916円

令和2年度後期高齢者医療特別会計給与費決算明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (円)	合 計 (円)	
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当		その他の手当 (円)			
				金 額 (円)	年間支給率 (月分)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	1	2,138,598				2,138,598	360,046	2,498,644
	計	1	2,138,598				2,138,598	360,046	2,498,644
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	△1	△2,138,598				△2,138,598	△360,046	△2,498,644
	計	△1	△2,138,598				△2,138,598	△360,046	△2,498,644

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	4		14,403,600	10,710,814	25,114,414	5,152,262	30,266,676
前 年 度	4		14,617,200	10,627,588	25,244,788	5,183,529	30,428,317
比 較	0		△213,600	83,226	△130,374	△31,267	△161,641

職員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
		(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
	本 年 度	2,243,340	552,000	1,309,900	6,148,914	180,000	276,660
	前 年 度	2,248,380	372,000	723,347	6,798,779	180,000	305,082
	比 較	△5,040	180,000	586,553	△649,865	0	△28,422

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	(1,089,260) 2,137,860		325,415	(1,089,260) 2,463,275	(1,985) 424,958	(1,091,245) 2,888,233
前 年 度							
比 較	1	(1,089,260) 2,137,860		325,415	(1,089,260) 2,463,275	(1,985) 424,958	(1,091,245) 2,888,233

※ 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	325,415
	前 年 度	
	比 較	325,415

(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	2,137,860	1. 制度改正等に伴う増減分 2,137,860	会計年度任用職員制度の導入による増 2,137,860	
給 料	△213,600	1. 昇給に伴う増加分 136,800		平均昇給率 1.67%
		2. その他の増減分 △350,400	職員の異動等に伴う減 △350,400	職員数の異動状況 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
職 員 手 当	408,641	1. 職員手当の増減分 408,641	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
令和2年3月1日現在	平均給料月額(円)	304,525
	平均給与月額(円)	369,280
	平均年齢(歳)	42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
令和2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)	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
比 率 (B)/(A) (%)		23.8	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考 (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	(1.225) 2.325	(1.175) 2.225	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	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2年度の会計年度任用職員の支給率は、2.50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～15,000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	2,429,079,000	2,412,299,643	△16,779,357	
1. 後期高齢者医療保険料	2,429,079,000	2,412,299,643	△16,779,357	
1. 後期高齢者医療保険料	2,429,079,000	2,412,299,643	△16,779,357	
1. 後期高齢者医療保険料 現年度分	2,416,596,000	2,402,479,503	△14,116,497	1. 現年度分 調定額 2,402,479,503 純収入額 2,399,131,403 収入率 99.5% 還付未済額 3,348,100 不納欠損額 211,300
2. 後期高齢者医療保険料 滞納繰越分	12,483,000	9,820,140	△2,662,860	1. 滞納繰越分 9,820,140 調定額 20,832,081 純収入額 9,694,440 収入率 46.5% 還付未済額 125,700 不納欠損額 2,687,562

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 諸 収 入	136,639,000	126,417,387	△10,221,613	
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	501,000	509,700	8,700	
1. 延 滞 金	500,000	509,700	9,700	1. 後期高齢者医療保険料延滞金 509,700
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	5,312,573	4,311,573	
1. 還付金及び 還付加算金	1,000,000	1,552,000	552,000	
1. 還付金及び 還付加算金	1,000,000	1,552,000	552,000	1. 還付金及び還付加算金 1,552,000
2. 広域連合 償 還 金	1,000	3,760,573	3,759,573	
1. 広域連合負 担金還付金	1,000	3,760,573	3,759,573	1. 広域連合負担金還付金 3,760,573
3. 受託事業収入	131,689,000	117,520,880	△14,168,120	
1. 受託事業収入	131,689,000	117,520,880	△14,168,120	
1. 健康診査 事業費受託 事業収入	73,689,000	66,620,880	△7,068,120	1. 健康診査事業費受託事業収入 66,620,880
2. 葬祭費受託 事業収入	58,000,000	50,900,000	△7,100,000	1. 葬祭費受託事業収入 50,900,000
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	3,447,000	3,074,234	△372,766	
1. 雑 入	3,447,000	3,074,234	△372,766	
1. 雑 入	3,447,000	3,074,234	△372,766	1. 雇用保険料個人負担分収入 7,389 2. 後期高齢者医療制度長寿・健康増進等 事業補助金収入 2,763,056 3. 区市町村保険料賦課事務補助金収入 303,789

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	118,768,000	105,807,009	12,960,991	
1. 総 務 管 理 費	118,768,000	105,807,009	12,960,991	
1. 一 般 管 理 費	56,674,000	49,563,536	7,110,464	
1. 報 酬	3,522,000	3,136,416	385,584	1. 職員人件費その他 33,600,110 月額職員報酬 1人 2,137,860 一般職給料 4人 14,403,600 (3年3月現在)
2. 給 料	16,426,000	14,403,600	2,022,400	一般職手当 10,710,814 児童手当 395,000 月額職員期末手当 325,415 共済組合市負担金 5,124,991 地方公務員災害補償基金負担金 27,271
3. 職員手当等	13,569,000	11,431,229	2,137,771	月額職員共済費 424,958 職員普通旅費 18,406 健康診断委託料 31,795
4. 共 済 費	6,454,000	5,577,220	876,780	2. 資格、賦課事務関係費 15,963,426 時間額職員報酬 998,556 諸消耗品費 158,812 諸印刷費 759,649 郵便料 11,051,782 封入封かん等業務委託料 1,759,307 システム修正委託料 1,177,000 発券機使用料 58,320
8. 旅 費	56,000	18,406	37,594	
10. 需 用 費	1,799,000	918,461	880,539	
(1)一般需用費	1,799,000	918,461	880,539	
11. 役 務 費	11,416,000	11,051,782	364,218	
12. 委 託 料	3,373,000	2,968,102	404,898	
13. 使用料及び 賃 借 料	59,000	58,320	680	
2. 徴 収 費	4,041,000	3,657,248	383,752	
10. 需 用 費	853,010	832,736	20,274	1. 収納管理関係費 3,440,429 諸消耗品費 22,740 諸印刷費 654,236 郵便料 975,937 郵便振替等手数料 1,337,135 電算業務委託料 416,206 情報機器等使用料 9,459 特別徴収事務費負担金 24,716
(1)一般需用費	853,010	832,736	20,274	2. 滞納整理関係費 216,819 諸印刷費 155,760 郵便料 61,059
11. 役 務 費	2,701,990	2,374,131	327,859	
12. 委 託 料	440,000	416,206	23,794	
13. 使用料及び 賃 借 料	18,000	9,459	8,541	
18. 負担金補助 及び交付金	28,000	24,716	3,284	
3. 葬 祭 諸 費	58,053,000	52,586,225	5,466,775	
11. 役 務 費	53,000	36,225	16,775	1. 葬祭諸費 52,586,225 口座振替手数料 36,225 葬祭費 52,550,000
18. 負担金補助 及び交付金	58,000,000	52,550,000	5,450,000	

(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	4,158,494,000	4,131,916,529	26,577,471	
1. 広域連合納付金	4,158,494,000	4,131,916,529	26,577,471	
1. 広域連合分賦金	4,158,494,000	4,131,916,529	26,577,471	
18. 負担金補助及び交付金	4,158,494,000	4,131,916,529	26,577,471	1. 広域連合負担金 4,131,916,529 療養給付費負担金 1,273,831,863 保険料負担金 2,411,513,258 保険基盤安定負担金 277,686,881 広域連合事務費負担金 59,815,211 審査支払手数料負担金 46,342,483 保険料未収金補填分負担金 4,168,221 保険料所得割額減額分負担金 2,388,612 葬祭費負担金 56,170,000

(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	123,497,000	109,190,767	14,306,233	
1.健康保持 増進事業費	123,497,000	109,190,767	14,306,233	
1.健康診査費	123,497,000	109,190,767	14,306,233	
1.報 酬	518,000	90,704	427,296	1.健康診査事業費 109,190,767 時間額職員報酬 90,704
4.共 済 費	3,000	1,985	1,015	時間額職員共済費 1,985
10.需 用 費	1,702,000	1,327,623	374,377	諸消耗品費 68,193 諸印刷費 1,259,430
(1)一般需用費	1,702,000	1,327,623	374,377	郵便料 1,900,295 データ管理手数料 67,999
11.役 務 費	2,142,000	1,968,294	173,706	健康診査委託料 104,735,510 封入封かん等業務委託料 1,066,651
12.委 託 料	119,132,000	105,802,161	13,329,839	

(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	1,823,000	0	1,823,000	
1. 予 備 費	1,823,000	0	1,823,000	
1. 予 備 費	1,823,000	0	1,823,000	
				1. 予備費 議決予算額 3,000,000 充当額 1,177,000 予算残額 1,823,000 2. 充当額の内訳 総務費、総務管理費、一般管理費、 委託料へ 1,177,000
歳 出 合 計	4,410,582,000	4,351,589,205	58,992,795	

下水道事業会計

令和2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1,046m、清掃865mを行いました。

令和2年度末の管渠の延長は、汚水管44,626m、雨水管51,743m、合流管358,797mでした。年間処理水量は28,696,731³mで、前年度と比較し1,062,722³m³ (3.6%)の減、年間有収水量は20,411,673³m³で、前年度と比較し861,409³m³ (4.4%)の増となりました。

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を実施しました。

また、東部水再生センターでは令和元年度に引き続き、消毒設備の改築工事及び水処理施設等の監視制御設備等更新工事（第三期）を実施しました。

ウ 経理の状況

(ア) 収益的収支（税抜）

下水道事業収益は3,251,117,557円で、主なものは下水道使用料1,704,053,135円でした。下水道事業費用は3,228,864,624円で、うち営業費用は2,969,260,032円、営業外費用は199,887,233円となり、また特別損失は59,717,359円でした。その結果、当年度純利益は22,252,933円となりました。

(イ) 資本的収支（税込）

資本的収入は1,071,114,329円で、主なものは企業債626,600,000円、国庫補助金384,917,000円でした。資本的支出は1,788,309,667円で、うち建設改良費1,111,565,750円、企業債償還金667,820,969円となりました。

支出に対する収入の不足額717,195,338円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,729,775円、引継金136,159,220円、当年度分損益勘定留保資金521,306,343円で補填しました。

(ウ) 特例的収入及び支出

地方公営企業法の財務規定等を適用した初年度の決算となり、令和元年度の打切り決算に伴う特例的収入及び支出として、過年度第4条の2未収金216,044,569円、過年度第4条の2未払金251,014,940円の決算額となりました。

(2) 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66号	令和元年度三鷹市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について	令和2年9月3日	令和2年9月30日
議案第83号	令和2年度三鷹市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和2年12月2日	令和2年12月7日
議案第2号	三鷹市下水道事業審議会条例	令和3年3月1日	令和3年3月29日
議案第15号	令和3年度三鷹市下水道事業会計予算	令和3年3月1日	令和3年3月29日

(3) 行政官庁認可事項

提出年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和3年1月26日	東京都知事	三鷹都市計画下水道事業計画（三鷹市公共下水道）変更認可申請	令和3年3月19日
令和3年1月26日	東京都知事	三鷹市公共下水道事業計画変更協議申出	令和3年3月31日
令和3年1月26日	東京都知事	三鷹市公共下水道事業計画（多摩川流域下水道野川処理区関連）変更協議申出	令和3年3月31日

(4) 職員に関する事項

	令和2年度		令和元年度		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	14 (1)	2	-	-	-	-
資本勘定支弁職員	5 (0)	0	-	-	-	-

※()は、再任用短時間勤務職員数を外書

(5) 使用料その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況 (工事費1,000万円(税込)以上のもの)

工事名	内容	金額(円)	着工年月日	竣工年月日
三鷹都市計画道路3・4・13号整備に伴う管きょ布設工事	L=373m φ200~300mm	52,429,300	令和2年7月16日	令和3年2月26日
烏山第2及び西部第4処理分区取付管更生工事	取付管更生 38箇所	16,944,400	令和2年8月11日	令和2年10月30日
仙川東一之橋下護床改修工事	洗堀防止板撤去設置	14,622,300	令和2年12月25日	令和3年3月30日

(2) 改良工事の概況 (工事費1,000万円(税込)以上のもの)

工事名	内容	金額(円)	着工年月日	竣工年月日
下水道管路施設長寿命化工事その3(牟礼三丁目)	管更生 L=50m φ1,913mm	37,176,700	令和2年9月10日	令和2年12月14日
下水道管路施設長寿命化工事(中原一丁目地内)	管更生 L=75m φ192~672mm	34,100,000	令和2年10月9日	令和3年1月29日
マンホール長寿命化工事(下連雀七丁目)	人孔更生 2箇所	31,350,000	令和2年10月19日	令和3年2月26日
三鷹市東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第三期)(R元債務負担行為)	消毒設備の改築工事及び水処理施設等の監視制御設備等更新工事(第三期)	1,111,000,000 (724,180,000) ()は本年度	令和元年6月29日	令和3年1月29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	95,279,294	令和2年4月1日	令和3年3月31日

3 業 務

(1) 業務量

事項	令和2年度末	令和元年度末	比較	
			増減	増減比(%)
行政区域内人口 A (人)	190,774	189,478	1,296	100.7
処理区域内人口 B (人)	190,774	189,478	1,296	100.7
普及率 (B/A) (%)	100.0	100.0	0.0	100.0
水洗化人口 C (人)	190,770	189,474	1,296	100.7
水洗化率 (C/B) (%)	100.0	100.0	0.0	100.0
年間総処理水量 (m ³)	28,696,731	29,759,453	△ 1,062,722	96.4
1日平均処理水量 (m ³)	78,621	81,310	△ 2,689	96.7
年間有収水量 (m ³)	20,411,673	19,550,264	861,409	104.4
1日平均有収水量 (m ³)	55,922	53,416	2,506	104.7

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

事項	令和2年度	令和元年度	比較	
			増減	増減比(%)
営業収益	2,613,479,363	-	-	-
下水道使用料	1,704,053,135	-	-	-
他会計負担金	868,118,660	-	-	-
受託事業収益	40,370,168	-	-	-
その他営業収益	937,400	-	-	-
営業外収益	637,638,194	-	-	-
施設使用料	1,200	-	-	-
受取利息及び配当金	1,819	-	-	-
補助金	4,939,000	-	-	-
他会計補助金	171,087,689	-	-	-
長期前受金戻入	460,995,187	-	-	-
雑収益	613,299	-	-	-

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・税抜)

事項	令和2年度	令和元年度	比較	
			増減	増減比(%)
営業費用	2,969,260,032	-	-	-
管渠費	135,766,505	-	-	-
ポンプ場費	84,289,591	-	-	-
処理場費	492,721,974	-	-	-
総係費	408,796,852	-	-	-
流域下水道等処理費	865,328,899	-	-	-
減価償却費	982,301,530	-	-	-
その他営業費用	54,681	-	-	-
営業外費用	199,887,233	-	-	-
支払利息及び企業債取扱諸費	175,020,908	-	-	-
雑支出	24,866,325	-	-	-
特別損失	59,717,359	-	-	-
過年度損益修正損	568,341	-	-	-
その他特別損失	59,149,018	-	-	-

(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	1,874,458,321	1,715,821,739	89	-	158,636,493	91.5
過年度分	146,637,042	143,329,035	568,252	60,145	2,679,610	97.8
合計	2,021,095,363	1,859,150,774	568,341	60,145	161,316,103	92.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(1,000万円(税込)以上のもの)

契約年月日	契約金額(円)	契約件名	契約の相手方
令和2年4月1日	63,035,500	井の頭ポンプ場維持管理等業務	高杉商事株式会社
令和2年4月1日	169,614,500	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2年6月1日	15,840,000	東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第四期)等実施設計業務	株式会社NJS 東京総合事務所

令和2年6月5日	10,065,000	No.2 返送汚泥ポンプ修繕	荏原実業株式会社
令和2年6月19日	17,948,700	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N J S 東京総合事務所
令和2年7月15日	52,429,300	三鷹都市計画道路3・4・13号整備に伴う管きょ布設工事	株式会社鈴建
令和2年7月28日	13,530,000	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2年7月28日	26,290,000	No.3 遠心脱水機等修繕	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2年8月7日	16,944,400	烏山第2及び西部第4処理分区取付管更生工事	三栄建設株式会社
令和2年9月9日	37,176,700	下水道管路施設長寿命化工事その3（牟礼三丁目）	株式会社カナエコーポレーション
令和2年10月8日	34,100,000	下水道管路施設長寿命化工事（中原一丁目地内）	三栄建設株式会社
令和2年10月16日	31,350,000	マンホール長寿命化工事（下連雀七丁目）	株式会社カナエコーポレーション
令和2年12月24日	14,622,300	仙川東一之橋下護床改修工事	株式会社鈴建
令和3年3月25日	15,235,000 (0) ()は本年度	都道整備に係る管きょ撤去工事（余裕期間制度活用工事）（R2債務負担行為）	三栄建設株式会社
令和元年6月28日	1,111,000,000 (724,180,000) ()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（第三期）（R元債務負担行為）	メタウォーター株式会社 営業本部 東京営業部

(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
		10,188,207,642	626,600,000	667,820,969
一時借入金	前年度末残高	本年度借入残高最高額		本年度末残高
		0	400,000,000	200,000,000

(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833,953,009円については、次の項目に充当しました。

- ・ 管渠費の手当等（課税仕入以外）に1,610,862円（特定収入以外）、修繕費（課税仕入）に109,621円（特定収入）
- ・ ポンプ場費の光熱水費、委託料等（課税仕入）に26,686,634円（特定収入）
- ・ 処理場費の委託料、修繕費等（課税仕入）に172,518,088円（特定収入）
- ・ 総係費の給料、手当等（課税仕入以外）に106,366,502円（特定収入以外）、手当（課税仕入）に496,608円（特定収入）
- ・ 流域下水道等処理費の委託料（課税仕入以外）に174,822,227円（特定収入以外）、委託料（課税仕入）に597,049円（特定収入）
- ・ 減価償却費（課税仕入以外）に268,934,634円（特定収入以外）
- ・ 企業債利息（課税仕入以外）に81,810,784円（特定収入以外）

(イ) 他会計補助金171,087,689円については、次の項目に充当しました。

- ・ 管渠費の委託料等（課税仕入）に4,340,101円（特定収入）、報酬等（課税仕入以外）に1,489,196円（特定収入以外）
- ・ 処理場費の光熱水費等（課税仕入）に20,131,512円（特定収入）
- ・ 総係費の給料、手当等（課税仕入以外）に104,934,956円（特定収入以外）、使用料等（課税仕入）に4,812,612円（特定収入）
- ・ 流域下水道等処理費の委託料（課税仕入）に1,835,621円（特定収入）
- ・ 減価償却費（課税仕入以外）に24,643,093円（特定収入以外）
- ・ 企業債利息（課税仕入以外）に8,900,598円（特定収入以外）

(ウ) 他会計負担金34,165,651円は次の項目に充当しました。

- ・ 委託料（課税仕入以外）に34,165,651円（特定収入以外）

(エ) 受託事業収益40,370,168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36,118,240円（特定収入）、保険料（課税仕入以外）に4,561円（特定収入以外）
- ・ 総係費の給料等（課税仕入以外）に4,244,972円（特定収入以外）、旅費（課税仕入）に2,395円（特定収入）

(オ) 都補助金4,939,000円は次の項目に充当しました。

- ・ 工事請負費等（課税仕入）に4,939,000円（特定収入）

イ 資本的収支

(7) 他会計補助金25,031,132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）に全額（特定収入20,530,389円、特定収入以外4,500,743円）

(イ) 国庫補助金384,917,000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384,917,000円（特定収入）

(ウ) 都補助金15,819,000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15,819,000円（特定収入）

(エ) 工事負担金18,601,587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）に全額（特定収入以外）

令和2年度 三鷹市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	22,252,933
減価償却費	982,301,530
資産減耗費	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	390,000
退職給与引当金の増減額 (△は減少)	10,612,397
その他引当金の増減額 (△は減少)	15,793,000
長期前受金戻入額	△ 460,995,187
受取利息	△ 1,819
支払利息	175,020,908
未収金の増減額 (△は増加)	△ 350,542,783
未払金の増減額 (△は減少)	82,156,881
その他流動負債の増減額 (△は減少)	472,198
小計	477,460,058
利息の受取額	1,819
利息の支払額	△ 175,020,908
業務活動によるキャッシュ・フロー	302,440,969

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,021,655,298
国庫補助金収入	349,943,651
都補助金収入	14,381,695
受益者負担金収入	132,380
一般会計補助金収入	24,042,443
工事負担金収入	16,910,535
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 616,244,594

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	626,600,000
一時借入金による収入	200,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 667,820,969
財務活動によるキャッシュ・フロー	158,779,031

4 資金増加額 (△は減少)	△ 155,024,594
5 資金期首残高	222,228,493
6 資金期末残高	67,203,899

収 益 費 用 明 細 書

(令和2年度)

(単位：円)

款 項 目	節	金 額	備 考
下水道事業収益		3,251,117,557	
営業収益		2,613,479,363	
下水道使用料		1,704,053,135	
下水道使用料		1,704,053,135	
他会計負担金		868,118,660	
一般会計負担金		34,165,651	
雨水処理負担金		833,953,009	
受託事業収益		40,370,168	
受託事業収益		40,370,168	
その他営業収益		937,400	
手数料		937,400	
営業外収益		637,638,194	
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		1,819	
預金利息		1,819	
補助金		4,939,000	
都補助金		4,939,000	
他会計補助金		171,087,689	
一般会計補助金		171,087,689	
長期前受金戻入		460,995,187	
長期前受金戻入		460,995,187	
雑収益		613,299	
その他雑収益		438,899	
弁償金		174,400	
下水道事業費用		3,228,864,624	
営業費用		2,969,260,032	
管渠費		135,766,505	
手当		650,830	
報酬		4,489,814	
法定福利費		827,333	
備用品費		326,826	
燃料費		89,489	
通信運搬費		30,971	
委託料		22,558,215	
修繕費		347,714	
材料費		7,581,800	
負担金		2,105,299	
工事請負費		90,498,860	
使用料		6,171,000	
公課費		6,600	
保険料		43,774	
雑費		37,980	
ポンプ場費		84,289,591	
備用品費		743,534	
光熱水費		9,926,852	
通信運搬費		383,480	
委託料		64,404,300	
修繕費		8,675,182	
使用料		143,700	
保険料		12,543	
処理場費		492,721,974	
備用品費		3,502,248	
燃料費		129,408	
光熱水費		67,912,443	
通信運搬費		172,149	

収 益 費 用 明 細 書

(令和2年度)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			委託料	295,804,830	
			手数料	682,459	
			修繕費	100,760,720	
			薬品費	23,350,801	
			使用料	179,877	
			公課費	8,200	
			保険料	218,839	
		総係費		408,796,852	
			給料	63,720,104	
			手当	39,435,056	
			報酬	193,730	
			法定福利費	21,117,958	
			法定福利費引当金繰入額	2,524,000	
			賞与引当金繰入額	13,269,000	
			旅費	135,992	
			退職給付費	11,466,000	
			備用品費	191,439	
			通信運搬費	15,547	
			委託料	246,429,667	
			手数料	16,488	
			材料費	1,800,000	
			負担金	752,229	
			工事請負費	2,690,000	
			使用料	4,483,862	
			保険料	165,780	
			貸倒引当金繰入額	390,000	
		流域下水道等処理費		865,328,899	
			委託料	865,328,899	
		減価償却費		982,301,530	
			有形固定資産減価償却費	943,216,602	
			無形固定資産減価償却費	39,084,928	
		その他営業費用		54,681	
			雑支出	54,681	
	営業外費用			199,887,233	
		支払利息及び企業債取扱諸費		175,020,908	
			企業債利息	175,019,180	
			一時借入金利息	1,728	
		雑支出		24,866,325	
			その他雑支出	24,866,325	
	特別損失			59,717,359	
		過年度損益修正損		568,341	
			過年度損益修正損	568,341	
		その他特別損失		59,149,018	
			その他特別損失	59,149,018	

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	15,384,738,606	221,939,525	0	15,606,678,131
機 械 及 び 装 置	2,121,181,712	1,302,190,295	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	0	953,746
建 設 仮 勘 定	442,668,294	1,021,655,298	1,464,323,592	0
合 計	18,432,460,842	2,545,785,118	1,464,323,592	19,513,922,368

(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	697,958,444	8,111,772	0	39,084,928
電 話 加 入 権	612,400	0	0	0
合 計	700,485,044	8,111,772	0	39,084,928

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	11,828,229	284,022,293	
754,901,255	0	754,901,255	14,851,776,876	
175,351,185	0	175,351,185	3,248,020,822	
1,135,933	0	1,135,933	5,347,507	
0	0	0	953,746	
0	0	0	0	
943,216,602	0	943,216,602	18,570,705,766	

(単位：円・税抜)

年度末現在高	備 考
1,914,200	
666,985,288	
612,400	
669,511,888	

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2年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成3年5月10日	66,700,000
平成2年度	流域下水道事業	財政融資資金	平成3年5月10日	37,500,000
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	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4年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成5年5月20日	198,900,000
平成4年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成5年5月20日	8,200,000
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

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				
5,223,818	66,700,000	0	6.6	令和3年3月25日	
2,936,929	37,500,000	0	6.6	令和3年3月25日	
17,820,557	245,673,836	18,814,164	5.5	令和4年3月25日	
1,509,257	20,806,592	1,593,408	5.5	令和4年3月25日	
27,052,091	372,939,585	28,560,415	5.5	令和4年3月25日	
1,030,230	15,300,016	2,199,984	4.4	令和5年3月25日	
16,735,528	248,540,438	35,737,562	4.4	令和5年3月25日	
28,469,671	422,804,987	60,795,013	4.4	令和5年3月25日	
13,512,678	198,900,000	0	4.5	令和3年3月20日	
557,084	8,200,000	0	4.5	令和3年3月20日	
50,944,329	743,392,968	166,507,032	4.3	令和6年3月25日	
12,075,581	176,210,032	39,467,968	4.3	令和6年3月25日	
1,046,993	15,277,996	3,422,004	4.3	令和6年3月25日	
25,129,416	363,552,727	26,247,273	4.4	令和4年3月20日	
425,485	6,155,588	444,412	4.4	令和4年3月20日	
29,966,848	428,563,055	133,136,945	4.2	令和7年3月25日	
7,914,939	113,193,443	35,164,557	4.2	令和7年3月25日	
320,102	4,577,850	1,422,150	4.2	令和7年3月25日	
18,124,106	257,054,408	38,645,592	4.3	令和5年3月20日	
177,747	2,520,993	379,007	4.3	令和5年3月20日	
15,437,794	228,398,351	85,501,649	3.4	令和8年3月31日	
8,602,819	126,753,372	27,646,628	3.45	令和6年3月20日	
19,004,482	286,719,780	125,380,220	2.7	令和9年3月25日	
183,542	2,769,097	1,210,903	2.7	令和9年3月25日	
10,046,202	150,955,397	43,044,603	2.75	令和7年3月20日	
5,633,160	85,399,430	30,000,570	2.1	令和8年3月20日	
9,691,272	148,081,989	73,518,011	2.0	令和10年3月25日	
7,086,508	105,574,539	61,225,461	1.7	令和11年3月25日	
2,337,707	34,053,283	15,046,717	2.0	令和9年3月20日	
1,809,223	26,354,884	11,645,116	2.0	令和9年3月20日	
5,967,795	82,592,225	59,407,775	2.0	令和12年3月25日	
416,668	5,726,354	3,173,646	2.1	令和10年3月20日	
2,963,499	40,727,883	22,572,117	2.1	令和10年3月20日	
8,541,201	114,866,049	93,333,951	1.6	令和13年3月25日	
4,481,879	61,288,922	38,111,078	1.35	令和11年3月20日	
5,722,500	70,190,862	71,509,138	2.1	令和14年3月25日	
2,870,518	35,424,771	28,575,229	2.0	令和12年3月20日	
237,715	2,933,614	2,366,386	2.0	令和12年3月20日	
153,462	1,882,324	1,917,676	2.1	令和14年3月25日	
89,704	1,107,024	892,976	2.0	令和12年3月20日	
5,191,741	63,246,607	66,953,393	1.1	令和15年3月25日	
1,807,168	21,887,756	19,312,244	1.2	令和13年3月20日	
2,503,991	30,415,522	26,684,478	1.15	令和13年3月20日	
163,488	1,991,636	2,108,364	1.1	令和15年3月25日	
188,612	2,284,400	2,015,600	1.2	令和13年3月20日	
4,032,008	43,244,600	60,855,400	2.1	令和16年3月25日	

種 類			発行年月日	発行総額
借入年度	事業名	借入先		
平成15年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成16年5月20日	61,500,000
平成16年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成17年5月27日	36,600,000
平成16年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成17年5月27日	23,200,000
平成17年度	公共下水道事業	財政融資資金	平成18年5月29日	536,700,000
平成17年度	流域下水道事業	財政融資資金	平成18年5月29日	276,900,000
平成17年度	公共下水道事業	東京都区市町村振興基金	平成18年3月31日	58,000,000
平成17年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	324,900,000
平成17年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	287,400,000
平成18年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	599,700,000
平成18年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	68,900,000
平成19年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	73,200,000
平成19年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	792,400,000
平成19年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	136,200,000
平成20年度	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	平成21年5月26日	30,300,000
平成20年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成21年5月26日	825,200,000
平成20年度	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	平成21年5月26日	54,700,000
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1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1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1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
合計				17,407,382,000

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				
2,648,412	28,405,080	33,094,920	2.1	令和14年3月20日	
1,392,492	13,894,135	22,705,865	2.0	令和17年3月25日	
982,056	9,845,593	13,354,407	1.9	令和15年3月20日	
19,774,567	178,792,988	357,907,012	2.3	令和18年3月25日	
10,202,306	92,244,790	184,655,210	2.3	令和18年3月25日	
2,155,483	19,665,379	38,334,621	2.1	令和18年2月1日	
13,340,528	120,619,222	204,280,778	2.3	令和16年3月20日	
11,800,762	106,697,335	180,702,665	2.3	令和16年3月20日	
24,256,415	201,099,116	398,600,884	2.1	令和17年3月20日	
2,786,838	23,104,435	45,795,565	2.1	令和17年3月20日	
2,885,423	21,408,544	51,791,456	2.2	令和18年3月20日	
31,235,108	231,750,419	560,649,581	2.2	令和18年3月20日	
5,368,781	39,833,931	96,366,069	2.2	令和18年3月20日	
1,175,411	7,734,799	22,565,201	2.1	令和19年3月20日	
32,011,535	210,652,025	614,547,975	2.1	令和19年3月20日	
2,121,948	13,963,483	40,736,517	2.1	令和19年3月20日	
406,424	2,321,535	9,478,465	2.0	令和22年3月25日	
26,772,364	152,926,201	624,373,799	2.0	令和22年3月25日	
1,381,680	6,667,336	33,532,664	1.8	令和23年3月25日	
19,838,457	95,731,013	481,468,987	1.8	令和23年3月25日	
10,892,886	42,549,093	273,850,907	1.6	令和24年3月25日	
915,774	3,577,137	23,022,863	1.6	令和24年3月25日	
17,505,237	51,791,499	453,908,501	1.4	令和25年3月25日	
955,398	2,826,668	24,773,332	1.4	令和25年3月25日	
15,245,260	30,279,306	416,320,694	1.4	令和26年3月25日	
1,235,734	2,454,347	33,745,653	1.4	令和26年3月25日	
148,444	148,444	4,151,556	1.2	令和27年3月25日	
11,240,296	11,240,296	314,359,704	1.2	令和27年3月25日	
1,485,237	5,914,327	5,985,673	0.3	令和7年3月25日	
0	0	371,900,000	0.2	令和28年3月25日	
0	0	12,100,000	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	
9,521,666	9,521,666	66,678,334	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	
0	0	495,700,000	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	
667,820,969	7,260,395,327	10,146,986,673			

令和2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					計 (円)	法定福利費 (円)	合計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	期末手当		その他の手当 (円)			
				金額 (円)	年間支給率 (月分)				
本年度	長等 議員								
	その他	10	100,000				100,000		100,000
	計	10	100,000				100,000		100,000
前年度	長等 議員								
	その他								
	計								
比較	長等 議員								
	その他	10	100,000				100,000		100,000
	計	10	100,000				100,000		100,000

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (円)	合計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	手当 (円)	計 (円)		
本年度	損益勘定 支弁職員 (1) 14		63,720,104	48,312,506	112,032,610	22,868,297	134,900,907
	資本勘定 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
前年度	損益勘定 支弁職員						
	資本勘定 支弁職員						
	計						
比較	損益勘定 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 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

※ () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

手当の内訳	区分	地域手当 (円)	扶養手当 (円)	管理職手当 (円)	時間外・休日勤務手当 (円)	期末・勤勉手当 (円)	住居手当 (円)
	本年度	13,082,601	2,130,000	3,691,200	2,738,232	36,328,638	540,000
	前年度						
	比較	13,082,601	2,130,000	3,691,200	2,738,232	36,328,638	540,000

手当の内訳	区分	通勤手当 (円)
	本年度	2,656,132
	前年度	
	比較	2,656,132

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	(93,730) 4,489,814		(0) 650,830	(93,730) 5,140,644	(0) 827,333	(93,730) 5,967,977
前年度							
比較	2	(93,730) 4,489,814		(0) 650,830	(93,730) 5,140,644	(0) 827,333	(93,730) 5,967,977

※ 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	650,830
	前年度	
	比較	650,830

(2) 給料及び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	4,489,814	1.	新規計上に伴う増加分	4,489,814	
給料	81,396,104	1.	新規計上に伴う増加分	81,396,104	
手当	61,817,633	1.	新規計上に伴う増加分	61,817,633	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
令和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
令和2年3月1日現在		

※ 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3年3月1日現在	5 級	(0) 0	(0.0) 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
	令和2年3月1日現在	5 級	
4 級			
3 級			
2 級			
1 級			
計			

(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)	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考 (算定基礎となる手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.175) 2.225	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度					
一般会計の 制 度	(1.225) 2.325	(1.175) 2.225	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和2年度の会計年度任用職員の支給率は、2.50月分です。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	23.00	30.50	43.00	43.00	・ 勸奨退職特例措置(2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	23.00	30.50	43.00	43.00	・ 勸奨退職特例措置(2~20%加算)	

キ その他の手当

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

令和2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	3,562,208,000	3,421,557,478	△140,650,522
1 営業収益	2,811,600,000	2,783,884,549	△27,715,451
1 下水道使用料	1,840,597,000	1,874,458,321	33,861,321
2 他会計負担金	927,851,000	868,118,660	△59,732,340
3 受託事業収益	42,272,000	40,370,168	△1,901,832
4 その他営業収益	880,000	937,400	57,400
2 営業外収益	750,607,000	637,672,929	△112,934,071
1 施設使用料	1,000	1,200	200
2 受取利息及び配当金	1,000	1,819	819
3 都補助金	3,863,000	4,939,000	1,076,000
4 他会計補助金	279,885,000	171,087,689	△108,797,311
5 長期前受金戻入	466,824,000	460,995,187	△5,828,813
6 雑収益	33,000	648,034	615,034
3 特別利益	1,000	0	△1,000
1 過年度損益修正益	1,000	0	△1,000

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
下水道使用料	1,874,458,321	下水道使用料	1,874,458,321
一般会計負担金	34,165,651	公衆浴場等補填金 下水道使用料減免措置に係る一般会計補填金	3,917,441 30,248,210
雨水処理負担金	833,953,009	雨水処理負担金	833,953,009
受託事業収益	40,370,168	井の頭ポンプ場維持管理費受託事業収入	40,370,168
手数料	937,400	登録手数料 下水道台帳平面図写し交付手数料	365,000 572,400
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	1,819	預金利息	1,819
都補助金	4,939,000	デザインマンホール蓋設置・活用等推進事業費補助金	4,939,000
一般会計補助金	171,087,689	一般会計補助金	171,087,689
長期前受金戻入	460,995,187	長期前受金戻入 (国庫補助金) 長期前受金戻入 (都補助金) 長期前受金戻入 (受益者負担金) 長期前受金戻入 (一般会計補助金) 長期前受金戻入 (受託事業収入) 長期前受金戻入 (受贈財産評価額)	132,288,543 41,671,369 31,076,603 143,062,329 34,014,257 78,882,086
その他雑収益	473,634	雇用保険料個人負担分収入 通信端末用電気料金収入 その他の雑入	24,738 6,000 442,896
弁償金	174,400	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	174,400

支 出

款・項・目		予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
1	下水道事業費用	3,459,989,000	3,339,676,581	120,312,419
1	営業費用	3,155,758,000	3,072,448,403	83,309,597
1	管渠費	156,720,000	148,711,213	8,008,787
2	ポンプ場費	95,198,000	92,717,226	2,480,774

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
手当	650,830	月額職員期末手当	650,830
報酬	4,489,814	月額職員報酬	4,489,814
法定福利費	827,333	月額職員共済費	827,333
備用品費	359,495	排水設備用消耗品費	50,075
		排水設備用資料等購入費	6,500
		水質管理用消耗品費	69,964
		白図代	16,995
		維持管理用消耗品費	215,961
燃料費	98,439	排水設備用自動車用燃料費	36,138
		維持管理用自動車用燃料費	62,301
通信運搬費	34,061	郵便料	7,898
		電話料	26,163
委託料	24,814,036	待機業務委託料	213,840
		水質分析委託料	4,070,000
		管渠清掃・カメラ調査委託料	16,999,196
		雨水吐き室点検委託料	3,036,000
		下水道標準構造図補正委託料	495,000
修繕費	382,375	排水設備用自動車修繕料	85,822
		維持管理用器具修繕料	186,300
		維持管理用自動車修繕料	110,253
材料費	8,339,980	原材料費	8,339,980
負担金	2,304,002	都道掘削復旧監督費負担金	118,261
		東京都水質検査共同実施負担金	2,185,741
工事請負費	99,548,746	維持工事費	95,279,294
		公共ます設置工事費	4,269,452
使用料	6,773,748	下水道台帳システム使用料	5,998,740
		情報機器等使用料	775,008
公課費	6,600	維持管理自動車重量税	6,600
保険料	43,774	排水設備関係市有物件災害共済会掛金	12,022
		排水設備自動車損害賠償責任保険料	19,730
		維持管理関係市有物件災害共済会掛金	12,022
雑費	37,980	雑費	37,980
備用品費	817,884	井の頭ポンプ場管理用消耗品費	168,124
		井の頭ポンプ場補修用消耗品費	74,393
		新川ポンプ場管理用消耗品費	570,790
		烏山ゲート管理用消耗品費	4,577
光熱水費	10,919,488	井の頭ポンプ場電気料	8,833,975

支 出

款・項・目		予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
3	処理場費	571,594,495	541,969,245	29,625,250

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
		井の頭ポンプ場ガス料	18,273
		井の頭ポンプ場水道料	483,725
		新川ポンプ場電気料	1,370,482
		新川ポンプ場水道料	19,272
		北野ゲート電気料	26,368
		烏山ゲート電気料	66,262
		大沢マンホールポンプ電気料	101,131
通信運搬費	421,811	井の頭ポンプ場電話料	45,157
		新川ポンプ場電話料	109,032
		北野ゲート電話料	109,032
		烏山ゲート電話料	125,343
		大沢マンホールポンプ電話料	33,247
委託料	70,844,730	井の頭ポンプ場機器保守委託料	1,898,600
		井の頭ポンプ場管理委託料	61,451,500
		井の頭ポンプ場汚泥搬出処分業務委託料	966,240
		井の頭ポンプ場自家用電気工作物管理業務委託料	884,400
		井の頭ポンプ場樹木剪定委託料	121,000
		新川ポンプ場機器保守委託料	662,200
		新川ポンプ場樹木剪定委託料	313,500
		新川ポンプ場しき運搬業務委託料	799,700
		新川ポンプ場自家用電気工作物管理業務委託料	351,340
		新川ポンプ場測量委託料	406,450
		烏山ゲート機器保守委託料	2,189,000
		大沢マンホールポンプ機器保守委託料	800,800
修繕費	9,542,700	井の頭ポンプ場諸修繕料	1,870,000
		新川ポンプ場諸修繕料	5,287,700
		烏山ゲート諸修繕料	1,340,000
		大沢マンホールポンプ諸修繕料	1,045,000
使用料	158,070	井の頭ポンプ場清掃用具使用料	32,670
		新川ポンプ場電柱共架料	13,200
		烏山ゲートシステムサービス利用料	112,200
保険料	12,543	井の頭ポンプ場市有物件災害共済会掛金	9,704
		新川ポンプ場市有物件災害共済会掛金	2,839
備用品費	3,851,613	自動車用消耗品費	13,200
		管理用消耗品費	759,435
		作業用消耗品費	2,232,308
		補修用消耗品費	846,670
燃料費	141,146	燃料費	41,437
		自動車用燃料費	99,709
光熱水費	74,703,680	電気料	74,391,416
		水道料	312,264
通信運搬費	189,345	電話料	189,345
委託料	325,385,313	機器保守委託料	17,641,800
		管理委託料	156,156,033
		樹木剪定委託料	3,283,500
		汚泥搬出処分業務委託料	144,249,545
		自家用電気工作物管理業務委託料	1,991,660
		特別産業廃棄物等処理委託料	326,975
		水質等測定委託料	1,735,800

支 出

款・項・目	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
4 総係費	421,200,071	410,051,610	11,148,461

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
手数料	750,700	しさ処分手数料 放射性物質検査手数料	574,700 176,000
修繕費	110,836,682	自動車修繕料 諸修繕料	166,837 110,669,845
薬品費	25,685,869	薬品購入費	25,685,869
使用料	197,858	テレビ受信料 清掃用具使用料 A E D機器使用料 情報機器等使用料	14,545 87,120 60,720 35,473
公課費	8,200	自動車重量税	8,200
保険料	218,839	市有物件災害共済会掛金 自動車損害賠償責任保険料	177,969 40,870
給料	63,720,104	一般職給料	63,720,104
手当	39,602,315	一般職手当 児童手当	38,877,315 725,000
報酬	193,730	委員報酬 時間額職員報酬	100,000 93,730
法定福利費	21,117,958	共済組合市負担金 地方公務員災害補償基金負担金 再任用職員共済費	20,385,631 222,237 510,090
法定福利費引当金繰入額	2,524,000	法定福利費引当金繰入額	2,524,000
賞与引当金繰入額	13,269,000	賞与引当金繰入額	13,269,000
旅費	148,586	職員普通旅費	148,586
退職給付費	11,466,000	退職給付費	11,466,000
備用品費	210,577	使用料等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	1,925 126,825 32,210 12,855 36,762
通信運搬費	17,094	使用料等審議会郵便料 業務関係郵便料	1,364 15,730
委託料	246,569,518	使用料徴収業務委託料 健康診断委託料 公営企業会計移行支援業務委託料 公営企業会計事務支援業務委託料	244,842,071 134,447 1,021,000 572,000
材料費	1,980,000	デザインマンホール原材料費	1,980,000
手数料	18,135	口座振替手数料	18,135
負担金	767,570	日本下水道協会負担金 諸負担金	548,770 50,000

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	896,637,434	896,637,434	0
	6 減価償却費	1,013,907,000	982,301,530	31,605,470
	7 資産減耗費	1,000	0	1,000
	8 その他営業費用	500,000	60,145	439,855
2	営業外費用	236,703,000	207,510,819	29,192,181
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	176,132,000	175,020,908	1,111,092
	2 消費税及び地方消費税	60,469,189	32,388,100	28,081,089
	3 雑支出	101,811	101,811	0
3	特別損失	64,528,000	59,717,359	4,810,641
	1 過年度損益修正損	568,341	568,341	0
	2 その他特別損失	63,959,659	59,149,018	4,810,641
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		
		講習会等負担金	168,800
工事請負費	2,959,000	デザインマンホール整備工事費	2,959,000
使用料	4,932,243	情報機器等使用料	201,363
		公営企業会計システムサービス利用料	4,730,880
保険料	165,780	下水道賠償責任保険料	165,780
貸倒引当金繰入額	390,000	貸倒引当金繰入額	390,000
委託料	896,637,434	井の頭処理区処理委託料	104,839,166
		烏山処理区処理委託料	447,404,366
		野川処理区処理委託料	342,545,020
		調布市相互処理委託料	1,768,571
		東京都相互処理委託料	80,311
有形固定資産減価償却費	943,216,602	有形固定資産減価償却費	943,216,602
無形固定資産減価償却費	39,084,928	無形固定資産減価償却費	39,084,928
雑支出	60,145	下水道使用料過誤納還付金	60,145
企業債利息	175,019,180	企業債利息	175,019,180
一時借入金利息	1,728	一時借入金利息	1,728
消費税及び地方消費税	32,388,100	消費税及び地方消費税	32,388,100
その他雑支出	101,811	その他雑支出	101,811
過年度損益修正損	568,341	過年度損益修正損	568,341
その他特別損失	59,149,018	手当	11,963,549
		法定福利費	2,238,169
		消費税及び地方消費税	44,947,300

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	1,321,957,000	1,071,114,329	△250,842,671
1 企業債	913,100,000	626,600,000	△286,500,000
1 企業債	913,100,000	626,600,000	△286,500,000
2 国庫補助金	288,842,000	384,917,000	96,075,000
1 国庫補助金	288,842,000	384,917,000	96,075,000
3 都補助金	11,885,000	15,819,000	3,934,000
1 都補助金	11,885,000	15,819,000	3,934,000
4 他会計補助金	88,244,000	25,031,132	△63,212,868
1 他会計補助金	88,244,000	25,031,132	△63,212,868
5 負担金等	19,886,000	18,747,197	△1,138,803
1 受益者負担金	621,000	145,610	△475,390
2 工事負担金	19,265,000	18,601,587	△663,413

(単位：円)

節		実 績	
区 分	金 額		
建設企業債	626,600,000	公共下水道建設事業債 流域下水道建設事業債	618,400,000 8,200,000
国庫補助金	384,917,000	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）	8,065,000 376,852,000
都補助金	15,819,000	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）	403,000 15,416,000
一般会計補助金	25,031,132	一般会計補助金	25,031,132
受益者負担金	145,610	下水道事業受益者負担金	145,610
工事負担金	18,601,587	武蔵野三鷹両市建設協定による受託事業収 入 井の頭ポンプ場施設改良工事に係る受託事 業収入	9,038,937 9,562,650

支 出

款・項・目	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額
1 資本的支出	1,971,650,000	1,788,309,667	183,340,333
1 建設改良費	1,286,721,000	1,111,565,750	175,155,250
1 事務費	54,319,000	45,633,022	8,685,978
2 施設建設費	269,870,000	166,689,328	103,180,672
3 施設改良費	962,532,000	899,243,400	63,288,600
2 流域下水道建設費負担金	17,108,000	8,922,948	8,185,052
1 流域下水道建設費負担金	17,108,000	8,922,948	8,185,052
3 企業債償還金	667,821,000	667,820,969	31
1 建設企業債元金償還金	667,821,000	667,820,969	31

(単位：円)

節		実績	
区分	金額		
給料	17,676,000	一般職給料	17,676,000
手当	10,325,939	一般職手当	10,325,939
法定福利費	6,114,202	共済組合市負担金	6,114,202
備用品費	206,168	白函代	24,068
		諸消耗品費	40,922
		資料等購入費	141,178
燃料費	22,338	自動車用燃料費	22,338
通信運搬費	4,890	郵便料	4,890
委託料	10,142,000	データ保守委託料	1,342,000
		事業計画変更支援業務委託料	8,800,000
修繕費	105,523	自動車修繕料	85,723
		器具修繕料	19,800
工事請負費	919,600	地下埋設物等調査工事費	919,600
使用料	96,140	データ使用料	96,140
公課費	8,200	自動車重量税	8,200
保険料	12,022	市有物件災害共済会掛金	12,022
負担金	48,188,682	森ヶ崎水再生センター建設事業費負担金	16,168,166
		都道整備に係る建設事業費負担金	32,020,516
工事請負費	118,500,646	分流区域内管渠整備工事費	24,973,157
		合流区域内管渠整備工事費	93,527,489
委託料	57,476,700	下水道地震対策設計委託料	8,140,000
		ストックマネジメント調査等委託料	17,948,700
		井の頭ポンプ場設計委託料	1,215,943
		新川ポンプ場設計委託料	2,420,000
		東部水再生センター設計委託料	20,762,057
		東部水再生センター工事監理委託料	6,990,000
工事請負費	841,766,700	下水道地震対策整備工事費	8,800,000
		下水道長寿命化整備工事費	108,786,700
		東部水再生センター長寿命化改修工事費	724,180,000
流域下水道建設費負担金	8,922,948	流域下水道建設事業費負担金	8,922,948
建設企業債元金償還金	667,820,969	企業債償還元金	667,820,969

令和3年8月

令和2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
0422-45-1151（内線 2122～2128）

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）

