

令和元年度決算に係る

予算執行実績報告書

——— 決算説明 ———

三 鷹 市

目 次

一 般 会 計

一般会計総括資料

一般会計歳入歳出決算総括表	5
一般会計歳出決算節別内訳	7
一般会計給与費決算明細書	8
市税収納実績調	14
一般会計市債償還状況	16
国民健康保険高額療養資金及び出産資金貸付基金運用状況調書	18
介護保険高額サービス費資金貸付基金運用状況調書	19

歳 入

第 1 款 市 税	23
第 2 款 地方譲与税	25
第 3 款 利子割交付金	26
第 4 款 配当割交付金	27
第 5 款 株式等譲渡所得割交付金	28
第 6 款 地方消費税交付金	29
第 7 款 自動車取得税交付金	30
第 8 款 環境性能割交付金	31
第 9 款 地方特例交付金	32
第 10 款 地方交付税	33
第 11 款 交通安全対策特別交付金	34
第 12 款 分担金及び負担金	35
第 13 款 使用料及び手数料	36
第 14 款 国庫支出金	40
第 15 款 都 支 出 金	53
第 16 款 財 産 収 入	78
第 17 款 寄 附 金	79
第 18 款 繰 入 金	80
第 19 款 繰 越 金	81
第 20 款 諸 収 入	82
第 21 款 市 債	86

歳 出

第 1 款 議 会 費	91
第 2 款 総 務 費	93

第 3 款 民 生 費	120
第 4 款 衛 生 費	150
第 5 款 労 働 費	162
第 6 款 農 林 費	163
第 7 款 商 工 費	165
第 8 款 土 木 費	170
第 9 款 消 防 費	183
第 10 款 教 育 費	187
第 11 款 公 債 費	213
第 12 款 諸 支 出 金	214
第 13 款 予 備 費	215

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算総括表	219
国民健康保険事業特別会計給与費決算明細書	220
歳 入	227
歳 出	237

下水道事業特別会計

下水道事業特別会計歳入歳出決算総括表	249
下水道事業特別会計給与費決算明細書	250
下水道事業特別会計市債償還状況	255
歳 入	259
歳 出	271

介護サービス事業特別会計

介護サービス事業特別会計歳入歳出決算総括表	281
介護サービス事業特別会計市債償還状況	282
歳 入	285
歳 出	293

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計歳入歳出決算総括表	299
介護保険事業特別会計給与費決算明細書	300
歳 入	307
歳 出	317

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算総括表	327
後期高齢者医療特別会計給与費決算明細書	328
歳 入	335
歳 出	343

一般會計

一般会計総括資料

令和元年度一般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. 市 税	38,259,497,000 ^円	38,511,695,051 ^円	252,198,051 ^円	100.7 [%]
2. 地 方 譲 与 税	261,573,000	264,880,026	3,307,026	101.3
3. 利 子 割 交 付 金	59,984,000	58,622,000	△1,362,000	97.7
4. 配 当 割 交 付 金	305,565,000	291,535,000	△14,030,000	95.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	195,536,000	179,909,000	△15,627,000	92.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,102,505,000	3,073,721,000	△28,784,000	99.1
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,922,000	77,679,866	4,757,866	106.5
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	25,761,000	27,244,000	1,483,000	105.8
9. 地 方 特 例 交 付 金	551,096,000	475,047,000	△76,049,000	86.2
10. 地 方 交 付 税	1,000	39,534,000	39,533,000	3,953,400.0
11. 交通安全対策特別交付金	19,436,000	17,767,000	△1,669,000	91.4
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	803,304,000	771,272,151	△32,031,849	96.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,152,542,000	1,140,591,654	△11,950,346	99.0
14. 国 庫 支 出 金	12,022,034,000	11,571,285,076	△450,748,924	96.3
15. 都 支 出 金	9,157,331,000	9,097,769,873	△59,561,127	99.3
16. 財 産 収 入	214,012,000	218,209,823	4,197,823	102.0
17. 寄 附 金	306,452,000	327,090,777	20,638,777	106.7
18. 繰 入 金	4,727,007,000	2,847,954,747	△1,879,052,253	60.2
19. 繰 越 金	1,903,057,000	1,903,057,319	319	100.0
20. 諸 収 入	651,738,000	634,856,807	△16,881,193	97.4
21. 市 債	2,273,500,000	1,705,900,000	△567,600,000	75.0
歳 入 合 計	76,064,853,000	73,235,622,170	△2,829,230,830	96.3

2. 歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 [翌年度繰越額]	執行率
1. 議 会 費	円 516,191,000	円 494,217,832	円 21,973,168	% 95.7
2. 総 務 費	9,073,087,200	8,659,608,639	413,478,561 [14,410,000]	95.4 [95.6]
3. 民 生 費	38,512,000,000	36,736,491,521	1,775,508,479 [236,144,000]	95.4 [96.0]
4. 衛 生 費	3,964,574,485	3,696,957,194	267,617,291	93.2
5. 労 働 費	71,308,000	64,001,141	7,306,859	89.8
6. 農 林 費	210,117,000	195,259,268	14,857,732 [2,592,000]	92.9 [94.2]
7. 商 工 費	637,706,000	511,533,081	126,172,919	80.2
8. 土 木 費	6,473,329,611	6,185,759,706	287,569,905	95.6
9. 消 防 費	2,230,905,360	2,198,655,754	32,249,606	98.6
10. 教 育 費	9,081,243,523	8,024,052,603	1,057,190,920 [570,699,000]	88.4 [94.6]
11. 公 債 費	5,177,992,000	5,158,631,861	19,360,139	99.6
12. 諸 支 出 金	88,480,000	88,369,843	110,157	99.9
13. 予 備 費	27,918,821	0	27,918,821	0.0
歳 出 合 計	76,064,853,000	72,013,538,443	4,051,314,557 [823,845,000]	94.7 [95.8]

歳入歳出差引残額（Ａ）	1,222,083,727 円
繰越明許費繰越額（Ｂ）	809,435,000 円
（Ｂ）の財源として繰り越すべき額（Ｃ）	85,095,000 円
事故繰越し繰越額（Ｄ）	14,410,000 円
（Ｄ）の財源として繰り越すべき額（Ｅ）	14,410,000 円
実質収支（Ａ）－（Ｃ）－（Ｅ）	1,122,578,727 円

繰越明許費繰越額（Ｂ）の内訳

民生費	1. 私立保育園整備事業費	236,144,000 円
農林費	1. 強い農業・担い手づくり総合支援事業費	2,592,000 円
教育費	1. 学校空調設備整備事業費（小学校費）	149,871,000 円
	2. 学校給排水設備等整備事業費（小学校費）	166,114,000 円
	3. 学校空調設備整備事業費（中学校費）	140,034,000 円
	4. 学校給排水設備等整備事業費（中学校費）	114,680,000 円

事故繰越し繰越額（Ｄ）の内訳

総務費	1. 芸術文化施設改修等事業費	14,410,000 円
-----	-----------------	--------------

令和元年度一般会計歳出決算節別内訳

節	令和元年度		平成30年度		増 減	増減率
	支出額	構成比	支出額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
1. 報酬	1,196,083,680	1.7	1,161,450,987	1.7	34,632,693	3.0
2. 給料	3,586,920,459	5.0	3,588,433,963	5.3	△1,513,504	0.0
3. 職員手当等	3,831,289,441	5.3	3,667,160,298	5.4	164,129,143	4.5
4. 共済費	1,523,227,367	2.1	1,528,213,424	2.3	△4,986,057	△0.3
5. 災害補償費	52,322	0.0	108,568	0.0	△56,246	△51.8
6. 恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	—
7. 賃金	317,781,142	0.4	286,025,863	0.4	31,755,279	11.1
8. 報償費	193,000,256	0.3	199,358,970	0.3	△6,358,714	△3.2
9. 旅費	17,181,713	0.0	17,175,257	0.0	6,456	0.0
10. 交際費	1,438,660	0.0	1,845,380	0.0	△406,720	△22.0
11. 需用費	1,184,913,138	1.6	1,202,434,705	1.8	△17,521,567	△1.5
12. 役務費	564,094,387	0.8	518,813,516	0.8	45,280,871	8.7
13. 委託料	8,875,433,823	12.3	8,454,008,443	12.5	421,425,380	5.0
14. 使用料及び賃借料	1,613,673,525	2.2	1,446,006,366	2.1	167,667,159	11.6
15. 工事請負費	3,680,037,107	5.1	3,915,010,112	5.8	△234,973,005	△6.0
16. 原材料費	2,213,193	0.0	2,247,004	0.0	△33,811	△1.5
17. 公有財産購入費	1,332,395,595	1.9	1,274,048,935	1.9	58,346,660	4.6
18. 備品購入費	151,683,310	0.2	129,234,321	0.2	22,448,989	17.4
19. 負担金補助及び交付金	7,404,361,332	10.3	7,524,261,693	11.1	△119,900,361	△1.6
20. 扶助費	20,541,073,132	28.5	19,520,992,780	28.8	1,020,080,352	5.2
21. 貸付金	10,000,000	0.0	10,000,000	0.0	0	0.0
22. 補償補填及び賠償金	112,102,588	0.2	13,345,157	0.0	98,757,431	740.0
23. 償還金利子及び割引料	5,625,403,132	7.8	4,497,190,621	6.7	1,128,212,511	25.1
24. 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
25. 積立金	2,498,813,027	3.5	1,516,181,269	2.2	982,631,758	64.8
26. 寄附金	0	0.0	0	0.0	0	—
27. 公課費	825,700	0.0	910,200	0.0	△84,500	△9.3
28. 繰出金	7,749,540,414	10.8	7,229,030,346	10.7	520,510,068	7.2
合計	72,013,538,443	100.0	67,703,488,178	100.0	4,310,050,265	6.4

令和元年度一般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	4		31,786,954	14,692,400	4.60	36,847,250	83,326,604	5,233,890	88,560,494
	議 員	28	185,612,578		78,232,200	4.60		263,844,778	66,119,800	329,964,578
	その他	1,878	1,010,471,102					1,010,471,102	111,792,069	1,122,263,171
	計	1,910	1,196,083,680	31,786,954	92,924,600		36,847,250	1,357,642,484	183,145,759	1,540,788,243
前 年 度	長 等	4		42,960,000	19,761,600	4.60	6,075,000	68,796,600	9,635,596	78,432,196
	議 員	27	179,640,000		82,634,400	4.60		262,274,400	68,436,400	330,710,800
	その他	1,543	981,810,987					981,810,987	106,570,095	1,088,381,082
	計	1,574	1,161,450,987	42,960,000	102,396,000		6,075,000	1,312,881,987	184,642,091	1,497,524,078
比 較	長 等	0		△11,173,046	△5,069,200	0	30,772,250	14,530,004	△4,401,706	10,128,298
	議 員	1	5,972,578		△4,402,200	0		1,570,378	△2,316,600	△746,222
	その他	335	28,660,115					28,660,115	5,221,974	33,882,089
	計	336	34,632,693	△11,173,046	△9,471,400		30,772,250	44,760,497	△1,496,332	43,264,165

※ その他の手当は、退職手当です。

2. 一般職

(1) 総括

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	(45) 921		3,555,133,505	3,661,969,497	7,217,103,002	1,328,118,795	8,545,221,797
前 年 度	(52) 923		3,545,473,963	3,519,669,298	7,065,143,261	1,333,610,665	8,398,753,926
比 較	(△7) △2		9,659,542	142,300,199	151,959,741	△5,491,870	146,467,871

※ この給与費決算明細書において（ ）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 (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)
	本 年 度	565,515,040	66,707,850	141,532,200	335,173,432	1,662,836,540
	前 年 度	563,738,751	67,570,665	138,493,040	313,444,192	1,648,252,559
	比 較	1,776,289	△862,815	3,039,160	21,729,240	14,583,981

職員手当の内訳	区 分	住 居 手 当 (円)	通 勤 手 当 (円)	退 職 手 当 (円)	緊 急 出 動 手 当 (円)	選 挙 手 当 (円)
	本 年 度	25,498,687	85,168,698	741,131,150	229,500	36,863,400
	前 年 度	28,388,871	84,081,330	674,525,390	97,500	0
	比 較	△2,890,184	1,087,368	66,605,760	132,000	36,863,400

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (円)
	本 年 度	1,313,000
	前 年 度	1,077,000
	比 較	236,000

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)	説 明 (円)	備 考
給 料	9,659,542	1. 昇給に伴う増加分	52,274,400	平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	△42,614,858	職員数の変動に伴う減 △7,655,208 職員の異動等に伴う減 △34,959,650 職員数の異動状況 本年度 921人 前年度 923人 増 減 △2人 採用・退職の状況 平成30年度中採用者数 30人 平成30年度中退職者数 37人 令和元年度中採用者数 41人 令和元年度中退職者数 49人
職 員 手 当	142,300,199	1. 職員手当の増減分	142,300,199	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		代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
令和2年3月1日現在	平均給料月額(円)	327,941	332,903
	平均給与月額(円)	417,092	402,458
	平均年齢(歳)	43歳0月	53歳3月
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)	328,734	334,633
	平均給与月額(円)	416,211	404,918
	平均年齢(歳)	43歳1月	52歳7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)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	144,600	年 齢 別 格 付	150,600	職種及び経験年数による格付
大 学 卒	182,700		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			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年3月1日現在	5 級	(0) 24	(0.0) 4.2	3 級	(0) 15	(0.0) 23.8
	4 級	(0) 106	(0.0) 18.5	2 級	(0) 31	(0.0) 49.2
	3 級	(0) 111	(0.0) 19.4	1 級	(9) 17	(100.0) 27.0
	2 級	(27) 126	(96.4) 22.0			
	1 級	(1) 205	(3.6) 35.9			
	計	(28) 572	(100.0) 100.0	計	(9) 63	(100.0) 100.0
平成31年3月1日現在	5 級	(0) 23	(0.0) 4.1	3 級	(0) 16	(0.0) 24.2
	4 級	(0) 103	(0.0) 18.3	2 級	(0) 32	(0.0) 48.5
	3 級	(0) 112	(0.0) 19.9	1 級	(11) 18	(100.0) 27.3
	2 級	(33) 121	(100.0) 21.5			
	1 級	(0) 204	(0.0) 36.2			
	計	(33) 563	(100.0) 100.0	計	(11) 66	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長・担当部長	課長・担当課長・ 課長補佐・副主幹	係長・主査	主任	主事
技能労務職		統括係長	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	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		921	572	63
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		205	128	18
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	167	103	17
		2号給 (人)	38	25	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0
	比 率 (B)/(A) (%)		22.3	22.4	28.6
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		923	563	66
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		212	134	21
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	170	104	18
		2号給 (人)	42	30	3
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0
	比 率 (B)/(A) (%)		23.0	23.8	31.8

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	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

カ 定年退職及び勧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	・ 勧奨退職特例措置(2～20%加算)	—
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

支 給 対 象 地 域	三鷹市全域
支 給 率	15%
支 給 対 象 職 員 数	921人
国の制度(支給率)	10%

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 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.0	0.0	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	8.9	12.6	12.7
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊急出動手当		

ケ 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 ※経過措置 令和2年3月31日までの間、上記以外の世帯主(借家・借間)に4,500円を支給する。	借家・借間(家賃月額12,000円超が対象) ①家賃月額23,000円以下 家賃-12,000円 ②家賃月額23,000円超 (家賃-23,000円)×1/2+11,000円 ※②の「(家賃-23,000円)×1/2」額は16,000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。

令和元年度市

科 目				予 算 現 額 A	最 終 調 定 額 B	収 入 済 額 C
款	項	目	節			
1. 市 税				円 38,259,497,000	円 39,160,744,454	円 38,511,695,051
	1.	市 民 税		20,115,812,000	20,772,531,261	20,293,078,106
		1. 個 人		18,099,177,000	18,666,341,029	18,210,817,656
		1. 現 年 課 税 分		17,933,712,000	18,244,379,514	18,048,879,366
		2. 滞 納 繰 越 分		165,465,000	421,961,515	161,938,290
		2. 法 人		2,016,635,000	2,106,190,232	2,082,260,450
		1. 現 年 課 税 分		2,012,740,000	2,084,773,400	2,077,659,600
		2. 滞 納 繰 越 分		3,895,000	21,416,832	4,600,850
	2.	固 定 資 産 税		14,239,067,000	14,419,444,195	14,285,433,737
		1. 固 定 資 産 税		13,909,198,000	14,088,621,295	13,954,610,837
		1. 現 年 課 税 分		13,854,564,000	13,967,813,400	13,894,196,301
		2. 滞 納 繰 越 分		54,634,000	120,807,895	60,414,536
		2. 国 有 資 産 等 所 在 金		329,869,000	330,822,900	330,822,900
		1. 現 年 課 税 分		329,869,000	330,822,900	330,822,900
	3.	軽 自 動 車 税		102,096,000	108,198,365	101,184,567
		1. 種 別 割		100,296,000	106,304,065	99,290,267
		1. 現 年 課 税 分		98,893,000	99,528,500	97,420,040
		2. 滞 納 繰 越 分		1,403,000	6,775,565	1,870,227
		2. 環 境 性 能 割		1,800,000	1,894,300	1,894,300
		1. 現 年 課 税 分		1,800,000	1,894,300	1,894,300
	4.	市 た ば こ 税		739,101,000	749,826,007	749,826,007
		1. 市 た ば こ 税		739,101,000	749,826,007	749,826,007
		1. 現 年 課 税 分		739,101,000	749,826,007	749,826,007
	5.	入 湯 税		2,000	1,800	1,800
		1. 入 湯 税		2,000	1,800	1,800
		1. 現 年 課 税 分		2,000	1,800	1,800
	6.	事 業 所 税		400,320,000	412,309,600	412,309,600
		1. 事 業 所 税		400,320,000	412,309,600	412,309,600
		1. 現 年 課 税 分		400,320,000	412,309,600	412,309,600
	7.	都 市 計 画 税		2,663,099,000	2,698,433,226	2,669,861,234
		1. 都 市 計 画 税		2,663,099,000	2,698,433,226	2,669,861,234
		1. 現 年 課 税 分		2,651,472,000	2,672,634,300	2,656,856,748
		2. 滞 納 繰 越 分		11,627,000	25,798,926	13,004,486

(注) 市民1人当たり及び1世帯当たり負担額の()内は、平成30年度実績です。

参 考 令和元年度人口(外国人住民を含む。)及び世帯数(令和2年3月31日)

平成30年度人口(外国人住民を含む。)及び世帯数(平成31年3月31日)	189,478人	95,418世帯
	187,571人	94,075世帯

税 収 納 実 績 調

収 入 率		市民 1 人当たり負担額			1 世帯当たり負担額		
C / A	C / B	予算額	調定額	収入済額	予算額	調定額	収入済額
%	%	円	円	円	円	円	円
100.7	98.3	201,921 (202,803)	206,677 (207,580)	203,252 (204,159)	400,967 (404,359)	410,413 (413,883)	403,610 (407,062)
100.9	97.7	106,164 (108,827)	109,630 (112,576)	107,100 (109,992)	210,818 (216,985)	217,701 (224,458)	212,676 (219,308)
100.6	97.6						
100.6	98.9						
97.9	38.4						
103.3	98.9						
103.2	99.7						
118.1	21.5						
100.3	99.1	75,149 (73,651)	76,101 (74,384)	75,394 (73,725)	149,228 (146,848)	151,119 (148,311)	149,714 (146,996)
100.3	99.0						
100.3	99.5						
110.6	50.0						
100.3	100.0						
100.3	100.0						
99.1	93.5	539 (498)	571 (554)	534 (517)	1,070 (993)	1,134 (1,106)	1,060 (1,031)
99.0	93.4						
98.5	97.9						
133.3	27.6						
105.2	100.0						
105.2	100.0						
101.5	100.0	3,901 (3,965)	3,957 (3,988)	3,957 (3,988)	7,746 (7,906)	7,858 (7,952)	7,858 (7,952)
101.5	100.0						
101.5	100.0						
90.0	100.0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
90.0	100.0						
90.0	100.0						
103.0	100.0	2,113 (1,962)	2,176 (2,019)	2,176 (2,019)	4,195 (3,913)	4,321 (4,025)	4,321 (4,025)
103.0	100.0						
103.0	100.0						
100.3	98.9	14,055 (13,900)	14,242 (14,059)	14,091 (13,918)	27,910 (27,714)	28,280 (28,031)	27,981 (27,750)
100.3	98.9						
100.2	99.4						
111.8	50.4						

令和元年度一般会計市債償還状況

1. 借入目的別

借入目的	平成30年度末 現債額 A 円	令和元年度 発行額 B 円	令和元年度償還額		令和元年度末 現債額 A+B-C 円
			元金 C 円	利子 円	
コミュニティ・センター等整備事業	598,987,636		71,469,692	2,791,430	527,517,944
社会福祉施設整備事業	760,257,848		27,793,621	3,874,461	732,464,227
保育所整備事業	596,576,740		51,962,557	8,576,956	544,614,183
道路整備事業	1,151,983,151	181,000,000	96,247,101	6,268,485	1,236,736,050
都市計画事業	2,951,826,112	205,000,000	389,972,107	28,073,993	2,766,854,005
義務教育施設整備事業	4,694,252,255	454,900,000	464,250,428	51,597,702	4,684,901,827
生涯学習施設整備事業	460,283,879		23,667,135	2,665,760	436,616,744
自転車駐車場整備事業	360,820,828		27,557,745	2,217,675	333,263,083
文化施設整備事業	1,554,798,111		389,526,590	14,259,042	1,165,271,521
緊急防災基盤整備事業	75,240,000		15,326,000	542,993	59,914,000
スポーツ施設整備事業	478,581,859	368,000,000	28,065,334	2,982,434	818,516,525
消防・防災施設整備事業	305,961,618		41,233,981	4,126,040	264,727,637
市営住宅整備事業	125,883,149		11,967,050	2,158,198	113,916,099
株式会社まちづくり三鷹出資事業	44,462,691		10,621,376	246,362	33,841,315
市民協働センター整備事業	6,129,627		1,187,318	98,074	4,942,309
ネットワーク大学整備事業	111,874,147		15,555,661	1,006,867	96,318,486
庁舎整備事業	766,726,171	199,000,000	11,662,095	2,237,597	954,064,076
緊急防災・減災事業	380,764,996		52,205,960	3,573,174	328,559,036
中央防災公園・元気 創造プラザ整備事業	13,842,634,153		1,997,235,501	84,280,668	11,845,398,652
学童保育所整備事業	358,323,178		22,714,241	3,614,518	335,608,937
全国防災事業	30,616,323		5,064,555	88,053	25,551,768

借入目的	平成30年度末 現債額 A	令和元年度 発行額 B	令和元年度償還額		令和元年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
河川整備事業	299,000,000	298,000,000	3,473,280	645,917	593,526,720
教育センター整備事業	533,000,000		0	46,069	533,000,000
再開発事業	714,973,837		116,750,883	6,104,108	598,222,954
住民税等減税補填債	1,111,867,716		249,186,147	3,621,719	862,681,569
臨時財政対策債	7,142,983,023		745,952,620	46,862,434	6,397,030,403
減収補填債	19,850,000		4,962,500	83,970	14,887,500
合 計	39,478,659,048	1,705,900,000	4,875,611,478	282,644,699	36,308,947,570

2. 借入先別

借入先	平成30年度末 現債額 A	令和元年度 発行額 B	令和元年度償還額		令和元年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	10,544,862,499	145,900,000	1,105,167,863	89,998,822	9,585,594,636
旧簡易生命保険資金	1,273,862,671		209,184,338	9,859,994	1,064,678,333
旧郵便貯金資金	567,536,305		86,409,488	789,354	481,126,817
地方公共団体金融機構	1,547,536,732		111,503,212	16,011,984	1,436,033,520
東京都	15,972,725,658	1,560,000,000	1,230,307,381	113,405,201	16,302,418,277
株式会社みずほ銀行	8,391,666,000		2,104,810,000	50,601,073	6,286,856,000
東京都市町村職員共済組合	206,500,000		2,340,000	56,497	204,160,000
全国市有物件災害共済会	30,429,953		6,046,796	63,008	24,383,157
東京都区市町村振興協会	923,689,230		14,879,900	1,774,796	908,809,330
多摩信用金庫	19,850,000		4,962,500	83,970	14,887,500
合 計	39,478,659,048	1,705,900,000	4,875,611,478	282,644,699	36,308,947,570

令和元年度国民健康保険高額療養資金 及び出産資金貸付基金運用状況調書

(基金の額 7,000,000円)

区 分		内 容	
		現 年 度 分	過 年 度 分
高額療養費 及び 出産育児 一時金	決 算 額	1,324,728,834 円	—
	件 数	28,292 件	—
貸 付 金	金 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	1 件 当 た り 貸 付 額	0 円	0 円
	貸 付 率	0.00 %	—
返 還 金	金 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	返 還 率	0.0 %	—
返還未済額	未 済 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	未 済 率	0.0 %	—
基 金 回 転 率		0.0 %	—
基金総額	返 還 未 済 額	0 円	
	残 額	7,000,000 円	

令和元年度介護保険高額サービス費 資金貸付基金運用状況調書

(基金の額 3,000,000円)

区 分		内 容	
		現 年 度 分	過 年 度 分
高額介護 サービス等費	決 算 額	391,226,085 円	—
	件 数	25,949 件	—
貸 付 金	金 額	171,799 円	35,474 円
	件 数	10 件	2 件
	1 件 当 たり 貸 付 額	17,180 円	17,737 円
	貸 付 率	0.04 %	—
返 還 金	金 額	171,799 円	35,474 円
	件 数	10 件	2 件
	返 還 率	100.0 %	—
返還未済額	未 済 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	未 済 率	0.0 %	—
基 金 回 転 率		5.7 %	—
基金総額	返 還 未 済 額	0 円	
	残 額	3,000,000 円	

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. 市 税	38,259,497,000	38,511,695,051	252,198,051		
1. 市 民 税	20,115,812,000	20,293,078,106	177,266,106		
1. 個 人	18,099,177,000	18,210,817,656	111,640,656		
1. 現年課税分	17,933,712,000	18,048,879,366	115,167,366	1. 普通徴収分	4,801,618,359
				調定額	4,983,775,200
				純収入額	4,800,677,827
				収入率	96.3%
				還付未済額	940,532
				不納欠損額	470,441
				2. 給与特別徴収分	12,742,736,683
				調定額	12,756,177,314
				純収入額	12,741,970,857
				収入率	99.9%
				還付未済額	765,826
				不納欠損額	20,104
				3. 年金特別徴収分	504,524,324
				調定額	504,427,000
				純収入額	504,427,000
				収入率	100.0%
				還付未済額	97,324
2. 滞納繰越分	165,465,000	161,938,290	△3,526,710	1. 滞納繰越分	161,938,290
				調定額	421,961,515
				純収入額	161,903,324
				収入率	38.4%
				還付未済額	34,966
				不納欠損額	28,052,824
2. 法 人	2,016,635,000	2,082,260,450	65,625,450		
1. 現年課税分	2,012,740,000	2,077,659,600	64,919,600	1. 現年課税分	2,077,659,600
				調定額	2,084,773,400
				純収入額	2,077,659,600
				収入率	99.7%
				不納欠損額	480,700
2. 滞納繰越分	3,895,000	4,600,850	705,850	1. 滞納繰越分	4,600,850
				調定額	21,416,832
				純収入額	4,600,850
				収入率	21.5%
				不納欠損額	3,027,850
2. 固 定 資 産 税	14,239,067,000	14,285,433,737	46,366,737		
1. 固 定 資 産 税	13,909,198,000	13,954,610,837	45,412,837		
1. 現年課税分	13,854,564,000	13,894,196,301	39,632,301	1. 現年課税分	13,894,196,301
				調定額	13,967,813,400
				土地分	7,479,763,970
				家屋分	4,830,662,930
				償却資産分	1,657,386,500
				純収入額	13,893,245,270
				収入率	99.5%
				還付未済額	951,031
2. 滞納繰越分	54,634,000	60,414,536	5,780,536	1. 滞納繰越分	60,414,536
				調定額	120,807,895
				純収入額	60,280,560
				収入率	50.0%
				還付未済額	133,976
				不納欠損額	10,369,713
2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	329,869,000	330,822,900	953,900		
1. 現年課税分	329,869,000	330,822,900	953,900	1. 交付金	330,822,900
				都有資産分	289,095,400
				国有資産分	41,727,500

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
3. 軽 自 動 車 税		102,096,000	101,184,567	△911,433	
1. 軽 自 動 車 税		100,296,000	99,290,267	△1,005,733	
1. 現年課税分		98,893,000	97,420,040	△1,472,960	1. 現年課税分 97,420,040 調定額 99,528,500 純収入額 97,352,040 収入率 97.8% 還付未済額 68,000 不納欠損額 5,600
2. 滞納繰越分		1,403,000	1,870,227	467,227	1. 滞納繰越分 1,870,227 調定額 6,775,565 純収入額 1,866,227 収入率 27.5% 還付未済額 4,000 不納欠損額 923,120
2. 環 境 性 能 割		1,800,000	1,894,300	94,300	
1. 現年課税分		1,800,000	1,894,300	94,300	1. 現年課税分 1,894,300 調定額 1,894,300 純収入額 1,894,300 収入率 100.0%
4. 市 た ば こ 税		739,101,000	749,826,007	10,725,007	
1. 市 た ば こ 税		739,101,000	749,826,007	10,725,007	
1. 現年課税分		739,101,000	749,826,007	10,725,007	1. 市たばこ税 749,826,007
5. 入 湯 税		2,000	1,800	△200	
1. 入 湯 税		2,000	1,800	△200	
1. 現年課税分		2,000	1,800	△200	1. 入湯税 1,800
6. 事 業 所 税		400,320,000	412,309,600	11,989,600	
1. 事 業 所 税		400,320,000	412,309,600	11,989,600	
1. 現年課税分		400,320,000	412,309,600	11,989,600	1. 現年課税分 412,309,600
7. 都 市 計 画 税		2,663,099,000	2,669,861,234	6,762,234	
1. 都 市 計 画 税		2,663,099,000	2,669,861,234	6,762,234	
1. 現年課税分		2,651,472,000	2,656,856,748	5,384,748	1. 現年課税分 2,656,856,748 調定額 2,672,634,300 土地分 1,859,589,997 家屋分 813,044,303 純収入額 2,656,658,179 収入率 99.4% 還付未済額 198,569
2. 滞納繰越分		11,627,000	13,004,486	1,377,486	1. 滞納繰越分 13,004,486 調定額 25,798,926 純収入額 12,975,462 収入率 50.3% 還付未済額 29,024 不納欠損額 2,214,322

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
2. 地 方 譲 与 税		261,573,000	264,880,026	3,307,026	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税		72,390,000	66,429,000	△5,961,000	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税		72,390,000	66,429,000	△5,961,000	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税		72,390,000	66,429,000	△5,961,000	1. 地方揮発油譲与税 66,429,000
2. 自 動 車 重 量 譲 与 税		181,699,000	191,121,000	9,422,000	
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税		181,699,000	191,121,000	9,422,000	
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税		181,699,000	191,121,000	9,422,000	1. 自動車重量譲与税 191,121,000
3. 森 林 環 境 譲 与 税		7,356,000	7,206,000	△150,000	
1. 森 林 環 境 譲 与 税		7,356,000	7,206,000	△150,000	
1. 森 林 環 境 譲 与 税		7,356,000	7,206,000	△150,000	1. 森林環境譲与税 7,206,000
4. 航 空 機 燃 料 譲 与 税		128,000	124,000	△4,000	
1. 航 空 機 燃 料 譲 与 税		128,000	124,000	△4,000	
1. 航 空 機 燃 料 譲 与 税		128,000	124,000	△4,000	1. 航空機燃料譲与税 124,000
5. 地 方 道 路 譲 与 税		0	26	26	
1. 地 方 道 路 譲 与 税		0	26	26	
1. 地 方 道 路 譲 与 税		0	26	26	1. 地方道路譲与税 26

(单位: 円)

(単位：円)					
科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
3.利子割交付金	59,984,000	58,622,000	△1,362,000		
1.利子割交付金	59,984,000	58,622,000	△1,362,000		
1.利子割交付金	59,984,000	58,622,000	△1,362,000		
1.利子割交付金	59,984,000	58,622,000	△1,362,000	1. 利子割交付金	58,622,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
4. 配 当 割 交 付 金		305,565,000	291,535,000	△14,030,000	
1. 配 当 割 交 付 金		305,565,000	291,535,000	△14,030,000	
1. 配 当 割 交 付 金		305,565,000	291,535,000	△14,030,000	
1. 配 当 割 交 付 金		305,565,000	291,535,000	△14,030,000	1. 配当割交付金 291,535,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
5. 株式等譲渡所得割交付金		195,536,000	179,909,000	△15,627,000	
1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		195,536,000	179,909,000	△15,627,000	
1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		195,536,000	179,909,000	△15,627,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金		195,536,000	179,909,000	△15,627,000	1. 株式等譲渡所得割交付金 179,909,000

(单位: 円)

[illegible]

(单位: 円)

[illegible]

(单位: 円)

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
10. 地 方 交 付 税		1,000	39,534,000	39,533,000	
1. 地 方 交 付 税		1,000	39,534,000	39,533,000	
1. 地 方 交 付 税		1,000	39,534,000	39,533,000	
1. 地方交付税		1,000	39,534,000	39,533,000	1. 特別交付税 39,381,000 東日本大震災に係る特例分等 833,000 除排雪等に要する経費分 38,548,000 2. 震災復興特別交付税 153,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
11. 交通安全対策特別 交 付 金		19,436,000	17,767,000	△1,669,000	
1. 交通安全対策 特 別 交 付 金		19,436,000	17,767,000	△1,669,000	
1. 交通安全対策 特 別 交 付 金		19,436,000	17,767,000	△1,669,000	
1. 交通安全 対 策 特 別 交 付 金		19,436,000	17,767,000	△1,669,000	1. 交通安全対策特別交付金 17,767,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
12. 分担金及び負担金	803,304,000	771,272,151	△32,031,849	
1. 負担金	803,304,000	771,272,151	△32,031,849	
1. 民生費負担金	788,592,000	762,748,771	△25,843,229	
1. 高齢者措置費負担金	12,000,000	12,629,321	629,321	1. 高齢者施設入所措置費負担金 12,629,321
2. 保育所保育料負担金	776,530,000	749,812,700	△26,717,300	1. 市立保育所保育料負担金 242,027,200 現年度分 241,361,300 過年度分 665,900 2. 私立保育所保育料負担金 507,785,500 現年度分 506,123,050 過年度分 1,662,450
3. 母子福祉費負担金	62,000	306,750	244,750	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 306,750
2. 衛生費負担金	4,914,000	3,197,470	△1,716,530	
1. 未熟児養育医療給付費負担金	4,914,000	3,197,470	△1,716,530	1. 未熟児養育医療給付費負担金 3,197,470
3. 土木費負担金	9,798,000	5,325,910	△4,472,090	
1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金	9,798,000	5,325,910	△4,472,090	1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金 5,325,910 水道工事に伴う負担金 1,121,320 ガス工事に伴う負担金 3,201,200 電気工事に伴う負担金 163,050 電話工事に伴う負担金 74,830 電気通信工事に伴う負担金 8,170 その他諸工事に伴う負担金 757,340

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
13. 使用料及び手数料	1,152,542,000	1,140,591,654	△11,950,346	
1. 使 用 料	672,936,000	662,366,934	△10,569,066	
1. 総 務 使 用 料	107,836,000	103,011,112	△4,824,888	
1. 三鷹ネットワーク大学使用料	572,000	551,100	△20,900	1. 三鷹ネットワーク大学使用料 551,100
2. 市民センター使用料	8,679,000	11,189,384	2,510,384	1. 市民センター事務室等使用料 834,384 2. 市民センター駐車場等使用料 10,355,000
3. 地区公会堂使用料	10,000	13,300	3,300	1. 地区公会堂使用料 13,300
4. 地区公会堂用地使用料	6,000	6,732	732	1. 地区公会堂用地使用料 6,732
5. コミュニティ・センタープール等使用料	2,447,000	1,977,850	△469,150	1. コミュニティ・センタープール等使用料 1,977,850
6. コミュニティ・センター用地等使用料	4,000	4,704	704	1. コミュニティ・センター用地等使用料 4,704
7. 市民協働センター使用料	2,800,000	2,670,930	△129,070	1. 市民協働センター使用料 2,670,930
8. 文化施設使用料	91,400,000	84,677,990	△6,722,010	1. 芸術文化センター使用料 43,602,060 2. 美術ギャラリー使用料 2,366,400 3. 公会堂使用料 34,053,630 4. みたか井心亭使用料 2,364,100 5. 山本有三記念館使用料 2,291,800
9. 文化施設用地使用料	3,000	3,948	948	1. 山本有三記念館用地使用料 3,948
10. 三鷹市立アニメーション美術館内施設使用料	1,915,000	1,915,174	174	1. 三鷹市立アニメーション美術館内施設使用料 1,915,174
2. 民生使用料	155,812,000	152,828,140	△2,983,860	
1. 福祉センター使用料	852,000	805,850	△46,150	1. 福祉センター使用料 805,850
2. 下連雀複合施設使用料	1,544,000	1,564,536	20,536	1. 下連雀複合施設用地使用料 2,400 2. 下連雀複合施設施設使用料 1,562,136
3. 福祉コアかみれん使用料	1,065,000	1,086,564	21,564	1. 福祉コアかみれん用地使用料 1,200 2. 福祉コアかみれん施設使用料 1,085,364
4. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室使用料	3,215,000	3,262,932	47,932	1. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室施設使用料 3,262,932
5. 北野ハピネスセンター用地使用料	1,000	1,236	236	1. 北野ハピネスセンター用地使用料 1,236
6. 福祉住宅使用料	23,142,000	21,103,402	△2,038,598	1. 福祉住宅使用料 21,103,402
7. 保育園用地使用料	13,000	13,740	740	1. 保育園用地使用料 13,740
8. ちどりこども園使用料	273,000	0	△273,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
9. 子ども発達支援センター使用料	132,000	147,000	15,000	1. 子ども発達支援センター使用料 147,000
10. 多世代交流センター用地使用料	291,000	291,480	480	1. 多世代交流センター用地内水源用地等使用料 291,480 東多世代交流センター分 290,280 西多世代交流センター分 1,200
11. 学童保育所使用料	125,284,000	124,551,400	△732,600	1. 学童保育所育成料 116,050,000 2. 学童保育所延長育成料 8,501,400
3. 衛生使用料	656,000	466,456	△189,544	
1. 総合保健センター使用料	192,000	1,600	△190,400	1. 総合保健センター使用料 1,600
2. リサイクル市民工房用地使用料	464,000	464,856	856	1. 高圧線下土地使料 464,856
4. 農林使用料	10,851,000	10,851,084	84	
1. 農業公園用地使用料	10,851,000	10,851,084	84	1. 農業公園用地使用料 10,851,084
5. 土木使用料	291,019,000	286,712,137	△4,306,863	
1. 道路占用料	226,512,000	224,764,324	△1,747,676	1. ガス管、電柱等道路占用料 224,764,324
2. 法定外公共物使用料	6,304,000	6,254,895	△49,105	1. ガス管、電柱等公共物使用料 6,254,895
3. 交通公園等用地使用料	315,000	315,938	938	1. 交通公園等用地使用料 315,938
4. 都市公園等用地使用料	1,755,000	1,757,376	2,376	1. 高圧線下等土地使料 1,757,376
5. 三鷹中央防災公園使用料	1,000	1,400	400	1. 三鷹中央防災公園使用料 1,400
6. 市営住宅等使用料	34,028,000	31,514,204	△2,513,796	1. 市営大沢住宅等使用料 31,514,204
7. 下連雀市民住宅使用料	22,104,000	22,104,000	0	1. 下連雀市民住宅使用料 22,104,000
6. 消防使用料	3,000	3,600	600	
1. 防災用地使用料	3,000	3,600	600	1. 消防団詰所用地使用料 3,600
7. 教育使用料	106,759,000	108,494,405	1,735,405	
1. 教育センター用地使用料	5,000	2,169	△2,831	1. 教育センター用地使用料 1,200 2. 教育センター暫定施設用地使用料 969
2. 川上郷自然の村用地使用料	1,000	1,200	200	1. 川上郷自然の村用地使用料 1,200
3. 学校用地使用料	808,000	756,828	△51,172	1. 学校用地内水源用地等使用料 756,828
4. 大沢の里郷土文化施設使用料	548,000	642,200	94,200	1. 大沢の里郷土文化施設使用料 642,200
5. 学校施設使用料	2,649,000	2,340,770	△308,230	1. 地域交流室使用料 64,000 2. 体育施設使用料 960,510 3. 夜間照明設備使用料 1,316,260
6. 生涯学習センター使用料	4,001,000	3,394,950	△606,050	1. 生涯学習センター使用料 3,394,950
7. 図書館用地使用料	3,000	4,512	1,512	1. 三鷹図書館ケーブルテレビ支柱用地使料 1,872

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				2. 東部図書館ケーブルテレビ支柱用地使用料 1,440 3. 西部図書館ケーブルテレビ支柱用地使用料 1,200
8. スポーツ施設使用料	98,742,000	101,348,800	2,606,800	1. 新川テニスコート施設使用料 2,205,200 2. 大沢総合グラウンド施設使用料 24,097,120 3. 大沢総合グラウンド夜間照明設備使用料 4,359,900 4. 大沢野川グラウンド管理棟施設使用料 310,560 5. 総合スポーツセンター施設使用料 70,376,020
9. 井口特設グラウンド用地使用料	2,000	2,976	976	1. 電柱用地等使用料 2,976
2. 手数料	479,606,000	478,224,720	△1,381,280	
1. 総務手数料	79,918,000	76,494,000	△3,424,000	
1. 自動車臨時運行許可手数料	675,000	525,000	△150,000	1. 自動車臨時運行許可手数料 525,000
2. 住居表示台帳閲覧等手数料	3,000	14,200	11,200	1. 住居表示台帳閲覧等手数料 14,200
3. 自動交付手数料	25,715,000	25,576,600	△138,400	1. 証明書自動交付手数料 25,576,600
4. 税証明交付手数料	12,288,000	11,065,900	△1,222,100	1. 税証明交付手数料 11,065,900
5. 戸籍住民手数料	41,237,000	39,312,300	△1,924,700	1. 戸籍証明書交付手数料 15,891,000 2. 住民票写し交付閲覧手数料 17,617,700 3. 印鑑登録証明等交付手数料 5,200,300 4. 通知カード再交付手数料 442,500 5. 個人番号カード再交付手数料 160,800
2. 民生手数料	1,000	0	△1,000	
1. 社会福祉法人理事証明書等交付手数料	1,000	0	△1,000	
3. 衛生手数料	388,167,000	387,228,340	△938,660	
1. 工場認可申請手数料	22,000	30,400	8,400	1. 工場認可申請手数料 30,400
2. 犬の登録等手数料	4,342,000	4,381,640	39,640	1. 犬の登録等手数料 4,381,640
3. 塵芥処理手数料	374,287,000	372,140,300	△2,146,700	1. ごみ収集処理手数料 371,950,300 2. 一般廃棄物処理業許可申請等手数料 190,000
4. し尿処理手数料	9,516,000	10,676,000	1,160,000	1. し尿処理手数料 10,666,000 2. 浄化槽清掃業許可申請手数料 10,000
4. 土木手数料	11,520,000	14,502,380	2,982,380	
1. 屋外広告物許可手数料	1,571,000	1,638,980	67,980	1. 屋外広告物許可手数料 1,638,980
2. 道路証明手数料	108,000	155,700	47,700	1. 道路証明手数料 155,700

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
3.	境界確定 図面等写し 交付手数料	1,872,000	2,111,100	239,100	1. 境界確定図面等写し交付手数料 2,111,100
4.	建築指導 手数料	6,121,000	8,673,900	2,552,900	1. 建築物確認等申請手数料 1,719,700 2. 建築許可等申請手数料 6,954,200
5.	建築指導 証明手数料	1,806,000	1,901,700	95,700	1. 建築確認証明等手数料 1,901,700
6.	都市計画証 明等手数料	39,000	21,000	△18,000	1. 都市計画証明等手数料 21,000
7.	優良宅地及 び優良住宅 等認定事務 手数料	1,000	0	△1,000	
8.	マンション 建替事業 証明書交付 手数料	1,000	0	△1,000	
9.	緑化率適合 証明手数料	1,000	0	△1,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
14. 国 庫 支 出 金	12,022,034,000	11,571,285,076	△450,748,924	
1. 国 庫 負 担 金	10,492,033,000	10,334,670,160	△157,362,840	
1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	10,183,307,000	10,006,996,554	△176,310,446	
1. 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	27,560,000	28,418,317	858,317	1. 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 20,266,125 対象基本額 27,073,740の3/4額 20,305,305 不足額（翌年度追加交付分） △39,180 2. 生活困窮者住居確保給付金負担金 4,353,232 対象扶助費 6,999,100の3/4額 5,249,325 不足額（翌年度追加交付分） △896,093 3. 被保護者就労支援事業費負担金 2,919,144 対象基本額 3,711,407の3/4額 2,783,555 超過交付額（翌年度返還分） 135,589 4. 追加交付額（前年度不足分） 879,816
2. 障害者自立支援介護給付費負担金	982,505,000	946,393,543	△36,111,457	1. 居宅介護給付費負担金 232,070,519 対象扶助費 466,516,961の1/2額 233,258,481 不足額（翌年度追加交付分） △1,187,962 2. 療養介護給付費負担金 34,655,631 対象扶助費 68,423,882の1/2額 34,211,941 超過交付額（翌年度返還分） 443,690 3. 生活介護給付費負担金 474,393,192 対象扶助費 949,346,322の1/2額 474,673,161 不足額（翌年度追加交付分） △279,969 4. 短期入所給付費負担金 40,236,047 対象扶助費 75,438,854の1/2額 37,719,427 超過交付額（翌年度返還分） 2,516,620 5. 施設支援給付費負担金 134,033,660 対象扶助費 268,706,043の1/2額 134,353,022 不足額（翌年度追加交付分） △319,362 6. サービス利用計画作成費負担金 30,459,823 対象扶助費 62,161,713の1/2額 31,080,857 不足額（翌年度追加交付分） △621,034

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				7. 自立生活援助給付費負担金 544, 671 対象扶助費 1, 848, 146の1/2額 924, 073 不足額（翌年度追加交付分） △379, 402
3. 障害者自立 支援訓練等 給 付 費 金 負 担 金	551, 536, 000	519, 027, 440	△32, 508, 560	1. 就労移行支援給付費負担金 57, 938, 222 対象扶助費 115, 029, 928の1/2額 57, 514, 964 超過交付額（翌年度返還分） 423, 258 2. 就労継続支援給付費負担金 257, 225, 080 対象扶助費 504, 920, 777の1/2額 252, 460, 389 超過交付額（翌年度返還分） 4, 764, 691 3. 就労定着支援給付費負担金 2, 785, 199 対象扶助費 7, 010, 643の1/2額 3, 505, 322 不足額（翌年度追加交付分） △720, 123 4. 共同生活援助給付費負担金 189, 043, 243 対象扶助費 387, 023, 899の1/2額 193, 511, 950 不足額（翌年度追加交付分） △4, 468, 707 5. 自立訓練給付費負担金 12, 035, 696 対象扶助費 24, 865, 636の1/2額 12, 432, 818 不足額（翌年度追加交付分） △397, 122
4. 障害者自立 支 援 医 療 給 付 費 金 負 担 金	120, 416, 000	122, 948, 326	2, 532, 326	1. 更生医療給付費負担金 119, 972, 585 対象扶助費 224, 084, 702の1/2額 112, 042, 351 超過交付額（翌年度返還分） 7, 930, 234 2. 育成医療給付費負担金 443, 054 対象扶助費 171, 076の1/2額 85, 538 超過交付額（翌年度返還分） 357, 516 3. 追加交付額（前年度不足分） 2, 532, 687
5. 障害者自立 支援補装具 費支給事業 負 担 金	14, 713, 000	15, 288, 152	575, 152	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担 金 15, 288, 152 対象扶助費 33, 787, 053の1/2額 16, 893, 527 不足額（翌年度追加交付分） △1, 605, 375
6. 障害児通所 支援給付費 負 担 金	213, 138, 000	221, 443, 378	8, 305, 378	1. 児童発達支援給付費負担金 66, 478, 043 対象扶助費 137, 836, 804の1/2額 68, 918, 402 不足額（翌年度追加交付分） △2, 440, 359

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				2. 医療型児童発達支援給付費負担金 1,088,622 対象扶助費 2,098,829の1/2額 1,049,415 超過交付額（翌年度返還分） 39,207 3. 放課後等デイサービス給付費負担金 146,426,732 対象扶助費 290,658,762の1/2額 145,329,381 超過交付額（翌年度返還分） 1,097,351 4. 障がい児相談支援給付費負担金 6,876,139 対象扶助費 12,814,242の1/2額 6,407,121 超過交付額（翌年度返還分） 469,018 5. 保育所等訪問支援給付費負担金 560,710 対象扶助費 1,111,401の1/2額 555,701 超過交付額（翌年度返還分） 5,009 6. 追加交付額（前年度不足分） 13,132
7. 特別障害者 手 当 等 負 担 金	55,149,000	50,962,913	△4,186,087	1. 特別障害者手当等負担金 50,962,913 対象扶助費 67,908,960の3/4額 50,931,720 超過交付額（翌年度返還分） 31,193
8. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	106,899,000	116,909,272	10,010,272	1. 保険基盤安定負担金 116,909,272 対象基本額 233,818,544の1/2額
9. 介 護 保 険 低 所 得 者 保険料軽減 負 担 金	29,789,000	28,444,200	△1,344,800	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 28,444,200 対象基本額 57,481,200の1/2額 28,740,600 不足額（翌年度追加交付分） △296,400
10. 児 童 扶 養 手当負担金	164,273,000	158,726,413	△5,546,587	1. 児童扶養手当負担金 158,726,413 対象扶助費 465,421,260の1/3額 155,140,420 超過交付額（翌年度返還分） 3,585,993
11. 児童手当等 負 担 金	1,884,377,000	1,839,276,000	△45,101,000	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 447,416,333 対象扶助費 544,605,000の37/45額 447,786,333 不足額（翌年度追加交付分） △370,000 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当 負担金 863,790,000 対象扶助費 1,296,175,000の2/3額 864,116,666 不足額（翌年度追加交付分） △326,666 3. 非被用者児童手当負担金 271,743,333

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					対象扶助費 408, 205, 000の2/3額 272, 136, 666 不足額（翌年度追加交付分） △393, 333 4. 特例給付負担金 253, 200, 000 対象扶助費 380, 080, 000の2/3額 253, 386, 666 不足額（翌年度追加交付分） △186, 666 5. 追加交付額（前年度不足分） 3, 126, 334
12. 施設型給付 費 負 担 金	1, 076, 101, 000	1, 122, 547, 400	46, 446, 400	1. 私立保育園給付費負担金 939, 017, 580 2号子ども分 296, 794, 485 対象扶助費 884, 146, 850 負担金徴収基準額 290, 557, 880 差引対象扶助費 593, 588, 970 交付額（1/2） 296, 794, 485 3号子ども分 658, 330, 115 対象扶助費 1, 699, 397, 880 負担金徴収基準額 506, 770, 860 差引対象扶助費 1, 192, 627, 020 交付額（5. 52/10） 658, 330, 115 不足額（翌年度追加交付分） △16, 107, 020 2. 公私連携型保育園給付費負担金 152, 563, 084 2号子ども分 42, 502, 817 対象扶助費 134, 307, 590 負担金徴収基準額 49, 301, 955 差引対象扶助費 85, 005, 635 交付額（1/2） 42, 502, 817 3号子ども分 111, 642, 030 対象扶助費 289, 964, 180 負担金徴収基準額 87, 714, 125 差引対象扶助費 202, 250, 055 交付額（5. 52/10） 111, 642, 030 不足額（翌年度追加交付分） △1, 581, 763 3. 公私連携型認定こども園施設給付費負担金 30, 966, 736 全国統一費用分 29, 710, 190 1・2号子ども分 21, 653, 353 対象扶助費 62, 484, 586 負担金徴収基準額 19, 177, 880 差引対象扶助費 43, 306, 706 交付額（1/2） 21, 653, 353	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				3号子ども分 8,056,837 対象扶助費 23,025,970 負担金徴収基準額 8,430,250 差引対象扶助費 14,595,720 交付額 (5.52/10) 8,056,837 超過交付額 (翌年度返還分) 1,256,546
13. 地域型保育 給 付 費 負 担 金	106,907,000	105,025,588	△1,881,412	1. 小規模保育施設給付費負担金 59,553,480 対象扶助費 140,167,940 負担金徴収基準額 32,432,750 差引対象扶助費 107,735,190 交付額 (5.52/10) 59,469,824 超過交付額 (翌年度返還分) 83,656 2. 家庭の保育施設給付費負担金 29,098,668 対象扶助費 61,303,530 負担金徴収基準額 7,818,350 差引対象扶助費 53,485,180 交付額 (5.52/10) 29,523,819 不足額 (翌年度追加交付分) △425,151 3. 事業所内保育施設給付費負担金 16,373,440 対象扶助費 39,012,730 負担金徴収基準額 8,404,000 差引対象扶助費 30,608,730 交付額 (5.52/10) 16,896,018 不足額 (翌年度追加交付分) △522,578
14. 児童福祉費 負 担 金	21,419,000	12,783,887	△8,635,113	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 12,322,307 対象事業費 24,360,700 負担金徴収基準額 306,750 差引対象基本額 24,053,950 交付額 (1/2) 12,026,975 超過交付額 (翌年度返還分) 295,332 2. 入院助産措置費負担金 461,580 超過交付額 (翌年度返還分) 461,580
15. 生活保護費 等 負 担 金	4,804,323,000	4,702,151,725	△102,171,275	1. 生活扶助費等負担金 2,353,290,623 対象扶助費 3,145,909,399 返還金調定額 78,367,955 差引対象扶助費 3,067,541,444 交付額 (3/4) 2,300,656,083 超過交付額 (翌年度返還分) 52,634,540 2. 介護扶助費負担金 74,028,920 対象扶助費 113,123,104 返還金調定額 21,901 差引対象扶助費 113,101,203 交付額 (3/4) 84,825,902 不足額 (翌年度追加交付分) △10,796,982

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				3. 医療扶助費負担金 2,193,282,570 対象扶助費 2,912,561,538 返還金調定額 11,804,213 差引対象扶助費 2,900,757,325 交付額 (3/4) 2,175,567,993 超過交付額 (翌年度返還分) 17,714,577 4. 中国残留邦人等生活支援給付費等負担金 13,500,265 対象扶助費 18,289,764 返還金調定額 289,410 差引対象扶助費 18,000,354 交付額 (3/4) 13,500,265 5. 中国残留邦人等介護支援給付費負担金 971,080 対象扶助費 1,294,774の3/4額 6. 中国残留邦人等医療支援給付費負担金 14,717,430 対象扶助費 19,623,240の3/4額 7. 中国残留邦人等配偶者支援金負担金 1,040,112 対象扶助費の全額 8. 追加交付額 (前年度不足分) 51,320,725
16. 子育てのための施設等利用給付費負担金	24,202,000	16,650,000	△7,552,000	1. 子育てのための施設等利用給付費負担金 16,650,000 対象扶助額 28,348,750の1/2額 14,174,375 超過交付額 (翌年度返還分) 2,475,625
2. 衛生費国庫負担金	4,968,000	5,785,813	817,813	
1. 母子保健衛生費負担金	4,968,000	5,785,813	817,813	1. 未熟児養育医療給付費負担金 4,471,200 対象扶助費 9,883,853 負担金徴収基準額 2,751,461 差引対象扶助費 7,132,392 交付額 (1/2) 3,566,196 超過交付額 (翌年度返還分) 905,004 2. 追加交付額 (前年度不足分) 1,314,613
3. 教育費国庫負担金	303,758,000	321,887,793	18,129,793	
1. 施設型給付費負担金	177,882,000	196,011,793	18,129,793	1. 幼稚園施設給付費負担金 158,583,213 全国統一費用分 147,203,353 対象扶助費 375,973,507 負担金徴収基準額 81,566,800 差引対象扶助費 294,406,707 交付額 (1/2) 147,203,353 超過交付額 (翌年度返還分) 11,379,860

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				2. 認定こども園施設給付費負担金 37,428,580 全国統一費用分 35,603,788 対象扶助費 93,786,456 負担金徴収基準額 22,578,880 差引対象扶助費 71,207,576 交付額 (1/2) 35,603,788 超過交付額 (翌年度返還分) 1,824,792
2. 子育てのための施設等利用給付費負担金	125,876,000	125,876,000	0	1. 子育てのための施設等利用給付費負担金 125,876,000 対象扶助費 251,473,630の1/2額 125,736,815 超過交付額 (翌年度返還分) 139,185
2. 国庫補助金	1,483,310,000	1,191,795,399	△291,514,601	
1. 総務費国庫補助金	56,028,000	52,658,500	△3,369,500	
1. 社会保障・税番号制度事業費補助金	48,089,000	28,897,000	△19,192,000	1. 社会保障・税番号制度事業費補助金 28,897,000 対象基本額の全額
2. 社会保障・税番号制度事務費補助金	7,939,000	17,173,000	9,234,000	1. 社会保障・税番号制度事務費補助金 17,173,000 対象基本額の全額
3. 介護保険事業費補助金	0	4,093,000	4,093,000	1. 介護保険事業費補助金 4,093,000 対象基本額 3,650,000の2/3額 2,433,000 対象基本額 3,320,000の1/2額 1,660,000
4. 妊娠・出産包括支援事業補助金	0	928,000	928,000	1. 母子保健情報連携システム改修事業補助金 928,000 対象基本額 1,393,000の2/3額
5. 特定感染症検査等事業補助金	0	1,567,500	1,567,500	1. 特定感染症検査等事業補助金 1,567,500 対象基本額 3,135,000の1/2額
2. 民生費国庫補助金	718,803,000	613,809,699	△104,993,301	
1. 地域生活支援事業費等補助金	54,989,000	58,053,000	3,064,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 58,053,000 対象基本額の全額 4,377,000 対象基本額 107,147,683の1/2額 53,573,000 超過交付額 (翌年度返還分) 103,000
2. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	47,575,000	51,945,000	4,370,000	1. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 21,637,000 対象基本額 24,086,425の2/3額 16,057,000 対象基本額 11,327,000の1/2額 5,663,000 不足額 (翌年度追加交付分) △83,000 2. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費補助金 7,032,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					対象基本額 13,985,218の1/2額 6,992,000 超過交付額（翌年度返還分） 40,000 3. 生活保護適正化等事業費補助金 23,276,000 関係職員等研修・啓発事業分 5,000 対象基本額 10,000の1/2額 医療扶助適正化等事業分 8,035,000 対象基本額の全額 7,430,000 対象基本額 806,994の3/4額 605,000 収入資産状況把握等充実事業分 3,464,000 対象基本額 4,619,191の3/4額 業務効率化事業分 1,617,000 対象基本額 1,364,000の2/3額 909,000 対象基本額 1,416,800の1/2額 708,000 自立支援プログラム策定実施推進 事業分 6,117,000 対象基本額 8,156,036の3/4額 中国残留邦人等地域生活支援事業分 1,498,000 対象基本額の全額 超過交付額（翌年度返還分） 2,540,000
3. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金		26,099,000	23,794,000	△2,305,000	1. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 23,794,000 対象基本額 47,588,000の1/2額
4. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金		599,000	1,187,000	588,000	1. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 補助金 1,187,000 対象基本額 2,375,100の1/2額
5. 子ども・子育て支援交付金		148,287,000	168,793,000	20,506,000	1. 利用者支援事業交付金 13,486,000 対象基本額 40,458,289の1/3額 2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強 化事業交付金 508,000 対象基本額 1,525,424の1/3額 3. 子育て援助活動支援事業交付金 3,390,000 対象基本額 10,170,977の1/3額 4. 養育支援訪問事業交付金 91,000 対象基本額 275,490の1/3額 5. 地域子育て支援拠点事業交付金 27,933,000 対象基本額 83,800,833の1/3額 6. 一時預かり事業交付金 15,362,000 対象基本額 46,085,421の1/3額 7. 子育て短期支援事業交付金 664,000 対象基本額 1,994,080の1/3額 8. 病児保育事業交付金 6,192,000 対象基本額 18,576,600の1/3額 9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 3,050,000 対象基本額 9,152,000の1/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				10. 延長保育事業交付金 11,234,000 対象基本額 33,703,000の1/3額 11. 放課後児童健全育成事業交付金 64,095,000 対象基本額 192,433,083の1/3額 64,144,000 打切交付額 64,095,000 12. 新型コロナウイルス感染症対策事業費 交付金 9,343,000 対象基本額の全額 13. 超過交付額（翌年度返還分） 13,445,000
6. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	689,000	696,000	7,000	1. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 696,000 対象基本額 1,264,700の1/2額 632,000 超過交付額（翌年度返還分） 64,000
7. 保育対策総合支援事業費補助金	139,703,000	148,655,000	8,952,000	1. 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 69,961,000 旧基準分 25,886,000 対象事業費 45,281,000 事業者負担額 6,468,714 合計対象基本額 51,749,714 交付額（1/2） 25,874,000 端数調整交付額 25,886,000 新基準分 40,511,000 対象事業費 94,531,000 事業者負担額 13,504,429 合計対象基本額 108,035,429 交付額（3/8） 40,513,000 端数調整交付額 40,511,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,564,000 2. 保育所等改修費等支援事業補助金 69,999,000 対象事業費 91,875,000 事業者負担額 13,125,000 合計対象基本額 105,000,000 交付額（2/3） 70,000,000 端数調整交付額 69,999,000 3. 保育所等事故防止推進事業補助金 6,000,000 対象基本額 4,857,000の2/3額 3,238,000 端数調整交付額 3,236,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,764,000 4. 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,695,000 対象基本額の全額 2,722,000 打切交付額 2,695,000
8. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	10,222,000	14,112,000	3,890,000	1. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 14,112,000 対象基本額の全額 1,713,000 対象基本額 12,825,339の3/4額 9,619,000 端数調整交付額 9,618,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				対象基本額 2,710,800の2/3額 1,807,000 超過交付額（翌年度返還分） 974,000
9. 保 育 所 等 整備交付金	290,640,000	145,620,000	△145,020,000	1. 保育所等整備交付金 145,620,000 保育所等施設整備事業分 145,320,000 対象事業費 190,732,000 事業者負担額 27,248,000 合計対象基本額 217,980,000 交付額（2/3） 145,320,000 防犯対策事業分 297,000 対象基本額 594,000の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 3,000
10. 障害児発達 支援無償化 周知事業費 補助金	0	11,000	11,000	1. 障害児発達支援無償化周知事業費補助 金 11,000 対象基本額の全額
11. 年金生活者 支援給付金 支給事務 交付金	0	943,699	943,699	1. 年金生活者支援給付金支給事務交付金 943,699 対象基本額の全額
3. 衛 生 費 国 庫 補助金	35,538,000	18,828,500	△16,709,500	
1. 子 ど も ・ 子育て支援 交付金	2,915,000	3,176,000	261,000	1. 利用者支援事業交付金 3,176,000 対象基本額 9,395,070の1/3額 3,131,000 超過交付額（翌年度返還分） 45,000
2. 妊 娠 ・ 出 産 包 括 支 援 事業補助金	6,997,000	8,064,000	1,067,000	1. 産後ケア事業補助金 8,064,000 対象基本額 15,640,300の1/2額 7,820,000 超過交付額（翌年度返還分） 244,000
3. 地 域 自 殺 対 策 強 化 交 付 金	199,000	173,000	△26,000	1. 地域自殺対策強化交付金 173,000 対象基本額 348,003の1/2額 174,000 端数切捨交付額 173,000
4. 特定感染症 検査等事業 補助金	25,427,000	7,415,500	△18,011,500	1. 特定感染症検査等事業補助金 7,415,500 対象基本額 14,831,267の1/2額
4. 土 木 費 国 庫 補助金	184,961,000	165,969,000	△18,992,000	
1. 社 会 資 本 整備総合 交付金	184,961,000	162,427,000	△22,534,000	1. 狭あい道路拡幅整備費交付金 25,000,000 対象基本額 50,000,000の1/2額 2. 三鷹駅前デッキ長寿命化事業費交付金 7,500,000 対象基本額 15,000,000の1/2額 3. 橋梁改修事業費交付金 5,150,000 対象基本額 10,300,000の1/2額 4. 橋梁現況調査事業費交付金 300,000 対象基本額 600,000の1/2額 5. 交通安全対策整備事業費交付金 100,000 対象基本額 200,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				6. 循環型住まいづくり推進事業費交付金 283,000 対象基本額 629,000の4.5/10額 7. 雨水貯留施設整備事業費交付金 35,000,000 対象基本額 105,000,000の1/3額 8. 中原一丁目公園用地取得事業費交付金 41,250,000 対象基本額 123,750,000の1/3額 9. 大沢二丁目公園整備事業費交付金 1,500,000 対象基本額 3,000,000の1/2額 10. 木造住宅耐震診断助成事業費交付金 244,000 対象基本額 732,000の1/3額 11. 都市計画道路3・4・13号(牟礼) 整備事業費交付金 1,850,000 対象基本額 3,700,000の1/2額 12. 丸池公園用地取得事業費交付金 44,250,000 対象基本額 132,750,000の1/3額
2. 地 籍 整 備 推進調査費 補 助 金	0	3,542,000	3,542,000	1. 地籍整備推進調査費補助金 3,542,000 対象基本額 7,084,000の1/2額
5. 教 育 費 国 庫 補 助 金	280,915,000	213,914,000	△67,001,000	
1. 幼稚園就園 奨 励 費 補 助 金	26,670,000	25,810,000	△860,000	1. 私立幼稚園就園奨励費補助金 25,810,000 対象基本額 77,432,580の1/3額
2. 子 ど も ・ 子育て支援 交 付 金	13,078,000	13,078,000	0	1. 一時預かり事業交付金 13,078,000 対象基本額 33,000,669の1/3額 11,000,000 超過交付額(翌年度返還分) 2,078,000
3. 学校教育設 備整備費等 補 助 金	500,000	498,000	△2,000	1. 理科教育等設備整備費補助金 498,000 小学校 249,000 対象基本額 498,000の1/2額 中学校 249,000 対象基本額 498,000の1/2額
4. 特別支援教 育就学奨励 費 補 助 金	891,000	1,544,000	653,000	1. 特別支援教育就学奨励費補助金 880,000 小学校 281,000 対象扶助費 562,000の1/2額 中学校 599,000 対象扶助費 1,198,000の1/2額 2. 特別支援教育就学奨励費給食費補助金 664,000 小学校 372,000 対象扶助費 744,000の1/2額 中学校 292,000 対象扶助費 584,000の1/2額
5. 就学援助費 補 助 金	825,000	668,000	△157,000	1. 要保護生徒修学旅行費補助金 668,000 中学校 668,000 対象扶助費 1,336,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 国 宝 重 要 文 化 財 等 保 存 整 備 費 補 助 金	7,500,000	7,500,000	0	1. 遺跡発掘調査事業費補助金 5,000,000 対象基本額 10,000,000の1/2額 2. 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業費 補助金 2,500,000 対象基本額 5,000,000の1/2額
7. 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金	227,328,000	160,759,000	△66,569,000	1. 大規模改造事業費交付金 154,526,000 老朽改修工事 108,163,000 小学校 23,950,000 対象基本額 83,827,000の2/7 額 中学校 66,285,000 対象基本額 231,998,000の2/7 額 加算交付額 16,858,000 事務費交付額 1,070,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 46,363,000 トイレ改修工事 46,363,000 小学校 28,104,000 対象基本額 100,457,000の 2/7額 28,702,000 打切交付額 28,104,000 中学校 17,800,000 対象基本額 62,302,000の 2/7額 事務費交付額 459,000 2. 防災機能強化事業費交付金 6,233,000 中学校 6,171,000 対象基本額 19,011,000の1/3額 6,337,000 打切交付額 6,171,000 事務費交付額 62,000
8. ブロック塀 ・冷房設備 対 応 臨 時 特 例 交 付 金	2,719,000	2,557,000	△162,000	1. ブロック塀等安全対策事業交付金 2,557,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 2,557,000 小学校 240,000 対象基本額 720,000の1/3額 中学校 1,577,000 対象基本額 4,733,000の1/3額 加算交付額 715,000 事務費交付額 25,000
9. 子ども・子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	1,404,000	1,500,000	96,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 1,500,000 基本額 1,239,318の1/3額 413,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,087,000
6. 商 工 費 国 庫 補 助 金	207,065,000	126,615,700	△80,449,300	
1. プレミアム 付 商 品 券 事 務 費 補 助 金	109,065,000	77,922,000	△31,143,000	1. プレミアム付商品券事務費補助金 77,922,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 50,372,345 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				
				令和元年度事業費分 27,549,655 対象基本額の全額
2. プレミアム 付 商 品 券 事 業 費 補 助 金	98,000,000	48,693,700	△49,306,300	1. プレミアム付商品券事業費補助金 48,693,700 対象基本額の全額
3. 委 託 金	46,691,000	44,819,517	△1,871,483	
1. 総務費委託金	1,416,000	1,421,000	5,000	
1. 自衛官募集 事 務 費 委 託 金	25,000	25,000	0	1. 自衛官募集事務費委託金 25,000
2. 中長期在留 者住居地届 出等事務費 委 託 金	1,391,000	1,396,000	5,000	1. 中長期在留者住居地届出等事務費委託 金 1,396,000
2. 民生費委託金	45,275,000	43,398,517	△1,876,483	
1. 遺 族 及 び 留守家族等 援護事務費 委 託 金	2,210,000	2,115,800	△94,200	1. 遺族及び留守家族等援護事務費委託金 2,115,800 対象基本額の全額 2,062,609 超過交付額（翌年度返還分） 53,191
2. 健康保険日 雇特例被保 険者事務費 委 託 金	1,000	0	△1,000	
3. 国民年金事 務費委託金	42,860,000	41,019,227	△1,840,773	1. 国民年金事務費委託金 41,019,227
4. 特別児童扶 養手当事務 費 委 託 金	204,000	263,490	59,490	1. 特別児童扶養手当事務費委託金 263,490

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
15. 都 支 出 金	9,157,331,000	9,097,769,873	△59,561,127	
1. 都 負 担 金	3,324,243,000	3,393,960,205	69,717,205	
1. 民 生 費 都 負 担 金	3,164,899,000	3,164,051,218	△847,782	
1. 民生委員推薦会負担金	493,000	411,000	△82,000	1. 民生委員推薦会負担金 411,000 対象基本額の全額
2. 社会福祉費負担金	12,965,000	12,161,800	△803,200	1. 民生委員費負担金 12,161,800 対象基本額の全額
3. 行旅死亡人等取扱費負担金	1,426,000	0	△1,426,000	
4. 障害者自立支援介護給付費負担金	491,251,000	473,196,771	△18,054,229	1. 居宅介護給付費負担金 116,035,259 対象扶助費 466,516,961の1/4額 116,629,240 不足額（翌年度追加交付分） △593,981 2. 療養介護給付費負担金 17,327,816 対象扶助費 68,423,882の1/4額 17,105,971 超過交付額（翌年度返還分） 221,845 3. 生活介護給付費負担金 237,196,595 対象扶助費 949,346,322の1/4額 237,336,581 不足額（翌年度追加交付分） △139,986 4. 短期入所給付費負担金 20,118,024 対象扶助費 75,438,854の1/4額 18,859,714 超過交付額（翌年度返還分） 1,258,310 5. 施設支援給付費負担金 67,016,831 対象扶助費 268,706,043の1/4額 67,176,511 不足額（翌年度追加交付分） △159,680 6. サービス利用計画作成費負担金 15,229,911 対象扶助費 62,161,713の1/4額 15,540,428 不足額（翌年度追加交付分） △310,517 7. 自立生活援助給付費負担金 272,335 対象扶助費 1,848,146の1/4額 462,037 不足額（翌年度追加交付分） △189,702
5. 障害者自立支援訓練等給付費負担金	275,767,000	259,513,720	△16,253,280	1. 就労移行支援給付費負担金 28,969,111 対象扶助費 115,029,928の1/4額 28,757,482 超過交付額（翌年度返還分） 211,629 2. 就労継続支援給付費負担金 128,612,541 対象扶助費 504,920,777の1/4額 126,230,194 超過交付額（翌年度返還分） 2,382,347

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				3. 就労定着支援給付費負担金 1,392,600 対象扶助費 7,010,643の1/4額 1,752,661 不足額（翌年度追加交付分） △360,061 4. 共同生活援助給付費負担金 94,521,622 対象扶助費 387,023,899の1/4額 96,755,975 不足額（翌年度追加交付分） △2,234,353 5. 自立訓練給付費負担金 6,017,846 対象扶助費 24,865,636の1/4額 6,216,409 不足額（翌年度追加交付分） △198,563
6. 障害者自立支援医療給付費負担金	60,207,000	61,825,329	1,618,329	1. 更生医療給付費負担金 59,986,292 対象扶助費 224,084,702の1/4額 56,021,175 超過交付額（翌年度返還分） 3,965,117 2. 育成医療給付費負担金 42,769 対象扶助費 171,076の1/4額 3. 追加交付額（前年度不足分） 1,796,268
7. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金	7,356,000	7,644,076	288,076	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金 7,644,076 対象扶助費 33,787,053の1/4額 8,446,763 不足額（翌年度追加交付分） △802,687
8. 障害児通所支援給付費負担金	106,567,000	110,721,688	4,154,688	1. 児童発達支援給付費負担金 33,239,021 対象扶助費 137,836,804の1/4額 34,459,201 不足額（翌年度追加交付分） △1,220,180 2. 医療型児童発達支援給付費負担金 544,311 対象扶助費 2,098,829の1/4額 524,707 超過交付額（翌年度返還分） 19,604 3. 放課後等デイサービス給付費負担金 73,213,366 対象扶助費 290,658,762の1/4額 72,664,691 超過交付額（翌年度返還分） 548,675 4. 障がい児相談支援給付費負担金 3,438,069 対象扶助費 12,814,242の1/4額 3,203,561 超過交付額（翌年度返還分） 234,508

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				5. 保育所等訪問支援給付費負担金 280,355 対象扶助費 1,111,401の1/4額 277,850 超過交付額（翌年度返還分） 2,505 6. 追加交付額（前年度不足分） 6,566
9. 心身障害者 福祉手当 負担金	251,100,000	246,496,500	△4,603,500	1. 心身障害者福祉手当負担金 246,496,500 対象扶助費の全額
10. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	298,513,000	313,233,243	14,720,243	1. 保険基盤安定負担金 313,233,243 保険税軽減分 254,778,607 対象基本額 339,704,810の3/4額 保険者支援分 58,454,636 対象基本額 233,818,544の1/4額
11. 介護保険 低所得者 保険料 軽減負担金	14,894,000	14,222,100	△671,900	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 14,222,100 対象基本額 57,481,200の1/4額 14,370,300 不足額（翌年度追加交付分） △148,200
12. 後期高齢者 医療保険 基盤安定 負担金	197,166,000	197,490,800	324,800	1. 保険基盤安定負担金 197,490,800 対象基本額 263,321,067の3/4額
13. 児童福祉費 負担金	294,701,000	276,892,943	△17,808,057	1. 児童育成手当負担金 270,501,000 対象扶助費の全額 271,142,500 不足額（翌年度追加交付分） △641,500 2. 母子生活支援施設入所措置費負担金 6,161,153 対象事業費 24,360,700 負担金徴収基準額 306,750 差引対象基本額 24,053,950 交付額（1/4） 6,013,487 超過交付額（翌年度返還分） 147,666 3. 入院助産措置費負担金 230,790 超過交付額（翌年度返還分） 230,790
14. 児童手当等 負担金	403,563,000	399,702,666	△3,860,334	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 49,696,000 対象扶助費 544,605,000の4/45額 48,409,333 超過交付額（翌年度返還分） 1,286,667 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当 負担金 217,610,833 対象扶助費 1,296,175,000の1/6額 216,029,166 超過交付額（翌年度返還分） 1,581,667 3. 非被用者児童手当負担金 68,205,000 対象扶助費 408,205,000の1/6額 68,034,166 超過交付額（翌年度返還分） 170,834 4. 特例給付負担金 64,190,833

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				対象扶助費 380,080,000の1/6額 63,346,666 超過交付額（翌年度返還分） 844,167
15. 施設型給付 費 負 担 金	441,690,000	499,745,504	58,055,504	1. 私立保育園給付費負担金 413,368,071 2号子ども分 148,397,242 対象扶助費 884,146,850 負担金徴収基準額 290,557,880 差引対象扶助費 593,588,970 交付額（1/4） 148,397,242 3号子ども分 267,148,452 対象扶助費 1,699,397,880 負担金徴収基準額 506,770,860 差引対象扶助費 1,192,627,020 交付額（2.24/10） 267,148,452 不足額（翌年度追加交付分） △2,177,623 2. 公私連携型保育園給付費負担金 67,331,093 2号子ども分 21,251,408 対象扶助費 134,307,590 負担金徴収基準額 49,301,955 差引対象扶助費 85,005,635 交付額（1/4） 21,251,408 3号子ども分 45,304,012 対象扶助費 289,964,180 負担金徴収基準額 87,714,125 差引対象扶助費 202,250,055 交付額（2.24/10） 45,304,012 超過交付額（翌年度返還分） 775,673 3. 公私連携型認定こども園施設給付費負担金 19,046,340 全国統一費用分 14,096,117 1・2号子ども分 10,826,676 対象扶助費 62,484,586 負担金徴収基準額 19,177,880 差引対象扶助費 43,306,706 交付額（1/4） 10,826,676 3号子ども分 3,269,441 対象扶助費 23,025,970 負担金徴収基準額 8,430,250 差引対象扶助費 14,595,720 交付額（2.24/10） 3,269,441

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				地方単独費用分 3,392,829 1号子ども分 3,392,829 対象扶助費 6,785,659 交付額 (1/2) 3,392,829 超過交付額 (翌年度返還分) 1,557,394
16. 地域型保育給付費負担金	47,640,000	42,619,078	△5,020,922	1. 小規模保育施設給付費負担金 24,166,629 対象扶助費 140,167,940 負担金徴収基準額 32,432,750 差引対象扶助費 107,735,190 交付額 (2.24/10) 24,132,682 超過交付額 (翌年度返還分) 33,947 2. 家庭的保育施設給付費負担金 11,808,155 対象扶助費 61,303,530 負担金徴収基準額 7,818,350 差引対象扶助費 53,485,180 交付額 (2.24/10) 11,980,680 不足額 (翌年度追加交付分) △172,525 3. 事業所内保育施設給付費負担金 6,644,294 対象扶助費 39,012,730 負担金徴収基準額 8,404,000 差引対象扶助費 30,608,730 交付額 (2.24/10) 6,856,355 不足額 (翌年度追加交付分) △212,061
17. 生活保護費負担金	259,600,000	239,849,000	△19,751,000	1. 生活保護費負担金 239,849,000 対象扶助費 951,692,751 返還金調定額 7,033,648 差引対象扶助費 944,659,103 交付額 (1/4) 236,164,775 超過交付額 (翌年度返還分) 3,684,225
18. 子育てのための施設等利用費負担金	0	8,325,000	8,325,000	1. 子育てのための施設等利用費負担金 8,325,000 対象扶助額 28,348,750の1/4額 7,087,187 超過交付額 (翌年度返還分) 1,237,813
2. 衛生費都金負担金	2,605,000	2,892,906	287,906	
1. 母子保健衛生費負担金	2,484,000	2,892,906	408,906	1. 未熟児養育医療給付費負担金 2,235,600 対象扶助費 9,883,853 負担金徴収基準額 2,751,461 差引対象扶助費 7,132,392 交付額 (1/4) 1,783,098 超過交付額 (翌年度返還分) 452,502 2. 追加交付額 (前年度不足分) 657,306
2. 感染症予防費負担金	121,000	0	△121,000	
3. 教育費都金負担金	156,739,000	227,016,081	70,277,081	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
1. 施設型給付費負担金	136,736,000	164,078,081	27,342,081	1. 幼稚園施設給付費負担金 136,761,818 全国統一費用分 73,601,677 対象扶助費 375,973,507 負担金徴収基準額 81,566,800 差引対象扶助費 294,406,707 交付額 (1/4) 73,601,677 超過交付額 (翌年度返還分) 5,689,929 地方単独費用分 57,470,212 対象扶助費 136,251,979の1/2額 68,125,990 打切交付額 57,470,212 2. 認定こども園施設給付費負担金 27,316,263 全国統一費用分 17,801,894 対象扶助費 93,786,456 負担金徴収基準額 22,578,880 差引対象扶助費 71,207,576 交付額 (1/4) 17,801,894 超過交付額 (翌年度返還分) 912,396 地方単独費用分 8,601,973 対象扶助費 20,037,750の1/2額 10,018,875 打切交付額 8,601,973
2. 子育てのための施設等利用費負担金	20,003,000	62,938,000	42,935,000	1. 子育てのための施設等利用費負担金 62,938,000 対象扶助費 251,473,630の1/4額 62,868,407 超過交付額 (翌年度返還分) 69,593
2. 都 補 助 金	5,230,837,000	5,149,532,553	△81,304,447	
1. 総 務 費 都 補 助 金	1,196,630,000	1,345,406,514	148,776,514	
1. 市町村総合交付金	1,100,000,000	1,221,581,000	121,581,000	1. 市町村総合交付金 1,221,581,000 財政状況割 147,785,000 経営努力割 171,465,000 振興支援割 809,487,000 まちづくり 481,921,000 地域特選事業枠 32,970,000 特定地域課題等に対する支援 144,536,000 その他知事が認める対策 150,060,000 政策連携枠 92,844,000
2. 国土利用計画法事務費交付金	66,000	54,000	△12,000	1. 国土利用計画法事務費交付金 54,000 対象基本額 82,302の2/3額
3. 人権啓発活動区市町村補助金	54,000	51,514	△2,486	1. 人権啓発活動区市町村補助金 51,514 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. 受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金	9,900,000	14,781,000	4,881,000	1. 受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金 14,781,000 対象基本額の全額
5. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金	10,778,000	28,001,000	17,223,000	1. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 28,001,000 対象基本額の全額 27,940,000 超過交付額（翌年度返還分） 61,000
6. ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	22,666,000	19,763,000	△2,903,000	1. ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金 19,763,000 対象基本額 29,645,300の2/3額
7. 自動通話録音機設置促進補助金	671,000	648,000	△23,000	1. 自動通話録音機設置促進補助金 648,000 対象基本額 1,296,000の1/2額
8. 防犯設備整備費補助金	539,000	539,000	0	1. 防犯設備整備補助事業費補助金 539,000 対象事業費 847,000 地域団体負担額 77,000 対象基本額 924,000の7/12額
9. 防犯設備維持管理費補助金	0	220,000	220,000	1. 防犯設備維持管理費補助金 220,000 対象事業費 343,000 地域団体負担額 40,588 対象基本額 383,588の7/12額 223,759 端数切捨交付額 220,000
10. 市町村災害復旧・復興特別交付金	51,956,000	57,039,000	5,083,000	1. 市町村災害復旧・復興特別交付金 57,039,000 令和元年度災害復旧・復興事業分 5,083,000 基金積立分 51,956,000
11. 地域福祉推進区市町村包括補助金	0	2,729,000	2,729,000	1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 2,729,000 選択事業分（その他基盤の整備） 2,729,000 三鷹駅前コミュニティ・センターだれでもトイレにおけるオストメイト及びベビーチェアの新規設置工事 884,000 新川中原コミュニティ・センターだれでもトイレにおけるオストメイト及びベビーチェアの新規設置工事 1,845,000
2. 民生費都補助金	3,328,757,000	3,169,300,000	△159,457,000	
1. 地域福祉推進区市町村包括補助金	57,465,000	47,750,000	△9,715,000	1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 47,750,000 一般事業分 18,448,000 生活保護世帯に対する健全育成事業 2,415,000 市町村社会福祉協議会に対する補助 3,400,000 低所得者・離職者対策事業（受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営） 5,473,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				被保護者自立促進事業 6,387,000 民生委員・児童委員活動環境整備 事業（民生・児童委員協力員の確 保等） 773,000 選択事業分（サービスの充実） 23,330,000 福祉サービス第三者評価 2,309,000 福祉サービス総合支援事業 3,741,000 成年後見活用あんしん生活創造事 業 9,977,000 災害時要配慮者支援体制の整備 42,000 情報バリアフリーに係る充実への 支援 443,000 区市町村指導検査強化促進事業 262,000 民生委員・児童委員活動環境整備 事業 67,000 その他サービスの充実 6,489,000 先駆的事业分 914,000 フードパントリー設置事業 914,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,058,000
2. 地 域 福 祉 推 進 事 業 補 助 金	2,500,000	2,500,000	0	1. ハンディキャブ助成事業補助金 2,500,000 対象基本額 5,000,000の1/2額
3. 地域生活支 援事業費等 補 助 金	27,494,000	26,460,000	△1,034,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 26,460,000 対象基本額 105,639,683の1/4額 26,409,000 超過交付額（翌年度返還分） 51,000
4. 重度訪問介 護等の利用 促進に係る 市 町 村 支援事業費 補 助 金	6,409,000	11,168,000	4,759,000	1. 重度訪問介護等の利用促進に係る市町 村支援事業費補助金 11,168,000 対象扶助費 14,647,062の3/4額 10,985,000 超過交付額（翌年度返還分） 183,000
5. 重度脳性マ ヒ者等介護 人派遣事業 費 補 助 金	945,000	944,000	△1,000	1. 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業費補 助金 944,000 対象基本額の全額
6. 障 害 者 施 策 推 進 区 市 町 村 包括補助金	357,981,000	322,751,000	△35,230,000	1. 障害者施策推進区市町村包括補助金 322,751,000 一般事業分 261,042,000 障害者グループホーム支援事業 89,675,000 障害者日中活動系サービス推進事 業 142,743,000 重症心身障害児（者）通所運営費 補助事業 28,421,000 重度心身障害者（児）日常生活用 具給付事業 18,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				重度身体障害者等緊急通報システム事業 185,000 選択事業分 47,191,000 区市町村障害者就労支援事業 13,162,000 障害者（児）短期入所事業 8,115,000 東京都認定短期入所事業 1,510,000 障害者による地域緑化推進事業 994,000 地域活動支援センター機能充実事業 6,007,000 精神障害者社会復帰支援事業 1,622,000 移動支援事業利用促進事業 1,964,000 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 479,000 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業 128,000 中等度難聴児発達支援事業 121,000 その他サービスの充実 13,089,000 先駆的事業分 900,000 都外入所者地域移行特別支援事業 900,000 超過交付額（翌年度返還分） 13,618,000
7. 区 市 町 村 特 別 支 援 事 業 補 助 金	14,955,000	26,464,000	11,509,000	1. 区市町村特別支援事業補助金 26,464,000 対象扶助費 102,529,430の1/4額 25,632,000 超過交付額（翌年度返還分） 832,000
8. 区 市 町 村 高次脳機能 障害者支援 促 進 事 業 補 助 金	313,000	184,000	△129,000	1. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金 184,000 対象基本額 245,684の3/4額
9. 医 療 保 健 政 策 区 市 町 村 包 括 補 助 金	4,441,000	3,173,000	△1,268,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 3,173,000 一般事業分 150,000 保健医療サービスの充実に資する事業 150,000 選択事業分 2,508,000 難病患者療養支援・連携促進事業 1,429,000 地域の特性を踏まえ、区市町村が医療保健分野において独自に企画して実施する事業 223,000 在宅療養環境整備支援事業 856,000 超過交付額（翌年度返還分） 515,000
10. 区 市 町 村 在 宅 療 養 推 進 事 業 補 助 金	1,047,000	938,000	△109,000	1. 区市町村在宅療養推進事業補助金 938,000 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				
11. 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金	3,955,000	3,955,000	0	1. 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 3,955,000 対象基本額 7,911,000の1/2額
12. 老人クラブ等助成費補助金	1,150,000	1,172,000	22,000	1. 老人クラブ等助成費補助金 1,172,000 クラブ分 720,000 対象基本額 1,080,000の2/3額 連合会分 415,000 対象基本額 625,079の2/3額 416,000 端数切捨交付額 415,000 超過交付額（翌年度返還分） 37,000
13. シルバー人材センター運営費補助金	12,495,000	12,495,000	0	1. シルバー人材センター運営費補助金 12,495,000 対象基本額 24,990,000の1/2額
14. 高齢社会対策区市町村包括補助金	27,990,000	25,986,000	△2,004,000	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 25,986,000 一般事業分 5,547,000 高齢者の社会参加を促進するための事業 4,000,000 一人暮らし高齢者等の安全確保のための事業 1,413,000 高齢者が地域で安心して生活できるための事業 134,000 選択事業分 18,621,000 高齢者虐待防止対策事業 1,796,000 シルバーピアの推進事業 6,000,000 住宅改善事業（バリアフリー化等） 1,003,000 高齢者等の地域見守り推進事業 1,120,000 認知症普及啓発事業 410,000 その他別に定める事業 8,292,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,818,000
15. 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減費補助金	1,270,000	1,055,000	△215,000	1. 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減費補助金 1,055,000 対象基本額 1,280,215の3/4額 960,000 対象基本額 186,966の1/2額 93,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,000
16. 介護保険サービス提供者による利用者負担軽減費補助金	43,000	14,000	△29,000	1. 介護保険サービス提供事業者による利用者負担軽減費補助金 14,000 対象基本額 28,037の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
17. 介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金	11,000,000	11,000,000	0	1. 介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金 11,000,000 対象基本額の全額
18. 区市町村介護人材緊急対策事業費補助金	3,000,000	136,000	△2,864,000	1. 区市町村介護人材緊急対策事業費補助金 136,000 対象基本額 182,360の3/4額
19. 認知症高齢者グループホーム等整備事業補助金	35,790,000	15,102,000	△20,688,000	1. 施設開設準備経費等支援事業補助金 15,102,000 対象基本額の全額
20. 子育て推進交付金	880,905,000	952,947,000	72,042,000	1. 子育て推進交付金 952,947,000 基本分 427,208,000 対象基本額の全額 規模増分 391,912,000 対象基本額の全額 政策誘導分 133,827,000 対象基本額の全額
21. 乳幼児医療費助成事業費補助金	166,316,000	162,304,000	△4,012,000	1. 乳幼児医療費助成事業費補助金 162,304,000 事業費分 145,223,000 対象扶助費 290,447,554の1/2額 事務費分 17,081,000 対象基本額 34,162,585の1/2額
22. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金	140,414,000	136,798,000	△3,616,000	1. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金 136,798,000 事業費分 123,670,000 対象扶助費 247,340,749の1/2額 事務費分 13,128,000 対象基本額 26,257,493の1/2額
23. 子ども家庭支援区市町村包括補助金	133,838,000	79,657,000	△54,181,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 79,657,000 一般事業分 4,493,000 ひとり親家庭就業・自立促進のためのホームヘルプサービス事業 197,000 保育所産休等代替職員費補助 4,296,000 選択事業分（サービスの充実） 25,546,000 送迎保育ステーション事業 110,000 子ども家庭支援センター事業 13,906,000 虐待対策コーディネーター事業 3,021,000 ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進事業 165,000 母子・父子緊急一時保護事業 157,000 医療的ケア児支援検証事業 692,000 インターネット利用子育て相談事業 5,188,000 保育所地域活動事業 874,000

(単位：円)

(単位：円)	
科 目 款・項・目・節	
予 算 現 額	収 入 額
増 △ 減	実 績
	子どもと子育て家庭に対する安心安全確保対策支援事業 266,000 要保護児童対策地域協議会活性化促進事業 1,167,000 選択事業分（基盤の整備） 38,434,000 施設改修事業 18,602,000 学童保育所施設整備 16,300,000 非常通報装置設置補助事業 541,000 子ども家庭支援センターの移転・整備 2,991,000 先駆的事業分 4,455,000 子ども食堂の運営支援 171,000 とうきょうチルミルの創設 3,054,000 ショートステイ事業の拡充 1,230,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,729,000
24. 子 ど も ・ 子育て支援 交 付 金	148,287,000 163,949,000 15,662,000 1. 利用者支援事業交付金 13,526,000 対象基本額 40,458,289の1/3額 13,486,000 超過交付額（翌年度返還分） 40,000 2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業交付金 685,000 対象基本額 1,525,424の1/3額 508,000 超過交付額（翌年度返還分） 177,000 3. 子育て援助活動支援事業交付金 3,680,000 対象基本額 10,170,977の1/3額 3,390,000 超過交付額（翌年度返還分） 290,000 4. 養育支援訪問事業交付金 98,000 対象基本額 275,490の1/3額 91,000 超過交付額（翌年度返還分） 7,000 5. 地域子育て支援拠点事業交付金 27,933,000 対象基本額 83,800,833の1/3額 6. 一時預かり事業交付金 16,471,000 対象基本額 45,641,760の1/3額 15,213,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,258,000 7. 子育て短期支援事業交付金 968,000 対象基本額 1,994,080の1/3額 664,000 超過交付額（翌年度返還分） 304,000 8. 病児保育事業交付金 6,440,000

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					対象基本額 18,576,600の1/3額 6,192,000 超過交付額（翌年度返還分） 248,000 9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 3,546,000 対象基本額 9,152,000の1/3額 3,050,000 超過交付額（翌年度返還分） 496,000 10. 延長保育事業交付金 19,871,000 対象基本額 33,703,000の1/3額 11,234,000 超過交付額（翌年度返還分） 8,637,000 11. 放課後児童健全育成事業交付金 70,731,000 対象基本額 25,000,000の7/12額 14,583,000 対象基本額 167,433,083の1/3額 55,811,000 打切交付額 55,798,000 超過交付額（翌年度返還分） 350,000
25. 重 大 事 故 防 止 の た め の 巡 回 支 援 指 導 事 業 費 補 助 金		6,096,000	9,139,000	3,043,000	1. 重大事故防止のための巡回支援指導事 業費補助金 9,139,000 対象基本額 12,186,000の3/4額
26. 一時預かり 事業・定期 利用保育事 業費補助金		672,000	843,000	171,000	1. 一時預かり事業・定期利用保育事業費 補助金 843,000 対象基本額 1,536,000の1/2額 768,000 超過交付額（翌年度返還分） 75,000
27. 認証保育所 運 営 費 補 助 金		355,505,000	350,689,000	△4,816,000	1. 認証保育所運営費補助金 350,689,000 対象基本額 702,369,160の1/2額 351,184,000 打切交付額 350,689,000
28. 認可外保育 施 設 利 用 支 援 事 業 補 助 金		61,200,000	56,282,000	△4,918,000	1. 認可外保育施設利用支援事業補助金 56,282,000 対象基本額 88,474,000の1/2額 44,237,000 対象基本額の全額 11,406,000 超過交付額（翌年度返還分） 639,000
29. 保育士等キ ャリアアッ プ 補 助 金		240,727,000	221,683,000	△19,044,000	1. 保育士等キャリアアップ補助金 221,683,000 対象基本額の全額 200,895,000 対象基本額 19,530,000の1/2額 9,765,000 超過交付額（翌年度返還分） 11,023,000
30. 保育従事職 員 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 費 補 助 金		85,585,000	91,417,000	5,832,000	1. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 補助金 91,417,000 国基準分（旧基準分） 12,937,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
				対象事業費	45,281,000
				事業者負担額	6,468,714
				合計対象基本額	51,749,714
				交付額 (1/4)	12,937,000
				国基準分 (新基準分)	
					40,275,000
				対象事業費	94,531,000
				事業者負担額	13,504,429
				合計対象基本額	108,035,429
				交付額 (3/8)	40,513,000
				端数調整交付額	40,275,000
				都基準分	37,626,000
				対象事業費	43,898,000
				事業者負担額	6,271,143
				合計対象基本額	50,169,143
				交付額 (3/4)	37,626,000
				超過交付額 (翌年度返還分)	
					579,000
31. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金	35,072,000	34,678,000	△394,000	1. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金	34,678,000
				事業費分	31,984,000
				対象扶助費	47,976,553の2/3額
				事務費分	2,694,000
				対象基本額	5,389,011の1/2額
32. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	1,494,000	744,000	△750,000	1. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	744,000
				対象基本額	523,622の3/4額
					392,000
				超過交付額 (翌年度返還分)	
					352,000
33. 都型学童クラブ事業補助金	36,453,000	32,020,000	△4,433,000	1. 都型学童クラブ事業補助金	32,020,000
				対象基本額	65,255,000の1/2額
					32,627,000
				打切交付額	32,020,000
34. 待機児童解消区市町村支援事業補助金	349,674,000	214,614,000	△135,060,000	1. 待機児童解消区市町村支援事業補助金	214,614,000
				基本補助上乗せ分	40,369,000
				対象基本額の全額	
				都単独補助分	174,245,000
				対象基本額	232,329,000の3/4額
					174,246,000
				端数切捨交付額	174,245,000
35. 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金	14,970,000	7,005,000	△7,965,000	1. 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金	7,005,000
				対象基本額	9,491,000
				国庫補助額	3,236,000
				差引交付額	6,255,000
				超過交付額 (翌年度返還分)	
					750,000
36. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金	57,660,000	15,851,000	△41,809,000	1. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金	15,851,000
				対象基本額の全額	13,319,000
				超過交付額 (翌年度返還分)	
					2,532,000
37. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	43,646,000	44,577,000	931,000	1. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	44,577,000
				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				
38. 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	0	3,271,000	3,271,000	1. 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 対象基本額の全額 3,271,000
39. 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	0	3,724,000	3,724,000	1. 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 高齢者社会活動マッチング推進事業分 3,724,000 対象基本額 5,586,500の2/3額
40. 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金	0	1,386,000	1,386,000	1. 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金 対象扶助費の全額 1,386,000
41. 保育サービス推進事業補助金	0	51,772,000	51,772,000	1. 保育サービス推進事業補助金 51,772,000 対象基本額の全額 33,181,000 対象基本額 1,345,000の1/2額 672,000 端数調整交付額 671,000 超過交付額（翌年度返還分） 17,920,000
42. 保育力強化事業補助金	0	11,036,000	11,036,000	1. 認証保育所保育力強化事業補助金 11,036,000 対象基本額の全額 9,626,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,410,000
43. 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	0	798,000	798,000	1. 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 798,000 対象基本額の全額
44. 特別支援学校等の臨時休業に伴うデイサービス支援事業補助金	0	8,869,000	8,869,000	1. 特別支援学校等の臨時休業に伴うデイサービス支援事業補助金 8,869,000 対象扶助費の全額
3. 衛生費都補助金	107,666,000	110,220,280	2,554,280	
1. 医療保健政策区市町村包括補助金	33,321,000	33,426,000	105,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 33,426,000 一般事業分 12,374,000 初期救急事業（休日急病等診療事業） 12,179,000 保健医療サービスの充実に資する事業 195,000 選択事業分 18,214,000 地域（医療）資源マップの作成に関する事業 912,000 難病患者療養支援・連携促進事業 664,000 地域の実情に応じた感染症対策普及啓発促進事業 16,000 予防接種促進事業（先天性風しん症候群対策分） 891,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				地域の特性を踏まえ、区市町村が医療保健分野において独自に企画して実施する事業 15,731,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,838,000
2. 小児初期救急平日夜間診療事業補助金	3,675,000	3,675,000	0	1. 小児初期救急平日夜間診療事業補助金 3,675,000 対象基本額 7,350,000の1/2額
3. 子ども家庭支援区市町村包括補助金	1,763,000	1,664,000	△99,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 1,664,000 選択事業分（サービスの充実） 1,589,000 乳幼児発達健康診査 84,000 親の子育て力向上支援事業 371,000 要支援家庭の早期発見・支援事業 773,000 子ども手帳モデル活用事業 355,000 子どもと子育て家庭に対する安心安全確保対策支援事業 6,000 超過交付額（翌年度返還分） 75,000
4. 区市町村食育推進活動支援事業費補助金	629,000	534,000	△95,000	1. 区市町村食育推進活動支援事業費補助金 534,000 対象基本額 1,068,000の1/2額
5. 子ども・子育て支援交付金	2,915,000	3,176,000	261,000	1. 利用者支援事業交付金 3,176,000 対象基本額 9,395,070の1/3額 3,131,000 超過交付額（翌年度返還分） 45,000
6. 出産・子育て応援事業補助金	31,617,000	32,863,000	1,246,000	1. 出産・子育て応援事業補助金 28,831,000 対象基本額の全額 24,044,000 対象基本額 2,936,000の1/2額 1,468,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,319,000 2. 産後ケア事業補助金 4,032,000 対象基本額 7,820,000の1/2額 3,910,000 超過交付額（翌年度返還分） 122,000
7. 健康増進事業費補助金	15,968,000	17,200,000	1,232,000	1. 健康増進事業費補助金 17,200,000 健康教育費補助金 223,000 対象基本額 335,258の2/3額 健康相談費補助金 295,000 対象基本額 443,830の2/3額 健康診査費補助金 11,408,000 対象基本額 17,112,138の2/3額 総合的な保健推進事業補助金 5,274,000 対象基本額 7,911,995の2/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
8. 後期高齢者医療制度事業費補助金	212,000	250,880	38,880	1. 後期高齢者医療制度事業費補助金 250,880 歯科健康診査分 250,880 成人歯科健康診査事業 250,880
9. 予防接種事故処理費補助金	11,025,000	10,718,400	△306,600	1. 予防接種事故処理費補助金 10,718,400 対象基本額 14,291,200の3/4額
10. 高齢社会対策区市町村包括補助金	3,875,000	3,875,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 3,875,000 選択事業分 3,448,000 ふれあいサポート事業 3,448,000 超過交付額（翌年度返還分） 427,000
11. ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	2,666,000	2,566,000	△100,000	1. ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金 2,566,000 対象基本額 3,850,000の2/3額
12. 受動喫煙防止対策促進事業経費補助金	0	272,000	272,000	1. 受動喫煙防止対策促進事業経費補助金 272,000 対象基本額の全額
4. 労働費都補助金	29,110,000	28,902,014	△207,986	
1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金	8,251,000	8,081,088	△169,912	1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金 8,081,088 対象基本額 16,162,177の1/2額
2. 地域人材確保・育成支援事業補助金	20,859,000	20,820,926	△38,074	1. 地域人材確保・育成支援事業補助金 20,820,926 対象基本額の全額
5. 農林費都補助金	54,275,000	48,693,000	△5,582,000	
1. 農業委員会交付金	1,127,000	1,328,000	201,000	1. 農業委員会交付金 1,328,000 対象基本額の全額
2. 農業経営基盤強化措置特別会計事務費交付金	50,000	50,000	0	1. 国有農地管理事務費交付金 50,000 対象基本額の全額
3. 高齢社会対策区市町村包括補助金	1,731,000	2,705,000	974,000	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 2,705,000 選択事業分 2,705,000 市民農園（高齢者向け）運営事業 2,705,000
4. 農作物獣害防止対策事業補助金	322,000	242,000	△80,000	1. 農作物獣害防止対策事業補助金 242,000 対象基本額 484,000の1/2額
5. 都市農業活性化支援事業補助金	43,523,000	39,274,000	△4,249,000	1. 都市農業活性化支援事業補助金 39,274,000 対象事業費 40,274,000 事業者負担額 39,665,636 合計対象基本額 79,939,636 交付額（1/2） 39,969,818 打切交付額 39,274,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
6. 被災農業者向け経営体 育成支援 事業補助金	5,626,000	5,094,000	△532,000	1. 被災農業者向け経営体育成支援事業補 助金 5,094,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 5,094,000 再建・修繕 5,068,000 対象事業費 4,372,000 事業者負担額 2,143,952 対象基本額 6,515,952の1/2額 3,257,976 打切交付額 3,088,000 対象事業費 2,808,000 事業者負担額 2,790,749 対象基本額 5,598,749の4.5/10 額 2,519,437 打切交付額 1,980,000 撤去 26,000 対象事業費 36,000 事業者負担額 22,138 対象基本額 58,138の1/2額 29,069 打切交付額 26,000
7. 強い農業・ 担い手づく り総合支援 交 付 金	1,896,000	0	△1,896,000	
6. 商 工 費 都 補 助 金	27,311,000	14,409,584	△12,901,416	
1. 商 店 街 チャレンジ 戦 略 支 援 事業補助金	10,666,000	8,303,000	△2,363,000	1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 8,303,000 対象基本額 5,495,000の1/2額 2,747,500 端数切捨交付額 2,746,000 対象基本額 7,413,000の3/4額 5,559,750 端数切捨交付額 5,557,000
2. 産業集積活 性化支援事 業費補助金	5,500,000	139,000	△5,361,000	1. 産業集積活性化支援事業費補助金 139,000 対象基本額 278,687の1/2額
3. 都内ものづ くり企業地 域共生推進 事業補助金	10,000,000	4,823,000	△5,177,000	1. 都内ものづくり企業地域共生推進事業 補助金 4,823,000 対象基本額 7,235,000の2/3額
4. 消費者行政 推進交付金	1,145,000	1,144,584	△416	1. 消費者行政推進交付金 1,144,584 対象基本額の全額
7. 土 木 費 都 補 助 金	228,077,000	192,453,300	△35,623,700	
1. 地 籍 整 備 推進調査費 補 助 金	27,795,000	21,719,500	△6,075,500	1. 地籍整備推進調査費補助金 21,719,500 対象基本額 26,598,000の3/4額 19,948,500 対象基本額 7,084,000の1/4額 1,771,000
2. 地域福祉推 進区市町村 包括補助金	1,041,000	1,319,000	278,000	1. バリアフリーのまちづくり推進事業費 補助金 1,319,000 選択事業分（その他基盤の整備） 1,319,000 ベンチのあるみちづくり整備事業 1,319,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 道路橋梁費補助金	117,945,000	114,795,000	△3,150,000	1. 市道第147号線整備事業費補助金 2,100,000 対象基本額 7,000,000の3/10額 2. 三鷹駅前デッキ長寿命化事業費補助金 3,750,000 対象基本額 15,000,000の1/4額 3. 市道第793号線整備事業費補助金 24,845,000 対象基本額 49,690,000の1/2額 4. 橋梁長寿命化事業補助金 2,725,000 対象基本額 10,900,000の1/4額 5. 三鷹台駅前広場整備事業費補助金 81,375,000 対象基本額 162,750,000の1/2額
4. 自転車点検整備等促進事業費補助金	390,000	294,000	△96,000	1. 自転車点検整備等促進事業費補助金 294,000 対象基本額 588,000の1/2額
5. 雨水流出抑制助成事業補助金	427,000	280,800	△146,200	1. 雨水浸透ます設置費補助金 280,800 対象基本額 624,000の4.5/10額
6. ブロック塀等安全対策促進事業補助金	662,000	73,000	△589,000	1. ブロック塀等安全対策促進事業補助金 73,000 対象基本額 292,000の1/4額
7. 都市計画公園事業費補助金	45,250,000	45,000,000	△250,000	1. 大沢二丁目公園整備事業費補助金 750,000 対象基本額 1,500,000の1/2額 2. 丸池公園用地取得事業費補助金 44,250,000 対象基本額 132,750,000の1/3額
8. ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	1,294,000	1,254,000	△40,000	1. ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金 1,254,000 対象基本額 1,881,000の2/3額
9. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金	25,481,000	0	△25,481,000	
10. 空き家利活用等区市町村支援事業補助金	1,867,000	1,251,000	△616,000	1. 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 1,251,000 対象基本額 2,503,000の1/2額
11. 街路事業費補助金	5,925,000	4,225,000	△1,700,000	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼)整備事業費補助金 4,225,000 対象基本額 8,450,000の1/2額
12. 台風第15号・第19号住宅被害対策区市町村支援事業補助金	0	2,242,000	2,242,000	1. 台風第15号・第19号住宅被害対策区市町村支援事業補助金 2,242,000 対象基本額 4,484,000の1/2額
8. 消防費都補助金	79,000	79,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
1. 高齢社会対策区市町村包括補助金	79,000	79,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 79,000 選択事業分 66,000 救急医療情報キット支給事業 66,000 超過交付額（翌年度返還分） 13,000
9. 教育費都補助金	258,932,000	240,068,861	△18,863,139	
1. 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金	8,541,000	4,838,000	△3,703,000	1. 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金 4,838,000 対象基本額 7,258,400の2/3額
2. コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金	1,216,000	0	△1,216,000	
3. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	16,220,000	18,152,317	1,932,317	1. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 18,152,317 対象基本額 36,304,634の1/2額
4. 地域学校協働活動推進事業費補助金	5,680,000	3,951,000	△1,729,000	1. 地域学校協働活動推進事業費補助金 3,951,000 対象基本額の全額 398,000 対象基本額 5,330,973の2/3額 3,553,000
5. 学校マネジメント強化モデル事業補助金	5,030,000	4,392,952	△637,048	1. 学校マネジメント強化モデル事業補助金 4,392,952 対象基本額の全額
6. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	30,574,000	23,620,992	△6,953,008	1. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 23,620,992 対象基本額の全額
7. 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金	68,068,000	66,340,600	△1,727,400	1. 私立幼稚園児保護者負担軽減事業費補助金 39,441,200 対象基本額の全額 38,215,480 超過交付額（翌年度返還分） 1,225,720 2. 幼稚園類似施設児保護者負担軽減事業費補助金 140,400 対象基本額の全額 245,400 不足額（翌年度追加交付分） △105,000 3. 特定教育・保育施設児保護者負担軽減事業費補助金 26,759,000 対象基本額の全額 25,868,550 超過交付額（翌年度返還分） 890,450
8. 子ども・子育て支援交付金	13,078,000	13,078,000	0	1. 一時預かり事業交付金 13,078,000 対象基本額 33,000,669の1/3額 11,000,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,078,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
9. 一時預かり 事業補助金	7,766,000	8,580,000	814,000	1. 一時預かり事業補助金 8,580,000 対象基本額の全額 10,171,735 不足額（翌年度追加交付分） △1,591,735
10. 公立学校運 動場芝生化 事業補助金	1,714,000	1,727,000	13,000	1. 公立学校運動場芝生化事業補助金 1,727,000 小学校 792,000 対象基本額 1,584,570の1/2額 中学校 935,000 対象基本額 1,870,985の1/2額
11. 被 災 児 童 生 徒 就 学 支 援 等 事 業 補 助 金	70,000	0	△70,000	
12. 文化財保存 事 業 費 補 助 金	2,504,000	2,500,000	△4,000	1. 遺跡発掘調査事業費補助金 2,500,000 対象基本額 10,000,000の1/4額
13. 放課後子ど もプラン事 業費補助金	16,284,000	11,229,000	△5,055,000	1. 放課後子どもプラン事業費補助金 11,229,000 対象基本額 16,844,504の2/3額
14. スポーツ振 興等事業費 補 助 金	5,550,000	3,339,000	△2,211,000	1. スポーツ振興等事業費補助金 3,339,000 対象基本額 4,969,170の1/2額 2,484,000 対象基本額 1,283,098の2/3額 855,000
15. 公立学校施 設防災機能 強 化 支 援 事業補助金	4,246,000	4,121,000	△125,000	1. 公立学校施設防災機能強化支援事業補 助金 4,121,000 非構造部材耐震化工事 3,168,000 中学校 3,168,000 対象基本額 19,011,000の1/6 額 平成30年度からの繰越明許費繰越分 953,000 ブロック塀等改修工事 953,000 小学校 165,000 対象基本額 992,000の1/6額 中学校 788,000 対象基本額 4,733,000の1/6 額
16. 公立中学校 特 別 支 援 教 室 設 置 条件整備費 補 助 金	7,000,000	7,000,000	0	1. 公立中学校特別支援教室設置条件整備 費補助金 7,000,000 対象基本額の全額
17. 人生100 年時代セカ ンドライフ 応 援 事 業 補 助 金	1,504,000	1,504,000	0	1. 人生100年時代セカンドライフ応援 事業補助金 1,504,000 市民大学事業 1,136,000 対象基本額 1,705,100の2/3額 自主学習グループ講師派遣事業 272,000 対象基本額 408,000の2/3額 超過交付額（翌年度返還分） 96,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
18. 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	63,887,000	62,027,000	△1,860,000	1. 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 62,027,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 62,027,000 国基準分 小学校 16,741,000 対象基本額 100,457,000の1/6額 16,742,000 端数切捨交付額 16,741,000 中学校 10,383,000 対象基本額 62,302,000の1/6額 単価差分 小学校 20,189,000 対象基本額 40,380,000の1/2額 20,190,000 端数切捨交付額 20,189,000 中学校 14,714,000 対象基本額 29,428,000の1/2額
19. 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金	0	1,632,000	1,632,000	1. 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 1,632,000 国基準分 中学校 895,000 対象基本額 5,372,000の1/6額 単価差分 中学校 737,000 対象基本額 1,474,000の1/2額
20. 東京2020大会及びラグビーワールドカップ2019TM開催関連事業費補助金	0	367,000	367,000	1. 東京2020大会及びラグビーワールドカップ2019TM開催関連事業費補助金 367,000 対象基本額 734,520の1/2額
21. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	1,500,000	1,500,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 1,500,000 対象基本額 1,239,318の1/3額 413,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,087,000
22. 特別支援学級専門性向上事業補助金	0	169,000	169,000	1. 特別支援学級専門性向上事業補助金 169,000 対象基本額の全額
3. 委託金	602,251,000	554,277,115	△47,973,885	
1. 総務費委託金	447,361,000	420,829,622	△26,531,378	
1. 都税徴収委託金	338,429,000	337,277,521	△1,151,479	1. 都税徴収委託金 337,277,521
2. 住民基本台帳人口調査費委託金	356,000	358,000	2,000	1. 住民基本台帳人口調査費委託金 358,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
3. 在外選挙人名簿登録事務委託金	194,000	117,234	△76,766	1. 在外選挙人名簿登録事務委託金 117,234
4. 参議院議員選挙費委託金	93,772,000	72,396,009	△21,375,991	1. 参議院議員選挙費委託金 72,396,009
5. 統計調査費委託金	12,610,000	8,306,958	△4,303,042	1. 人口動態調査委託金 172,900 2. 統計調査員確保対策事業委託金 71,000 3. 建設工事統計調査委託金 71,500 4. 学校基本調査委託金 28,000 5. 経済センサス調査区管理委託金 13,000 6. 工業統計調査委託金 281,000 7. 経済センサス基礎調査委託金 1,509,318 8. 国勢調査調査区設定委託金 865,000 9. 全国家計構造調査委託金 4,570,240 10. 農林業センサス委託金 725,000
6. 私立学校指導監督費委託金	2,000,000	2,373,900	373,900	1. 私立学校指導監督費委託金 2,373,900
2. 民生費委託金	26,828,000	30,015,990	3,187,990	
1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金	35,000	60,000	25,000	1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金 60,000
2. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金	70,000	58,650	△11,350	1. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金 58,650
3. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金	6,000	5,544	△456	1. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金 5,544
4. 女性福祉資金貸付事務費交付金	1,190,000	971,700	△218,300	1. 女性福祉資金貸付事務費交付金 971,700
5. 難病等医療費助成事務交付金	1,207,000	1,338,400	131,400	1. 難病等医療費助成事務交付金 1,338,400
6. 身体障害者福祉法施行事務費委託金	123,000	217,278	94,278	1. 身体障害者福祉法施行事務費委託金 217,278
7. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金	2,423,000	3,476,453	1,053,453	1. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金 3,476,453
8. 精神障害者保健福祉事業人件費委託金	10,720,000	12,060,000	1,340,000	1. 精神障害者保健福祉事業人件費委託金 12,060,000
9. 重度心身障害者手当施行事務費委託金	540,000	584,010	44,010	1. 重度心身障害者手当施行事務費委託金 584,010

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
10. 心身障害者医療費助成等事務費委託金	1,686,000	1,870,077	184,077	1. 心身障害者医療費助成等事務費委託金 1,870,077
11. 心身障害者扶養年金等事務費委託金	753,000	761,500	8,500	1. 心身障害者扶養年金事務費委託金 565,500 2. 心身障害者扶養共済事務費委託金 196,000
12. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付金	49,000	45,108	△3,892	1. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付金 45,108
13. 児童福祉施設設置届等事務費交付金	259,000	849,750	590,750	1. 児童福祉施設設置届等事務費交付金 849,750
14. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費交付金	7,767,000	7,717,520	△49,480	1. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費交付金 7,717,520
3. 衛生費委託金	29,446,000	27,047,871	△2,398,129	
1. 大気汚染健康障害者医療費助成事務交付金	499,000	395,556	△103,444	1. 大気汚染健康障害者医療費助成事務交付金 395,556
2. 先天性風しん対策抗体検査事務交付金	8,763,000	3,521,188	△5,241,812	1. 先天性風しん対策抗体検査事務交付金 3,521,188
3. 公害防止事務費委託金	20,183,000	23,130,000	2,947,000	1. 公害防止事務費委託金 23,130,000
4. 犬猫等の公示事務費委託金	1,000	1,127	127	1. 犬猫等の公示事務費委託金 単価 161×7件 1,127
4. 土木費委託金	80,529,000	65,218,096	△15,310,904	
1. 建物調査委託金	53,000	53,600	600	1. 建築動態統計調査事務費委託金 53,600
2. 都条例認定許可事務費委託金	33,000	34,661	1,661	1. 都条例認定許可事務費委託金 34,661
3. 屋外広告物許可事務費委託金	5,594,000	4,555,873	△1,038,127	1. 屋外広告物許可事務費委託金 4,555,873
4. 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金	74,375,000	60,241,439	△14,133,561	1. 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金 60,241,439
5. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金	343,000	332,523	△10,477	1. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金 332,523
6. 耐震対策緊急促進事業事務処理特例交付金	131,000	0	△131,000	
5. 教育費委託金	18,087,000	11,165,536	△6,921,464	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
1. 市給与等支給事務処理特例交付金		5,071,000	5,192,000	121,000	1. 市給与等支給事務処理特例交付金 5,192,000
2. 教職員研修等関係費交付金		7,761,000	2,627,827	△5,133,173	1. 教職員研修等事務費交付金 843,000 2. 小・中学校臨時職員賃金等交付金 1,362,361 3. 成績一覧表調査委員会交付金 14,000 4. 初任者研修交付金 368,466 5. 中堅教諭等資質向上研修交付金 40,000
3. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金		4,600,000	2,831,922	△1,768,078	1. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金 2,831,922
4. プログラミング教育推進校事業委託金		350,000	188,072	△161,928	1. プログラミング教育推進校事業委託金 188,072
5. 認定こども園事務委託金		15,000	46,629	31,629	1. 認定こども園事務委託金 46,629
6. 教育調査統計事務処理特例交付金		14,000	14,000	0	1. 教育調査統計事務処理特例交付金 14,000
7. 文化財関連事務事業費交付金		20,000	20,000	0	1. 文化財関連事務事業費交付金 20,000
8. 教科書展示会事業費交付金		256,000	245,086	△10,914	1. 教科書展示会事業費交付金 245,086

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
16.財 産 収 入	214,012,000	218,209,823	4,197,823	
1.財 産 運 用 収 入	23,344,000	20,859,428	△2,484,572	
1.財 産 貸 付 収 入	15,881,000	14,907,429	△973,571	
1.土 地 建 物 貸 付 収 入	15,881,000	14,907,429	△973,571	1. 用地貸付収入 4,978,752 2. 駅前商業活性化店舗等貸付収入 1,857,993 3. 社会福祉施設貸付収入 6,005,904 4. 建物貸付収入 2,064,780
2.利 子 及 び 配 当 金	7,463,000	5,951,999	△1,511,001	
1.基 金 運 用 利 子	7,463,000	5,388,799	△2,074,201	1. 財政調整基金積立金利子 1,674,003 2. まちづくり施設整備基金積立金利子 620,424 3. 平和基金積立金利子 29,157 4. 庁舎等建設基金積立金利子 1,572,778 5. 健康福祉基金積立金利子 959,376 6. 環境基金積立金利子 54,569 7. 教育振興基金積立金利子 810 8. 子ども・子育て基金積立金利子 477,682
2.配 当 金	0	563,200	563,200	1. 株式会社ジェイコム東京配当金 563,200
2.財 産 売 払 収 入	190,668,000	197,350,395	6,682,395	
1.物 品 売 払 収 入	668,000	820,605	152,605	
1.不 用 品 売 払 収 入	1,000	7,255	6,255	1. 不用品売払収入 7,255
2.電 力 売 払 収 入	214,000	169,940	△44,060	1. 電力売払収入 169,940
3.市 刊 行 物 等 販 売 収 入	453,000	643,410	190,410	1. 市刊行物等販売収入 643,410
2.不 動 産 売 払 収 入	190,000,000	196,529,790	6,529,790	
1.土 地 売 払 収 入	190,000,000	196,529,790	6,529,790	1. 土地売払収入 196,529,790

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節						
17.	寄 附 金	306,452,000	327,090,777	20,638,777		
1.	寄 附 金	306,452,000	327,090,777	20,638,777		
	1. 一 般 寄 附 金	10,646,000	11,745,000	1,099,000		
	1. 一 般 寄 附 金	10,646,000	11,745,000	1,099,000	1. 一般寄附金	11,745,000
	2. 総務費寄附金	101,000	100,000	△1,000		
	1. 総 務 費 寄 附 金	101,000	100,000	△1,000	1. 総務費寄附金	100,000
	3. 民生費寄附金	1,608,000	1,795,495	187,495		
	1. 民 生 費 寄 附 金	1,608,000	1,795,495	187,495	1. 民生費寄附金	1,795,495
	4. 衛生費寄附金	190,000	188,633	△1,367		
	1. 衛 生 費 寄 附 金	190,000	188,633	△1,367	1. 衛生費寄附金	188,633
	5. 土木費寄附金	293,371,000	312,593,523	19,222,523		
	1. 土 木 費 寄 附 金	293,371,000	312,593,523	19,222,523	1. 土木費寄附金 2. まちづくり協力金 3. ほっとベンチ寄附金	193,523 311,800,000 600,000
	6. 教育費寄附金	536,000	647,367	111,367		
	1. 教 育 費 寄 附 金	536,000	647,367	111,367	1. 教育費寄附金	647,367
	7. 消防費寄附金	0	20,759	20,759		
	1. 消 防 費 寄 附 金	0	20,759	20,759	1. 消防費寄附金	20,759

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
18. 繰 入 金		4,727,007,000	2,847,954,747	△1,879,052,253	
1. 特別会計繰入金		4,218,000	4,217,758	△242	
1. 介護保険事業 特 別 会 計 繰 入 金		4,218,000	4,217,758	△242	
1. 介護保険事業 業特別会計 繰 入 金		4,218,000	4,217,758	△242	1. 介護保険事業特別会計繰入金 4,217,758 (平成30年度運転資金分)
2. 基 金 繰 入 金		4,722,789,000	2,843,736,989	△1,879,052,011	
1. 財政調整基金 繰 入 金		1,223,390,000	200,000,000	△1,023,390,000	
1. 財 政 調 整 基金繰入金		1,223,390,000	200,000,000	△1,023,390,000	1. 財政調整基金とりにくずし収入 200,000,000
2. まちづくり 施 設 整 備 基 金 繰 入 金		820,000,000	300,000,000	△520,000,000	
1. まちづくり 施 設 整 備 基金繰入金		820,000,000	300,000,000	△520,000,000	1. まちづくり施設整備基金とりにくずし収 入 300,000,000
3. 平 和 基 金 繰 入 金		3,864,000	2,970,176	△893,824	
1. 平 和 基 金 繰 入 金		3,864,000	2,970,176	△893,824	1. 平和基金とりにくずし収入 2,970,176
4. 健康福祉基金 繰 入 金		2,320,000,000	2,200,000,000	△120,000,000	
1. 健 康 福 祉 基金繰入金		2,320,000,000	2,200,000,000	△120,000,000	1. 健康福祉基金とりにくずし収入 2,200,000,000
5. 環 境 基 金 繰 入 金		36,719,000	31,981,401	△4,737,599	
1. 環 境 基 金 繰 入 金		36,719,000	31,981,401	△4,737,599	1. 環境基金とりにくずし収入 31,981,401
6. 教育振興基金 繰 入 金		8,307,000	8,307,412	412	
1. 教 育 振 興 基金繰入金		8,307,000	8,307,412	412	1. 教育振興基金とりにくずし収入 8,307,412
7. 子ども・子育て 基金繰入金		310,509,000	100,478,000	△210,031,000	
1. 子ども・子 育 て 基 金 繰 入 金		310,509,000	100,478,000	△210,031,000	1. 子ども・子育て基金とりにくずし収入 100,478,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
19. 繰 越 金		1,903,057,000	1,903,057,319	319	
1. 繰 越 金		1,903,057,000	1,903,057,319	319	
1. 繰 越 金		1,903,057,000	1,903,057,319	319	
1. 前 年 度 繰 越 金		1,903,057,000	1,903,057,319	319	1. 前年度繰越金 1,841,465,319 2. 繰越明許費に係る繰越金 61,592,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
20. 諸 収 入	651,738,000	634,856,807	△16,881,193	
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	65,002,000	53,316,871	△11,685,129	
1. 延 滞 金	65,001,000	53,219,171	△11,781,829	
1. 市税延滞金	64,930,000	53,219,171	△11,710,829	1. 市税延滞金収入 53,219,171 調定額 53,206,603 純収入額 53,206,603 還付未済額 12,568
2. そ の 他 延 滞 金	71,000	0	△71,000	
2. 加 算 金	1,000	97,700	96,700	
1. 市税加算金	1,000	97,700	96,700	1. 不申告加算金収入 97,700
2. 市 預 金 利 子	71,000	147,155	76,155	
1. 市 預 金 利 子	71,000	147,155	76,155	
1. 預 金 利 子	71,000	147,155	76,155	1. 預金利子収入 147,155
3. 貸付金元利収入	10,001,000	10,000,000	△1,000	
1. シルバー人材 センター運転 資金貸付金 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
1. 元 金 収 入	10,000,000	10,000,000	0	1. シルバー人材センター運転資金貸付金 返還金 10,000,000
2. 看護婦等就業 支 度 資 金 貸 付 金 収 入	1,000	0	△1,000	
1. 元 金 収 入	1,000	0	△1,000	
4. 受託事業収入	2,991,000	2,899,000	△92,000	
1. 住宅金融支援 機構業務受託 事 業 収 入	6,000	0	△6,000	
1. 住 宅 金 融 支 援 機 構 業 務 受 託 事 業 収 入	6,000	0	△6,000	
2. 河川維持業務 受託事業収入	2,985,000	2,899,000	△86,000	
1. 河 川 維 持 業 務 受 託 事 業 収 入	2,985,000	2,899,000	△86,000	1. 河川維持業務受託事業収入 2,899,000
5. 雑 入	573,673,000	568,493,781	△5,179,219	
1. 滞 納 処 分 費	1,157,000	1,600	△1,155,400	
1. 滞納処分費	1,157,000	1,600	△1,155,400	1. 市税滞納処分費 1,600
2. 弁 償 金	55,020,000	73,062,568	18,042,568	
1. 標識弁償金	20,000	16,600	△3,400	1. 原動機付自転車等標識弁償金 16,600
2. 生活保護費 弁 償 金	55,000,000	73,045,968	18,045,968	1. 生活保護費弁償金 72,756,558 2. 支援給付金弁償金 289,410
3. 委 託 金	12,777,000	11,850,530	△926,470	
1. 保育所運営 費 委 託 金	12,777,000	11,850,530	△926,470	1. 市立保育所市外受託児委託金 11,850,530
4. 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 収 入	93,358,000	86,975,966	△6,382,034	
1. 介護給付費 等 収 入	88,192,000	82,692,430	△5,499,570	1. グループホーム・ピアいのかしら共同 生活介護給付費収入 13,568,986 2. 子ども発達支援センター児童発達支援 給付費収入 66,811,083 3. 子ども発達支援センター相談支援給付 費等収入 1,200,960

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				4. 子ども発達支援センター保育所等訪問 支援給付費収入 1,111,401
2. 利 用 者 負担金収入	5,166,000	4,283,536	△882,464	1. グループホーム・ピアいのかしら共同 生活介護事業利用者負担金収入 3,152,896 2. 子ども発達支援センター児童発達支援 事業利用者負担金収入 1,056,817 3. 子ども発達支援センター保育所等訪問 支援事業利用者負担金収入 73,823
5. 雑 入	411,361,000	396,603,117	△14,757,883	
1. 雑 入	411,361,000	396,603,117	△14,757,883	1. 受託公衆電話使用料 27,552 2. 私用電話料 49,560 3. 庁舎等維持管理費負担金収入 5,253,639 4. 公共施設等光熱水費負担金収入 4,450,001 5. 事務機械使用料負担金収入 92,872 6. コピーサービス使用料等収入 1,221,370 7. 給与計算事務費負担金収入 330,228 8. ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交 付金 21,065,166 9. 雇用保険料個人負担分収入 2,709,551 10. ホームページ広告掲載料収入 1,250,000 11. 区市町村観光インフラ整備支援補助金 収入 6,793,000 12. ネットワーク機器等使用料負担金収入 79,158 13. 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 14. 文化事業入場料等収入 651,500 15. 固定資産資料作成手数料収入 533,962 16. 権利擁護センター福祉サービス利用料 金収入 7,400 17. 成年後見開始審判等請求費用収入 72,970 18. 高齢者・障がい者言語機能リハビリテ ーション事業利用料金収入 78,880 19. 手話講習会事業利用料金収入 228,000 20. 重度障がい者訪問入浴サービス利用料 金収入 305,400 21. 心身障がい者（児）一時保護利用料金 収入 246,440 22. ホームヘルパー等養成事業利用料金収 入 75,000 23. 社会福祉施設転貸料収入 1,452,888 24. 給食サービス利用料金収入 17,299,200 25. ねたきり高齢者訪問理美容サービス利 用料金収入 112,000 26. 高齢者緊急保護等事業利用料金収入 226,440 27. 医療費助成過誤調整返還金 852,217 28. 緊急一時保育利用料金収入 334,000

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
				29. 子どもショートステイ利用料金収入 100,000
				30. 病児保育利用料金収入 3,072,000
				31. 学童保育送迎利用料金収入 6,000
				32. 保育園児送迎事業利用料金収入 40,000
				33. トワイライトステイ利用料金収入 4,364,650
				34. 家庭的保育施設給付費代替保育等相当 額負担金収入 8,988,280
				35. 延長保育利用料金等収入 9,322,725
				36. 一時保育利用料金収入 3,868,450
				37. 民設民営保育園派遣職員人件費相当額 負担金収入 40,748,128
				38. 子ども発達支援センター給食利用料金 収入 1,625,450
				39. 子ども発達支援センター障がい児一時 保育利用料金収入 1,054,200
				40. 一時保育利用料金相当額負担金収入 832,800
				41. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事 業利用料金収入 128,020
				42. クリーンエネルギー自動車導入事業補 助金収入 600,000
				43. 多世代交流センター行事参加費収入 239,390
				44. むらさき放課後・夏休みクラブ利用料 金収入 420,700
				45. 公衆衛生看護学実習等負担金収入 99,000
				46. 予防接種費負担金収入 27,972,540
				47. みどり東京・温暖化防止プロジェクト 市町村助成金 1,000,000
				48. リサイクル品販売収入 342,715
				49. 三多摩は一つなり交流事業補助金収入 369,880
				50. ごみ減量啓発品販売収入 63,800
				51. 家庭系ごみ指定収集袋広告掲載料収入 103,000
				52. 古紙類等売却代金収入 36,793,169
				53. 使用済小型家電売却代金収入 45,665
				54. 東京都区市町村との連携による地域環 境力活性化事業補助金 631,000
				55. 農業者年金業務委託手数料 90,900
				56. 都市農業を育てる市民のつどい参加料 金収入 38,500
				57. 市民農園利用料金収入 3,887,000
				58. 多摩・島しょ広域連携活動助成金 4,686,000
				59. さくら通り駐車場用地賃借料相当額負 担金収入 39,097,464
				60. シティコート下連雀貸店舗施設負担金 収入 424,760
				61. 駅前商業活性化店舗等施設負担金収入 1,246,200
				62. 機械式駐車場修繕費負担金収入 954,400
				63. 三鷹駅南口広場広告掲示板利用料金収 入 210,000

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
				64. 東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金 166,210
				65. 放置自転車等撤去料収入 1,866,500
				66. 放置自転車等売却収入 964,732
				67. 自転車等駐車施設指定管理者利用料金超過分納入金等収入 14,498,786
				68. 美術館周辺指導員等業務負担金収入 5,553,645
				69. 雨水貯留施設整備工事費負担金収入 27,500,000
				70. 施設命名権収入 8,000,000
				71. 消防団員退職報償金受入金 200,000
				72. 学校災害共済給付金収入 6,239,821
				73. ジュニア・シニアリーダー講習会参加料金収入 260,000
				74. 多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 1,970,000
				75. 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸成事業助成金 446,450
				76. 屋外体育施設維持管理費負担金収入 225,942
				77. 暫定和洋弓場利用料金収入 516,600
				78. 給食材料費負担金収入 23,916,000
				79. 職員研修各種団体負担金収入 153,000
				80. 職員手当等過払金返還金 262,489
				81. 地方公務員災害補償基金負担金還付金 265,719
				82. 職員互助会交付金返還金 463,000
				83. 自動車損害共済災害共済金収入 862,713
				84. 建物総合損害共済災害共済金収入 367,200
				85. 芸術文化施設指定管理料返還金 2,641,778
				86. 心身障がい者福祉手当過払金返還金 612,000
				87. 知的障がい者及び身体障がい者グループホーム家賃助成金返還金 456,000
				88. 精神障がい者グループホーム共同生活援助過払金返還金 161,390
				89. 三市共同知的障害者援護施設管理運営費精算返還金 5,372,478
				90. 特別養護老人ホームあさひ苑運営費負担金精算返還金 490,000
				91. 特別養護老人ホームちょうふの里運営負担金精算返還金 4,049,840
				92. 生活保護費返還金 2,809,242
				93. 年末保育等利用料金収入 213,000
				94. 保育士等キャリアアップ補助事業費過払金返還金 4,036,000
				95. 児童手当等過払金返還金 4,784,640
				96. 信用保証料補助金等返還金 1,030,694
				97. 三鷹市商店街チャレンジ戦略支援事業補助金返還金 153,000
				98. 道路復旧事業費負担金収入 1,079,179
				99. 学校賠償責任保険金収入 11,732,274
				100. その他の雑入 517,615

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
21. 市 債	2,273,500,000	1,705,900,000	△567,600,000	
1. 市 債	2,273,500,000	1,705,900,000	△567,600,000	
1. 総 務 債	199,000,000	199,000,000	0	
1. 庁 舎 等 債 整 備 債	199,000,000	199,000,000	0	1. 市民センター駐輪場整備事業債 199,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年（うち据置3年） 利 率 年 0.1%
2. 土 木 債	757,200,000	684,000,000	△73,200,000	
1. 道路整備債	222,200,000	181,000,000	△41,200,000	1. 三鷹駅前デッキ長寿命化改修事業債 102,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003% 2. 三鷹台駅前広場整備事業債 79,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年（うち据置3年） 利 率 年 0.1%
2. 河川整備債	325,000,000	298,000,000	△27,000,000	1. 中仙川改修事業債 255,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年（うち据置3年） 利 率 年 0.1% 2. 雨水貯留施設整備事業債 43,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年（うち据置3年） 利 率 年 0.1%
3. 都市計画債	210,000,000	205,000,000	△5,000,000	1. 中原一丁目公園用地取得事業債 162,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年（うち据置3年） 利 率 年 0.1% 2. 丸池公園整備事業債 43,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年（うち据置3年） 利 率 年 0.1%
3. 教 育 債	1,317,300,000	822,900,000	△494,400,000	
1. 義 務 教 育 施設整備債	949,300,000	454,900,000	△494,400,000	1. にしみたか学園第二小学校大規模改修 事業債 81,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003% 2. 連雀学園第一中学校大規模改修事業債 153,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003% 3. 三鷹の森学園第三中学校大規模改修事 業債 75,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003% 4. 連雀学園第四小学校大規模改修事業債 14,700,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 借入先 財政融資資金 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003%

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					5. 連雀学園第六小学校大規模改修事業債 10,900,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 借 入 先 財政融資資金 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003% 6. 鷹南学園中原小学校大規模改修事業債 23,000,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 借 入 先 財政融資資金 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003% 7. にしみたか学園井口小学校大規模改修 事業債 47,500,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 借 入 先 財政融資資金 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003% 8. おおさわ学園第七中学校大規模改修事 業債 49,800,000 平成30年度からの繰越明許費繰越分 借 入 先 財政融資資金 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003%
2. ス ポ ー ツ 施設整備債		368,000,000	368,000,000	0	1. 弓道場・アーチェリー場整備事業債 368,000,000 借 入 先 東京都 償還年限 20年（うち据置3年） 利 率 年 0.1%
歳 入 合 計		76,064,853.000	73,235,622,170	△2,829,230,830	

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. 議 会 費	516,191,000	494,217,832	21,973,168	
1. 議 会 費	516,191,000	494,217,832	21,973,168	
1. 議 会 費	516,191,000	494,217,832	21,973,168	
1. 報 酬	185,690,000	185,612,578	77,422	1. 議員人件費その他 331,863,231 議員報酬 28人 185,612,578 (2年3月現在) 議員期末手当 78,232,200 議員共済会負担金 66,119,800 議員普通旅費 112,276 議員管外旅費 1,631,030 健康診断委託料 155,347
2. 給 料	54,209,000	51,313,200	2,895,800	2. 職員人件費その他 114,907,000 一般職給料 13人 51,313,200 (2年3月現在) 一般職手当 43,304,015 児童手当 640,000 共済組合市負担金 19,198,677 地方公務員災害補償基金負担金 105,993 職員普通旅費 75,175 職員管外旅費 269,940
3. 職員手当等	131,031,000	122,176,215	8,854,785	3. 議員研修関係費 354,000 講師謝礼 354,000
4. 共 済 費	85,930,000	85,424,470	505,530	4. 議会だより関係費 8,647,682 諸印刷費 3,829,461 郵便料 10,666 配布委託料 4,537,171 声の議会だより作成委託料 174,080 PDFファイル作成委託料 40,744 読み上げ用テキスト作成委託料 55,560
7. 賃 金	590,000	512,735	77,265	5. 交際費 291,440 議長交際費 291,440
8. 報 償 費	542,000	410,447	131,553	6. 議会及び事務局運営管理費 13,806,115 臨時職員賃金 512,735 記念品購入費 36,447 手話通訳者謝礼 20,000 新聞雑誌購読料 624,302 事務機器用消耗品費 196,822 諸消耗品費 820,000 法規追録代 829,083 貸与被服購入費 285,704 概要印刷費 171,720 会議録等原本製本代 45,430 諸修繕料 93,052 諸賄費 15,270 郵便料 34,456 口座振替手数料 10,226 速記反訳委託料 2,381,930 機器保守委託料 2,252,000 録音反訳委託料 3,541,600 整理業務委託料 347,164 電子複写機使用料 216,777 有料道路通行料等 38,640 データベース使用料 113,129 自動車借上料 14,710
9. 旅 費	4,994,000	2,088,421	2,905,579	
10. 交 際 費	700,000	291,440	408,560	
11. 需 用 費	9,060,000	7,003,750	2,056,250	
(1) 一般需用費	8,806,000	6,895,574	1,910,426	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	224,000	92,906	131,094	
(3) 食 糧 費	30,000	15,270	14,730	
12. 役 務 費	488,000	430,180	57,820	
13. 委 託 料	25,041,000	24,641,294	399,706	
14. 使用料及び 賃 借 料	7,972,000	7,505,738	466,262	
19. 負担金補助 及び交付金	9,944,000	6,807,364	3,136,636	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					システム使用料 226,800 情報機器等使用料 145,118 議長会関係負担金 788,000 諸負担金 45,000 7. 市議会情報化関係費 11,432,734 回線使用料 345,312 会議録検索システム管理委託料 1,330,152 市議会ホームページ管理委託料 1,887,966 市議会インターネット配信委託料 1,962,000 情報機器等使用料 5,907,304 8. 自動車管理費 6,941,266 自動車用燃料費 92,906 自動車電話料 23,520 洗濯代 6,000 議長車運行管理業務委託料 5,975,580 自動車借上料 843,260 9. 政務活動費 5,974,364 政務活動費交付金 5,974,364

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績	
款・項・目・節					
2. 総 務 費	9,073,087,200	8,659,608,639	413,478,561 (14,410,000)		
1. 総 務 管 理 費	7,672,300,346	7,342,222,875	330,077,471 (14,410,000)		
1. 一 般 管 理 費	2,385,857,447	2,329,491,759	56,365,688		
1. 報 酬	51,837,240	41,262,708	10,574,532	1. 職員人件費その他	2,106,414,664
2. 給 料	646,298,893	646,298,893	0	特別職給料 2人	23,405,215
3. 職員手当等	1,215,130,961	1,214,232,771	898,190	(2年3月現在)	
4. 共 済 費	252,925,315	250,686,990	2,238,325	一般職給料 154人	622,893,678
7. 賃 金	28,000,000	23,720,454	4,279,546	(2年3月現在)	
8. 報 償 費	8,529,177	6,936,950	1,592,227	職員手当	1,205,387,771
9. 旅 費	3,941,000	2,668,397	1,272,603	児童手当	8,845,000
10. 交 際 費	1,200,000	622,720	577,280	共済組合市負担金	237,456,486
11. 需 用 費	25,535,101	19,754,422	5,780,679	地方公務員災害補償基金負担金	
(1) 一般需用費	22,982,304	18,451,846	4,530,458		1,149,596
(2) 燃 料 光 熱 水 費	2,024,000	1,226,783	797,217	再任用職員共済費	4,637,673
(3) 食 糧 費	528,797	75,793	453,004	職員普通旅費	1,975,385
12. 役 務 費	9,290,760	8,200,114	1,090,646	職員管外旅費	660,860
13. 委 託 料	50,145,268	45,636,484	4,508,784	会議負担金	3,000
14. 使用料及び 賃 借 料	20,374,732	16,301,465	4,073,267	2. 職員人事管理費	24,949,338
18. 備品購入費	3,961,000	3,514,457	446,543	市政嘱託員報酬 8人	
19. 負担金補助 及び交付金	68,680,000	49,654,934	19,025,066		15,197,145
23. 償還金利子 及び割引料	8,000	0	8,000	市政嘱託員共済費	3,116,839
				諸消耗品費	715,493
				法規追録代	484,053
				新聞雑誌購読料	57,214
				諸印刷費	37,682
				郵便料	3,589
				広告料	808,297
				筆耕料	35,660
				採用試験関係委託料	2,688,268
				昇任選考委託料	1,085,158
				会場使用料	471,700
				情報機器等使用料	248,240
				3. 職員研修費	8,795,719
				講師謝礼	3,525,217
				個別相談カウンセラー謝礼	
					207,629
				職員研修旅費	32,152
				諸消耗品費	24,775
				諸賄費	4,717
				職員研修委託料	450,000
				会場使用料	30,000
				講習会等負担金	3,576,068
				自主グループ等助成金	607,761
				資格取得費助成金	337,400
				4. 臨時職員関係費	23,458,959
				臨時職員共済費	1,206,560
				臨時職員賃金	22,252,399
				5. 労働安全衛生管理関係費	5,130,778
				医師報酬 2人	4,810,000
				新聞雑誌購読料	50,463
				諸消耗品費	47,722
				法規追録代	98,146
				医薬品購入費	42,990
				諸賄費	4,993
				郵便料	8,000
				洗濯代	17,820
				免許申請等手数料	1,904

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				保険料 48,740 6. 職員健康診断関係費 9,542,460 健康診断書作成料 13,540 健康診断委託料 8,544,583 特殊健康診断委託料 9,665 ストレスチェック委託料 742,672 会場使用料 232,000 7. 職員健康相談関係費 2,392,000 相談員謝礼 2,392,000 8. 職員貸与被服費 7,887,580 貸与被服購入費 7,887,580 9. 職員互助会等福利厚生関係費 17,805,487 諸消耗品費 12,887 職員互助会交付金 17,792,600 10. 給与関係費 805,888 諸消耗品費 37,860 法規追録代 94,391 図書購入費 8,710 諸印刷費 145,750 口座振替手数料 519,177 11. 秘書関係費 8,396,962 市政嘱託員報酬 1人 2,138,106 市政嘱託員共済費 349,848 臨時職員共済費 2,016 臨時職員賃金 984,521 新聞雑誌購読料 310,056 諸消耗品費 461,167 諸印刷費 124,416 諸賄費 37,128 郵便料 269,674 洗濯代 1,040 会場等使用料 44,700 情報機器等使用料 53,790 公共機関連絡協議会負担金 25,500 市長会関係負担金 3,595,000 12. 賀詞交歓会関係費 3,091,352 運営委員会委託料 3,091,352 13. 交際費 622,720 交際費 622,720 14. 財政管理関係費 2,563,149 臨時職員賃金 188,954 諸消耗品費 402,339 法規追録代 971,203 新聞雑誌等購読料 88,320 諸賄費 28,955 財務諸表作成支援業務委託料 797,500 情報機器等使用料 85,878 15. 会計管理関係費 9,779,979 市政嘱託員報酬 2人 4,233,966 市政嘱託員共済費 680,256 臨時職員賃金 294,580 新聞雑誌購読料 94,194 諸消耗品費 292,747 法規追録代 62,337 諸印刷費 182,239 口座振替等手数料 2,234,760

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				機器保守等委託料 283,400 ソフトウェア等使用料 1,367,619 情報機器等使用料 53,881 16. 文書管理関係費 20,407,790 市政嘱託員報酬 3人 6,640,304 市政嘱託員共済費 1,038,739 新聞雑誌購読料 227,736 文書ファイリング用消耗品費 1,349,853 諸消耗品費 344,338 法規追録代 1,287,482 諸印刷費 32,450 郵便料等 2,100,660 システムサービス利用料 1,402,176 文書保管料 621,629 データ更新業務等委託料 4,157,052 総合文書管理システム研修等委託料 928,800 文書廃棄等委託料 187,404 情報機器等使用料 89,167 17. 訴訟等関係費 2,166,858 弁護士報酬 1人 1,800,000 弁護士謝礼 357,177 諸消耗品費 9,681 18. 報酬等審議会関係費 90,000 委員報酬 9人 90,000 19. 庁用自動車等関係費 47,843,089 市政嘱託員報酬 2人 4,242,387 市政嘱託員共済費 699,372 自動車用消耗品費 180,036 自転車用消耗品費 9,900 自動車修繕料 1,989,715 自転車修繕料 89,350 自動車用燃料費 1,213,654 洗濯代 39,600 自動車リサイクル処理手数料 17,970 洗車委託料 65,480 運行管理委託料 22,249,290 定期整備委託料 15,120 有料道路通行料 788,000 自動車借上料 9,446,512 駐車場賃借料 3,277,246 自動車購入費 3,365,223 自転車購入費 149,234 諸負担金 5,000 20. 臨時運行許可事務費 22,236 自動券売機使用料 22,236 21. 三鷹市土地開発公社運営関係費 12,164,205 土地開発公社運営費補助金 6,459,169 土地開発公社取得用地償還等補助金 5,705,036 22. 用地取得事務費 2,617,553 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 349,605

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				諸消耗品費 86,009 法規追録代 740 自動車修繕料 8,424 自動車用燃料費 13,129 郵便料 15,020 情報機器等使用料 21,826 東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000 23. 土地取引規制関係事務費 43,902 諸消耗品費 38,982 郵便料 4,920 24. 人権啓発関係費 430,614 人権の花運動用消耗品費 51,514 多摩東人権擁護委員協議会負担金 379,100 25. 憲法施行記念行事費 371,451 講師謝礼 150,000 諸消耗品費 5,902 郵便料 23,309 憲法手帳作成委託料 192,240 26. 子どものための人権啓発事業費 309,927 講師謝礼 295,000 保育者等謝礼 9,927 諸消耗品費 5,000 27. まちづくり応援寄附推進事業費 229,799 郵便料 5,460 クレジットカード決済手数料 7,049 口座振替手数料 120 ホームページ保守管理委託料 148,500 システム使用料 68,670 28. 東京市町村総合事務組合関係費 9,748,000 負担金 9,748,000 29. 東京都市公平委員会関係費 1,409,300 負担金 1,409,300
2. 広 報 広 聴 費	139,810,000	127,533,476	12,276,524	
1. 報 酬	11,656,000	9,871,060	1,784,940	1. 広報事務関係費 4,491,071 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800
4. 共 済 費	1,157,000	1,030,878	126,122	市政嘱託員共済費 349,632 臨時職員賃金 652,665
7. 賃 金	1,478,000	1,240,525	237,475	諸消耗品費 161,695 新聞雑誌購読料 304,296
8. 報 償 費	5,624,000	5,542,000	82,000	諸賄費 5,000 郵便料 3,920
9. 旅 費	53,000	0	53,000	市広告物等揭示料 380,680 市政情報誌販売手数料 2,700
11. 需 用 費	20,795,000	18,451,427	2,343,573	情報発信サービス利用料 65,400 著作物等複写利用料 334,356
(1) 一般需用費	20,771,000	18,435,759	2,335,241	情報機器等使用料 48,129 諸備品購入費 71,798
(3) 食 糧 費	24,000	15,668	8,332	2. 広報みたか発行費 75,609,224 対談者謝礼 30,000
12. 役 務 費	3,293,000	3,250,120	42,880	寄稿者謝礼 10,000 広報みたか印刷費（債務負担分）
13. 委 託 料	95,073,202	87,517,858	7,555,344	17,804,138

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
14. 使用料及び賃借料	509,000	457,810	51,190	広報みたか編集業務委託料（債務負担分） 25,918,600 広報みたか等配布業務委託料 31,846,486
18. 備品購入費	71,798	71,798	0	3. 外国語版広報発行費 1,582,680 外国語版広報発行業務委託料 1,582,680
19. 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	4. 点字・声の広報発行費 1,381,370 点字広報発行業務委託料 654,438 声の広報発行業務委託料 726,932 5. ホームページ関係費 9,403,984 管理業務等委託料 9,403,984 6. 音声・映像広報費 19,242,584 ラジオ番組放送料 1,502,104 テレビ番組放送料 1,196,820 テレビ番組等作成委託料 16,543,660 7. 広聴関係費 70,501 諸消耗品費 885 郵便料 69,616 8. 情報公開関係費 338,283 委員報酬 5人 149,500 諸消耗品費 32,595 資料等購入費 4,100 郵便料 5,356 速記反訳委託料 113,808 電子複写機使用料 32,924 9. 個人情報保護関係費 404,583 委員報酬 12人 240,000 諸消耗品費 8,349 郵便料 17,084 速記反訳委託料 139,150 10. 総合オンブズマン関係費 3,089,172 総合オンブズマン報酬 2人 3,072,000 諸消耗品費 10,732 郵便料 6,440 11. 一般市民相談関係費 5,709,600 市政嘱託員報酬 2人 4,298,760 市政嘱託員共済費 681,246 臨時職員賃金 587,860 諸消耗品費 2,684 法規追録代 28,982 資料等購入費 10,068 日本司法支援センター事業補助金 100,000 12. 専門相談関係費 6,188,811 相談員謝礼 5,502,000 諸消耗品費 57,502 諸賄費 10,668 税務相談委託料 576,240 情報機器等使用料 42,401 13. 行政不服審査会関係費 21,613 資料等購入費 9,733 速記反訳委託料 11,880
3. 企画費	169,456,820	146,062,302	23,394,518	
1. 報酬	5,282,000	4,897,363	384,637	1. 企画調査関係費 8,045,802 市政嘱託員報酬 2人 4,517,363
4. 共済費	771,000	727,785	43,215	市政嘱託員共済費 727,785

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
7. 賃 金	230,000	225,875	4,125	新聞雑誌等購読料	1,456,392
8. 報 償 費	2,326,000	1,271,879	1,054,121	諸消耗品費	307,327
11. 需 用 費	4,584,522	3,892,336	692,186	市政情報デジタル化公開サイトシス	
(1) 一般需用費	4,580,522	3,889,935	690,587	テムサービス利用料	392,400
(3) 食 糧 費	4,000	2,401	1,599	情報機器等使用料	304,785
12. 役 務 費	8,557,000	8,367,683	189,317	四市行政連絡協議会負担金	
13. 委 託 料	55,087,816	50,724,131	4,363,685		40,000
14. 使用料及び 賃 借 料	1,040,184	648,758	391,426	五市共同事業実行委員会負担金	
15. 工事請負費	21,639,748	15,280,100	6,359,648		299,750
18. 備品購入費	825,550	825,550	0	2. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進	
19. 負担金補助 及び交付金	69,073,000	59,160,842	9,912,158	会議関係費	102,112
22. 補償補填及 び 賠 償 金	40,000	40,000	0	委員謝礼	46,612
				郵便料	12,160
				速記反訳委託料	43,340
				3. 行政評価関係費	100,907
				執筆者謝礼	60,000
				諸消耗品費	40,907
				4. 非核・平和事業費	2,970,176
				臨時職員賃金	173,095
				諸消耗品費	108,832
				記念品購入費	37,000
				諸賄費	985
				郵便料	28,990
				平和カレンダー等作成委託料	
					843,924
				非核宣言都市啓発表示物点検等委託	
				料	118,800
				会場設営等委託料	672,460
				映像記録等委託料	198,240
				ホームページ保守管理委託料	
					371,250
				会場使用料	130,600
				フィルム借上料	108,000
				日本非核宣言自治体協議会負担金	
					60,000
				世界連邦宣言自治体全国協議会負担	
				金	13,000
				諸負担金	5,000
				世界連邦運動協会補助金	100,000
				5. 男女平等参画審議会関係費	429,690
				委員報酬 10人	300,000
				速記反訳委託料	129,690
				6. 男女平等参画推進関係費	5,519,019
				男女平等参画相談員報酬 2人	
					80,000
				臨時職員賃金	52,780
				助言者等謝礼	117,000
				諸消耗品費	82,642
				諸賄費	1,416
				郵便料等	163,756
				啓発誌作成委託料	2,459,040
				相談業務委託料	2,469,332
				情報機器等使用料	53,053
				取消料（新型コロナウイルス対策	
				分）	40,000
				7. 女性交流室関係費	6,190,765
				諸消耗品費	193,600
				諸修繕料	32,922
				回線使用料	82,614

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				電話料 34,499
				指定管理料（債務負担分） 1,240,140
				リーフレット作成委託料 90,720
				施設改修工事費 3,820,300
				諸備品購入費 695,970
				8. 働き方改革応援事業費 235,000
				講師謝礼 100,000
				社労士等謝礼 135,000
				9. 国際交流推進費 453,374
				委員謝礼 95,000
				諸消耗品費 29,192
				翻訳委託料 209,882
				通訳翻訳ボランティア事業委託料 50,000
				録音反訳委託料 69,300
				10. 三鷹国際交流センター管理関係費 14,263,495
				諸修繕料 101,138
				回線使用料 90,696
				指定管理料（債務負担分） 2,482,281
				施設改修工事費 11,459,800
				諸備品購入費 129,580
				11. 三鷹国際交流協会運営費 8,965,260
				運営費補助金 8,965,260
				12. 三鷹ネットワーク大学管理関係費 15,733,223
				指定管理料（債務負担分） 15,733,223
				13. 三鷹ネットワーク大学運営費 48,177,832
				三鷹ネットワーク大学推進機構負担金 50,000
				推進事業費等補助金 48,127,832
				14. 三鷹の森科学文化祭関係費 1,200,000
				三鷹の森科学文化祭共催事業負担金 1,200,000
				15. 三鷹まちづくり総合研究所関係費 100,000
				調査研究委託料 100,000
				16. 都市再生推進関係費 147,397
				諸消耗品費 94,789
				郵便料 288
				ソフトウェア使用料 52,320
				17. 天文・科学情報スペース関係費 6,197,877
				事業運営委託料 5,897,877
				連携協議会負担金 300,000
				18. 第4次基本計画第2次改定関係費 7,912,946
				協力者謝礼 542,267
				記念品購入費 176,000
				諸消耗品費 131,499
				広報特集号印刷費 1,260,468
				郵便料 176,280
				広報特集号編集業務委託料 1,122,000

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					広報特集号配布業務委託料 1,748,205 まちづくりディスカッション運營業務委託料 2,143,321 アンケート調査委託料 550,000 広報特集号声の広報発行業務委託料 30,566 広報特集号ホームページコンテンツ作成委託料 32,340 19. 市制施行70周年記念事業準備関係費 19,317,427 諸消耗品費 13,227 コミュニティバスラッピング広告料 6,836,000 記念動画放送料 550,000 記念映像作成等業務委託料 1,400,000 航空写真作成委託料 6,578,000 周年事業検討支援業務等委託料 3,940,200
4. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ費		119,434,180	114,264,824	5,169,356	
11. 需用費		420,000	375,433	44,567	1. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ管理運営費 86,812,250 諸消耗品費 50,532 水道料 324,901 回線使用料 112,488 CATV利用料 117,720 電話料 770,285 郵便料 9,236 施設予約等システムサービス利用料 7,635,763 屋外広告物許可手数料 6,440 管理業務委託料 20,990,331 警備委託料 1,818,338 電話設備保守委託料 1,308,000 熱供給業務委託料 121,351 システム修正委託料 3,448,740 電力供給業務委託料 1,796,548 機器保守委託料 30,250 総点検実施支援業務委託料 496,650 喫煙スペース撤去委託料 99,000 自動券売機使用料 2,795,472 AED機器使用料 180,504 情報機器等使用料 68,472 施設改修工事費 7,498,260 喫煙スペース設置工事費 8,125,341 諸備品購入費 497,500 運営費補助金 28,510,128 2. 三鷹中央防災公園整備事業費 27,452,574 整備事業費償還金（債務負担分） 27,452,574
(1)一般需用費		66,000	50,532	15,468	
(2)燃料光熱水費		354,000	324,901	29,099	
12. 役務費		8,704,000	8,651,932	52,068	
13. 委託料		33,368,000	30,109,208	3,258,792	
14. 使用料及び賃借料		3,087,000	3,044,448	42,552	
15. 工事請負費		15,743,180	15,623,601	119,579	
18. 備品購入費		500,000	497,500	2,500	
19. 負担金補助及び交付金		30,159,000	28,510,128	1,648,872	
23. 償還金利子及び割引料		27,453,000	27,452,574	426	
5. 情報推進費		1,199,735,320	1,163,655,597	36,079,723	
1. 報		4,702,000	2,264,216	2,437,784	1. 基幹系システム関係費 550,405,764 諸消耗品費 807,414

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
4. 共 済 費	772,000	344,729	427,271	機器等保守委託料	22,686,522
7. 賃 金	937,000	872,560	64,440	システム修正委託料	78,429,760
8. 報 償 費	330,000	300,000	30,000	運用業務等委託料	78,132,264
9. 旅 費	10,000	0	10,000	システム開発委託料	47,044,860
11. 需 用 費	3,682,000	1,315,423	2,366,577	情報機器等使用料（債務負担分）	290,428,344
(1) 一般需用費	3,682,000	1,315,423	2,366,577	情報機器等使用料	4,836,600
12. 役 務 費	128,652,000	125,111,054	3,540,946	プログラムソフト使用料	27,940,000
13. 委 託 料	440,452,320	421,482,801	18,969,519	諸負担金	100,000
14. 使用料及び賃借料	560,027,000	556,576,762	3,450,238	2. 情報系システム関係費	436,338,692
15. 工事請負費	10,887,000	7,976,008	2,910,992	市政嘱託員報酬 1人	2,264,216
18. 備品購入費	30,942,000	30,880,262	61,738	市政嘱託員共済費	344,729
19. 負担金補助及び交付金	18,342,000	16,531,782	1,810,218	諸消耗品費	396,989
				新聞雑誌購読料	45,350
				回線使用料	18,076,882
				システムサービス利用料（債務負担分）	86,652,060
				システムサービス利用料	4,494,750
				機器等保守委託料	12,625,162
				システム修正委託料	45,115,435
				プログラム保守委託料	3,250,384
				運用業務等委託料	39,626,405
				システム開発委託料	19,096,740
				プログラムソフト使用料	163,600
				情報機器等使用料（債務負担分）	162,278,940
				情報機器等使用料	3,050,780
				L A N等工事費	7,976,008
				サーバー等購入費	30,880,262
				3. 地域情報化推進関係費	34,882,418
				臨時職員賃金	872,560
				委員謝礼	300,000
				回線使用料	1,089,984
				C A T V利用料	183,120
				システムサービス利用料	9,101,500
				機器保守委託料	235,668
				ネットワーク管理委託料	105,294
				運用支援業務委託料	774,200
				共同運営サービス業務委託料	11,479,431
				I C T街づくり推進事業委託料	8,975,624
				システム修正委託料	545,600
				情報機器等使用料	432,324
				東京電子自治体共同運営協議会負担金	607,113
				地方公共団体情報システム機構負担金	180,000
				4. 情報セキュリティ関係費	105,329,146
				回線使用料	876,360
				認証登録手数料	1,146,500
				システムサービス利用料	2,895,898
				機器等保守委託料	2,202,191
				ネットワーク管理委託料	5,300,760

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				プログラム保守委託料 3,161,000 システム開発委託料 3,902,800 システム修正委託料 3,369,300 情報セキュリティマネジメントシステム等支援業務委託料 5,984,000 システム構築等支援業務委託料 1,482,000 プログラムソフト使用料 10,138,348 情報機器等使用料（債務負担分） 55,455,840 情報機器等使用料 513,480 自治体セキュリティクラウド負担金 8,900,669 5. 社会保障・税番号制度システム整備事業費 20,565,376 諸消耗品費 65,670 システムサービス利用料 594,000 システム開発委託料 8,066,200 システム修正委託料 3,762,000 情報機器等使用料（債務負担分） 1,321,272 情報機器等使用料 12,234 地方公共団体情報システム機構交付金 6,744,000 6. 住民情報システム共同利用推進事業費 16,134,201 導入支援業務委託料 16,129,201 会場使用料 5,000
6. 財産管理費	101,605,000	78,969,448	22,635,552	
1. 報酬	2,351,000	2,055,327	295,673	1. 公共施設管理関係費 4,516,160 諸消耗品費 790,107
4. 共 済 費	388,000	351,306	36,694	図書等購入費 110,893 自動車用修繕料 106,117
7. 賃 金	285,000	253,943	31,057	施設修繕料 159,527 自動車用燃料費 37,981
8. 報 償 費	20,000	0	20,000	郵便料 4,355 測量委託料 178,770
11. 需 用 費	5,234,821	3,875,870	1,358,951	除草等委託料 268,140 鑑定委託料 1,760,340
(1) 一般需用費	5,181,821	3,837,889	1,343,932	ソフトウェア使用料 960,960 情報機器等使用料 138,970
(2) 燃料 光 熱 水 費	53,000	37,981	15,019	2. ファシリティ・マネジメント関係費 14,553,724 特定建築物検査委託料 11,312,400
12. 役 務 費	16,799,179	15,358,699	1,440,480	調査委託料 2,876,720 ソフトウェア使用料 364,604
13. 委 託 料	47,355,000	37,766,590	9,588,410	3. 市有物件災害共済会等保険料 15,318,165 市有物件災害共済会共済基金分担金等 5,307,612
14. 使用料及び 賃 借 料	28,272,000	18,662,813	9,609,187	自動車損害賠償責任保険料 1,085,760 市民総合賠償補償保険料 1,537,213 市民活動災害補償保険料 6,955,160
27. 公 課 費	900,000	644,900	255,100	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 2,300 全国市長会公金総合保険料 430,120 4. 市有自動車重量税 644,900 自動車重量税 644,900 5. 契約事務関係費 8,057,691 市政嘱託員報酬 1人 2,055,327 市政嘱託員共済費 349,551 臨時職員共済費 1,755 臨時職員賃金 253,943 諸消耗品費 149,493 法規追録代 60,103 郵便料 36,179 工事検査委託料 5,151,340 6. 事務機械関係費 19,698,808 事務機器用消耗品費 2,380,649 器具修繕料 81,000 機器保守委託料 38,880 電子複写機使用料（債務負担分） 5,557,896 電子複写機使用料 11,640,383 7. 防災上重要な公共建築物基礎調査関係費 16,180,000 調査委託料 16,180,000
7. 市民センター管理費	668,647,899	639,955,802	28,692,097	
1. 報酬	2,351,000	2,139,090	211,910	1. 市民センター管理運営費 313,177,291 市政嘱託員報酬 1人 2,139,090
4. 共済費	386,000	345,474	40,526	市政嘱託員共済費 345,474 管理用消耗品費 4,833,827
11. 需用費	78,260,563	64,953,412	13,307,151	施設修繕料 2,220,437 諸修繕料 227,484 暖房用燃料費 74,800
(1) 一般需用費	7,310,000	7,281,748	28,252	電気料 44,353,509 ガス料 2,181,206
(2) 燃料光熱水費	70,787,563	57,585,696	13,201,867	水道料 10,976,181 諸賄費 85,968
(3) 食糧費	163,000	85,968	77,032	電話料 11,054,531 移転作業料 552,300
12. 役務費	12,923,000	12,069,701	853,299	洗濯代 8,000 電子マネー決済手数料 78,870
13. 委託料	241,217,000	230,599,446	10,617,554	設備保守委託料 15,677,782 清掃委託料 16,679,773
14. 使用料及び賃借料	10,564,000	8,533,939	2,030,061	総合管理業務委託料 184,255,307 電気工作物保守委託料 3,007,178 表示板等製作取付委託料 1,000,000
15. 工事請負費	318,905,336	317,455,936	1,449,400	廃棄物品処理委託料 165,296 機械警備委託料 588,600
16. 原材料費	70,000	68,376	1,624	中庭芝生管理委託料 977,730 機械使用料（債務負担分） 829,440
18. 備品購入費	3,084,000	3,083,633	367	機械使用料 1,938,552 施設使用料 1,397,300
19. 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	玄関マット使用料 388,234 テレビ受信料 439,560
22. 補償補填及び賠償金	879,000	698,795	180,205	器具等使用料 762,056 駐車場管制機器使用料 1,762,693

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
				鉢植木借上料	704,358
				電柱共架料	3,924
				A E D機器使用料	120,336
				情報機器等使用料	187,486
				原材料費	68,376
				管理用諸備品購入費	3,083,633
				防火管理研究会負担金	8,000
				2. 市民センター改修事業費	56,306,456
				計画通知申請手数料	376,000
				庁舎案内表示更新整備委託料	2,695,000
				喫煙スペース設置委託料	2,275,560
				施設改修工事費	46,045,896
				喫煙スペース設置工事費	4,914,000
				3. 市民センター駐輪場整備事業費	266,252,460
				工事監理委託料（債務負担分）	3,277,220
				整備工事費（債務負担分）	262,975,240
				4. 市民センター周辺地区バリアフリー化	
				整備事業費	4,219,595
				整備工事費	3,520,800
				物件補償費	698,795
8. 庁舎等建設費	51,919,000	42,809,738	9,109,262		
12. 役 務 費	33,048	5,738	27,310	1. 市庁舎・議場棟等建替え基本構想策定	
13. 委 託 料	51,885,952	42,804,000	9,081,952	関係費（繰越明許費執行額）	3,473,738
				郵便料	5,738
				基本構想策定支援業務委託料	3,468,000
				2. 市庁舎・議場棟等基礎調査関係費	39,336,000
				調査委託料	39,336,000
9. 住 居 表 示 費	1,650,496	1,173,755	476,741		
11. 需 用 費	210,000	209,589	411	1. 住居表示整備管理費	1,173,755
(1) 一般需用費	210,000	209,589	411	諸消耗品費	37,598
13. 委 託 料	786,000	396,070	389,930	表示板購入費	171,991
14. 使用料及び	44,496	44,496	0	システム保守委託料	196,200
賃 借 料				街区表示板整備等委託料	56,870
15. 工事請負費	610,000	523,600	86,400	資料等デジタル化委託料	143,000
10. 市 政 窓 口 費	133,490,504	131,247,107	2,243,397	ソフトウェア使用料	44,496
4. 共 済 費	10,000	4,770	5,230	案内板設置工事費	523,600
7. 賃 金	772,000	480,045	291,955		
11. 需 用 費	4,822,387	4,667,265	155,122	1. 市政窓口管理費	4,521,842
(1) 一般需用費	1,968,387	1,956,727	11,660	諸印刷費	47,250
(2) 燃 料	2,854,000	2,710,538	143,462	収納金集金業務委託料	2,476,622
光 熱 水 費				文書交換業務委託料	1,997,970
				2. 三鷹駅前市政窓口運営費	84,625,917
				臨時職員共済費	1,998
				臨時職員賃金	215,905
				諸消耗品費	329,656
				諸修繕料	1,164,434
				電気料	1,391,260
				水道料	222,245

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
12. 役 務 費	958,000	800,020	157,980	電話料 291,157 ごみ収集処理手数料 31,100
13. 委 託 料	105,329,117	103,894,905	1,434,212	設備保守点検等委託料 3,854,972 市政窓口業務委託料 57,581,755
14. 使用料及び 賃 借 料	21,599,000	21,400,102	198,898	テレビ受信料 21,817 電子複写機等使用料 55,373 事務機器使用料 1,746,780 A E D機器使用料 48,396 情報機器等使用料 22,523 賃借料等 17,646,546
				3. 三鷹台市政窓口運営費 15,334,860 臨時職員共済費 729 臨時職員賃金 74,500 諸消耗品費 141,764 電気料 462,723 水道料 23,611 電話料 162,924 ごみ収集処理手数料 13,600 設備保守委託料 272,460 清掃委託料 473,848 警備委託料 339,030 市政窓口業務委託料 12,748,402 テレビ受信料 13,990 事務機器使用料 533,724 A E D機器使用料 60,168 情報機器等使用料 13,387
				4. 三鷹東部市政窓口運営費 13,581,037 臨時職員共済費 1,296 臨時職員賃金 107,180 諸消耗品費 116,417 電気料 295,472 水道料 23,696 電話料 167,183 ごみ収集処理手数料 14,073 機器保守委託料 69,760 清掃委託料 354,488 警備委託料 85,020 設備保守点検委託料 181,496 市政窓口業務委託料 11,268,678 アスベスト調査委託料 275,000 テレビ受信料 13,990 事務機器使用料 533,724 A E D機器使用料 60,168 情報機器等使用料 13,396
				5. 三鷹西部市政窓口運営費 13,183,451 臨時職員共済費 747 臨時職員賃金 82,460 諸消耗品費 157,206 電気料 271,711 水道料 19,820 電話料 108,083 ごみ収集処理手数料 11,900 機器保守委託料 266,698 清掃委託料 295,008 警備委託料 85,020 市政窓口業務委託料 11,268,678 テレビ受信料 13,990 事務機器使用料 533,724 A E D機器使用料 60,168

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				情報機器等使用料	8,238
11. コミュニティ 育 成 費	799,120,851	735,846,214	63,274,637		
8. 報 償 費	390,228	208,000	182,228	1. コミュニティ推進事務関係費	1,254,932
11. 需 用 費	2,910,651	2,548,233	362,418	諸消耗品費	119,529
(1) 一般需用費	2,873,651	2,529,019	344,632	自動車修繕料	51,320
(2) 燃 料	30,000	13,719	16,281	自動車用燃料費	13,719
光 熱 水 費				郵便料	5,852
(3) 食 糧 費	7,000	5,495	1,505	電柱広告料	104,640
12. 役 務 費	251,000	215,906	35,094	自動券売機使用料	463,968
13. 委 託 料	306,103,000	289,710,380	16,392,620	電柱共架料	3,924
14. 使用料及び 賃 借 料	4,722,920	4,637,125	85,795	施設使用料	405,200
15. 工事請負費	174,039,851	140,867,491	33,172,360	情報機器等使用料	86,780
18. 備品購入費	749,181	738,540	10,641	2. コミュニティ創生研究事業費	58,221
19. 負担金補助 及び交付金	309,954,000	296,920,519	13,033,481	諸消耗品費	51,821
23. 償還金利子 及び割引料	20	20	0	郵便料	6,400
				3. 市民組織活動助成費	8,883,034
				委員謝礼	208,000
				郵便料	79,472
				地域自治組織活性化事業運営委託料	300,000
				町会等自治組織助成金	7,211,800
				地域自治組織活性化助成金	1,083,762
				4. 地区公会堂維持管理費	65,263,930
				諸消耗品費	739,309
				施設修繕料	1,567,040
				諸賄費	5,495
				郵便料	19,542
				警備委託料	640,920
				設備保守点検委託料	692,256
				樹木剪定等委託料	707,464
				特別清掃委託料	372,700
				管理運営委託料	36,951,144
				調査委託料	378,000
				A E D機器使用料	60,168
				借地料	2,391,651
				施設改修工事費	18,458,681
				諸備品購入費	738,540
				民間集会施設運営事業費補助金	1,541,000
				過誤納収入額返還金	20
				5. コミュニティ・センター管理関係費	246,623,668
				大沢コミュニティ・センター指定管 理料（債務負担分）	31,163,840
				牟礼コミュニティ・センター指定管 理料（債務負担分）	32,455,519
				井口コミュニティ・センター指定管 理料（債務負担分）	28,707,584
				井の頭コミュニティ・センター指定 管理料（債務負担分）	28,633,056
				新川中原コミュニティ・センター指 定管理料（債務負担分）	35,467,226
				連雀コミュニティ・センター指定管 理料（債務負担分）	36,997,109

(単位：円)

科 目				(単位：円)
款・項・目・節	予算現額	支出額	予算残額	実績
				三鷹駅前コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 52,860,562 A E D機器使用料 338,772 6. コミュニティ・センター運営費 247,318,942 大沢コミュニティ・センター運営費助成金 37,210,375 牟礼コミュニティ・センター運営費助成金 38,773,954 井口コミュニティ・センター運営費助成金 31,941,124 井の頭コミュニティ・センター運営費助成金 37,546,570 新川中原コミュニティ・センター運営費助成金 31,229,611 連雀コミュニティ・センター運営費助成金 40,360,854 三鷹駅前コミュニティ・センター運営費助成金 30,156,464 市制施行７０周年記念事業助成金 99,990 7. 図書館連携事業費 9,133,615 指定管理料（債務負担分） 1,512,600 運営費助成金 7,621,015 8. 住民協議会活動支援事業費 32,144,000 大沢住民協議会活動事業費助成金 3,949,000 東部地区住民協議会活動事業費助成金 4,493,000 西部地区住民協議会活動事業費助成金 5,476,000 井の頭地区住民協議会活動事業費助成金 3,819,000 新川中原住民協議会活動事業費助成金 4,728,000 連雀地区住民協議会活動事業費助成金 5,060,000 三鷹駅周辺住民協議会活動事業費助成金 4,319,000 住民協議会活性化事業支援助成金 300,000 9. コミュニティ・センター改修等事業費 125,165,872 調査委託料 1,870,400 空調機器使用料 886,662 施設改修工事費 87,538,810 トイレ改修工事費 34,870,000
12.市民協働センター費	40,201,000	38,350,368	1,850,632	
8.報償費	26,000	0	26,000	1. 市民協働センター管理関係費 29,941,585 電柱広告料 104,640 指定管理料（債務負担分） 23,368,678 A E D機器使用料 60,168
12.役務費	105,000	104,640	360	
13.委託料	23,903,000	23,368,678	534,322	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績	
款・項・目・節					
14. 使用料及び賃借料	80,000	65,307	14,693	情報機器等使用料	5,139
				施設改修工事費	1,452,960
				トイレ改修工事費	4,950,000
15. 工事請負費	6,994,000	6,402,960	591,040	2. 市民協働推進事業費	8,408,783
				みたか市民協働ネットワーク負担金	5,000
19. 負担金補助及び交付金	9,070,000	8,408,783	661,217	事業運営費補助金	8,403,783
23. 償還金利子及び割引料	23,000	0	23,000		
13. 文 化 費	924,774,000	862,727,250	62,046,750 (14,410,000)		
1. 報 酬	7,216,000	6,649,100	566,900	1. 芸術文化施設管理関係費	276,136,300
4. 共 済 費	1,194,000	1,069,197	124,803	電柱広告料	78,480
7. 賃 金	3,815,000	2,786,699	1,028,301	芸術文化センター等指定管理料（債務負担分）	274,590,868
8. 報 償 費	2,276,000	1,263,149	1,012,851	廃棄物品処理委託料	13,608
11. 需 用 費	5,253,000	4,925,342	327,658	A E D機器使用料	277,296
(1) 一般需用費	3,309,180	3,143,994	165,186	映像機器使用料	1,127,520
(2) 燃料光熱水費	1,811,000	1,713,334	97,666	借地料	48,528
(3) 食糧費	132,820	68,014	64,806	2. スポーツと文化財団運営費	311,628,094
12. 役 務 費	6,925,000	5,672,445	1,252,555	芸術文化センター事業運営費補助金	197,459,849
13. 委 託 料	379,921,000	366,623,404	13,297,596	美術ギャラリー事業運営費補助金	57,751,154
14. 使用料及び賃借料	14,659,000	14,076,295	582,705	公会堂等事業運営費補助金	56,417,091
15. 工事請負費	171,725,000	146,468,525	25,256,475 (14,410,000)	3. 芸術文化施設改修等事業費	123,619,253
18. 備品購入費	515,000	515,000	0	樹木剪定等委託料	99,000
19. 負担金補助及び交付金	331,275,000	312,678,094	18,596,906	空調機器使用料（債務負担分）	6,508,512
				音響卓等使用料	2,727,216
				施設改修工事費	114,284,525
				4. アニメーション美術館管理等関係費	50,942,103
				臨時職員賃金	39,000
				指定管理料（債務負担分）	50,000,000
				事業委託料	621,495
				施設使用料	220,000
				A E D機器使用料	60,168
				借地料	1,440
				5. 中近東文化センター関係費	1,000,000
				事業費負担金	1,000,000
				6. 太宰治賞関係費	10,993,313
				手話通訳者謝礼	14,000
				賞金及び記念品購入費	618,149
				図書購入費	43,200
				諸賄費	50,194
				郵便料	11,970
				事業委託料	10,195,000
				会場使用料	60,800
				7. 太宰治文学サロン管理運営関係費	13,640,369
				管理運営委託料	10,774,253
				機械警備業務委託料	166,116
				賃借料	2,700,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				8. 美術資料等収集関係費 6,576,688 諸消耗品費 218,680 郵便料 38,948 保管料 4,133,280 動産保険料 1,154,880 美術資料表装等整備委託料 515,900 美術資料等購入費 515,000 9. みたか・子どもと絵本プロジェクト関係費 478,005 講師等謝礼 215,000 保育者謝礼 61,000 助言者謝礼 60,000 諸消耗品費 92,005 みたか・子どもと絵本プロジェクト連絡会事業補助金 50,000 10. 星と森と絵本の家管理運営関係費 23,463,511 市政嘱託員報酬 2人 4,538,300 市政嘱託員共済費 725,517 臨時職員共済費 12,813 臨時職員賃金 2,747,699 講師謝礼 100,000 助言者謝礼 150,000 諸消耗品費 874,865 自動車修繕料 18,576 諸修繕料 1,888,078 自動車用燃料費 18,261 行事用燃料費 13,070 電気料 1,227,347 水道料 454,656 郵便料 92,034 電話料 64,821 CATV利用料 36,288 ごみ収集処理手数料 49,940 設備保守委託料 173,310 樹木剪定委託料 233,277 清掃委託料 3,628,456 警備委託料 2,757,913 企画展示業務委託料 811,650 体験活動事業委託料 388,020 パンフレット等作成委託料 441,387 周年事業準備業務委託料 442,680 蔵書管理システム保守委託料 129,738 ホームページ構築委託料 1,100,000 テレビ受信料 22,920 玄関マット使用料 201,432 AED機器使用料 60,168 情報機器等使用料 60,295 11. 文学者顕彰事業費 12,065,614 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 330,867 委員謝礼 45,000 諸消耗品費 8,590 諸賄費 17,820 郵便料 11,804

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				事業委託料	8,526,973
				会場警備委託料	1,013,760
				12. 芸術文化施設改修等事業費（繰越明許費執行額）	32,184,000
				施設改修工事費	32,184,000
				13. 事故繰越し繰越額	14,410,000
				令和2年度への繰越分	
				芸術文化施設改修等事業費	14,410,000
				施設改修工事費	14,410,000
14. 安全安心推進費	24,477,000	22,438,342	2,038,658		
1. 報酬	11,568,000	11,267,524	300,476	1. 生活安全推進協議会関係費	315,656
				委員謝礼	133,042
4. 共済費	1,853,000	1,842,029	10,971	記念品購入費	33,484
				諸消耗品費	144,802
8. 報償費	251,000	166,526	84,474	郵便料	4,328
11. 需用費	3,568,000	3,259,720	308,280	2. 安全安心推進費	4,770,238
(1) 一般需用費	2,990,000	2,858,024	131,976	自動通話録音機購入費	1,296,000
				啓発用消耗品費	56,604
(2) 燃料光熱水費	554,000	378,206	175,794	防犯環境整備活動用等消耗品費	49,888
				諸印刷費	62,040
(3) 食糧費	24,000	23,490	510	郵便料	2,160
				電話料	237,156
12. 役務費	312,000	249,016	62,984	地域安全マップ作成業務委託料	1,436,600
				地域安全マップ講習会等運営委託料	70,000
13. 委託料	3,171,000	2,906,280	264,720	ごみ処理委託料	15,660
				情報機器等使用料	44,130
14. 使用料及び賃借料	67,000	57,247	9,753	三鷹防犯協会補助金	1,500,000
				3. 安全安心パトロール関係費	14,735,135
19. 負担金補助及び交付金	3,687,000	2,690,000	997,000	市政嘱託員報酬 4人	11,267,524
				市政嘱託員共済費	1,842,029
				パトロール用消耗品費	1,053,961
				貸与被服購入費	76,704
				自動車修繕料	118,025
				自動車用燃料費	348,030
				諸賄費	23,490
				郵便料	5,372
				4. 防犯設備整備事業費	2,617,313
				電気料	30,176
				周知用シール等作成委託料	82,500
				防犯カメラ設置委託料	1,193,720
				防犯カメラ保守点検委託料	107,800
				電柱共架料	11,585
				借地料	1,532
				防犯設備整備費補助金	847,000
				防犯設備維持管理費補助金	343,000
15. 財政調整基金費	29,145,000	28,590,003	554,997		
25. 積立金	29,145,000	28,590,003	554,997	1. 財政調整基金積立金	28,590,003
				元金積立金	26,916,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				利子相当額積立金	1,674,003
16. まちづくり施設整備基金費	362,487,000	360,951,421	1,535,579		
25. 積立金	362,487,000	360,951,421	1,535,579	1. まちづくり施設整備基金積立金	360,951,421
				元金積立金	360,330,997
				利子相当額積立金	620,424
17. 平和基金費	130,000	129,157	843		
25. 積立金	130,000	129,157	843	1. 平和基金積立金	129,157
				元金積立金	100,000
				利子相当額積立金	29,157
18. 庁舎等建設基金費	1,601,680	1,572,778	28,902		
25. 積立金	1,601,680	1,572,778	28,902	1. 庁舎等建設基金積立金	1,572,778
				利子相当額積立金	1,572,778
19. 三鷹市土地開発公社取得用地買取事業費	78,007,000	77,910,014	96,986		
17. 公有財産購入費	78,007,000	77,910,014	96,986	1. 三鷹市土地開発公社関係費	77,910,014
				公社取得用地買取費	77,910,014
20. 諸費	440,750,149	438,543,520	2,206,629		
23. 償還金利子及び割引料	440,750,149	438,543,520	2,206,629	1. 税込払戻金及び還付加算金	203,931,549
				税込払戻金及び還付加算金	203,931,549
				2. 国庫支出金等超過収入額返還金	234,611,971
				国庫支出金等超過収入額返還金	234,611,971
2. 徴税費	681,970,931	672,225,381	9,745,550		
1. 税務総務費	496,385,931	495,929,776	456,155		
1. 報酬	318,000	79,000	239,000	1. 職員人件費その他	492,505,328
2. 給料	221,799,043	221,799,043	0	一般職給料 64人 (2年3月現在)	221,799,043
3. 職員手当等	186,695,715	186,695,715	0	一般職手当	184,380,715
4. 共済費	83,286,991	83,286,258	733	児童手当	2,315,000
9. 旅費	827,182	735,992	91,190	共済組合市負担金	82,814,991
11. 需用費	3,103,000	3,017,581	85,419	地方公務員災害補償基金負担金	471,267
(1) 一般需用費	3,103,000	3,017,581	85,419	職員普通旅費	724,312
12. 役務費	14,000	11,152	2,848	2. 固定資産評価審査委員会関係費	121,114
14. 使用料及び賃借料	230,000	209,035	20,965	委員報酬 6人	79,000
19. 負担金補助及び交付金	112,000	96,000	16,000	委員旅費	11,680
				諸消耗品費	14,070
				郵便料	4,364
				審査事務協議会等負担金	12,000
				3. 税務事務管理費	3,303,334
				新聞雑誌購読料	368,125
				諸消耗品費	252,866
				法規追録代	2,363,525
				諸印刷費	18,995
				郵便料	6,788
				情報機器等使用料	209,035
				東京税務協会負担金	84,000
2. 賦課徴収費	185,585,000	176,295,605	9,289,395		
1. 報酬	16,386,777	15,104,237	1,282,540	1. 市民税賦課関係費（個人分）	46,522,024

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 共 済 費	2,417,000	2,178,604	238,396	市政嘱託員報酬 1人 2,093,389
7. 賃 金	14,424,930	13,693,205	731,725	市政嘱託員共済費 349,119
9. 旅 費	49,000	11,564	37,436	臨時職員共済費 69,813
11. 需 用 費	16,003,000	15,327,728	675,272	臨時職員賃金 7,738,963
(1)一般需用費	16,003,000	15,327,728	675,272	諸消耗品費 740,511
12. 役 務 費	58,518,302	55,272,472	3,245,830	資料等購入費 149,915
13. 委 託 料	71,400,991	68,615,933	2,785,058	諸印刷費 5,987,074
14. 使用料及び 賃 借 料	927,000	690,087	236,913	郵便料 12,964,869
19. 負担金補助 及び交付金	5,458,000	5,401,775	56,225	通知書封入等委託料 8,436,965
				データ入力委託料 5,568,905
				課税状況調資料作成委託料 550,000
				確定申告受付業務委託料 1,386,000
				電子複写機使用料 104,500
				受付用機器使用料 140,616
				会場使用料 13,100
				確定申告事務費負担金 228,285
				2. 市民税賦課関係費（法人分） 691,878
				諸消耗品費 35,222
				諸印刷費 88,217
				郵便料 568,439
				3. 固定資産税賦課関係費 60,746,169
				臨時職員共済費 17,937
				臨時職員賃金 3,671,102
				諸消耗品費 775,709
				諸印刷費 3,125,815
				諸修繕料 151,250
				郵便料 7,042,171
				電話料 103,284
				システムサービス利用料 2,772,000
				鑑定等委託料 24,222,000
				航空写真作成委託料 1,590,204
				公図修正委託料 397,870
				電算業務等委託料 2,511,677
				土地評価資料作成業務委託料 9,922,000
				家屋現況図修正業務委託料 4,070,000
				情報機器等使用料 264,950
				会場使用料 18,200
				諸負担金 90,000
				4. 軽自動車税賦課関係費 2,166,160
				臨時職員賃金 296,388
				諸消耗品費 92,891
				諸印刷費 372,599
				郵便料 1,152,382
				軽自動車等情報提供手数料 136,926
				通知書作成委託料 114,974
				5. 市たばこ税関係費 16,854
				諸消耗品費 7,650
				郵便料 9,204
				6. 事業所税等賦課関係費 47,274
				諸消耗品費 22,388
				郵便料 21,886
				事業所税都市連絡協議会負担金 3,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				7. 地方税電子申告・納税関係費 13,222,330 システムサービス利用料 8,841,840 地方税共同機構負担金 4,380,490 8. 収納管理関係費 29,662,179 市政嘱託員報酬 2人 3,619,382 市政嘱託員共済費 700,245 臨時職員共済費 3,000 臨時職員賃金 261,296 諸消耗品費 314,469 諸印刷費 1,983,984 郵便料 4,708,120 郵便振替等手数料 12,797,381 収納データ連携業務手数料 1,046,400 電算業務委託料 2,939,884 封入封かん業務委託料 1,141,294 情報機器等使用料 26,844 発券機使用料 119,880 9. 滞納整理関係費 22,520,737 市政嘱託員報酬 3人 6,391,466 納税指導員報酬 1人 3,000,000 市政嘱託員共済費 1,038,490 臨時職員賃金 1,725,456 市政嘱託員等旅費 11,564 諸消耗品費 232,146 諸印刷費 1,247,888 郵便料等 2,904,915 電話料 48,492 調査照会手数料 8,352 申請等手数料 8,800 鑑定料 137,011 納税推進センター運営業務委託料 5,258,160 遠隔地滞納者現地訪問調査委託料 506,000 システム使用料 1,997 10. 納税協力団体関係費 700,000 三鷹市納税貯蓄組合連合会補助金 700,000
3. 戸籍住民基本台帳費	391,262,885	361,906,516	29,356,369	
1. 戸籍住民基本台帳費	391,262,885	361,906,516	29,356,369	
1. 報酬	41,654,146	41,279,740	374,406	1. 職員人件費その他 209,074,106 一般職給料 25人 92,921,585 (2年3月現在) 一般職手当 79,942,206 児童手当 120,000 共済組合市負担金 35,390,911 地方公務員災害補償基金負担金 173,806 再任用職員共済費 323,804 職員普通旅費 201,794
2. 給料	93,848,000	92,921,585	926,415	
3. 職員手当等	80,873,147	80,062,206	810,941	2. 戸籍記録事務費 25,191,827 市政嘱託員報酬 1人 2,205,522 市政嘱託員共済費 350,289 諸消耗品費 356,766
4. 共済費	42,858,592	41,867,818	990,774	
7. 賃金	5,108,000	4,784,772	323,228	
9. 旅費	202,000	201,794	206	
11. 需用費	5,142,400	4,733,795	408,605	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
(1)一般需用費	5,142,400	4,733,795	408,605	諸印刷費 168,369 諸修繕料 27,500 郵便料 308,776 回線使用料 226,116 戸籍システム保守委託料 7,233,240
12. 役 務 費	4,268,298	3,273,636	994,662	戸籍システム機器等使用料（債務負担分） 13,839,984 戸籍システム機器等使用料 346,032
13. 委 託 料	32,790,702	32,359,020	431,682	電子複写機使用料 129,233
14. 使用料及び賃借料	30,499,000	29,972,690	526,310	3. 住民基本台帳記録事務費 42,636,198 市政嘱託員報酬 1 1 人 21,303,600
15. 工事請負費	319,000	286,660	32,340	市政嘱託員共済費 3,476,178 臨時職員共済費 80,686 臨時職員賃金 4,516,752 諸消耗品費 1,240,578 諸印刷費 398,854 郵便料 659,086 入力業務委託料 9,581,204 システム修正委託料 660,000 システム保守委託料 327,000 臨時窓口設置・撤去工事費 286,660
19. 負担金補助及び交付金	53,594,000	30,057,200	23,536,800	損害賠償金 105,600
22. 補償補填及び賠償金	105,600	105,600	0	4. 印鑑登録事務費 1,589,550 諸消耗品費 96,302 諸印刷費 615,600 郵便料 85,648 システム修正委託料 792,000
				5. 証明書交付等事務費 9,043,373 市政嘱託員報酬 2 人 4,557,505 市政嘱託員共済費 719,995 臨時職員賃金 268,020 諸消耗品費 84,690 法規追録代 388,942 機器保守委託料 137,340 レジスター等使用料 2,663,701 情報機器等使用料 215,180 戸籍住民基本台帳事務協議会等負担金 8,000
				6. 証明書コンビニ交付関係費 9,558,934 交付手数料 1,302,298 システム保守等業務委託料 3,556,636 交付センター負担金 4,700,000
				7. 証明書自動交付関係費 22,578,893 諸消耗品費 541,325 機器保守委託料 10,071,600 機器使用料（債務負担分） 11,965,968
				8. 社会保障・税番号制度推進関係費 42,233,635 市政嘱託員報酬 6 人 13,213,113 市政嘱託員共済費 1,352,149 諸消耗品費 814,869 郵便料 691,712

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				機器等使用料 812,592 地方公共団体情報システム機構交付金 25,349,200
4. 選挙費	258,842,465	220,701,118	38,141,347	
1. 選挙管理委員会費	48,623,404	47,539,289	1,084,115	
1. 報酬	3,522,000	3,522,000	0	1. 職員人件費その他 42,809,187 一般職給料 4人 19,284,600 (2年3月現在) 一般職手当 15,595,741 共済組合市負担金 7,772,168 地方公務員災害補償基金負担金 93,601 職員普通旅費 63,077
2. 給料	19,284,600	19,284,600	0	2. 選挙管理委員会費 3,696,540 委員報酬 4人 3,522,000 委員旅費 36,340 選挙管理委員会連合会関係負担金 138,200
3. 職員手当等	15,999,804	15,595,741	404,063	3. 選挙管理委員会事務局費 1,033,562 諸消耗品費 45,869 法規追録代 250,369 図書等購入費 79,778 電気料 6,341 郵便料 31,057 選挙人名簿印刷等業務委託料 336,835
4. 共済費	8,277,000	7,865,769	411,231	電子複写機使用料 257,181 情報機器等使用料 26,132
9. 旅費	192,000	99,417	92,583	
10. 交際費	30,000	0	30,000	
11. 需用費	400,147	382,357	17,790	
(1) 一般需用費	380,147	376,016	4,131	
(2) 燃料光熱水費	14,000	6,341	7,659	
(3) 食糧費	6,000	0	6,000	
12. 役務費	116,000	31,057	84,943	
13. 委託料	341,700	336,835	4,865	
14. 使用料及び賃借料	321,153	283,313	37,840	
19. 負担金補助及び交付金	139,000	138,200	800	
2. 選挙啓発費	1,478,000	1,142,087	335,913	
8. 報償費	260,000	167,200	92,800	1. 選挙啓発費 1,142,087 講師等謝礼 167,200 啓発用消耗品費 345,961 しろばら通信印刷費 73,920 新有権者啓発用はがき印刷費 15,400 啓発用印刷費 96,855 諸賄費 60,641 郵便料 177,960 バス借上料 199,150 明るい選挙推進協議会負担金 5,000
11. 需用費	709,000	592,777	116,223	
(1) 一般需用費	631,000	532,136	98,864	
(3) 食糧費	78,000	60,641	17,359	
12. 役務費	278,000	177,960	100,040	
14. 使用料及び賃借料	226,000	199,150	26,850	
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	0	
3. 市議会議員及び市長選挙費	116,409,060	89,818,820	26,590,240	
1. 報酬	3,833,000	3,784,000	49,000	1. 市議会議員及び市長選挙執行費 89,818,820 投票管理者等報酬 165人 3,784,000 選挙事務従事者手当 20,882,940
3. 職員手当等	21,578,060	20,882,940	695,120	
4. 共済費	37,000	33,129	3,871	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
7. 賃 金	4,086,000	2,057,091	2,028,909	臨時職員共済費	33,129
8. 報 償 費	478,000	266,000	212,000	臨時職員賃金	2,057,091
9. 旅 費	234,000	223,344	10,656	協力者謝礼	266,000
11. 需 用 費	6,484,000	4,467,242	2,016,758	従事職員旅費	223,344
(1) 一般需用費	5,526,000	3,563,815	1,962,185	投票所用消耗品費	309,053
(2) 燃 料 光 熱 水 費	16,000	0	16,000	諸消耗品費	112,600
(3) 食 糧 費	942,000	903,427	38,573	啓発用消耗品費	106,596
12. 役 務 費	9,189,000	8,232,241	956,759	開票所用消耗品費	63,292
13. 委 託 料	31,393,000	26,544,334	4,848,666	謝礼品購入費	38,836
14. 使用料及び 賃 借 料	3,438,000	3,175,083	262,917	諸印刷費	270,540
19. 負担金補助 及び交付金	35,659,000	20,153,416	15,505,584	選挙公報印刷費	1,973,160
				点字候補者一覧等作成費	689,738
				諸賄費	903,427
				郵便料	5,314,035
				運搬料（債務負担分）	108,000
				運搬料	983,043
				臨時電話架設費	49,731
				広告料	695,304
				不在者投票指定施設事務手数料	181,473
				洗濯代	158,436
				期日前投票事務従事者派遣手数料	742,219
				機械・器具点検委託料（債務負担分）	743,040
				機械・器具点検委託料	228,173
				啓発物作成・設置・撤去作業委託料	144,720
				ポスター掲示板作成・設置・撤去委託料	15,984,000
				投票所設営・撤去等委託料	1,120,307
				選挙公報配送・配布委託料	2,207,271
				電話交換業務等委託料	292,658
				開票所設営・撤去委託料	1,084,320
				選挙システムサポート業務委託料	199,800
				ごみ処理委託料	28,296
				選挙人名簿等作成業務委託料（債務負担分）	3,985,200
				選挙人名簿等作成業務委託料	410,125
				当選証書等作成委託料	116,424
				電子複写機使用料	172,997
				会場等使用料	267,800
				寝具借上料	23,976
				投票所等借上料	649,984
				事務機器使用料	2,038,392
				情報機器等使用料	21,934
				選挙運動費用公費負担金	20,153,416
4. 参議院議員 選 挙 費	92,332,001	82,200,922	10,131,079	1. 参議院議員選挙執行費	82,200,922
1. 報 酬	4,598,000	4,387,000	211,000	投票管理者等報酬	189人
3. 職員手当等	25,162,001	24,059,521	1,102,480		4,387,000
				選挙事務従事者手当	24,059,521

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
4. 共 済 費	56,000	55,827	173	臨時職員共済費	55,827
7. 賃 金	6,204,000	3,721,995	2,482,005	臨時職員賃金	3,721,995
8. 報 償 費	478,000	272,000	206,000	協力者謝礼	272,000
9. 旅 費	242,000	225,306	16,694	従事職員旅費	225,306
11. 需 用 費	4,649,000	3,468,325	1,180,675	投票所用消耗品費	1,034,865
(1) 一般需用費	3,638,000	2,562,047	1,075,953	期日前投票所用消耗品費	307,220
(2) 燃 料	26,000	0	26,000	選挙システム用消耗品費	113,049
光 熱 水 費				開票所用消耗品費	146,857
(3) 食 糧 費	985,000	906,278	78,722	啓発用消耗品費	43,200
12. 役 務 費	10,417,000	9,874,245	542,755	諸消耗品費	421,223
13. 委 託 料	29,851,000	26,097,217	3,753,783	白図代	212,868
14. 使用料及び	4,036,000	3,481,960	554,040	謝礼品購入費	38,837
賃 借 料				諸印刷費	243,928
18. 備品購入費	6,635,000	6,557,526	77,474	諸賄費	906,278
19. 負担金補助	4,000	0	4,000	郵便料	5,811,257
及び交付金				臨時電話架設費	51,465
				運搬料	1,153,683
				洗濯代	205,200
				期日前投票事務従事者派遣手数料	2,652,640
				ポスター掲示板作成・設置・撤去委	
				託料	11,923,200
				投票所設営・撤去等委託料	1,314,234
				啓発テープ等作成委託料	90,720
				選挙公報等配送・配布委託料	3,945,579
				機械・器具点検委託料	1,572,804
				開票所設営・撤去委託料	1,062,720
				電話交換業務等委託料	303,458
				選挙システムサポート等業務委託料	199,800
				ごみ処理委託料	213,084
				選挙人名簿等作成業務委託料	4,749,098
				投票管理システム修正委託料	259,200
				啓発物作成・設置・撤去作業委託料	128,520
				開票管理システム修正委託料	334,800
				寝具借上料	23,976
				投票所等借上料	855,424
				会場等使用料	268,800
				電子複写機使用料	267,996
				事務機器使用料	2,038,392
				情報機器等使用料	27,372
				諸備品購入費	6,557,526
5. 統 計 調 査 費	35,438,852	30,568,122	4,870,730		
1. 統 計 調 査	22,828,852	22,370,375	458,477		
総 務 費					
1. 報 酬	2,351,000	2,132,940	218,060	1. 職員人件費その他	19,682,453
2. 給 料	9,219,600	9,219,600	0	一般職給料 3人	9,219,600
3. 職員手当等	7,229,377	7,175,228	54,149	(2年3月現在)	
				一般職手当	7,055,228
				児童手当	120,000
				共済組合市負担金	3,222,875

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 共 済 費	3,625,875	3,570,625	55,250	地方公務員災害補償基金負担金 16,685
9. 旅 費	82,000	48,065	33,935	職員普通旅費 48,065
11. 需 用 費	72,000	60,405	11,595	2. 統計調査事務費 2,687,922
(1) 一般需用費	72,000	60,405	11,595	市政嘱託員報酬 1 人 2,132,940
12. 役 務 費	65,000	40,720	24,280	市政嘱託員共済費 331,065
13. 委 託 料	150,000	117,792	32,208	諸消耗品費 60,405
14. 使用料及び 賃 借 料	29,000	0	29,000	郵便料 40,720
19. 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000	0	研修委託料 117,792
2. 統 計 調 査 費	12,610,000	8,197,747	4,412,253	東京都市統計協議会負担金 5,000
1. 報 酬	7,586,000	5,906,976	1,679,024	1. 人口動態調査費 167,867
7. 賃 金	2,159,000	820,801	1,338,199	諸消耗品費 167,867
8. 報 償 費	1,300,000	507,400	792,600	2. 統計調査員確保対策事業費 71,000
11. 需 用 費	781,000	505,900	275,100	諸消耗品費 2,781
(1) 一般需用費	781,000	505,900	275,100	郵便料 6,499
12. 役 務 費	529,000	304,475	224,525	バス借上料 61,720
14. 使用料及び 賃 借 料	255,000	152,195	102,805	3. 建設工事統計調査費 71,500
				諸消耗品費 21,500
				郵便料 50,000
				4. 学校基本調査費 25,577
				諸消耗品費 19,827
				郵便料 5,750
				5. 経済センサス調査区管理費 13,000
				諸消耗品費 13,000
				6. 工業統計調査費 281,000
				調査員報酬 5 人 234,750
				臨時職員賃金 6,623
				諸消耗品費 24,255
				郵便料 15,372
				7. 経済センサス基礎調査費 1,509,318
				調査員報酬 8 人 1,344,672
				臨時職員賃金 20,085
				諸消耗品費 75,187
				諸印刷費 36,547
				郵便料 32,827
				8. 国勢調査調査区設定費 858,999
				臨時職員賃金 779,823
				諸消耗品費 15,858
				郵便料 63,318
				9. 全国家計構造調査費 4,477,572
				調査員等報酬 1 2 人 3,699,114
				臨時職員賃金 14,270
				協力者謝礼 507,400
				諸消耗品費 21,918
				諸印刷費 58,644
				郵便料 85,751
				情報機器等使用料 90,475
				10. 農林業センサス費 721,914
				調査員等報酬 1 9 人 628,440
				諸消耗品費 36,691
				諸印刷費 11,825

(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 44,958
6. 監 査 委 員 費	33,271,721	31,984,627	1,287,094	
1. 監 査 委 員 費	33,271,721	31,984,627	1,287,094	
1. 報 酬	5,459,000	5,396,255	62,745	1. 職員人件費その他 25,411,884 一般職給料 2人 12,270,888 (2年3月現在) 一般職手当 8,835,044 共済組合市負担金 3,703,354 地方公務員災害補償基金負担金 24,059 再任用職員共済費 470,756 職員普通旅費 42,899 職員管外旅費 60,884 会議負担金 4,000
2. 給 料	12,314,721	12,270,888	43,833	2. 監査委員費 3,258,788 委員報酬 2人 3,072,096 委員旅費 98,692 東京都市監査委員会等負担金 88,000
3. 職員手当等	9,595,000	8,835,044	759,956	3. 監査事務局関係費 3,313,955 市政嘱託員報酬 1人 2,324,159 市政嘱託員共済費 369,517 新聞雑誌購読料 10,639 諸消耗品費 75,178 法規追録代 429,970 諸賄費 2,728 郵便料 3,895 工事技術調査業務委託料 63,800 情報機器等使用料 34,069
4. 共 済 費	4,626,000	4,567,686	58,314	
8. 報 償 費	20,000	0	20,000	
9. 旅 費	277,000	202,475	74,525	
10. 交 際 費	30,000	0	30,000	
11. 需 用 費	605,000	518,515	86,485	
(1) 一般需用費	600,000	515,787	84,213	
(3) 食 糧 費	5,000	2,728	2,272	
12. 役 務 費	7,000	3,895	3,105	
13. 委 託 料	200,000	63,800	136,200	
14. 使用料及び 賃 借 料	46,000	34,069	11,931	
19. 負担金補助 及び交付金	92,000	92,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
3. 民 生 費	38,512,000,000	36,736,491,521	1,775,508,479 (236,144,000)	
1. 社 会 福 祉 費	14,535,995,657	13,990,959,399	545,036,258	
1. 社 会 福 祉 費 総 務 費	1,522,017,744	1,478,309,884	43,707,860	
1. 報 酬	24,763,000	23,274,168	1,488,832	1. 職員人件費その他 932,350,775 一般職給料 108人 (2年3月現在) 417,994,087 一般職手当 350,780,585 児童手当 3,215,000 共済組合市負担金 153,518,657 地方公務員災害補償基金負担金 769,777
2. 給 料	417,994,087	417,994,087	0	再任用職員共済費 4,460,714 職員普通旅費 1,611,955
3. 職員手当等	355,329,000	353,995,585	1,333,415	2. 民生委員推薦会関係費 490,323 委員報酬 12人 480,000 諸消耗品費 4,947 郵便料 5,376
4. 共 済 費	160,854,657	160,198,647	656,010	3. 民生委員協議会関係費 13,990,811 委員活動費 12,282,000 協力員出張旅費 36,154 諸消耗品費 294,881 諸印刷費 222,760 諸賄費 157,950 郵便料 32,566 保険料 900 東京都民生委員連合会等負担金 963,600
7. 賃 金	3,096,000	3,058,401	37,599	4. 社会福祉委員関係費 13,627,932 委員報酬 111人 13,222,000 委員旅費 405,932
8. 報 償 費	14,373,000	13,322,022	1,050,978	5. 健康福祉審議会関係費 741,517 委員報酬 17人 550,000 諸消耗品費 19,400 郵便料 33,217 録音反訳委託料 138,900
9. 旅 費	2,310,000	2,156,939	153,061	6. 福祉事務関係費 4,154,669 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 349,605 臨時職員共済費 11,000 臨時職員賃金 766,144 新聞雑誌購読料 125,496 諸消耗品費 218,079 諸印刷費 158,400 自動車修繕料 54,423 自動車用燃料費 41,075 郵便料 4,048 電子複写機使用料 235,309 情報機器等使用料 80,290
11. 需 用 費	7,764,000	7,132,769	631,231	7. 地域ケアネットワーク推進事業費 11,175,954 市政嘱託員報酬 2人 4,541,112 市政嘱託員共済費 707,710 臨時職員賃金 860,015 講師謝礼 336,850 謝礼品購入費 67,330 市政嘱託員旅費 9,896 諸消耗品費 871,894
(1) 一般需用費	3,486,000	3,283,537	202,463	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,672,000	3,392,766	279,234	
(3) 食 糧 費	606,000	456,466	149,534	
12. 役 務 費	3,971,000	3,065,357	905,643	
13. 委 託 料	183,746,600	174,922,833	8,823,767	
14. 使用料及び 賃 借 料	1,568,000	645,839	922,161	
19. 負担金補助 及び交付金	282,249,000	265,611,056	16,637,944	
20. 扶 助 費	63,845,400	52,932,181	10,913,219	
22. 補償補填及 び 賠 償 金	154,000	0	154,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				諸印刷費 66,550 諸賄費 262,938 郵便料 1,025,771 電話料 129,029 傾聴ボランティア関連業務委託料 58,990 配布等委託料 707,308 地域福祉人財養成基礎講座開催委託料 83,666 会場使用料 2,500 施設入場料 200 情報機器等使用料 66,274 交通費補助金 2,592 地域生活支援サービスシステム運営費補助金 842,333 地域福祉人財養成事業補助金 370,979 傾聴ボランティア活動費補助金 17,469 地域サロン等活動費補助金 144,548 8. 災害時避難行動要支援者支援事業費 3,093,805 臨時職員賃金 1,432,242 講師謝礼 39,000 諸消耗品費 310,452 諸印刷費 124,768 郵便料 851,085 保険料 295,930 情報機器等使用料 40,328 9. 見守りネットワーク事業費 202,733 講師謝礼 26,000 諸消耗品費 17,827 郵便料 29,040 携帯カード等作成委託料 92,400 会場使用料 23,900 情報機器等使用料 13,566 10. 福祉センター管理関係費 48,884,327 水道料 3,351,691 管理業務委託料 11,418,667 警備委託料 4,354,441 電力供給業務委託料 4,232,629 運営業務委託料 13,135,211 ホームヘルプサービス運営事業委託料 12,391,688 11. 社会福祉協議会事業助成関係費 134,171,712 運営費補助金 129,238,373 ボランティア事業補助金 2,509,000 献血推進事業補助金 259,939 心身障がい者育成会助成事業補助金 80,000 心身障害者（児）親の会助成事業補助金 80,000 母子寡婦福祉会助成事業補助金 80,000 遺族会助成事業補助金 80,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				福祉をすすめる女性の会助成事業補助金 80,000
				原爆被害者の会助成事業補助金 80,000
				視覚障がい者協会助成事業補助金 80,000
				聴覚障がい者協会助成事業補助金 80,000
				あおき会助成事業補助金 80,000
				サタデイ学級助成事業補助金 80,000
				ホームスタート事業補助金 180,000
				フードバンク事業補助金 1,184,400
				12. 権利擁護センター運営事業費 28,846,349
				事業委託料 28,846,349
				13. 成年後見開始審判等請求関係費 5,959,725
				郵便料 66,628
				登記料 77,906
				鑑定料 130,000
				後見料（扶） 5,685,191
				14. 三鷹市社会福祉事業団運営関係費 99,091,964
				本部運営費補助金 54,312,112
				在宅福祉サービス事業運営費補助金 44,779,852
				15. 社会を明るくする運動関係費 273,000
				事業補助金 273,000
				16. 心のバリアフリー啓発活動事業費 240,000
				事業委託料 240,000
				17. バリアフリーガイド運営関係費 2,612,650
				運営等委託料 2,612,650
				18. 戦没者追悼式事業費 1,632,753
				手話通訳者等謝礼 35,000
				諸消耗品費 41,571
				諸賄費 35,578
				郵便料 75,532
				ピアノ調律料 20,000
				会場設営等委託料 1,209,600
				要約筆記委託料 32,000
				会場使用料 182,500
				著作物使用料 972
				19. 旧軍人等援護事務費 23,365
				法規追録代 23,197
				郵便料 168
				20. 原爆被爆者見舞金支給事業費 1,187,736
				郵便料 9,184
				口座振替手数料 2,552
				見舞金 1,176,000
				21. 無縁墓地管理関係費 72,922
				管理等委託料 72,922
				22. 福祉バス管理関係費 12,954,819
				運行管理業務委託料 12,954,819

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				23. 福祉有償運送関係費 9,101,401 多摩地域福祉有償運送協議会負担金 24,922 みたかハンディキャブ運行事業補助金 9,076,479 24. リフト付乗用自動車運行事業費 4,506,060 運行業務委託料 4,506,060 25. 認知症高齢者・精神障がい者等在宅生活支援事業費 4,948,608 事業委託料 4,948,608 26. 高齢者・障がい者言語機能リハビリテーション事業費 8,733,000 事業委託料 8,733,000 27. 高齢者・障がい者入居支援・居住継続支援事業費 4,034,500 居住継続支援事業委託料 4,002,000 入居時保証料助成金 32,500 28. 中国残留邦人等生活支援事業費 43,913,147 支援相談員報酬 1人 2,370,256 支援相談員共済費 381,184 自立指導員謝礼 335,842 支援相談員旅費 93,002 諸消耗品費 133,719 郵便料 80,664 口座振替手数料 7,829 生活支援業務委託料 220,000 介護扶助費審査支払事務委託料 7,652 医療費審査支払事務等委託料 35,109 生活支援等給付金（扶） 40,247,890 29. 生活保護世帯等下水道使用料減免措置費 17,759,532 下水道使用料減免分 17,759,532 30. 生活困窮者自立相談支援事業費 27,043,578 諸消耗品費 424,585 郵便料 67,320 事業委託料 26,551,673 31. 生活困窮者就労準備支援事業費 7,193,379 諸消耗品費 43,929 事業委託料 7,149,450 32. 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 7,029,262 諸消耗品費 4,840 郵便料 19,580 口座振替手数料 5,742 住居確保給付金（扶） 6,999,100 33. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費 13,985,218 助言者謝礼 200,000 諸消耗品費 44,957 郵便料 29,020 事業委託料 13,711,241

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
				34. 生活困窮者家計改善支援事業費	6,446,486
				諸消耗品費	39,924
				郵便料	19,412
				事業委託料	6,387,150
				35. アルコール問題対策事業費	155,000
				アルコール問題対策事業補助金	155,000
				36. 低所得者・離職者対策事業費	5,472,650
				事業委託料	5,472,650
				37. 社会福祉法人認可等関係費	650,933
				諸消耗品費	16,963
				図書購入費	15,034
				郵便料	2,936
				相談支援業務委託料	616,000
				38. 女性福祉資金貸付事務費	48,863
				諸消耗品費	4,941
				郵便料	43,922
				39. 諸負担金等	1,508,426
				北多摩地区保護観察協会負担金	1,284,626
				北多摩東地区保護司会三鷹分区補助金	213,800
				府中刑務所篤志面接委員協議会助成金	10,000
2. 障がい者福祉費	5,241,115,908	5,145,009,165	96,106,743		
1. 報酬	15,997,000	14,867,119	1,129,881	1. 地域自立支援協議会関係費	209,583
4. 共済費	2,093,000	1,854,315	238,685	委員等謝礼	172,102
7. 賃金	1,292,000	941,440	350,560	諸消耗品費	3,690
8. 報償費	10,631,000	9,227,841	1,403,159	郵便料	33,791
9. 旅費	1,151,000	717,731	433,269	2. 障がい支援区分判定等審査会関係費	4,066,800
11. 需用費	9,926,076	8,987,407	938,669	委員報酬 1 2 人	2,662,000
(1) 一般需用費	5,628,076	5,135,155	492,921	主治医意見書作成料	1,404,800
(2) 燃料光熱水費	4,298,000	3,852,252	445,748	3. 障がい者福祉事務関係費	5,907,333
12. 役務費	5,444,000	4,417,916	1,026,084	市政嘱託員報酬 1 人	2,121,706
13. 委託料	251,832,000	248,457,403	3,374,597	市政嘱託員共済費	331,263
14. 使用料及び賃借料	1,762,000	1,636,334	125,666	職員調査等旅費	639,331
15. 工事請負費	1,703,000	1,494,984	208,016	相談事務消耗品費	518,269
19. 負担金補助及び交付金	425,974,832	385,825,824	40,149,008	福祉事務消耗品費	150,499
20. 扶助費	4,513,310,000	4,466,580,851	46,729,149	医療・給付事務消耗品費	196,185
				相談事務印刷費	239,630
				医療・給付事務印刷費	78,834
				相談事務郵便料	804,653
				福祉事務郵便料	45,974
				医療・給付事務郵便料	599,405
				情報機器等使用料	181,584
				4. 障害福祉サービス事業者等指導関係費	275,238
				諸消耗品費	2,684
				図書購入費	8,512
				郵便料	2,442
				実地検査事務委託料	261,600
				5. 障がい者自立支援介護給付事業費	2,048,989,646
				市政嘱託員報酬 1 人	2,201,320
				市政嘱託員共済費	350,307

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				臨時職員賃金 173,984 市政嘱託員旅費 2,116 介護給付費等審査支払事務委託料 1,764,846 医療費審査支払事務委託料 7,756 ソフトウェア使用料 941,760 介護給付費（扶） 2,042,135,560 高額障がい福祉サービス等給付費（扶） 1,411,997 6. 障がい者自立支援訓練等給付事業費 1,147,850,144 訓練等給付費審査支払事務委託料 894,693 訓練等給付費（扶） 1,146,955,451 7. 障がい者自立支援医療給付事業費 224,162,049 諸消耗品費 1,000 諸印刷費 2,000 郵便料 21,962 医療費審査支払事務委託料 52,385 更生医療給付費（扶） 224,084,702 8. 障がい者自立支援補装具支給事業費 33,787,053 補装具費（扶） 33,787,053 9. 障がい児通所支援給付事業費 454,961,546 障がい児通所支援給付費審査支払事務委託料 797,680 医療費審査支払事務委託料 2,148 通所支援給付費（扶） 454,161,718 10. 障がい者差別解消関係費 499,212 講師等謝礼 56,412 諸消耗品費 442,800 11. 障がい福祉サービス利用者助成事業費 893,883 障がい福祉サービス利用者助成金 893,883 12. 地域活動支援センター関係費 42,357,011 I 型事業委託料 12,387,000 II 型事業委託料 29,970,011 13. コミュニケーション支援事業費 7,931,707 講師謝礼 133,522 手話通訳者謝礼 3,357,200 諸消耗品費 7,401 郵便料 34,112 回線使用料 48,728 手話通訳者研修委託料 307,993 手話通訳者等派遣業務委託料 695,350 手話講習会開催委託料 2,576,001 手話通訳者等設置委託料 698,000 会場使用料 73,400 14. 障がい者 I T 講習会事業費 292,583

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸消耗品費 2,841 郵便料 22,742 講習会開催委託料 267,000 15. 重度障がい者（児）日常生活用具等給付事業費 33,431,653 用具給付費（扶） 31,955,983 設備改善費（扶） 1,475,670 16. 障がい者移動支援事業費 89,955,940 講師謝礼 10,000 移動支援費 89,945,940 17. 障がい者日中一時支援事業費 3,390,866 日中一時支援費 3,390,866 18. 障がい者生活サポート事業費 261,050 生活支援等給付費 261,050 19. 障がい児（者）水泳教室事業費 1,414,712 講師謝礼 31,000 指導者謝礼 846,000 看護師謝礼 63,000 諸消耗品費 34,170 郵便料 14,942 会場等使用料 425,600 20. 市民体育祭バリアフリー化関係費 702,637 諸消耗品費 29,697 運営等業務委託料 672,940 21. 在宅障がい者訪問入浴サービス事業費 5,070,000 入浴サービス委託料 5,070,000 22. 身体障がい者自動車運転教習費等補助事業費 270,300 自動車運転教習費等補助金 136,400 自動車改造費補助金 133,900 23. 身体障害者手帳交付事務関係費 1,049,350 身体障害者手帳交付申請用診断書料補助金 1,049,350 24. 精神障害者保健福祉手帳交付事務関係費 3,934,629 市政嘱託員報酬 1人 2,132,817 市政嘱託員共済費 349,767 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料補助金 1,452,045 25. 基幹相談支援センター関係費 3,814,548 市政嘱託員報酬 1人 3,170,476 市政嘱託員共済費 487,575 講師謝礼 30,000 市政嘱託員調査等旅費 38,148 職員調査等旅費 36,020 諸消耗品費 43,938 郵便料 8,391 26. 専門相談事業費 500,614 講師謝礼 26,000 相談員謝礼 375,000 諸消耗品費 2,414 諸印刷費 97,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				27. 発達障がい児（者）保護者寄り添い支援事業費 811,100 業務委託料 811,100
				28. 権利擁護・虐待防止関係費 240,000 業務委託料 240,000
				29. 障がい者相談事業費 722,640 身体障がい者相談員謝礼 211,320 知的障がい者相談員謝礼 211,320 精神障がい者専門相談医謝礼 300,000
				30. 障がい者相談支援事業委託関係費 21,889,600 事業委託料 21,889,600
				31. 精神障がい者自立支援推進事業費 6,747,000 ピアサポート事業委託料 6,747,000
				32. 障がい者就労支援推進事業費 26,324,774 郵便料 4,930 就労支援業務委託料 26,319,844
				33. 心身障がい者（児）福祉訪問員派遣事業費 3,161,965 訪問員謝礼 3,161,965
				34. 心身障がい者（児）一時保護事業費 9,966,990 業務委託料 9,953,000 テレビ受信料 13,990
				35. 重度身体障がい者等緊急通報システム事業費 142,290 業務委託料 142,290
				36. 福祉タクシー助成事業費 32,680,879 諸印刷費 551,947 郵便料 310,275 利用者助成金 30,891,900 タクシー会社等助成金 926,757
				37. 心身障がい者自動車等燃料費助成事業費 4,662,439 郵便料 69,240 口座振替手数料 17,175 自動車燃料費補助金 4,576,024
				38. ホームヘルパー等養成事業費 484,709 業務委託料 484,709
				39. 中等度難聴児発達支援事業費 241,800 補聴器購入費助成金 241,800
				40. 重症心身障がい児（者）等在宅レスパイトサービス事業費 958,200 訪問看護委託料 954,830 医師指示書料補助金 3,370
				41. 特別障害者手当等支給事業費 68,276,398 判定医謝礼 240,000 諸消耗品費 1,000 諸印刷費 3,000 郵便料 36,558 口座振替手数料 33,290 福祉手当（扶） 413,560 特別障害者手当（扶） 57,138,840

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				障害児福祉手当（扶） 10,410,150
				42. 特別障がい手当支給事業費 246,783,548
				口座振替手数料 132,048
				特別障がい手当（扶） 246,651,500
				43. 一般障がい手当等支給事業費 201,141,825
				臨時職員共済費 4,626
				臨時職員賃金 351,204
				諸印刷費 19,000
				郵便料 107,415
				口座振替手数料 363,580
				一般障がい手当（扶） 122,236,000
				特定疾患手当（扶） 78,060,000
				44. 東京都重度心身障害者手当支給事務費 17,276
				郵便料 17,276
				45. 東京都心身障害者扶養年金等事務費 1,318
				郵便料 1,318
				46. 心身障害者医療費助成等事務費 222,505
				郵便料 205,419
				口座振替手数料 17,086
				47. 難病等医療費助成等関係費 2,867,105
				市政嘱託員報酬 1人 2,110,800
				市政嘱託員共済費 330,777
				臨時職員賃金 416,252
				市政嘱託員旅費 2,116
				郵便料 7,160
				48. 知的障がい者グループホーム助成事業 費 17,102,667
				地域生活移行・定着化支援事業補助 金 900,000
				設備整備費補助金 500,000
				生活寮利用費（扶） 15,702,667
				49. 精神障がい者グループホーム助成事業 費 26,199,389
				事業補助金 26,199,389
				50. 知的障がい者グループホームピアいの かしら運営事業費 11,161,654
				医師報酬 1人 468,000
				委員謝礼 3,000
				施設修繕料 183,924
				電気料 361,860
				ガス料 174,173
				水道料 236,946
				郵便料 13,751
				運営委託料 9,720,000
				51. 障害者支援施設みずき関係費 25,667,708
				重度身体障がい者（児）ショートス テイ事業委託料 5,064,708
				生活介護事業運営費補助金 20,603,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				52. 三市共同知的障害者援護施設関係費 53,699,000 管理運営費負担金 53,699,000
				53. 障がい者施設等自主製品開発・販売ネットワーク事業費 7,200,000 運営委託料 7,200,000
				54. 障がい者地域緑化推進事業費 1,988,924 事業委託料 1,988,924
				55. 障がい者日中活動系サービス事業所助成事業費 142,746,358 郵便料 3,208 事業補助金 142,743,150
				56. 下連雀複合施設管理運営費 5,941,489 施設修繕料 43,000 電気料 1,267,115 水道料 19,789 設備保守委託料 968,450 清掃委託料 3,528,685 警備等委託料 114,450
				57. 心身障がい者施設新川作業所管理関係費 2,300,864 施設修繕料 1,549,448 設備保守委託料 543,466 清掃委託料 93,500 警備委託料 114,450
				58. 心身障がい者施設タートルステップ関係費 53,755 清掃委託料 53,755
				59. 福祉コアかみれん管理関係費 8,219,370 施設修繕料 917,276 電気料 1,527,980 ガス料 40,697 水道料 223,692 電話料 33,327 郵便料 2,918 設備保守委託料 703,620 清掃委託料 4,655,410 警備等委託料 114,450
				60. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室管理関係費 261,090 樹木剪定等委託料 151,000 清掃委託料 110,090
				61. 北野ハピネスセンター管理運営費 87,258,253 指定管理料（債務負担分） 85,763,269 維持補修工事費 812,640 施設改修工事費 682,344
				62. 障がい者施設整備助成事業費 7,278,000 障がい者多機能型事業所はあと・ふる・えりあ建設費補助金（債務負担分） 990,000 障がい者就労支援事業所ワークショップハーモニー建設費補助金（債務負担分） 1,570,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				障がい者生活介護事業所にじアート 建設費補助金（債務負担分） 1,500,000 障がい者就労支援事業所工房時建設 費補助金（債務負担分） 1,085,000 障がい者就労支援等事業所巢立ち風 建設費補助金（債務負担分） 1,084,000 障がい者就労支援事業所ひまわり第 一共同作業所建設費補助金（債務負 担分） 1,049,000 63. 調布基地跡地福祉施設整備事業費 4,796 諸消耗品費 4,796 64. 障がい者等実態調査事業費 3,601,400 障がい者等実態調査委託料 3,601,400
3. 高齢者福祉費	836,006,000	758,962,306	77,043,694	
1. 報 酬	2,351,000	2,132,694	218,306	1. 高齢者総合調整会議関係費 319,000 委員謝礼 319,000
4. 共 済 費	386,000	349,767	36,233	2. 高齢者福祉事務関係費 4,961,637 市政嘱託員報酬 1 人 2,132,694 市政嘱託員共済費 349,767 相談事務消耗品費 287,529 支援事務諸消耗品費 54,066 自動車修繕料 59,438 自動車燃料費 27,930 相談事務郵便料 219,147 支援事務郵便料 76,961 システム開発委託料 1,598,400 情報機器等使用料 155,705
8. 報 償 費	35,785,071	33,306,171	2,478,900	3. 第三者評価関係事業費 1,429,000 第三者評価受審事業補助金 1,429,000
11. 需 用 費	12,540,000	11,171,644	1,368,356	4. 高齢者措置費 91,959,789 措置費支払代行事務委託料 206,901
(1) 一般需用費	7,844,000	6,594,929	1,249,071	施設入所措置費（扶） 91,752,888
(2) 燃 料 光 熱 水 費	4,561,000	4,493,115	67,885	5. 給食サービス事業費 51,452,198 訪問員活動費 3,604,000 諸消耗品費 216,076 諸印刷費 59,400 諸賄費 83,600 郵便料 157,579 細菌等検査手数料 101,631 口座振替手数料 18,323 業務委託料 46,098,824 電算業務委託料 15,965 システム修正委託料 745,200 バス借上料 351,600
(3) 食 糧 費	135,000	83,600	51,400	6. 高齢者福祉電話設置事業費 722,631 電話料（扶） 722,631
12. 役 務 費	5,011,000	4,053,060	957,940	7. ねたきり高齢者訪問理美容サービス事 業費 1,170,000 奉仕者謝礼 1,170,000
13. 委 託 料	116,731,929	106,901,957	9,829,972	8. 高齢者等紙おむつ支給事業費 9,765,419
14. 使用料及び 賃 借 料	147,463,000	146,859,099	603,901	
15. 工事請負費	15,970,000	15,672,800	297,200	
18. 備品購入費	43,000	0	43,000	
19. 負担金補助 及び交付金	380,824,000	334,033,352	46,790,648	
20. 扶 助 費	108,901,000	94,481,762	14,419,238	
21. 貸 付 金	10,000,000	10,000,000	0	

(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 17,938
				業務委託料 8,496,567
				利用助成金 1,250,914
				9. 福祉住宅提供事業費 222,358,514
				生活協力員謝礼 26,460,071
				諸消耗品費 361,765
				諸修繕料 4,451,985
				電気料 4,112,567
				ガス料 85,850
				水道料 266,768
				郵便料 31,986
				電話料 1,675,482
				保険料 304,010
				清掃委託料 1,803,810
				樹木剪定委託料 1,278,420
				設備機器保守点検委託料
				4,146,213
				警備等委託料 4,601,544
				生活援助員業務委託料
				10,835,000
				玄関マット使用料 112,805
				テレビ受信料 111,920
				住宅借上料 146,044,764
				設備改修工事費 14,740,000
				維持補修工事費 932,800
				交通費補助金 754
				10. 高齢者緊急通報システム事業費
				459,958
				諸消耗品費 9,125
				機器保守委託料 125,226
				機器等設置・撤去委託料 103,020
				事業委託料 222,587
				11. 高齢者火災安全システム事業費 6,600
				機器等設置・撤去委託料 6,600
				12. 高齢者自立支援住宅改修給付事業費
				2,006,243
				設備改善費（扶） 2,006,243
				13. 認知症高齢者支援事業費 1,133,494
				講師等謝礼 41,600
				諸消耗品費 165,475
				ポスター等印刷費 668,196
				郵便料 45,423
				認知症ケア研修委託料 176,000
				会場使用料 36,800
				14. 在宅医療・介護連携推進事業費
				2,650,289
				講師等謝礼 67,500
				委員謝礼 1,433,000
				諸消耗品費 25,338
				郵便料 11,050
				電話料 39,426
				速記反訳委託料 90,150
				会場使用料 29,000
				情報機器等使用料 16,505
				I C T活用事業費補助金 938,320
				15. 高齢者緊急保護等事業費 4,104,176
				講師謝礼 26,000
				電話料 40,176
				入所委託料 4,038,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				16. 高齢者社会活動マッチング推進事業費 5,586,500 事業運営委託料 5,586,500
				17. 生きがい活動支援事業費 672,216 事業委託料 672,216
				18. 井の頭地域福祉支援センター関係費 8,920,536 事業委託料 8,920,536
				19. 老人クラブ関係費 11,782,913 事業委託料 2,284,278 活動事業費補助金 9,498,635
				20. 敬老のつどい事業費 6,674,996 事業補助金 6,674,996
				21. 高齢者作品展事業費 7,604 諸消耗品費 3,734 洗濯代 3,870
				22. 三鷹市シルバー人材センター関係費 77,259,770 全国シルバー人材センター協会賛助 金 50,000 運営費補助金 67,209,770 運転資金貸付金 10,000,000
				23. 敬老金贈呈事業費 1,930,944 諸消耗品費 88,089 郵便料 22,855 敬老金 1,820,000
				24. 高齢者公衆浴場利用助成事業費 8,309,377 諸印刷費 109,058 郵便料 91,899 利用助成金 8,108,420
				25. 訪問介護等利用者助成事業費 6,068,832 諸消耗品費 14,000 郵便料 158,850 口座振替手数料 24,209 訪問介護等利用者助成金 5,871,773
				26. 介護保険サービス利用者助成事業費 1,728,275 諸消耗品費 11,000 郵便料 2,182 社会福祉法人等負担軽減費助成金 1,687,056 介護保険サービス事業者負担軽減費 助成金 28,037
				27. みたかふれあい支援員事業費 850,000 事業委託料 850,000
				28. 介護人財確保事業費 1,922,897 講師等謝礼 77,000 記念品購入費 28,000 諸消耗品費 10,655 郵便料 21,352 家賃補助金 1,603,530 研修費補助金 182,360
				29. 特別養護老人ホームあさひ苑管理運営 費 16,891,820 運営費負担金 16,891,820

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				30. 特別養護老人ホームちようふの里管理運営費 41,299,120 運営費負担金 41,299,120 31. 特別養護老人ホーム等整備助成事業費 54,386,847 特別養護老人ホーム恵比寿苑建設費補助金（債務負担分） 30,792,111 特別養護老人ホーム砂川園建設費補助金（債務負担分） 8,800,000 介護専用型ケアハウス弘陽園建設費補助金（債務負担分） 1,000,000 介護老人福祉施設みとか紫水園建設費補助金（債務負担分） 8,144,736 介護老人保健施設太郎建設費補助金（債務負担分） 2,800,000 介護老人保健施設三鷹中央リハケアセンター建設費補助金（債務負担分） 2,850,000 32. 特別養護老人ホーム三鷹げんき整備事業費 100,000,000 建設費補助金（債務負担分） 100,000,000 33. 認知症高齢者グループホーム等整備事業費 15,102,000 施設開設準備経費等支援事業補助金 15,102,000 34. 高齢者等実態調査事業費 4,988,711 郵便料 988,711 調査委託料 4,000,000 35. どんぐり山施設利活用関係費 80,000 委員謝礼 80,000
4. 国民年金費	34,645,913	32,012,370	2,633,543	
1. 報酬	4,702,000	4,389,484	312,516	1. 職員人件費その他 26,120,500 一般職給料 4人 12,483,652 (2年3月現在) 一般職手当 9,323,865 児童手当 30,000 共済組合市負担金 4,210,565 地方公務員災害補償基金負担金 28,964 職員普通旅費 43,454
2. 給料	12,649,913	12,483,652	166,261	2. 国民年金事務費 5,891,870 市政嘱託員報酬 2人 4,389,484 市政嘱託員共済費 689,432 臨時職員賃金 253,890 新聞雑誌購読料 47,400 諸消耗品費 440,586 諸印刷費 23,100 郵便料 47,978
3. 職員手当等	10,380,000	9,353,865	1,026,135	
4. 共 済 費	5,982,000	4,928,961	1,053,039	
7. 賃 金	278,000	253,890	24,110	
9. 旅 費	70,000	43,454	26,546	
11. 需 用 費	531,000	511,086	19,914	
(1) 一般需用費	531,000	511,086	19,914	
12. 役 務 費	53,000	47,978	5,022	
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,620,091,000	2,433,003,354	187,087,646	
28. 繰 出 金	2,620,091,000	2,433,003,354	187,087,646	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,433,003,354 保険基盤安定繰出金 (保険税軽減分) 339,704,810 保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) 233,818,544

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				職員給与費等繰出金 163,000,000 出産育児一時金繰出金 32,480,000 その他国民健康保険事業特別会計繰出金 1,664,000,000
6. 介護サービス事業特別会計繰出金	265,389,000	239,318,274	26,070,726	
28. 繰出金	265,389,000	239,318,274	26,070,726	1. 介護サービス事業特別会計繰出金 239,318,274 高齢者センターけやき苑運営事業繰出金 51,000,000 特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰出金 136,000,000 無料低額事業繰出金 3,502,234 牟礼老人保健施設運営事業繰出金 15,000,000 その他介護サービス事業特別会計繰出金（市償還費（元金及び利子）分） 33,816,040
7. 介護保険事業特別会計繰出金	2,006,207,000	1,946,596,400	59,610,600	
28. 繰出金	2,006,207,000	1,946,596,400	59,610,600	1. 介護保険事業特別会計繰出金 1,946,596,400 介護給付費繰出金 1,486,000,000 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 48,000,000 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 52,708,000 低所得者保険料軽減繰出金 56,888,400 職員給与費等繰出金 165,000,000 事務費繰出金 138,000,000
8. 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,771,357,000	1,718,622,386	52,734,614	
28. 繰出金	1,771,357,000	1,718,622,386	52,734,614	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,718,622,386 療養給付費繰出金 1,247,599,647 保険基盤安定繰出金 263,321,067 広域連合事務費繰出金 60,921,808 審査支払手数料繰出金 45,541,262 保険料未収金補填分繰出金 5,264,716 保険料所得割額減額分繰出金 2,347,142 葬祭費繰出金 55,626,744 その他後期高齢者医療特別会計繰出金 38,000,000
9. 健康福祉基金費	239,166,092	239,125,260	40,832	
25. 積立金	239,166,092	239,125,260	40,832	1. 健康福祉基金積立金 239,125,260 元金積立金 238,165,884 利子相当額積立金 959,376

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
2. 児 童 福 祉 費	17,186,934,000	16,216,877,054	970,056,946 (236,144,000)	
1. 児 童 福 祉 費 総 務 費	4,160,569,000	4,055,414,291	105,154,709	
1. 報 酬	5,842,000	3,050,800	2,791,200	1. 子ども・子育て会議関係費 3,696,902 委員報酬 19人 940,000 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 349,722 保育者謝礼 16,962 諸消耗品費 14,370 郵便料 26,898 録音反訳委託料 187,950 会場使用料 50,200
4. 共 済 費	772,000	349,722	422,278	2. 児童扶養手当支給事業費 470,494,225 臨時職員賃金 575,545 諸消耗品費 25,661 郵便料 485,187 口座振替手数料 131,342 児童扶養手当（扶） 468,243,990 臨時・特別給付金（扶） 1,032,500
7. 賃 金	3,775,000	3,660,557	114,443	3. 児童育成手当支給事業費 271,429,852 諸消耗品費 5,205 諸印刷費 36,586 郵便料 120,034 口座振替手数料 125,527 障害手当（扶） 16,910,500 育成手当（扶） 254,232,000
8. 報 償 費	21,000	16,962	4,038	4. 児童手当等支給事業費 2,638,851,405 臨時職員賃金 1,928,342 諸消耗品費 204,385 諸印刷費 542,916 郵便料 3,627,160 口座振替手数料 1,479,404 情報機器等使用料 104,198 児童手当（扶） 2,630,965,000
11. 需 用 費	7,842,250	7,371,162	471,088	5. 乳幼児医療費助成事業費 370,628,308 臨時職員賃金 305,500 諸消耗品費 74,457 諸印刷費 243,216 郵便料 953,394 医療費審査支払事務委託料 13,421,015 医療費助成金（扶） 355,630,726
(1) 一般需用費	7,842,250	7,371,162	471,088	6. 義務教育就学児医療費助成事業費 286,882,826 臨時職員賃金 851,170 諸消耗品費 198,994 諸印刷費 238,993 郵便料 1,169,071 医療費審査支払事務委託料 8,945,933 情報機器等使用料 52,095 医療費助成金（扶） 275,426,570
12. 役 務 費	8,258,000	8,122,229	135,771	7. 育成医療給付等関係費 185,172 諸消耗品費 9,729 郵便料 4,212 医療費支払事務委託料 155 育成医療給付費（扶） 171,076
13. 委 託 料	31,060,000	29,852,453	1,207,547	
14. 使用料及び 賃 借 料	273,000	206,493	66,507	
19. 負担金補助 及び交付金	1,200,000	171,551	1,028,449	
20. 扶 助 費	4,101,525,750	4,002,612,362	98,913,388	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				8. 子ども・子育て支援事業計画策定関係費 4,371,400 諸消耗品費 59,400 計画策定支援業務委託料 4,312,000 9. 子ども食堂運営支援事業費 171,551 運営費補助金 171,551 10. 待機児童解消に向けた調査関係費 2,985,400 調査委託料 2,985,400 11. 新型コロナウイルス対策関係費 5,717,250 消毒液購入費 5,717,250
2. 在宅子育て支援費	220,723,000	198,056,280	22,666,720	
1. 報酬	29,141,000	27,258,842	1,882,158	1. 在宅子育て支援事務関係費 286,152 諸消耗品費 123,289
4. 共 済 費	4,704,000	4,308,776	395,224	諸修繕料 27,000 郵便料 9,962
7. 賃 金	6,286,000	5,349,414	936,586	傷害保険料 55,550 一時保育券売機使用料 47,742
8. 報 償 費	8,069,000	6,122,170	1,946,830	情報機器等使用料 22,609
9. 旅 費	68,000	39,980	28,020	2. 子ども家庭支援センターすくすくひろば管理運営費 17,637,878 市政嘱託員報酬 4人 9,280,272
11. 需 用 費	6,073,496	5,869,547	203,949	市政嘱託員共済費 1,494,410 臨時職員賃金 2,747,089
(1) 一般需用費	3,276,145	3,147,482	128,663	講師謝礼 362,000 管理人謝礼 48,000
(2) 燃 料 光 熱 水 費	2,785,351	2,714,238	71,113	市政嘱託員旅費 3,712 諸消耗品費 280,901 諸修繕料 297,684
(3) 食 糧 費	12,000	7,827	4,173	電気料 856,191 ガス料 11,072
12. 役 務 費	2,109,366	1,919,899	189,467	水道料 90,375 諸賄費 3,831
13. 委 託 料	51,085,000	50,036,498	1,048,502	郵便料 3,280 電話料 176,697
14. 使用料及び 賃 借 料	270,683	218,139	52,544	細菌検査手数料 3,488 ごみ収集処理手数料 12,800 ピアノ調律料 12,343
15. 工事請負費	10,666,855	8,501,240	2,165,615	設備保守委託料 18,274 清掃委託料 170,640
18. 備品購入費	2,790,000	2,725,415	64,585	警備委託料 102,024 相談業務委託料 261,760
19. 負担金補助 及び交付金	99,459,600	85,706,360	13,753,240	情報機器等使用料 17,805 維持補修工事費 1,323,300 諸備品購入費 59,930
				3. 子ども家庭支援センターのびのびひろば管理運営費 32,955,968 市政嘱託員報酬 5人 13,334,101 市政嘱託員共済費 2,099,796 臨時職員共済費 10,211 臨時職員賃金 2,602,325 講師等謝礼 1,590,500 市政嘱託員旅費 34,674 諸消耗品費 199,464 諸印刷費 140,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸修繕料 94,932
				電気料 1,297,351
				ガス料 459,249
				郵便料 36,766
				電話料 888,600
				ごみ収集処理手数料 2,800
				清掃等委託料 4,625,298
				システム保守委託料 781,200
				警備委託料 825,518
				移送車借上料 7,150
				券売機使用料 19,620
				情報機器等使用料 101,113
				施設改修工事費 3,804,900
				4. ファミリー・サポート・センター事業費 9,708,583
				市政嘱託員報酬 2人 4,644,469
				市政嘱託員共済費 704,359
				講師等謝礼 333,520
				援助会員謝礼 3,054,000
				市政嘱託員旅費 1,594
				諸消耗品費 271,622
				諸印刷費 94,050
				諸賄費 3,996
				電話料 261,607
				郵便料 67,876
				傷害保険料 163,490
				女性労働協会負担金 108,000
				5. 養育支援訪問事業費 295,490
				講師等謝礼 73,250
				保険料 81,640
				利用助成金 140,600
				6. 保育園地域開放事業費 1,463,057
				講師謝礼 535,000
				諸消耗品費 497,447
				諸印刷費 69,120
				会場使用料 2,100
				諸備品購入費 359,390
				7. 子育てひろば事業費 49,331,000
				事業補助金 49,331,000
				8. 一時預かり事業費 36,126,760
				事業補助金 34,697,560
				事業補助金（新型コロナウイルス対策分） 1,429,200
				9. 緊急一時保育事業費 2,531,092
				事業委託料 2,531,092
				10. 子どもショートステイ事業費 1,784,400
				事業委託料 1,784,400
				11. 病児保育事業費 22,800,000
				事業委託料 22,800,000
				12. インターネット子育て支援事業費 5,834,772
				機器保守等委託料 5,834,772
				13. トワイライトステイ事業費 10,301,520
				派遣業務委託料 146,580
				保育園巡回委託料 99,630
				学童保育所巡回委託料 18,310
				事業委託料 10,037,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績	
款・項・目・節					
				14. 乳児家庭全戸訪問事業費	1,016,717
				訪問者謝礼	125,900
				諸消耗品費	890,817
				15. 子ども家庭支援センターりぼん開設準備関係費	5,982,891
				初度消耗品費	160,756
				移転作業料	143,000
				施設改修工事費	3,373,040
				初度備品購入費	2,306,095
3. 保 育 所 費	9,576,404,000	8,808,751,991	767,652,009 (236,144,000)		
1. 報 酬	152,221,428	131,241,193	20,980,235	1. 職員人件費その他	1,202,132,044
2. 給 料	584,665,200	581,203,777	3,461,423	一般職給料 159人	
3. 職員手当等	417,293,000	412,206,208	5,086,792	(2年3月現在)	581,203,777
4. 共 済 費	234,981,000	225,957,482	9,023,518	一般職手当	407,301,208
5. 災害補償費	12,372	12,372	0	児童手当	4,905,000
7. 賃 金	133,324,000	128,842,948	4,481,052	共済組合市負担金	205,461,042
8. 報 償 費	1,927,000	1,872,900	54,100	地方公務員災害補償基金負担金	1,106,261
9. 旅 費	407,000	325,244	81,756	再任用職員共済費	1,829,512
11. 需 用 費	127,410,000	122,514,255	4,895,745	職員普通旅費	325,244
(1) 一般需用費	93,010,000	92,111,456	898,544	2. 保育園事務関係費	21,954,632
(2) 燃 料 光 熱 水 費	34,363,000	30,366,504	3,996,496	市政嘱託員報酬 3人	6,496,342
(3) 食 糧 費	37,000	36,295	705	市政嘱託員共済費	1,057,261
12. 役 務 費	6,738,150	5,411,664	1,326,486	臨時職員共済費	144,160
13. 委 託 料	492,905,000	488,902,302	4,002,698	臨時職員賃金	3,822,788
14. 使用料及び 賃 借 料	1,958,000	1,285,524	672,476	諸消耗品費	653,743
15. 工事請負費	126,621,000	85,774,481	40,846,519	諸印刷費	361,639
18. 備品購入費	2,956,000	2,610,195	345,805	自動車修繕料	64,344
19. 負担金補助 及び交付金	2,262,443,000	1,829,493,160	432,949,840 (236,144,000)	自動車用燃料費	21,979
20. 扶 助 費	5,030,509,000	4,791,081,568	239,427,432	郵便料	1,398,970
22. 補償補填及 び 賠 償 金	20,000	3,868	16,132	口座振替手数料	400,586
23. 償還金利子 及び割引料	12,850	12,850	0	電話催告業務従事者派遣手数料	148,500
				電算業務委託料	410,105
				機器保守委託料	436,218
				おむつ処理委託料	6,273,147
				会場使用料	252,000
				過誤納保育料等還付金	12,850
				3. 第三者評価関係事業費	1,760,000
				第三者評価委託料	1,760,000
				4. 保育施設等指導関係費	77,262
				諸消耗品費	70,422
				郵便料	6,840
				5. 公設公営保育園運営事業費	532,541,855
				乳児保育園 1園 定員 53人	
				乳幼児保育園 8園 定員 898人	
				医師報酬 9人	5,298,000
				嘱託員報酬 92人	75,499,222
				市政嘱託員報酬 23人	41,836,829
				嘱託員共済費	4,450,800
				市政嘱託員共済費	6,013,926
				臨時職員共済費	5,553,153
				公務災害補償費	12,372
				産休等代替臨時職員賃金	3,581,945
				夏季臨時職員賃金	3,713,189

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				育児時間等代替臨時職員賃金 90,283
				育児休業代替臨時職員賃金 5,175,479
				3歳児充実保育臨時職員賃金 6,319,238
				その他臨時職員賃金 105,321,150
				医師謝礼 821,400
				指導者謝礼 178,000
				言語聴覚士謝礼 873,500
				新聞雑誌購読料 75,921
				諸消耗品費 17,145,863
				放射性物質検査用食材購入費（震災 対策・復旧関係分） 6,362
				諸修繕料 3,460,074
				給食材料費 70,253,445
				電気料 12,702,951
				ガス料 5,853,253
				水道料 11,788,321
				諸賄費 36,295
				郵便料 46,882
				電話料 1,310,952
				広告料 99,000
				洗濯代 309,468
				細菌等検査手数料 409,846
				布団乾燥等手数料 281,951
				ピアノ調律料 95,100
				放射性物質検査手数料（震災対策・ 復旧関係分） 154,440
				傷害保険料 393,610
				設備保守委託料 4,069,465
				清掃等委託料 4,074,024
				警備委託料 1,190,280
				調理清掃業務委託料 39,276,012
				ごみ収集処理委託料 4,747,786
				建物調査委託料 220,000
				施設入場料 1,800
				テレビ受信料 125,910
				自動車借上料 18,750
				情報機器等使用料 399,054
				A E D機器使用料 488,010
				維持補修工事費 18,882,081
				緑化工事費 518,400
				施設改修工事費 66,374,000
				諸備品購入費 2,610,195
				東京都社会福祉協議会等負担金 380,000
				免責補償費 3,868
				6. 公設民営保育園運営事業費 425,061,664
				東台保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 69人 106,376,000
				牟礼保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 94人 124,213,440
				大沢台保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 62人 96,676,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				こじか保育園運営委託料 幼児保育園 定員 64人 91,448,900 障がい児保育業務委託料 6,347,324 7. 私立保育園運営事業費 4,439,834,497 保育所運営事業費 (扶) 2,590,577,650 保育所運営助成事業費 (扶) 1,216,040,309 公私連携型保育施設運営事業費 (扶) 633,216,538 8. 施設型給付関係費 109,192,411 公私連携型認定こども園施設給付費 (扶) 109,192,411 9. 地域型保育給付関係費 211,144,740 諸消耗品費 14,477 細菌検査手数料 41,853 小規模保育施設給付費 (扶) 120,887,340 家庭的保育施設給付費 (扶) 56,323,230 事業所内保育施設給付費 (扶) 33,732,630 小規模保育施設給付費 (扶) (新型 コロナウイルス対策分) 91,390 家庭的保育施設給付費 (扶) (新型 コロナウイルス対策分) 31,930 事業所内保育施設給付費 (扶) (新 型コロナウイルス対策分) 21,890 10. 認証保育所等運営事業費 702,369,160 認証保育所運営費補助金 506,477,850 管外認証保育所運営費補助金 195,891,310 11. 認可外保育施設利用助成事業費 102,495,826 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 341,367 郵便料 163,659 利用助成金 99,880,000 12. ベビーシッター利用支援事業費 4,778 諸消耗品費 1,386 郵便料 3,392 13. 保育士等キャリアアップ補助事業費 272,075,000 私立保育園運営費補助金 109,872,000 認定こども園運営費補助金 11,714,000 地域型保育施設運営費補助金 19,530,000 認証保育所運営費補助金 79,309,000 公設民営保育園運営費補助金 51,650,000 14. 保育環境改善事業費 44,152,000

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					私立保育園運営費補助金 30,326,000 認定こども園運営費補助金 2,855,000 地域型保育施設運営費補助金 1,345,000 認証保育所運営費補助金 9,626,000 15. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 183,710,000 私立保育園運営費補助金 142,925,000 認定こども園運営費補助金 11,084,000 地域型保育施設運営費補助金 4,762,000 認証保育所運営費補助金 17,051,000 公設民営保育園運営費補助金 7,888,000 16. 医療的ケア児支援事業費 1,383,601 事業委託料 1,383,601 17. 弘済保育所整備事業費 2,500,000 建設費補助金（債務負担分） 2,500,000 18. 認可外保育施設等利用給付事業費 29,318,021 臨時職員賃金 818,876 諸消耗品費 3,780 郵便料 146,615 利用給付費（扶） 28,348,750 19. 私立保育園整備事業費 514,936,000 整備費補助金 514,936,000 20. 保育施設等安全対策事業費 9,491,000 私立保育園安全対策事業補助金 5,720,000 認証保育所安全対策事業補助金 3,771,000 21. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費 2,617,500 事業費補助金 2,617,500 22. 繰越明許費繰越額 236,144,000 令和２年度への繰越分 私立保育園整備事業費 236,144,000 整備費補助金 236,144,000
4. 子ども発達支援センター費		383,090,000	358,403,017	24,686,983	
1. 報 酬		46,770,000	37,060,160	9,709,840	1. 職員人件費その他 232,935,185 一般職給料 24人 106,050,135 (2年3月現在) 一般職手当 87,207,776 児童手当 380,000 共済組合市負担金 36,748,435 地方公務員災害補償基金負担金 207,377
2. 給 料		107,668,000	106,050,135	1,617,865	再任用職員共済費 2,138,000 職員普通旅費 203,462
3. 職員手当等		89,871,000	87,587,776	2,283,224	
4. 共 済 費		48,227,000	44,998,397	3,228,603	
7. 賃 金		19,746,000	16,140,645	3,605,355	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
8. 報 償 費	31,279,000	29,251,800	2,027,200	2. 子ども発達支援センター管理運営費	26,091,837
9. 旅 費	303,000	227,814	75,186	医師報酬 1 人	1,518,000
11. 需 用 費	5,586,000	5,140,112	445,888	諸消耗品費	311,923
(1) 一般需用費	4,649,000	4,291,874	357,126	図書等購入費	13,578
(2) 燃 料	914,000	839,420	74,580	自動車修繕料	18,770
光 熱 水 費				諸修繕料	149,820
(3) 食 糧 費	23,000	8,818	14,182	医薬品購入費	95,759
12. 役 務 費	793,452	606,421	187,031	自動車用燃料費	15,276
13. 委 託 料	30,613,000	29,342,865	1,270,135	水道料	824,144
14. 使用料及び	1,116,548	990,542	126,006	C A T V 利用料	52,942
賃 借 料				郵便料	13,460
15. 工事請負費	725,490	615,600	109,890	電話料	214,612
18. 備品購入費	386,510	385,750	760	細菌等検査手数料	88,740
19. 負担金補助	5,000	5,000	0	洗濯代	29,900
及び交付金				口座振替手数料	4,642
				ピアノ調律料	13,000
				施設損害賠償保険料	104,980
				警備等委託料	4,210,888
				管理業務委託料	11,398,954
				清掃等委託料	48,400
				機器保守委託料	1,658,800
				電算業務委託料	5,353
				電力供給業務委託料	4,086,170
				テレビ受信料	13,990
				機器使用料	367,548
				情報機器等使用料	75,078
				維持補修工事費	615,600
				諸備品購入費	136,510
				見舞金	5,000
				3. 子ども発達支援センター療育訓練支援	
				会議等関係費	136,500
				運営協議会委員謝礼	15,000
				療育訓練支援会議委員謝礼	
					121,500
				4. 相談訓練事業費	37,654,823
				市政嘱託員報酬 4 人	9,103,740
				市政嘱託員共済費	1,508,395
				臨時職員賃金	2,664,521
				医師等謝礼	509,400
				理学療法士等謝礼	20,823,500
				研修等講師謝礼	1,978,500
				助言者謝礼	26,000
				保育者謝礼	288,900
				相談員等旅費	8,330
				諸消耗品費	470,432
				諸賄費	1,495
				郵便料	22,370
				諸備品購入費	249,240
				5. 児童発達支援事業費	46,654,039
				指導員報酬 1 1 人	24,164,420
				指導員共済費	3,943,256
				臨時職員共済費	30,000
				臨時職員賃金	3,851,583
				理学療法士等謝礼	5,409,000
				指導員等旅費	16,022
				教材用等消耗品費	579,523
				給食材料費	1,633,645
				諸賄費	6,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				送迎用巡回バス運行委託料 6,834,300 施設使用料 88,740 バス借上料 97,350 6. 障がい児一時保育事業費 2,011,091 臨時職員共済費 11,000 臨時職員賃金 1,984,512 諸消耗品費 15,579 7. 利用者支援事業費 1,178,739 諸消耗品費 78,739 子育て支援情報誌作成委託料 1,100,000 8. 子育てひろば事業費 5,312,201 市政嘱託員報酬 1人 2,274,000 市政嘱託員共済費 381,718 臨時職員共済費 8,047 臨時職員賃金 2,004,599 講師謝礼 80,000 諸消耗品費 439,382 諸修繕料 100,000 諸賄費 1,123 郵便料 2,460 細菌検査手数料 872 洗濯代 20,000 9. 一時預かり事業費 6,428,602 臨時職員共済費 22,169 臨時職員賃金 5,635,430 諸消耗品費 329,724 諸修繕料 55,000 電話料 30,787 細菌検査手数料 7,656 券売機使用料 168,480 電子複写機使用料 179,356
5. 母子福祉費	121,534,000	102,368,769	19,165,231	
1. 報酬	4,979,813	4,308,571	671,242	1. 母子福祉事務費 82,554 新聞雑誌購読料 12,702 諸消耗品費 14,823 郵便料 2,934 情報機器等使用料 52,095
4. 共 済 費	811,000	686,953	124,047	2. 母子生活支援施設運営費 33,553,466 郵便料 4,706 指定管理料（債務負担分） 32,947,300
7. 賃 金	167,000	164,840	2,160	管外母子生活支援施設入所委託料 302,300 施設改修工事費 299,160
9. 旅 費	82,187	45,577	36,610	3. 入院助産事業費 25,395 郵便料 1,530 電話料 23,865
11. 需 用 費	203,000	148,740	54,260	4. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費 2,499,279 市政嘱託員報酬 1人 1,858,171 市政嘱託員共済費 306,756 臨時職員賃金 164,840 市政嘱託員旅費 4,339 諸消耗品費 10,000 郵便料 155,173
(1)一般需用費	203,000	148,740	54,260	5. ひとり親家庭等医療費助成事業費 49,587,390
12. 役 務 費	342,000	278,381	63,619	
13. 委 託 料	51,005,000	35,555,315	15,449,685	
14. 使用料及び賃借料	75,000	52,095	22,905	
15. 工事請負費	300,000	299,160	840	
20. 扶 助 費	63,569,000	60,829,137	2,739,863	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸消耗品費 17,538 諸印刷費 87,048 郵便料 86,051 医療費審査支払事務委託料 1,404,155 医療費助成金（扶） 47,992,598 6. ひとり親家庭等ホームヘルプサービス 事業費 905,682 郵便料 4,122 派遣業務委託料 901,560 7. 緊急一時保護宿泊費等助成事業費 11,200 宿泊費等助成費（扶） 11,200 8. 母子・父子自立支援プログラム策定事 業費 2,878,464 市政嘱託員報酬 1人 2,450,400 市政嘱託員共済費 380,197 市政嘱託員旅費 41,238 諸消耗品費 6,629 9. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事 業費 176,339 給付金（扶） 176,339 10. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等 事業費 12,649,000 給付金（扶） 12,649,000
6. 多世代交流 センター費	172,790,000	164,903,328	7,886,672	
1. 報 酬	15,084,000	14,252,573	831,427	1. 職員人件費その他 86,919,492 一般職給料 10人 39,612,000 (2年3月現在) 一般職手当 31,953,846 児童手当 340,000 共済組合市負担金 14,897,588 地方公務員災害補償基金負担金 81,790 職員普通旅費 34,268
2. 給 料	40,324,000	39,612,000	712,000	2. 東多世代交流センター施設管理費 15,132,628 支援員報酬 2人 4,881,233 支援員共済費 748,738 臨時職員共済費 1,000 臨時職員賃金 173,400 新聞雑誌購読料 28,391 諸消耗品費 210,793 遊具購入費 11,981 絵本購入費 8,071 自動車修繕料 61,312 諸修繕料 703,582 自動車用燃料費 33,995 電気料 1,764,148 ガス料 138,228 水道料 188,688 郵便料 19,600 電話料 272,603 ピアノ調律料 12,100 洗濯代 19,840 清掃委託料 3,018,700 管理指導業務委託料 1,534,879 設備保守委託料 864,249
3. 職員手当等	32,579,000	32,293,846	285,154	
4. 共 済 費	17,681,000	17,255,240	425,760	
7. 賃 金	5,256,000	3,657,842	1,598,158	
8. 報 償 費	7,725,000	6,290,550	1,434,450	
9. 旅 費	101,000	34,268	66,732	
11. 需 用 費	7,710,754	7,059,121	651,633	
(1) 一般需用費	3,078,000	2,888,498	189,502	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	4,575,754	4,134,757	440,997	
(3) 食 糧 費	57,000	35,866	21,134	
12. 役 務 費	875,000	752,767	122,233	
13. 委 託 料	41,071,000	40,288,553	782,447	
14. 使用料及び 賃 借 料	682,000	454,252	227,748	
15. 工事請負費	991,246	443,140	548,106	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
18. 備品購入費	2,590,000	2,389,176	200,824	ごみ収集処理委託料	125,394
				玄関マット使用料	47,612
19. 負担金補助 及び交付金	120,000	120,000	0	A E D機器使用料	60,168
				情報機器等使用料	71,483
				維持補修工事費	132,440
				3. 東多世代交流センター子どもクラブ事業費	235,496
				講師謝礼	211,000
				諸消耗品費	24,496
				4. 東多世代交流センター子育て啓発事業費	2,245,707
				臨時職員共済費	7,000
				臨時職員賃金	1,146,186
				講師謝礼	900,500
				諸消耗品費	87,521
				運営委託料	104,500
				5. 東多世代交流センター地域活動育成事業費	62,948
				諸消耗品費	2,948
				事業助成金	60,000
				6. 東多世代交流センター子どものつどい事業費	2,112,085
				指導者謝礼	1,102,050
				諸消耗品費	527,891
				諸賄費	16,200
				回線使用料	57,300
				設営委託料	350,000
				パソコン使用料	58,644
				7. 東多世代交流センター子育て相談事業費	3,629,548
				支援員報酬 1人	2,262,948
				支援員共済費	397,000
				子育てサポーター謝礼	926,000
				相談業務委託料	43,600
				8. 東多世代交流センター移動児童館事業費	214,908
				講師謝礼	195,000
				諸消耗品費	19,908
				9. 東多世代交流センター中高生・若者交流事業費	142,994
				講師謝礼	103,000
				諸消耗品費	39,994
				10. 東多世代交流センター多世代交流事業費	759,575
				臨時職員共済費	2,229
				臨時職員賃金	399,476
				講師等謝礼	278,000
				諸消耗品費	79,870
				11. 西多世代交流センター施設管理費	17,500,047
				支援員報酬 2人	4,813,728
				支援員共済費	747,841
				臨時職員共済費	2,911
				臨時職員賃金	443,954
				新聞雑誌購読料	22,440
				諸消耗品費	215,844
				遊具購入費	23,678
				諸修繕料	298,130
				自動車用燃料費	4,045

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				電気料 1,789,159
				ガス料 10,354
				水道料 206,140
				郵便料 9,000
				電話料 308,993
				洗濯代 44,991
				自動車リサイクル処理手数料 8,340
				設備保守委託料 804,854
				清掃委託料 3,221,383
				警備等委託料 1,526,169
				ごみ収集処理委託料 163,090
				玄関マット使用料 22,236
				AED機器使用料 60,168
				情報機器等使用料 63,723
				維持補修工事費 299,700
				電気自動車購入費 2,389,176
				12. 西多世代交流センター体力増進事業費 220,000
				指導者謝礼 220,000
				13. 西多世代交流センター子どもクラブ事業費 69,924
				講師謝礼 60,000
				諸消耗品費 9,924
				14. 西多世代交流センター子育て啓発事業費 1,193,727
				臨時職員共済費 8,000
				臨時職員賃金 1,069,845
				講師謝礼 58,000
				諸消耗品費 57,882
				15. 西多世代交流センター地域活動育成事業費 60,000
				事業助成金 60,000
				16. 西多世代交流センター子どものつどい事業費 958,167
				講師謝礼 85,000
				指導者謝礼 589,000
				諸消耗品費 175,597
				食材購入費 96,680
				諸賄費 11,890
				17. 西多世代交流センター子育て相談事業費 3,749,578
				支援員報酬 1人 2,294,664
				支援員共済費 358,914
				子育てサポーター謝礼 1,096,000
				18. 西多世代交流センター移動児童館事業費 102,767
				講師謝礼 45,000
				諸消耗品費 49,991
				諸賄費 7,776
				19. 西多世代交流センター中高生・若者交流事業費 1,038,663
				諸消耗品費 29,928
				相談・居場所づくり事業委託料 1,008,735
				20. 西多世代交流センター多世代交流事業費 883,998
				臨時職員共済費 2,229
				臨時職員賃金 424,981

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
				講師等謝礼	377,000
				諸消耗品費	79,788
				21. 多世代交流センター自然体験活動事業費	76,908
				指導者謝礼	45,000
				諸消耗品費	21,858
				キャンプ場使用料	10,050
				22. むらさき子どもひろば管理運営費	27,594,168
				指定管理料（債務負担分）	27,523,000
				A E D機器使用料	60,168
				維持補修工事費	11,000
7. 学童保育所費	713,629,000	691,045,629	22,583,371		
7. 賃 金	213,000	117,775	95,225	1. 学童保育所事務関係費	2,385,037
11. 需 用 費	3,989,176	3,895,413	93,763	臨時職員賃金	117,775
(1) 一般需用費	3,989,176	3,895,413	93,763	諸消耗品費	57,887
12. 役 務 費	2,222,231	2,145,282	76,949	諸印刷費	627,176
13. 委 託 料	638,075,000	616,871,895	21,203,105	郵便料	927,285
14. 使用料及び賃借料	24,895,000	24,856,940	38,060	口座振替手数料	279,500
15. 工事請負費	40,656,593	40,247,790	408,803	電算業務委託料	253,914
18. 備品購入費	3,028,000	2,360,534	667,466	会場使用料	121,500
19. 負担金補助及び交付金	550,000	550,000	0	2. 学童保育所管理関係費	634,001,693
				諸消耗品費	65,880
				諸修繕料	434,828
				システムサービス利用料	909,684
				樹木剪定等委託料	1,002,020
				設備機器保守点検委託料	848,020
				指定管理料（債務負担分）	599,735,786
				経営状況分析業務委託料	97,200
				指定管理料（新型コロナウイルス対策分）	5,604,745
				施設使用料（債務負担分）	10,568,640
				賃借料	12,246,800
				維持補修工事費	2,488,090
				3. 下連雀こでまり学童保育所整備事業費	44,840,294
				初度消耗品費	950,248
				電話料	5,933
				電話架設料	22,880
				設計等委託料（債務負担分）	4,808,000
				工事監理委託料	2,767,710
				運営準備業務委託料	1,754,500
				賃借料	1,920,000
				整備工事費	31,181,700
				初度備品購入費	879,323
				現場管理費負担金	550,000
				4. 四小学童保育所整備事業費	8,264,349
				初度消耗品費	1,023,939
				施設改修工事費	6,578,000
				初度備品購入費	662,410
				5. 南浦小学童保育所整備事業費	1,554,256
				初度消耗品費	735,455
				初度備品購入費	818,801

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
8. 子 ど も ・ 子育て基金費	1,838,195,000	1,837,933,749	261,251	
25. 積 立 金	1,838,195,000	1,837,933,749	261,251	1. 子ども・子育て基金積立金 1,837,933,749 元金積立金 1,837,456,067 利子相当額積立金 477,682
3. 生 活 保 護 費	6,789,070,343	6,528,655,068	260,415,275	
1. 生 活 保 護 総 務 費	364,375,343	348,249,649	16,125,694	
1. 報 酬	18,892,640	18,216,389	676,251	1. 職員人件費その他 273,927,271 一般職給料 33人 120,828,888 (2年3月現在) 一般職手当 104,686,128 児童手当 1,720,000 共済組合市負担金 45,755,075 地方公務員災害補償基金負担金 238,712 再任用職員共済費 515,000 職員普通旅費 183,468
2. 給 料	123,595,343	120,828,888	2,766,455	2. 生活保護事務関係費 28,517,413 嘱託医報酬 1人 1,626,000 精神科医報酬 1人 702,000 市政嘱託員報酬 2人 4,540,404 市政嘱託員共済費 720,211 公務災害補償費 28,360 臨時職員賃金 1,398,475 講師等謝礼 10,000 職員調査旅費 530,146 諸消耗品費 1,364,026 諸印刷費 648,258 自動車修繕料 101,581 自転車修繕料 23,393 機器等修繕料 5,280 自動車用燃料費 119,541 郵便料 6,835,020 電話料 135,797 システムサービス利用料 1,370,400 家電リサイクル品収集処理手数料 133,890 口座振替手数料 1,102,920 窓口払事務手数料 896,125 電子証明書発行手数料 4,000 調査照会手数料 2,683 介護扶助費審査支払事務委託料 542,764 医療費審査支払事務等委託料 2,986,212 レセプト点検業務委託料 813,698 住居整理業務等委託料 1,281,347 措置費支払代行事務委託料 106,198 電算業務委託料 17,626 システム修正委託料 154,000 情報機器等使用料 72,760 諸備品購入費 244,298
3. 職員手当等	112,078,218	106,406,128	5,672,090	
4. 共 済 費	52,629,636	49,069,459	3,560,177	
5. 災害補償費	28,360	28,360	0	
7. 賃 金	1,499,000	1,398,475	100,525	
8. 報 償 費	100,000	10,000	90,000	
9. 旅 費	1,008,146	808,526	199,620	
11. 需 用 費	2,929,000	2,612,661	316,339	
(1) 一般需用費	2,794,755	2,493,120	301,635	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	133,245	119,541	13,704	
(3) 食 糧 費	1,000	0	1,000	
12. 役 務 費	10,974,020	10,590,815	383,205	
13. 委 託 料	40,279,091	37,943,456	2,335,635	
14. 使用料及び賃借料	98,889	92,194	6,695	
18. 備品購入費	263,000	244,298	18,702	
				3. 就労支援事業費 14,157,967 自立支援員報酬 1人 3,055,820 自立支援員共済費 478,461

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				自立支援員旅費 13,555 諸消耗品費 135,323 郵便料 28,248 事業委託料 10,446,560 4. 健康管理支援事業費 7,343,696 自立支援員報酬 2人 6,159,717 自立支援員共済費 1,005,000 自立支援員旅費 70,461 諸消耗品費 67,358 郵便料 41,160 5. 金銭管理支援事業費 11,327,000 事業委託料 11,327,000 6. 居場所づくり支援事業費 8,205,985 諸消耗品費 49,949 郵便料 6,832 事業委託料 8,149,204 7. 年金・資産等調査事業費 4,770,317 市政嘱託員報酬 1人 2,132,448 市政嘱託員共済費 357,000 市政嘱託員旅費 10,896 諸消耗品費 97,952 郵便料 33,740 事業委託料 2,118,847 情報機器等使用料 19,434
2. 扶 助 費	6,424,695,000	6,180,405,419	244,289,581	
20. 扶 助 費	6,424,695,000	6,180,405,419	244,289,581	1. 生活保護費 6,171,594,041 生活扶助費 1,759,014,477 住宅扶助費 1,294,164,672 教育扶助費 14,008,216 介護扶助費 113,123,104 医療扶助費 2,912,561,538 生業扶助費 10,070,373 葬祭扶助費 21,961,340 保護施設事務費（扶） 43,444,924 就労自立給付金（扶） 2,245,397 進学準備給付金（扶） 1,000,000 2. 法外扶助事業費 8,811,378 生活保護被保護者自立促進事業費（扶） 6,387,678 生活保護受給世帯健全育成費（扶） 2,423,700

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 衛 生 費	3,964,574,485	3,696,957,194	267,617,291	
1. 保 健 衛 生 費	2,018,052,485	1,776,925,979	241,126,506	
1. 保 健 衛 生 費 総 務 費	409,094,000	390,674,755	18,419,245	
1. 報 酬	10,836,627	9,233,502	1,603,125	1. 職員人件費その他 251,739,789 一般職給料 34人 113,101,347 (2年3月現在) 一般職手当 92,709,853 児童手当 1,850,000 共済組合市負担金 43,480,930 地方公務員災害補償基金負担金 238,779 職員普通旅費 358,880
2. 給 料	119,501,000	113,101,347	6,399,653	2. 総合保健センター管理関係費 34,275,070 医療管理者報酬 1人 600,000 歯科保健事業嘱託医報酬 1人 468,000
3. 職員手当等	96,989,000	94,559,853	2,429,147	口腔衛生指導員報酬 2人 3,776,136
4. 共 済 費	48,900,000	45,204,371	3,695,629	市政嘱託員報酬 2人 4,389,366 口腔衛生指導員共済費 739,261 市政嘱託員共済費 721,983 臨時職員共済費 23,418 臨時職員賃金 1,343,652 市政嘱託員旅費 3,998 新聞雑誌購読料 61,944 諸消耗品費 369,822 法規追録代 46,488 自動車修繕料 179,888 自動車用燃料費 29,833 水道料 569,552 郵便料 3,574 電話料 554,167 保険料 67,644 警備委託料 4,210,888 管理業務委託料 10,913,871 電力供給業務委託料 4,086,170 テレビ受信料 24,770 事務機器使用料 593,563 情報機器等使用料 404,175 損害賠償金 92,907
7. 賃 金	1,389,373	1,343,652	45,721	3. 健康ガイド作成関係費 1,824,131 作成委託料 1,089,000 配布委託料 735,131
9. 旅 費	404,000	362,878	41,122	4. 休日・休日準夜診療関係費 39,145,442 休日診療委託料 18,193,484 休日準夜診療委託料 6,412,755 医師会館警備等委託料 2,741,607 三鷹市薬剤師会休日診療事業助成金 11,797,596
11. 需 用 費	1,601,214	1,480,053	121,161	5. 小児初期救急平日準夜間診療事業費 20,534,030 運営委託料 20,534,030
(1) 一般需用費	937,214	880,668	56,546	6. 休日歯科応急診療関係費 9,960,863 諸修繕料 32,400 検定料 74,120
(2) 燃 料 光 熱 水 費	664,000	599,385	64,615	
12. 役 務 費	783,000	699,505	83,495	
13. 委 託 料	101,397,560	98,584,661	2,812,899	
14. 使用料及び 賃 借 料	1,134,319	1,022,508	111,811	
19. 負担金補助 及び交付金	26,065,000	24,989,518	1,075,482	
22. 補償補填及 び 賠 償 金	92,907	92,907	0	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					休日歯科応急診療委託料 9,854,343 7. 休日診療所・休日調剤薬局等一体の整備事業費 2,178,000 基本計画策定等委託料 2,178,000 8. 災害時医薬品備蓄管理関係費 17,823,831 医薬品購入費 188,449 医薬品入替廃棄委託料 5,501,260 医療救護所用医薬品入替廃棄委託料 12,134,122 9. 在宅医療廃棄物適正処理推進事業費 200,000 適正処理事業費補助金 200,000 10. 骨髓移植ドナー支援事業費 141,677 諸消耗品費 1,677 骨髓移植ドナー助成金 140,000 11. 病院下水道使用料減免措置費 12,851,922 下水道使用料減免分 12,851,922
2.	保 健 事 業 費	711,179,000	634,235,352	76,943,648	
1.	報 酬	3,228,000	2,840,091	387,909	1. 妊婦・乳児健康診査等関係費 128,148,327
4.	共 済 費	1,684,000	1,367,406	316,594	臨時職員共済費 680
7.	賃 金	37,629,000	32,135,539	5,493,461	臨時職員賃金 176,700
8.	報 償 費	25,398,000	21,432,558	3,965,442	諸消耗品費 722,885
9.	旅 費	13,000	2,870	10,130	諸印刷費 633,666
11.	需 用 費	8,750,000	7,985,128	764,872	郵便料 4,920
(1)	一般需用費	8,747,000	7,982,232	764,768	口座振替手数料 7,382
(3)	食 糧 費	3,000	2,896	104	医療費審査支払事務委託料 1,749,470
12.	役 務 費	6,663,000	6,353,036	309,964	医師会事務委託料 1,184,984
13.	委 託 料	589,969,400	532,051,026	57,918,374	精密健康診査委託料 315,186
14.	使用料及び賃借料	56,600	33,600	23,000	健康診査委託料 114,745,860
19.	負担金補助及び交付金	22,938,000	19,547,543	3,390,457	妊婦健康診査助成金 8,606,594
20.	扶 助 費	14,248,109	9,884,664	4,363,445	2. 乳児健康診査関係費 6,985,432
23.	償還金利子及び割引料	601,891	601,891	0	臨時職員共済費 13,531
					臨時職員賃金 3,553,919
					医師等謝礼 2,974,600
					諸消耗品費 60,970
					諸印刷費 231,748
					郵便料 150,664
					3. 乳幼児発達健康診査関係費 679,064
					臨時職員共済費 711
					臨時職員賃金 157,155
					医師等謝礼 518,400
					諸消耗品費 2,798
					4. 1歳6か月児健康診査関係費 12,945,028
					臨時職員共済費 9,342
					臨時職員賃金 2,460,925
					心理相談員等謝礼 1,484,250
					諸消耗品費 21,001
					諸印刷費 92,565
					郵便料 170,000
					健康診査委託料 8,706,945
					5. 3歳児健康診査等関係費 7,038,221
					臨時職員共済費 13,014
					臨時職員賃金 3,605,781

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				医師等謝礼 2,882,270 諸消耗品費 102,644 諸印刷費 172,700 郵便料 261,812 6. 乳幼児健康相談関係費 838,749 臨時職員共済費 3,864 臨時職員賃金 812,553 諸消耗品費 13,932 計量器検査手数料 8,400 7. 食育推進事業費 2,230,695 臨時職員共済費 3,473 臨時職員賃金 1,702,280 講師等謝礼 147,803 諸消耗品費 48,708 食材購入費 121,171 細菌検査手数料 12,192 事業委託料 195,068 8. 出産・子育て応援事業費 19,495,734 臨時職員共済費 858,429 臨時職員賃金 6,677,934 育児パッケージ購入費 11,799,200 諸消耗品費 104,981 郵便料 55,190 9. 産後ケア事業費 10,571,526 臨時職員共済費 6,984 臨時職員賃金 2,050,771 諸消耗品費 58,947 郵便料 67,984 事業委託料 8,386,840 10. 母子保健モバイルサービス事業費 1,149,993 システムサービス利用料 1,149,993 11. 妊産婦及び新生児訪問指導等関係費 8,758,200 臨時職員共済費 254 臨時職員賃金 73,080 諸消耗品費 21,972 郵便料 137,986 訪問指導委託料 8,161,908 三鷹市助産師会事業交付金 143,000 三鷹市助産師会育児支援事業補助金 220,000 12. 両親学級関係費 1,227,594 臨時職員共済費 3,832 臨時職員賃金 804,007 講師等謝礼 330,000 諸消耗品費 89,755 13. 子育てワークショップ事業費 741,604 臨時職員共済費 1,487 臨時職員賃金 363,465 講師等謝礼 360,000 諸消耗品費 9,904 諸賄費 2,896 郵便料 3,852 14. 未熟児養育医療関係費 14,069,298 市政嘱託員報酬 1人 2,840,091

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				市政嘱託員共済費 414,784 臨時職員共済費 1,125 臨時職員賃金 282,885 市政嘱託員旅費 1,990 諸消耗品費 11,676 諸印刷費 2,640 郵便料 23,936 医療費審査支払事務委託料 3,616 養育医療給付費（扶） 9,884,664 過誤納負担金還付金 601,891 15. 未熟児家庭養育支援事業費 36,623 臨時職員共済費 19 臨時職員賃金 5,350 講師等謝礼 29,500 諸消耗品費 1,754 16. 産後うつ病対策事業費 1,549,903 臨時職員共済費 3,000 臨時職員賃金 681,723 心理相談員等謝礼 492,000 諸消耗品費 50,352 郵便料 322,828 17. 妊婦・乳幼児等歯科保健事業費 14,181,684 臨時職員共済費 19,601 臨時職員賃金 4,568,871 講師謝礼 15,000 医師等謝礼 28,535 臨時職員旅費 880 諸消耗品費 375,573 諸印刷費 181,320 郵便料 164 健康診査委託料 8,991,740 18. 成人歯科健康診査事業費 32,867,532 臨時職員共済費 612 臨時職員賃金 158,000 諸消耗品費 157,752 諸印刷費 543,163 郵便料 1,626,742 成人歯科健康診査委託料 30,158,263 三鷹市歯科医師会事業交付金 223,000 19. 在宅者訪問歯科健康診査事業費 469,724 訪問歯科健康診査委託料 99,724 三鷹市歯科医師会在宅者訪問歯科事業補助金 370,000 20. 歯科医療連携推進事業費 349,415 講師謝礼 130,000 諸消耗品費 60,317 郵便料 3,198 ホームページ更新等委託料 64,300 研修委託料 91,600 21. 若年・一般健康診査関係費 46,724,185 臨時職員共済費 687 臨時職員賃金 177,660 諸消耗品費 78,498

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				諸印刷費 176,000 郵便料 146,080 若年健康診査委託料 15,324,359 一般健康診査委託料 6,528,783 健康診査委託料（社保被扶養者等上乗せ項目等分） 4,536,480 訪問健康診査委託料 1,262,464 肝炎検査委託料 9,559,437 精度管理委託料 8,470,560 入力業務委託料 463,177 22. 特定健康診査関係費 94,914,788 健康診査委託料（上乗せ項目等分） 94,914,788 23. 後期高齢者健康診査関係費 87,701,378 健康診査委託料（上乗せ項目等分） 79,622,485 三鷹市医師会健康診査等整備事業補助金 8,078,893 24. がん検診関係費 108,298,742 臨時職員共済費 3,522 臨時職員賃金 889,169 諸消耗品費 1,679,682 諸印刷費 1,328,532 郵便料 1,754,057 肺がん検診委託料 965,554 乳がん検診委託料 32,115,090 子宮がん検診委託料 39,370,538 胃がん検診委託料 25,080,578 大腸がん検診委託料 1,413,836 前立腺がん検診委託料 3,649,167 入力業務委託料 15,417 会場使用料 33,600 25. 眼科検診関係費 23,337,042 諸消耗品費 42,525 諸印刷費 81,000 郵便料 345,717 検診委託料 22,867,800 26. 骨粗しょう症予防対策事業費 1,611,838 臨時職員共済費 802 臨時職員賃金 216,423 諸消耗品費 72,912 郵便料 41,095 健康診査委託料 1,280,606 27. 健康増進講座等関係費 843,432 臨時職員共済費 1,364 臨時職員賃金 489,100 講師等謝礼 140,000 諸消耗品費 62,468 郵便料 33,860 リーフレット作成委託料 116,640 28. 地域健康づくり推進事業費 3,893,230 臨時職員共済費 4,827 臨時職員賃金 905,896 講師謝礼 23,000 諸消耗品費 220,341 諸印刷費 76,507 郵便料 3,360

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				事業委託料 753,243 地域健康づくり推進助成金 1,606,056 三鷹市医師会中高齢者運動処方事業補助金 300,000 29. 自殺予防対策事業費 348,003 講師等謝礼 78,000 諸消耗品費 21,807 諸印刷費 243,216 郵便料 4,980 30. 難病患者等在宅ケア支援事業費 884,520 事業委託料 884,520 31. 大気汚染健康障害者医療費助成事務費 1,343,848 臨時職員共済費 1,462 臨時職員賃金 1,321,892 諸消耗品費 3,850 郵便料 16,644
3. 予 防 費	610,465,485	505,757,305	104,708,180	
1. 報 酬	87,000	0	87,000	1. 乳幼児等予防接種事業費 398,842,200 臨時職員共済費 2,862 臨時職員賃金 811,820 諸消耗品費 305,744 諸印刷費 2,197,019 郵便料 1,495,510 日本脳炎接種委託料 54,202,046 ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ接種委託料 70,395,491 麻しん・風しん接種委託料 33,987,013 B C G等接種委託料 12,915,815 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 1,246,764 ヒブワクチン接種委託料 49,989,866 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 65,957,381 水痘ワクチン接種委託料 28,254,399 B型肝炎ワクチン接種委託料 28,120,566 特異体質用接種委託料 330,560 入力業務委託料 830,578 接種費負担金 43,685,634 接種費助成金 4,113,132
4. 共 済 費	9,000	3,058	5,942	
7. 賃 金	1,788,000	1,205,936	582,064	
8. 報 償 費	78,000	0	78,000	
11. 需 用 費	12,577,625	11,961,886	615,739	
(1) 一般需用費	12,577,625	11,961,886	615,739	
12. 役 務 費	8,369,000	5,159,586	3,209,414	
13. 委 託 料	513,668,860	420,373,469	93,295,391	
19. 負担金補助及び交付金	73,888,000	67,053,370	6,834,630	2. 高齢者等予防接種事業費 60,606,452 臨時職員共済費 196 臨時職員賃金 124,652 諸消耗品費 50,730 諸印刷費 598,561 郵便料 638,112 インフルエンザワクチン接種委託料 49,584,612 肺炎球菌ワクチン接種委託料 4,701,840 接種費負担金 4,812,772 接種費助成金 94,977

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				3. 先天性風しん症候群対策予防接種事業費 25,453,401 臨時職員賃金 269,464 諸消耗品費 56,056 諸印刷費 3,165,530 郵便料 1,606,958 審査支払事務手数料 650,400 接種委託料 6,367,317 抗体検査委託料 13,282,021 接種費等助成金 55,655 4. 予防接種事故対策関係費 14,649,617 郵便料 2,931 保険料 355,486 後遺症特別交付金 14,291,200 5. 結核検診費 200,812 郵便料 4,612 検診委託料 196,200 6. 狂犬病予防関係費 734,338 諸消耗品費 254,951 諸印刷費 62,810 郵便料 405,577 システム保守委託料 11,000 7. 新型コロナウイルス対策関係費 5,270,485 マスク購入費 3,960,000 消毒液購入費 1,310,485
4. 環 境 政 策 費	119,933,000	112,748,718	7,184,282	
1. 報 酬	7,491,000	6,726,999	764,001	1. 環境保全審議会関係費 241,728 委員報酬 1 1 人 220,000 郵便料 21,728
4. 共 済 費	1,158,000	1,068,683	89,317	2. みたか環境活動推進会議関係費 131,261 委員謝礼 109,339 諸消耗品費 5,684 諸賄費 9,308 郵便料 6,930
8. 報 償 費	553,000	382,573	170,427	3. 公害防止事務関係費 2,928,889 市政嘱託員報酬 1 人 2,110,800 市政嘱託員共済費 328,455 新聞雑誌購読料 26,160 諸消耗品費 160,730 資料等購入費 4,180 自動車修繕料 94,530 自動車用燃料費 44,875 郵便料 9,977 電話料 29,850 カラス営巢処理等委託料 21,600 情報機器等使用料 94,732 東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金 3,000
11. 需 用 費	1,932,000	1,515,794	416,206	4. 環境調査・測定関係費 10,248,869 講師謝礼（震災対策・復旧関係分） 13,000 協力者謝礼 25,000 諸消耗品費 27,151 器具修繕料 16,934 郵便料 22,254 検定料（震災対策・復旧関係分） 77,000
(1) 一般需用費	1,128,000	817,354	310,646	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	791,000	689,132	101,868	
(3) 食 糧 費	13,000	9,308	3,692	
12. 役 務 費	2,289,000	1,096,340	1,192,660	
13. 委 託 料	86,722,000	84,806,099	1,915,901	
14. 使用料及び 賃 借 料	835,000	676,720	158,280	
15. 工事請負費	5,500,000	3,850,000	1,650,000	
18. 備品購入費	784,000	779,760	4,240	
19. 負担金補助 及び交付金	12,669,000	11,845,750	823,250	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				検定料 143,380 機器保守点検等委託料 3,793,200 公害検体検査等委託料 4,101,110 自動車騒音常時監視業務委託料 759,000 撤去等委託料 510,840 施設使用料 20,200 測定器購入費 739,800 5. 地球温暖化対策関係費 3,509,992 市政嘱託員報酬 1人 2,138,967 市政嘱託員共済費 371,125 地球温暖化対策実行計画調査委託料 999,900 6. 環境学習事業費 1,416,012 講師謝礼 72,200 諸消耗品費 8,672 諸印刷費 62,748 郵便料 16,992 環境学習委託料 850,000 施設使用料 405,400 7. 環境マネジメントシステム運用事業費 4,213,776 市政嘱託員報酬 1人 2,257,232 市政嘱託員共済費 369,103 諸消耗品費 17,103 資料等購入費 8,690 郵便料 3,688 運用等支援業務委託料 1,518,000 諸備品購入費 39,960 8. 先導的環境活動支援事業費 9,451,738 環境基金活用委員会委員謝礼 84,034 諸消耗品費 14,279 郵便料 293,925 施設使用料 59,500 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 9,000,000 9. 環境活動顕彰事業費 410,939 顕彰用賞品費 79,000 顕彰用消耗品費 101,838 顕彰用諸印刷費 108,422 環境ポスターマグネットシート作成委託料 121,679 10. P C B廃棄物処理事業費 69,500,667 運搬料 440,106 処理等業務委託料 68,026,061 分析調査委託料 1,034,500 11. 動物愛護事業関係費 532,000 東京都獣医師会動物愛護事業助成金 532,000 12. 雑草防除対策費 30,510 郵便料 6,715 不動産登記情報手数料 23,795 13. 公衆トイレ維持管理費 7,821,587 諸消耗品費 14,873 諸修繕料 145,360 電気料 107,499 水道料 536,758 清掃委託料 3,070,209

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				借地料 96,888 トイレ改修工事費 3,850,000 14. 専用水道事務等事務委託関係費 2,310,750 負担金 2,310,750
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	89,960,000	60,000,000	29,960,000	
28. 繰出金	89,960,000	60,000,000	29,960,000	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 60,000,000 国民健康保険事業特別会計繰出金 60,000,000
6. 後期高齢者医療特別会計繰出金	46,910,000	43,000,000	3,910,000	
28. 繰出金	46,910,000	43,000,000	3,910,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 43,000,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 43,000,000
7. 環境基金費	30,511,000	30,509,849	1,151	
25. 積立金	30,511,000	30,509,849	1,151	1. 環境基金積立金 30,509,849 元金積立金 30,455,280 利子相当額積立金 54,569
2. 清掃費	1,946,522,000	1,920,031,215	26,490,785	
1. 清掃総務費	139,914,000	125,358,459	14,555,541	
2. 給料	57,165,000	52,107,895	5,057,105	1. 職員人件費その他 112,044,083 一般職給料 14人 52,107,895 (2年3月現在) 一般職手当 38,821,105 児童手当 1,380,000 共済組合市負担金 18,735,601 地方公務員災害補償基金負担金 348,557
3. 職員手当等	42,299,000	40,201,105	2,097,895	再任用職員共済費 507,000 職員普通旅費 143,925
4. 共済費	21,919,000	19,591,158	2,327,842	2. ごみ減量等推進会議関係費 1,283,147 講師謝礼 143,000 委員謝礼 818,000 諸消耗品費 34,365 諸賄費 88,605 郵便料 87,657 バス借上料 111,520
8. 報償費	1,505,000	961,000	544,000	3. 清掃事務関係費 1,788,531 新聞雑誌購読料 41,040 諸消耗品費 209,824 法規追録代 109,081 自動車修繕料 59,238 自動車用燃料費 52,085 郵便料 2,892 電話料 88,108 自動車リサイクル処理手数料 7,510
9. 旅費	202,000	143,925	58,075	情報機器等使用料 109,637 自動車購入費 901,800 全国都市清掃会議負担金 116,000 過誤納手数料還付金 91,316
11. 需用費	2,813,000	1,240,633	1,572,367	4. 三多摩は一つなり交流事業費 369,880 事業委託料 369,880
(1) 一般需用費	1,372,000	702,705	669,295	5. 環境センター管理関係費 4,908,968
(2) 燃料光熱水費	1,337,000	449,323	887,677	
(3) 食糧費	104,000	88,605	15,395	
12. 役務費	203,000	186,167	16,833	
13. 委託料	11,809,000	9,355,335	2,453,665	
14. 使用料及び賃借料	355,000	281,325	73,675	
18. 備品購入費	1,040,000	901,800	138,200	
19. 負担金補助及び交付金	116,000	116,000	0	
23. 償還金利子及び割引料	301,000	91,316	209,684	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
27. 公 課 費	187,000	180,800	6,200	施設修繕料	165,000
				電気料	334,100
				設備保守委託料	185,900
				樹木剪定等委託料	1,650,000
				警備委託料	536,280
				廃棄物収集運搬処理委託料	1,317,888
				地下水等調査委託料	539,000
				汚染負荷量賦課金	180,800
				6. 新川暫定広場管理関係費	4,963,850
				作業用消耗品費	43,374
				諸消耗品費	40,783
				電気料	43,255
				水道料	19,883
				開放管理業務委託料	3,355,691
				清掃委託料	654,000
				除草等委託料	228,596
				遊具等点検委託料	56,100
				樹木剪定等委託料	462,000
				A E D機器使用料	60,168
2. 塵芥処理費	1,781,422,520	1,769,515,439	11,907,081		
1. 報 酬	6,790,000	6,243,390	546,610	1. ごみ減量啓発関係費	4,300,756
4. 共 済 費	1,134,000	1,070,758	63,242	諸消耗品費	1,461,874
7. 賃 金	2,300,000	2,049,376	250,624	宣伝用品購入費	1,095,364
8. 報 償 費	140,000	94,000	46,000	郵便料	1,428
11. 需 用 費	5,403,000	4,614,722	788,278	シール作成委託料	953,150
(1) 一般需用費	4,521,000	3,947,775	573,225	パンフレット作成委託料	216,540
(2) 燃 料	861,000	653,357	207,643	分別収集計画策定支援業務委託料	572,400
光 熱 水 費				2. リサイクルカレンダー関係費	7,338,757
(3) 食 糧 費	21,000	13,590	7,410	作成委託料	3,730,870
12. 役 務 費	1,552,000	1,198,612	353,388	配布委託料	3,215,487
13. 委 託 料	1,119,746,520	1,116,159,806	3,586,714	ソフトウェア使用料	392,400
14. 使用料及び 賃 借 料	516,000	513,825	2,175	3. 排出抑制助成事業費	774,669
15. 工事請負費	1,338,000	1,195,382	142,618	排出抑制品等購入費	38,455
19. 負担金補助 及び交付金	642,503,000	636,375,568	6,127,432	郵便料	6,114
				家庭系一般廃棄物減量・資源化促進 助成金	730,100
				4. 家庭系ごみ減量・資源化関係費	107,718,854
				臨時職員共済費	8,802
				臨時職員賃金	1,455,156
				郵便料	494,420
				家庭系ごみ指定収集袋作成等業務委 託料（債務負担分）	79,927,546
				家庭系ごみ指定収集袋取扱業務委託 料	25,597,490
				システム保守委託料	235,440
				5. 事業系ごみ抑制事業費	8,325,592
				市政嘱託員報酬 1 人	2,138,721
				市政嘱託員共済費	349,569
				臨時職員賃金	13,390
				諸印刷費	132,000
				郵便料	216,398
				事業系ごみ指定収集袋作成等業務委 託料（債務負担分）	2,699,663
				事業系ごみ指定収集袋取扱業務委託 料	2,702,651

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				登録等支援業務委託料 73,200
				6. 可燃・不燃ごみ収集関係費 588,620,040
				収集業務委託料 463,261,320
				古紙収集業務委託料 125,358,720
				7. 空きびん・空き缶収集関係費 160,797,664
				諸消耗品費 18,304
				収集業務委託料 160,779,360
				8. ペットボトル・プラスチック・有害ごみ収集関係費 155,728,440
				収集業務委託料 155,390,400
				収納袋作成委託料 338,040
				9. 粗大ごみ収集関係費 81,351,468
				臨時職員賃金 335,990
				諸消耗品費 22,080
				諸印刷費 201,820
				電話料 90,662
				粗大ごみ処理券作成等業務委託料 (債務負担分) 2,067,693
				粗大ごみ処理券取扱業務委託料 4,315,279
				受付業務委託料 15,196,344
				収集業務委託料 59,121,600
				10. 小型家電収集関係費 8,890
				諸消耗品費 7,942
				郵便料 948
				11. 集団回収助成事業費 28,553,615
				臨時職員賃金 244,840
				諸消耗品費 12,420
				郵便料 108,992
				口座振替手数料 19,895
				再生資源集団回収団体補助金 21,867,462
				再生資源集団回収業者助成金 6,300,006
				12. ふれあいサポート事業費 6,895,980
				郵便料 1,584
				業務委託料 6,894,396
				13. 美化パトロール関係費 939,218
				諸消耗品費 80,000
				自動車用消耗品費 25,302
				自動車修繕料 346,201
				自動車用燃料費 331,025
				ごみ収集処理手数料 156,690
				14. 喫煙マナーアップキャンペーン関係費 487,196
				啓発品購入費 95,040
				諸賄費 8,300
				郵便料 15,212
				業務委託料 314,340
				調査委託料 54,304
				15. エコ野菜地域循環事業費 186,899
				生ごみ処理機使用料 61,257
				生ごみ処理機撤去工事費 125,642
				16. 食べきり運動推進事業費 1,088,296
				諸消耗品費 115,020
				郵便料 3,024
				啓発品作成委託料 970,252

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					17. 犬猫遺骸等関係費 1,766,571 業務委託料 1,766,571 18. リサイクル市民工房関係費 7,154,534 市政嘱託員報酬 2人 4,104,669 市政嘱託員共済費 712,387 指導者謝礼 94,000 諸消耗品費 128,753 諸修繕料 167,200 電気料 302,109 水道料 20,223 諸賄費 5,290 郵便料 5,386 電話料 65,459 ごみ収集処理手数料 12,400 警備委託料 327,000 樹木剪定委託料 79,750 A E D機器使用料 60,168 施設改修工事費 1,069,740 19. ふじみ衛生組合関係費 236,226,000 負担金 236,226,000 20. 東京たま広域資源循環組合関係費 371,252,000 負担金 371,252,000
3. し尿処理費		25,185,480	25,157,317	28,163	
7. 賃金		118,000	105,755	12,245	1. し尿収集処理関係費 25,018,464 機器等保管料 193,584
11. 需用費		5,000	0	5,000	収集等業務委託料 14,780,400 処理委託料 10,044,480
(1)一般需用費		5,000	0	5,000	2. し尿処理手数料徴収事務費 138,853 臨時職員賃金 105,755
12. 役務費		237,000	226,682	10,318	郵便料 33,098
13. 委託料		24,825,480	24,824,880	600	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
5. 労 働 費		71,308,000	64,001,141	7,306,859	
1. 労 働 諸 費		71,308,000	64,001,141	7,306,859	
1. 労 働 諸 費		71,308,000	64,001,141	7,306,859	
2. 給 料		17,573,000	14,428,800	3,144,200	1. 職員人件費その他 30,037,700 一般職給料 4人 14,428,800 (2年3月現在) 一般職手当 10,472,542 共済組合市負担金 5,056,590 地方公務員災害補償基金負担金 15,298 職員普通旅費 64,470
3. 職員手当等		13,004,000	10,472,542	2,531,458	2. 労働行政事務関係費 319,923 諸消耗品費 77,000 労働相談窓口ガイドブック印刷費 220,000
4. 共 済 費		6,384,000	5,071,888	1,312,112	郵便料 22,923
8. 報 償 費		54,000	28,000	26,000	3. しごとの相談事業費 10,000 相談員謝礼 10,000
9. 旅 費		81,000	64,470	16,530	4. 就職面接会事業費 76,920 会場使用料 76,920
11. 需 用 費		310,000	302,555	7,445	5. 就職支援セミナー等事業費 23,555 保育者謝礼 18,000 諸消耗品費 4,925 諸賄費 630
(1)一般需用費		308,000	301,925	6,075	6. 高齢者就業支援事業費 16,162,177 就業機会創出支援事業補助金 16,162,177
(3)食 糧 費		2,000	630	1,370	7. 三鷹市勤労者福祉サービスセンター関係費 12,621,292 運営費補助金 12,621,292
12. 役 務 費		28,000	22,923	5,077	8. 女性のための就労支援事業費（地域人材確保・育成支援事業補助金事業分） 4,749,574 就業支援業務委託料 4,749,574
13. 委 託 料		4,750,000	4,749,574	426	
14. 使用料及び賃 借 料		79,000	76,920	2,080	
19. 負担金補助及び交付金		29,045,000	28,783,469	261,531	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
6. 農 林 費	210, 117, 000	195, 259, 268	14, 857, 732 (2, 592, 000)	
1. 農 業 費	210, 117, 000	195, 259, 268	14, 857, 732 (2, 592, 000)	
1. 農業委員会費	11, 271, 000	10, 862, 603	408, 397	
1. 報 酬	10, 516, 000	10, 137, 000	379, 000	1. 農業委員会運営費 10, 025, 603 委員報酬 20人 9, 300, 000 委員旅費 122, 303 交際費 112, 000 北多摩地区農業委員会連合会負担金 83, 000 東京都農業会議負担金 408, 300
9. 旅 費	143, 000	122, 303	20, 697	2. 地区調査員報酬 837, 000 委員報酬 23人 837, 000
10. 交 際 費	120, 000	112, 000	8, 000	
19. 負担金補助 及び交付金	492, 000	491, 300	700	
2. 農 業 総 務 費	46, 783, 000	41, 193, 470	5, 589, 530	
2. 給 料	19, 662, 000	17, 158, 783	2, 503, 217	1. 職員人件費その他 40, 056, 678 一般職給料 4人 17, 158, 783 (2年3月現在) 一般職手当 15, 887, 556 児童手当 330, 000 共済組合市負担金 6, 483, 157 地方公務員災害補償基金負担金 31, 622
3. 職員手当等	18, 108, 000	16, 217, 556	1, 890, 444	職員普通旅費 69, 740 職員管外旅費 57, 820 研修参加負担金 38, 000
4. 共 済 費	7, 553, 000	6, 514, 779	1, 038, 221	2. 農業委員会事務関係費 1, 136, 792 記念品購入費 67, 369 諸消耗品費 424, 989 諸印刷費 201, 740 諸賄費 41, 770 郵便料 54, 942 農地台帳システム保守点検委託料 327, 000 情報機器等使用料 18, 982
8. 報 償 費	117, 000	67, 369	49, 631	
9. 旅 費	188, 000	127, 560	60, 440	
11. 需 用 費	712, 000	668, 499	43, 501	
(1) 一般需用費	667, 000	626, 729	40, 271	
(3) 食 糧 費	45, 000	41, 770	3, 230	
12. 役 務 費	59, 000	54, 942	4, 058	
13. 委 託 料	327, 000	327, 000	0	
14. 使用料及び 賃 借 料	19, 000	18, 982	18	
19. 負担金補助 及び交付金	38, 000	38, 000	0	
3. 農 業 振 興 費	152, 063, 000	143, 203, 195	8, 859, 805 (2, 592, 000)	
8. 報 償 費	138, 000	69, 710	68, 290	1. 農業振興事務関係費 431, 855 諸消耗品費 15, 929 諸印刷費 248, 160 放射性物質検査手数料（震災対策・ 復旧関係分） 82, 500 情報機器等使用料 65, 266 都市農地保全推進自治体協議会負担 金 20, 000
11. 需 用 費	819, 000	717, 694	101, 306	2. 農業振興支援事業費 69, 252, 000 農業振興事業補助金 62, 252, 000 三鷹市優良農地育成事業補助金 7, 000, 000
(1) 一般需用費	528, 000	491, 204	36, 796	3. 認定農業者関係費 113, 968 諸消耗品費 59, 182 諸賄費 3, 100 郵便料 37, 686 会場使用料 14, 000
(2) 燃 料 光 熱 水 費	280, 000	221, 315	58, 685	
(3) 食 糧 費	11, 000	5, 175	5, 825	
12. 役 務 費	150, 000	121, 170	28, 830	
13. 委 託 料	22, 722, 000	21, 789, 677	932, 323	
14. 使用料及び 賃 借 料	2, 366, 134	2, 353, 346	12, 788	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
19. 負担金補助 及び交付金	125,867,866	118,151,598	7,716,268 (2,592,000)	4. 都市農業を育てる市民のつどい関係費 198,040 諸消耗品費 108,400 バス借上料 89,640 5. 「三鷹産野菜の日」関係費 1,389,598 市内産農産物活用支援事業補助金 1,389,598 6. 農業公園管理運営費 11,280,907 諸消耗品費 59,533 電気料 93,941 水道料 127,374 諸賄費 2,075 郵便料 984 体験農園指導等委託料 352,000 指定管理料（債務負担分） 10,150,000 樹木剪定委託料 495,000 7. 市民農園管理運営費 12,449,486 謝礼品購入費 13,750 市民農園維持管理等委託料 9,151,300 耕耘委託料 1,105,196 借地料 2,179,240 8. 農作物獣害防止対策事業費 487,044 事業委託料 487,044 9. 都市農業活性化支援事業費 40,274,000 事業補助金 40,274,000 10. 農業功労者表彰事業費 110,297 記念品購入費 55,960 設営等委託料 49,137 会場使用料 5,200 11. 被災農業者向け経営体育成支援事業費 （繰越明許費執行額） 7,216,000 再建・修繕費等補助金 7,216,000 12. 繰越明許費繰越額 2,592,000 令和2年度への繰越分 強い農業・担い手づくり総合支援事 業費 2,592,000 再建・修繕費等補助金 2,592,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
7. 商 工 費	637,706,000	511,533,081	126,172,919	
1. 商 工 費	637,706,000	511,533,081	126,172,919	
1. 商 工 総 務 費	90,265,000	86,599,615	3,665,385	
1. 報 酬	360,000	350,000	10,000	1. 職員人件費その他 85,228,073 一般職給料 9人 37,957,440 (2年3月現在) 一般職手当 32,190,983 児童手当 450,000 共済組合市負担金 13,867,737 地方公務員災害補償基金負担金 68,614
2. 給 料	39,878,000	37,957,440	1,920,560	再任用職員共済費 540,990 職員普通旅費 152,309
3. 職員手当等	33,351,000	32,640,983	710,017	2. 商工振興対策審議会関係費 364,054 委員報酬 15人 350,000 郵便料 14,054
4. 共 済 費	15,366,000	14,477,341	888,659	3. 商工事務関係費 1,007,488 新聞雑誌購読料 56,652 諸消耗品費 38,000 諸印刷費 143,880 郵便料 133,500 システム保守委託料 490,500 情報機器等使用料 74,956 諸負担金 70,000
9. 旅 費	243,000	152,309	90,691	
11. 需 用 費	239,000	238,532	468	
(1) 一般需用費	239,000	238,532	468	
12. 役 務 費	151,000	147,554	3,446	
13. 委 託 料	491,000	490,500	500	
14. 使用料及び賃借料	116,000	74,956	41,044	
19. 負担金補助及び交付金	70,000	70,000	0	
2. 商 工 振 興 費	523,585,000	402,121,075	121,463,925	
1. 報 酬	260,000	180,000	80,000	1. 商工会助成事業費 34,510,157 商工振興事業費補助金 34,510,157
3. 職員手当等	2,478,000	673,094	1,804,906	2. 商店街助成事業費 18,277,067 商店街振興事業補助金 1,048,000 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 (イベント事業) 12,908,000 商店街販売促進事業補助金 873,000 商店街街路灯補修費補助金 46,200 商店街街路灯電気料補助金 3,401,867
4. 共 済 費	342,000	0	342,000	3. 公衆浴場助成事業費 2,006,540 公衆浴場対策補助金 600,000 公衆浴場設備改修費補助金 1,406,540
7. 賃 金	2,130,000	1,833,155	296,845	4. 買物環境整備事業費 1,974,917 買物支援事業本部運営委託料 1,974,917
8. 報 償 費	542,000	196,530	345,470	5. 都市型産業誘致促進事業費 67,934,118 委員報酬 3人 30,000 郵便料 20,706 企業信用調査委託料 68,940 指定企業助成金 67,814,472
9. 旅 費	33,000	13,776	19,224	6. 中小企業者支援事業費 37,317,119 小口事業資金信用保証料補助金 1,803,666 小口事業資金貸付金利子補給金 4,637,137
11. 需 用 費	4,131,000	2,901,400	1,229,600	
(1) 一般需用費	4,131,000	2,901,400	1,229,600	
12. 役 務 費	19,422,000	7,318,688	12,103,312	
13. 委 託 料	202,829,000	135,232,526	67,596,474	
14. 使用料及び賃借料	62,197,000	61,206,634	990,366	
19. 負担金補助及び交付金	229,221,000	192,565,272	36,655,728	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				特定小口事業資金信用保証料補助金 3,616,177
				特定小口事業資金貸付金利子補給金 8,908,637
				工場移転資金貸付金利子補給金 111,167
				不況対策緊急資金信用保証料補助金 3,139,810
				不況対策緊急資金貸付金利子補給金 4,977,963
				特定不況対策緊急資金信用保証料補助金 3,568,168
				特定不況対策緊急資金貸付金利子補給金 6,452,262
				NPO事業資金貸付金利子補給金 102,132
				7. 創業者支援事業費 2,933,957
				運営等業務委託料 234,000
				創業資金信用保証料補助金 808,636
				創業資金貸付金利子補給金 1,851,800
				女性・若者・シニア起業家資金貸付金利子補給金 39,521
				8. SOHO支援事業費 6,818,965
				コミュニティビジネス等支援業務委託料 5,818,965
				SOHOフェスタ負担金 1,000,000
				9. 経営・産業技術アドバイザー等関係費 847,000
				経営・起業等相談業務委託料 847,000
				10. ものづくり産業集積推進事業費 8,856,880
				産業技術支援業務委託料 1,621,880
				地域共生推進助成金 7,235,000
				11. 観光振興推進事業費 17,160,562
				事務所賃借料 2,240,562
				みたか都市観光協会負担金 10,000
				観光振興事業費補助金 14,910,000
				12. 3市交流連携及び地域資源魅力向上事業費 4,686,000
				運営支援業務委託料 4,686,000
				13. 三鷹の森アニメフェスタ等関係費 1,741,685
				アニメフェスタ等運営委託料 1,741,685
				14. 三鷹産業プラザ運営等関係費 19,442,112
				会議室賃借料 19,442,112
				15. さくら通り駐車場関係費 39,097,464
				借地料 39,097,464
				16. 中心市街地活性化事業費 900,000
				中心市街地活性化事業費補助金 900,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				17. 商業活性化施設管理関係費 3,579,760 諸修繕料 1,908,800 シティコート下連雀貸店舗施設管理 費等負担金 424,760 駅前商業活性化賃貸店舗管理費等負 担金 1,246,200 18. 商店街活性化推進事業費 2,610,001 商店街活性化推進事業委託料 2,610,001 19. 働き方改革応援事業費 4,214,000 ものづくり創出事業費負担金 4,214,000 20. 技能功労者表彰事業費 596,826 委員報酬 15人 150,000 記念品購入費 196,530 諸消耗品費 7,954 郵便料 24,994 設営等委託料 196,548 会場使用料 20,800 21. プレミアム付商品券事業費（繰越明許 費執行額） 50,372,345 一般職手当 673,094 臨時職員賃金 660,340 諸消耗品費 189,460 広報特集号印刷費 434,386 郵便料 7,053,238 受付事務等委託料 16,036,275 商品券販売等業務委託料 1,676,439 システム開発等委託料 9,682,416 広報特集号編集業務委託料 216,000 広報特集号配布業務委託料 462,609 広報特集号点字広報発行業務委託料 46,740 広報特集号声の広報発行業務委託料 30,011 広報特集号ホームページコンテンツ 作成業務委託料 31,752 商品券作成業務委託料 6,212,700 封入封かん等業務委託料 6,561,189 情報機器等使用料 32,576 事務機器使用料 373,120 22. プレミアム付商品券事業費 76,243,600 臨時職員賃金 1,172,815 職員普通旅費 13,776 諸印刷費 360,800 商品券運搬保険料 219,750 商品券販売等業務委託料 63,895,699 案内看板等作成業務委託料 61,560 システム開発等委託料 9,900,000 商品券運搬警備委託料 421,200 商品券等廃棄委託料 198,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 消費生活 対 策 費	23,856,000	22,812,391	1,043,609	
1. 報 酬	7,130,000	6,865,000	265,000	1. 三鷹市市民のくらしを守る会議関係費 1,384,584
7. 賃 金	70,000	69,320	680	委員報酬 16人 240,000
8. 報 償 費	228,000	151,870	76,130	啓発用消耗品費 1,144,584
9. 旅 費	156,000	124,664	31,336	2. 三鷹市消費者活動センター管理運営関係費 12,001,607
11. 需 用 費	5,318,000	4,855,467	462,533	諸消耗品費 317,349
(1) 一般需用費	3,454,000	3,065,841	388,159	新聞雑誌購読料 48,444
(2) 燃 料 光 熱 水 費	1,857,000	1,785,026	71,974	諸修繕料 848,000
(3) 食 糧 費	7,000	4,600	2,400	自動車修繕料 55,429
12. 役 務 費	430,000	413,212	16,788	自動車用燃料費 36,936
13. 委 託 料	8,219,000	8,099,654	119,346	電気料 1,593,384
14. 使用料及び 賃 借 料	738,000	666,654	71,346	ガス料 27,100
19. 負担金補助 及び交付金	1,567,000	1,566,550	450	水道料 127,606
				諸賄費 4,600
				郵便料 3,969
				電話料 52,610
				回線使用料 93,872
				洗濯代 26,000
				設備保守委託料 1,404,622
				清掃委託料 2,687,648
				警備等委託料 3,901,735
				ごみ収集処理委託料 105,649
				電子複写機使用料 121,281
				テレビ受信料 50,614
				駐車場借上料 392,400
				AED機器使用料 60,168
				情報機器等使用料 42,191
				3. 消費者活動センター運営協議会関係費 1,558,000
				運営費補助金 1,558,000
				4. 消費者団体育成関係費 42,755
				講師謝礼 26,000
				諸消耗品費 8,755
				郵便料 8,000
				5. 消費者相談関係費 7,174,415
				相談員報酬 3人 6,625,000
				助言者謝礼 38,000
				相談員旅費 124,664
				新聞雑誌購読料 58,800
				諸消耗品費 62,040
				諸修繕料 39,600
				郵便料 5,992
				電話料 211,769
				研修参加負担金 8,550
				6. 消費生活啓発関係費 367,695
				講師謝礼 52,000
				資料等購入費 25,902
				消費者教育副読本購入費 123,012
				諸印刷費 166,781
				7. 消費生活展関係費 152,214
				講師謝礼 26,000
				保育者謝礼 9,870
				諸消耗品費 68,732
				諸印刷費 36,612
				郵便料 11,000
				8. 石けん普及啓発事業費 61,801

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					諸消耗品費 61,801 9. 計量器検査関係費 69,320 臨時職員賃金 69,320

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
8. 土 木 費	6,473,329,611	6,185,759,706	287,569,905	
1. 土 木 管 理 費	574,734,823	562,425,839	12,308,984	
1. 土 木 総 務 費	546,783,823	537,074,808	9,709,015	
1. 報 酬	9,423,000	6,410,992	3,012,008	1. 職員人件費その他 440,504,206 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 一般職給料 48人 200,650,487 (2年3月現在) 一般職手当 158,382,586 児童手当 3,795,000 共済組合市負担金 73,603,782 地方公務員災害補償基金負担金
2. 給 料	200,650,487	200,650,487	0	393,944 市政嘱託員共済費 363,420 再任用職員共済費 501,273 職員普通旅費 702,914
3. 職員手当等	162,177,586	162,177,586	0	2. 土木事務関係費 1,832,951 土木管理用消耗品費 203,929 境界石等購入費 649,000 境界確定用消耗品費 81,027 機器修繕料 33,000 郵便料 103,599 電話料 24,618 道路賠償責任保険料 417,200 情報機器等使用料 320,578
4. 共 済 費	76,190,750	75,553,619	637,131	3. 道路管理関係費 35,516,660 システム用消耗品費 240,613 道路台帳補正委託料 7,040,000 地下埋設物台帳補正委託料 3,795,000 路線測量等調査委託料 19,397,769 システム機器保守点検委託料 3,047,000 機器使用料 1,996,278
7. 賃 金	1,034,000	927,429	106,571	4. 法定外・法定公共物管理関係費 11,407,104 市政嘱託員報酬 1人 2,189,392 市政嘱託員共済費 350,208 諸消耗品費 12,000 郵便料 6,884 不動産登記情報手数料 1,035 鑑定委託料 611,180 測量委託料 4,379,799 維持管理委託料 3,856,606
9. 旅 費	797,000	702,914	94,086	5. 工事監督等業務関係費 5,175,319 工事監督等委託料 5,175,319
11. 需 用 費	1,969,000	1,607,481	361,519	6. 地図情報関係費 3,523,330 保守点検委託料 3,240,802 システム機器使用料 282,528
(1) 一般需用費	1,705,000	1,432,453	272,547	7. 道路パトロール事業費 406,308 自動車修繕料 179,362 自動車用燃料費 175,028 電話料 51,918
(2) 燃 料 光 熱 水 費	259,000	175,028	83,972	8. 地籍調査事業費 38,708,930 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 340,992 臨時職員賃金 927,429 諸消耗品費 33,522 郵便料 3,304
(3) 食 糧 費	5,000	0	5,000	
12. 役 務 費	945,000	664,481	280,519	
13. 委 託 料	89,962,004	84,782,835	5,179,169	
14. 使用料及び 賃 借 料	3,533,996	3,514,984	19,012	
19. 負担金補助 及び交付金	101,000	82,000	19,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				電話料 55,923 測量調査等委託料 33,924,000 地籍管理システム補正委託料 315,360 地籍管理システム使用料 915,600 全国国土調査会負担金 47,000 東京都国土調査推進協議会負担金 35,000
2. 建 築 指 導 費	27,951,000	25,351,031	2,599,969	
1. 報 酬	10,920,000	9,890,036	1,029,964	1. 建築審査会等関係費 1,336,054 建築審査会委員報酬 5人 813,000 調停委員会委員報酬 2人 38,000 助言者謝礼 65,400 委員旅費 90,138 速記反訳委託料 276,516 全国建築審査会長会議参加負担金 5,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000
4. 共 済 費	1,621,000	1,477,209	143,791	2. 建築基準行政事務関係費 12,899,438 市政嘱託員報酬 4人 9,039,036 市政嘱託員共済費 1,477,209 臨時職員賃金 685,881 諸消耗品費 646,760 図書購入費 337,746 法規追録代 220,529 新聞雑誌購読料 51,284 諸印刷費 6,050 自動車修繕料 43,848 自動車用燃料費 32,260 郵便料 58,252 事務機器使用料 200,583 日本建築行政会議負担金 100,000
7. 賃 金	750,000	685,881	64,119	3. 建築確認等関係費 11,115,539 特定行政庁団体賠償責任保険料 257,500 指定道路管理システム運用等委託料 5,733,400 特殊建築物等定期報告業務委託料 1,833,455 システム修正委託料 398,200 システム機器等使用料 2,892,984
8. 報 償 費	132,000	65,400	66,600	
9. 旅 費	134,000	90,138	43,862	
11. 需 用 費	1,470,791	1,338,477	132,314	
(1) 一般需用費	1,415,791	1,306,217	109,574	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	55,000	32,260	22,740	
12. 役 務 費	667,000	315,752	351,248	
13. 委 託 料	9,000,000	8,241,571	758,429	
14. 使用料及び 賃 借 料	3,103,209	3,093,567	9,642	
19. 負担金補助 及び交付金	153,000	153,000	0	
2. 道 路 橋 梁 費	2,065,381,740	1,992,867,016	72,514,724	
1. 道 路 橋 梁 総 務 費	230,734,769	227,210,215	3,524,554	
2. 給 料	92,359,680	92,359,680	0	1. 職員人件費その他 200,243,975 一般職給料 23人 92,359,680 (2年3月現在) 一般職手当 72,062,161 児童手当 1,970,000 共済組合市負担金 32,416,810 地方公務員災害補償基金負担金 168,750 再任用職員共済費 969,660 職員普通旅費 296,914
3. 職員手当等	74,045,619	74,032,161	13,458	
4. 共 済 費	33,555,470	33,555,220	250	
9. 旅 費	303,000	296,914	6,086	
11. 需 用 費	1,354,000	1,203,108	150,892	
(1) 一般需用費	882,000	835,611	46,389	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
(2)燃料 光熱水費	472,000	367,497	104,503	2. 道路橋梁事務関係費 1,817,086 土木設計事務・監督事務用消耗品費 403,694
12. 役 務 費	101,000	72,780	28,220	図書購入費 108,804 諸修繕料 25,300
13. 委 託 料	6,996,000	6,453,785	542,215	自動車修繕料 297,813 自動車用燃料費 97,551
14. 使用料及び 賃 借 料	64,000	51,244	12,756	電話料 72,780 データ補正委託料 674,000 データ使用料 51,244
15. 工事請負費	18,909,000	18,162,051	746,949	諸負担金 85,900
16. 原 材 料 費	940,000	937,372	2,628	3. 交通安全施設等整備事業費 13,824,751 道路反射鏡設置工事費 2,492,860 道路反射鏡等改修工事費 11,331,891
17. 公 有 財 産 購 入 費	1,021,000	0	1,021,000	4. 交通安全施設維持管理費 1,690,603 電気料 269,946 交通安全施設調査委託料 483,285 原材料費 937,372
19. 負担金補助 及び交付金	86,000	85,900	100	5. 道路愛称名標識設置事業費 690,800 標識交換等委託料 258,500 維持管理工事費 432,300
22. 補償補填及 び 賠 償 金	1,000,000	0	1,000,000	6. 舗装版支持力等調査事業費 1,815,000 調査委託料 1,815,000 7. バリアフリーのみちづくり推進事業費 3,905,000 ほっとベンチ設置工事費 3,905,000 8. 路面下実態調査事業費 3,223,000 調査委託料 3,223,000
2. 道 路 維 持 費	235,010,914	225,998,724	9,012,190	
11. 需 用 費	16,596,000	11,627,822	4,968,178	1. 道路維持管理関係費 36,611,168 残土等運搬委託料 755,820 道路清掃等委託料 16,369,877 雨水ます清掃委託料 17,282,250 残土等運搬委託料（台風対応分） 54,000 道路清掃等委託料（台風対応分） 2,149,221
(1)一般需用費	7,473,000	3,569,408	3,903,592	2. みちパートナー事業費 72,516 美化活動用消耗品費 72,516
(2)燃 料 光熱水費	9,120,000	8,055,557	1,064,443	3. 市道維持補修事業費 69,521,472 補修工事費 68,514,772 補修工事費（台風対応分） 1,006,700
(3)食 糧 費	3,000	2,857	143	4. 道路維持直営工事関係費 4,726,396 作業用消耗品費 809,267 自動車用消耗品費 57,790 作業用消耗品費（台風対応分） 132,000 器具修繕料 27,022 自動車修繕料 947,499 燃料費 19,578 自動車用燃料費 237,115 水道料 19,820 電気料 2,568 諸賄費 2,857 電話料 102,756
12. 役 務 費	1,855,000	1,362,756	492,244	
13. 委 託 料	141,153,971	138,165,254	2,988,717	
15. 工事請負費	74,295,943	73,734,768	561,175	
16. 原 材 料 費	966,000	964,895	1,105	
18. 備品購入費	144,000	143,229	771	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				ごみ収集処理手数料 1,260,000 原材料費 964,895 諸備品購入費 143,229 5. 街路樹維持管理費 55,716,489 薬品購入費 10,168 管理委託料 47,362,275 管理委託料（台風対応分） 4,130,750 補植等管理工事費 4,213,296 6. 三鷹駅前デッキ等維持管理費 53,944,869 諸修繕料 1,506,320 電気料 7,610,328 水道料 166,148 清掃等委託料 8,899,363 設備機器保守点検委託料 11,771,310 運転監視業務委託料 20,993,400 調査委託料 2,998,000 7. 堀合地下道管理費 3,251,688 防犯カメラ管理委託料 3,251,688 8. 違反広告物撤去活動等事業費 2,154,126 諸消耗品費 6,826 撤去活動等委託料 2,147,300
3. 道 路 新 設 改 良 費	969,218,757	935,354,428	33,864,329	
1. 報 酬	2,351,000	2,110,800	240,200	1. 市道舗装整備事業費 39,942,220 舗装整備工事費 39,942,220
4. 共 済 費	386,000	349,605	36,395	2. 市道路面整備事業費 166,844,289 整備工事費 166,844,289
11. 需 用 費	149,000	131,232	17,768	3. 私道整備事業費 10,049,423 整備工事費 10,049,423
(1) 一般需用費	102,000	85,781	16,219	4. 狭あい道路等拡幅整備事業費 117,869,130
(2) 燃 料 光 熱 水 費	47,000	45,451	1,549	市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 349,605 諸消耗品費 34,739
12. 役 務 費	19,000	0	19,000	自動車用修繕料 51,042 自動車用燃料費 45,451
13. 委 託 料	57,462,800	52,289,555	5,173,245	測量委託料 23,461,592 拡幅整備等工事費 88,868,763
15. 工事請負費	557,351,957	544,832,535	12,519,422	原材料費 242,550 物件補償費 2,704,588
16. 原 材 料 費	251,000	242,550	8,450	5. 三鷹駅前デッキエスカレーター等改修 事業費 30,073,440 改修工事費 30,073,440
17. 公 有 財 産 購 入 費	235,895,000	231,087,643	4,807,357	6. 三鷹駅前デッキ改修事業費 150,264,400
22. 補償補填及 び 賠 償 金	115,353,000	104,310,508	11,042,492	工事監理委託料 4,213,000 改修工事費 146,051,400 7. 三鷹台駅前周辺地区整備事業費 182,722,333 鑑定等委託料 4,933,102 設計委託料 5,358,100 測量等委託料 440,661 管理工事費 2,063,000 用地取得費 68,321,550 物件補償費 101,605,920

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				8. 中仙川遊歩道整備事業費 60,940,000 整備工事費 60,940,000 9. 堀合地下道改修事業費 4,357,100 設計委託料 4,357,100 10. 市道第793号線整備事業費 49,887,137 用地取得費 49,887,137 11. 三鷹市土地開発公社関係費 112,878,956 公社取得用地買取費 112,878,956 12. 牟礼地区生活道路緊急安全対策事業費 9,526,000 設計等委託料 9,526,000
4. 橋 梁 整 備 費	53,741,909	44,605,000	9,136,909	
13. 委 託 料	6,729,000	6,215,000	514,000	1. 橋梁改修事業費 41,195,000 設計委託料 2,805,000 改修工事費 38,390,000
15. 工事請負費	47,012,909	38,390,000	8,622,909	2. 橋梁現況調査事業費 3,410,000 調査委託料 3,410,000
5. 街 路 灯 費	153,786,300	144,567,423	9,218,877	
11. 需 用 費	81,312,300	72,558,283	8,754,017	1. 街路灯維持管理費 72,558,283 諸消耗品費 60,885 器具修繕料 37,208,073 器具修繕料（台風対応分） 1,598,300 電気料 33,691,025
(1) 一般需用費	38,933,300	38,867,258	66,042	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	42,379,000	33,691,025	8,687,975	2. 街路灯整備事業費 72,009,140 LED街路灯器具使用料（債務負担分） 71,474,400 設置工事費 534,740
14. 使用料及び 賃 借 料	71,475,000	71,474,400	600	
15. 工事請負費	988,000	534,740	453,260	
19. 負担金補助 及び交付金	11,000	0	11,000	
6. 交 通 安 全 対 策 費	422,889,091	415,131,226	7,757,865	
1. 報 酬	10,637,000	9,915,401	721,599	1. 交通安全推進協議会関係費 263,382 委員報酬 13人 210,000 郵便料 4,332 録音反訳委託料 49,050
4. 共 済 費	1,546,000	1,518,273	27,727	2. 地域公共交通活性化協議会関係費 4,001,537 委員報酬 11人 270,000 郵便料 21,100 録音反訳委託料 80,437 調査委託料 3,630,000
7. 賃 金	986,000	702,133	283,867	
8. 報 償 費	15,000	0	15,000	
9. 旅 費	19,000	4,438	14,562	
11. 需 用 費	5,975,000	4,724,363	1,250,637	3. 交通安全対策地区委員会関係費 3,508,923 郵便料 6,773 研修参加負担金 22,150 事業活動等補助金 3,480,000
(1) 一般需用費	5,298,000	4,257,026	1,040,974	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	677,000	467,337	209,663	4. 交通安全事務関係費 1,850,929 臨時職員賃金 110,460 諸消耗品費 692,660 資料等購入費 5,184 表示板購入費 711,446 自動車等修繕料 84,759 自動車用燃料費 58,868 郵便料 41,564
12. 役 務 費	500,000	388,829	111,171	
13. 委 託 料	110,464,111	108,854,688	1,609,423	
14. 使用料及び 賃 借 料	141,316,000	140,948,348	367,652	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
15. 工事請負費	71,746,889	71,096,064	650,825	情報機器等使用料 79,988 諸備品購入費 66,000
18. 備品購入費	170,000	147,400	22,600	5. 交通安全対策整備事業費 6,691,005 諸消耗品費 5,500 看板作成撤去委託料 1,526,330 カラー舗装等工事費 5,159,175
19. 負担金補助 及び交付金	79,514,091	76,831,289	2,682,802	6. 交通安全協会関係費 1,600,000 事業補助金 1,600,000 7. 交通安全推進広報班活動費 8,808,911 指導員報酬 3人 7,247,605 指導員共済費 1,160,000 指導員旅費 4,438 諸消耗品費 20,052 貸与被服購入費 251,664 自動車修繕料 97,293 自動車用燃料費 27,859 8. 上連雀交通公園運営費 4,802,080 諸消耗品費 144,620 施設修繕料 397,940 自転車修繕料 221,342 電気料 198,267 ガス料 14,804 水道料 23,600 電話料 45,227 樹木剪定等委託料 195,600 管理委託料 3,479,280 諸備品購入費 81,400 9. 自転車安全利用推進事業費 2,293,819 諸印刷費 67,980 自転車安全運転証作成委託料 1,054,669 自転車交通安全教室実施委託料 632,860 T Sマーク加入普及支援業務委託料 326,640 自転車点検業務委託料 172,260 会場使用料 39,410 10. 放置自転車等対策関係費 71,174,343 市政嘱託員報酬 1人 2,187,796 市政嘱託員共済費 358,273 臨時職員賃金 591,673 諸消耗品費 559,426 諸印刷費 70,200 郵便料 136,444 電話料 91,261 放置自転車保管・返還等業務委託料 65,900,310 券売機保守点検委託料 185,300 システム保守業務等委託料 412,600 廃棄物品処理委託料 64,900 券売機使用料 596,160 全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 11. 自転車等駐車場管理運営費 227,100,877 施設修繕料 160,542 電気料 42,897 設備保守委託料 6,212,998

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
				整理等業務委託料	2,396,210
				樹木剪定等委託料	432,864
				賃借料	140,182,750
				改修工事費	65,936,889
				三鷹駅南口西駐輪場管理費等負担金	11,383,088
				民営等駐輪場育成補助金	352,639
				12. 違法駐車対策事業関係費	22,232,736
				電気料	72,428
				水道料	15,800
				電話料	42,128
				美術館周辺指導員等業務委託料	22,102,380
				13. コミュニティバス関係費	60,802,684
				諸消耗品費	38,768
				諸印刷費	308,550
				諸修繕料	419,100
				電気料	12,814
				賃借料	50,040
				運行補助金	59,973,412
3. 河 川 費	516,258,000	478,792,554	37,465,446		
1. 河 川 維 持 改 修 費	516,258,000	478,792,554	37,465,446		
11. 需 用 費	2,410,000	2,251,894	158,106	1. 仙川環境維持管理費	3,450,894
(1) 一般需用費	110,000	0	110,000	電気料	2,251,894
(2) 燃料 光 熱 水 費	2,300,000	2,251,894	48,106	機器保守委託料	1,199,000
13. 委 託 料	392,543,000	363,215,660	29,327,340	2. 河川維持管理費	7,898,140
15. 工事請負費	121,170,000	113,190,000	7,980,000	清掃等委託料	5,430,540
19. 負担金補助 及び交付金	135,000	135,000	0	水路清掃等委託料	2,332,600
				東京河川改修促進連盟等負担金	135,000
4. 都 市 計 画 費	3,215,164,048	3,119,452,842	95,711,206	3. 中仙川改修事業費	467,443,520
1. 都 市 計 画 総 務 費	469,080,408	432,253,100	36,827,308	都市型水害対策事業委託料（債務負 担分）	354,253,520
1. 報 酬	8,374,800	7,034,013	1,340,787	雨水貯留施設整備工事費	113,190,000
2. 給 料	155,919,502	155,919,502	0	1. 職員人件費その他	353,013,647
3. 職員手当等	135,319,326	135,319,326	0	市政嘱託員報酬 1 人	2,227,573
4. 共 済 費	59,925,780	59,629,920	295,860	一般職給料 3 8 人	155,919,502
8. 報 償 費	1,260,000	522,424	737,576	(2年3月現在)	
9. 旅 費	808,000	688,326	119,674	一般職手当	132,259,326
11. 需 用 費	1,589,963	1,280,660	309,303	児童手当	3,060,000
(1) 一般需用費	1,589,963	1,280,660	309,303	共済組合市負担金	58,303,780
12. 役 務 費	397,000	161,403	235,597	地方公務員災害補償基金負担金	278,223
13. 委 託 料	83,789,000	58,899,244	24,889,756	市政嘱託員共済費	275,549
				再任用職員共済費	1,368
				職員普通旅費	688,326
				2. 都市計画審議会関係費	567,930
				委員報酬 1 6 人	430,000
				諸消耗品費	997
				郵便料	39,996
				録音反訳委託料	96,937
				3. 景観審議会関係費	175,540
				委員報酬 7 人	143,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
14. 使用料及び賃借料	2,307,000	1,842,245	464,755	郵便料	140
				録音反訳委託料	32,400
15. 工事請負費	16,205,000	10,406,000	5,799,000	4. 景観づくり支援事業費	407,360
				景観アドバイザー謝礼	165,000
18. 備品購入費	11,037	11,037	0	諸消耗品費	159,058
19. 負担金補助及び交付金	3,174,000	539,000	2,635,000	郵便料	1,365
				録音反訳委託料	81,937
				5. バリアフリーのまちづくり推進協議会関係費	438,407
				委員謝礼	240,666
				手話通訳者等謝礼	40,840
				諸消耗品費	28,984
				郵便料	45,867
				録音反訳委託料	82,050
				6. 都市計画事務関係費	650,946
				諸消耗品費	32,465
				出水対策用消耗品費	43,164
				電子複写機使用料	82,837
				現金収納機器等使用料	492,480
				7. 都市計画事業運営費	15,194,710
				市政嘱託員報酬 2人	4,233,440
				市政嘱託員共済費	771,000
				保育者謝礼	9,918
				諸消耗品費	280,897
				法規追録代	34,056
				郵便料	65,047
				都市計画変更図書等作成委託料	2,578,800
				用途地域等見直し業務委託料	5,614,820
				システム保守委託料	401,120
				情報機器等使用料	477,324
				システム使用料	522,288
				諸負担金	206,000
				8. まちづくり推進関係費	430,058
				諸消耗品費	227,756
				図書購入費	14,400
				郵便料	246
				情報機器等使用料	107,619
				公印購入費	11,037
				諸負担金	69,000
				9. 開発指導関係費	106,460
				諸消耗品費	37,336
				判定業務用消耗品費	47,344
				図書購入費	21,780
				10. 公共施設案内標識等関係費	152,040
				保守点検委託料	35,200
				標識設置等委託料	116,840
				11. まちづくり支援事業関係費	40,098,920
				まちづくり支援事業委託料	40,098,920
				12. 都市型水害対策事業費	165,000
				止水板設置補助金	165,000
				13. 立体化等促進事業費	99,000
				三鷹立川間立体化複々線促進協議会負担金	63,000
				諸負担金	36,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				14. 東京外かく環状道路計画調査研究関係費 4,264,383 助言者謝礼 66,000 諸消耗品費 217,463 法規追録代 22,060 図書購入費 49,740 郵便料 5,398 管理委託料 815,320 まちづくり整備計画策定支援業務委託料 2,968,900 情報機器等使用料 119,502 15. 安全・安心のまちづくり連絡協議会関係費 106,699 諸消耗品費 63,160 郵便料 3,344 情報機器等使用料 40,195 16. 案内・誘導サイン多言語化事業費 14,751,000 公共施設案内標識多言語化委託料 4,345,000 道路愛称名標識多言語化工事費 10,406,000 17. 土地利用総合計画等改定関係費 1,631,000 計画改定支援業務委託料 1,631,000
2. 再開発事業費	2,820,000	324,809	2,495,191	
8. 報 償 費	187,000	30,940	156,060	1. 三鷹駅前地区再開発事業運営費 287,259 諸消耗品費 136,596 諸賄費 15,000 郵便料 82 情報機器等使用料 55,581 全国市街地再開発協会負担金 80,000
11. 需 用 費	161,000	151,596	9,404	2. 三鷹駅前地区まちづくり連絡会関係費 37,550 連絡会委員謝礼 30,940 郵便料 6,610
(1) 一般需用費	146,000	136,596	9,404	
(3) 食 糧 費	15,000	15,000	0	
12. 役 務 費	22,000	6,692	15,308	
13. 委 託 料	2,266,000	0	2,266,000	
14. 使用料及び賃借料	103,000	55,581	47,419	
19. 負担金補助及び交付金	81,000	80,000	1,000	
3. 街路事業費	180,699,000	153,280,154	27,418,846	
11. 需 用 費	40,500	40,500	0	1. 都市計画道路 3・4・13 号（牟礼）整備事業費 32,600,069 鑑定等委託料 6,440,695 設計委託料 10,164,000 測量委託料 1,581,493 管理工事費 2,917,994 用地取得費 11,495,887
(1) 一般需用費	40,500	40,500	0	2. 都市計画道路 3・4・7 号（連雀通り）整備事業費 63,741,150 諸印刷費 40,500 事業支援等委託料 3,730,650 道路附属物撤去等工事費 59,970,000
13. 委 託 料	30,815,000	21,916,838	8,898,162	
15. 工事請負費	75,180,500	62,887,994	12,292,506	
17. 公有財産購入費	74,663,000	68,434,822	6,228,178	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				3. 三鷹市土地開発公社関係費 56,938,935 公社取得用地買取費 56,938,935
4. 緑化公園費	1,242,758,640	1,224,594,779	18,163,861	
1. 報酬	2,351,000	2,236,020	114,980	1. 緑化公園事務関係費 4,554,248 市政嘱託員報酬 1人 2,236,020 市政嘱託員共済費 354,324 諸消耗品費 231,924 電話料 87,675 郵便料 90,272 施設賠償責任保険料 292,530 機器保守委託料 697,600 A E D機器使用料 180,504 情報機器等使用料 333,399 参加負担金 50,000
4. 共 済 費	386,000	354,324	31,676	2. 緑化対策推進費 58,100 花苗購入費 58,100
8. 報 償 費	213,000	116,530	96,470	3. 花と緑のまち三鷹創造協会関係費 57,703,595 花と緑のまちづくり支援等委託料 11,911,042 本部運営費補助金 38,147,426 事業費補助金 7,645,127
11. 需 用 費	18,093,000	16,202,189	1,890,811	4. 武蔵野の路管理事業費 6,121,546 電気料 208,826 管理委託料 5,443,020 維持補修工事費 469,700
(1) 一般需用費	4,889,000	4,328,630	560,370	5. 野川流域自然環境保全事業費 11,860,202 諸修繕料 199,100 電気料 110,284 水道料 99,715 機器保守委託料 103,400 除草委託料 1,216,200 樹林管理委託料 778,280 便所清掃委託料 210,855 機械警備委託料 779,568 維持補修工事費 7,862,800 野川流域自然環境保全管理助成金 500,000
(2) 燃 料 光 熱 水 費	13,138,000	11,857,510	1,280,490	6. 雨水流出抑制等対策関係費 683,520 雨水浸透ます設置工事費 683,520
(3) 食 糧 費	66,000	16,049	49,951	7. 保存樹木関係費 10,198,026 損害賠償保険料 183,210 保存樹木助成金 4,067,554 保存樹林助成金 5,947,262
12. 役 務 費	884,000	722,987	161,013	8. 緑化助成事業費 4,119,970 接道部緑化助成金 4,119,970
13. 委 託 料	215,847,640	211,571,333	4,276,307	9. 公園ボランティア事業費 87,714 美化活動用消耗品費 84,634 諸賄費 3,080
14. 使用料及び 賃 借 料	687,000	653,623	33,377	10. 児童遊園世話人等関係費 162,206 諸消耗品費 9,517 諸賄費 12,969 施設使用料 10,400 バス借上料 129,320
15. 工事請負費	158,698,000	157,099,268	1,598,732	11. 児童遊園維持管理費 81,526,606 謝礼品購入費 68,530 諸消耗品費 499,794
17. 公 有 財 産 購 入 費	778,895,000	775,161,166	3,733,834	
18. 備品購入費	91,000	0	91,000	
19. 負担金補助 及び交付金	66,613,000	60,477,339	6,135,661	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				花苗購入費 210,016 自動車修繕料 56,808 諸修繕料 1,651,018 作業用消耗品費 17,085 自動車用燃料費 212,228 電気料 2,151,844 水道料 1,891,364 表示板作成委託料 624,840 樹木剪定等委託料 14,939,952 雨水浸透ます清掃委託料 2,652,118 便所清掃委託料 514,015 園内清掃等委託料 41,382,203 遊具保守点検委託料 2,635,237 砂場維持管理委託料 1,381,974 駆除等委託料 3,511,860 害虫防除委託料 1,071,360 園内樹木管理委託料 298,100 管理業務委託料 1,591,360 樹木剪定等委託料（台風対応分） 4,164,900 12. 児童遊園整備事業費 311,882,824 測量等委託料 892,100 施設改修工事費 54,408,983 遊具等改修工事費 8,859,514 撤去工事費 4,000,000 トイレ改修工事費 1,318,140 用地取得費 242,404,087 13. 都市公園維持管理費 85,778,045 諸消耗品費 160,095 花苗購入費 73,622 諸修繕料 999,879 電気料 3,747,008 水道料 1,365,383 ごみ収集処理手数料 69,300 表示板作成委託料 289,300 樹木剪定等委託料 12,140,460 雨水浸透ます清掃委託料 2,519,257 便所清掃委託料 2,777,937 砂入れ替え委託料 54,400 砂場維持管理委託料 1,133,980 遊具保守点検委託料 1,203,763 園内清掃等委託料 40,873,279 有三記念公園清掃等委託料 1,676,747 ふれあいの里清掃等管理委託料 13,509,745 公園台帳補正委託料 991,100 園内樹木管理委託料 325,050 樹木剪定等委託料（台風対応分） 1,867,740 14. 都市公園整備事業費 462,562,828 鑑定委託料 172,800 施設改修工事費 70,986,979 遊具等改修工事費 5,034,368 トイレ改修工事費 564,408 用地取得費 385,804,273 15. プレイパーク関係費 125,038

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				プレイパーク運営員謝礼 48,000 諸消耗品費 77,038 16. 花と緑の広場関係費 18,324,965 管理運営委託料 13,621,839 芝生等管理委託料 4,703,126 17. 三鷹中央防災公園管理関係費 水道料 21,301,730 指定管理料（債務負担分） 2,070,858 16,134,502 電力供給業務委託料 185,514 施設改修工事費 2,910,856 18. 緑と水の基本計画改定関係費 590,810 計画改定支援業務委託料 590,810 19. 三鷹市土地開発公社関係費 公社取得用地買取費 146,952,806 146,952,806
5. 下水道事業特別会計繰出金	1,319,806,000	1,309,000,000	10,806,000	
28. 繰 出 金	1,319,806,000	1,309,000,000	10,806,000	1. 下水道事業特別会計繰出金 1,309,000,000 下水道事業特別会計繰出金 1,309,000,000 繰出金の内訳 公衆浴場補填分 3,769,716 東日本大震災対応分 156,575 その他 1,305,073,709
5. 住 宅 費	101,791,000	32,221,455	69,569,545	
1. 住 宅 管 理 費	101,791,000	32,221,455	69,569,545	
1. 報 酬	249,000	83,000	166,000	1. 市営大沢住宅維持管理費 12,605,961 管理人謝礼 120,000 諸消耗品費 69,765 諸印刷費 16,200 諸修繕料 1,504,288 施設修繕料 1,155,000 水道料 190,931 電気料 641,631 ガス料 9,934 郵便料 6,944 CATV利用料 244,944 設備点検業務等委託料 4,131,100 清掃等委託料 181,500 集会所管理委託料 373,724 設計委託料 3,960,000
7. 賃 金	139,000	48,524	90,476	2. 都営住宅地元割当募集事務費 229,208 臨時職員賃金 48,524 諸消耗品費 11,834 諸印刷費 166,860 郵便料 1,990
8. 報 償 費	151,000	150,800	200	3. 下連雀市民住宅管理運営費 9,827,332 諸消耗品費 11,963 諸修繕料 76,563 水道料 19,955 電気料 1,724 郵便料 1,994 CATV利用料 66,096 指定管理料（債務負担分） 5,315,930
11. 需 用 費	5,063,000	3,978,959	1,084,041	
(1) 一般需用費	4,192,000	3,114,784	1,077,216	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	871,000	864,175	6,825	
12. 役 務 費	1,400,000	394,971	1,005,029	
13. 委 託 料	26,132,000	17,146,754	8,985,246	
14. 使用料及び 賃 借 料	665,000	654,000	11,000	
15. 工事請負費	4,044,000	3,630,000	414,000	
19. 負担金補助 及び交付金	63,948,000	6,134,447	57,813,553	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				鑑定委託料 132,000 施設改修工事費 3,630,000 管理組合負担金 571,107 4. 木造住宅耐震助成事業費 1,067,632 諸消耗品費 15,933 諸印刷費 43,740 郵便料 7,959 耐震診断補助金 1,000,000 5. 分譲マンション維持管理啓発事業費 69,134 講師謝礼 30,800 諸消耗品費 11,994 郵便料 26,340 6. マンション管理・改修等アドバイザー派遣助成事業費 91,272 諸消耗品費 3,936 郵便料 14,996 アドバイザー派遣助成事業補助金 72,340 7. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 3,776 郵便料 3,776 8. 民間建築物等管理適正化関係費 3,836,140 委員報酬 4人 83,000 諸消耗品費 26,708 郵便料 19,932 遠隔地空き家等所有者現地訪問調査委託料 49,500 空き家等所有者意向調査委託料 2,420,000 システム修正委託料 583,000 システム使用料 654,000 9. 台風第15号・第19号住宅補修緊急支援事業費 4,491,000 事業補助金 4,491,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
9. 消 防 費	2,230,905,360	2,198,655,754	32,249,606	
1. 消 防 費	2,230,905,360	2,198,655,754	32,249,606	
1. 常 備 消 防 費	1,925,846,000	1,925,846,000	0	
19. 負担金補助 及び交付金	1,925,846,000	1,925,846,000	0	1. 消防事務事業東京都委託関係費 1,925,841,000 負担金 1,925,841,000 2. 三多摩消防運営協議会関係費 5,000 負担金 5,000
2. 非常備消防費	94,035,033	87,333,419	6,701,614	
1. 報 酬	40,870,000	40,550,180	319,820	1. 消防委員会費 80,000 委員報酬 8人 80,000
4. 共 済 費	1,845,000	1,653,876	191,124	2. 消防団運営費 73,442,697 団員報酬 204人 40,470,180 公務災害補償基金掛金 1,041,876 日本消防協会消防団員福祉共済制度 掛金 612,000 退職団員報償金 7,534,000 退職団員等記念品購入費 77,077 団員旅費 250,000 交際費 82,000 諸消耗品費 89,592 法規追録代 18,828 貸与被服購入費 7,141,746 諸修繕料 179,907 自動車修繕料 761,595 自動車用燃料費 335,737 非常用燃料費 104,500 諸賄費 99,012 郵便料 15,758 消防団指令システム利用料 1,721,553 消防団用MC A無線利用料 959,200 ごみ収集処理手数料 59,500 自動車リサイクル処理手数料 28,940 筆耕料 19,008 健康診断委託料 327,672 ごみ処理委託料 92,400 消防団用資機材点検整備委託料 336,000 無線機設置委託料 269,500 無線機器保守点検委託料 494,560 機器使用料 189,216 消防用備品購入費 1,080,000 諸負担金 449,500 退職団員報償金掛金 3,916,800 電波利用料 25,040 運営費助成金 4,160,000 消防団互助会事業補助金 500,000
5. 災害補償費	150,000	0	150,000	
8. 報 償 費	10,055,000	8,023,062	2,031,938	
9. 旅 費	545,000	329,500	215,500	
10. 交 際 費	180,000	82,000	98,000	
11. 需 用 費	15,721,000	12,599,313	3,121,687	
(1) 一般需用費	12,623,000	10,503,412	2,119,588	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	848,000	440,237	407,763	
(3) 食 糧 費	2,250,000	1,655,664	594,336	
12. 役 務 費	3,067,000	2,872,770	194,230	
13. 委 託 料	6,687,033	6,597,172	89,861	
14. 使用料及び 賃 借 料	4,223,000	3,944,206	278,794	
18. 備品購入費	1,089,000	1,080,000	9,000	
19. 負担金補助 及び交付金	9,603,000	9,601,340	1,660	3. 消防団訓練費 1,070,611 団員旅費 21,000 諸消耗品費 7,000 訓練用資機材購入費 289,143 テキスト購入費 146,400 大会参加賞購入費 32,400 諸賄費 344,068 水防訓練関連業務委託料 194,400 会場使用料 36,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				4. 消防団出初式関係費 3,197,353 記念品購入費 336,985 参加協力団体謝礼 75,000 式典用消耗品費 160,604 諸賄費 355,723 郵便料 11,035 洗濯代 11,990 筆耕料 41,976 出初式関連業務委託料 1,894,200 パンフレット作成委託料 79,640 懸垂幕作成委託料 198,000 会場使用料 32,200 5. 団員及び家族感謝事業関係費 3,475,000 入場料 3,475,000 6. 三鷹防火防災協会関係費 557,200 諸賄費 7,200 防火防災協会事業補助金 350,000 消防少年団事業補助金 200,000 7. 東京都消防操法大会関係費 2,071,740 団員旅費 58,500 大会用消耗品費 1,460,085 諸賄費 471,005 バス借上料 54,250 会場使用料 27,900 8. 北多摩地区消防大会開催事業費 3,438,818 諸消耗品費 216,112 諸賄費 378,656 郵便料 3,810 大会関連業務委託料 2,710,800 バス借上料 38,340 会場使用料 91,100
3. 消 防 施 設 費	107,364,767	90,204,885	17,159,882	
11. 需 用 費	1,592,000	1,075,400	516,600	1. 消防施設維持管理費 16,236,115 施設修繕料 118,800 諸修繕料 929,870 諸修繕料（台風対応分） 26,730 借地料 3,821,613 施設改修工事費 11,134,800 消防用水負担金 204,302 2. 消防施設整備費 50,709,203 借地料 175,767 防火貯水槽撤去工事費 6,729,800 消防ポンプ自動車購入費 19,800,000 災害対策車購入費 6,015,900 消火栓設置等工事費負担金 17,492,736 撤去関連費補償金 495,000 3. 三鷹消防署傘下出張所仮庁舎関係費 4,377,024 借地料 4,377,024 4. 三鷹市土地開発公社関係費 18,882,543 公社取得用地買取費 18,882,543
(1) 一般需用費	1,592,000	1,075,400	516,600	
13. 委 託 料	44,000	0	44,000	
14. 使用料及び賃借料	9,693,767	8,374,404	1,319,363	
15. 工事請負費	20,357,000	17,864,600	2,492,400	
17. 公 有 財 産 購 入 費	18,907,000	18,882,543	24,457	
18. 備品購入費	25,935,000	25,815,900	119,100	
19. 負担金補助及び交付金	30,341,000	17,697,038	12,643,962	
22. 補償補填及び賠償金	495,000	495,000	0	
4. 災 害 対 策 費	103,659,560	95,271,450	8,388,110	
1. 報 酬	2,761,000	2,109,829	651,171	1. 防災会議運営費 120,000 委員報酬 12人 120,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 共 済 費	386,000	312,929	73,071	2. 防災体制事務関係費 2,842,505
8. 報 償 費	1,470,000	1,240,000	230,000	市政嘱託員報酬 1人 1,989,829
11. 需 用 費	25,570,200	24,230,957	1,339,243	市政嘱託員共済費 312,929
(1) 一般需用費	24,599,200	23,438,325	1,160,875	諸消耗品費 311,013
(2) 燃料	838,000	774,152	63,848	郵便料 70,240
光熱水費				口座振替手数料 1,628
(3) 食糧費	133,000	18,480	114,520	情報機器等使用料 156,866
12. 役 務 費	35,132,000	34,600,446	531,554	3. 総合防災センター管理関係費
13. 委 託 料	21,883,360	18,429,514	3,453,846	電話料 1,880,735
14. 使用料及び賃借料	669,000	637,071	31,929	テレビ受信料 29,089
15. 工事請負費	9,103,000	7,476,324	1,626,676	4. 地域防災意識啓発事業費 3,976,000
18. 備品購入費	1,012,000	829,074	182,926	上級救命講習受講テキスト購入費 135,200
19. 負担金補助及び交付金	5,673,000	5,405,306	267,694	防災マップ・浸水ハザードマップ印刷費 690,800
				三鷹市自主防災組織活動事業補助金 3,150,000
				5. 防災訓練費 6,187,311
				参加協力団体謝礼 1,240,000
				訓練用資器材購入費 2,821,177
				燃料費 6,604
				諸賄費 18,480
				保険料 186,000
				防災訓練関連業務委託料 1,715,400
				訓練資器材備品購入費 199,650
				6. 災害見舞金支給事業費 170,000
				見舞金 170,000
				7. 防災通信体制整備事業費 23,025,677
				諸修繕料 231,640
				電気料 584,179
				防災行政用MC A無線利用料 5,467,440
				電話料 210,714
				回線使用料 91,560
				防災行政無線設備等保守点検委託料 9,486,600
				防災行政無線設備改修工事費 1,426,624
				駅前放送システム改修工事費 5,500,000
				電波利用料 26,920
				8. 消火器維持管理費 2,417,604
				街頭消火器維持管理委託料 2,417,604
				9. 給水施設維持管理費 2,433,986
				民間震災用井戸水質検査委託料 453,600
				給水施設工事費 194,400
				飲料水給水施設維持管理費負担金 1,425,986
				震災用井戸維持管理費補助金 360,000
				10. 災害対策備蓄等整備事業費 24,473,468
				備蓄用生活必需品等購入費 17,296,195
				諸修繕料 1,739,282

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					電気料 58,424 水道料 116,588 ガス料 8,357 施設設備保守点検委託料 3,005,950 毛布再梱包委託料 1,350,360 防災倉庫用地借地料 270,612 消防防災施設設備工事費 355,300 備蓄用倉庫管理費等負担金 272,400 11. 救急医療情報キット支給事業費 132,048 キット等購入費 127,050 郵便料 4,998 12. A E D 関係費 180,504 機器使用料 180,504 13. 災害時在宅生活支援施設整備事業費 715,392 備蓄用生活必需品等購入費 85,968 災害対策用備蓄備品購入費 629,424 14. 災害情報システム関係費 24,021,740 システムサービス利用料（債務負担分） 23,990,463 回線使用料 31,277 15. 被災者生活再建支援システム関係費 2,694,480 システムサービス利用料 2,694,480

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績	
款・項・目・節					
10. 教 育 費	9,081,243,523	8,024,052,603	1,057,190,920 (570,699,000)		
1. 教 育 総 務 費	2,934,225,786	2,797,833,276	136,392,510		
1. 教育委員会費	6,292,000	5,194,736	1,097,264		
1. 報 酬	5,544,000	4,885,650	658,350	1. 教育委員会運営費	5,076,258
8. 報 償 費	122,000	78,651	43,349	教育委員報酬 4人	4,885,650
9. 旅 費	120,000	15,272	104,728	教育委員旅費	15,272
10. 交 際 費	350,000	80,500	269,500	交際費	80,500
11. 需 用 費	52,000	46,463	5,537	諸賄費	6,636
(1) 一般需用費	41,000	39,827	1,173	諸負担金	88,200
(3) 食 糧 費	11,000	6,636	4,364	2. 教育委員会表彰関係費	118,478
19. 負担金補助 及び交付金	104,000	88,200	15,800	記念品購入費	78,651
				表彰用消耗品費	39,827
2. 事 務 局 費	693,417,635	668,834,700	24,582,935		
1. 報 酬	11,638,911	9,159,448	2,479,463	1. 職員人件費その他	506,188,553
2. 給 料	165,711,407	164,373,146	1,338,261	特別職給料 1人	8,381,739
3. 職員手当等	292,012,769	279,621,980	12,390,789	一般職給料 39人	155,991,407
4. 共 済 費	65,695,647	63,630,574	2,065,073	(2年3月現在)	
7. 賃 金	12,922,000	9,757,647	3,164,353	職員手当	278,166,980
8. 報 償 費	911,000	418,500	492,500	児童手当	1,455,000
9. 旅 費	1,974,000	1,140,750	833,250	共済組合市負担金	60,347,647
11. 需 用 費	8,341,000	7,494,869	846,131	地方公務員災害補償基金負担金	316,537
(1) 一般需用費	8,157,000	7,372,870	784,130	再任用職員共済費	560,911
(2) 燃 料	154,000	108,238	45,762	職員普通旅費	628,142
光 熱 水 費				職員管外旅費	340,190
(3) 食 糧 費	30,000	13,761	16,239	2. 職員研修関係費	442,093
12. 役 務 費	1,631,000	1,503,560	127,440	講師謝礼	42,500
13. 委 託 料	119,748,000	119,496,659	251,341	諸消耗品費	95,433
14. 使用料及び 賃 借 料	3,399,000	3,000,866	398,134	講習会等負担金	304,160
15. 工事請負費	124,000	116,820	7,180	3. 教育委員会事務局運営費	17,394,501
19. 負担金補助 及び交付金	9,192,812	9,003,792	189,020	市政嘱託員報酬 5人	9,159,448
22. 補償補填及 び 賠 償 金	116,089	116,089	0	市政嘱託員共済費	1,792,188
				助言者謝礼	104,000
				市政嘱託員等旅費	172,418
				新聞雑誌購読料	78,428
				自動車用消耗品費	24,498
				諸消耗品費	938,665
				法規追録代	68,845
				建築設計用消耗品費	20,431
				諸印刷費	74,904
				器具修繕料	45,360
				自動車修繕料	179,155
				自動車用燃料費	108,238
				諸賄費	13,761
				郵便料	455,350
				電話料	58,262
				広告料	139,968
				口座振替手数料	181,238
				会議録速記反訳等委託料	527,889
				事務機器使用料	1,014,756
				自動車借上料	228,180

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				テレビ受信料 101,319 A E D機器使用料 1,383,864 ソフトウェア使用料 52,320 情報機器等使用料 220,427 東京都市教育長会等負担金 134,500 損害賠償金 116,089 4. 臨時職員関係費 10,370,938 臨時職員共済費 613,291 臨時職員賃金 9,757,647 5. 職員貸与被服費 2,455,272 貸与被服購入費 2,455,272 6. 総合教育会議関係費 65,010 速記反訳委託料 65,010 7. みたかの教育発行事業費 3,625,021 みたかの教育印刷費 1,340,066 みたかの教育配布委託料 1,502,745 みたかの教育編集業務委託料 705,600 声のみたかの教育発行委託料 76,610 8. 学校警備関係費 118,138,140 防犯ブザー購入費 1,336,435 諸修繕料 231,080 安全推進業務委託料 33,709,471 非常通報装置保守点検委託料 719,400 学校機械警備業務等委託料 79,191,839 学校プール機械警備業務委託料 2,751,881 学校管理受付等業務委託料（新型コロナウイルス対策分） 81,214 学校機械警備設備改修工事費 116,820 9. 学校給食関係費 8,968,370 諸消耗品費 5,037 放射性物質検査用食材購入費（震災対策・復旧関係分） 22,779 口座振替手数料 185,200 給食調理員等検便手数料 244,142 放射性物質検査手数料（震災対策・復旧関係分） 239,400 学校給食費返還等事業補助金 8,271,812 10. 給食調理業務委託化等関係費 183,542 諸消耗品費 18,542 経営状況分析業務委託料 165,000 11. P T A活動等推進事業費 1,003,260 講師謝礼 272,000 諸消耗品費 38,640 諸印刷費 399,300 P T A連合会補助金 293,320
3. 教育指導費	372,566,000	325,308,390	47,257,610	
1. 報酬	161,115,000	146,185,261	14,929,739	1. いじめ問題対策協議会関係費 160,674 委員報酬 9人 150,000 諸消耗品費 10,674
4. 共 済 費	23,468,000	17,812,677	5,655,323	2. 指導事務関係費 5,518,014

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
7. 賃 金	41,052,000	31,105,006	9,946,994	市政嘱託員報酬 2人	4,292,073
8. 報 償 費	35,459,900	27,702,096	7,757,804	市政嘱託員共済費	701,643
9. 旅 費	1,168,000	595,382	572,618	臨時職員共済費	240
11. 需 用 費	7,080,984	5,723,597	1,357,387	臨時職員賃金	216,330
(1)一般需用費	6,944,984	5,661,106	1,283,878	諸消耗品費	109,271
(3)食 糧 費	136,000	62,491	73,509	情報機器等使用料	188,457
12. 役 務 費	47,678,100	47,625,105	52,995	諸負担金	10,000
13. 委 託 料	39,668,038	33,834,598	5,833,440	3. 教職員研修等関係費	4,477,668
14. 使用料及び 賃 借 料	8,981,000	8,642,158	338,842	講師等謝礼	1,572,526
15. 工事請負費	1,500,000	1,449,494	50,506	教職員研修会等講師謝礼	158,000
18. 備品購入費	1,083,978	1,053,738	30,240	研究発表会等消耗品費	218,768
19. 負担金補助 及び交付金	4,311,000	3,579,278	731,722	会場使用料	70,800
				東京都教育研究会等負担金	713,850
				受講料及び大会参加等負担金	74,900
				教育研究協力校交付金	839,461
				市立学校教育研究会交付金	829,363
				4. 教職員人事等関係費	1,901,954
				臨時職員共済費	19,431
				臨時職員賃金	1,476,042
				講師謝礼	94,000
				指導主事等旅費	26,200
				諸消耗品費	16,496
				会場使用料	27,700
				バス借上料	238,784
				交通費補助金	3,301
				5. 教育支援学級関係費	93,605,261
				学校嘱託員報酬 28人	50,334,740
				学校嘱託員共済費	8,672,324
				訓練士等謝礼	5,949,100
				専門家診断等謝礼	637,000
				学校嘱託員旅費	430,637
				教材用諸消耗品費	15,984
				スクールバス運行业務委託料	27,248,778
				教材用諸備品購入費	153,738
				諸負担金	122,760
				交通費補助金	40,200
				6. 外国人児童生徒支援関係費	793,000
				外国人児童生徒日本語指導講師謝礼	693,000
				日本語支援業務委託料	100,000
				7. 部活動指導関係費	15,258,886
				学校嘱託員報酬 14人	10,458,516
				学校嘱託員共済費	49,061
				指導者謝礼	4,170,000
				学校嘱託員旅費	39,296
				交通費補助金	542,013
				8. 水泳指導関係費	1,429,825
				プール指導補助員謝礼	1,429,825
				9. 学校農園事業費	7,829,809
				諸消耗品費	24,969
				利用料	7,804,840
				10. 三鷹ネットワーク大学等連携事業費	2,493,082

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				講座開催委託料 2,118,082
				学生ボランティア等交通費補助金 375,000
				11. コミュニティ・スクール関係費 10,582,106
				委員報酬 148人 3,432,000
				講師謝礼 194,000
				コミュニティ・スクール推進員謝礼 2,769,250
				委員旅費 11,988
				諸消耗品費 623,242
				諸印刷費 2,663,929
				郵便料 32,508
				電話料 81,539
				作成委託料 623,730
				施設入場料 290
				施設使用料 121,200
				交通費補助金 28,430
				12. 小・中一貫教育校関係費 72,208,065
				学校嘱託員報酬 22人 20,373,803
				学校嘱託員共済費 80,562
				講師等謝礼 836,750
				諸消耗品費 262,715
				英語教育外国人指導者派遣手数料 47,294,315
				外国語（英語）活動支援業務委託料 3,248,200
				バス借上料 111,720
				13. 総合教育相談室事業費 64,874,373
				嘱託医報酬 1人 672,000
				市政嘱託員報酬 1人 2,210,466
				スクールカウンセラー報酬 6人 15,479,892
				学習指導員報酬 3人 6,653,777
				教育相談員報酬 6人 15,377,450
				就学相談員報酬 5人 12,108,324
				市政嘱託員共済費 349,550
				スクールカウンセラー共済費 2,409,976
				学習指導員共済費 744,691
				教育相談員共済費 2,067,417
				就学相談員共済費 1,433,779
				講師等謝礼 3,457,187
				顧問医師謝礼 980,000
				市政嘱託員等旅費 87,261
				諸消耗品費 302,902
				諸賄費 62,491
				郵便料 49,488
				電話料 56,155
				発達検査委託料 304,000
				情報機器等使用料 67,567
				14. 教育活動支援員関係費 5,279,453
				教育活動支援員共済費 62,455
				教育活動支援員賃金 5,216,998
				15. 教科書採択関係費 259,955
				委員謝礼 39,756

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸消耗品費 17,591 速記反訳委託料 191,808 会場使用料 10,800 16. みたか地域未来塾事業費 2,596,277 学習支援員謝礼 1,973,952 諸消耗品費 622,325 17. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 2,831,922 講師謝礼 2,697,750 諸消耗品費 134,172 18. プログラミング教育推進校事業費 188,072 講師謝礼 50,000 諸消耗品費 138,072 19. 学校マネジメント強化モデル事業費 4,657,079 学校嘱託員報酬 3人 4,642,220 学校嘱託員共済費 14,859 20. スクール・サポート・スタッフ配置事業費 25,402,325 臨時職員共済費 1,206,689 臨時職員賃金 24,195,636 21. 適応支援教室設置関係費 2,960,590 初度消耗品費 499,996 機器等運搬料 111,100 施設改修工事費 1,449,494 初度備品購入費 900,000
4. 教 育 セ ン タ ー 費	592,872,188	575,793,478	17,078,710	
2. 給 料	13,450,000	11,853,600	1,596,400	1. 職員人件費その他 27,651,297 一般職給料 3人 11,853,600 (2年3月現在) 一般職手当 10,768,131 共済組合市負担金 4,941,578 地方公務員災害補償基金負担金 25,545 職員普通旅費 62,443
3. 職員手当等	12,345,422	10,768,131	1,577,291	2. 教育センター管理運営費 37,097,671 管理用消耗品費 464,013 施設修繕料 599,642 設備修繕料 (債務負担分) 6,372,000
4. 共 済 費	4,971,578	4,968,023	3,555	電気料 5,990,941 ガス料 47,063 水道料 879,185 燃料費 10,811 諸賄費 3,240 電話料 255,522
7. 賃 金	231,000	230,464	536	移転作業料 (債務負担分) 1,814,400
9. 旅 費	71,000	62,443	8,557	設備保守点検委託料 2,538,978 総合管理業務等委託料 14,959,627
11. 需 用 費	19,477,000	14,607,824	4,869,176	樹木剪定等委託料 580,740 ごみ収集処理委託料 263,022 表示板作成等委託料 1,003,080 消臭器借上料 105,600 AED機器使用料 60,168 情報機器等使用料 62,257
(1) 一般需用費	8,327,000	7,676,584	650,416	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	11,144,000	6,928,000	4,216,000	
(3) 食 糧 費	6,000	3,240	2,760	
12. 役 務 費	58,070,000	55,571,723	2,498,277	
13. 委 託 料	93,472,000	91,523,987	1,948,013	
14. 使用料及び賃借料	232,815,943	229,487,830	3,328,113	
15. 工事請負費	157,717,245	156,599,921	1,117,324	
18. 備品購入費	251,000	119,532	131,468	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				会場使用料 15,400 借地料 1,008,000 自転車購入費 63,982 3. 教育センター改修事業費 10,167,101 維持補修工事費 3,872,456 設備改修工事費（債務負担分） 2,178,000 設備改修工事費 1,101,600 施設改修工事費 3,015,045 4. 教育ネットワーク管理運営費 350,110,029 諸消耗品費 103,110 機器等修繕料 137,819 回線使用料 15,412,061 機器運搬料 151,200 システムサービス利用料（債務負担分） 25,252,560 システムサービス利用料 12,685,980 教育ネットワーク管理委託料 52,749,324 システム開発等委託料 14,093,200 機器等使用料（債務負担分） 212,846,484 機器等使用料 4,896,612 ソフトウェア使用料（債務負担分） 9,767,409 ソフトウェア使用料 725,900 LAN工事費 1,232,820 諸備品購入費 55,550 5. 科学教育事業費 1,902,050 科学教室実施委託料 1,902,050 6. 情報配信システム関係費 2,825,926 システム保守業務等委託料 2,825,926 7. 教育センター暫定施設解体事業費 145,808,040 分析調査委託料（PCB対応分） 27,000 ごみ収集処理委託料 581,040 解体工事費 145,200,000 8. 教科書展示会事業費 231,364 臨時職員共済費 900 臨時職員賃金 230,464
5. 私立学校等 振興費	1,191,836,190	1,145,996,119	45,840,071	
1. 報酬	2,351,000	2,252,388	98,612	1. 私立幼稚園等児童保護者助成事業費 206,654,522
4. 共済費	664,000	369,004	294,996	臨時職員賃金 689,967
7. 賃金	3,831,000	2,180,158	1,650,842	諸消耗品費 170,856
11. 需用費	531,000	315,400	215,600	法規追録代 78,921
(1) 一般需用費	531,000	315,400	215,600	諸印刷費 59,616
12. 役務費	679,000	574,183	104,817	郵便料 205,457
				口座振替手数料 90,405
				私立幼稚園児保護者補助金（入園料） 35,390,000
				私立幼稚園児保護者補助金（保育料等） 100,517,270

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
19. 負担金補助 及び交付金	403,047,634	360,482,024	42,565,610	幼稚園類似施設児保護者補助金 284,600
20. 扶 助 費	780,732,556	779,822,962	909,594	特定教育・保育施設児保護者補助金 65,991,020
				認可外幼児施設等利用補助金 1,175,000
				私立幼稚園児保護者補助金（給食 費） 2,001,410
				2. 私立幼稚園協会関係費 私立幼稚園協会補助金 34,517,740
				3. 幼稚園就園奨励関係費 幼稚園就園奨励費補助金 77,432,580
				4. 施設型給付関係費 市政嘱託員報酬 1人 市政嘱託員共済費 臨時職員賃金 諸消耗品費 郵便料 幼稚園施設給付費（扶） 認定こども園施設給付費（扶） 5. 一時預かり事業費 事業補助金 6. 施設等利用給付関係費 臨時職員賃金 幼稚園施設等利用給付費（扶） 251,473,630
6. 校 外 学 習 施 設 費	77,240,963	76,705,043	535,920	
11. 需 用 費	554,343	508,409	45,934	1. 川上郷自然の村管理運営費 61,831,168
(1) 一般需用費	424,000	386,222	37,778	管理用消耗品費 自動車修繕料 自動車用燃料費 郵便料 指定管理料（債務負担分） 61,165,342
(2) 燃 料 光 熱 水 費	130,343	122,187	8,156	有料道路通行料 案内板設置用地借地料 諸負担金 2. 川上郷自然の村改修事業費 維持補修工事費 施設改修工事費 諸備品購入費 3. 川上郷自然の村災害応急対策事業費 重機用燃料費 アスベスト調査委託料 重機使用料 施設改修工事費 7,953,000
12. 役 務 費	4,000	770	3,230	
13. 委 託 料	61,694,000	61,605,342	88,658	
14. 使用料及び 賃 借 料	637,620	630,910	6,710	
15. 工事請負費	12,119,580	11,728,492	391,088	
18. 備品購入費	2,081,420	2,081,420	0	
19. 負担金補助 及び交付金	150,000	149,700	300	
7. 教 育 振 興 基 金 費	810	810	0	
25. 積 立 金	810	810	0	1. 教育振興基金積立金 利子相当額積立金 810
2. 小 学 校 費	2,390,461,660	1,955,524,118	434,937,542 (315,985,000)	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 学 校 管 理 費	992,434,660	927,152,314	65,282,346	
1. 報 酬	119,059,000	97,242,869	21,816,131	学校数 15校 児童数 9,056人 学級数 298学級 教員数 445人 (1年5月1日現在)
2. 給 料	153,412,000	150,559,549	2,852,451	1. 職員人件費その他 305,190,128 一般職給料 39人 150,559,549 (2年3月現在) 一般職手当 101,200,754 児童手当 560,000
3. 職員手当等	111,753,000	101,760,754	9,992,246	共済組合市負担金 48,894,531 地方公務員災害補償基金負担金
4. 共 済 費	72,614,000	67,870,825	4,743,175	360,818
9. 旅 費	202,000	162,862	39,138	再任用職員共済費 3,451,614 職員普通旅費 162,862
10. 交 際 費	1,500,000	169,000	1,331,000	2. 学校管理運営費 379,059,156 学校嘱託員報酬 15人 27,054,371
11. 需 用 費	256,706,441	241,196,469	15,509,972	市政嘱託員報酬 27人 70,188,498
(1)一般需用費	47,513,000	45,745,975	1,767,025	学校嘱託員共済費 4,791,210 市政嘱託員共済費 10,372,652
(2)燃 料 光 熱 水 費	208,747,441	195,126,055	13,621,386	学校交際費 169,000 管理用消耗品費 29,028,282 諸印刷費 1,280,789 ガラス修繕料 364,444 器具修繕料 6,653,981 燃料費 144,544 電気料 54,666,307 ガス料 38,117,605 水道料 101,929,147 諸賄費 324,439 郵便料 744,559 電話料 7,758,687 運搬料 598,200 CATV利用料 1,160,196 洗濯代等 2,719,679 ピアノ調律料 535,975 筆耕料 402,600 器具保守点検等委託料 1,974,727 事務機器使用料 1,810,919 テレビ受信料 421,791 情報機器等使用料 656,906 管理用諸備品購入費 6,142,938 木製ロッカー購入費 8,424,000 全国連合小学校長会等負担金 357,750 全国公立小学校教頭会等負担金 251,100 全国特別支援学級設置学校長協会等負担金 13,860
(3)食 糧 費	446,000	324,439	121,561	3. 施設管理維持補修費 138,099,614 芝生維持管理用消耗品費 696,590 施設修繕料 6,921,889 樹木剪定委託料 4,477,420 清掃等委託料 3,656,916 設備保守点検委託料 22,491,008 アスベスト空気環境測定委託料 253,000
12. 役 務 費	14,418,559	13,919,896	498,663	
13. 委 託 料	54,925,448	49,984,370	4,941,078	
14. 使用料及び 賃 借 料	90,371,992	89,928,969	443,023	
15. 工事請負費	97,398,220	97,367,103	31,117	
18. 備品購入費	19,450,000	16,366,938	3,083,062	
19. 負担金補助 及び交付金	624,000	622,710	1,290	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				供給苗木運搬・植栽委託料 33,000 芝生維持管理委託料 12,064,359 樹木撤去等委託料（台風対応分） 554,440 学校用地借地料 86,950,992 4. 施設改修事業費 98,076,152 設計委託料 3,410,000 施設改修工事費 93,400,932 施設改修工事費（台風対応分） 1,265,220 5. 通学路防犯設備関係費 1,426,313 電気料 268,452 保守点検等委託料 1,069,500 電柱共架料 88,361 6. 校内通級教室設置関係費 3,582,800 初度消耗品費 800,000 施設改修工事費 982,800 初度備品購入費 1,800,000 7. 施設改修事業費（繰越明許費執行額） 1,718,151 ブロック塀改修工事費 1,718,151
2. 教育振興費	157,649,000	145,573,016	12,075,984	
8. 報 償 費	255,000	255,000	0	1. 学校教育振興費 62,135,494 教材用消耗品費 41,196,433 検査用紙購入費 403,607 教科書指導書購入費 47,969 入学・卒業記念品購入費 1,700,946 副読本購入費 1,731,900 図書購入費 7,025,901 副読本印刷費 1,060,032 諸印刷費 1,942,587 検査診断料 114,058 教材用諸備品購入費 6,412,065 理振法諸備品購入費 499,996 2. 就学援助・奨励関係費 48,717,584 管理用消耗品費 39,763 諸印刷費 207,960 郵便料 127,553 準要保護児童学用品費（扶） 8,403,897 準要保護児童校外活動費（扶） 2,209,469 準要保護児童新入学学用品費（扶） 5,454,210 教育支援学級就学奨励学用品費 （扶） 239,603 教育支援学級就学奨励校外活動費 （扶） 247,824 教育支援学級就学奨励通学費（扶） 469,477 教育支援学級就学奨励新入学学用品 費（扶） 101,200 要・準要保護児童医療費（扶） 5,830 教育支援学級就学奨励児童給食費 （扶） 745,540
11. 需 用 費	57,619,000	56,827,773	791,227	
(1) 一般需用費	57,619,000	56,827,773	791,227	
12. 役 務 費	1,041,000	858,538	182,462	
13. 委 託 料	5,843,000	5,307,316	535,684	
14. 使用料及び 賃 借 料	33,260,000	26,830,420	6,429,580	
18. 備品購入費	6,947,000	6,912,061	34,939	
19. 負担金補助 及び交付金	271,000	239,600	31,400	
20. 扶 助 費	52,413,000	48,342,308	4,070,692	

(単位：円)

科 目				(単位：円)
款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				準要保護児童給食費（扶） 30,465,258 3. 自然教室等関係費 22,633,397 諸消耗品費 44,322 看護業務委託料 1,839,823 インストラクター指導委託料 1,292,760 施設使用料 5,202,220 バス借上料（債務負担分） 14,254,272 4. 学校体育・音楽行事等関係費 6,421,585 指導者謝礼 255,000 諸消耗品費 64,933 運搬料 306,500 整理委託料 23,837 演奏委託料 2,102,896 施設使用料 100,000 施設入場料 677,400 バス借上料 2,392,500 器具使用料 258,919 小学校体育連盟等負担金 239,600 5. 校外学習関係費 3,945,109 バス借上料 3,380,660 施設等入場料 564,449 6. 就学通知等関係費 364,759 諸消耗品費 36,509 諸印刷費 56,923 郵便料 271,327 7. 周年記念行事関係費 1,355,088 諸消耗品費 302,388 諸印刷費 965,600 郵便料 39,100 パネル作成委託料 48,000
3. 学 校 衛 生 費	534,524,000	512,984,431	21,539,569	
1. 報 酬	61,631,000	53,584,404	8,046,596	1. 学校環境衛生費 46,845,276 環境用消耗品費 221,536 プール用薬品購入費 3,162,456 水質検査料 1,669,982 清掃等委託料 41,264,552 空気測定委託料 417,850 諸備品購入費 108,900
4. 共 済 費	3,072,000	1,858,670	1,213,330	2. 学校保健衛生費 73,897,764 校医等報酬 7 6 人 41,010,000 臨時職員共済費 1,802 臨時職員賃金 499,778 講師謝礼 26,000 看護師謝礼 862,950 結核健康診断医師等謝礼 463,000 コンクール賞品購入費 37,618 保健用消耗品費 3,145,105 諸印刷費 486,739 諸賄費 11,491 郵便料等 6,180 保健検査料 2,156,797 検査手数料 356,400 学校災害賠償補償等保険料 597,104
7. 賃 金	727,000	499,778	227,222	
8. 報 償 費	2,091,000	1,849,888	241,112	
9. 旅 費	8,000	0	8,000	
11. 需 用 費	27,290,000	24,487,742	2,802,258	
(1)一般需用費	27,252,000	24,476,251	2,775,749	
(3)食 糧 費	38,000	11,491	26,509	
12. 役 務 費	6,069,000	4,941,739	1,127,261	
13. 委 託 料	407,264,000	400,993,500	6,270,500	
14. 使用料及び 賃 借 料	351,000	231,480	119,520	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績	
款・項・目・節					
18. 備品購入費	14,083,000	13,878,101	204,899	検診器具滅菌業務委託料	
				1,384,660	
19. 負担金補助 及び交付金	8,611,000	8,399,600	211,400	児童検診委託料	
				11,343,319	
				応急車借上料	
				34,480	
				保健室用諸備品購入費	
				815,212	
22. 補償補填及 び賠償金	3,327,000	2,259,529	1,067,471	日本スポーツ振興センター負担金	
				8,362,100	
				諸負担金	
				37,500	
				学校災害共済給付金	
				2,259,529	
				3. 教職員健康診断関係費	
				3,619,134	
				教職員健康診断委託料	
				3,422,134	
				会場使用料	
				197,000	
				4. 学校給食関係費	
				383,618,515	
				学校嘱託員報酬 10人	
				12,574,404	
				学校嘱託員共済費	
				1,856,868	
				給食用消耗品費	
				6,708,451	
				食器等購入費	
				3,961,761	
				給食用白衣等購入費	
				648,741	
				器具等修繕料	
				5,835,964	
				給食用薬品購入費	
				168,219	
				清掃等委託料	
				3,486,828	
				器具保守点検委託料	
				2,071,866	
				給食調理業務委託料 (債務負担分)	
				59,083,449	
				給食調理業務委託料	
				274,267,975	
				給食用諸備品購入費	
				2,985,589	
				給食用大型備品購入費	
				9,968,400	
				5. 就学時健康診断関係費	
				5,003,742	
				健康診断歯科医師等謝礼	
				460,320	
				諸消耗品費	
				66,053	
				諸印刷費	
				71,226	
				郵便料等	
				138,476	
				洗濯代	
				16,800	
				健康診断委託料	
				4,016,540	
				検診器具滅菌業務委託料	
				234,327	
4. 学校建設 整備費	705,854,000	369,814,357	336,039,643 (315,985,000)		
12. 役 務 費	2,748,000	2,656,800	91,200	1. 長寿命化改修事業費	
				151,761,800	
				移転作業料	
				2,656,800	
13. 委 託 料	28,523,000	18,282,000	10,241,000	工事監理委託料	
				6,105,000	
				長寿命化改修工事費	
				143,000,000	
14. 使用料及び 賃借料	2,490,000	1,108,968	1,381,032	2. 学校空調設備整備事業費	
				13,285,968	
				設計委託料	
				12,177,000	
				空調機器使用料	
				1,108,968	
15. 工事請負費	639,057,000	314,772,288	324,284,712 (315,985,000)	3. 三鷹市土地開発公社関係費	
				32,994,301	
				公社取得用地買取費	
				32,994,301	
17. 公有財産 購入費	33,036,000	32,994,301	41,699	4. 学校給排水設備等整備事業費 (繰越明 許費執行額)	
				171,772,288	
				トイレ改修工事費	
				171,772,288	
				5. 繰越明許費繰越額	
				315,985,000	
				令和2年度への繰越分	
				学校空調設備整備事業費	
				149,871,000	
				設備改修工事費	
				149,871,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
				学校給排水設備等整備事業費 166,114,000 トイレ改修工事費 166,114,000
3. 中 学 校 費	1,670,449,700	1,306,275,626	364,174,074 (254,714,000)	
1. 学 校 管 理 費	446,179,700	408,078,310	38,101,390	
1. 報 酬	51,377,000	45,111,406	6,265,594	学校数 7校 児童数 3,279人 学級数 103学級 教員数 203人 (1年5月1日現在)
2. 給 料	67,604,000	66,220,664	1,383,336	1. 職員人件費その他 133,401,929 一般職給料 17人 66,220,664 (2年3月現在)
3. 職員手当等	52,571,000	44,419,781	8,151,219	一般職手当 44,259,781 児童手当 160,000
4. 共 済 費	32,899,000	28,717,258	4,181,742	共済組合市負担金 21,649,386 地方公務員災害補償基金負担金
9. 旅 費	132,000	44,764	87,236	163,821
10. 交 際 費	700,000	81,000	619,000	再任用職員共済費 903,513 職員普通旅費 44,764
11. 需 用 費	136,713,000	124,107,337	12,605,663	2. 学校管理運営費 185,834,646 学校嘱託員報酬 7人
(1) 一般需用費	30,746,000	29,953,054	792,946	13,970,990
(2) 燃 料 光 熱 水 費	105,854,000	94,061,648	11,792,352	市政嘱託員報酬 13人 31,140,416
(3) 食 糧 費	113,000	92,635	20,365	学校嘱託員共済費 2,295,776 市政嘱託員共済費 3,704,762
12. 役 務 費	6,962,000	6,731,039	230,961	学校交際費 81,000 管理用消耗品費 18,302,809
13. 委 託 料	29,060,600	27,407,506	1,653,094	諸印刷費 682,185 ガラス修繕料 246,355
14. 使用料及び 賃 借 料	1,858,000	1,643,116	214,884	器具修繕料 3,652,968 燃料費 89,241
15. 工事請負費	62,125,100	59,484,536	2,640,564	電気料 32,895,136 ガス料 19,559,104
18. 備品購入費	3,835,000	3,767,813	67,187	水道料 41,507,172 諸賄費 92,635
19. 負担金補助 及び交付金	343,000	342,090	910	郵便料 302,290 電話料 3,480,230 運搬料 298,000
				C A T V利用料 558,516 洗濯代等 1,351,848 ピアノ調律料 435,180 筆耕料 304,975 器具保守点検委託料 783,962 事務機器使用料 1,111,497 テレビ受信料 196,351 情報機器等使用料 331,344 焼却炉撤去等工事費 6,050,000 管理用諸備品購入費 2,067,814 全国公立中学校長会等負担金 204,750 全国公立中学校教頭会等負担金 123,480 全国特別支援学級設置学校長協会等 負担金 13,860
				3. 施設管理維持補修費 30,665,890 芝生維持管理用消耗品費 395,989 施設修繕料 4,172,779

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				樹木剪定委託料 2,699,640 清掃等委託料 2,039,516 設備保守点検委託料 15,802,671 芝生維持管理委託料 5,270,695 樹木撤去等委託料（台風対応分） 284,600 4. 施設改修事業費 39,497,022 施設改修工事費 39,286,922 施設改修工事費（台風対応分） 210,100 5. 通学路防犯設備関係費 51,219 電気料 10,995 保守点検等委託料 36,300 電柱共架料 3,924 6. 校内通級教室設置関係費 10,610,755 初度消耗品費 2,499,969 廃棄物品処理委託料 490,122 施設改修工事費 5,920,665 初度備品購入費 1,699,999 7. 施設改修事業費（繰越明許費執行額） 8,016,849 ブロック塀改修工事費 8,016,849
2. 教育振興費	138,394,000	129,290,639	9,103,361	
8. 報 償 費	353,000	278,500	74,500	1. 学校教育振興費 45,391,051 教材用消耗品費 22,794,415 教科書指導書購入費 1,688,109 入学・卒業記念品購入費 553,226 副読本購入費 887,088 図書購入費 3,249,713 副読本印刷費 536,976 諸印刷費 784,713 賠償責任保険料 43,040 放送用調整卓使用料 2,017,872 教材用諸備品購入費 6,349,152 理振法諸備品購入費 500,000 特別教育活動費補助金 5,986,747
11. 需 用 費	33,045,000	31,930,860	1,114,140	
(1) 一般需用費	33,045,000	31,930,860	1,114,140	
12. 役 務 費	1,772,000	1,417,733	354,267	
13. 委 託 料	7,142,000	7,069,833	72,167	
14. 使用料及び 賃 借 料	16,446,000	14,453,712	1,992,288	
18. 備品購入費	6,891,000	6,849,152	41,848	2. 就学援助・奨励関係費 54,147,164 管理用消耗品費 26,000 郵便料 21,246 準要保護生徒学用品費（扶） 8,980,555 準要保護生徒校外活動費（扶） 3,607,984 準要保護生徒新入学学用品費（扶） 8,702,400 準要保護生徒体育実技用具費（扶） 76,000 教育支援学級就学奨励学用品費 （扶） 269,379 教育支援学級就学奨励校外活動費 （扶） 336,097 教育支援学級就学奨励通学費（扶） 443,089 教育支援学級就学奨励新入学学用品 費（扶） 143,500 教育支援学級就学奨励職場実習交通 費（扶） 2,052 要・準要保護生徒修学旅行費（扶） 9,140,428
19. 負担金補助 及び交付金	13,475,000	13,190,931	284,069	
20. 扶 助 費	59,270,000	54,099,918	5,170,082	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				教育支援学級就学奨励生徒修学旅行費（扶） 292,742 要・準要保護生徒医療費（扶） 9,610 準要保護生徒給食費（扶） 21,510,386 教育支援学級就学奨励生徒給食費（扶） 585,696 3. 自然教室等関係費 17,017,284 諸消耗品費 29,041 看護業務委託料 870,303 インストラクター指導委託料 5,148,000 施設使用料 3,549,100 引率教員入場料 21,140 バス借上料 7,399,700 4. 修学旅行関係費 6,513,730 看護業務委託料 1,038,330 引率教員入場料 3,400 生徒宿泊費等補助金 5,472,000 5. 音楽教育関係費 2,532,930 和楽器指導講師謝礼 186,000 楽器等運搬料 692,430 会場使用料 1,380,500 参加負担金 274,000 6. 体育・文化行事等関係費 1,161,743 講師謝礼 30,000 指導者謝礼 62,500 諸消耗品費 274,859 運搬料 121,000 看護業務委託料 13,200 会場使用料 82,000 中学校体育連盟等負担金 406,800 出場費補助金 171,384 7. 救命講習事業費 880,000 救命講習会負担金 880,000 8. 生活指導関係費 827,230 生徒手帳印刷費 827,230 9. 進路指導関係費 563,623 諸消耗品費 202,603 郵便料 361,020 10. 就学通知等関係費 255,884 諸消耗品費 22,984 諸印刷費 53,903 郵便料 178,997
3. 学 校 衛 生 費	242,930,000	235,791,417	7,138,583	
1. 報 酬	21,684,000	21,373,759	310,241	1. 学校環境衛生費 24,230,881 環境用消耗品費 112,351 プール用薬品購入費 1,794,528 水質検査料 778,594 清掃等委託料 21,028,792 空気測定委託料 278,560 生ごみ処理機使用料 238,056
4. 共 済 費	308,000	253,315	54,685	2. 学校保健衛生費 36,300,097 校医等報酬 3 5 人 18,874,800 臨時職員共済費 720
7. 賃 金	284,000	179,445	104,555	臨時職員賃金 179,445 看護師謝礼 339,075
8. 報 償 費	620,000	530,875	89,125	結核健康診断医師等謝礼 191,800
9. 旅 費	6,000	2,344	3,656	
11. 需 用 費	14,946,000	11,435,571	3,510,429	
(1) 一般需用費	14,928,000	11,422,537	3,505,463	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績	
款・項・目・節					
(3)食 糧 費	18,000	13,034	4,966	校医等旅費	2,344
12.役 務 費	1,697,000	1,349,278	347,722	保健用消耗品費	975,245
13.委 託 料	191,269,708	189,429,108	1,840,600	諸印刷費	218,020
14.使用料及び 賃 借 料	379,000	327,726	51,274	器具等修繕料	11,880
18.備品購入費	4,698,000	3,924,934	773,066	諸賄費	13,034
19.負担金補助 及び交付金	3,058,000	3,004,770	53,230	保健検査料	216,069
22.補償補填及 び 賠 償 金	3,980,292	3,980,292	0	検査手数料	138,600
				学校災害賠償補償等保険料	216,015
				検診器具滅菌業務委託料	471,818
				生徒検診委託料	7,030,269
				応急車借上料	89,670
				保健室用諸備品購入費	346,231
				日本スポーツ振興センター負担金	2,987,270
				諸負担金	17,500
				学校災害共済給付金	3,980,292
				3. 教職員健康診断関係費	1,685,129
				教職員健康診断委託料	1,685,129
				4. 学校給食関係費	173,575,310
				学校嘱託員報酬 2人	2,498,959
				学校嘱託員共済費	252,595
				給食用消耗品費	2,895,271
				食器等購入費	2,624,124
				給食用白衣等購入費	281,925
				器具等修繕料	2,459,947
				給食用薬品購入費	49,246
				清掃等委託料	1,577,239
				器具保守点検委託料	1,087,274
				給食調理業務委託料 (債務負担分)	48,378,558
				給食調理業務委託料	107,891,469
				給食用諸備品購入費	3,578,703
4.学 校 建 設 整 備 費	842,946,000	533,115,260	309,830,740 (254,714,000)		
12.役 務 費	3,541,000	3,509,997	31,003	1. 長寿命化改修事業費	284,559,997
13.委 託 料	21,095,000	19,030,000	2,065,000	移転作業料	3,509,997
15.工事請負費	778,705,000	471,020,000	307,685,000 (254,714,000)	工事監理委託料	9,350,000
17.公 有 財 産 購 入 費	39,605,000	39,555,263	49,737	長寿命化改修工事費	271,700,000
				2. 学校空調設備整備事業費	112,200,000
				設計等委託料	9,680,000
				設備改修工事費	102,520,000
				3. 三鷹市土地開発公社関係費	39,555,263
				公社取得用地買取費	39,555,263
				4. 学校給排水設備等整備事業費 (繰越明 許費執行額)	96,800,000
				トイレ改修工事費	96,800,000
				5. 繰越明許費繰越額	254,714,000
				令和2年度への繰越分	
				学校空調設備整備事業費	140,034,000
				設備改修工事費	140,034,000
				学校給排水設備等整備事業費	114,680,000
				トイレ改修工事費	114,680,000
4.生涯学 習 費	974,158,541	896,177,159	77,981,382		

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 生涯学習費 総務費	246,154,427	221,843,634	24,310,793	
1. 報酬	14,276,000	13,032,978	1,243,022	1. 職員人件費その他 54,812,889 一般職給料 6人 24,518,368 (2年3月現在) 一般職手当 20,648,580 共済組合市負担金 9,534,059 地方公務員災害補償基金負担金 45,360 職員普通旅費 66,522
2. 給料	24,518,368	24,518,368	0	2. 生涯学習審議会関係費 763,158 委員報酬 18人 600,000 諸消耗品費 9,171 郵便料 28,998 録音反訳委託料 95,589 会場使用料 29,400
3. 職員手当等	21,965,000	20,648,580	1,316,420	3. 社会教育委員関係費 707,299 委員報酬 18人 360,000 委員旅費 85,564 諸消耗品費 28,174 郵便料 13,561 会場使用料 186,500 社会教育委員連絡協議会負担金 33,500
4. 共済費	11,920,059	11,606,082	313,977	4. 文化財保護審議会関係費 230,263 委員報酬 8人 160,000 委員旅費 6,000 郵便料 2,086 録音反訳委託料 44,577 会場使用料 17,600
5. 災害補償費	11,590	11,590	0	5. 生涯学習推進関係費 1,140,271 諸消耗品費 38,374 郵便料 514 放送料 27,720 保管料 706,320 映像製作等委託料 270,600 情報機器等使用料 96,743
7. 賃金	2,017,000	1,410,955	606,045	6. 歴史・民俗等文化財関係費 20,943,506 文化財関連助言者等謝礼 127,000 指定文化財管理者等謝礼 384,000 調査協力者謝礼 81,000 記念品購入費 8,760 諸消耗品費 151,250 郵便料 21,665 販売手数料 3,750 古文書資料デジタル化業務委託料 (地域人材確保・育成支援事業補助 金事業分) 16,071,352 地域誌作成委託料 1,479,599 文化財解説板設置委託料 214,500 調査委託料 330,000 システム開発委託料 971,630 会場使用料 18,000 システム使用料 66,000 諸負担金 15,000 民俗芸能保存育成補助金 1,000,000
8. 報償費	9,603,010	7,849,669	1,753,341	7. 埋蔵文化財関係費 33,811,721
9. 旅費	267,000	158,086	108,914	
11. 需用費	6,595,000	4,629,625	1,965,375	
(1) 一般需用費	3,826,000	3,090,321	735,679	
(2) 燃料 光熱水費	2,747,000	1,517,888	1,229,112	
(3) 食糧費	22,000	21,416	584	
12. 役務費	11,022,432	10,445,291	577,141	
13. 委託料	64,329,888	61,077,401	3,252,487	
14. 使用料及び 賃借料	3,316,700	2,034,385	1,282,315	
15. 工事請負費	52,744,380	43,688,271	9,056,109	
18. 備品購入費	1,858,000	1,755,591	102,409	
19. 負担金補助 及び交付金	21,710,000	18,976,762	2,733,238	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				市政嘱託員報酬 3人 8,858,978 市政嘱託員共済費 1,479,747 臨時職員共済費 45,916 臨時職員賃金 1,410,955 指導者謝礼 369,000 諸消耗品費 518,469 諸印刷費 235,732 自動車修繕料 74,376 施設修繕料 42,768 自動車燃料費 63,582 電気料 472,192 水道料 20,560 ガス料 13,141 郵便料 4,214 電話料 184,619 回線使用料 99,252 公開活用人材派遣手数料 194,040 自動車リサイクル処理手数料 7,800 保険料 9,280 清掃等委託料 349,800 保守点検委託料 301,583 市内遺跡発掘調査委託料 9,806,945 公開活用事業委託料 4,389,110 埋蔵文化財発掘調査委託料 1,706,936 機械警備委託料 469,744 ホームページ保守管理委託料 116,710 ごみ処理委託料 692,940 電子複写機等使用料 320,786 機器使用料 224,304 情報機器等使用料 4,222 テレビ受信料 3,038 ソフトウェア使用料 154,742 諸備品購入費 110,000 自動車購入費 1,056,240 8. 大沢の里水車経営農家関係費 13,978,084 諸消耗品費 212,877 諸修繕料 78,786 電気料 694,184 水道料 23,497 電話料 74,202 郵便料 25,953 設備保守委託料 374,800 公開業務委託料 6,704,422 機械警備委託料 196,200 稼働点検委託料 781,000 水輪部材作成委託料 506,000 自動券売機使用料 186,624 会場使用料 4,400 A E D機器使用料 60,168 施設改修工事費 3,966,929 諸備品購入費 88,042 9. 大沢の里古民家管理運営費 12,328,130 市政嘱託員報酬 1人 3,054,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				市政嘱託員共済費 501,000 公務災害補償費 11,590 講師等謝礼 678,000 諸消耗品費 423,937 諸修繕料 157,300 電気料 153,091 水道料 31,604 電話料 42,262 郵便料 834 回線使用料 38,280 設備保守等委託料 236,040 公開業務委託料 5,229,104 施設案内作成委託料 148,500 映像編集委託料 496,100 調査委託料 525,960 自動券売機使用料 178,848 A E D機器使用料 30,360 諸備品購入費 391,320 10. 親子音楽会事業費 2,859,527 保育者謝礼 9,114 諸消耗品費 13,180 会場整理委託料 10,638 出演等委託料 2,826,595 11. 芸術文化協会関係費 17,928,262 芸術文化協会事務事業補助金 17,928,262 12. 子ども避難所関係費 196,534 諸消耗品費 36,243 郵便料 79,911 子ども避難所保険料 80,380 13. 市民聴講生事業費 62,400 講座開催委託料 62,400 14. 学校施設開放事業費 2,648,545 管理用消耗品費 4,078 開放管理業務委託料 2,644,467 15. 自主学習グループ講師派遣事業費 3,593,861 講師謝礼 3,352,795 諸消耗品費 64,394 郵便料 6,022 会場使用料 170,650 16. 住民協議会連携事業費 385,240 講師謝礼 384,000 郵便料 1,240 17. 東多世代交流センター講座等開催事業費 1,343,390 講師謝礼 1,112,000 諸消耗品費 114,976 諸賄費 7,842 郵便料 25,820 回線使用料 51,912 講師用パソコン使用料 30,840 18. 西多世代交流センター講座等開催事業費 1,824,720 講師謝礼 1,344,000 諸消耗品費 131,930 諸賄費 13,574 郵便料 32,000 回線使用料 52,056

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				事務機器使用料 220,320 講師用パソコン使用料 30,840 19. 生涯学習課分室移転事業費 52,285,834 諸消耗品費 754,306 電気料 27,007 水道料 19,030 移転作業料 8,630,600 資料分類等委託料 2,827,360 機械警備委託料 196,200 解体工事費 39,721,342 諸備品購入費 109,989
2. 青少年育成費	47,736,000	39,304,833	8,431,167	
1. 報 酬	2,576,000	2,110,000	466,000	1. 青少年問題協議会関係費 347,536 委員報酬 13人 310,000
7. 賃 金	70,000	40,170	29,830	委員旅費 16,500 諸消耗品費 19,656
8. 報 償 費	291,000	170,562	120,438	郵便料 1,380
9. 旅 費	186,000	76,784	109,216	2. 青少年委員関係費 1,974,470 委員報酬 15人 1,800,000
11. 需 用 費	1,784,000	1,482,929	301,071	委員旅費 60,284 諸消耗品費 22,424
(1) 一般需用費	1,687,000	1,397,439	289,561	諸印刷費 49,500 郵便料 1,762
(2) 燃 料 光 熱 水 費	43,000	31,490	11,510	東京都青少年委員会連合会負担金 40,500
(3) 食 糧 費	54,000	54,000	0	3. 青少年育成事務関係費 2,612,579 諸消耗品費 164,916
12. 役 務 費	281,000	258,268	22,732	自動車修繕料 8,640 自動車用燃料費 5,751
13. 委 託 料	33,382,000	27,183,085	6,198,915	郵便料 140 自動車リサイクル処理手数料 8,340
14. 使用料及び 賃 借 料	1,665,000	1,072,512	592,488	情報機器等使用料 97,932 電気自動車購入費 2,326,860
18. 備品購入費	2,739,000	2,506,140	232,860	4. 青少年補導連絡会関係費 104,748 諸消耗品費 1,922
19. 負担金補助 及び交付金	4,762,000	4,404,383	357,617	郵便料 19,366 バス借上料 83,460
				5. 青少年対策地区委員会関係費 3,937,660 諸消耗品費 154,510
				郵便料 3,562 視察研修負担金 12,730
				活動事業補助金 3,766,858
				6. 青少年団体支援等事業費 592,710 諸消耗品費 8,085
				郵便料等 330 青少年団体活動補助金 150,000
				覚せい剤等追放対策事業補助金 150,000
				子ども会連合会補助金 284,295
				7. ジュニアリーダー育成交流事業費 2,726,844 講師等謝礼 95,000
				諸消耗品費 271,565
				電気料 2,139
				水道料 23,600
				諸賄費 54,000

(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	7,940
				電話料	12,240
				清掃等委託料	131,680
				指導者育成講習会委託料	
					1,512,000
				バス借上料	437,400
				諸備品購入費	179,280
				8. 地域子どもクラブ事業費	22,480,679
				委員謝礼	9,188
				助言者謝礼	3,094
				諸消耗品費	41,148
				諸修繕料	239,112
				郵便料	1,232
				事業委託料	22,127,391
				清掃委託料	59,514
				9. 成人を祝福するつどい関係費	
					3,359,607
				臨時職員賃金	40,170
				協力者謝礼	29,280
				諸消耗品費	178,691
				諸印刷費	237,270
				郵便料	201,976
				会場設営等委託料	2,218,500
				会場使用料	452,400
				著作物使用料	1,320
				10. 姉妹市町元気創造交流事業費	
					1,168,000
				講師等謝礼	34,000
				運営業務委託料	1,134,000
3. 生涯学習 センター費	55,298,000	48,402,237	6,895,763		
8. 報 償 費	52,000	52,000	0	1. 生涯学習センター管理関係費	
					48,402,237
11. 需 用 費	830,000	766,401	63,599	助言者謝礼	52,000
(2)燃 料	830,000	766,401	63,599	水道料	766,401
光 熱 水 費				郵便料	3,446
				指定管理料（債務負担分）	
					20,940,762
12. 役 務 費	5,000	3,446	1,554	警備委託料	4,306,590
				電力供給業務委託料	4,183,809
13. 委 託 料	32,816,000	29,469,771	3,346,229	録音反訳委託料	38,610
				事業運営費補助金	18,110,619
19. 負担金補助 及び交付金	21,595,000	18,110,619	3,484,381		
4. 図 書 館 費	624,970,114	586,626,455	38,343,659		
1. 報 酬	42,574,188	40,728,118	1,846,070	1. 職員人件費その他	272,861,917
				一般職給料 32人	129,393,737
2. 給 料	129,393,737	129,393,737	0	(2年3月現在)	
				一般職手当	95,558,680
3. 職員手当等	97,421,000	96,198,680	1,222,320	児童手当	640,000
				共済組合市負担金	45,222,377
4. 共 済 費	51,609,189	50,951,390	657,799	地方公務員災害補償基金負担金	
					270,902
7. 賃 金	13,289,000	11,984,437	1,304,563	再任用職員共済費	1,513,751
				職員普通旅費	262,470
8. 報 償 費	1,333,000	889,782	443,218	2. 図書館協議会関係費	776,320
				委員報酬 10人	750,000
9. 旅 費	394,000	288,790	105,210	委員旅費	26,320
				3. 図書館管理運営費	133,170,602

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
11. 需 用 費	90,908,000	88,451,870	2,456,130	市政嘱託員報酬 20人 39,978,118
(1) 一般需用費	76,588,000	75,797,371	790,629	市政嘱託員共済費 3,880,808
(2) 燃 料 光 熱 水 費	14,310,000	12,651,016	1,658,984	臨時職員共済費 63,552
(3) 食 糧 費	10,000	3,483	6,517	臨時職員賃金 11,984,437
12. 役 務 費	40,596,000	39,839,593	756,407	管理用消耗品費 1,861,711
13. 委 託 料	82,560,000	74,514,664	8,045,336	諸印刷費 92,880
14. 使用料及び 賃 借 料	48,866,000	48,757,991	108,009	施設修繕料 799,260
15. 工事請負費	25,561,000	4,196,660	21,364,340	自動車修繕料 328,524
18. 備品購入費	299,000	264,743	34,257	諸修繕料 56,986
19. 負担金補助 及び交付金	166,000	166,000	0	自動車用燃料費 27,557
				電気料 7,127,551
				ガス料 3,450,916
				水道料 1,965,974
				諸賄費 3,483
				郵便料 489,856
				電話料 1,098,383
				運搬料 3,449,894
				広告料 196,992
				販売手数料 3,696
				放置自転車等処理手数料 3,960
				貴重資料保管料 114,400
				清掃委託料 7,933,254
				警備委託料 405,480
				設備保守点検委託料 3,711,717
				樹木剪定等委託料 1,093,900
				駅前図書館清掃等委託料 10,610,180
				ごみ収集処理委託料 387,941
				害虫駆除等委託料 126,960
				三鷹図書館（本館）総合管理業務委 託料 9,156,000
				駅前図書館警備等委託料 3,782,212
				テレビ受信料 69,950
				電子複写機使用料 1,061,733
				駐車場借上料 261,600
				器具等使用料 620,842
				電話機器使用料 348,624
				A E D機器使用料 289,068
				会場使用料 23,400
				情報機器等使用料 144,136
				施設賃借料 16,094,940
				諸備品購入費 23,727
				諸負担金 46,000
				4. 図書館改修事業費 1,128,760
				施設改修工事費 1,128,760
				5. 図書館システム関係費 80,702,568
				ライトカード印刷費 826,740
				回線使用料 2,774,848
				システムサービス利用料 31,653,600
				システム修正委託料 1,270,500
				経営状況分析業務委託料 97,200
				システム導入支援委託料 20,000,000
				機器等使用料（債務負担分） 24,079,680
				6. 図書資料購入関係費 73,055,308

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				図書館資料等購入費（債務負担分） 59,231,147 図書館資料等購入費 11,040,780 製本代 177,897 CD修復作業手数料 37,800 データベース使用料 2,426,994 諸備品購入費 140,690 7. 読書活動推進費 821,520 講師等謝礼 189,000 諸印刷費 106,920 事業委託料 108,000 写真作成委託料 180,000 額縁等製作委託料 237,600 8. 地域文庫関係費 198,000 講師謝礼 78,000 三鷹市文庫連絡会事業補助金 120,000 9. 移動図書館関係費 2,714,948 自動車用等燃料費 79,018 電話料 16,164 自動車借上料（債務負担分） 2,579,040 諸備品購入費 40,726 10. 図書資料バリアフリー関係費 775,589 音訳者等謝礼 622,782 録音資料購入費 53,207 デジジ図書館検索サービス使用料 40,000 諸備品購入費 59,600 11. ブックスタート（乳児家庭訪問関連）事業費 1,221,319 絵本購入費 1,138,320 諸印刷費 82,999 12. コミュニティ・センター図書室連携事業費 717,984 機器等使用料 717,984 13. 図書館リニューアル事業費 18,481,620 アスベスト調査委託料 468,720 設計委託料 14,135,000 調査委託料 810,000 改修工事費 3,067,900
5. スポーツ推進費	1,111,947,836	1,068,242,424	43,705,412	
1. スポーツ推進総務費	158,540,336	145,044,115	13,496,221	
1. 報酬	11,214,000	9,838,039	1,375,961	1. 職員人件費その他 73,042,638 市政嘱託員報酬 3人 6,678,039 一般職給料 8人 25,037,113 （2年3月現在） 一般職手当 29,423,540 児童手当 595,000 共済組合市負担金 10,089,898 地方公務員災害補償基金負担金 53,801 市政嘱託員共済費 1,060,370 職員普通旅費 104,877
2. 給料	25,696,096	25,037,113	658,983	2. スポーツ推進審議会関係費 406,969 委員報酬 12人 380,000 郵便料 26,969
3. 職員手当等	30,123,540	30,018,540	105,000	
4. 共済費	11,761,000	11,204,069	556,931	
7. 賃金	556,000	529,455	26,545	
8. 報償費	2,953,000	2,634,000	319,000	
9. 旅費	927,000	502,943	424,057	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
11. 需 用 費	5,220,782	4,693,163	527,619	3. スポーツ推進委員関係費 4,068,470
(1) 一般需用費	4,937,750	4,492,341	445,409	委員報酬 25人 2,780,000
(2) 燃 料 光 熱 水 費	95,000	48,170	46,830	講師謝礼 10,000
(3) 食 糧 費	188,032	152,652	35,380	医師謝礼 30,000
12. 役 務 費	176,000	167,622	8,378	委員旅費 398,066
13. 委 託 料	51,366,558	43,702,044	7,664,514	諸消耗品費 412,696
14. 使用料及び 賃 借 料	3,060,800	1,637,849	1,422,951	諸印刷費 98,496
18. 備品購入費	145,560	141,375	4,185	諸賄費 76,739
19. 負担金補助 及び交付金	15,330,000	14,937,903	392,097	郵便料 34,913
23. 償還金利子 及び割引料	10,000	0	10,000	施設入場料 141,060
				諸負担金 86,500
				4. 保健体育事務関係費 1,193,329
				出場選手報奨金 30,000
				諸消耗品費 162,680
				諸印刷費 209,520
				郵便料 41,248
				情報機器等使用料 239,881
				諸負担金 510,000
				5. スポーツバス運行事業費 1,356,391
				運行业務委託料 1,356,391
				6. 学校体育施設開放事業費 16,262,178
				プール監視員謝礼 285,000
				管理用消耗品費 625,179
				諸消耗品費 1,848
				諸印刷費 43,890
				諸修繕料 2,314,507
				自動車等修繕料 17,960
				自動車用燃料費 48,170
				郵便料 13,989
				設備保守点検委託料 39,120
				清掃委託料 1,233,648
				地域管理運営委託料 1,220,000
				開放管理業務委託料 9,358,010
				塩化カルシウム散布委託料 452,714
				除草委託料 237,600
				清掃用具使用料 294,728
				諸備品購入費 75,815
				7. 三鷹市体育協会関係費 13,491,403
				団体活動費補助金 1,177,000
				各種競技大会代表選手派遣補助金 2,057,000
				種目別大会等事業費補助金 1,968,480
				体育協会事務事業補助金 8,288,923
				8. 地域スポーツクラブ育成事業費 71,215
				講師謝礼 35,000
				諸消耗品費 16,475
				郵便料 2,940
				会場使用料 16,800
				9. 市民体育祭関係費 5,005,675
				臨時職員賃金 97,890
				郵便料 6,917
				スポーツ大会運営委託料 2,687,000
				スポーツフェスティバル運営委託料 2,213,868

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				10. 市民駅伝大会関係費	7,388,781
				臨時職員賃金	103,795
				郵便料	2,686
				運営委託料	7,282,300
				11. 味の素スタジアム地域開放事業費	882,000
				運営委託料	882,000
				12. 東京2020オリンピック・パラリンピック等推進事業費	13,967,746
				臨時職員賃金	327,770
				講師謝礼	1,908,000
				出演者謝礼	336,000
				諸消耗品費	295,670
				諸印刷費	293,420
				諸賄費	75,913
				郵便料	37,960
				運営委託料	4,163,787
				作成委託料	2,213,590
				みたか“2020”ニュース編集業務委託料	1,509,200
				みたか“2020”ニュース配布業務委託料	945,496
				会場使用料	225,310
				バス借上料	459,270
				パブリックビューイングライセンス使用料	260,800
				諸備品購入費	65,560
				ラグビー連携事業負担金	850,000
				13. 健康・体力相談支援システム関係費	7,907,320
				システム保守業務等委託料	7,907,320
2. スポーツ施設運営費	341,302,200	314,023,940	27,278,260		
8. 報 償 費	302,000	26,000	276,000	1. 第二体育館運営関係費	2,226,252
				電気料	384,092
11. 需 用 費	25,020,000	21,088,574	3,931,426	総合管理業務委託料	1,044,693
(1) 一般需用費	4,172,000	2,010,235	2,161,765	設備保守業務委託料	160,213
(2) 燃 料	20,848,000	19,078,339	1,769,661	特別清掃等業務委託料	54,054
光 熱 水 費				アスベスト調査委託料	84,240
				パネル撤去工事費	498,960
12. 役 務 費	210,680	144,552	66,128	2. 民間スポーツ施設運営費	888,734
				管理用消耗品費	4,104
13. 委 託 料	288,511,560	271,364,089	17,147,471	会場使用料	884,630
				3. 新川テニスコート管理等関係費	9,133,783
14. 使用料及び賃借料	14,473,000	14,076,152	396,848	諸修繕料	484,000
				回線使用料	52,056
15. 工事請負費	1,898,960	1,708,960	190,000	指定管理料（債務負担分）	7,007,147
				自動券売機保守点検業務委託料	163,500
18. 備品購入費	481,000	480,480	520	AED機器使用料	71,928
				自動券売機使用料	145,152
19. 負担金補助及び交付金	10,205,000	5,066,033	5,138,967	整備工事費	1,210,000
				4. 大沢総合グラウンド管理等関係費	31,733,028
23. 償還金利息及び割引料	200,000	69,100	130,900	諸修繕料	523,872
				回線使用料	52,056

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				自動券売機保守点検業務委託料 163,500
				指定管理料（債務負担分） 30,901,398
				A E D機器使用料 71,928
				自動券売機使用料 20,274
				5. 下連雀ゲートボール場運営費 322,485
				管理用消耗品費 2,478
				電気料 50,486
				水道料 23,563
				便所清掃委託料 20,928
				塩化カルシウム散布委託料 104,702
				消防設備点検委託料 8,800
				除草・樹木剪定委託料 39,600
				A E D機器使用料 71,928
				6. 井口特設グラウンド等運営費 4,952,837
				管理用消耗品費 119,429
				電気料 69,243
				水道料 142,055
				受付業務等委託料 3,539,398
				塩化カルシウム散布委託料 146,584
				消防設備点検委託料 8,800
				除草・樹木剪定委託料 855,400
				A E D機器使用料 71,928
				7. 大沢野川グラウンド関係費 838,180
				除草・樹木剪定委託料 625,980
				代替施設使用料補助金 212,200
				8. 中原スポーツ児童遊園運営費 2,152,275
				管理用消耗品費 7,941
				諸修繕料 558,910
				水道料 23,672
				受付業務等委託料 1,561,752
				9. 総合スポーツセンター管理関係費 258,440,546
				助言者謝礼 26,000
				諸修繕料 218,452
				水道料 18,359,501
				指定管理料（債務負担分） 162,565,639
				警備委託料 28,949,855
				電力供給業務委託料 30,248,402
				トレーニング機器使用料（債務負担分） 12,738,384
				諸備品購入費 480,480
				運営費補助金 4,853,833
				10. 暫定和洋弓場運営費 145,760
				管理用消耗品費 91,049
				水道料 25,727
				除草・樹木剪定委託料 28,984
				11. 予約管理システム関係費 71,260
				撤去手数料 2,160
				過誤納使用料還付金 69,100
				12. 弓道場・アーチェリー場管理等関係費 3,118,800
				回線使用料 38,280

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					システム修正委託料 2,277,000 指定管理料 796,920 自動券売機保守点検業務委託料 6,600
3. スポーツ施設整備費	612,105,300	609,174,369	2,930,931		
11. 需用費	1,000,000	912,901	87,099	1. 弓道場・アーチェリー場整備事業費 500,976,919	
(1) 一般需用費	1,000,000	912,901	87,099	初度消耗品費 912,901	
12. 役務費	1,506,000	892,100	613,900	工事監理委託料（債務負担分） 6,087,500	
13. 委託料	15,333,000	13,143,150	2,189,850	整備工事費（債務負担分） 484,824,760	
14. 使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	防犯カメラ設置等工事費 4,678,300	
15. 工事請負費	589,634,300	589,620,760	13,540	初度備品購入費 4,473,458	
18. 備品購入費	4,500,000	4,473,458	26,542	2. 旧第二体育館解体事業費 108,197,450	
				移転作業料 892,100	
				工事監理委託料 1,840,000	
				家屋調査委託料 638,000	
				廃棄物品処理委託料 4,577,650	
				賃借料 132,000	
				解体工事費 100,000,000	
				撤去工事費 117,700	

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
11. 公 債 費		5,177,992,000	5,158,631,861	19,360,139	
1. 公 債 費		5,177,992,000	5,158,631,861	19,360,139	
1. 元 金		4,875,611,478	4,875,611,478	0	
23. 償還金利息及び割引料		4,875,611,478	4,875,611,478	0	1. 市債償還元金 償還元金
2. 利 子		302,380,522	283,020,383	19,360,139	4,875,611,478 4,875,611,478
23. 償還金利息及び割引料		302,380,522	283,020,383	19,360,139	1. 市債利子 市債利子 2. 一時借入金利息 一時借入金利息
					282,644,699 282,644,699 375,684 375,684

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
12. 諸 支 出 金		88,480,000	88,369,843	110,157	
1. 普通財産取得費		88,480,000	88,369,843	110,157	
1. 三鷹市土地開発公社取得用地買取事業費		88,480,000	88,369,843	110,157	
17. 公 有 財 産 購 入 費		88,480,000	88,369,843	110,157	1. 三鷹市土地開発公社関係費 88,369,843 公社取得用地買取費 88,369,843

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
13. 予 備 費	27,918,821	0	27,918,821	
1. 予 備 費	27,918,821	0	27,918,821	
1. 予 備 費	27,918,821	0	27,918,821	
				1. 予備費 議決予算額 100,000,000 充当額 72,081,179 予算残額 27,918,821 2. 充当額の内訳 総務費、総務管理費、一般管理費、 報償費へ 357,177 総務費、総務管理費、諸費、 償還金利息及び割引料へ 36,432,000 総務費、戸籍住民基本台帳費、戸籍 住民基本台帳費、 報酬へ 4,039,146 共済費へ 513,877 民生費、児童福祉費、学童保育所 費、 委託料へ 1,500,000 衛生費、保健衛生費、予防費、 需用費へ 1,310,485 土木費、道路橋梁費、道路維持費、 需用費へ 132,000 委託料へ 6,333,971 工事請負費へ 1,006,700 土木費、道路橋梁費、街路灯費、 需用費へ 1,598,300 土木費、都市計画費、緑化公園費、 委託料へ 6,032,640 消防費、消防費、災害対策費、 委託料へ 1,350,360 教育費、教育総務費、校外学習施設 費、 需用費へ 58,343 使用料及び賃借料へ 565,620 工事請負費へ 7,953,000 教育費、小学校費、学校管理費、 委託料へ 554,440 工事請負費へ 1,265,220 教育費、中学校費、学校管理費、 委託料へ 284,600 工事請負費へ 210,100 教育費、スポーツ推進費、スポーツ 施設運営費、 委託料へ 84,240 工事請負費へ 498,960
歳 出 合 計	76,064,853,000	72,013,538,443	4,051,314,557 (823,845,000)	

国民健康保険事業特別会計

令和元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
	円	円	円	%
1. 国民健康保険税	3,646,838,000	3,691,576,814	44,738,814	101.2
2. 使用料及び手数料	55,000	46,400	△8,600	84.4
3. 国庫支出金	1,000	13,167,000	13,166,000	1,316,700.0
4. 都支出金	11,170,081,000	11,222,579,440	52,498,440	100.5
5. 繰入金	2,710,051,000	2,493,003,354	△217,047,646	92.0
6. 繰越金	70,919,000	84,544,353	13,625,353	119.2
7. 諸収入	27,393,000	48,728,076	21,335,076	177.9
歳入合計	17,625,338,000	17,553,645,437	△71,692,563	99.6

2. 歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	執行率
	円	円	円	%
1. 総務費	292,825,000	269,780,245	23,044,755	92.1
2. 保険給付費	11,060,640,000	10,959,752,161	100,887,839	99.1
3. 国民健康保険事業費納付金	5,974,172,000	5,974,170,563	1,437	100.0
4. 共同事業拠出金	11,000	1,850	9,150	16.8
5. 保健事業費	184,457,000	159,415,186	25,041,814	86.4
6. 諸支出金	107,733,000	107,047,205	685,795	99.4
7. 予備費	5,500,000	0	5,500,000	0.0
歳出合計	17,625,338,000	17,470,167,210	155,170,790	99.1

歳入歳出差引残額 83,478,227円

令和元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)	計 (円)		
					金 額 (円)	年間支給率 (月分)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	26	12, 867, 687					12, 867, 687	1, 910, 558	14, 778, 245
	計	26	12, 867, 687					12, 867, 687	1, 910, 558	14, 778, 245
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	25	13, 184, 738					13, 184, 738	2, 055, 132	15, 239, 870
	計	25	13, 184, 738					13, 184, 738	2, 055, 132	15, 239, 870
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	1	△317, 051					△317, 051	△144, 574	△461, 625
	計	1	△317, 051					△317, 051	△144, 574	△461, 625

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	(0) 20		69,547,159	60,111,688	129,658,847	26,705,505	156,364,352
前 年 度	(0) 20		67,314,096	58,015,402	125,329,498	26,674,063	152,003,561
比 較	(0) 0		2,233,063	2,096,286	4,329,349	31,442	4,360,791

※ この給与費決算明細書において（ ）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 (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	11,011,728	804,000	3,060,000	9,310,938	32,557,216	882,000
	前 年 度	10,706,520	792,714	3,270,000	9,574,006	31,045,459	913,285
	比 較	305,208	11,286	△210,000	△263,068	1,511,757	△31,285

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (円)
	本 年 度	2,425,806	60,000
	前 年 度	1,713,418	0
	比 較	712,388	60,000

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)		説 明 (円)	備 考
給 料	2,233,063	1. 昇給に伴う増加分	1,464,000		平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	769,063	職員の異動等に伴う増 769,063	職員数の異動状況 本年度 20人 前年度 20人 増 減 0人
職 員 手 当	2,096,286	1. 職員手当の増減分	2,096,286	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
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)	319,908
	平均給与月額(円)	397,618
	平均年齢(歳)	41歳11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	144,600	150,600
大 学 卒	182,700	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2年3月1日現在	5 級	(0) 0	(0.0) 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
平成31年3月1日現在	5 級	(0) 1	(0.0) 7.7
	4 級	(0) 1	(0.0) 7.7
	3 級	(0) 3	(0.0) 23.1
	2 級	(0) 3	(0.0) 23.1
	1 級	(0) 5	(0.0) 38.4
	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)		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
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		20	13
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
	比 率 (B)/(A) (%)		15.0	23.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	三鷹市全域
支 給 率	15%
支 給 対 象 職 員 数	20人
国の制度(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 ※経過措置 令和2年3月31日までの間、上記以外の世帯主(借家・借間)に4,500円を支給する。	借家・借間(家賃月額12,000円超が対象) ①家賃月額23,000円以下 家賃－12,000円 ②家賃月額23,000円超 (家賃－23,000円)×1/2+11,000円 ※②の「(家賃－23,000円)×1/2」額は16,000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	3,646,838,000	3,691,576,814	44,738,814		
1. 国民健康保険税	3,646,838,000	3,691,576,814	44,738,814		
1. 一般被保険者 国民健康 保 險 税	3,639,612,000	3,687,066,611	47,454,611		
1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分	2,260,060,000	2,290,047,835	29,987,835	1. 現年課税分	2,290,047,835
				調定額	2,439,329,066
				純収入額	2,284,062,526
				収入率	93.6%
				還付未済額	5,985,309
				不納欠損額	300,448
2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分	316,608,000	330,728,072	14,120,072	1. 現年課税分	330,728,072
				調定額	357,082,814
				純収入額	330,524,242
				収入率	92.6%
				還付未済額	203,830
				不納欠損額	47,406
3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	849,885,000	856,617,042	6,732,042	1. 現年課税分	856,617,042
				調定額	914,605,664
				純収入額	856,020,281
				収入率	93.6%
				還付未済額	596,761
				不納欠損額	113,546
4. 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	140,308,000	137,889,047	△2,418,953	1. 滞納繰越分	137,889,047
				調定額	354,055,848
				純収入額	137,327,187
				収入率	38.8%
				還付未済額	561,860
				不納欠損額	23,475,754
5. 介 護 納 付 金 分 滞納繰越分	25,344,000	24,339,046	△1,004,954	1. 滞納繰越分	24,339,046
				調定額	62,996,092
				純収入額	24,274,727
				収入率	38.5%
				還付未済額	64,319
				不納欠損額	4,199,229
6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	47,407,000	47,445,569	38,569	1. 滞納繰越分	47,445,569
				調定額	117,582,336
				純収入額	47,364,426
				収入率	40.3%
				還付未済額	81,143
				不納欠損額	6,487,852
2. 退職被保険者 等 国民健康 保 險 税	7,226,000	4,510,203	△2,715,797		
1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分	2,903,000	1,176,469	△1,726,531	1. 現年課税分	1,176,469
				調定額	1,176,469
				純収入額	1,176,469
				収入率	100.0%
2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分	352,000	346,251	△5,749	1. 現年課税分	346,251
				調定額	346,251
				純収入額	346,251
				収入率	100.0%
3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	1,088,000	440,836	△647,164	1. 現年課税分	440,836
				調定額	440,836
				純収入額	440,836
				収入率	100.0%

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
4. 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	1,784,000	1,572,419	△211,581	1. 滞納繰越分 調定額 純収入額 収入率 不納欠損額	1,572,419 2,315,832 1,572,419 67.9% 99,651
5. 介 護 納 付 金 分 滞納繰越分	548,000	485,060	△62,940	1. 滞納繰越分 調定額 純収入額 収入率 不納欠損額	485,060 743,427 485,060 65.2% 38,581
6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	551,000	489,168	△61,832	1. 滞納繰越分 調定額 純収入額 収入率 不納欠損額	489,168 723,293 489,168 67.6% 32,934

(单位: 円)

[illegible]

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
3. 国 庫 支 出 金	1,000	13,167,000	13,166,000	
1. 国 庫 補 助 金	1,000	13,167,000	13,166,000	
1. 国民健康保険 災害臨時特例 補 助 金	1,000	276,000	275,000	
1. 国民健康保 険災害臨時 特例補助金	1,000	276,000	275,000	1. 国民健康保険災害臨時特例補助金 276,000 対象基本額 783,204の4/10額 313,281 端数調整額 312,000 打切交付額 276,000
2. 国民健康保険 制度関係業務 事業費補助金	0	891,000	891,000	
1. 国民健康保 険制度関係 業務事業費 補 助 金	0	891,000	891,000	1. 国民健康保険制度関係業務事業費補助 金 891,000 対象基本額の全額
3. 社会保障・税 番号制度シス テム整備費 補 助 金	0	12,000,000	12,000,000	
1. 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	0	12,000,000	12,000,000	1. 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 12,000,000 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		11,170,081,000	11,222,579,440	52,498,440	
1. 都 補 助 金		11,170,081,000	11,222,579,440	52,498,440	
1. 保険給付費等 交 付 金		11,161,263,000	11,210,480,925	49,217,925	
1. 保険給付費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)		10,951,508,000	10,922,909,925	△28,598,075	1. 普通交付金分 10,922,909,925 対象基本額の全額 10,871,246,995 超過交付額（翌年度返還分） 51,662,930
2. 保険給付費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)		209,755,000	287,571,000	77,816,000	1. 保険者努力支援分 50,525,000 2. 特別調整交付金分 52,787,000 3. 都繰入金（2号分） 121,657,000 4. 特定健康診査等負担金 62,602,000 対象基本額 92,016,370の2/3額 61,344,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,258,000
2. 療養給付費等 補 助 金		8,818,000	12,098,515	3,280,515	
1. 療養給付費 等 補 助 金		8,818,000	12,098,515	3,280,515	1. 療養給付費等補助金 12,098,515 健全運営化分 12,098,515

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
5. 繰 入 金		2,710,051,000	2,493,003,354	△217,047,646	
1. 他 会 計 繰 入 金		2,710,051,000	2,493,003,354	△217,047,646	
1. 一 般 会 計 繰 入 金		2,710,051,000	2,493,003,354	△217,047,646	
1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 税 軽 減 分)		326,752,000	339,704,810	12,952,810	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 税 軽 減 分) 339,704,810
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分)		213,799,000	233,818,544	20,019,544	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分) 233,818,544
3. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金		175,388,000	163,000,000	△12,388,000	1. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金 163,000,000
4. 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金		47,600,000	32,480,000	△15,120,000	1. 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金 32,480,000
5. 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金		473,000	0	△473,000	
6. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金		1,946,039,000	1,724,000,000	△222,039,000	1. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 1,724,000,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節						
6. 繰 越 金		70,919,000	84,544,353	13,625,353		
1. 繰 越 金		70,919,000	84,544,353	13,625,353		
1. 療養給付費等 交付金繰越金		1,000	0	△1,000		
1. 前 年 度 繰 越 金		1,000	0	△1,000		
2. そ の 他 の 繰 越 金		70,918,000	84,544,353	13,626,353		
1. 前 年 度 繰 越 金		70,918,000	84,544,353	13,626,353	1. 前年度繰越金	84,544,353

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款・項・目・節					
7. 諸 収 入	27,393,000	48,728,076	21,335,076		
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	20,005,000	36,123,550	16,118,550		
1. 一般被保険者 延 滞 金	19,780,000	35,803,542	16,023,542		
1. 延 滞 金	19,780,000	35,803,542	16,023,542	1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分)	32,893,025
				2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分)	1,001,324
				3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分)	1,909,193
2. 退職被保険者 等 延 滞 金	222,000	319,664	97,664		
1. 延 滞 金	222,000	319,664	97,664	1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分)	199,932
				2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分)	63,767
				3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分)	55,965
3. 一般被保険者 加 算 金	1,000	344	△656		
1. 加 算 金	1,000	344	△656	1. 不正利得返還金加算金	344
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	7,387,000	12,604,526	5,217,526		
1. 一般被保険者 第三者納付金	6,000,000	6,619,313	619,313		
1. 第 三 者 納 付 金	6,000,000	6,619,313	619,313	1. 第三者行為による納付金	6,619,313
2. 退職被保険者 等 第 三 者 納 付 金	100,000	0	△100,000		
1. 第 三 者 納 付 金	100,000	0	△100,000		
3. 一般被保険者 返 納 金	1,000,000	5,914,523	4,914,523		
1. 返 納 金	1,000,000	5,914,523	4,914,523	1. 不当利得等による返納金	5,914,523
4. 退職被保険者 等 返 納 金	15,000	12,425	△2,575		
1. 返 納 金	15,000	12,425	△2,575	1. 不当利得等による返納金	12,425
5. 雑 入	272,000	58,265	△213,735		
1. 雑 入	272,000	58,265	△213,735	1. 指定公費療養費収入	21,904
				2. 雇用保険料個人負担分収入	36,361
歳 入 合 計	17,625,338,000	17,553,645,437	△71,692,563		

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	292,825,000	269,780,245	23,044,755	
1. 総 務 管 理 費	291,661,000	268,783,337	22,877,663	
1. 一 般 管 理 費	287,863,000	265,110,137	22,752,863	
1. 報 酬	14,106,000	12,131,687	1,974,313	1. 職員人件費その他 162,229,766 市政嘱託員報酬 2人 4,352,217 一般職給料 20人 69,547,159 (2年3月現在) 一般職手当 60,111,688 児童手当 480,000 共済組合市負担金 26,560,094 地方公務員災害補償基金負担金 145,411 市政嘱託員共済費 687,737 職員普通旅費 147,067 貸与被服購入費 14,580 健康診断委託料 180,813 講習会等負担金 3,000
2. 給 料	75,202,000	69,547,159	5,654,841	2. 保険給付事務関係費 37,311,135 臨時職員賃金 1,309,130 諸消耗品費 748,338 諸印刷費 462,186 郵便料 2,546,086 口座振替手数料 448,091 レセプト点検等業務委託料 9,211,356 システム修正委託料 19,041,000 国保情報集約システム運用管理等委 託料 3,191,520 普通交付金収納事務委託料 26,160 電子複写機使用料 188,829 情報機器等使用料 138,439
3. 職員手当等	65,470,000	60,591,688	4,878,312	3. 資格、賦課関係費 27,867,957 臨時職員賃金 921,051 諸消耗品費 136,779 諸印刷費 6,109,174 郵便料 15,923,531 納税通知書等封入封かん等委託料 4,657,542 発券機使用料 119,880
4. 共 済 費	30,990,000	28,616,063	2,373,937	4. 収納管理関係費 17,017,604 市政嘱託員報酬 2人 3,438,181 市政嘱託員共済費 546,545 諸消耗品費 369,563 諸印刷費 569,707 郵便料 3,964,572 回線使用料 1,516 郵便振替等手数料 7,237,610 電算業務委託料 494,384 口座振替済通知書処理業務等委託料 244,226 情報機器等使用料 126,826 特別徴収事務費負担金 24,474
7. 賃 金	2,276,000	2,230,181	45,819	5. 滞納整理関係費 19,414,675 市政嘱託員報酬 2人 4,341,289 市政嘱託員共済費 676,276 諸消耗品費 85,937 諸印刷費 567,600 郵便料 1,956,753
9. 旅 費	303,000	147,067	155,933	
11. 需 用 費	10,198,823	9,063,864	1,134,959	
(1)一般需用費	10,198,823	9,063,864	1,134,959	
12. 役 務 費	36,217,177	32,078,159	4,139,018	
13. 委 託 料	51,121,000	48,833,821	2,287,179	
14. 使用料及び 賃 借 料	675,000	573,974	101,026	
19. 負担金補助 及び交付金	1,304,000	1,296,474	7,526	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					収納支援業務委託料 8,281,380 納税推進センター運営業務委託料 3,505,440 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		2,396,000	2,324,520	71,480	
19. 負担金補助 及び交付金		2,396,000	2,324,520	71,480	1. 国民健康保険団体連合会負担金 2,324,520 国民健康保険団体連合会負担金 2,324,520
3. 趣 旨 普 及 費		1,402,000	1,348,680	53,320	
11. 需 用 費		1,402,000	1,348,680	53,320	1. 趣旨普及費 1,348,680 パンフレット等印刷費 1,348,680
(1)一般需用費		1,402,000	1,348,680	53,320	
2. 運 営 協 議 会 費		1,164,000	996,908	167,092	
1. 運 営 協 議 会 費		1,164,000	996,908	167,092	
1. 報 酬		813,334	736,000	77,334	1. 国民健康保険運営協議会関係費 996,908 委員報酬 20人 736,000 委員旅費 3,666 諸消耗品費 56,968 郵便料 42,974 録音反訳委託料 157,300
9. 旅 費		3,666	3,666	0	
11. 需 用 費		61,000	56,968	4,032	
(1)一般需用費		61,000	56,968	4,032	
12. 役 務 費		92,000	42,974	49,026	
13. 委 託 料		194,000	157,300	36,700	

(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	11,060,640,000	10,959,752,161	100,887,839	
1. 療 養 諸 費	9,689,377,000	9,606,485,657	82,891,343	
1. 一般被保険者療養給付費	9,457,469,000	9,404,658,152	52,810,848	
19. 負担金補助及び交付金	9,457,469,000	9,404,658,152	52,810,848	1. 療養給付費 9,404,658,152 受診件数 655,078件 1件当たり平均負担額 14,357円
2. 退職被保険者等療養給付費	34,986,000	8,226,503	26,759,497	
19. 負担金補助及び交付金	34,986,000	8,226,503	26,759,497	1. 療養給付費 8,226,503 受診件数 470件 1件当たり平均負担額 17,503円
3. 一般被保険者療養費	140,827,000	139,822,343	1,004,657	
19. 負担金補助及び交付金	140,827,000	139,822,343	1,004,657	1. 療養費 139,822,343 受診件数 18,715件 1件当たり平均負担額 7,471円
4. 退職被保険者等療養費	1,136,000	166,160	969,840	
19. 負担金補助及び交付金	1,136,000	166,160	969,840	1. 療養費 166,160 受診件数 26件 1件当たり平均負担額 6,391円
5. 審 査 支 払 手 数 料	54,959,000	53,612,499	1,346,501	
13. 委 託 料	54,959,000	53,612,499	1,346,501	1. 医療費審査支払事務関係費 53,612,499 診療報酬審査及び支払事務委託料 27,647,815 共同電算処理業務委託料 19,006,809 レセプト管理業務委託料 6,957,875
2. 高 額 療 養 費	1,277,939,000	1,276,424,448	1,514,552	
1. 一般被保険者高額療養費	1,273,497,282	1,273,092,836	404,446	
19. 負担金補助及び交付金	1,273,497,282	1,273,092,836	404,446	1. 高額療養費 1,273,092,836 対象件数 28,132件 1件当たり平均負担額 45,254円
2. 退職被保険者等高額療養費	2,235,718	2,035,718	200,000	
19. 負担金補助及び交付金	2,235,718	2,035,718	200,000	1. 高額療養費 2,035,718 対象件数 42件 1件当たり平均負担額 48,469円
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	2,056,000	1,292,806	763,194	
19. 負担金補助及び交付金	2,056,000	1,292,806	763,194	1. 高額介護合算療養費 1,292,806 対象件数 56件 1件当たり平均負担額 23,086円
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	150,000	3,088	146,912	
19. 負担金補助及び交付金	150,000	3,088	146,912	1. 高額介護合算療養費 3,088 対象件数 1件 1件当たり平均負担額 3,088円
3. 移 送 費	350,000	0	350,000	
1. 一般被保険者移送費	200,000	0	200,000	

(単位：円)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
19. 負担金補助及び交付金	200,000	0	200,000	
2. 退職被保険者等移送費	150,000	0	150,000	
19. 負担金補助及び交付金	150,000	0	150,000	
4. 出産育児諸費	64,436,000	49,623,380	14,812,620	
1. 出産育児一時金	64,436,000	49,623,380	14,812,620	
13. 委託料	36,000	23,100	12,900	1. 出産育児一時金 49,623,380 支払事務委託料 23,100
19. 負担金補助及び交付金	64,400,000	49,600,280	14,799,720	出産育児一時金 49,600,280 単価 420,000×118件 49,560,000 直接支払制度等差額 40,280
5. 葬祭諸費	10,200,000	9,800,000	400,000	
1. 葬祭費	10,200,000	9,800,000	400,000	
19. 負担金補助及び交付金	10,200,000	9,800,000	400,000	1. 葬祭費 9,800,000 単価 50,000×196件
6. 結核・精神医療給付金	18,338,000	17,418,676	919,324	
1. 結核・精神医療給付金	18,338,000	17,418,676	919,324	
19. 負担金補助及び交付金	18,338,000	17,418,676	919,324	1. 結核・精神医療給付金 17,418,676 対象件数 14,568件 1件当たり平均負担額 1,196円

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
3. 国民健康保険事業費納付金		5,974,172,000	5,974,170,563	1,437	
1. 医療給付費分		4,092,027,000	4,092,026,401	599	
1. 一般被保険者医療給付費分		4,088,900,000	4,088,899,701	299	
19. 負担金補助及び交付金		4,088,900,000	4,088,899,701	299	1. 一般被保険者医療給付費分 4,088,899,701 一般被保険者医療給付費分負担金 4,088,899,701
2. 退職被保険者医療給付費分		3,127,000	3,126,700	300	
19. 負担金補助及び交付金		3,127,000	3,126,700	300	1. 退職被保険者医療給付費分 3,126,700 退職被保険者医療給付費分負担金 3,126,700
2. 後期高齢者支援金等分		1,365,848,000	1,365,847,285	715	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分		1,364,840,000	1,364,839,318	682	
19. 負担金補助及び交付金		1,364,840,000	1,364,839,318	682	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,364,839,318 一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金 1,364,839,318
2. 退職被保険者後期高齢者支援金等分		1,008,000	1,007,967	33	
19. 負担金補助及び交付金		1,008,000	1,007,967	33	1. 退職被保険者後期高齢者支援金等分 1,007,967 退職被保険者後期高齢者支援金等分負担金 1,007,967
3. 介護納付金分		516,297,000	516,296,877	123	
1. 介護納付金分		516,297,000	516,296,877	123	
19. 負担金補助及び交付金		516,297,000	516,296,877	123	1. 介護納付金分 516,296,877 介護納付金分負担金 516,296,877

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
4. 共 同 事 業 抛 出 金		11,000	1,850	9,150	
1. 共 同 事 業 抛 出 金		11,000	1,850	9,150	
1. 共 同 事 業 抛 出 金		11,000	1,850	9,150	
19. 負担金補助及び交付金		11,000	1,850	9,150	1. 共同事業抛出金 1,850 退職医療費共同事業抛出金 1,850

(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	184,457,000	159,415,186	25,041,814	
1. 特定健康診査等事業費	172,620,000	150,938,851	21,681,149	
1. 特定健康診査等事業費	172,620,000	150,938,851	21,681,149	
4. 共 済 費	1,000	804	196	1. 特定健康診査等事業費 150,938,851 臨時職員共済費 804
7. 賃 金	125,000	80,029	44,971	臨時職員賃金 80,029 健診結果提供用報奨品購入費
8. 報 償 費	312,000	312,000	0	312,000
11. 需 用 費	2,649,900	2,262,967	386,933	諸消耗品費 277,292 諸印刷費 1,985,675
(1) 一般需用費	2,649,900	2,262,967	386,933	郵便料 3,849,276 回線使用料 91,560 データ管理手数料 3,816,531
12. 役 務 費	8,914,000	7,757,367	1,156,633	特定健康診査等委託料 130,192,061
13. 委 託 料	160,618,100	140,525,684	20,092,416	特定保健指導委託料 7,616,370 封入封かん等業務委託料 2,717,253
2. 保 健 事 業 費	11,837,000	8,476,335	3,360,665	
1. 保健事業諸費	11,837,000	8,476,335	3,360,665	
7. 賃 金	125,000	90,900	34,100	1. 医療費通知等事業費 8,476,335 臨時職員賃金 90,900
12. 役 務 費	8,389,000	5,798,867	2,590,133	郵便料 5,798,867 共同電算処理業務等委託料
13. 委 託 料	3,323,000	2,586,568	736,432	2,586,568

(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		107,733,000	107,047,205	685,795	
1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		107,733,000	107,047,205	685,795	
1. 一般被保険者 保険税還付金		36,275,000	36,049,846	225,154	
23. 償還金利子 及び割引料		36,275,000	36,049,846	225,154	1. 過誤納保険税還付金及び還付加算金 36,049,846 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (医療給付費分) 23,520,390 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (介護納付金分) 4,048,415 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) 8,481,041
2. 退職被保険者 等 保 険 税 還 付 金		500,000	54,454	445,546	
23. 償還金利子 及び割引料		500,000	54,454	445,546	1. 過誤納保険税還付金及び還付加算金 54,454 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (医療給付費分) 30,629 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (介護納付金分) 13,432 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) 10,393
3. 利 子		31,077	15,982	15,095	
23. 償還金利子 及び割引料		31,077	15,982	15,095	1. 一時借入金利子 15,982 一時借入金利子 15,982
4. 返 還 金		70,926,923	70,926,923	0	
23. 償還金利子 及び割引料		70,926,923	70,926,923	0	1. 国庫支出金等超過収入額返還金 70,926,923

(单位: 円)

[illegible]

下水道事業特別会計

令和元年度下水道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. 分担金及び負担金	円 650,000	円 511,810	円 △138,190	% 78.7
2. 使用料及び手数料	1,722,339,000	1,684,022,990	△38,316,010	97.8
3. 国庫支出金	224,517,000	294,443,000	69,926,000	131.1
4. 都支出金	11,204,000	0	△11,204,000	0.0
5. 繰入金	1,319,806,000	1,309,000,000	△10,806,000	99.2
6. 繰越金	3,145,000	5,655,653	2,510,653	179.8
7. 諸収入	110,942,000	51,225,728	△59,716,272	46.2
8. 市債	692,500,000	386,500,000	△306,000,000	55.8
9. 財産収入	0	10,776,826	10,776,826	—
歳入合計	4,085,103,000	3,742,136,007	△342,966,993	91.6

2. 歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	執行率
1. 下水道事業費	円 3,229,871,000	円 2,671,384,782	円 558,486,218	% 82.7
1. 総務費	537,873,000	528,763,502	9,109,498	98.3
2. 維持管理費	1,720,709,000	1,422,754,622	297,954,378	82.7
3. 建設費	971,289,000	719,866,658	251,422,342	74.1
2. 公債費	852,232,000	848,522,732	3,709,268	99.6
3. 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳出合計	4,085,103,000	3,519,907,514	565,195,486	86.2

歳入歳出差引残額 222,228,493円

令和元年度下水道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	16	4,600,365				4,600,365	660,342	5,260,707	
	計	16	4,600,365				4,600,365	660,342	5,260,707	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	17	4,575,368				4,575,368	705,467	5,280,835	
	計	17	4,575,368				4,575,368	705,467	5,280,835	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	△1	24,997				24,997	△45,125	△20,128	
	計	△1	24,997				24,997	△45,125	△20,128	

2. 一 般 職

(1) 総 括

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) 19		80,453,737	62,197,745	142,651,482	29,975,474	172,626,956
前 年 度	(1) 20		76,044,846	59,185,864	135,230,710	29,522,649	164,753,359
比 較	(0) △1		4,408,891	3,011,881	7,420,772	452,825	7,873,597

※ この給与費決算明細書において（ ）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 (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	13,070,029	1,992,608	4,687,200	1,628,330	37,667,336	540,000
	前 年 度	12,264,959	1,848,000	3,873,600	2,306,799	35,598,678	459,000
	比 較	805,070	144,608	813,600	△678,469	2,068,658	81,000

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (円)	緊 急 出 動 手 当 (円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (円)
	本 年 度	2,589,742	7,500	15,000
	前 年 度	2,823,328	1,500	10,000
	比 較	△233,586	6,000	5,000

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)		説 明 (円)	備 考
給 料	4,408,891	1. 昇給に伴う増加分	914,400		平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	3,494,491	職員の異動等に伴う増 3,494,491	職員数の異動状況 本年度 19人 前年度 20人 増 減 △1人
職 員 手 当	3,011,881	1. 職員手当の増減分	3,011,881	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2年3月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

※ 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	144,600	150,600
大学卒	182,700	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2年3月1日現在	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 5	(0.0) 26.3
	3 級	(0) 3	(0.0) 15.8
	2 級	(1) 6	(100.0) 31.6
	1 級	(0) 5	(0.0) 26.3
	計	(1) 19	(100.0) 100.0
平成31年3月1日現在	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 4	(0.0) 20.0
	3 級	(0) 3	(0.0) 15.0
	2 級	(1) 5	(100.0) 25.0
	1 級	(0) 8	(0.0) 40.0
	計	(1) 20	(100.0) 100.0

(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)		3
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)		15.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		20
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)		30.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

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	19人
国の制度(支給率)	10%

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	21.1
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急出動手当

ク その他の手当

区 分	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 ※経過措置 令和2年3月31日までの間、上記以外の世帯主(借家・借間)に4,500円を支給する。	借家・借間(家賃月額12,000円超が対象) ①家賃月額23,000円以下 家賃－12,000円 ②家賃月額23,000円超 (家賃－23,000円)×1/2＋11,000円 ※②の「(家賃－23,000円)×1/2」額は16,000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。

令和元年度下水道事業特別会計市債償還状況

1. 借入目的別

借入目的	平成30年度末 現債額 A	令和元年度 発行額 B	令和元年度償還額		令和元年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
公共下水道建設事業	円 9,697,392,625	円 378,700,000	円 609,588,481	円 179,206,301	円 9,466,504,144
流域下水道建設事業	757,825,746	7,800,000	43,922,248	15,805,702	721,703,498
合計	10,455,218,371	386,500,000	653,510,729	195,012,003	10,188,207,642

2. 借入先別

借入先	平成30年度末 現債額 A	令和元年度 発行額 B	令和元年度償還額		令和元年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	円 7,214,484,546	円 386,500,000	円 386,024,739	円 120,802,343	円 7,214,959,807
旧簡易生命保険資金	126,104,466		25,165,023	4,292,161	100,939,443
地方公共団体金融機構	3,072,028,106		240,209,818	69,022,872	2,831,818,288
東京都	42,601,253		2,111,149	894,627	40,490,104
合計	10,455,218,371	386,500,000	653,510,729	195,012,003	10,188,207,642

歳

入

科 目
款 · 項 · 目 · 節

績

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
1. 分担金及び負担金	650,000	511,810	△138,190		
1. 負 担 金	650,000	511,810	△138,190		
1. 下 水 道 事 業 受益者負担金	650,000	511,810	△138,190		
1. 現 年 度 分	649,000	511,810	△137,190	1. 下水道事業受益者負担金	511,810
				調定額	556,150
				純収入額	511,810
				収入率	92.0%
2. 滞納繰越分	1,000	0	△1,000		

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
2. 使用料及び手数料		1,722,339,000	1,684,022,990	△38,316,010	
1. 使 用 料		1,721,272,000	1,682,746,690	△38,525,310	
1. 下水道使用料		1,720,792,000	1,682,265,590	△38,526,410	
1. 現 年 度 分		1,710,176,000	1,670,848,108	△39,327,892	1. 下水道使用料 1,670,848,108 調定額 1,815,192,166 純収入額 1,670,841,616 収入率 92.0% 還付未済額 6,492 不納欠損額 6,048
2. 滞納繰越分		10,616,000	11,417,482	801,482	1. 下水道使用料 11,417,482 調定額 14,120,412 純収入額 11,413,594 収入率 80.8% 還付未済額 3,888 不納欠損額 414,278
2. 施 設 使 用 料		480,000	481,100	1,100	
1. 下水道施設 用地使用料		480,000	481,100	1,100	1. 下水道施設用地使用料 481,100
2. 手 数 料		1,067,000	1,276,300	209,300	
1. 手 数 料		1,067,000	1,276,300	209,300	
1. 手 数 料		1,067,000	1,276,300	209,300	1. 登録手数料 460,000 2. 下水道台帳平面図写し交付手数料 816,300

(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		224, 517, 000	294, 443, 000	69, 926, 000	
1. 国 庫 補 助 金		224, 517, 000	294, 443, 000	69, 926, 000	
1. 下水道事業費		224, 517, 000	294, 443, 000	69, 926, 000	
国 庫 補 助 金					
1. 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金		224, 517, 000	294, 443, 000	69, 926, 000	1. スtockマネジメント事業費交付金 294, 443, 000 対象基本額 209, 084, 000の1/2額 104, 542, 000 対象基本額 345, 275, 000の5. 5/10 額 189, 901, 000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
4. 都 支 出 金		11, 204, 000	0	△11, 204, 000	
1. 都 補 助 金		11, 204, 000	0	△11, 204, 000	
1. 下水道事業費 都 補 助 金		11, 204, 000	0	△11, 204, 000	
1. 下水道事業 費 補 助 金		11, 204, 000	0	△11, 204, 000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 繰 入 金	1,319,806,000	1,309,000,000	△10,806,000	
1. 他 会 計 繰 入 金	1,319,806,000	1,309,000,000	△10,806,000	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,319,806,000	1,309,000,000	△10,806,000	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,319,806,000	1,309,000,000	△10,806,000	1. 一般会計繰入金 1,309,000,000 繰入金の内訳 公衆浴場補填分 3,769,716 東日本大震災対応分 156,575 その他 1,305,073,709 一般会計繰入金の充当内訳については別紙のとおり

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
6.	繰 越 金	3, 145, 000	5, 655, 653	2, 510, 653	
1.	繰 越 金	3, 145, 000	5, 655, 653	2, 510, 653	
1.	繰 越 金	3, 145, 000	5, 655, 653	2, 510, 653	
1.	前 年 度 繰 越 金	3, 145, 000	5, 655, 653	2, 510, 653	1. 前年度繰越金 5, 655, 653

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
7. 諸 収 入		110,942,000	51,225,728	△59,716,272	
1. 受 託 事 業 収 入		59,236,000	17,365,359	△41,870,641	
1. 下水道事業受託事業収入		59,236,000	17,365,359	△41,870,641	
1. 維持管理費受託事業収入		41,872,000	0	△41,872,000	
2. 施設整備事業費受託事業収入		17,364,000	17,365,359	1,359	1. 武蔵野、三鷹両市建設協定に係る受託事業収入 9,038,935 井の頭ポンプ場污水圧送幹線建設工事に伴う下水道事業債償還金相当額収入 9,038,935 2. 井の頭ポンプ場施設改良工事に係る受託事業収入 8,326,424 下水道事業債償還金相当額収入 8,326,424 施設改良工事費 6,167,942 電磁流量計設置工事費 367,910 自家発電機設置工事費 1,789,962 污水圧送ポンプ改築工事費 610
2. 一般会計補填金		33,402,000	15,384,195	△18,017,805	
1. 一般会計補填金		33,402,000	15,384,195	△18,017,805	
1. 下水道使用料減免措置費一般会計補填金		33,402,000	15,384,195	△18,017,805	1. 下水道使用料減免措置に係る一般会計補填金 15,384,195
3. 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	
4. 雑 入		18,303,000	18,476,174	173,174	
1. 雑 入		28,000	27,174	△826	
1. 雑 入		28,000	27,174	△826	1. 雇用保険料個人負担分収入 21,174 2. 通信端末用電気料金収入 6,000
2. 弁 償 金		0	172,800	172,800	
1. 損害賠償金収入		0	172,800	172,800	1. 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 172,800
3. 消 費 税 等 還 付 金		18,275,000	18,276,200	1,200	
1. 消 費 税 等 還 付 金		18,275,000	18,276,200	1,200	1. 消費税等還付金 18,214,600 2. 消費税等還付加算金 61,600

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
8. 市	債	692,500,000	386,500,000	△306,000,000	
1. 市	債	692,500,000	386,500,000	△306,000,000	
1. 下 水 道	債	692,500,000	386,500,000	△306,000,000	
1. 下 水 道 事 業	債	692,500,000	386,500,000	△306,000,000	1. 公共下水道建設事業債 378,700,000 森ヶ崎水再生センター分起債充当額 17,600,000 都道整備負担金分起債充当額 19,300,000 都市型水害対策分起債充当額 36,700,000 下水道地震対策整備事業分起債充当額 6,800,000 下水道長寿命化事業分起債充当額 107,300,000 事務費分起債充当額 4,300,000 借 入 先 財政融資資金 償還年限 30年（うち据置5年） 利 率 年 0.3% 東部水再生センター長寿命化事業分起債充当額 184,200,000 事務費分起債充当額 2,500,000 借 入 先 財政融資資金 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.003% 2. 流域下水道建設事業債 7,800,000 森ヶ崎水再生センター分起債充当額 7,800,000 借 入 先 財政融資資金 償還年限 30年（うち据置5年） 利 率 年 0.3%

(单位: 円)

[illegible]

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. 下 水 道 事 業 費	3,229,871,000	2,671,384,782	558,486,218		
1. 総 務 費	537,873,000	528,763,502	9,109,498		
1. 一 般 管 理 費	537,873,000	528,763,502	9,109,498		
1. 報 酬	2,801,000	2,342,051	458,949	1. 職員人件費その他	175,450,507
2. 給 料	81,241,000	80,453,737	787,263	一般職給料 19人	80,453,737
3. 職員手当等	64,930,485	63,402,745	1,527,740	(2年3月現在)	
4. 共 済 費	30,425,515	30,298,394	127,121	一般職手当	62,197,745
7. 賃 金	292,000	278,322	13,678	児童手当	1,205,000
9. 旅 費	556,000	440,183	115,817	共済組合市負担金	29,207,515
11. 需 用 費	1,401,000	738,336	662,664	地方公務員災害補償基金負担金	
(1)一般需用費	1,342,000	699,357	642,643		272,008
(2)燃 料	59,000	38,979	20,021	再任用職員共済費	495,951
光 熱 水 費				職員普通旅費	281,297
12. 役 務 費	247,000	223,677	23,323	職員研修旅費	158,886
13. 委 託 料	296,854,970	292,555,860	4,299,110	貸与被服購入費	418,878
14. 使用料及び	4,822,000	4,296,267	525,733	健康診断委託料	166,060
賃 借 料				講習会等負担金	593,430
18. 備品購入費	45,000	43,370	1,630	2. 使用料等審議会関係費	148,703
19. 負担金補助	1,255,000	1,191,430	63,570	委員報酬 14人	140,000
及び交付金				諸消耗品費	6,183
23. 償還金利子	695,030	195,030	500,000	郵便料	2,520
及び割引料				3. 下水道事業運営費	53,581,313
27. 公 課 費	52,307,000	52,304,100	2,900	臨時職員賃金	80,862
				諸消耗品費	120,093
				資料等購入費	9,720
				郵便料	13,734
				下水道賠償責任保険料	166,130
				情報機器等使用料	100,244
				日本下水道協会負担金	548,000
				諸負担金	50,000
				国庫支出金等超過収入額返還金	
					195,030
				消費税等	52,297,500
				4. 下水道使用料徴収事務費	292,085,084
				諸消耗品費	12,084
				業務委託料	292,073,000
				5. 排水設備関係費	3,009,136
				市政嘱託員報酬 1人	2,202,051
				市政嘱託員共済費	322,920
				諸消耗品費	52,737
				資料等購入費	6,100
				自動車修繕料	21,656
				自動車用燃料費	38,979
				郵便料	4,201
				市有物件災害共済会掛金	12,022
				自動車損害賠償責任保険料	
					25,070
				待機業務委託料	316,800
				自動車重量税	6,600
				6. 地方公営企業法適用関係費	4,488,759
				臨時職員賃金	197,460
				諸消耗品費	19,998
				法規追録代	31,908
				公営企業会計システムサービス利用	
				料(債務負担分)	4,101,408
				公営企業会計システムサービス利用	
				料	35,840
				情報機器等使用料	58,775
				諸備品購入費	34,020

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				公印購入費	9,350
2.維持管理費	1,720,709,000	1,422,754,622	297,954,378		
1.管渠及び ポンプ場 維持管理費	1,136,724,000	899,974,718	236,749,282		
1.報 酬	2,351,000	2,258,314	92,686	1. 下水道管渠管理関係費	34,882,550
4.共 済 費	386,000	337,422	48,578	市政嘱託員報酬 1人	2,258,314
11.需 用 費	24,401,000	20,319,619	4,081,381	市政嘱託員共済費	337,422
(1)一般需用費	11,713,000	8,445,729	3,267,271	水質管理用消耗品費	68,611
(2)燃 料 光 熱 水 費	12,688,000	11,873,890	814,110	維持管理用消耗品費	198,531
12.役 務 費	700,000	529,177	170,823	器具修繕料	128,340
13.委 託 料	999,583,000	780,489,783	219,093,217	自動車修繕料	80,752
14.使用料及び 賃 借 料	853,000	781,162	71,838	自動車用燃料費	61,420
15.工事請負費	96,261,000	84,554,047	11,706,953	電話料	23,746
16.原 材 料 費	8,281,000	8,277,520	3,480	市有物件災害共済会掛金	12,022
19.負担金補助 及び交付金	3,528,000	2,427,674	1,100,326	水質分析委託料	4,367,000
22.補償補填及 び 賠 償 金	380,000	0	380,000	管渠清掃・カメラ調査委託料	12,987,774
				雨水吐き室点検委託料	2,943,000
				情報機器等使用料	710,424
				原材料費	8,277,520
				都道掘削復旧監督費負担金	188,611
				東京都水質検査共同実施負担金	2,239,063
				2. 下水道管渠維持関係費	84,554,047
				維持工事費	84,554,047
				3. 井の頭ポンプ場維持管理費	73,919,158
				管理用消耗品費	133,042
				補修用消耗品費	59,808
				諸修繕料	4,478,670
				電気料	9,561,974
				ガス料	18,393
				水道料	493,151
				電話料	37,259
				市有物件災害共済会掛金	9,605
				機器保守委託料	1,919,194
				管理委託料	55,327,637
				汚泥搬出処分業務委託料	876,936
				自家用電気工作物管理業務委託料	824,831
				樹木剪定委託料	121,000
				清掃用具使用料	57,658
				4. 新川ポンプ場維持管理費	5,260,589
				管理用消耗品費	539,175
				諸修繕料	1,084,800
				電気料	1,523,153
				水道料	18,355
				電話料	98,950
				市有物件災害共済会掛金	2,814
				機器保守委託料	600,001
				樹木剪定委託料	321,200
				しき運搬業務委託料	724,790
				自家用電気工作物管理業務委託料	334,271
				電柱共架料	13,080
				5. 北野ゲート維持管理費	125,536
				電気料	26,586

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				電話料 98,950 6. 烏山ゲート維持管理費 1,326,763 電気料 68,978 電話料 113,755 システムサービス利用料 101,830 機器保守委託料 1,042,200 7. 大沢マンホールポンプ維持管理費 2,179,266 諸修繕料 1,674,000 電気料 101,880 電話料 30,246 機器保守委託料 373,140 8. 流域下水道等処理委託費 697,726,809 井の頭処理区処理委託料 82,085,602 烏山処理区処理委託料 332,616,914 野川処理区処理委託料 282,947,583 東京都相互処理委託料 76,710
2. 処理場運営費	583,985,000	522,779,904	61,205,096	
11. 需用費	244,536,000	218,820,220	25,715,780	1. 東部水再生センター運営管理費 522,779,904 自動車用消耗品費 5,610 管理用消耗品費 549,592 作業用消耗品費 2,270,677 薬品購入費 23,375,958 補修用消耗品費 1,570,114 自動車修繕料 230,952 諸修繕料 115,525,284 燃料費 22,874 自動車用燃料費 137,275 電気料 74,830,088 水道料 301,796 電話料 170,463 しさ処分手数料 518,350 放射性物質検査手数料（震災対策・復旧関係費） 174,400 自動車リサイクル処理手数料 9,170 市有物件災害共済会掛金 174,135 自動車損害賠償責任保険料 74,020 機器保守委託料 20,769,005 管理委託料 137,702,546 樹木剪定等委託料 3,001,520 汚泥搬出処分業務委託料 127,781,919 清掃委託料 495,975 自家用電気工作物管理業務委託料 1,922,375 特別産業廃棄物等処理委託料 601,306 水質等測定委託料 1,801,085 処理業務委託料（PCB対応分） 1,530,100 テレビ受信料 13,990 清掃用具使用料 142,780 AED機器使用料 55,108
(1) 一般需用費	154,558,000	143,528,187	11,029,813	
(2) 燃料光熱水費	89,978,000	75,292,033	14,685,967	
12. 役務費	1,282,000	1,120,538	161,462	
13. 委託料	328,851,000	295,605,831	33,245,169	
14. 使用料及び賃借料	318,000	241,001	76,999	
18. 備品購入費	8,920,000	6,941,814	1,978,186	
27. 公課費	78,000	50,500	27,500	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				情報機器等使用料 29,123 自動車購入費 6,941,814 自動車重量税 50,500
3. 建設費	971,289,000	719,866,658	251,422,342	
1. 管渠布設工事費	544,181,000	302,562,830	241,618,170	
11. 需用費	335,000	263,444	71,556	1. 森ヶ崎系統建設事業費負担金 17,606,658 森ヶ崎水再生センター建設事業費負担金 17,606,658
(1) 一般需用費	276,000	238,359	37,641	2. 都道整備に係る下水道建設事業費 19,315,972 管渠撤去等工事費 1,297,080 建設事業費負担金 18,018,892
(2) 燃料光熱水費	59,000	25,085	33,915	3. 都市型水害対策事業費 36,774,000 雨水管等整備工事費 36,774,000
12. 役務費	44,000	15,192	28,808	4. 下水道長寿命化事業費 219,543,253 ストックマネジメント調査等委託料 18,700,853 整備工事費 200,842,400
13. 委託料	21,388,000	18,700,853	2,687,147	5. 下水道地震対策整備事業費 7,238,000 整備工事費 7,238,000
14. 使用料及び賃借料	75,000	74,940	60	6. 事務関係費 2,084,947 白図代 7,635 諸消耗品費 40,093 資料等購入費 136,684 自動車修繕料 34,507 器具修繕料 19,440 自動車用燃料費 25,085 郵便料 3,170 市有物件災害共済会掛金 12,022 データ使用料 74,940 地下埋設物等調査工事費 810,693 道路掘削復旧監督費負担金 920,678
15. 工事請負費	416,825,000	246,962,173	169,862,827	
19. 負担金補助及び交付金	101,114,000	36,546,228	64,567,772	
22. 補償補填及び賠償金	4,400,000	0	4,400,000	
2. 流域下水道費	12,518,000	8,668,981	3,849,019	
19. 負担金補助及び交付金	12,518,000	8,668,981	3,849,019	1. 流域下水道建設事業費負担金 8,668,981 流域下水道建設事業費負担金 8,668,981
3. 処理施設改良費	414,590,000	408,634,847	5,955,153	
13. 委託料	23,133,000	21,814,847	1,318,153	1. 東部水再生センター施設改良事業費 408,634,847 工事監理委託料 2,910,000 ストックマネジメント調査等委託料 18,904,847 長寿命化改修工事費 386,820,000
15. 工事請負費	391,457,000	386,820,000	4,637,000	

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
2.	公 債 費	852,232,000	848,522,732	3,709,268	
1.	公 債 費	852,232,000	848,522,732	3,709,268	
1.	元 金	653,511,000	653,510,729	271	
23.	償還金利子及び割引料	653,511,000	653,510,729	271	1. 下水道債償還元金 償還元金
2.	利 子	198,721,000	195,012,003	3,708,997	653,510,729 653,510,729
23.	償還金利子及び割引料	198,721,000	195,012,003	3,708,997	1. 下水道債利子 市債利子
					195,012,003 195,012,003

(单位: 円)

[illegible]

一般会計繰入金の充当内訳について

1. 下水道事業費 1. 総務費 1. 一般管理費

一般会計繰入金1,309,000,000円のうち

1. 職員人件費その他に87,323,053円（特定収入1,892,490円・特定収入以外85,430,563円）
2. 下水道事業運営費に437,836円（特定収入116,771円・特定収入以外321,065円）
3. 下水道使用料徴収事務費に3,926,291円（特定収入以外）
4. 排水設備関係費に1,970,390円（特定収入288,423円・特定収入以外1,681,967円）
5. 地方公営企業法適用関係費に1,903,606円（特定収入1,819,866円・特定収入以外83,740円）をそれぞれ充当した。

1. 下水道事業費 2. 維持管理費 1. 管渠及びポンプ場維持管理費

一般会計繰入金1,309,000,000円のうち

1. 下水道管渠管理関係費に28,627,946円（特定収入26,406,026円・特定収入以外2,221,920円）
2. 下水道管渠維持関係費に26,102,598円（特定収入）
3. 井の頭ポンプ場維持管理費に28,152,537円（特定収入28,148,872円・特定収入以外3,665円）
4. 新川ポンプ場維持管理費に2,003,524円（特定収入2,002,420円・特定収入以外1,104円）
5. 北野ゲート維持管理費に38,754円（特定収入）
6. 烏山ゲート維持管理費に409,584円（特定収入）
7. 流域下水道等処理委託費に216,856,683円（特定収入88,834,271円・特定収入以外128,022,412円）をそれぞれ充当した。

1. 下水道事業費 2. 維持管理費 2. 処理場運営費

一般会計繰入金1,309,000,000円のうち

1. 東部水再生センター運営管理費に206,164,122円（特定収入206,042,409円・特定収入以外121,713円）をそれぞれ充当した。

1. 下水道事業費 3. 建設費 1. 管渠布設工事費

一般会計繰入金1,309,000,000円のうち

1. 森ヶ崎系統建設事業費負担金に6,658円（特定収入以外）
2. 都道整備に係る下水道建設事業費に15,972円（特定収入）
3. 都市型水害対策事業費に74,000円（特定収入）
4. 下水道長寿命化事業費に26,503,253円（特定収入）
5. 下水道地震対策整備事業費に438,000円（特定収入）
6. 事務関係費に1,573,137円（特定収入637,267円・特定収入以外935,870円）をそれぞれ充当した。

1. 下水道事業費 3. 建設費 2. 流域下水道費

一般会計繰入金1,309,000,000円のうち

1. 流域下水道建設事業費負担金に868,981円（特定収入）を充当した。

1. 下水道事業費 3. 建設費 3. 処理施設改良費

一般会計繰入金1,309,000,000円のうち

1. 東部水再生センター施設改良事業費に15,731,847円（特定収入）を充当した。

2. 公債費 1. 公債費 1. 元金

一般会計繰入金1,309,000,000円のうち

1. 下水道債償還元金に555,349,900円（特定収入463,502,508円・特定収入以外91,847,392円）をそれぞれ充当した。

2. 公債費 1. 公債費 2. 利子

一般会計繰入金1,309,000,000円のうち

1. 下水道債利子に104,521,328円（特定収入以外）を充当した。

介護サービス事業特別会計

令和元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	550,891,000 ^円	518,538,804 ^円	△32,352,196 ^円	94.1 [%]
2. 使用料及び手数料	31,215,000	23,004,715	△8,210,285	73.7
3. 繰 入 金	265,389,000	239,318,274	△26,070,726	90.2
4. 繰 越 金	1,000	4,381,583	4,380,583	438,158.3
5. 諸 収 入	54,266,000	51,004,908	△3,261,092	94.0
歳 入 合 計	901,762,000	836,248,284	△65,513,716	92.7

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	864,825,000 ^円	798,733,296 ^円	66,091,704 ^円	92.4 [%]
2. 公 債 費	33,937,000	33,831,323	105,677	99.7
3. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳 出 合 計	901,762,000	832,564,619	69,197,381	92.3

歳入歳出差引残額 3,683,665円

令和元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	平成30年度末 現債額 A	令和元年度 発行額 B	令和元年度償還額		令和元年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
介護サービス施設建設事業	円 306,398,299	円	円 28,427,298	円 5,388,742	円 277,971,001

2. 借入先別

借入先	平成30年度末 現債額 A	令和元年度 発行額 B	令和元年度償還額		令和元年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	円 290,679,862	円	円 25,308,660	円 5,325,868	円 265,371,202
東京都	15,718,437		3,118,638	62,874	12,599,799
合計	306,398,299		28,427,298	5,388,742	277,971,001

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	550,891,000	518,538,804	△32,352,196	
1. 介護給付費収入	474,962,000	453,120,517	△21,841,483	
1. 居宅介護サービス費収入	207,285,000	190,237,149	△17,047,851	
1. 通所介護費収入	104,283,000	91,506,715	△12,776,285	1. 高齢者センターけやき苑通所介護費収入 91,506,715
2. 通所リハビリテーション費収入	51,700,000	49,719,456	△1,980,544	1. 牟礼老人保健施設通所リハビリテーション費収入 49,719,456
3. 短期入所生活介護費収入	2,000	0	△2,000	
4. 短期入所療養介護費収入	51,300,000	49,010,978	△2,289,022	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護費収入 48,028,533 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 982,445
2. 施設介護サービス費収入	267,677,000	262,883,368	△4,793,632	
1. 介護老人福祉施設介護サービス費収入	83,077,000	77,844,041	△5,232,959	1. 特別養護老人ホームどんぐり山介護サービス費収入 71,163,737 2. 特別養護老人ホームどんぐり山特定入所者介護サービス費収入 6,680,304
2. 介護老人保健施設介護サービス費収入	184,600,000	185,039,327	439,327	1. 牟礼老人保健施設介護サービス費収入 179,307,330 2. 牟礼老人保健施設特定入所者介護サービス費収入 5,731,997
2. 予防給付費収入	8,052,000	4,917,321	△3,134,679	
1. 介護予防サービス費収入	8,052,000	4,917,321	△3,134,679	
1. 介護予防通所介護費収入	2,000	0	△2,000	
2. 介護予防通所リハビリテーション費収入	7,600,000	4,783,889	△2,816,111	1. 牟礼老人保健施設介護予防通所リハビリテーション費収入 4,783,889
3. 介護予防短期入所療養介護費収入	450,000	133,432	△316,568	1. 牟礼老人保健施設介護予防短期入所療養介護費収入 133,432
3. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,297,000	2,795,359	△501,641	
1. 通所型サービス事業費収入	3,297,000	2,795,359	△501,641	
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	3,297,000	2,795,359	△501,641	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 2,795,359
4. 自己負担金収入	64,580,000	57,705,607	△6,874,393	
1. 自己負担金収入	64,580,000	57,705,607	△6,874,393	
1. 通所介護自己負担金収入	14,061,000	12,243,384	△1,817,616	1. 高齢者センターけやき苑通所介護自己負担金収入 12,226,189 2. 高齢者センターどんぐり山通所介護自己負担金収入 17,195

(単位：円)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
2. 通所リハビリテーション自己負担金収入	6,800,000	6,406,288	△393,712	1. 牟礼老人保健施設通所リハビリテーション自己負担金収入 6,406,288
3. 短期入所生活介護自己負担金収入	1,000	0	△1,000	
4. 短期入所療養介護自己負担金収入	8,200,000	7,591,978	△608,022	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護自己負担金収入 7,591,978
5. 介護老人福祉施設自己負担金収入	11,062,000	7,018,740	△4,043,260	1. 特別養護老人ホームどんぐり山自己負担金収入 7,018,740
6. 介護老人保健施設自己負担金収入	23,100,000	23,477,854	377,854	1. 牟礼老人保健施設自己負担金収入 23,477,854
7. 介護予防通所介護自己負担金収入	2,000	0	△2,000	
8. 介護予防通所リハビリテーション自己負担金収入	800,000	537,640	△262,360	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 537,640
9. 介護予防短期入所療養介護自己負担金収入	100,000	14,827	△85,173	1. 牟礼老人保健施設介護予防短期入所療養介護自己負担金収入 14,827
10. 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	454,000	414,896	△39,104	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 414,896

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
2. 使用料及び手数料		31,215,000	23,004,715	△8,210,285	
1. 使 用 料		31,115,000	22,932,715	△8,182,285	
1. 施 設 使 用 料		31,115,000	22,932,715	△8,182,285	
1. 特 別 養 護 老人ホーム 使 用 料		6,704,000	4,599,365	△2,104,635	1. 特別養護老人ホームどんぐり山居室使 用料 4,599,365
2. 老 人 保 健 施設使用料		23,800,000	17,722,150	△6,077,850	1. 牟礼老人保健施設特別療養室使用料 8,110,000 2. 牟礼老人保健施設居室使用料 9,612,150
3. 高 齢 者 セ ン タ ー 用 地 使 用 料		611,000	611,200	200	1. 高齢者センターけやき苑高圧線下土地 使用料 611,200
2. 手 数 料		100,000	72,000	△28,000	
1. 手 数 料		100,000	72,000	△28,000	
1. 文 書 発 行 手 数 料		100,000	72,000	△28,000	1. 文書発行手数料 72,000

(単位：円)

科 目		(単位：円)		
款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
3. 繰 入 金	265,389,000	239,318,274	△26,070,726	
1. 他 会 計 繰 入 金	265,389,000	239,318,274	△26,070,726	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	265,389,000	239,318,274	△26,070,726	
1. 高齢者センターけやき苑運営事業繰入金	44,491,000	51,000,000	6,509,000	1. 高齢者センターけやき苑運営事業繰入金 51,000,000
2. 特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰入金	160,644,000	136,000,000	△24,644,000	1. 特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰入金 136,000,000
3. 牟礼老人保健施設運営事業繰入金	23,319,000	18,502,234	△4,816,766	1. 無料低額事業繰入金 3,502,234 2. 牟礼老人保健施設運営事業繰入金 15,000,000
4. その他一般会計繰入金	36,935,000	33,816,040	△3,118,960	1. その他一般会計繰入金 33,816,040 繰入金の内訳 市債償還費（元金及び利子）分 33,816,040

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
4.	繰 越 金	1,000	4,381,583	4,380,583	
1.	繰 越 金	1,000	4,381,583	4,380,583	
1.	繰 越 金	1,000	4,381,583	4,380,583	
1.	前 年 度 繰 越 金	1,000	4,381,583	4,380,583	1. 前年度繰越金 4,381,583

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 諸 収 入	54,266,000	51,004,908	△3,261,092	
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	54,265,000	51,004,908	△3,260,092	
1. 雑 入	54,265,000	51,004,908	△3,260,092	
1. 雑 入	54,265,000	51,004,908	△3,260,092	1. 高齢者センターけやき苑食事代収入 8,157,100 2. 高齢者センターどんぐり山通所食事代 収入 10,400 3. 特別養護老人ホームどんぐり山食事代 収入 7,032,088 4. 特別養護老人ホームどんぐり山生活用 品費等実費収入 1,215,900 5. 牟礼老人保健施設日用品費等実費収入 34,589,420
歳 入 合 計	901,762,000	836,248,284	△65,513,716	

歳

出

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
2.	公 債 費	33,937,000	33,831,323	105,677	
1.	公 債 費	33,937,000	33,831,323	105,677	
1.	元 金	28,428,000	28,427,298	702	
23.	償還金利子及び割引料	28,428,000	28,427,298	702	1. 介護サービス施設債償還元金 28,427,298 償還元金 28,427,298
2.	利 子	5,509,000	5,404,025	104,975	
23.	償還金利子及び割引料	5,509,000	5,404,025	104,975	1. 介護サービス施設債利子 5,388,742 市債利子 5,388,742 2. 一時借入金利子 15,283 一時借入金利子 15,283

(单位: 円)

[illegible]

介護保険事業特別会計

令和元年度介護保険事業特別会計 歳入歳出決算総括表

1. 歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △減	収入率
1. 保 険 料	円 2,817,728,000	円 2,838,651,700	円 20,923,700	% 100.7
2. 国 庫 支 出 金	2,862,061,000	2,854,847,505	△7,213,495	99.7
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,348,235,000	3,271,088,884	△77,146,116	97.7
4. 都 支 出 金	1,873,539,000	1,839,767,930	△33,771,070	98.2
5. 財 産 収 入	80,000	79,887	△113	99.9
6. 繰 入 金	2,178,716,000	2,018,596,400	△160,119,600	92.7
7. 繰 越 金	91,808,000	91,808,073	73	100.0
8. 諸 収 入	546,000	784,021	238,021	143.6
歳 入 合 計	13,172,713,000	12,915,624,400	△257,088,600	98.0

2. 歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	執行率
1. 総 務 費	円 334,359,000	円 301,652,700	円 32,706,300	% 90.2
2. 保 険 給 付 費	11,991,648,000	11,885,183,240	106,464,760	99.1
3. 地 域 支 援 事 業 費	738,342,000	621,274,339	117,067,661	84.1
4. 基 金 積 立 金	52,187,000	52,186,790	210	100.0
5. 諸 支 出 金	53,727,000	53,667,458	59,542	99.9
6. 予 備 費	2,450,000	0	2,450,000	0.0
歳 出 合 計	13,172,713,000	12,913,964,527	258,748,473	98.0

歳入歳出差引残額

1,659,873円

令和元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	79	70, 153, 398				70, 153, 398	7, 712, 638	77, 866, 036	
	計	79	70, 153, 398				70, 153, 398	7, 712, 638	77, 866, 036	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	79	71, 778, 046				71, 778, 046	7, 559, 192	79, 337, 238	
	計	79	71, 778, 046				71, 778, 046	7, 559, 192	79, 337, 238	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△1, 624, 648				△1, 624, 648	153, 446	△1, 471, 202	
	計	0	△1, 624, 648				△1, 624, 648	153, 446	△1, 471, 202	

2. 一 般 職

(1) 総 括

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		70,754,816	61,130,704	131,885,520	26,850,547	158,736,067
前 年 度	20		71,490,527	59,068,756	130,559,283	27,314,462	157,873,745
比 較	1		△735,711	2,061,948	1,326,237	△463,915	862,322

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	10,849,082	742,000	830,000	12,102,655	33,916,630	545,563
	前 年 度	11,041,581	1,123,280	996,000	10,847,588	32,702,775	636,418
	比 較	△192,499	△381,280	△166,000	1,255,067	1,213,855	△90,855

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (円)	緊 急 出 動 手 当 (円)
	本 年 度	2,143,274	1,500
	前 年 度	1,721,114	0
	比 較	422,160	1,500

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)		説 明 (円)	備 考
給 料	△735,711	1. 昇給に伴う増加分	1,614,000		平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	△2,349,711	職員の異動等に伴う減 △2,349,711	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	2,061,948	1. 職員手当の増減分	2,061,948	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2年3月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

※ 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	144,600	150,600
大 学 卒	182,700	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
平成31年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	1	5.0
	3 級	4	20.0
	2 級	4	20.0
	1 級	11	55.0
	計	20	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		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
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		20
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)		15.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 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
前 年 度	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

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
国の制度(支給率)	10%

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	4.8
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急出動手当

ク その他の手当

区 分	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 ※経過措置 令和2年3月31日までの間、上記以外の世帯主(借家・借間)に4,500円を支給する。	借家・借間(家賃月額12,000円超が対象) ①家賃月額23,000円以下 家賃－12,000円 ②家賃月額23,000円超 (家賃－23,000円)×1/2＋11,000円 ※②の「(家賃－23,000円)×1/2」額は16,000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

歲入

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
1. 保 險 料	2,817,728,000	2,838,651,700	20,923,700	
1. 介 護 保 險 料	2,817,728,000	2,838,651,700	20,923,700	
1. 第 1 号被保険者 保 險 料	2,817,728,000	2,838,651,700	20,923,700	
1. 現 年 度 分	2,804,428,000	2,824,443,800	20,015,800	1. 現年度分 2,824,443,800 調定額 2,850,753,700 純収入額 2,820,781,800 収入率 98.9% 還付未済額 3,662,000
2. 滞納繰越分	13,300,000	14,207,900	907,900	1. 滞納繰越分 14,207,900 調定額 64,958,300 純収入額 14,170,100 収入率 21.8% 還付未済額 37,800 不納欠損額 21,072,600

(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	2,862,061,000	2,854,847,505	△7,213,495	
1. 国 庫 負 担 金	2,134,515,000	2,131,675,614	△2,839,386	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	2,134,515,000	2,131,675,614	△2,839,386	
1. 現 年 度 分	2,134,514,000	2,131,675,614	△2,838,386	1. 介護給付費負担金 2,131,675,614 施設介護サービス等給付費分 786,203,998 対象負担額 5,241,359,993の15/100額 その他介護サービス等給付費分 1,328,264,379 対象負担額 6,641,321,896の20/100額 超過交付額（翌年度返還分） 17,207,237
2. 過 年 度 分	1,000	0	△1,000	
2. 国 庫 補 助 金	727,546,000	723,171,891	△4,374,109	
1. 調 整 交 付 金	504,472,000	530,721,000	26,249,000	
1. 現 年 度 分	504,472,000	530,721,000	26,249,000	1. 調整交付金 514,760,000 2. 総合事業調整交付金 15,961,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	92,892,000	62,995,885	△29,896,115	
1. 現 年 度 分	92,892,000	62,995,885	△29,896,115	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 62,995,885 対象基本額 352,038,730の20/100額 70,407,746 不足額（翌年度追加交付分） △7,411,861
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	105,416,000	104,385,006	△1,030,994	
1. 現 年 度 分	105,416,000	104,385,006	△1,030,994	1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 104,385,006 包括支援センター運営・任意事業分 88,017,402 対象基本額 228,616,630の38.5/100額 社会保障充実分 15,616,200 対象基本額 40,561,559の38.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 751,404
4. 保険者機能強化推進交付金	24,765,000	24,991,000	226,000	
1. 保険者機能強化推進交付金	24,765,000	24,991,000	226,000	1. 保険者機能強化推進交付金 24,991,000 対象基本額の全額
5. 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	79,000	78,000	
1. 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	79,000	78,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金 79,000 対象基本額 132,000の6/10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		3,348,235,000	3,271,088,884	△77,146,116	
1. 支 払 基 金 交 付 金		3,348,235,000	3,271,088,884	△77,146,116	
1. 介 護 給 付 費 交 付 金		3,226,542,000	3,178,445,278	△48,096,722	
1. 現 年 度 分		3,226,541,000	3,178,445,278	△48,095,722	1. 介護給付費交付金 3,178,445,278 対象負担額 11,882,681,889の 27/100額 3,208,324,110 不足額（翌年度追加交付分） △18,676,110 前年度精算額 △11,202,722
2. 過 年 度 分		1,000	0	△1,000	
2. 地域支援事業 支 援 交 付 金		121,693,000	92,643,606	△29,049,394	
1. 現 年 度 分		121,693,000	92,643,606	△29,049,394	1. 地域支援事業支援交付金 92,643,606 対象基本額 352,038,730の 27/100額 95,050,457 超過交付額（翌年度返還分） 1,303,543 前年度精算額 △3,710,394

(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	1,873,539,000	1,839,767,930	△33,771,070	
1. 都 負 担 金	1,762,774,000	1,748,203,000	△14,571,000	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	1,762,774,000	1,748,203,000	△14,571,000	
1. 現 年 度 分	1,762,773,000	1,748,203,000	△14,570,000	1. 介護給付費負担金 1,748,203,000 施設介護サービス等給付費分 917,237,998 対象負担額 5,241,359,993の 17.5/100額 その他介護サービス等給付費分 830,165,237 対象負担額 6,641,321,896の 12.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 799,765
2. 過 年 度 分	1,000	0	△1,000	
2. 都 補 助 金	110,765,000	91,564,930	△19,200,070	
1. 地域支援事業 交付金（介護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	58,057,000	39,372,428	△18,684,572	
1. 現 年 度 分	58,057,000	39,372,428	△18,684,572	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 39,372,428 対象基本額 352,038,730の 12.5/100額 44,004,841 不足額（翌年度追加交付分） △4,632,413
2. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任 意 事 業）	52,708,000	52,192,502	△515,498	
1. 現 年 度 分	52,708,000	52,192,502	△515,498	1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 52,192,502 包括支援センター運営・任意事業分 44,008,701 対象基本額 228,616,630の 19.25/100額 社会保障充実分 7,808,100 対象基本額 40,561,559の 19.25/100額 超過交付額（翌年度返還分） 375,701

(单位: 円)

[illegible]

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 繰 入 金	2,178,716,000	2,018,596,400	△160,119,600	
1. 一般会計繰入金	2,006,207,000	1,946,596,400	△59,610,600	
1. 介護給付費繰入金	1,498,956,000	1,486,000,000	△12,956,000	
1. 介護給付費繰入金	1,498,956,000	1,486,000,000	△12,956,000	1. 介護給付費繰入金 1,486,000,000 介護給付費負担分 1,485,335,236 対象負担額 11,882,681,889の 12.5/100額 運転資金分 664,764
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	58,057,000	48,000,000	△10,057,000	
1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	58,057,000	48,000,000	△10,057,000	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 48,000,000 介護予防・日常生活支援総合事業分 44,004,841 対象基本額 352,038,730の 12.5/100額 運転資金分 3,995,159
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	52,708,000	52,708,000	0	
1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	52,708,000	52,708,000	0	1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 52,708,000 包括支援センター運営・任意事業分 44,008,701 対象基本額 228,616,630の 19.25/100額 社会保障充実分 7,808,100 対象基本額 40,561,559の 19.25/100額 運転資金分 891,199
4. 低所得者保険料軽減繰入金	59,578,000	56,888,400	△2,689,600	
1. 低所得者保険料軽減繰入金	59,578,000	56,888,400	△2,689,600	1. 低所得者保険料軽減繰入金 56,888,400 軽減単価4,800×7,559人 8,400×2,453人
5. その他一般会計繰入金	336,908,000	303,000,000	△33,908,000	
1. 職員給与費等繰入金	182,841,000	165,000,000	△17,841,000	1. 職員給与費等繰入金 165,000,000
2. 事務費繰入金	154,067,000	138,000,000	△16,067,000	1. 事務費繰入金 138,000,000
2. 基金繰入金	172,509,000	72,000,000	△100,509,000	
1. 介護保険保険給付費準備基金繰入金	172,509,000	72,000,000	△100,509,000	
1. 介護保険保険給付費準備基金繰入金	172,509,000	72,000,000	△100,509,000	1. 介護保険保険給付費準備基金とりくずし収入 72,000,000

(单位: 円)

[illegible]

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 減	実 績
款・項・目・節				
8. 諸 収 入	546,000	784,021	238,021	
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	303,000	374,400	71,400	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	300,000	374,400	74,400	
1. 延 滞 金	300,000	374,400	74,400	1. 介護保険料延滞金 374,400
2. 加 算 金	2,000	0	△2,000	
1. 加 算 金	2,000	0	△2,000	
3. 過 料	1,000	0	△1,000	
1. 過 料	1,000	0	△1,000	
2. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
3. 雑 入	242,000	409,621	167,621	
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	218,494	217,494	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	218,494	217,494	1. 第三者行為による納付金 218,494
3. 返 納 金	2,000	0	△2,000	
1. 返 納 金	2,000	0	△2,000	
4. 雑 入	238,000	191,127	△46,873	
1. 雑 入	238,000	191,127	△46,873	1. 高齢者等位置情報確認システム事業利 用料金収入 57,420 2. 雇用保険料個人負担分収入 133,707
歳 入 合 計	13,172,713,000	12,915,624,400	△257,088,600	

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	334,359,000	301,652,700	32,706,300	
1. 総 務 管 理 費	334,359,000	301,652,700	32,706,300	
1. 一 般 管 理 費	203,452,000	182,133,813	21,318,187	
1. 報 酬	7,393,000	5,803,890	1,589,110	1. 職員人件費その他 164,353,847 市政嘱託員報酬 2人 4,265,757 一般職給料 21人 70,754,816 (2年3月現在) 一般職手当 61,130,704 児童手当 180,000 共済組合市負担金 26,703,799 地方公務員災害補償基金負担金
2. 給 料	79,302,000	70,754,816	8,547,184	146,748 市政嘱託員共済費 699,597 職員普通旅費 133,469 健康診断委託料 268,557 講習会等負担金 70,400
3. 職員手当等	67,408,000	61,310,704	6,097,296	2. 一般管理費 157,036 諸消耗品費 15,466 図書購入費 49,137 情報機器等使用料 92,433
4. 共 済 費	31,417,000	27,875,032	3,541,968	3. 給付関係費 3,634,209 臨時職員賃金 65,000 諸消耗品費 546,026 諸印刷費 262,606 郵便料 1,943,067 口座振替手数料 787,410 調査照会手数料 353 国民健康保険団体連合会電算処理委託料 20,747 ライセンス使用料 9,000
7. 賃 金	70,000	65,000	5,000	4. 資格関係費 797,697 諸消耗品費 201,765 諸印刷費 401,256 郵便料 194,676
8. 報 償 費	86,000	40,222	45,778	5. 賦課徴収関係費 9,396,779 諸消耗品費 38,512 諸印刷費 1,896,180 郵便料 4,136,564 郵便振替手数料 10,650 口座振替等手数料 1,525,355 口座振替磁気テープ処理委託料 45,922 封入封かん等業務委託料 1,642,456 情報機器等使用料 76,666 特別徴収事務費負担金 24,474
9. 旅 費	208,000	133,469	74,531	6. 負担割合証交付事務関係費 1,266,583 諸印刷費 164,538 郵便料 663,738 封入封かん等業務委託料 438,307
11. 需 用 費	3,788,000	3,720,016	67,984	7. 介護事業者指導関係費 2,352,973 市政嘱託員報酬 1人 1,538,133 市政嘱託員共済費 324,888 諸消耗品費 104,889 図書購入費 11,124 郵便料 40,300 システムサービス利用料 311,640 情報機器等使用料 21,999
(1)一般需用費	3,788,000	3,720,016	67,984	8. 介護保険事業計画策定関係費 174,689
12. 役 務 費	10,432,000	9,616,853	815,147	
13. 委 託 料	2,990,000	2,518,839	471,161	
14. 使用料及び賃借料	226,000	200,098	25,902	
19. 負担金補助及び交付金	132,000	94,874	37,126	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				委員等謝礼 40,222 諸消耗品費 28,517 郵便料 3,100 策定支援業務委託料 102,850
2. 介護認定審査会費	128,301,000	117,602,703	10,698,297	
1. 報酬	64,105,000	58,852,566	5,252,434	1. 介護認定審査会関係費 22,833,000 委員報酬 60人 22,833,000
4. 共済費	6,477,000	5,783,921	693,079	2. 認定調査費 94,769,703 介護認定調査員報酬 14人 36,019,566
7. 賃金	4,291,000	3,967,395	323,605	認定調査員共済費 5,783,921 臨時職員賃金 3,967,395
9. 旅費	374,000	306,408	67,592	認定調査員旅費 306,408 諸消耗品費 789,520
11. 需用費	1,841,000	1,311,203	529,797	諸印刷費 416,616 諸修繕料 105,067
(1) 一般需用費	1,841,000	1,311,203	529,797	郵便料 4,199,953 電話料 226,139
12. 役務費	40,891,000	38,416,984	2,474,016	主治医意見書作成料 33,877,345 口座振替手数料 113,547
13. 委託料	9,500,000	8,214,226	1,285,774	介護認定調査委託料 8,214,226 電子複写機使用料 558,831
14. 使用料及び賃借料	745,000	674,005	70,995	情報機器等使用料 115,174 自転車購入費 75,995
18. 備品購入費	77,000	75,995	1,005	
3. 趣旨普及費	2,606,000	1,916,184	689,816	
11. 需用費	2,606,000	1,916,184	689,816	1. 趣旨普及費 1,916,184 パンフレット等印刷費 1,916,184
(1) 一般需用費	2,606,000	1,916,184	689,816	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
2. 保 険 給 付 費		11,991,648,000	11,885,183,240	106,464,760	
1. 介護サービス等諸費		11,991,648,000	11,885,183,240	106,464,760	
1. 居宅介護サービス等給付費		7,740,995,846	7,653,982,641	87,013,205	
19. 負担金補助及び交付金		7,740,995,846	7,653,982,641	87,013,205	1. 居宅介護サービス等給付費 7,653,982,641 サービス受給件数 187,235件 1件当たり平均負担額 40,879円
2. 居宅支援サービス等給付費		275,754,099	275,735,699	18,400	
19. 負担金補助及び交付金		275,754,099	275,735,699	18,400	1. 居宅支援サービス等給付費 275,735,699 サービス受給件数 20,378件 1件当たり平均負担額 13,531円
3. 施設介護サービス等給付費		3,236,496,268	3,236,496,268	0	
19. 負担金補助及び交付金		3,236,496,268	3,236,496,268	0	1. 施設介護サービス等給付費 3,236,496,268 サービス受給件数 11,630件 1件当たり平均負担額 278,289円
4. 特定入所者介護サービス等費		263,142,000	251,714,950	11,427,050	
19. 負担金補助及び交付金		263,142,000	251,714,950	11,427,050	1. 特定入所者介護サービス等費 251,714,950 サービス受給件数 7,445件 1件当たり平均負担額 33,810円
5. 高額介護サービス等費		398,500,000	391,226,085	7,273,915	
19. 負担金補助及び交付金		398,500,000	391,226,085	7,273,915	1. 高額介護サービス等費 391,226,085 サービス受給件数 25,949件 1件当たり平均負担額 15,077円
6. 高額医療合算介護サービス等費		63,546,000	62,813,810	732,190	
19. 負担金補助及び交付金		63,546,000	62,813,810	732,190	1. 高額医療合算介護サービス等費 62,813,810 サービス受給件数 1,551件 1件当たり平均負担額 40,499円
7. 審査支払手数料		13,213,787	13,213,787	0	
13. 委託料		13,213,787	13,213,787	0	1. 審査支払事務関係費 13,213,787 審査支払事務委託料 13,213,787

(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	738,342,000	621,274,339	117,067,661	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	421,795,000	314,365,451	107,429,549	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	372,082,000	270,968,687	101,113,313	
19. 負担金補助及び交付金	372,082,000	270,968,687	101,113,313	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 270,968,687 第1号訪問事業費 78,999,860 サービス受給件数 5,994件 1件当たり平均負担額 13,180円 第1号通所事業費 190,856,380 サービス受給件数 8,361件 1件当たり平均負担額 22,827円 高額介護予防サービス費相当事業費等 1,112,447 サービス受給件数 219件 1件当たり平均負担額 5,080円
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	48,576,000	42,524,363	6,051,637	
13. 委託料	48,576,000	42,524,363	6,051,637	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 42,524,363 介護予防プラン作成委託料 42,524,363
3. 審査支払手数料	1,137,000	872,401	264,599	
13. 委託料	1,137,000	872,401	264,599	1. 審査支払事務関係費 872,401 審査支払事務委託料 872,401
2. 一般介護予防事業費	42,661,000	37,673,279	4,987,721	
1. 一般介護予防事業費	42,661,000	37,673,279	4,987,721	
1. 報酬	3,228,000	3,011,247	216,753	1. 介護予防普及啓発事業費 33,820,779 市政嘱託員報酬 1人 3,011,247 市政嘱託員共済費 516,000 臨時職員共済費 6,510 臨時職員賃金 2,194,064 講師等謝礼 866,220 協力者謝礼 20,000 諸消耗品費 579,280 郵便料 148,197 洗濯代 10,368 介護予防普及啓発教室運営委託料 25,004,689 地域運動機能向上事業委託料 474,000
4. 共済費	528,000	522,510	5,490	会場使用料 82,700 機器使用料 225,504
7. 賃金	2,751,000	2,194,064	556,936	介護予防普及啓発教室運営費補助金 682,000
8. 報償費	1,290,000	886,220	403,780	2. 地域介護予防活動支援事業費 3,852,500 活動支援業務委託料 560,000
9. 旅費	10,000	0	10,000	
11. 需用費	583,000	579,280	3,720	
(1) 一般需用費	583,000	579,280	3,720	
12. 役務費	168,000	158,565	9,435	
13. 委託料	27,194,000	26,038,689	1,155,311	
14. 使用料及び賃借料	416,000	308,204	107,796	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
19. 負担金補助 及び交付金	6,493,000	3,974,500	2,518,500	自主グループ活動支援事業費補助金 3,292,500
3. 包括的支援事業 ・ 任意事業費	273,886,000	269,235,609	4,650,391	
1. 包括的支援 事業費	258,715,000	256,193,217	2,521,783	
8. 報 償 費	966,000	355,000	611,000	1. 地域包括支援センター運営協議会関係 費 287,658
11. 需 用 費	20,000	0	20,000	委員謝礼 282,000 郵便料 5,658
(1) 一般需用費	20,000	0	20,000	2. 地域包括支援センター運営費 215,344,000
12. 役 務 費	10,000	5,658	4,342	地域包括支援業務委託料 215,344,000
13. 委 託 料	257,719,000	255,832,559	1,886,441	3. 地域包括ケア会議関係費 8,459,500 助言者謝礼 59,500 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 31,244,559 生活支援コーディネート業務委託料 31,244,559
				5. 認知症初期集中支援推進事業費 857,500 講師謝礼 13,500 支援業務委託料 844,000
2. 任意事業費	15,171,000	13,042,392	2,128,608	
1. 報 酬	2,691,000	2,485,695	205,305	1. 家族介護継続支援事業費 2,652,339 郵便料 5,722
4. 共 済 費	425,000	388,232	36,768	家族介護者交流事業委託料 1,985,355
7. 賃 金	125,000	122,643	2,357	高齢者等位置情報確認システム業務 委託料 661,262
8. 報 償 費	74,000	36,500	37,500	2. 地域自立支援生活支援事業費 180,500 ボランティア謝礼 36,500
9. 旅 費	28,000	4,086	23,914	業務委託料 144,000
11. 需 用 費	2,365,000	2,275,081	89,919	3. 事業者連絡協議会等関係費 3,077,370 諸消耗品費 35,476 郵便料 8,914 介護保険事業者情報提供業務委託料 3,011,880
(1) 一般需用費	2,365,000	2,275,081	89,919	会場使用料 21,100
12. 役 務 費	880,000	846,958	33,042	4. 給付適正化関係費 4,973,835 市政嘱託員報酬 1人 2,485,695 市政嘱託員共済費 388,232 臨時職員賃金 122,643 市政嘱託員旅費 4,086 諸消耗品費 23,397 諸印刷費 57,860 郵便料 832,322 実地指導事務委託料 854,400 集団指導業務委託料 108,000 財務状況評価業務委託料 97,200
13. 委 託 料	8,322,000	6,862,097	1,459,903	5. 高齢者見守り事業費 2,158,348 見守りキーホルダー等購入費 2,158,348
14. 使用料及び 賃 借 料	61,000	21,100	39,900	
19. 負担金補助 及び交付金	200,000	0	200,000	

(单位: 円)

[illegible]

(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		53,727,000	53,667,458	59,542	
1. 償還金及び還付加算金		49,509,000	49,449,700	59,300	
1. 利 子		20,000	1,404	18,596	
23. 償還金利子及び割引料		20,000	1,404	18,596	1. 一時借入金利子 1,404 一時借入金利子 1,404
2. 返 還 金		44,839,000	44,838,296	704	
23. 償還金利子及び割引料		44,839,000	44,838,296	704	1. 国庫支出金等超過収入額返還金 44,838,296
3. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金		4,650,000	4,610,000	40,000	
23. 償還金利子及び割引料		4,650,000	4,610,000	40,000	1. 過誤納保険料還付金及び還付加算金 4,610,000
2. 繰 出 金		4,218,000	4,217,758	242	
1. 一 般 会 計 繰 出 金		4,218,000	4,217,758	242	
28. 繰 出 金		4,218,000	4,217,758	242	1. 一般会計繰出金（前年度運転資金分） 4,217,758

(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	2,450,000	0	2,450,000	
1. 予 備 費	2,450,000	0	2,450,000	
1. 予 備 費	2,450,000	0	2,450,000	
				1. 予備費 議決予算額 3,000,000 充当額 550,000 予算残額 2,450,000 2. 充当額の内訳 諸支出金、償還金及び還付加算金、 第1号被保険者保険料還付金、 償還金利子及び割引料へ 550,000
歳 出 合 計	13,172,713,000	12,913,964,527	258,748,473	

後期高齢者医療特別会計

令和元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	2,381,410,000 ^円	2,368,898,163 ^円	△12,511,837 ^円	99.5 [%]
2. 使用料及び手数料	1,000	0	△1,000	0.0
3. 繰 入 金	1,818,267,000	1,761,622,386	△56,644,614	96.9
4. 繰 越 金	2,801,000	5,702,800	2,901,800	203.6
5. 諸 収 入	125,348,000	132,183,228	6,835,228	105.5
歳 入 合 計	4,327,827,000	4,268,406,577	△59,420,423	98.6

2. 歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	執行率
1. 総 務 費	103,559,000 ^円	93,455,347 ^円	10,103,653 ^円	90.2 [%]
2. 広域連合納付金	4,096,414,000	4,049,549,386	46,864,614	98.9
3. 保健事業費	117,554,000	113,407,324	4,146,676	96.5
4. 諸 支 出 金	8,700,000	5,681,700	3,018,300	65.3
5. 予 備 費	1,600,000	0	1,600,000	0.0
歳 出 合 計	4,327,827,000	4,262,093,757	65,733,243	98.5

歳入歳出差引残額 6,312,820円

令和元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)			計 (円)
					金 額 (円)	年間支給率 (月分)				
本 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	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	1	892, 169				892, 169	155, 862	1, 048, 031	
	計	1	892, 169				892, 169	155, 862	1, 048, 031	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	1, 246, 429				1, 246, 429	204, 184	1, 450, 613	
	計	0	1, 246, 429				1, 246, 429	204, 184	1, 450, 613	

2. 一 般 職

(1) 総 括

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		14,617,200	10,627,588	25,244,788	5,183,529	30,428,317
前 年 度	4		14,364,000	10,416,152	24,780,152	5,094,944	29,875,096
比 較	0		253,200	211,436	464,636	88,585	553,221

職員 手当 の内 訳	区 分	地 域 手 当 (円)	扶 養 手 当 (円)	時間外・休日 勤 務 手 当 (円)	期末勤勉手当 (円)	住 居 手 当 (円)	通 勤 手 当 (円)
	本 年 度	2,248,380	372,000	723,347	6,798,779	180,000	305,082
	前 年 度	2,203,200	324,000	717,757	6,739,261	180,000	251,934
	比 較	45,180	48,000	5,590	59,518	0	53,148

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)		説 明 (円)	備 考
給 料	253,200	1. 昇給に伴う増加分	253,200		平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	0		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	211,436	1. 職員手当の増減分	211,436	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
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)	299,250
	平均給与月額(円)	361,948
	平均年齢(歳)	41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	144,600	150,600
大 学 卒	182,700	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
平成31年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	2	50.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1
	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) (%)	25.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)
		2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
	比 率 (B)/(A) (%)	25.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	三鷹市全域
支 給 率	15%
支 給 対 象 職 員 数	4人
国の制度(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 ※経過措置 令和2年3月31日までの間、上記以外の世帯主(借家・借間)に4,500円を支給する。	借家・借間(家賃月額12,000円超が対象) ①家賃月額23,000円以下 家賃－12,000円 ②家賃月額23,000円超 (家賃－23,000円)×1/2＋11,000円 ※②の「(家賃－23,000円)×1/2」額は16,000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

(单位: 円)

[illegible]

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
3. 繰 入 金		1,818,267,000	1,761,622,386	△56,644,614	
1. 他 会 計 繰 入 金		1,818,267,000	1,761,622,386	△56,644,614	
1. 一 般 会 計 繰 入 金		1,818,267,000	1,761,622,386	△56,644,614	
1. 療養給付費繰入金		1,262,075,000	1,247,599,647	△14,475,353	1. 療養給付費繰入金 1,247,599,647
2. 保 険 基 盤 安定繰入金		262,888,000	263,321,067	433,067	1. 保険基盤安定繰入金 263,321,067
3. 広域連合事務費繰入金		61,479,000	60,921,808	△557,192	1. 広域連合事務費繰入金 60,921,808
4. 審査支払手数料繰入金		44,874,000	45,541,262	667,262	1. 審査支払手数料繰入金 45,541,262
5. 保険料未収金補填分繰入金		42,347,000	5,264,716	△37,082,284	1. 保険料未収金補填分繰入金 5,264,716
6. 保険料所得割額減額分繰入金		2,154,000	2,347,142	193,142	1. 保険料所得割額減額分繰入金 2,347,142
7. 葬 祭 費 繰 入 金		51,670,000	55,626,744	3,956,744	1. 葬祭費繰入金 55,626,744
8. その他一般会計繰入金		90,780,000	81,000,000	△9,780,000	1. その他一般会計繰入金 81,000,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
4.	繰 越 金	2,801,000	5,702,800	2,901,800	
1.	繰 越 金	2,801,000	5,702,800	2,901,800	
1.	繰 越 金	2,801,000	5,702,800	2,901,800	
1.	前 年 度 繰 越 金	2,801,000	5,702,800	2,901,800	1. 前年度繰越金 5,702,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 諸 収 入	125,348,000	132,183,228	6,835,228	
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	501,000	750,100	249,100	
1. 延 滞 金	500,000	750,100	250,100	
1. 延 滞 金	500,000	750,100	250,100	1. 後期高齢者医療保険料延滞金 750,100
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	6,288,516	5,287,516	
1. 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000,000	1,129,500	129,500	
1. 還付金及び 還付加算金	1,000,000	1,129,500	129,500	1. 還付金及び還付加算金 1,129,500
2. 広 域 連 合 償 還 金	1,000	5,159,016	5,158,016	
1. 広域連合負 担金還付金	1,000	5,159,016	5,158,016	1. 広域連合負担金還付金 5,159,016
3. 受 託 事 業 収 入	123,844,000	122,277,240	△1,566,760	
1. 受託事業収入	123,844,000	122,277,240	△1,566,760	
1. 健 康 診 査 事業費受託 事 業 収 入	70,644,000	68,427,240	△2,216,760	1. 健康診査事業費受託事業収入 68,427,240
2. 葬祭費受託 事 業 収 入	53,200,000	53,850,000	650,000	1. 葬祭費受託事業収入 53,850,000
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	1,000	2,867,372	2,866,372	
1. 雑 入	1,000	2,867,372	2,866,372	
1. 雑 入	1,000	2,867,372	2,866,372	1. 雇用保険料個人負担分収入 6,407 2. 区市町村保険料賦課事務補助金収入 232,484 3. 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事 業補助金収入 2,628,481
歳 入 合 計	4,327,827,000	4,268,406,577	△59,420,423	

歳

出

科

(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	103,559,000	93,455,347	10,103,653	
1. 総 務 管 理 費	103,559,000	93,455,347	10,103,653	
1. 一 般 管 理 費	46,682,000	41,017,862	5,664,138	
1. 報 酬	2,351,000	2,138,598	212,402	1. 職員人件費その他 33,256,820 市政嘱託員報酬 1人 2,138,598
2. 給 料	16,683,000	14,617,200	2,065,800	一般職給料 4人 14,617,200 (2年3月現在)
3. 職員手当等	12,227,000	10,887,588	1,339,412	一般職手当 10,627,588 児童手当 260,000
4. 共 済 費	6,349,000	5,543,575	805,425	共済組合市負担金 5,159,899 地方公務員災害補償基金負担金
7. 賃 金	1,013,000	882,210	130,790	23,630
9. 旅 費	56,000	35,348	20,652	市政嘱託員共済費 360,046 職員普通旅費 35,348
11. 需 用 費	1,649,435	935,888	713,547	貸与被服購入費 5,130 健康診断委託料 29,381
(1)一般需用費	1,649,435	935,888	713,547	2. 資格、賦課事務関係費 7,761,042 臨時職員賃金 882,210 諸消耗品費 197,331 諸印刷費 688,607 諸修繕料 44,820 郵便料 4,219,565 封入封かん等業務委託料 1,670,189 発券機使用料 58,320
12. 役 務 費	4,219,565	4,219,565	0	
13. 委 託 料	1,992,000	1,699,570	292,430	
14. 使用料及び 賃 借 料	142,000	58,320	83,680	
2. 徴 収 費	3,629,000	3,302,882	326,118	
11. 需 用 費	746,772	619,873	126,899	1. 収納管理関係費 3,104,610 諸消耗品費 33,693 諸印刷費 445,160 郵便料 940,956 郵便振替等手数料 1,291,269 電算業務委託料 359,228 情報機器等使用料 9,830 特別徴収事務費負担金 24,474
(1)一般需用費	746,772	619,873	126,899	
12. 役 務 費	2,485,000	2,289,477	195,523	2. 滞納整理関係費 198,272 諸印刷費 141,020 郵便料 57,252
13. 委 託 料	359,228	359,228	0	
14. 使用料及び 賃 借 料	12,000	9,830	2,170	
19. 負担金補助 及び交付金	26,000	24,474	1,526	
3. 葬 祭 諸 費	53,248,000	49,134,603	4,113,397	
12. 役 務 費	48,000	34,603	13,397	1. 葬祭諸費 49,134,603 口座振替手数料 34,603 葬祭費 49,100,000 単価 50,000×982件
19. 負担金補助 及び交付金	53,200,000	49,100,000	4,100,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
2. 広域連合納付金	4,096,414,000	4,049,549,386	46,864,614	
1. 広域連合納付金	4,096,414,000	4,049,549,386	46,864,614	
1. 広域連合分賦金	4,096,414,000	4,049,549,386	46,864,614	
19. 負担金補助及び交付金	4,096,414,000	4,049,549,386	46,864,614	1. 広域連合負担金 4,049,549,386 療養給付費負担金 1,247,599,647 保険料負担金 2,368,927,000 保険基盤安定負担金 263,321,067 広域連合事務費負担金 60,921,808 審査支払手数料負担金 45,541,262 保険料未収金補填分負担金 5,264,716 保険料所得割額減額分負担金 2,347,142 葬祭費負担金 55,626,744

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

(单位: 円)

[illegible]

令和2年8月

令和元年度決算に係る
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）

