

平成30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 地方特例交付金	31
第 9 款 地方交付税	32
第 10 款 交通安全対策特別交付金	33
第 11 款 分担金及び負担金	34
第 12 款 使用料及び手数料	35
第 13 款 国庫支出金	39
第 14 款 都 支 出 金	51
第 15 款 財 産 収 入	74
第 16 款 寄 附 金	75
第 17 款 繰 入 金	76
第 18 款 繰 越 金	77
第 19 款 諸 収 入	78
第 20 款 市 債	83

歳 出

第 1 款 議 会 費	87
第 2 款 総 務 費	89
第 3 款 民 生 費	114

第 4 款 衛 生 費	142
第 5 款 勞 働 費	154
第 6 款 農 林 費	155
第 7 款 商 工 費	157
第 8 款 土 木 費	161
第 9 款 消 防 費	175
第 10 款 教 育 費	179
第 11 款 公 債 費	205
第 12 款 諸 支 出 金	206
第 13 款 予 備 費	207
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	211
国民健康保険事業特別会計給与費決算明細書	212
歳 入	219
歳 出	231
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	243
下水道事業特別会計給与費決算明細書	244
下水道事業特別会計市債償還状況	249
歳 入	253
歳 出	263
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	273
介護サービス事業特別会計市債償還状況	274
歳 入	277
歳 出	285
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	291
介護保険事業特別会計給与費決算明細書	292
歳 入	299
歳 出	309
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	319
後期高齢者医療特別会計給与費決算明細書	320
歳 入	327
歳 出	335

一 般 会 計

一般会計総括資料

平成30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	38,040,052,000 ^円	38,294,322,015 ^円	254,270,015 ^円	100.7 [%]
2. 地 方 譲 与 税	272,791,000	262,746,000	△10,045,000	96.3
3. 利 子 割 交 付 金	54,692,000	77,854,000	23,162,000	142.3
4. 配 当 割 交 付 金	262,890,000	259,299,000	△3,591,000	98.6
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	181,979,000	211,351,000	29,372,000	116.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,138,669,000	3,211,430,000	72,761,000	102.3
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	153,508,000	155,205,000	1,697,000	101.1
8. 地 方 特 例 交 付 金	121,914,000	123,129,000	1,215,000	101.0
9. 地 方 交 付 税	1,000	41,042,000	41,041,000	4,104,200.0
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,641,000	18,561,000	△80,000	99.6
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	980,376,000	974,831,735	△5,544,265	99.4
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,142,971,000	1,132,218,673	△10,752,327	99.1
13. 国 庫 支 出 金	11,272,223,000	10,809,781,803	△462,441,197	95.9
14. 都 支 出 金	8,366,467,000	8,486,890,001	120,423,001	101.4
15. 財 産 収 入	1,122,461,000	1,106,922,327	△15,538,673	98.6
16. 寄 附 金	37,569,000	53,155,325	15,586,325	141.5
17. 繰 入 金	1,652,223,000	49,811,416	△1,602,411,584	3.0
18. 繰 越 金	1,827,520,000	1,827,519,735	△265	100.0
19. 諸 収 入	643,774,000	675,675,467	31,901,467	105.0
20. 市 債	2,309,000,000	1,834,800,000	△474,200,000	79.5
歳 入 合 計	71,599,721,000	69,606,545,497	△1,993,175,503	97.2

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	503,171,000 円	498,152,335 円	5,018,665 円	99.0 %
2. 総 務 費	9,907,541,094	9,361,717,737	545,823,357 [36,694,000]	94.5 [94.9]
3. 民 生 費	36,154,874,542	34,436,757,040	1,718,117,502	95.2
4. 衛 生 費	4,004,485,000	3,834,494,502	169,990,498	95.8
5. 労 働 費	73,132,000	64,384,415	8,747,585	88.0
6. 農 林 費	178,648,000	167,296,112	11,351,888 [7,916,000]	93.6 [98.1]
7. 商 工 費	515,278,000	386,287,825	128,990,175 [53,740,000]	75.0 [85.4]
8. 土 木 費	5,349,110,727	4,912,365,967	436,744,760	91.8
9. 消 防 費	2,191,232,278	2,150,140,590	41,091,688	98.1
10. 教 育 費	8,591,024,328	7,785,892,495	805,131,833 [280,288,000]	90.6 [93.9]
11. 公 債 費	4,032,493,000	4,020,062,729	12,430,271	99.7
12. 諸 支 出 金	86,273,000	85,936,431	336,569	99.6
13. 予 備 費	12,458,031	0	12,458,031	0.0
歳 出 合 計	71,599,721,000	67,703,488,178	3,896,232,822 [378,638,000]	94.6 [95.1]

歳入歳出差引残額 (A)	1,903,057,319 円
繰越明許費繰越額 (B)	378,638,000 円
(B) の財源として繰り越すべき額 (C)	61,592,000 円
実質収支 (A) - (C)	1,841,465,319 円

繰越明許費繰越額 (B) の内訳

総務費	1. 市庁舎・議場棟等建替え基本構想策定関係費	4,510,000 円
	2. 芸術文化施設改修等事業費	32,184,000 円
農林費	1. 被災農業者向け経営体育成支援事業費	7,916,000 円
商工費	1. プレミアム付商品券事業費	53,740,000 円
教育費	1. 施設改修事業費 (小学校費)	1,728,000 円
	2. 学校給排水設備等整備事業費 (小学校費)	172,402,000 円
	3. 施設改修事業費 (中学校費)	8,057,000 円
	4. 学校給排水設備等整備事業費 (中学校費)	98,101,000 円

平成30年度一般会計歳出決算節別内訳

節	平成30年度		平成29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	1,161,450,987	1.7	1,120,613,037	1.7	40,837,950	3.6
2. 給料	3,588,433,963	5.3	3,647,173,475	5.6	△58,739,512	△1.6
3. 職員手当等	3,667,160,298	5.4	3,629,539,355	5.6	37,620,943	1.0
4. 共済費	1,528,213,424	2.3	1,506,501,105	2.3	21,712,319	1.4
5. 災害補償費	108,568	0.0	68,704	0.0	39,864	58.0
6. 恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	—
7. 賃金	286,025,863	0.4	270,063,448	0.4	15,962,415	5.9
8. 報償費	199,358,970	0.3	199,274,980	0.3	83,990	0.0
9. 旅費	17,175,257	0.0	16,144,354	0.0	1,030,903	6.4
10. 交際費	1,845,380	0.0	1,936,080	0.0	△90,700	△4.7
11. 需用費	1,202,434,705	1.8	1,168,864,237	1.8	33,570,468	2.9
12. 役務費	518,813,516	0.8	481,152,654	0.8	37,660,862	7.8
13. 委託料	8,454,008,443	12.5	8,188,183,653	12.5	265,824,790	3.2
14. 使用料及び賃借料	1,446,006,366	2.1	1,417,599,416	2.2	28,406,950	2.0
15. 工事請負費	3,915,010,112	5.8	3,335,495,869	5.1	579,514,243	17.4
16. 原材料費	2,247,004	0.0	2,282,084	0.0	△35,080	△1.5
17. 公有財産購入費	1,274,048,935	1.9	1,524,245,976	2.3	△250,197,041	△16.4
18. 備品購入費	129,234,321	0.2	116,372,064	0.2	12,862,257	11.1
19. 負担金補助及び交付金	7,524,261,693	11.1	7,768,951,479	11.9	△244,689,786	△3.1
20. 扶助費	19,520,992,780	28.8	18,959,652,941	29.0	561,339,839	3.0
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	13,345,157	0.0	44,975,651	0.1	△31,630,494	△70.3
23. 償還金利子及び割引料	4,497,190,621	6.7	4,399,754,465	6.7	97,436,156	2.2
24. 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
25. 積立金	1,516,181,269	2.2	188,125,099	0.3	1,328,056,170	705.9
26. 寄附金	0	0.0	0	0.0	0	—
27. 公課費	910,200	0.0	816,200	0.0	94,000	11.5
28. 繰出金	7,229,030,346	10.7	7,329,093,638	11.2	△100,063,292	△1.4
合計	67,703,488,178	100.0	65,326,879,964	100.0	2,376,608,214	3.6

平成30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		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
前 年 度	長 等	4		42,960,000	19,332,000	4.50		62,292,000	9,370,036	71,662,036
	議 員	27	180,743,866		82,240,500	4.50		262,984,366	73,729,600	336,713,966
	その他	2,032	937,753,181					937,753,181	100,015,506	1,037,768,687
	計	2,063	1,118,497,047	42,960,000	101,572,500			1,263,029,547	183,115,142	1,446,144,689
比 較	長 等	0		0	429,600	0.10	6,075,000	6,504,600	265,560	6,770,160
	議 員	0	△1,103,866		393,900	0.10		△709,966	△5,293,200	△6,003,166
	その他	△489	44,057,806					44,057,806	6,554,589	50,612,395
	計	△489	42,953,940	0	823,500		6,075,000	49,852,440	1,526,949	51,379,389

※ 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	(52) 923		3,545,473,963	3,519,669,298	7,065,143,261	1,333,610,665	8,398,753,926
前 年 度	(55) 924		3,604,213,475	3,487,646,855	7,091,860,330	1,312,478,301	8,404,338,631
比 較	(△3) △1		△58,739,512	32,022,443	△26,717,069	21,132,364	△5,584,705

※ 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	563,738,751	67,570,665	138,493,040	313,444,192	1,648,252,559
	前 年 度	569,990,326	67,669,014	121,413,040	337,495,820	1,636,019,122
	比 較	△6,251,575	△98,349	17,080,000	△24,051,628	12,233,437

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	28,388,871	84,081,330	674,525,390	97,500	0
	前 年 度	31,413,212	83,565,226	604,894,375	162,000	33,853,720
	比 較	△3,024,341	516,104	69,631,015	△64,500	△33,853,720

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (円)
	本 年 度	1,077,000
	前 年 度	1,171,000
	比 較	△94,000

(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	△58,739,512	1. 昇給に伴う増加分	49,050,000		平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	△107,789,512	職員数の変動に伴う減 △3,838,836 職員の異動等に伴う減 △103,950,676	職員数の異動状況 本年度 923人 前年度 924人 増 減 △1人 採用・退職の状況 平成29年度中採用者数 34人 平成29年度中退職者数 39人 平成30年度中採用者数 30人 平成30年度中退職者数 37人
職 員 手 当	32,022,443	1. 職員手当の増減分	32,022,443	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
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
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	329,404	336,130
	平均給与月額(円)	415,204	405,741
	平均年齢(歳)	43歳0月	52歳0月

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

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	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	148,600	
大学卒	182,700		総合職 185,200 一般職 180,700	職種及び経験年数による格付

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(%)
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
平成30年3月1日現在	5 級	(0) 21	(0.0) 3.8	3 級	(0) 15	(0.0) 21.4
	4 級	(0) 100	(0.0) 18.0	2 級	(0) 35	(0.0) 50.0
	3 級	(0) 114	(0.0) 20.5	1 級	(15) 20	(100.0) 28.6
	2 級	(32) 114	(100.0) 20.5			
	1 級	(0) 207	(0.0) 37.2			
	計	(32) 556	(100.0) 100.0	計	(15) 70	(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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	924	556	70	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	266	178	19	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	180	117	17
		2号給 (人)	61	47	2
		3号給 (人)	17	12	0
4号給 (人)		8	2	0	
比 率 (B)/(A) (%)	28.8	32.0	27.1		

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	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.375	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	23.00	30.50	43.00	43.00	・勸奨退職特例措置(2~20%加算)	—
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	923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(%)	2.9	4.4	3.0
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 平成31年3月31日までの間、上記以外の世帯主(借家・借間)に9,000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。

平成 30 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		38,040,052,000	38,936,075,083	38,294,322,015
1. 市 民 税		20,412,880,000	21,115,930,935	20,631,394,882
1. 個 人		17,890,017,000	18,486,539,665	18,025,160,558
1. 現 年 課 税 分		17,710,899,000	18,020,683,623	17,847,605,394
2. 滞 納 繰 越 分		179,118,000	465,856,042	177,555,164
2. 法 人		2,522,863,000	2,629,391,270	2,606,234,324
1. 現 年 課 税 分		2,519,327,000	2,608,919,300	2,602,472,536
2. 滞 納 繰 越 分		3,536,000	20,471,970	3,761,788
2. 固 定 資 産 税		13,814,761,000	13,952,373,450	13,828,675,864
1. 固 定 資 産 税		13,483,594,000	13,621,205,550	13,497,507,964
1. 現 年 課 税 分		13,427,050,000	13,496,460,000	13,430,970,635
2. 滞 納 繰 越 分		56,544,000	124,745,550	66,537,329
2. 国 有 資 産 等 所 在 金		331,167,000	331,167,900	331,167,900
1. 現 年 課 税 分		331,167,000	331,167,900	331,167,900
3. 軽 自 動 車 税		93,426,000	104,002,672	96,928,607
1. 軽 自 動 車 税		93,426,000	104,002,672	96,928,607
1. 現 年 課 税 分		92,230,000	97,675,900	95,409,300
2. 滞 納 繰 越 分		1,196,000	6,326,772	1,519,307
4. 市 た ば こ 税		743,699,000	748,120,755	748,120,755
1. 市 た ば こ 税		743,699,000	748,120,755	748,120,755
1. 現 年 課 税 分		743,699,000	748,120,755	748,120,755
5. 入 湯 税		2,000	1,950	1,950
1. 入 湯 税		2,000	1,950	1,950
1. 現 年 課 税 分		2,000	1,950	1,950
6. 事 業 所 税		368,106,000	378,658,500	378,658,500
1. 事 業 所 税		368,106,000	378,658,500	378,658,500
1. 現 年 課 税 分		368,106,000	378,658,500	378,658,500
7. 都 市 計 画 税		2,607,178,000	2,636,986,821	2,610,541,457
1. 都 市 計 画 税		2,607,178,000	2,636,986,821	2,610,541,457
1. 現 年 課 税 分		2,595,167,000	2,610,302,500	2,596,255,168
2. 滞 納 繰 越 分		12,011,000	26,684,321	14,286,289

(注) 市民1人当たり及び1世帯当たり負担額の()内は、平成29年度実績です。

参 考 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)

	187,571人	94,075世帯
平成29年度人口(外国人住民を含む。)及び世帯数(平成30年3月31日)	186,680人	93,303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	98.4	202,803 (199,755)	207,580 (203,245)	204,159 (199,460)	404,359 (399,668)	413,883 (406,652)	407,062 (399,077)
101.1	97.7	108,827 (105,449)	112,576 (108,334)	109,992 (105,437)	216,985 (210,981)	224,458 (216,754)	219,308 (210,957)
100.8	97.5						
100.8	99.0						
99.1	38.1						
103.3	99.1						
103.3	99.8						
106.4	18.4						
100.1	99.1	73,651 (73,919)	74,384 (74,322)	73,725 (73,621)	146,848 (147,898)	148,311 (148,704)	146,996 (147,301)
100.1	99.1						
100.0	99.5						
117.7	53.3						
100.0	100.0						
100.0	100.0						
103.7	93.2	498 (503)	554 (534)	517 (498)	993 (1,006)	1,106 (1,069)	1,031 (996)
103.7	93.2						
103.4	97.7						
127.0	24.0						
100.6	100.0	3,965 (4,274)	3,988 (4,095)	3,988 (4,095)	7,906 (8,551)	7,952 (8,192)	7,952 (8,192)
100.6	100.0						
100.6	100.0						
97.5	100.0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
97.5	100.0						
97.5	100.0						
102.9	100.0	1,962 (1,936)	2,019 (2,100)	2,019 (2,100)	3,913 (3,874)	4,025 (4,202)	4,025 (4,202)
102.9	100.0						
102.9	100.0						
100.1	99.0	13,900 (13,674)	14,059 (13,860)	13,918 (13,709)	27,714 (27,358)	28,031 (27,731)	27,750 (27,429)
100.1	99.0						
100.0	99.5						
118.9	53.5						

平成30年度一般会計市債償還状況

1. 借入目的別

借入目的	平成29年度末 現債額 A	平成30年度 発行額 B	平成30年度償還額		平成30年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
コミュニティ・センター等整備事業	665,232,880		66,245,244	3,227,335	598,987,636
社会福祉施設整備事業	455,328,025	332,300,000	27,370,177	4,284,023	760,257,848
保育所整備事業	647,783,322		51,206,582	9,361,836	596,576,740
道路整備事業	1,232,043,433	37,000,000	117,060,282	7,300,611	1,151,983,151
都市計画事業	3,446,880,201		495,054,089	33,433,386	2,951,826,112
義務教育施設整備事業	4,712,210,973	464,400,000	482,358,718	57,932,121	4,694,252,255
生涯学習施設整備事業	370,677,767	113,100,000	23,493,888	2,836,045	460,283,879
自転車駐車場整備事業	388,198,010		27,377,182	2,398,238	360,820,828
コミュニティ・プラザ整備事業	30,000,000		30,000,000	190,950	0
文化施設整備事業	1,986,405,604		431,607,493	17,344,125	1,554,798,111
緊急防災基盤整備事業	121,382,000		46,142,000	914,016	75,240,000
スポーツ施設整備事業	456,412,772	50,000,000	27,830,913	3,096,857	478,581,859
消防・防災施設整備事業	346,762,564		40,800,946	4,677,449	305,961,618
市営住宅整備事業	137,646,555		11,763,406	2,361,842	125,883,149
株式会社まちづくり三鷹出資事業	55,026,552		10,563,861	303,877	44,462,691
市民協働センター整備事業	7,298,248		1,168,621	116,771	6,129,627
ネットワーク大学整備事業	127,291,056		15,416,909	1,145,619	111,874,147
庁舎整備事業	540,302,221	238,000,000	11,576,050	1,868,225	766,726,171
緊急防災・減災事業	432,659,414		51,894,418	3,884,716	380,764,996
中央防災公園・元気 創造プラザ整備事業	14,360,770,970		518,136,817	89,280,567	13,842,634,153
学童保育所整備事業	380,807,758		22,484,580	3,844,179	358,323,178
全国防災事業	35,665,719		5,049,396	103,212	30,616,323

借入目的	平成29年度末 現債額 A	平成30年度 発行額 B	平成30年度償還額		平成30年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
河川整備事業	154,000,000	145,000,000	0	357,189	299,000,000
教育センター整備事業	78,000,000	455,000,000	0	6,560	533,000,000
再開発事業	830,749,151		115,775,314	7,079,677	714,973,837
住民税等減税補填債	1,433,918,227		322,050,511	6,215,489	1,111,867,716
臨時財政対策債	7,878,794,987		735,811,964	62,983,934	7,142,983,023
減収補填債	24,812,500		4,962,500	106,088	19,850,000
合計	41,337,060,909	1,834,800,000	3,693,201,861	326,654,937	39,478,659,048

2. 借入先別

借入先	平成29年度末 現債額 A	平成30年度 発行額 B	平成30年度償還額		平成30年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	11,256,962,968	464,400,000	1,176,500,469	112,290,047	10,544,862,499
旧簡易生命保険資金	1,503,640,357		229,777,686	12,340,314	1,273,862,671
旧郵便貯金資金	653,811,846		86,275,541	923,301	567,536,305
地方公共団体金融機構	1,657,573,146		110,036,414	17,476,121	1,547,536,732
東京都	16,180,654,207	925,000,000	1,132,928,549	123,576,284	15,972,725,658
株式会社みずほ銀行	9,321,134,000		929,468,000	57,881,794	8,391,666,000
東京都市町村職員共済組合	95,740,000	113,100,000	2,340,000	66,300	206,500,000
全国市有物件災害共済会	36,462,755		6,032,802	77,002	30,429,953
東京都区市町村振興協会	606,269,130	332,300,000	14,879,900	1,917,686	923,689,230
多摩信用金庫	24,812,500		4,962,500	106,088	19,850,000
合計	41,337,060,909	1,834,800,000	3,693,201,861	326,654,937	39,478,659,048

平成30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	1,300,449,249 円	—
	件 数	25,728 件	—
貸 付 金	金 額	1,051,000 円	0 円
	件 数	3 件	0 件
	1 件 当 たり 貸 付 額	350,333 円	0 円
	貸 付 率	0.08 %	—
返 還 金	金 額	1,051,000 円	0 円
	件 数	3 件	0 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		15.0 %	—
基金総額	返 還 未 済 額	0 円	
	残 額	7,000,000 円	

平成30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
高額介護 サービス等費	決 算 額	336,935,349 円
	件 数	25,243 件
貸 付 金	金 額	186,974 円
	件 数	11 件
	1 件 当 たり 貸 付 額	16,998 円
	貸 付 率	0.06 %
返 還 金	金 額	185,900 円
	件 数	11 件
	返 還 率	99.4 %
返還未済額	未 済 額	35,474 円
	件 数	2 件
	未 済 率	19.0 %
基 金 回 転 率		6.2 %
基金総額	返 還 未 済 額	35,474 円
	残 額	2,964,526 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	38,040,052,000	38,294,322,015	254,270,015	
1. 市 民 税	20,412,880,000	20,631,394,882	218,514,882	
1. 個 人	17,890,017,000	18,025,160,558	135,143,558	
1. 現年課税分	17,710,899,000	17,847,605,394	136,706,394	1. 普通徴収分 4,850,579,631 調定額 5,008,379,300 純収入額 4,849,705,163 収入率 96.8% 還付未済額 874,468 不納欠損額 292,008 2. 給与特別徴収分 12,478,789,508 調定額 12,494,142,723 純収入額 12,478,317,887 収入率 99.9% 還付未済額 471,621 不納欠損額 243,223 3. 年金特別徴収分 518,236,255 調定額 518,161,600 純収入額 518,161,600 収入率 100.0% 還付未済額 74,655
2. 滞納繰越分	179,118,000	177,555,164	△1,562,836	1. 滞納繰越分 177,555,164 調定額 465,856,042 純収入額 177,528,617 収入率 38.1% 還付未済額 26,547 不納欠損額 36,897,797
2. 法 人	2,522,863,000	2,606,234,324	83,371,324	
1. 現年課税分	2,519,327,000	2,602,472,536	83,145,536	1. 現年課税分 2,602,472,536 調定額 2,608,919,300 純収入額 2,602,472,536 収入率 99.8% 不納欠損額 124,814
2. 滞納繰越分	3,536,000	3,761,788	225,788	1. 滞納繰越分 3,761,788 調定額 20,471,970 純収入額 3,761,788 収入率 18.4% 不納欠損額 1,612,300
2. 固 定 資 産 税	13,814,761,000	13,828,675,864	13,914,864	
1. 固 定 資 産 税	13,483,594,000	13,497,507,964	13,913,964	
1. 現年課税分	13,427,050,000	13,430,970,635	3,920,635	1. 現年課税分 13,430,970,635 調定額 13,496,460,000 土地分 7,348,983,626 家屋分 4,653,586,774 償却資産分 1,493,889,600 純収入額 13,430,055,710 収入率 99.5% 還付未済額 914,925 不納欠損額 83
2. 滞納繰越分	56,544,000	66,537,329	9,993,329	1. 滞納繰越分 66,537,329 調定額 124,745,550 純収入額 66,481,405 収入率 53.3% 還付未済額 55,924 不納欠損額 3,389,957
2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	331,167,000	331,167,900	900	
1. 現年課税分	331,167,000	331,167,900	900	1. 交付金 331,167,900 都有資産分 293,282,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				国有資産分 37,885,700
3. 軽自動車税	93,426,000	96,928,607	3,502,607	
1. 軽自動車税	93,426,000	96,928,607	3,502,607	
1. 現年課税分	92,230,000	95,409,300	3,179,300	1. 現年課税分 95,409,300 調定額 97,675,900 純収入額 95,310,800 収入率 97.7% 還付未済額 98,500
2. 滞納繰越分	1,196,000	1,519,307	323,307	1. 滞納繰越分 1,519,307 調定額 6,326,772 純収入額 1,510,107 収入率 24.0% 還付未済額 9,200 不納欠損額 399,200
4. 市たばこ税	743,699,000	748,120,755	4,421,755	
1. 市たばこ税	743,699,000	748,120,755	4,421,755	
1. 現年課税分	743,699,000	748,120,755	4,421,755	1. 市たばこ税 748,120,755
5. 入湯税	2,000	1,950	△50	
1. 入湯税	2,000	1,950	△50	
1. 現年課税分	2,000	1,950	△50	1. 入湯税 1,950
6. 事業所税	368,106,000	378,658,500	10,552,500	
1. 事業所税	368,106,000	378,658,500	10,552,500	
1. 現年課税分	368,106,000	378,658,500	10,552,500	1. 事業所税 378,658,500
7. 都市計画税	2,607,178,000	2,610,541,457	3,363,457	
1. 都市計画税	2,607,178,000	2,610,541,457	3,363,457	
1. 現年課税分	2,595,167,000	2,596,255,168	1,088,168	1. 現年課税分 2,596,255,168 調定額 2,610,302,500 土地分 1,824,188,976 家屋分 786,113,524 純収入額 2,596,056,193 収入率 99.5% 還付未済額 198,975 不納欠損額 17
2. 滞納繰越分	12,011,000	14,286,289	2,275,289	1. 滞納繰越分 14,286,289 調定額 26,684,321 純収入額 14,274,213 収入率 53.5% 還付未済額 12,076 不納欠損額 732,072

(単位:円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
4. 配当割交付金	262,890,000	259,299,000	△3,591,000		
1. 配当割交付金	262,890,000	259,299,000	△3,591,000		
1. 配当割交付金	262,890,000	259,299,000	△3,591,000	1. 配当割交付金	259,299,000
1. 配当割交付金	262,890,000	259,299,000	△3,591,000		

(単位: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	181,979,000	211,351,000	29,372,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	181,979,000	211,351,000	29,372,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	181,979,000	211,351,000	29,372,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	181,979,000	211,351,000	29,372,000	1. 株式等譲渡所得割交付金 211,351,000

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7.自動車取得税 交 付 金	153,508,000	155,205,000	1,697,000	
1.自動車取得税 交 付 金	153,508,000	155,205,000	1,697,000	
1.自動車取得税 交 付 金	153,507,000	155,205,000	1,698,000	
1.自動車取得 税 交 付 金	153,507,000	155,205,000	1,698,000	1. 自動車取得税交付金 155,205,000
2.旧法による 自動車取得税 交 付 金	1,000	0	△1,000	
1.旧法による 自動車取得 税 交 付 金	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				
8. 地方特例交付金	121,914,000	123,129,000	1,215,000	
1. 地方特例交付金	121,914,000	123,129,000	1,215,000	
1. 地方特例交付金	121,914,000	123,129,000	1,215,000	
1. 地方特例交付金	121,914,000	123,129,000	1,215,000	1. 減収補填特例交付金 123,129,000

(単位：円)

科目	予算現額	収入額	増△減	実績
款・項・目・節				
10. 交通安全対策特別交付金	18,641,000	18,561,000	△80,000	
1. 交通安全対策特別交付金	18,641,000	18,561,000	△80,000	
1. 交通安全対策特別交付金	18,641,000	18,561,000	△80,000	
1. 交通安全対策特別交付金	18,641,000	18,561,000	△80,000	1. 交通安全対策特別交付金 18,561,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
11. 分担金及び負担金	980,376,000	974,831,735	△5,544,265	
1. 負 担 金	980,376,000	974,831,735	△5,544,265	
1. 民生費負担金	968,994,000	959,782,317	△9,211,683	
1. 高齢者措置費負担金	11,400,000	11,707,157	307,157	1. 高齢者施設入所措置費負担金 11,707,157
2. 保育所保育料負担金	957,507,000	947,989,960	△9,517,040	1. 市立保育所保育料負担金 344,055,460 現年度分 342,498,350 過年度分 1,557,110 2. 私立保育所保育料負担金 603,934,500 現年度分 601,088,850 過年度分 2,845,650
3. 母子福祉費負担金	87,000	85,200	△1,800	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 85,200
2. 衛生費負担金	2,690,000	3,897,588	1,207,588	
1. 未熟児養育医療給付費負担金	2,690,000	3,897,588	1,207,588	1. 未熟児養育医療給付費負担金 3,897,588
3. 土木費負担金	8,692,000	11,151,830	2,459,830	
1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金	8,692,000	11,151,830	2,459,830	1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金 11,151,830 水道工事に伴う負担金 2,506,940 ガス工事に伴う負担金 6,479,380 電気工事に伴う負担金 451,460 電話工事に伴う負担金 55,920 電気通信工事に伴う負担金 889,080 その他諸工事に伴う負担金 769,050

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
12. 使用料及び手数料	1,142,971,000	1,132,218,673	△10,752,327	
1. 使 用 料	678,107,000	669,852,403	△8,254,597	
1. 総務使用料	108,368,000	108,996,518	628,518	
1. 三鷹ネットワーク大学使用料	900,000	486,250	△413,750	1. 三鷹ネットワーク大学使用料 486,250
2. 市民センター使用料	7,260,000	9,309,600	2,049,600	1. 市民センター事務室等使用料 765,000 2. 市民センター駐車場等使用料 8,544,600
3. 地区公会堂使用料	10,000	58,500	48,500	1. 地区公会堂使用料 58,500
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	2,474,000	2,357,700	△116,300	1. コミュニティ・センタープール等使用料 2,357,700
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	2,792,160	△7,840	1. 市民協働センター使用料 2,792,160
8. 文化施設使用料	92,996,000	92,061,750	△934,250	1. 芸術文化センター使用料 47,407,700 2. 美術ギャラリー使用料 1,946,400 3. 公会堂使用料 37,785,970 4. みたか井心亭使用料 2,245,480 5. 山本有三記念館使用料 2,676,200
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	148,769,000	144,338,566	△4,430,434	
1. 福祉センター使用料	912,000	844,750	△67,250	1. 福祉センター使用料 844,750
2. 下連雀複合施設使用料	1,534,000	1,544,460	10,460	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 1,542,060
3. 福祉コアかみれん使用料	1,072,000	1,065,780	△6,220	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 1,064,580
4. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室使用料	3,199,000	3,215,047	16,047	1. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室施設使用料 3,215,047
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	22,608,000	21,185,993	△1,422,007	1. 福祉住宅使用料 21,185,993
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	116,000	10,000	△106,000	1. 預かり保育料 10,000

(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	172,000	143,380	△28,620	1. 子ども発達支援センター使用料 143,380
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	118,851,000	116,022,700	△2,828,300	1. 学童保育所育成料 108,982,500 2. 学童保育所延長育成料 7,040,200
3. 衛生使用料	656,000	467,256	△188,744	
1. 総合保健センター使用料	192,000	2,400	△189,600	1. 総合保健センター使用料 2,400
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	10,812,000	10,851,084	39,084	
1. 農業公園用地使用料	10,812,000	10,851,084	39,084	1. 農業公園用地使用料 10,851,084
5. 土木使用料	291,568,000	287,356,069	△4,211,931	
1. 道路占用料	227,152,000	225,681,397	△1,470,603	1. ガス管、電柱等道路占用料 225,681,397
2. 法定外公共物使用料	6,157,000	6,285,307	128,307	1. ガス管、電柱等公共物使用料 6,285,307
3. 交通公園等用地使用料	107,000	315,938	208,938	1. 交通公園等用地使用料 315,938
4. 都市公園等用地使用料	1,735,000	1,755,900	20,900	1. 高圧線下等土地使料 1,755,900
5. 三鷹中央防災公園使用料	285,000	52,400	△232,600	1. 三鷹中央防災公園使用料 52,400
6. 市営住宅等使用料	34,028,000	31,161,127	△2,866,873	1. 市営大沢住宅等使用料 31,161,127
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	117,931,000	117,839,310	△91,690	
1. 教育センター用地使用料	5,000	5,076	76	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 3,876
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	810,000	756,540	△53,460	1. 学校用地内水源用地等使用料 756,540
4. 大沢の里郷土文化施設使用料	300,000	476,400	176,400	1. 大沢の里郷土文化施設使用料 476,400
5. 学校施設使用料	3,422,000	2,655,740	△766,260	1. 地域交流室使用料 64,000 2. 体育施設使用料 977,850 3. 夜間照明設備使用料 1,613,890
6. 生涯学習センター使用料	3,263,000	3,991,350	728,350	1. 生涯学習センター使用料 3,991,350
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	110,126,000	109,945,516	△180,484	1. 新川テニスコート施設使用料 2,417,380 2. 大沢総合グラウンド施設使用料 22,111,500 3. 大沢総合グラウンド夜間照明設備使用料 3,649,000 4. 大沢野川グラウンド管理棟施設使用料 369,936 5. 総合スポーツセンター施設使用料 81,397,700
9. 井口特設グラウンド用地使用料	1,000	2,976	1,976	1. 電柱用地等使用料 2,976
2. 手数料	464,864,000	462,366,270	△2,497,730	
1. 総務手数料	82,699,000	78,679,650	△4,019,350	
1. 自動車臨時運行許可手数料	675,000	507,000	△168,000	1. 自動車臨時運行許可手数料 507,000
2. 住居表示台帳閲覧等手数料	4,000	8,500	4,500	1. 住居表示台帳閲覧等手数料 8,500
3. 自動交付手数料	26,164,000	25,467,000	△697,000	1. 証明書自動交付手数料 25,467,000
4. 税証明交付手数料	12,933,000	11,274,200	△1,658,800	1. 税証明交付手数料 11,274,200
5. 戸籍住民手数料	42,923,000	41,422,950	△1,500,050	1. 戸籍証明書交付手数料 16,749,150 2. 住民票写し交付閲覧手数料 18,702,200 3. 印鑑登録証明等交付手数料 5,333,000 4. 通知カード再交付手数料 549,000 5. 個人番号カード再交付手数料 89,600
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	369,924,000	365,775,870	△4,148,130	
1. 工場認可申請手数料	69,000	32,600	△36,400	1. 工場認可申請手数料 32,600
2. 犬の登録等手数料	4,450,000	4,509,070	59,070	1. 犬の登録等手数料 4,509,070
3. 塵芥処理手数料	357,029,000	351,248,200	△5,780,800	1. ごみ収集処理手数料 351,245,600 2. 一般廃棄物処理業許可申請等手数料 2,600
4. し尿処理手数料	8,376,000	9,986,000	1,610,000	1. し尿処理手数料 9,986,000
4. 土木手数料	12,240,000	17,910,750	5,670,750	
1. 屋外広告物許可手数料	1,445,000	1,306,950	△138,050	1. 屋外広告物許可手数料 1,306,950
2. 道路証明手数料	90,000	153,300	63,300	1. 道路証明手数料 153,300
3. 境界確定図面等写し交付手数料	1,800,000	2,135,700	335,700	1. 境界確定図面等写し交付手数料 2,135,700

(単位：円)

科目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
4. 建築指導 手数料	7,324,000	12,321,000	4,997,000	1. 建築物確認等申請手数料 1,491,600 2. 建築許可等申請手数料 10,829,400
5. 建築指導 証明手数料	1,536,000	1,967,700	431,700	1. 建築確認証明等手数料 1,967,700
6. 都市計画証 明等手数料	42,000	25,500	△16,500	1. 都市計画証明等手数料 25,500
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	600	△400	1. 緑化率適合証明手数料 600

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
13. 国 庫 支 出 金	11,272,223,000	10,809,781,803	△462,441,197	
1. 国 庫 負 担 金	10,088,810,000	9,737,725,485	△351,084,515	
1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	9,956,025,000	9,604,968,849	△351,056,151	
1. 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	27,072,000	28,399,540	1,327,540	1. 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 20,042,521 対象基本額 26,718,578の3/4額 20,038,933 超過交付額（翌年度返還分） 3,588 2. 生活困窮者住居確保給付金負担金 4,109,962 対象扶助費 6,859,100の3/4額 5,144,325 不足額（翌年度追加交付分） △1,034,363 3. 被保護者就労支援事業費負担金 2,918,656 対象基本額 3,690,263の3/4額 2,767,697 超過交付額（翌年度返還分） 150,959 4. 追加交付額（前年度不足分） 1,328,401
2. 障害者自立支援介護給付費負担金	904,913,000	914,971,554	10,058,554	1. 居宅介護給付費負担金 226,586,724 対象扶助費 460,515,545の1/2額 230,257,773 不足額（翌年度追加交付分） △3,671,049 2. 療養介護給付費負担金 35,628,794 対象扶助費 71,744,128の1/2額 35,872,064 不足額（翌年度追加交付分） △243,270 3. 生活介護給付費負担金 449,413,697 対象扶助費 889,739,088の1/2額 444,869,544 超過交付額（翌年度返還分） 4,544,153 4. 短期入所給付費負担金 45,733,562 対象扶助費 85,060,464の1/2額 42,530,232 超過交付額（翌年度返還分） 3,203,330 5. 施設支援給付費負担金 135,984,623 対象扶助費 272,662,701の1/2額 136,331,350 不足額（翌年度追加交付分） △346,727 6. サービス利用計画作成費負担金 21,478,870 対象扶助費 45,651,432の1/2額 22,825,716 不足額（翌年度追加交付分） △1,346,846 7. 自立生活援助給付費負担金 145,284 対象扶助費 685,044の1/2額 342,522

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				不足額（翌年度追加交付分） △197,238
3. 障害者自立支援訓練等給付費負担金	550,121,000	524,437,138	△25,683,862	1. 就労移行支援給付費負担金 61,107,385 対象扶助費 109,749,844の1/2額 54,874,922 超過交付額（翌年度返還分） 6,232,463 2. 就労継続支援給付費負担金 289,894,957 対象扶助費 555,420,864の1/2額 277,710,432 超過交付額（翌年度返還分） 12,184,525 3. 就労定着支援給付費負担金 505,448 対象扶助費 1,347,514の1/2額 673,757 不足額（翌年度追加交付分） △168,309 4. 共同生活援助給付費負担金 160,493,752 対象扶助費 328,451,679の1/2額 164,225,839 不足額（翌年度追加交付分） △3,732,087 5. 自立訓練給付費負担金 12,435,596 対象扶助費 24,505,383の1/2額 12,252,692 超過交付額（翌年度返還分） 182,904
4. 障害者自立支援医療給付費負担金	109,276,000	110,260,951	984,951	1. 更生医療給付費負担金 108,833,310 対象扶助費 224,851,693の1/2額 112,425,846 不足額（翌年度追加交付分） △3,592,536 2. 育成医療給付費負担金 443,054 超過交付額（翌年度返還分） 443,054 3. 追加交付額（前年度不足分） 984,587
5. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金	14,315,000	14,314,735	△265	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金 14,314,735 対象扶助費 25,320,714の1/2額 12,660,357 超過交付額（翌年度返還分） 1,654,378
6. 障害児通所支援給付費負担金	227,478,000	203,921,711	△23,556,289	1. 児童発達支援給付費負担金 65,202,881 対象扶助費 130,813,010の1/2額 65,406,505 不足額（翌年度追加交付分） △203,624 2. 医療型児童発達支援給付費負担金 1,222,878 対象扶助費 2,519,423の1/2額 1,259,711 不足額（翌年度追加交付分） △36,833

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				3. 放課後等デイサービス給付費負担金 130,918,690 対象扶助費 256,794,517の1/2額 128,397,258 超過交付額（翌年度返還分） 2,521,432 4. 障がい児相談支援給付費負担金 5,937,279 対象扶助費 11,044,622の1/2額 5,522,311 超過交付額（翌年度返還分） 414,968 5. 保育所等訪問支援給付費負担金 639,983 対象扶助費 912,192の1/2額 456,096 超過交付額（翌年度返還分） 183,887
7. 特別障害者 手 当 等 負 担 金	49,112,000	48,912,127	△199,873	1. 特別障害者手当等負担金 48,912,127 対象扶助費 65,216,170の3/4額
8. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	102,390,000	117,406,227	15,016,227	1. 保険基盤安定負担金 117,406,227 対象基本額 234,812,454の1/2額
9. 介 護 保 険 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	4,611,000	4,535,400	△75,600	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 4,535,400 対象基本額 9,070,800の1/2額
10. 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	133,479,000	126,256,670	△7,222,330	1. 児童扶養手当負担金 126,256,670 対象扶助費 377,668,440の1/3額 125,889,480 超過交付額（翌年度返還分） 367,190
11. 児 童 手 当 等 負 担 金	1,934,046,000	1,850,763,998	△83,282,002	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 455,556,333 対象扶助費 555,960,000の37/45額 457,122,666 不足額（翌年度追加交付分） △1,566,333 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当 負担金 865,036,666 対象扶助費 1,298,105,000の2/3額 865,403,333 不足額（翌年度追加交付分） △366,667 3. 非被用者児童手当負担金 277,263,333 対象扶助費 417,255,000の2/3額 278,170,000 不足額（翌年度追加交付分） △906,667 4. 特例給付負担金 247,753,333 対象扶助費 372,060,000の2/3額 248,040,000 不足額（翌年度追加交付分） △286,667 5. 追加交付額（前年度不足分） 5,154,333

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
12. 施設型給付費負担金	822,817,000	830,098,755	7,281,755	1. 私立保育園給付費負担金 674,118,472 2号子ども分 268,291,821 対象扶助費 1,217,708,591 負担金徴収基準額 681,124,948 差引対象扶助費 536,583,643 交付額(1/2) 268,291,821 3号子ども分 395,350,632 対象扶助費 1,019,205,409 負担金徴収基準額 271,497,357 差引対象扶助費 747,708,052 交付額(5.2875/10) 395,350,632 超過交付額(翌年度返還分) 10,476,019 2. 公私連携型保育園給付費負担金 126,957,693 2号子ども分 69,286,778 対象扶助費 251,659,179 負担金徴収基準額 113,085,622 差引対象扶助費 138,573,557 交付額(1/2) 69,286,778 3号子ども分 52,769,608 対象扶助費 181,354,681 負担金徴収基準額 81,554,003 差引対象扶助費 99,800,678 交付額(5.2875/10) 52,769,608 超過交付額(翌年度返還分) 4,901,307 3. 公私連携型認定こども園施設給付費負担金 29,022,590 全国統一費用分 21,346,642 1・2号子ども分 14,316,192 対象扶助費 63,571,615 負担金徴収基準額 34,939,230 差引対象扶助費 28,632,385 交付額(1/2) 14,316,192 3号子ども分 7,030,450 対象扶助費 22,938,110 負担金徴収基準額 9,641,750 差引対象扶助費 13,296,360 交付額(5.2875/10) 7,030,450 超過交付額(翌年度返還分) 7,675,948

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
13. 地域型保育 給 付 費 負 担 金	101,543,000	102,441,633	898,633	1. 小規模保育施設給付費負担金 60,103,235 対象扶助費 144,703,290 負担金徴収基準額 38,440,950 差引対象扶助費 106,262,340 交付額 (5.2875/10) 56,186,212 超過交付額 (翌年度返還分) 3,917,023 2. 家庭の保育施設給付費負担金 25,015,439 対象扶助費 60,032,520 負担金徴収基準額 9,531,400 差引対象扶助費 50,501,120 交付額 (5.2875/10) 26,702,467 不足額 (翌年度追加交付分) △1,687,028 3. 事業所内保育施設給付費負担金 17,322,959 対象扶助費 34,056,770 負担金徴収基準額 7,757,550 差引対象扶助費 26,299,220 交付額 (5.2875/10) 13,905,712 超過交付額 (翌年度返還分) 3,417,247
14. 児童福祉費 負 担 金	14,517,000	17,510,650	2,993,650	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 16,105,143 対象事業費 27,068,627 負担金徴収基準額 85,200 差引対象基本額 26,983,427 交付額 (1/2) 13,491,713 超過交付額 (翌年度返還分) 2,613,430 2. 入院助産措置費負担金 1,405,507 対象扶助費 958,937 負担金徴収基準額 83,000 差引対象扶助費 875,937 交付額 (1/2) 437,968 超過交付額 (翌年度返還分) 967,539
15. 生活保護費 等 負 担 金	4,960,335,000	4,710,737,760	△249,597,240	1. 生活扶助費等負担金 2,398,998,950 対象扶助費 3,270,597,767 返還金調定額 106,648,371 差引対象扶助費 3,163,949,396 交付額 (3/4) 2,372,962,047 超過交付額 (翌年度返還分) 26,036,903 2. 介護扶助費負担金 70,533,160 対象扶助費 106,679,440 返還金調定額 45,603 差引対象扶助費 106,633,837 交付額 (3/4) 79,975,378 不足額 (翌年度追加交付分) △9,442,218 3. 医療扶助費負担金 2,182,929,993 対象扶助費 2,972,872,032 返還金調定額 6,460,698 差引対象扶助費 2,966,411,334 交付額 (3/4) 2,224,808,500

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				不足額（翌年度追加交付分） △41,878,507
				4. 中国残留邦人等生活支援給付費等負担金 14,635,524 対象扶助費 19,514,033の3/4額
				5. 中国残留邦人等介護支援給付費負担金 956,840 対象扶助費 1,275,787の3/4額
				6. 中国残留邦人等医療支援給付費負担金 13,820,007 対象扶助費 18,426,676の3/4額
				7. 中国残留邦人等配偶者支援金負担金 1,255,526 対象扶助費の全額
				8. 追加交付額（前年度不足分） 27,607,760
2. 衛生費国庫負担金	3,905,000	2,733,500	△1,171,500	
1. 母子保健衛生費負担金	3,905,000	2,733,500	△1,171,500	1. 未熟児養育医療給付費負担金 2,733,500 対象扶助費 13,600,166 負担金徴収基準額 5,509,555 差引対象扶助費 8,090,611 交付額（1/2） 4,045,305 不足額（翌年度追加交付分） △1,311,805
3. 教育費国庫負担金	128,880,000	130,023,136	1,143,136	
1. 施設型給付費負担金	128,880,000	130,023,136	1,143,136	1. 幼稚園施設給付費負担金 106,474,006 全国統一費用分 97,174,328 対象扶助費 356,153,667 負担金徴収基準額 161,805,010 差引対象扶助費 194,348,657 交付額（1/2） 97,174,328 超過交付額（翌年度返還分） 9,299,678 2. 認定こども園施設給付費負担金 23,546,554 全国統一費用分 23,695,257 対象扶助費 90,834,994 負担金徴収基準額 43,444,480 差引対象扶助費 47,390,514 交付額（1/2） 23,695,257 不足額（翌年度追加交付分） △148,703 3. 追加交付額（前々年度不足分） 2,576
2. 国庫補助金	1,133,652,000	1,024,610,369	△109,041,631	
1. 総務費国庫補助金	61,113,000	53,201,369	△7,911,631	
1. 地方創生推進交付金	5,998,000	5,323,369	△674,631	1. 地方創生推進交付金 5,323,369 対象基本額 10,646,739の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 年金生活者 支援給付金 支給準備 市町村事務 取扱交付金	550,000	594,000	44,000	1. 年金生活者支援給付金支給準備市町村 事務取扱交付金 594,000 対象基本額の全額
3. 社会保障・ 税番号制度 事業費補 助 金	43,621,000	28,387,000	△15,234,000	1. 社会保障・税番号制度事業費補助金 28,387,000 対象基本額の全額
4. 社会保障・ 税番号制度 事務費補 助 金	10,944,000	11,619,000	675,000	1. 社会保障・税番号制度事務費補助金 11,619,000 対象基本額の全額
5. 介護保険事 業費補助金	0	4,190,000	4,190,000	1. 介護保険事業費補助金 4,190,000 対象基本額 8,380,000の1/2額
6. 生活困窮者 就労準備支 援事業費等 補 助 金	0	3,088,000	3,088,000	1. 生活保護適正化等事業費補助金 3,088,000 対象基本額 5,702,400の1/2額 2,851,000 超過交付額（翌年度返還分） 237,000
2. 民生費 国庫 補 助 金	527,221,000	533,944,000	6,723,000	
1. 地域生活支 援事業費等 補 助 金	57,769,000	55,973,000	△1,796,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 55,973,000 対象基本額 111,565,573の1/2額 55,782,000 超過交付額（翌年度返還分） 191,000
2. 生活困窮者 就労準備支 援事業費等 補 助 金	42,842,000	43,128,000	286,000	1. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 金 17,197,000 対象基本額 16,807,932の2/3額 11,205,000 端数切捨交付額 11,204,000 対象基本額 11,983,369の1/2額 5,991,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,000 2. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費 補助金 6,955,000 対象基本額 13,901,241の1/2額 6,950,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,000 3. 生活保護適正化等事業費補助金 18,976,000 関係職員等研修・啓発事業分 47,000 対象基本額の全額 医療扶助適正化等事業分 9,193,000 対象基本額 12,257,820の3/4額 自立支援プログラム分 6,005,000 対象基本額 8,006,728の3/4額 中国残留邦人等地域生活支援事業分 1,480,000 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				
				超過交付額（翌年度返還分） 2,251,000
3. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	23,199,000	22,940,000	△259,000	1. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 22,940,000 対象基本額 45,880,000の1/2額
4. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	920,000	599,000	△321,000	1. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 599,000 対象基本額 1,199,880の1/2額
5. 子ども・子育て支援交付金	137,397,000	142,311,000	4,914,000	1. 利用者支援事業交付金 9,898,000 対象基本額 29,695,679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 572,000 対象基本額 1,717,375の1/3額 3. 子育て援助活動支援事業交付金 2,696,000 対象基本額 8,088,447の1/3額 4. 養育支援訪問事業交付金 80,000 対象基本額 240,240の1/3額 5. 地域子育て支援拠点事業交付金 26,364,000 対象基本額 79,093,000の1/3額 6. 一時預かり事業交付金 16,115,000 対象基本額 48,347,747の1/3額 7. 子育て短期支援事業交付金 733,000 対象基本額 2,199,220の1/3額 8. 病児保育事業交付金 5,650,000 対象基本額 16,954,000の1/3額 5,651,000 端数切捨交付額 5,650,000 9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 3,496,000 対象基本額 10,490,323の1/3額 10. 延長保育事業交付金 9,352,000 対象基本額 28,058,000の1/3額 11. 放課後児童健全育成事業交付金 55,234,000 対象基本額 165,702,000の1/3額 12. 超過交付額（翌年度返還分） 12,121,000
6. 地域子どもの未来応援交付金	2,250,000	2,250,000	0	1. 地域子どもの未来応援交付金 2,250,000 対象基本額 3,000,000の3/4額
7. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	642,000	673,000	31,000	1. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 673,000 対象基本額 1,233,780の1/2額 616,000 超過交付額（翌年度返還分） 57,000
8. 保育対策総合支援事業費補助金	120,440,000	115,312,000	△5,128,000	1. 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 51,313,000 平成29年度継続分 32,550,000 対象事業費 56,950,000 事業者負担額 8,135,714 合計対象基本額 65,085,714 交付額（1/2） 32,542,000 端数調整交付額 32,550,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				平成30年度新規分 18,166,000 対象事業費 42,456,000 事業者負担額 6,065,143 合計対象基本額 48,521,143 交付額(3/8) 18,195,000 端数調整交付額 18,166,000 超過交付額(翌年度返還分) 597,000 2. 保育所等改修費等支援事業補助金 63,999,000 対象事業費 84,000,000 事業者負担額 12,000,000 合計対象基本額 96,000,000 交付額(2/3) 64,000,000 端数調整交付額 63,999,000
9. 保育所等整備交付金	136,185,000	143,923,000	7,738,000	1. 保育所等整備交付金 143,923,000 保育所等施設整備事業分 140,595,000 対象事業費 184,530,500 事業者負担額 26,362,000 合計対象基本額 210,892,500 交付額(2/3) 140,595,000 防音壁設置事業分 3,328,000 対象事業費 4,992,000 事業者負担額 1,664,000 合計対象基本額 6,656,000 交付額(1/2) 3,328,000
10. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	5,577,000	6,835,000	1,258,000	1. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,835,000 対象基本額の全額 620,000 対象基本額 7,525,939の3/4額 5,644,000 端数調整交付額 5,643,000 超過交付額(翌年度返還分) 572,000
3. 衛生費国庫補助金	14,004,000	11,062,000	△2,942,000	
1. 子ども・子育て支援交付金	2,854,000	3,195,000	341,000	1. 利用者支援事業交付金 3,195,000 対象基本額 9,466,010の1/3額 3,155,000 超過交付額(翌年度返還分) 40,000
2. 妊娠・出産包括支援事業補助金	7,888,000	7,678,000	△210,000	1. 産後ケア事業補助金 5,678,000 対象基本額 10,347,438の1/2額 5,173,000 超過交付額(翌年度返還分) 505,000 2. 妊娠・出産包括支援緊急整備事業補助金 2,000,000 対象基本額 4,000,000の1/2額
3. 地域自殺対策強化交付金	262,000	189,000	△73,000	1. 地域自殺対策強化交付金 189,000 対象基本額 378,186の1/2額
4. 社会資本整備総合交付金	3,000,000	0	△3,000,000	
4. 土木費国庫補助金	145,728,000	152,210,000	6,482,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
1. 社会資本整備総合交付金	145,728,000	152,210,000	6,482,000	1. 市道第135号線整備事業費交付金 7,500,000 対象基本額 15,000,000の1/2額 2. 狭あい道路拡幅整備費交付金 25,308,000 対象基本額 50,616,000の1/2額 3. 自転車推奨ルート整備事業費交付金 14,000,000 対象基本額 28,000,000の1/2額 4. 橋梁改修事業費交付金 5,350,000 対象基本額 10,700,000の1/2額 5. 橋梁現況調査事業費交付金 750,000 対象基本額 1,500,000の1/2額 6. 交通安全対策整備事業費交付金 500,000 対象基本額 1,000,000の1/2額 7. 都市計画道路3・4・13号(牟礼) 整備事業費交付金 7,590,000 平成29年度からの繰越明許費繰越分 7,590,000 対象基本額 13,800,000の5.5/10 額 8. 循環型住まいづくり推進事業費交付金 193,000 対象基本額 429,000の4.5/10額 9. 野崎三丁目公園整備事業費交付金 1,600,000 対象基本額 3,200,000の1/2額 10. 新川あおやぎ公園用地取得事業費交付 金 22,200,000 対象基本額 66,600,000の1/3額 11. 丸池公園用地取得事業費交付金 21,700,000 対象基本額 65,100,000の1/3額 12. 大沢の里公園整備事業費交付金 2,500,000 対象基本額 5,000,000の1/2額 13. 木造住宅耐震診断助成事業費交付金 99,000 対象基本額 297,000の1/3額 14. 木造住宅耐震改修助成事業費交付金 500,000 対象基本額 1,000,000の1/2額 15. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促 進事業費交付金 24,710,000 対象基本額 74,130,000の1/3額 16. 追加交付額(前年度不足分) 17,710,000
5. 教育費国庫補助金	328,510,000	274,193,000	△54,317,000	
1. 幼稚園就園奨励費補助金	55,898,000	52,905,000	△2,993,000	1. 私立幼稚園就園奨励費補助金 52,905,000 対象基本額 159,571,820の1/3額 53,190,000 打切交付額 52,905,000
2. 子ども・子育て支援交付金	11,517,000	11,538,000	21,000	1. 一時預かり事業交付金 11,538,000 対象基本額 23,697,423の1/3額 7,899,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				超過交付額（翌年度返還分） 3,639,000
3. 学校教育設備整備費等補助金	500,000	495,000	△5,000	1. 理科教育等設備整備費補助金 495,000 小学校 247,500 対象基本額 495,000の1/2額 中学校 247,500 対象基本額 495,000の1/2額
4. 特別支援教育就学奨励費補助金	780,000	1,281,000	501,000	1. 特別支援教育就学奨励費補助金 796,000 小学校 236,000 対象扶助費 472,000の1/2額 中学校 560,000 対象扶助費 1,120,000の1/2額 2. 特別支援教育就学奨励費給食費補助金 485,000 小学校 275,000 対象扶助費 550,000の1/2額 中学校 210,000 対象扶助費 420,000の1/2額
5. 就学援助費補助金	493,000	443,000	△50,000	1. 要保護生徒修学旅行費補助金 443,000 中学校 443,000 対象扶助費 886,000の1/2額
6. 国宝重要文化財等保存整備費補助金	7,500,000	7,300,000	△200,000	1. 遺跡発掘調査事業費補助金 4,800,000 対象基本額 9,600,000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	235,853,000	185,503,000	△50,350,000	1. 大規模改造事業費交付金 139,396,000 平成29年度からの繰越明許費繰越分 139,396,000 老朽改修工事 71,049,000 小学校 35,372,000 対象基本額 123,805,000の2/7額 中学校 35,677,000 対象基本額 124,871,000の2/7額 障がい児等対策施設整備工事 2,567,000 小学校 2,567,000 対象基本額 8,988,000の2/7額 額 2,568,000 端数切捨交付額 2,567,000 トイレ改修工事 55,198,000 小学校 29,805,000 対象基本額 104,320,000の2/7額 中学校 25,393,000 対象基本額 88,877,000の2/7額 加算交付額 9,202,000 事務費交付額 1,380,000 2. 防災機能強化事業費交付金 46,107,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				平成29年度からの繰越明許費繰越分 46,107,000 小学校 10,476,000 対象基本額 31,436,000の1/3 額 10,478,000 端数切捨交付額 10,476,000 中学校 35,175,000 対象基本額 127,575,000の 1/3額 42,525,000 打切交付額 35,175,000 事務費交付額 456,000
8. ブロック塀 ・冷房設備 対応臨時 特例交付金	15,969,000	14,728,000	△1,241,000	1. ブロック塀等安全対策事業交付金 14,728,000 小学校 4,390,000 対象基本額 13,175,000の1/3額 4,391,000 端数切捨交付額 4,390,000 中学校 10,053,000 対象基本額 30,160,000の1/3額 加算交付額 140,000 事務費交付額 145,000
6. 農林費国庫 補助金	3,336,000	0	△3,336,000	
1. 被災農業者 向け経営体 育成支援 事業補助金	3,336,000	0	△3,336,000	
7. 商工費国庫 補助金	53,740,000	0	△53,740,000	
1. プレミアム 付商品券事 務費補助金	53,740,000	0	△53,740,000	
3. 委 託 金	49,761,000	47,445,949	△2,315,051	
1. 総務費委託金	1,140,000	1,429,000	289,000	
1. 自衛官募集 事務費 委託金	26,000	25,000	△1,000	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	1,114,000	1,404,000	290,000	1. 中長期在留者住居地届出等事務費委託 金 1,404,000
2. 民生費委託金	48,621,000	46,016,949	△2,604,051	
1. 遺族及び 留守家族等 援護事務費 委託金	2,878,000	2,261,492	△616,508	1. 遺族及び留守家族等援護事務費委託金 2,261,492 対象基本額の全額 2,130,158 超過交付額（翌年度返還分） 131,334
2. 健康保険日 雇特例被保 険者事務費 委託金	2,000	1,119	△881	1. 健康保険日雇特例被保険者事務費委託 金 1,119 単価 86.18×3件 86.18×10件
3. 国民年金事 務費委託金	45,515,000	43,475,197	△2,039,803	1. 国民年金事務費委託金 43,475,197
4. 特別児童扶 養手当事務 費委託金	226,000	279,141	53,141	1. 特別児童扶養手当事務費委託金 279,141

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
14. 都 支 出 金	8,366,467,000	8,486,890,001	120,423,001	
1. 都 負 担 金	3,241,792,000	3,186,398,538	△55,393,462	
1. 民 生 費 都 負 担 金	3,097,508,000	3,045,697,994	△51,810,006	
1. 民生委員推薦会負担金	328,000	164,400	△163,600	1. 民生委員推薦会負担金 164,400 対象基本額の全額
2. 社会福祉費負担金	14,150,000	13,212,400	△937,600	1. 民生委員費負担金 12,567,000 対象基本額の全額 2. 民生・児童委員協力員費負担金 645,400 対象基本額の全額
3. 行旅死亡人等取扱費負担金	1,426,000	435,920	△990,080	1. 行旅死亡人等取扱費負担金 435,920 対象扶助費 412,000の全額 対象事務費 23,920の全額
4. 障害者自立支援介護給付費負担金	452,455,000	457,485,777	5,030,777	1. 居宅介護給付費負担金 113,293,361 対象扶助費 460,515,545の1/4額 115,128,886 不足額（翌年度追加交付分） △1,835,525 2. 療養介護給付費負担金 17,814,397 対象扶助費 71,744,128の1/4額 17,936,032 不足額（翌年度追加交付分） △121,635 3. 生活介護給付費負担金 224,706,849 対象扶助費 889,739,088の1/4額 222,434,772 超過交付額（翌年度返還分） 2,272,077 4. 短期入所給付費負担金 22,866,781 対象扶助費 85,060,464の1/4額 21,265,116 超過交付額（翌年度返還分） 1,601,665 5. 施設支援給付費負担金 67,992,312 対象扶助費 272,662,701の1/4額 68,165,675 不足額（翌年度追加交付分） △173,363 6. サービス利用計画作成費負担金 10,739,435 対象扶助費 45,651,432の1/4額 11,412,858 不足額（翌年度追加交付分） △673,423 7. 自立生活援助給付費負担金 72,642 対象扶助費 685,044の1/4額 171,261 不足額（翌年度追加交付分） △98,619
5. 障害者自立支援訓練等給付費負担金	275,059,000	262,218,569	△12,840,431	1. 就労移行支援給付費負担金 30,553,692 対象扶助費 109,749,844の1/4額 27,437,461 超過交付額（翌年度返還分） 3,116,231 2. 就労継続支援給付費負担金 144,947,479

(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 555,420,864の1/4額 138,855,216 超過交付額（翌年度返還分） 6,092,263
				3. 就労定着支援給付費負担金 252,724 対象扶助費 1,347,514の1/4額 336,879 不足額（翌年度追加交付分） △84,155
				4. 共同生活援助給付費負担金 80,246,876 対象扶助費 328,451,679の1/4額 82,112,920 不足額（翌年度追加交付分） △1,866,044
				5. 自立訓練給付費負担金 6,217,798 対象扶助費 24,505,383の1/4額 6,126,346 超過交付額（翌年度返還分） 91,452
6. 障害者自立 支援医療 給付費 負担金	54,637,000	55,173,105	536,105	1. 更生医療給付費負担金 54,416,655 対象扶助費 224,851,693の1/4額 56,212,923 不足額（翌年度追加交付分） △1,796,268 2. 追加交付額（前年度不足分） 756,450
7. 障害者自立 支援補装具 費支給事業 負担金	7,157,000	7,157,367	367	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担 金 7,157,367 対象扶助費 25,320,714の1/4額 6,330,178 超過交付額（翌年度返還分） 827,189
8. 障害児通所 支援給付費 負担金	113,738,000	101,960,855	△11,777,145	1. 児童発達支援給付費負担金 32,601,441 対象扶助費 130,813,010の1/4額 32,703,252 不足額（翌年度追加交付分） △101,811 2. 医療型児童発達支援給付費負担金 611,439 対象扶助費 2,519,423の1/4額 629,855 不足額（翌年度追加交付分） △18,416 3. 放課後等デイサービス給付費負担金 65,459,345 対象扶助費 256,794,517の1/4額 64,198,629 超過交付額（翌年度返還分） 1,260,716 4. 障がい児相談支援給付費負担金 2,968,639 対象扶助費 11,044,622の1/4額 2,761,155 超過交付額（翌年度返還分） 207,484 5. 保育所等訪問支援給付費負担金 319,991

(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 912,192の1/4額 228,048 超過交付額（翌年度返還分） 91,943
9. 心身障害者 福祉手当 負担金	250,170,000	245,504,500	△4,665,500	1. 心身障害者福祉手当負担金 245,504,500 対象扶助費の全額
10. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	301,926,000	312,750,755	10,824,755	1. 保険基盤安定負担金 312,750,755 保険税軽減分 254,047,642 対象基本額 338,730,190の3/4額 保険者支援分 58,703,113 対象基本額 234,812,454の1/4額
11. 介護保 険低所得者 保険料軽減 負担金	2,305,000	2,267,700	△37,300	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 2,267,700 対象基本額 9,070,800の1/4額
12. 後期高齢者 医療保 険基盤安 定負担金	195,531,000	194,871,147	△659,853	1. 保険基盤安定負担金 194,871,147 対象基本額 259,828,196の3/4額
13. 児童福祉費 負担金	298,302,000	293,929,824	△4,372,176	1. 児童育成手当負担金 285,174,500 対象扶助費の全額 279,118,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,056,500 2. 母子生活支援施設入所措置費負担金 8,052,571 対象事業費 27,068,627 負担金徴収基準額 85,200 差引対象基本額 26,983,427 交付額（1/4） 6,745,857 超過交付額（翌年度返還分） 1,306,714 3. 入院助産措置費負担金 702,753 対象扶助費 958,937 負担金徴収基準額 83,000 差引対象扶助費 875,937 交付額（1/4） 218,984 超過交付額（翌年度返還分） 483,769
14. 児童手当等 負担金	411,171,000	398,872,831	△12,298,169	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 50,225,333 対象扶助費 555,960,000の4/45額 49,418,666 超過交付額（翌年度返還分） 806,667 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当 負担金 217,214,166 対象扶助費 1,298,105,000の1/6額 216,350,833 超過交付額（翌年度返還分） 863,333 3. 非被用者児童手当負担金 69,456,666 対象扶助費 417,255,000の1/6額 69,542,500 不足額（翌年度追加交付分） △85,834 4. 特例給付負担金 61,976,666 対象扶助費 372,060,000の1/6額 62,010,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				不足額（翌年度追加交付分） △33,334
15. 施設型給付費負担金	416,144,000	389,018,501	△27,125,499	1. 私立保育園給付費負担金 312,072,513 2号子ども分 134,145,910 対象扶助費 1,217,708,591 負担金徴収基準額 681,124,948 差引対象扶助費 536,583,643 交付額（1/4） 134,145,910 3号子ども分 176,178,709 対象扶助費 1,019,205,409 負担金徴収基準額 271,497,357 差引対象扶助費 747,708,052 交付額（2.35625/10） 176,178,709 超過交付額（翌年度返還分） 1,747,894 2. 公私連携型保育園給付費負担金 58,773,150 2号子ども分 34,643,389 対象扶助費 251,659,179 負担金徴収基準額 113,085,622 差引対象扶助費 138,573,557 交付額（1/4） 34,643,389 3号子ども分 23,515,534 対象扶助費 181,354,681 負担金徴収基準額 81,554,003 差引対象扶助費 99,800,678 交付額（2.35625/10） 23,515,534 超過交付額（翌年度返還分） 614,227 3. 公私連携型認定こども園施設給付費負担金 18,172,838 全国統一費用分 10,291,050 1・2号子ども分 7,158,096 対象扶助費 63,571,615 負担金徴収基準額 34,939,230 差引対象扶助費 28,632,385 交付額（1/4） 7,158,096 3号子ども分 3,132,954 対象扶助費 22,938,110 負担金徴収基準額 9,641,750 差引対象扶助費 13,296,360 交付額（2.35625/10） 3,132,954 地方単独費用分 3,664,692 1号子ども分 3,664,692 対象扶助費 7,329,385 交付額（1/2） 3,664,692

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				超過交付額（翌年度返還分） 4,217,096
16. 地域型保育給付費負担金	50,771,000	47,423,343	△3,347,657	1. 小規模保育施設給付費負担金 27,823,886 対象扶助費 144,703,290 負担金徴収基準額 38,440,950 差引対象扶助費 106,262,340 交付額（2.35625/10） 25,038,063 超過交付額（翌年度返還分） 2,785,823 2. 家庭の保育施設給付費負担金 11,580,520 対象扶助費 60,032,520 負担金徴収基準額 9,531,400 差引対象扶助費 50,501,120 交付額（2.35625/10） 11,899,326 不足額（翌年度追加交付分） △318,806 3. 事業所内保育施設給付費負担金 8,018,937 対象扶助費 34,056,770 負担金徴収基準額 7,757,550 差引対象扶助費 26,299,220 交付額（2.35625/10） 6,196,753 超過交付額（翌年度返還分） 1,822,184
17. 生活保護費負担金	252,238,000	263,251,000	11,013,000	1. 生活保護費負担金 263,251,000 対象扶助費 1,035,824,705 返還金調定額 4,339,860 差引対象扶助費 1,031,484,845 交付額（1/4） 257,871,211 超過交付額（翌年度返還分） 5,379,789
2. 衛生費都負担金	2,071,000	1,366,750	△704,250	
1. 母子保健衛生費負担金	1,952,000	1,366,750	△585,250	1. 未熟児養育医療給付費負担金 1,366,750 対象扶助費 13,600,166 負担金徴収基準額 5,509,555 差引対象扶助費 8,090,611 交付額（1/4） 2,022,652 不足額（翌年度追加交付分） △655,902
2. 感染症予防費負担金	119,000	0	△119,000	
3. 教育費都負担金	142,213,000	137,986,148	△4,226,852	
1. 施設型給付費負担金	142,213,000	137,986,148	△4,226,852	1. 幼稚園施設給付費負担金 119,402,284 全国統一費用分 48,587,164 対象扶助費 356,153,667 負担金徴収基準額 161,805,010 差引対象扶助費 194,348,657 交付額（1/4） 48,587,164 超過交付額（翌年度返還分） 703,372

(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 64,534,657 対象扶助費 129,069,314の1/2額 64,534,657 超過交付額（翌年度返還分） 5,577,091 2. 認定こども園施設給付費負担金 18,582,576 全国統一費用分 11,847,628 対象扶助費 90,834,994 負担金徴収基準額 43,444,480 差引対象扶助費 47,390,514 交付額（1/4） 11,847,628 不足額（翌年度追加交付分） △947,106 地方単独費用分 7,682,054 対象扶助費 18,683,505の1/2額 9,341,752 打切交付額 7,682,054 3. 追加交付額（前々年度不足分） 1,288
4. 消 防 費 都 負 担 金	0	1,347,646	1,347,646	
1. 災 害 救 助 費 負 担 金	0	1,347,646	1,347,646	1. 災害救助費負担金 1,347,646 対象基本額の全額
2. 都 補 助 金	4,701,632,000	4,862,968,388	161,336,388	
1. 総 務 費 都 補 助 金	1,074,707,000	1,412,613,885	337,906,885	
1. 市町村総合 交 付 金	1,059,801,000	1,391,063,000	331,262,000	1. 市町村総合交付金 1,391,063,000 財政状況割 143,710,000 経営努力割 232,333,000 振興支援割 893,967,000 まちづくり 500,355,000 地域特選事業枠 35,530,000 特定地域課題等に対する支援 164,242,000 その他知事が認める対策 193,840,000 政策連携枠 121,053,000
2. 国土利用計 画法事務費 交 付 金	71,000	69,000	△2,000	1. 国土利用計画法事務費交付金 69,000 対象基本額 103,500の2/3額
3. 人権啓発活 動区市町村 補 助 金	752,000	691,885	△60,115	1. 人権啓発活動区市町村補助金 691,885 対象基本額の全額
4. 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	5,425,000	6,883,000	1,458,000	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 6,883,000 対象基本額 10,325,167の2/3額
5. 自 動 通 話 録音機設置 促進補助金	670,000	658,000	△12,000	1. 自動通話録音機設置促進補助金 658,000 対象基本額 1,317,600の1/2額
6. 区市町村青 色防犯パト ロール支援 事業補助金	50,000	50,000	0	1. 区市町村青色防犯パトロール支援事業補助金 50,000 対象基本額 100,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 防 犯 設 備 整 備 費 補 助 金	7,938,000	6,970,000	△968,000	1. 防犯設備整備補助事業費補助金 6,970,000 対象事業費 10,953,000 地域団体負担額 998,160 対象基本額 11,951,160の7/12額 6,971,510 端数切捨交付額 6,970,000
8. 地域福祉推 進区市町村 包括補助金	0	505,000	505,000	1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 505,000 選択事業分（その他基盤の整備） 505,000 井口コミュニティ・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 505,000
9. 医療保健政 策区市町村 包括補助金	0	5,724,000	5,724,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 5,724,000 先駆的事业分 5,724,000 心身障害者医療費助成制度に係る システム改修等支援事業 2,808,000 肝がん・重度肝硬変治療研究促進 事業に係るシステムの構築・改修 等支援事業 2,916,000
2. 民 生 費 都 補 助 金	3,010,482,000	2,915,976,000	△94,506,000	
1. 地域福祉推 進区市町村 包括補助金	55,529,000	51,314,000	△4,215,000	1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 51,314,000 一般事業分 17,848,000 生活保護世帯に対する健全育成事 業 2,478,000 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） 5,415,000 被保護者自立促進事業 6,555,000 選択事業分（サービスの充実） 26,449,000 福祉サービス第三者評価 5,231,000 福祉サービス総合支援事業 3,418,000 成年後見活用あんしん生活創造事 業 9,616,000 災害時要配慮者支援体制の整備 50,000 情報バリアフリーに係る充実への 支援 441,000 区市町村指導検査強化促進事業 259,000 その他サービスの充実 7,434,000 超過交付額（翌年度返還分） 7,017,000
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

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 地域生活支援事業費等補助金	28,884,000	27,311,000	△1,573,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 27,311,000 対象基本額 109,226,293の1/4額 27,306,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,000
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	6,668,000	6,409,000	△259,000	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 6,409,000 対象扶助費 8,064,842の3/4額 6,048,000 超過交付額（翌年度返還分） 361,000
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	353,324,000	320,270,000	△33,054,000	1. 障害者施策推進区市町村包括補助金 320,270,000 一般事業分 259,630,000 障害者グループホーム支援事業 88,141,000 障害者日中活動系サービス推進事業 149,299,000 重症心身障害児（者）通所運営費補助事業 21,132,000 重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業 489,000 重度心身障害者（児）日常生活用具給付事業 370,000 重度身体障害者等緊急通報システム事業 199,000 選択事業分 48,611,000 区市町村障害者就労支援事業 13,137,000 障害者（児）短期入所事業 8,347,000 東京都認定短期入所事業 1,037,000 障害者による地域緑化推進事業 1,017,000 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 1,954,000 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業 1,798,000 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 422,000 中等度難聴児発達支援事業 104,000 その他サービスの充実 13,166,000 先駆的事業分 300,000 都外入所者地域移行特別支援事業 300,000 超過交付額（翌年度返還分） 11,729,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 区市町村特別支援事業補助金	15,560,000	14,955,000	△605,000	1. 区市町村特別支援事業補助金 14,955,000 対象基本額 56,453,890の1/4額 14,113,000 超過交付額（翌年度返還分） 842,000
8. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金	330,000	295,000	△35,000	1. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金 295,000 対象基本額 394,167の3/4額
9. 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	8,475,000	8,396,000	△79,000	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 8,396,000 対象基本額 12,595,080の2/3額
10. 医療保健政策区市町村包括補助金	5,318,000	5,229,000	△89,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 5,229,000 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 3,747,000 難病患者療養支援・連携促進事業 2,147,000 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 274,000 在宅療養環境整備支援事業 1,326,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,332,000
11. 区市町村在宅療養推進事業補助金	1,037,000	820,000	△217,000	1. 区市町村在宅療養推進事業補助金 820,000 対象基本額の全額
12. 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金	3,936,000	3,936,000	0	1. 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 3,936,000 対象基本額 7,872,000の1/2額
13. 老人クラブ等助成費補助金	1,243,000	1,142,000	△101,000	1. 老人クラブ等助成費補助金 1,142,000 クラブ分 691,000 対象基本額 1,036,800の2/3額 連合会分 451,000 対象基本額 677,653の2/3額
14. シルバー人材センター運営費補助金	14,995,000	14,995,000	0	1. シルバー人材センター運営費補助金 14,995,000 対象基本額 29,990,000の1/2額
15. 高齢社会対策区市町村包括補助金	29,268,000	29,076,000	△192,000	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 29,076,000 一般事業分 5,472,000 高齢者の社会参加を促進するための事業 3,840,000 一人暮らし高齢者等の安全確保のための事業 1,498,000 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 21,386,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				高齢者虐待防止対策事業 721,000 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） 1,512,000 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 387,000 その他別に定める事業 11,646,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,218,000
16. 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	561,000	791,000	230,000	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 791,000 対象基本額 940,856の3/4額 705,000 対象基本額 171,590の1/2額 85,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,000
17. 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	58,000	1,000	△57,000	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 1,000 対象基本額 2,219の1/2額
18. 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
19. 区市町村介護人材緊急対策事業費補助金	4,050,000	0	△4,050,000	
20. 子育て推進交付金	816,426,000	895,814,000	79,388,000	1. 子育て推進交付金 895,814,000 基本分 418,886,000 対象基本額の全額 規模増分 339,343,000 対象基本額の全額 政策誘導分 137,585,000 対象基本額の全額
21. 乳幼児医療費助成事業費補助金	163,131,000	167,374,000	4,243,000	1. 乳幼児医療費助成事業費補助金 167,374,000 事業費分 149,735,000 対象扶助費 299,471,646の1/2額 事務費分 17,639,000 対象基本額 35,279,615の1/2額
22. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金	132,688,000	137,142,000	4,454,000	1. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金 137,142,000 事業費分 123,903,000 対象扶助費 247,806,092の1/2額 事務費分 13,239,000 対象基本額 26,478,377の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
23. 子 ども 家 庭 支 援 区 市 町 村 包 括 補 助 金	116,714,000	105,826,000	△10,888,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 105,826,000 一般事業分 45,803,000 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 651,000 保育所産休等代替職員費補助 4,731,000 入院助産保護費都加算補助 87,000 保育サービス推進事業 34,859,000 保育力強化事業 5,475,000 選択事業分（サービスの充実） 29,300,000 送迎保育ステーション事業 94,000 子ども家庭支援センター事業 18,064,000 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 220,000 母子緊急一時保護事業 259,000 医療的ケア児支援事業 868,000 インターネット利用子育て相談事業 5,141,000 子育て支援情報マップ推進事業 481,000 保育所地域活動事業 877,000 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 275,000 選択事業分（基盤の整備） 11,276,000 施設改修事業 8,932,000 非常通報装置設置補助事業 2,344,000 先駆的事業分 1,821,000 ショートステイ事業の拡充 1,214,000 とうきょうチルミルの創設 607,000 超過交付額（翌年度返還分） 17,626,000
24. 子 ども・ 子 育 て 支 援 交 付 金	137,397,000	141,604,000	4,207,000	1. 利用者支援事業交付金 9,845,000 対象基本額 29,695,679の1/3額 9,898,000 打切交付額 9,845,000 2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業交付金 665,000 対象基本額 1,717,375の1/3額 572,000 超過交付額（翌年度返還分） 93,000 3. 子育て援助活動支援事業交付金 3,494,000

(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 8,088,447の1/3額 2,696,000 超過交付額(翌年度返還分) 798,000
				4. 養育支援訪問事業交付金 97,000 対象基本額 240,240の1/3額 80,000 超過交付額(翌年度返還分) 17,000
				5. 地域子育て支援拠点事業交付金 26,364,000 対象基本額 79,093,000の1/3額
				6. 一時預かり事業交付金 19,032,000 対象基本額 48,347,747の1/3額 16,115,000 超過交付額(翌年度返還分) 2,917,000
				7. 子育て短期支援事業交付金 982,000 対象基本額 2,199,220の1/3額 733,000 超過交付額(翌年度返還分) 249,000
				8. 病児保育事業交付金 6,284,000 対象基本額 16,954,000の1/3額 5,651,000 打切交付額 5,552,000 超過交付額(翌年度返還分) 732,000
				9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 3,122,000 対象基本額 10,490,323の1/3額 3,496,000 打切交付額 3,122,000
				10. 延長保育事業交付金 15,305,000 対象基本額 28,058,000の1/3額 9,352,000 超過交付額(翌年度返還分) 5,953,000
				11. 放課後児童健全育成事業交付金 56,414,000 対象基本額 165,704,000の1/3額 55,234,000 超過交付額(翌年度返還分) 1,180,000
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	8,844,000	2,748,000	1. 重大事故防止のための巡回支援指導事業費補助金 8,844,000 対象基本額 11,792,107の3/4額
26. 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金	938,000	1,123,000	185,000	1. 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 1,123,000 対象基本額 1,619,200の1/2額 809,000 超過交付額(翌年度返還分) 314,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
27. 認証保育所 運 営 費 補 助 金	334,873,000	365,595,000	30,722,000	1. 認証保育所運営費補助金 365,595,000 対象基本額 718,511,060の1/2額 359,255,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,340,000
28. 認可外保育 施 設 利 用 支 援 事 業 補 助 金	58,800,000	59,440,000	640,000	1. 認可外保育施設利用支援事業補助金 59,440,000 対象基本額 113,100,000の1/2額 56,550,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,890,000
29. 保育士等キ ャリアアッ プ 補 助 金	225,935,000	193,073,000	△32,862,000	1. 保育士等キャリアアップ補助金 193,073,000 対象基本額の全額 169,083,000 対象基本額 19,984,000の1/2額 9,992,000 超過交付額（翌年度返還分） 13,998,000
30. 保育従事職 員 宿 舎 借 り 上 げ 支 援 事 業 費 補 助 金	55,259,000	55,860,000	601,000	1. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 補 助 金 55,860,000 平成29年度継続分 16,271,000 対象事業費 56,950,000 事業者負担額 8,135,714 合計対象基本額 65,085,714 交付額（1/4） 16,271,000 平成30年度新規分 18,059,000 対象事業費 42,456,000 事業者負担額 6,065,143 合計対象基本額 48,521,143 交付額（3/8） 18,195,000 端数調整交付額 18,059,000 都基準分 20,726,000 対象事業費 24,181,000 事業者負担額 3,454,429 合計対象基本額 27,635,429 交付額（3/4） 20,726,000 超過交付額（翌年度返還分） 804,000
31. 待機児童解 消 区 市 町 村 支 援 事 業 補 助 金	327,481,000	212,201,000	△115,280,000	1. 待機児童解消区市町村支援事業補助金 212,201,000 基本補助上乘せ分 38,357,000 対象基本額の全額 都単独補助分 173,844,000 対象基本額 231,795,438の3/4額 173,846,000 端数切捨交付額 173,844,000
32. ひとり親家 庭 等 医 療 費 助 成 事 業 費 補 助 金	36,937,000	34,346,000	△2,591,000	1. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助 金 34,346,000 事業費分 31,505,000 対象扶助費 47,258,369の2/3額 事務費分 2,841,000 対象基本額 5,683,408の1/2額
33. ひとり親 家 庭 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 事 業 補 助 金	1,724,000	1,694,000	△30,000	1. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事 業 補 助 金 1,694,000 対象基本額 2,188,803の3/4額 1,641,000 超過交付額（翌年度返還分） 53,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
34. 都型学童 クラブ事業 補助金	52,402,000	36,656,000	△15,746,000	1. 都型学童クラブ事業補助金 36,656,000 対象基本額 73,313,900の1/2額
3. 衛生費都 補助金	104,607,000	105,251,725	644,725	
1. 医療保健政 策区市町村 包括補助金	32,842,000	33,667,000	825,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 33,667,000 一般事業分 12,406,000 初期救急事業（休日急病等診療事 業） 12,216,000 保健医療サービスの充実に資する 事業 190,000 選択事業分 18,930,000 地域（医療）資源マップの作成に 関する事業 955,000 難病患者療養支援・連携促進事業 674,000 地域の実情に応じた感染症対策普 及啓発促進事業 14,000 予防接種促進事業（先天性風しん 症候群対策分） 1,560,000 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 15,727,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,331,000
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	1,470,000	1,990,000	520,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 1,990,000 選択事業分（サービスの充実） 1,272,000 乳幼児発達健康診査 118,000 親の子育て力向上支援事業 702,000 要支援家庭の早期発見・支援事業 450,000 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 2,000 先駆的事業分 680,000 子ども手帳モデル活用事業 680,000 超過交付額（翌年度返還分） 38,000
4. 区市町村食 育推進活動 支援事業費 補助金	672,000	665,000	△7,000	1. 区市町村食育推進活動支援事業費補助 金 665,000 対象基本額 1,330,557の1/2額
5. 子ども・ 子育て支援 交付金	2,854,000	3,195,000	341,000	1. 利用者支援事業交付金 3,195,000 対象基本額 9,466,010の1/3額 3,155,000 超過交付額（翌年度返還分） 40,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 出産・子育て応援事業補助金	31,307,000	32,023,000	716,000	1. 出産・子育て応援事業補助金 28,184,000 対象基本額の全額 24,684,000 対象基本額 2,915,000の1/2額 1,457,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,043,000 2. 産後ケア事業補助金 2,839,000 対象基本額 5,174,438の1/2額 2,587,000 超過交付額（翌年度返還分） 252,000 3. 妊娠・出産包括支援緊急整備事業補助金 1,000,000 対象基本額 2,000,000の1/2額
7. 健康増進事業費補助金	16,516,000	15,110,000	△1,406,000	1. 健康増進事業費補助金 15,110,000 健康教育費補助金 244,000 対象基本額 367,192の2/3額 健康相談費補助金 310,000 対象基本額 466,241の2/3額 健康診査費補助金 12,212,000 対象基本額 18,318,898の2/3額 総合的な保健推進事業補助金 2,344,000 対象基本額 3,516,205の2/3額
8. 後期高齢者医療制度事業費補助金	268,000	212,800	△55,200	1. 後期高齢者医療制度事業費補助金 212,800 歯科健康診査事業分 212,800
9. 予防接種事故処理費補助金	10,968,000	10,622,925	△345,075	1. 予防接種事故処理費補助金 10,622,916 対象基本額 14,163,888の3/4額 10,622,916 2. 追加交付額（過年度不足分） 9
10. 高齢社会対策区市町村包括補助金	4,035,000	4,091,000	56,000	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 4,091,000 選択事業分 3,524,000 ふれあいサポート事業 3,524,000 超過交付額（翌年度返還分） 567,000
4. 労働費都補助金	29,045,000	28,237,612	△807,388	
1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金	8,230,000	8,056,434	△173,566	1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金 8,056,434 対象基本額 16,112,868の1/2額
2. 東京都地域人材確保・育成支援事業補助金	20,815,000	20,181,178	△633,822	1. 東京都地域人材確保・育成支援事業補助金 20,181,178 対象基本額の全額
5. 農林費都補助金	31,215,000	30,395,000	△820,000	
1. 農業委員会交付金	1,126,000	1,352,000	226,000	1. 農業委員会交付金 1,352,000 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

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 高齢社会対策区市町村包括補助金	2,485,000	3,940,000	1,455,000	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 3,940,000 選択事業分 3,940,000 市民農園（高齢者向け）運営事業 3,940,000
4. 農作物獣害防止対策事業補助金	324,000	113,000	△211,000	1. 農作物獣害防止対策事業補助金 113,000 対象基本額 226,800の1/2額
5. 都市農業活性化支援事業補助金	24,940,000	24,940,000	0	1. 都市農業活性化支援事業補助金 24,940,000 標準型分 12,692,000 対象事業費 13,281,896 事業者負担額 13,144,549 合計対象基本額 26,426,445 交付額（1/2） 13,213,000 打切交付額 12,692,000 経営規模拡大支援型・東京2020 支援型分 12,248,000 対象事業費 12,658,104 事業者負担額 6,719,009 合計対象基本額 19,377,113 交付額（2/3） 12,918,000 打切交付額 12,248,000
6. 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金	2,290,000	0	△2,290,000	
6. 商工費都補助金	33,445,000	11,583,439	△21,861,561	
1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金	11,208,000	8,562,000	△2,646,000	1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 8,562,000 対象基本額 6,151,000の1/2額 3,075,000 端数切捨交付額 3,073,000 対象基本額 7,319,000の3/4額 5,489,000
2. 産業集積活性化支援事業費補助金	5,750,000	197,000	△5,553,000	1. 産業集積活性化支援事業費補助金 197,000 対象基本額 395,985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	15,000,000	1,504,000	△13,496,000	1. 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金 1,504,000 対象基本額 2,257,000の2/3額
4. 消費者行政推進交付金	1,487,000	1,320,439	△166,561	1. 消費者行政推進交付金 1,320,439 対象基本額の全額
7. 土木費都補助金	137,269,000	133,353,592	△3,915,408	
1. 地籍整備推進調査費補助金	28,443,000	19,458,000	△8,985,000	1. 地籍整備推進調査費補助金 19,458,000 対象基本額 25,944,000の3/4額
2. 地域福祉推進区市町村包括補助金	780,000	1,041,000	261,000	1. バリアフリーのまちづくり推進事業費補助金 1,041,000 選択事業分（その他基盤の整備） 1,041,000 ベンチのあるみちづくり整備事業 1,041,000
3. 道路橋梁費補助金	12,340,000	11,931,000	△409,000	1. 市道第129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

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				2. 橋梁長寿命化事業補助金 2,831,000 対象基本額 11,324,000の1/4額 3. 宮下橋架替事業費補助金 7,000,000 対象基本額 14,000,000の1/2額
4. 区市自転車 走行空間 整備事業 補助金	12,239,000	14,000,000	1,761,000	1. 自転車推奨ルート整備事業補助金 14,000,000 対象基本額 28,000,000の1/2額
5. 街路事業費 補助金	9,605,000	10,350,000	745,000	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼) 整備事業費補助金 3,105,000 平成29年度からの繰越明許費繰越分 3,105,000 対象基本額 6,210,000の1/2額 2. 追加交付額(前年度不足分) 7,245,000
6. 雨水流出抑 制助成事業 補助金	399,000	326,592	△72,408	1. 雨水浸透ます設置費補助金 326,592 対象基本額 725,760の4.5/10額
7. 都市計画 公園事業費 補助金	48,000,000	46,400,000	△1,600,000	1. 野崎三丁目公園整備事業費補助金 1,100,000 対象基本額 2,200,000の1/2額 2. 新川あおやぎ公園用地取得事業費補助 金 22,200,000 対象基本額 66,600,000の1/3額 3. 丸池公園用地取得事業費補助金 21,700,000 対象基本額 65,100,000の1/3額 4. 大沢の里公園整備事業費補助金 1,400,000 対象基本額 2,800,000の1/2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	1,427,000	1,367,000	△60,000	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 1,367,000 対象基本額 2,050,500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	23,789,000	27,721,000	3,932,000	1. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促 進事業補助金 27,721,000 通常分 24,710,000 対象基本額 74,134,000の1/3額 24,711,333 端数切捨交付額 24,710,000 単価拡充分 3,011,000 対象基本額 4,107,000の22/30額
10. 空き家利活 用等区市町 村支援事業 補助金	247,000	226,000	△21,000	1. 空き家利活用等区市町村支援事業補助 金 226,000 対象基本額 452,000の1/2額
11. 自転車点検 整備等促進 事業補助金	0	533,000	533,000	1. 自転車点検整備等促進事業補助金 533,000 対象基本額 1,066,000の1/2額
8. 消 防 費 都 補 助 金	799,000	799,000	0	
1. 高齢社会対 策区市町村 包括補助金	199,000	199,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 199,000 選択事業分 60,000 救急医療情報キット支給事業 60,000 超過交付額(翌年度返還分) 139,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 市町村消防団用防火衣整備費補助金	600,000	600,000	0	1. 市町村消防団用防火衣整備費補助金 600,000 対象基本額 1,200,000の1/2額
9. 教育費都補助金	280,063,000	224,758,135	△55,304,865	
1. 東京都公立学校防犯設備整備補助金	840,000	916,000	76,000	1. 東京都公立学校防犯設備整備補助金 916,000 対象基本額 2,752,704の1/3額 917,000 端数切捨交付額 916,000
2. 部活動指導員配置促進事業補助金	4,246,000	2,176,000	△2,070,000	1. 部活動指導員配置促進事業補助金 2,176,000 対象基本額 3,264,000の2/3額
3. コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金	375,000	1,354,000	979,000	1. コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金 1,354,000 対象基本額 2,032,453の2/3額
4. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	15,641,000	17,927,406	2,286,406	1. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 17,927,406 対象基本額 35,854,812の1/2額
5. 地域学校協働活動推進事業費補助金	3,752,000	2,682,000	△1,070,000	1. 地域学校協働活動推進事業費補助金 2,682,000 対象基本額 4,024,000の2/3額
6. 学校マネジメント強化モデル事業補助金	5,029,000	4,414,251	△614,749	1. 学校マネジメント強化モデル事業補助金 4,414,251 対象基本額の全額
7. スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	8,737,000	5,292,878	△3,444,122	1. スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 5,292,878 対象基本額の全額
8. 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金	81,064,000	71,515,100	△9,548,900	1. 私立幼稚園児保護者負担軽減事業費補助金 43,223,000 対象基本額の全額 2. 幼稚園類似施設児保護者負担軽減事業費補助金 92,000 対象基本額の全額 3. 特定教育・保育施設児保護者負担軽減事業費補助金 28,200,100 対象基本額の全額
9. 子ども・子育て支援交付金	11,517,000	11,538,000	21,000	1. 一時預かり事業交付金 11,538,000 幼稚園 7,458,000 対象基本額 22,374,960の1/3額 認定子ども園 440,000 対象基本額 1,322,287の1/3額 超過交付額（翌年度返還分） 3,640,000
10. 一時預かり事業補助金	8,300,000	9,515,500	1,215,500	1. 一時預かり事業補助金 9,515,500 対象基本額の全額 6,471,952 超過交付額（翌年度返還分） 3,043,548

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
11. 公立学校運動場芝生化事業補助金	2,737,000	2,737,000	0	1. 公立学校運動場芝生化事業補助金 2,737,000 小学校 1,810,000 対象基本額 3,621,690の1/2額 中学校 927,000 対象基本額 1,853,820の1/2額
12. 通学路防犯設備整備補助金	2,850,000	1,818,000	△1,032,000	1. 通学路防犯設備整備補助金 1,818,000 対象基本額 3,636,000の1/2額
13. 被災児童生徒就学支援等事業補助金	313,000	212,000	△101,000	1. 被災児童就学援助等補助金 13,833 東日本大震災分 13,833 対象扶助費の全額 2. 被災児童給食費補助金 48,261 東日本大震災分 48,261 対象扶助費の全額 3. 被災生徒就学援助等補助金 92,167 東日本大震災分 92,167 対象扶助費の全額 4. 被災生徒給食費補助金 57,739 東日本大震災分 57,739 対象扶助費の全額
14. 家庭教育支援基盤形成事業補助金	433,000	433,000	0	1. 家庭教育支援基盤形成事業補助金 433,000 対象基本額 650,406の2/3額
15. 文化財保存事業費補助金	2,504,000	2,400,000	△104,000	1. 遺跡発掘調査事業費補助金 2,400,000 対象基本額 9,600,000の1/4額
16. 高齢社会対策区市町村包括補助金	1,308,000	0	△1,308,000	
17. 放課後子どもプラン事業費補助金	12,813,000	11,658,000	△1,155,000	1. 放課後子どもプラン事業費補助金 11,658,000 対象基本額 20,288,000の2/3額 13,525,000 打切交付額 11,658,000
18. 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	2,006,000	△660,000	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 2,006,000 対象基本額 3,009,089の2/3額
19. スポーツ振興等事業費補助金	3,689,000	3,606,000	△83,000	1. スポーツ振興等事業費補助金 3,606,000 対象基本額 4,493,300の1/2額 2,246,000 対象基本額 1,700,300の4/5額 1,360,000
20. 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金	35,333,000	26,500,000	△8,833,000	1. 公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金 26,500,000 平成29年度からの繰越明許費繰越分 26,500,000 小学校 5,239,000 対象基本額 31,436,000の1/6額 中学校 21,261,000 対象基本額 127,575,000の1/6額 21,262,000 端数切捨交付額 21,261,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
21. 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	63,523,000	33,119,000	△30,404,000	1. 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 33,119,000 平成29年度からの繰越明許費繰越分 33,119,000 小学校 18,307,000 対象基本額 109,858,000の1/6 額 18,309,000 端数切捨交付額 18,307,000 中学校 14,812,000 対象基本額 88,877,000の1/6 額
22. 学校における働き方改革推進事業補助金	0	565,000	565,000	1. 学校における働き方改革推進事業補助金 565,000 対象基本額 1,130,000の1/2額
23. 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	0	1,104,000	1,104,000	1. 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 1,104,000 市民大学事業 784,000 対象基本額 1,176,000の2/3額 自主学習グループ講師派遣事業 320,000 対象基本額 480,000の2/3額
24. 公立学校施設ブロック塀等安全対策支援事業補助金	12,393,000	11,269,000	△1,124,000	1. 公立学校施設ブロック塀等安全対策支援事業補助金 11,269,000 国基準分 小学校 2,194,000 対象基本額 13,175,000の1/6 額 2,195,000 端数切捨交付額 2,194,000 中学校 5,025,000 対象基本額 30,160,000の1/6 額 5,026,000 端数切捨交付額 5,025,000 単価差分 小学校 280,000 対象基本額 560,000の1/2額 中学校 3,770,000 対象基本額 7,540,000の1/2 額
3. 委託金	423,043,000	437,523,075	14,480,075	
1. 総務費委託金	342,221,000	350,323,992	8,102,992	
1. 都税徴収委託金	326,816,000	337,511,164	10,695,164	1. 都税徴収委託金 337,511,164
2. 住民基本台帳人口調査費委託金	356,000	356,000	0	1. 住民基本台帳人口調査費委託金 356,000
3. 統計調査費委託金	12,879,000	9,863,530	△3,015,470	1. 人口動態調査委託金 170,900 2. 統計調査員確保対策事業委託金 77,000 3. 建設工事統計調査委託金 68,390 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. 経済センサス基礎調査準備事務委託金 9,000 7. 工業統計調査委託金 279,000 8. 住宅・土地統計調査委託金 9,213,240

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				9. 農林業センサス調査区設定委託金 3,000
				10. 国勢調査調査区設定準備事務委託金 2,000
4. 私立学校 指導監督費 委託金	2,000,000	2,523,000	523,000	1. 私立学校指導監督費委託金 2,523,000
5. 在外選挙人 名簿登録 事務委託金	170,000	70,298	△99,702	1. 在外選挙人名簿登録事務委託金 70,298
2. 民生費委託金	25,165,000	29,774,839	4,609,839	
1. 東京都福祉 のまちづく り条例事務 委託金	45,000	35,000	△10,000	1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託 金 35,000
2. 都営交通機 関無料乗車 券発行事務 費委託金	70,000	58,350	△11,650	1. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委 託金 58,350
3. 原子爆弾被 爆者等援護 事務交付金	7,000	7,440	440	1. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金 7,440
4. 女性福祉資 金貸付事務 費交付金	1,358,000	1,200,980	△157,020	1. 女性福祉資金貸付事務費交付金 1,200,980 対象基本額の全額 1,056,180 超過交付額（翌年度返還分） 144,800
5. 難病等医療 費助成事務 交付金	1,241,000	1,303,435	62,435	1. 難病等医療費助成事務交付金 1,303,435
6. 身体障害者 福祉法 施行事務費 委託金	123,000	266,488	143,488	1. 身体障害者福祉法施行事務費委託金 266,488
7. 精神障害者 医療費助成 申請等事務 交付金	97,000	3,288,280	3,191,280	1. 精神障害者医療費助成申請等事務交付 金 3,288,280
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	518,000	559,000	41,000	1. 重度心身障害者手当施行事務費委託金 559,000
10. 心身障害者 医療費助成 等事務費 委託金	1,679,000	1,785,272	106,272	1. 心身障害者医療費助成等事務費委託金 1,785,272
11. 心身障害者 扶養年金等 事務費 委託金	761,000	758,200	△2,800	1. 心身障害者扶養年金事務費委託金 570,400 2. 心身障害者扶養共済事務費委託金 187,800
12. 小児慢性 特定疾病 医療費助成 事務交付金	52,000	44,144	△7,856	1. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付 金 44,144

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
13. 児 童 福 祉 施 設 設 置 届 等 事 務 費 交 付 金	259,000	578,390	319,390	1. 児童福祉施設設置届等事務費交付金 578,390
14. 母 子 及 び 父 子 福 祉 資 金 貸 付 事 業 事 務 費 交 付 金	8,235,000	7,829,860	△405,140	1. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費 交付金 7,829,860 対象基本額の全額 7,659,710 超過交付額（翌年度返還分） 170,150
3. 衛 生 費 委 託 金	22,531,000	31,375,841	8,844,841	
1. 大 気 汚 染 健 康 障 害 者 医 療 費 助 成 事 務 交 付 金	498,000	449,401	△48,599	1. 大気汚染健康障害者医療費助成事務交 付金 449,401
2. 先 天 性 風 し ん 対 策 抗 体 検 査 事 務 交 付 金	1,949,000	8,383,168	6,434,168	1. 先天性風しん対策抗体検査事務交付金 8,383,168
3. 公 害 防 止 事 務 費 委 託 金	20,083,000	22,542,000	2,459,000	1. 公害防止事務費委託金 22,542,000
4. 犬 猫 等 の 公 示 事 務 費 委 託 金	1,000	1,272	272	1. 犬猫等の公示事務費委託金 1,272 単価 159×8件
4. 土 木 費 委 託 金	13,421,000	11,458,032	△1,962,968	
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	45,000	89,657	44,657	1. 都条例認定許可事務費委託金 89,657
3. 屋 外 広 告 物 許 可 事 務 費 委 託 金	6,555,000	5,594,403	△960,597	1. 屋外広告物許可事務費委託金 5,594,403
4. 都 市 計 画 基 礎 調 査 費 委 託 金	2,275,000	1,236,600	△1,038,400	1. 都市計画基礎調査費委託金 1,236,600
5. 第 三 次 み ち づ くり ・ ま ち づ くり パ ー ト ナ ー 事 業 委 託 金	4,004,000	3,948,343	△55,657	1. 第三次みちづくり・まちづくりパー トナー事業委託金 3,948,343
6. 都 営 住 宅 申 込 用 紙 配 布 等 事 務 費 委 託 金	372,000	363,788	△8,212	1. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金 363,788
7. 耐 震 対 策 緊 急 促 進 事 業 事 務 処 理 特 例 交 付 金	117,000	171,641	54,641	1. 耐震対策緊急促進事業事務処理特例交 付金 171,641
5. 教 育 費 委 託 金	19,705,000	14,590,371	△5,114,629	
1. 市 給 与 等 支 給 事 務 処 理 特 例 交 付 金	4,928,000	5,071,000	143,000	1. 市給与等支給事務処理特例交付金 5,071,000
2. 教 職 員 研 修 等 関 係 費 交 付 金	8,472,000	3,241,731	△5,230,269	1. 教職員研修等事務費交付金 783,000 2. 小・中学校臨時職員賃金等交付金 2,062,703 3. 成績一覧表調査委員会交付金 15,000 4. 初任者研修交付金 371,574

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				5. 中堅教諭等資質向上研修交付金 9,454
3. 東京都道徳教育推進拠点校事業委託金	200,000	98,560	△101,440	1. 東京都道徳教育推進拠点校事業委託金 98,560
4. 人権尊重教育推進校事業委託金	357,000	333,057	△23,943	1. 人権尊重教育推進校事業委託金 333,057
5. 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	4,758,759	158,759	1. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金 4,758,759
6. アクティブライフ研究実践校事業委託金	300,000	263,221	△36,779	1. アクティブライフ研究実践校事業委託金 263,221
7. スーパーアクティブスクール事業委託金	300,000	298,544	△1,456	1. スーパーアクティブスクール事業委託金 298,544
8. プログラミング教育推進校事業委託金	500,000	491,499	△8,501	1. プログラミング教育推進校事業委託金 491,499
9. 認定こども園事務委託金	14,000	0	△14,000	
10. 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
11. 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

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
15.財 産 収 入	1,122,461,000	1,106,922,327	△15,538,673	
1.財 産 運 用 収 入	35,086,000	34,951,114	△134,886	
1.財 産 貸 付 収 入	29,117,000	27,709,024	△1,407,976	
1.土 地 建 物 貸 付 収 入	29,117,000	27,709,024	△1,407,976	1. 用地貸付収入 16,597,748 2. 駅前商業活性化店舗等貸付収入 1,840,958 3. 社会福祉施設貸付収入 6,005,904 4. 建物貸付収入 3,264,414
2.利 子 及 び 配 当 金	5,969,000	7,242,090	1,273,090	
1.基 金 運 用 利 子	5,969,000	6,618,290	649,290	1. 財政調整基金積立金利子 1,892,995 2. まちづくり施設整備基金積立金利子 2,200,419 3. 平和基金積立金利子 29,472 4. 庁舎等建設基金積立金利子 1,850,000 5. 健康福祉基金積立金利子 555,339 6. 環境基金積立金利子 89,219 7. 教育振興基金積立金利子 846
2.配 当 金	0	623,800	623,800	1. 株式会社ジェイコム武蔵野三鷹配当金 623,800
2.財 産 売 払 収 入	1,087,375,000	1,071,971,213	△15,403,787	
1.物 品 売 払 収 入	223,000	217,733	△5,267	
1.不 用 品 売 払 収 入	1,000	3,422	2,422	1. 不用品売払収入 3,422
2.電 力 売 払 収 入	222,000	214,311	△7,689	1. 電力売払収入 214,311
2.不 動 産 売 払 収 入	1,087,152,000	1,071,753,480	△15,398,520	
1.土 地 売 払 収 入	1,087,152,000	1,071,753,480	△15,398,520	1. 土地売払収入 1,071,753,480

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
16. 寄 附 金	37,569,000	53,155,325	15,586,325	
1. 寄 附 金	37,569,000	53,155,325	15,586,325	
1. 一 般 寄 附 金	522,000	526,000	4,000	
1. 一 般 寄 附 金	522,000	526,000	4,000	1. 一般寄附金 526,000
2. 総 務 費 寄 附 金	1,161,000	355,000	△806,000	
1. 総 務 費 寄 附 金	1,161,000	355,000	△806,000	1. 総務費寄附金 160,000 2. 三鷹市ゆかりの文学者顕彰事業寄附金 195,000
3. 民 生 費 寄 附 金	9,778,000	9,979,395	201,395	
1. 民 生 費 寄 附 金	9,778,000	9,979,395	201,395	1. 民生費寄附金 9,979,395
4. 衛 生 費 寄 附 金	877,000	875,563	△1,437	
1. 衛 生 費 寄 附 金	877,000	875,563	△1,437	1. 衛生費寄附金 875,563
5. 土 木 費 寄 附 金	24,946,000	40,549,929	15,603,929	
1. 土 木 費 寄 附 金	24,946,000	40,549,929	15,603,929	1. 土木費寄附金 1,949,929 2. まちづくり協力金 38,000,000 3. ほっとベンチ寄附金 600,000
6. 教 育 費 寄 附 金	263,000	847,500	584,500	
1. 教 育 費 寄 附 金	263,000	847,500	584,500	1. 教育費寄附金 847,500
7. 消 防 費 寄 附 金	22,000	21,938	△62	
1. 消 防 費 寄 附 金	22,000	21,938	△62	1. 消防費寄附金 21,938

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
17.繰入金	1,652,223,000	49,811,416	△1,602,411,584	
1.特別会計繰入金	11,913,000	11,912,731	△269	
1.介護保険事業 特別会計 繰入金	11,913,000	11,912,731	△269	
1.介護保険事業 特別会計 繰入金	11,913,000	11,912,731	△269	1. 介護保険事業特別会計繰入金 11,912,731 (平成29年度運転資金分)
2.基金繰入金	1,640,310,000	37,898,685	△1,602,411,315	
1.財政調整基金 繰入金	497,570,000	0	△497,570,000	
1.財政調整 基金繰入金	497,570,000	0	△497,570,000	
2.まちづくり 施設整備 基金繰入金	500,000,000	0	△500,000,000	
1.まちづくり 施設整備 基金繰入金	500,000,000	0	△500,000,000	
3.平和基金 繰入金	4,549,000	4,287,622	△261,378	
1.平和基金 繰入金	4,549,000	4,287,622	△261,378	1. 平和基金とりくずし収入 4,287,622
4.健康福祉基金 繰入金	600,000,000	0	△600,000,000	
1.健康福祉 基金繰入金	600,000,000	0	△600,000,000	
5.環境基金 繰入金	37,791,000	33,223,806	△4,567,194	
1.環境基金 繰入金	37,791,000	33,223,806	△4,567,194	1. 環境基金とりくずし収入 33,223,806
6.教育振興基金 繰入金	400,000	387,257	△12,743	
1.教育振興 基金繰入金	400,000	387,257	△12,743	1. 教育振興基金とりくずし収入 387,257

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
18. 繰越金	1,827,520,000	1,827,519,735	△265	
1. 繰越金	1,827,520,000	1,827,519,735	△265	
1. 繰越金	1,827,520,000	1,827,519,735	△265	
1. 前年度繰越金	1,827,520,000	1,827,519,735	△265	1. 前年度繰越金 1,706,546,735 2. 繰越明許費に係る繰越金 47,093,000 3. 事故繰越しに係る繰越金 73,880,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
19. 諸 収 入	643,774,000	675,675,467	31,901,467	
1. 延滞金、加算金 及び過料	62,788,000	61,055,878	△1,732,122	
1. 延 滞 金	62,787,000	60,973,078	△1,813,922	
1. 市税延滞金	62,754,000	60,968,078	△1,785,922	1. 市税延滞金収入 60,968,078 調定額 60,963,169 純収入額 60,963,169 還付未済額 4,909
2. その 他 延 滞 金	33,000	5,000	△28,000	1. その他延滞金 5,000
2. 加 算 金	1,000	82,800	81,800	
1. 市税加算金	1,000	82,800	81,800	1. 不申告加算金収入 82,800
2. 市 預 金 利 子	64,000	128,383	64,383	
1. 市 預 金 利 子	64,000	128,383	64,383	
1. 預 金 利 子	64,000	128,383	64,383	1. 預金利子収入 128,383
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	2,678,000	2,913,000	235,000	
1. 住宅金融支援 機構業務受託 事業収入	10,000	0	△10,000	
1. 住 宅 金 融 支 援 機 構 業 務 受 託 事 業 収 入	10,000	0	△10,000	
2. 河川維持業務 受託事業収入	2,668,000	2,913,000	245,000	
1. 河 川 維 持 業 務 受 託 事 業 収 入	2,668,000	2,913,000	245,000	1. 河川維持業務受託事業収入 2,913,000
5. 雑 入	568,243,000	601,578,206	33,335,206	
1. 滞 納 処 分 費	1,181,000	15,000	△1,166,000	
1. 滞 納 処 分 費	1,181,000	15,000	△1,166,000	1. 市税滞納処分費 15,000
2. 弁 償 金	55,018,000	84,271,335	29,253,335	
1. 標 識 弁 償 金	18,000	17,000	△1,000	1. 原動機付自転車等標識弁償金 17,000
2. 生活保護費 弁 償 金	55,000,000	84,254,335	29,254,335	1. 生活保護費弁償金 84,254,335
3. 委 託 金	18,176,000	11,911,820	△6,264,180	
1. 保育所運営 費 委 託 金	18,176,000	11,911,820	△6,264,180	1. 市立保育所市外受託児委託金 11,911,820
4. 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 収 入	85,911,000	90,388,650	4,477,650	
1. 介 護 給 付 費 等 収 入	80,784,000	84,411,285	3,627,285	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 13,532,391 2. 子ども発達支援センター児童発達支援 給付費収入 63,625,489 3. 子ども発達支援センター相談支援給付 費等収入 1,229,268

(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 912,192
				5. 北野ハピネスセンター生活介護給付費 収入 5,111,945
2. 利用者 負担金収入	5,127,000	5,977,365	850,365	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 3,228,570
				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 2,666,463
				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 82,332
5. 雑 入	407,957,000	414,341,001	6,384,001	
1. 雑 入	407,957,000	414,341,001	6,384,001	1. 受託公衆電話使用料 32,314
				2. 私用電話料 46,394
				3. 庁舎等維持管理費負担金収入 5,463,210
				4. 公共施設等光熱水費負担金収入 5,126,003
				5. 事務機械使用料負担金収入 107,929
				6. コピーサービス使用料等収入 1,507,810
				7. 市刊行物等販売収入 308,590
				8. 郵送用封筒広告掲載料収入 100,000
				9. 給与計算事務費負担金収入 323,179
				10. ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交 付金 24,814,443
				11. 雇用保険料個人負担分収入 2,687,311
				12. 海外派遣職員人件費補填金収入 4,653,419
				13. ホームページ広告掲載料収入 1,370,000
				14. 区市町村観光インフラ整備支援補助金 収入 13,284,000
				15. 多摩・島しょ広域連携活動助成金等収 入 5,000,000
				16. ネットワーク機器等使用料負担金収入 60,220
				17. 消火設備改修事業費負担金収入 3,055,320
				18. 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000
				19. 文化事業入場料等収入 2,805,000
				20. 固定資産資料作成手数料収入 543,667
				21. 権利擁護センター福祉サービス利用料 金収入 3,000
				22. 成年後見開始審判等請求費用収入 87,770
				23. 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 99,520
				24. 手話講習会事業利用料金収入 237,000
				25. 重度障がい者訪問入浴サービス利用料 金収入 318,000
				26. 心身障がい者（児）一時保護利用料金 収入 376,160
				27. ホームヘルパー等養成事業利用料金収 入 40,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				28. 社会福祉施設転貸料収入 1,452,888
				29. 給食サービス利用料金収入 18,027,200
				30. ねたきり高齢者訪問理美容サービス利用料金収入 122,000
				31. 高齢者緊急保護等事業利用料金収入 191,860
				32. 医療費助成過誤調整返還金 25,973
				33. 緊急一時保育利用料金収入 277,500
				34. 子どもショートステイ利用料金収入 35,000
				35. 病児保育利用料金収入 3,294,000
				36. 学童保育送迎利用料金収入 2,400
				37. 保育園児送迎事業利用料金収入 40,400
				38. トワイライトステイ利用料金収入 5,032,275
				39. 家庭的保育施設給付費代替保育等相当額負担金収入 8,803,160
				40. 延長保育利用料金等収入 9,495,900
				41. 一時保育利用料金収入 4,330,650
				42. 民設民営保育園派遣職員人件費相当額負担金収入 54,036,840
				43. 子ども発達支援センター給食利用料金収入 1,641,110
				44. 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 1,101,600
				45. 一時保育利用料金相当額負担金収入 1,050,450
				46. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業利用料金収入 278,430
				47. 多世代交流センターキャンプ参加料金収入 25,000
				48. むらさき放課後・夏休みクラブ利用料金収入 154,100
				49. 予防接種費負担金収入 29,374,710
				50. 公衆衛生看護学実習等負担金収入 72,000
				51. カーボン・マネジメント強化事業補助金収入 3,813,000
				52. 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
				53. リサイクル品販売収入 344,033
				54. 三多摩は一つなり交流事業補助金収入 311,809
				55. ごみ減量啓発品販売収入 61,050
				56. 家庭系ごみ指定収集袋広告掲載料収入 103,000
				57. 古紙類等売却代金収入 44,898,615
				58. 使用済小型家電売却代金収入 240,232
				59. 農業者年金業務委託手数料 103,500
				60. 都市農業を育てる市民のつどい参加料金収入 38,000
				61. 市民農園利用料金収入 4,037,000
				62. さくら通り駐車場用地賃借料相当額負担金収入 38,738,772
				63. シティコート下連雀貸店舗施設負担金収入 424,580

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				64. 駅前商業活性化店舗等施設負担金収入 1,246,200
				65. 三鷹駅南口広場広告掲示板利用料金収入 210,000
				66. 東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金 175,820
				67. 放置自転車等撤去料収入 2,223,500
				68. 放置自転車等売却収入 891,444
				69. 自転車等駐車場指定管理者利用料金超過分納入金等収入 20,850,439
				70. 美術館周辺指導員等業務負担金収入 5,158,080
				71. サイクルシェア事業利用料金収入 2,660,000
				72. 施設命名権収入 8,000,000
				73. 消防団員等公務災害補償基金受入金 68,968
				74. 消防団員退職報償金受入金 6,984,000
				75. 学校災害共済給付金収入 5,505,642
				76. ジュニア・シニアリーダー講習会参加料金収入 260,000
				77. 多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 1,470,000
				78. 屋外体育施設維持管理費負担金収入 296,022
				79. 暫定和洋弓場利用料金収入 540,600
				80. 職員研修各種団体負担金収入 142,000
				81. 総社市及び高梁市派遣職員人件費負担金収入 4,519,957
				82. 地方公務員災害補償基金負担金還付金 152,605
				83. 職員互助会交付金返還金 855,000
				84. 自動車損害共済災害共済金収入 471,848
				85. 芸術文化施設指定管理料返還金 2,009,021
				86. 社会福祉協議会奨学資金清算返還金 11,548,733
				87. 心身障がい者福祉手当過払金返還金 267,000
				88. 三市共同知的障害者援護施設管理運営費精算返還金 9,907,335
				89. 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 2,937,240
				90. 児童手当等過払金返還金 310,000
				91. 私立保育園整備事業費等過払金返還金 1,139,128
				92. 生活保護費返還金 2,428,442
				93. 医療扶助費診療報酬返還金 9,016,626
				94. 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収入 696,000
				95. 信用保証料補助金等返還金 487,760
				96. 公園賠償責任保険金収入 1,726,995
				97. 川上郷自然の村指定管理者利用料金超過分納入金等収入 375,926
				98. その他の雑入 879,374

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
6. 違約金及び 延納利息	0	650,400	650,400	
1. 違約金及び 延納利息	0	650,400	650,400	1. 履行遅滞による違約金 650,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
20.市 債	2,309,000,000	1,834,800,000	△474,200,000	
1.市 債	2,309,000,000	1,834,800,000	△474,200,000	
1.総 務 債	238,000,000	238,000,000	0	
1.庁 舎 等 整 備 債	238,000,000	238,000,000	0	1. 市民センター駐車場等整備事業債 238,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 0.2%
2.民 生 債	341,000,000	332,300,000	△8,700,000	
1.社 会 福 祉 施 設 整 備 債	341,000,000	332,300,000	△8,700,000	1. 多世代交流センター改修事業債 332,300,000 借入先 東京都区市町村振興協会 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.004%
3.土 木 債	430,000,000	182,000,000	△248,000,000	
1.道 路 整 備 債	40,000,000	37,000,000	△3,000,000	1. 市道第135号線整備事業債 37,000,000 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	150,000,000	145,000,000	△5,000,000	1. 中仙川改修事業債 145,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 0.2%
3.都 市 計 画 債	240,000,000	0	△240,000,000	
4.教 育 債	1,300,000,000	1,082,500,000	△217,500,000	
1.教 育 セ ン タ ー 整 備 債	455,000,000	455,000,000	0	1. 教育センター耐震補強等事業債 455,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.01%
2.社 会 教 育 施 設 整 備 債	136,000,000	113,100,000	△22,900,000	1. 東部図書館リニューアル事業債 113,100,000 借入先 東京都市町村職員共済組合 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.004%
3.ス ポ ー ツ 施 設 整 備 債	50,000,000	50,000,000	0	1. 和洋弓場整備事業債 50,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 0.2%
4.義 務 教 育 施 設 整 備 債	659,000,000	464,400,000	△194,600,000	1. にしみたか学園第二小学校大規模改修事業債 142,800,000 平成29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 0.01% 2. 連雀学園第六小学校大規模改修事業債 33,100,000 平成29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 0.01% 3. おおさわ学園羽沢小学校大規模改修事業債 38,400,000 平成29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 0.01%

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				4. 連雀学園第一中学校大規模改修事業債 190,800,000 平成29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 0.01%
				5. 東三鷹学園第六中学校大規模改修事業債 59,300,000 平成29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 0.01%
歳入合計	71,599,721,000	69,606,545,497	△1,993,175,503	

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	503,171,000	498,152,335	5,018,665	
1. 議 会 費	503,171,000	498,152,335	5,018,665	
1. 議 会 費	503,171,000	498,152,335	5,018,665	
1. 報 酬	179,640,000	179,640,000	0	1. 議員人件費その他 332,380,996 議員報酬 27人 179,640,000 (31年3月現在) 議員期末手当 82,634,400 議員共済会負担金 68,436,400 議員普通旅費 64,996 議員管外旅費 1,451,884 健康診断委託料 153,316
2. 給 料	53,849,400	53,849,400	0	2. 職員人件費その他 119,231,304 一般職給料 13人 53,849,400 (31年3月現在) 一般職手当 44,926,205 児童手当 480,000 共済組合市負担金 19,588,634 地方公務員災害補償基金負担金 102,553
3. 職員手当等	128,040,605	128,040,605	0	職員普通旅費 64,104 職員管外旅費 220,408
4. 共 済 費	88,128,634	88,127,587	1,047	3. 議員研修関係費 354,000 講師謝礼 354,000
7. 賃 金	499,000	403,333	95,667	4. 議会だより関係費 9,106,326 諸印刷費 4,849,377 郵便料 8,948 配布委託料 4,009,537 声の議会だより作成委託料 138,240 PDFファイル作成委託料 48,384 読み上げ用テキスト作成委託料 51,840
8. 報 償 費	555,000	409,497	145,503	5. 交際費 354,940 議長交際費 354,940
9. 旅 費	2,578,646	1,801,392	777,254	6. 議会及び事務局運営管理費 13,987,121 臨時職員賃金 403,333 記念品購入費 35,497 手話通訳者謝礼 20,000 新聞雑誌購読料 634,979 事務機器用消耗品費 355,293 諸消耗品費 564,962 法規追録代 834,119 概要印刷費 171,720 会議録等原本製本代 39,312 諸修繕料 1,486,900 暖房用燃料費 8,320 諸賄費 36,725 郵便料 29,570 洗濯代 4,800 口座振替手数料 8,951 速記反訳委託料 2,141,100 機器保守委託料 2,237,760 テープ反訳委託料 3,205,440 整理業務委託料 343,980 電子複写機使用料 188,742 有料道路通行料等 32,430 データベース使用料 121,678
10. 交 際 費	700,000	354,940	345,060	
11. 需 用 費	9,458,000	9,075,955	382,045	
(1)一般需用費	9,264,000	8,936,662	327,338	
(2)燃 料 光 熱 水 費	154,000	102,568	51,432	
(3)食 糧 費	40,000	36,725	3,275	
12. 役 務 費	474,000	437,990	36,010	
13. 委 託 料	23,974,715	23,159,599	815,116	
14. 使用料及び 賃 借 料	5,654,000	5,034,696	619,304	
19. 負担金補助 及び交付金	9,619,000	7,817,341	1,801,659	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				自動車借上料 21,710
				システム使用料 226,800
				議長会関係負担金 779,000
				諸負担金 54,000
				7. 市議会情報化関係費 9,141,120
				回線使用料 342,144
				会議録検索システム管理委託料 1,282,068
				市議会ホームページ管理委託料 1,806,732
				市議会インターネット配信委託料 1,944,000
				情報機器等使用料 3,766,176
				8. 自動車管理費 6,612,187
				自動車用燃料費 94,248
				自動車電話料 31,577
				洗濯代 12,000
				議長車運行管理業務委託料 5,797,202
				自動車借上料 677,160
				9. 政務活動費 6,984,341
				政務活動費交付金 6,984,341

(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	9,907,541,094	9,361,717,737	545,823,357 (36,694,000)	
1. 総 務 管 理 費	8,743,936,563	8,262,700,480	481,236,083 (36,694,000)	
1. 一 般 管 理 費	2,345,898,443	2,259,251,629	86,646,814	
1. 報 酬	54,413,000	48,571,084	5,841,916	1. 職員人件費その他 1,998,592,543 特別職給料 3人 33,240,000 (31年3月現在) 一般職給料 151人 (31年3月現在) 618,681,290 職員手当 1,089,004,841 児童手当 7,715,000 共済組合市負担金 241,368,860 地方公務員災害補償基金負担金 1,100,936
2. 給 料	653,821,000	651,921,290	1,899,710	再任用職員共済費 4,215,293 職員普通旅費 1,892,565 職員管外旅費 1,296,258 会議負担金 77,500
3. 職員手当等	1,145,298,281	1,096,719,841	48,578,440	2. 職員人事管理費 31,949,438 市政嘱託員報酬 11人 22,563,018 市政嘱託員共済費 3,705,489 諸消耗品費 671,498 法規追録代 445,293 新聞雑誌購読料 57,112 諸印刷費 34,238 郵便料 7,663 広告料 806,760 筆耕料 23,310 採用試験関係委託料 1,948,320 昇任選考委託料 1,076,187 会場使用料 610,550
4. 共 済 費	259,021,000	255,462,005	3,558,995	3. 職員研修費 11,297,418 講師謝礼 4,447,347 個別相談カウンセラー謝礼 432,031 職員研修旅費 50,928 諸消耗品費 30,861 諸賄費 4,678 職員研修委託料 750,000 会場使用料 29,000 講習会等負担金 4,044,831 自主グループ等助成金 652,342 資格取得費助成金 855,400
7. 賃 金	29,704,188	29,308,451	395,737	4. 臨時職員関係費 30,172,227 臨時職員共済費 1,989,039 臨時職員賃金 28,183,188
8. 報 償 費	16,198,474	15,506,374	692,100	5. 労働安全衛生管理関係費 5,051,333 医師報酬 2人 4,680,000 新聞雑誌購読料 45,445 諸消耗品費 53,000 法規追録代 97,200 医薬品購入費 49,990 諸賄費 4,958 郵便料 10,000 洗濯代 18,000 免許申請等手数料 1,500 保険料 41,240
9. 旅 費	4,059,000	3,239,751	819,249	
10. 交 際 費	1,200,000	742,640	457,360	
11. 需 用 費	22,155,080	19,541,856	2,613,224	
(1) 一般需用費	19,879,080	17,824,017	2,055,063	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	1,674,000	1,592,342	81,658	
(3) 食 糧 費	602,000	125,497	476,503	
12. 役 務 費	9,972,464	9,034,885	937,579	
13. 委 託 料	51,154,420	47,755,161	3,399,259	
14. 使用料及び 賃 借 料	25,970,536	23,642,954	2,327,582	
15. 工事請負費	3,000,000	177,120	2,822,880	
18. 備品購入費	3,536,000	2,806,961	729,039	
19. 負担金補助 及び交付金	66,387,000	54,821,256	11,565,744	
23. 償還金利子 及び割引料	8,000	0	8,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				中央労働災害防止協会負担金 50,000
				6. 職員健康診断関係費 9,835,415
				健康診断書作成料 6,590
				健康診断委託料 8,885,030
				特殊健康診断委託料 1,965
				ストレスチェック委託料 709,830
				会場使用料 232,000
				7. 職員健康相談関係費 2,424,600
				相談員謝礼 2,392,000
				電話料 32,600
				8. 職員貸与被服費 5,667,579
				貸与被服購入費 5,667,579
				9. 職員互助会等福利厚生関係費 17,851,958
				諸消耗品費 13,958
				職員互助会交付金 17,838,000
				10. 給与関係費 779,217
				諸消耗品費 67,744
				法規追録代 82,101
				図書購入費 8,460
				諸印刷費 118,260
				口座振替手数料 502,652
				11. 秘書関係費 8,414,117
				市政嘱託員報酬 1人 2,138,721
				市政嘱託員共済費 338,157
				臨時職員共済費 2,673
				臨時職員賃金 954,820
				新聞雑誌購読料 302,505
				諸消耗品費 599,025
				諸賄費 84,305
				郵便料 139,711
				洗濯代 1,000
				会場等使用料 47,700
				公共機関連絡協議会負担金 28,500
				市長会関係負担金 3,577,000
				見舞金（西日本豪雨対応分） 200,000
				12. 賀詞交歓会関係費 2,300,701
				運営委員会委託料 2,300,701
				13. 交際費 742,640
				交際費 742,640
				14. 財政管理関係費 2,571,148
				臨時職員共済費 9
				臨時職員賃金 170,443
				諸消耗品費 376,896
				法規追録代 931,768
				新聞雑誌等購読料 90,960
				諸賄費 7,472
				財務諸表作成支援業務委託料 993,600
				15. 会計管理関係費 9,539,456
				市政嘱託員報酬 2人 4,352,172
				市政嘱託員共済費 721,480
				新聞雑誌購読料 98,616
				諸消耗品費 451,690
				法規追録代 54,671
				諸印刷費 125,280

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				口座振替等手数料 2,084,211
				機器保守等委託料 280,800
				ソフトウェア等使用料 1,370,536
				16. 文書管理関係費 21,151,320
				市政嘱託員報酬 3人 6,586,680
				市政嘱託員共済費 1,003,544
				講師謝礼 50,000
				新聞雑誌購読料 231,806
				文書ファイリング用消耗品費 1,337,644
				諸消耗品費 385,705
				法規追録代 1,266,308
				諸印刷費 31,860
				諸修繕料 95,418
				郵便料等 2,278,967
				システムサービス利用料 2,432,592
				文書保管料 509,310
				データ更新業務等委託料 3,844,800
				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 167,886
				17. 訴訟等関係費 9,183,599
				弁護士報酬 1人 1,800,000
				弁護士謝礼 7,369,474
				諸消耗品費 13,590
				諸賄費 535
				18. 報酬等審議会関係費 70,000
				委員報酬 7人 70,000
				19. 庁用自動車等関係費 56,898,117
				市政嘱託員報酬 2人 4,242,510
				市政嘱託員共済費 686,450
				自動車用消耗品費 566,349
				自転車用消耗品費 9,936
				自動車修繕料 2,699,366
				自転車修繕料 64,368
				自動車用燃料費 1,580,769
				洗濯代 36,700
				自動車リサイクル処理手数料 8,630
				洗車委託料 64,800
				運行管理委託料 22,923,542
				定期整備委託料 15,120
				有料道路通行料 938,270
				自動車借上料 10,250,882
				駐車場賃借料 9,821,344
				原状回復工事費 177,120
				自転車購入費 258,341
				電気自動車購入費 2,240,460
				諸備品購入費 308,160
				諸負担金 5,000
				20. 臨時運行許可事務費 22,032
				自動券売機使用料 22,032
				21. 三鷹市土地開発公社運営関係費 15,932,933
				土地開発公社運営費補助金 6,482,561

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				土地開発公社取得用地償還等補助金 9,450,372
				22. 用地取得事務費 4,968,477
				市政嘱託員報酬 1人 2,137,983
				市政嘱託員共済費 330,075
				諸消耗品費 92,000
				法規追録代 20,059
				自動車修繕料 66,321
				自動車用燃料費 11,573
				郵便料 16,310
				鑑定等委託料 2,282,156
				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 43,056
				諸消耗品費 38,096
				郵便料 4,960
				24. 人権啓発関係費 1,072,981
				講師謝礼 100,000
				手話通訳者謝礼 14,000
				人権の花運動用消耗品費 51,860
				地域ネットワーク事業消耗品費 136,500
				諸印刷費 231,660
				郵便料 11,561
				運搬料 32,400
				要約筆記委託料 32,000
				会場使用料 83,900
				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 917,294
				講師謝礼 400,000
				保育者等謝礼 61,000
				諸消耗品費 6,821
				諸賄費 23,549
				郵便料 10,000
				ポスター等作成委託料 232,740
				駐輪場整理委託料 14,484
				会場使用料 168,700
				26. 子どものための人権啓発事業費 240,522
				講師謝礼 235,000
				保育者等謝礼 5,522
				27. まちづくり応援寄附推進事業費 392,858
				諸消耗品費 4,200
				郵便料 12,084
				クレジットカード決済手数料 6,134
				ホームページ保守管理委託料 302,400
				システム使用料 68,040
				28. 東京市町村総合事務組合関係費 9,712,000
				負担金 9,712,000
				29. 東京都市公平委員会関係費 1,456,650
				負担金 1,456,650
2. 広報聴費	145,180,000	135,724,948	9,455,052	
1. 報酬	11,599,000	9,899,752	1,699,248	1. 市長と語り合う会事業費 170,340
				諸賄費 5,100

(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	1,157,000	1,026,148	130,852	速記反訳委託料 165,240
7. 賃 金	1,490,000	1,190,398	299,602	2. 広報事務関係費 4,060,964
8. 報 償 費	5,757,000	5,627,000	130,000	市政嘱託員報酬 1人 2,110,800
9. 旅 費	51,000	0	51,000	市政嘱託員共済費 339,329
11. 需 用 費	20,031,000	18,527,320	1,503,680	臨時職員賃金 620,555
(1)一般需用費	20,001,000	18,502,031	1,498,969	諸消耗品費 156,937
(3)食 糧 費	30,000	25,289	4,711	新聞雑誌購読料 296,745
12. 役 務 費	3,271,000	3,172,155	98,845	諸賄費 10,000
13. 委 託 料	101,543,810	96,021,810	5,522,000	電話料 57,094
14. 使用料及び 賃 借 料	180,190	160,365	19,825	郵便料 3,927
19. 負担金補助 及び交付金	100,000	100,000	0	市広告物等掲示料 377,187
				市政情報誌販売手数料 3,200
				著作物等複写利用料 85,190
				3. 広報みたか発行費 74,761,026
				対談者謝礼 30,000
				寄稿者謝礼 10,000
				広報みたか印刷費 17,845,844
				広報みたか編集業務委託料
				26,303,400
				広報みたか等配布業務委託料
				30,571,782
				4. 外国語版広報発行費 1,568,160
				外国語版広報発行業務委託料
				1,568,160
				5. 点字・声の広報発行費 1,408,120
				諸消耗品費 34,276
				点字広報発行業務委託料 653,580
				声の広報発行業務委託料 720,264
				6. ホームページ関係費 15,319,584
				管理業務等委託料 8,132,184
				リニューアル業務委託料
				7,187,400
				7. 音声・映像広報費 19,044,067
				ラジオ番組放送料 1,483,267
				テレビ番組放送料 1,182,600
				テレビ番組等作成委託料
				16,378,200
				8. 市政情報誌等発行費 3,556,553
				ガイドマップ作成委託料
				1,199,880
				外国語版生活ガイド作成委託料
				2,311,200
				著作物使用料 45,473
				9. 広聴関係費 41,084
				郵便料 41,084
				10. 情報公開関係費 387,227
				委員報酬 5人 172,500
				諸消耗品費 27,045
				資料等購入費 4,012
				郵便料 4,928
				速記反訳委託料 149,040
				電子複写機使用料 29,702
				11. 個人情報保護関係費 395,518
				委員報酬 9人 250,000
				諸消耗品費 8,100
				郵便料 13,218
				速記反訳委託料 124,200
				12. 総合オンブズマン関係費 3,072,164

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				総合オンブズマン報酬 2人 3,072,000 郵便料 164 13. 一般市民相談関係費 5,685,430 市政嘱託員報酬 2人 4,294,452 市政嘱託員共済費 686,819 臨時職員賃金 569,843 諸消耗品費 1,333 法規追録代 22,975 資料等購入費 10,008 日本司法支援センター事業補助金 100,000 14. 専門相談関係費 6,249,225 相談員謝礼 5,587,000 諸消耗品費 94,756 諸賄費 10,189 税務相談委託料 557,280 15. 行政不服審査会関係費 5,486 郵便料 5,486
3. 企 画 費	133,301,600	113,972,742	19,328,858	
1. 報 酬	2,931,000	2,496,868	434,132	1. 企画調査関係費 5,460,235 市政嘱託員報酬 1人 2,266,868 市政嘱託員共済費 365,552 新聞雑誌等購読料 1,452,972 諸消耗品費 495,517 市政情報デジタル化公開サイトシステムサービス利用料 464,400 市政情報デジタル化公開サイト管理業務委託料 74,952 四市行政連絡協議会負担金 40,000 五市共同事業実行委員会負担金 299,974
4. 共 済 費	386,000	365,552	20,448	2. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進 会議関係費 158,047 委員謝礼 89,939 郵便料 4,280 速記反訳委託料 63,828
7. 賃 金	1,180,000	219,050	960,950	3. 市長表彰関係費 132,624 市長表彰記念品購入費 132,624
8. 報 償 費	5,135,904	3,269,013	1,866,891	4. 行政評価関係費 95,250 執筆者謝礼 60,000 諸消耗品費 35,250
11. 需 用 費	3,081,877	2,607,697	474,180	5. 非核・平和事業費 4,287,622 臨時職員賃金 167,830 講師謝礼 56,000 諸消耗品費 58,712 記念品購入費 38,000 諸賄費 1,958 郵便料 19,935 平和カレンダー等作成委託料 657,547 非核宣言都市啓発表示物作成等委託料 878,040 会場設営等委託料 497,880 映像記録等委託料 544,320 ホームページ保守管理委託料 364,500 会場使用料 122,200
(1)一般需用費	3,074,877	2,603,747	471,130	
(3)食 糧 費	7,000	3,950	3,050	
12. 役 務 費	1,430,000	859,976	570,024	
13. 委 託 料	45,341,123	42,219,629	3,121,494	
14. 使用料及び 賃 借 料	933,096	767,816	165,280	
18. 備品購入費	561,600	561,600	0	
19. 負担金補助 及び交付金	72,321,000	60,605,541	11,715,459	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				フィルム借上料 141,100
				諸備品購入費 561,600
				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
				6. 男女平等参画審議会関係費 272,270
				委員報酬 10人 190,000
				速記反訳委託料 82,270
				7. 男女平等参画推進関係費 5,678,559
				男女平等参画相談員報酬 2人 40,000
				臨時職員賃金 51,220
				講師謝礼 160,000
				助言者等謝礼 120,450
				諸消耗品費 137,062
				諸賄費 1,992
				郵便料等 153,038
				啓発誌作成委託料 2,437,776
				相談業務委託料 2,416,000
				会場設営委託料 161,021
				8. 女性交流室関係費 1,617,470
				諸修繕料 79,817
				回線使用料 81,864
				電話料 33,696
				指定管理料(債務負担分) 1,331,373
				リーフレット作成委託料 90,720
				9. 働き方改革応援事業費 4,393,339
				講師謝礼 910,000
				支援者謝礼 1,640,000
				諸消耗品費 2,000
				郵便料 9,395
				封入作業手数料 3,348
				映像製作等委託料 1,427,760
				会場等使用料 400,836
				10. 国際交流推進費 466,116
				委員謝礼 100,000
				諸消耗品費 28,620
				翻訳委託料 180,576
				通訳翻訳ボランティア事業委託料 50,000
				テープ反訳委託料 106,920
				11. 三鷹国際交流センター管理関係費 2,912,235
				諸修繕料 159,634
				回線使用料 89,856
				指定管理料(債務負担分) 2,662,745
				12. 三鷹国際交流協会運営費 10,260,522
				運営費補助金 10,260,522
				13. 三鷹ネットワーク大学管理関係費 15,922,863
				指定管理料(債務負担分) 15,922,863
				14. 三鷹ネットワーク大学運営費 48,277,045

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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 48,227,045 15. 三鷹の森科学文化祭関係費 1,250,000 三鷹の森科学文化祭共催事業負担金 1,250,000 16. 三鷹まちづくり総合研究所関係費 300,000 調査研究委託料 300,000 17. 都市再生推進関係費 192,757 諸消耗品費 88,913 郵便料 164 ソフトウェア使用料 103,680 18. 天文・科学情報スペース関係費 6,464,792 事業運営委託料 6,164,792 連携協議会負担金 300,000 19. 第4次基本計画第2次改定等準備関係費 5,830,996 諸消耗品費 27,250 市民満足度・意向調査委託料 2,705,886 論点データ集等作成委託料 1,310,580 基礎用語事典作成委託料 1,637,280 研修委託料 150,000
4. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ費	70,449,000	65,445,063	5,003,937	
11. 需用費	650,000	383,531	266,469	1. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ管理運営費 64,396,563 諸消耗品費 65,859 水道料 317,672 回線使用料 111,456 CATV利用料 116,640 電話料 754,236 郵便料 1,033 施設予約等システムサービス利用料 7,565,711 管理業務委託料 18,383,562 警備委託料 1,802,000 電話設備保守委託料 1,296,000 熱供給業務委託料 2,417,989 システム修正委託料 840,240 電力供給業務委託料 1,768,396 自動券売機使用料 2,795,472 AED機器使用料 178,848 施設改修工事費 2,942,039 諸備品購入費 486,000 運営費補助金 22,553,410
(1) 一般需用費	310,000	65,859	244,141	
(2) 燃料光熱水費	340,000	317,672	22,328	
12. 役務費	8,617,000	8,549,076	67,924	
13. 委託料	28,251,000	26,508,187	1,742,813	
14. 使用料及び賃借料	2,975,000	2,974,320	680	
15. 工事請負費	3,000,000	2,942,039	57,961	
18. 備品購入費	1,000,000	486,000	514,000	
19. 負担金補助及び交付金	24,907,000	22,553,410	2,353,590	
23. 償還金利息及び割引料	1,049,000	1,048,500	500	2. 三鷹中央防災公園整備事業費 1,048,500 整備事業費償還金（債務負担分） 1,048,500
5. 情報推進費	1,205,481,400	1,053,393,287	152,088,113	
1. 報酬	4,702,000	3,860,898	841,102	1. 基幹系システム関係費 543,468,519 委員旅費 1,128 諸消耗品費 899,700
4. 共済費	772,000	518,571	253,429	

(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	910,000	819,945	90,055	機器等保守委託料 20,930,378 システム修正委託料 116,349,739 運用業務等委託料 77,341,123
8. 報 償 費	330,000	260,000	70,000	システム開発委託料 1,404,000 住民情報システム共同利用導入支援 業務委託料 28,503,439
9. 旅 費	1,128	1,128	0	情報機器等使用料 (債務負担分) 297,515,364
11. 需 用 費	5,877,872	3,275,257	2,602,615	情報機器等使用料 421,848 会場使用料 1,800 諸負担金 100,000
(1)一般需用費	5,877,872	3,275,257	2,602,615	2. 情報系システム関係費 312,224,901
12. 役 務 費	123,404,000	115,759,829	7,644,171	市政嘱託員報酬 1人 2,266,248 市政嘱託員共済費 266,463 諸消耗品費 1,880,664 新聞雑誌購読料 44,425 諸修繕料 450,468 回線使用料 15,475,745
13. 委 託 料	501,639,000	423,446,125	78,192,875	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 90,288
14. 使用料及び 賃 借 料	538,927,400	481,808,399	57,119,001	機器等保守委託料 12,958,188 システム修正委託料 18,326,844 プログラム保守委託料 3,162,024 運用業務等委託料 42,791,220 システム開発委託料 7,828,014 運用支援業務委託料 1,857,600 プログラムソフト使用料 1,870,500 情報機器等使用料 (債務負担分) 97,997,796 情報機器等使用料 8,401,383 LAN等工事費 5,413,554 サーバー等購入費 4,491,417
15. 工事請負費	9,182,000	5,413,554	3,768,446	3. 地域情報化推進関係費 54,113,096
18. 備品購入費	7,662,000	7,018,617	643,383	市政嘱託員報酬 1人 1,594,650 市政嘱託員共済費 252,108 臨時職員賃金 819,945 委員謝礼 260,000 回線使用料 1,371,576 CATV利用料 181,440 システムサービス利用料 9,018,000
19. 負担金補助 及び交付金	12,074,000	11,210,964	863,036	機器保守委託料 283,176 ネットワーク管理委託料 180,360 運用支援業務委託料 2,196,720 共同運営サービス業務委託料 11,231,600 システム修正委託料 1,958,310 ICT街づくり推進事業委託料 9,230,436 システム開発委託料 14,385,600 情報機器等使用料 488,700 東京電子自治体共同運営協議会負担 金 480,475 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 116,010,445

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				回線使用料 868,320 認証登録手数料 1,519,200 機器等保守委託料 2,703,348 ネットワーク管理委託料 7,207,920 特定個人情報保護評価支援業務委託料 2,981,000 情報セキュリティマネジメントシステム支援業務委託料 2,894,200 プログラム保守委託料 1,836,000 システム開発委託料 2,853,186 システム修正委託料 11,016,000 プログラムソフト使用料 16,273,742 情報機器等使用料(債務負担分) 55,455,840 サーバー等購入費 2,527,200 自治体セキュリティクラウド負担金 7,874,489 5. 社会保障・税番号制度システム整備事業費 27,576,326 システムサービス利用料 583,200 システム開発委託料 5,375,700 システム修正委託料 15,660,000 情報機器等使用料(債務負担分) 3,381,426 地方公共団体情報システム機構交付金 2,576,000
6. 財産管理費	80,635,000	69,670,892	10,964,108	
1. 報酬	2,351,000	2,102,682	248,318	1. 公共施設管理関係費 12,381,430 諸消耗品費 1,102,372 図書等購入費 112,716 自動車用修繕料 39,852 施設修繕料 7,063,956 自動車用燃料費 33,659 郵便料 6,064 測量委託料 2,920,131 除草委託料 199,800 ソフトウェア使用料 902,880
4. 共 済 費	388,000	340,472	47,528	2. ファシリティ・マネジメント関係費 15,062,220 特定建築物検査委託料 10,733,040 調査委託料 3,726,000 ブロック塀点検調査委託料(緊急対応分) 241,920 ソフトウェア使用料 361,260
7. 賃 金	135,000	128,440	6,560	3. 市有物件災害共済会等保険料 14,607,638 市有物件災害共済会共済基金分担金 4,883,804 自動車損害賠償責任保険料 1,311,120 市民総合賠償補償保険料 1,531,377 市民活動災害補償保険料 6,450,550 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 2,300
11. 需 用 費	12,352,956	10,719,146	1,633,810	
(1) 一般需用費	12,295,956	10,685,487	1,610,469	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	57,000	33,659	23,341	
12. 役 務 費	14,980,000	14,613,702	366,298	
13. 委 託 料	31,099,044	23,348,644	7,750,400	
14. 使用料及び 賃 借 料	18,301,000	17,688,706	612,294	
27. 公 課 費	1,028,000	729,100	298,900	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				全国市長会公金総合保険料 428,487
				4. 市有自動車重量税 自動車重量税 729,100
				5. 契約事務関係費 7,937,798 市政嘱託員報酬 1人 2,102,682 市政嘱託員共済費 339,329 臨時職員共済費 1,143 臨時職員賃金 128,440 諸消耗品費 212,151 法規追録代 49,973 工事検査委託料 5,104,080
				6. 事務機械関係費 18,616,632 事務機器用消耗品費 1,979,467 器具修繕料 125,000 機器保守委託料 87,599 電子複写機使用料(債務負担分) 1,447,110 電子複写機使用料 14,977,456
				7. 都市型産業等集積用地管理関係費 336,074 測量委託料 55,274 除草委託料 280,800
7. 市民センター 管 理 費	691,173,787	659,529,808	31,643,979	
1. 報 酬	2,351,000	1,623,517	727,483	1. 市民センター管理運営費 294,529,359 市政嘱託員報酬 1人 1,623,517
4. 共 済 費	386,000	244,661	141,339	市政嘱託員共済費 244,661
11. 需 用 費	80,007,000	68,762,931	11,244,069	管理用消耗品費 4,795,187 施設修繕料 2,144,016 諸修繕料 255,582
(1)一般需用費	7,583,000	7,194,785	388,215	電気料 47,604,946 ガス料 2,565,005
(2)燃 料 光 熱 水 費	72,287,000	61,431,634	10,855,366	水道料 11,261,683 諸賄費 136,512 電話料 10,791,643
(3)食 糧 費	137,000	136,512	488	移転作業料 223,560 洗濯代 4,000
12. 役 務 費	14,419,000	13,026,825	1,392,175	電子マネー決済手数料 7,622 設備保守委託料 13,748,487
13. 委 託 料	211,442,000	208,080,811	3,361,189	清掃委託料 14,543,041 総合管理業務委託料 169,121,683
14. 使用料及び 賃 借 料	8,921,000	7,158,514	1,762,486	電気工作物保守委託料 2,963,736 表示板等製作取付委託料 437,400 廃棄物品処理委託料 181,764
15. 工事請負費	365,844,356	357,467,709	8,376,647	機械警備委託料 583,200 中庭芝生管理委託料 968,760
16. 原 材 料 費	70,000	67,392	2,608	機械使用料(債務負担分) 829,440
18. 備品購入費	3,098,000	3,089,448	8,552	機械使用料 1,938,552 施設使用料 1,679,300
19. 負担金補助 及び交付金	8,000	8,000	0	玄関マット使用料 379,964 テレビ受信料 439,560
22. 補償補填 及び賠償金	4,627,431	0	4,627,431	器具等使用料 750,052 駐車場管制機器使用料 320,630 鉢植木借上料 697,896 電柱共架料 3,888 AED機器使用料 119,232 原材料費 67,392

(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				
				管理用諸備品購入費 3,089,448 防火管理研究会負担金 8,000 2. 市民センター改修事業費 43,649,989 計画通知申請手数料 2,000,000 施設改修工事費 40,412,633 ブロック塀改修工事費(緊急対応分) 1,237,356 3. 市民センター駐車場等整備事業費 318,532,740 工事監理委託料(債務負担分) 4,129,240 工事監理委託料 1,403,500 立体駐車場建設工事費(債務負担分) 278,000,000 駐輪場建設工事費 35,000,000 4. 市民センター周辺地区バリアフリー化整備事業費 2,817,720 整備工事費 2,817,720
8. 庁舎等建設費	26,612,000	19,631,842	6,980,158 (4,510,000)	
8. 報 償 費	690,235	587,040	103,195	1. 市庁舎・議場棟等建替え基本構想策定関係費 19,631,842 協力者謝礼 357,040 助言者謝礼 230,000 諸賄費 71,836 郵便料 21,392 基本構想策定支援業務等委託料(債務負担分) 7,328,000 基本構想策定支援業務等委託料 2,472,000 庁舎利用環境調査委託料(債務負担分) 8,856,000 パネル作成委託料 191,700 著作物使用料 103,874
11. 需 用 費	71,836	71,836	0	2. 繰越明許費繰越額 4,510,000 令和元年度への繰越分 市庁舎・議場棟等建替え基本構想策定関係費 4,510,000 基本構想策定支援業務等委託料 4,510,000
(3)食 糧 費	71,836	71,836	0	
12. 役 務 費	25,000	21,392	3,608	
13. 委 託 料	25,721,055	18,847,700	6,873,355 (4,510,000)	
14. 使用料及び賃借料	103,874	103,874	0	
9. 住居表示費	5,607,520	5,566,711	40,809	
11. 需 用 費	144,160	141,547	2,613	1. 住居表示整備管理費 5,566,711 諸消耗品費 28,084 表示板購入費 113,463 システム保守委託料 194,400 街区表示板整備等委託料 17,604 システム修正委託料 4,546,800 案内板設置等工事費 666,360
(1)一般需用費	144,160	141,547	2,613	
13. 委 託 料	4,797,000	4,758,804	38,196	
15. 工事請負費	666,360	666,360	0	
10. 市政窓口費	127,383,698	126,787,219	596,479	
4. 共 済 費	9,000	1,494	7,506	1. 市政窓口管理費 4,355,640 収納金集金業務委託料 2,376,000 文書交換業務委託料 1,979,640
7. 賃 金	750,000	628,248	121,752	2. 三鷹駅前市政窓口運営費 81,982,797 臨時職員共済費 864 臨時職員賃金 215,997
11. 需 用 費	4,588,000	4,450,025	137,975	諸消耗品費 576,318 諸修繕料 526,996 電気料 1,441,947 水道料 240,556
(1)一般需用費	1,733,000	1,693,389	39,611	
(2)燃 料 光 熱 水 費	2,855,000	2,756,636	98,364	

(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	969,000	843,147	125,853	電話料 285,633 ごみ収集処理手数料 71,000 設備保守点検等委託料 3,490,020
13. 委 託 料	101,263,698	101,174,996	88,702	市政窓口業務委託料 56,547,209 テレビ受信料 21,817
14. 使用料及び 賃 借 料	19,804,000	19,689,309	114,691	電子複写機等使用料 54,974 事務機器使用料 963,390 A E D機器使用料 47,952 賃借料等 17,498,124
				3. 三鷹台市政窓口運営費 14,848,241 臨時職員賃金 122,560 諸消耗品費 208,958 電気料 436,411 水道料 23,454 電話料 163,693 ごみ収集処理手数料 14,000 設備保守委託料 186,192 清掃委託料 470,016 警備委託料 335,916 市政窓口業務委託料 12,519,357 テレビ受信料 13,990 事務機器使用料 294,078 A E D機器使用料 59,616
				4. 三鷹東部市政窓口運営費 12,865,899 臨時職員賃金 139,648 諸消耗品費 186,368 電気料 289,255 水道料 23,526 電話料 168,885 ごみ収集処理手数料 8,500 洗濯代 6,480 機器保守委託料 69,120 清掃委託料 359,856 警備委託料 84,240 設備保守点検委託料 96,120 市政窓口業務委託料 11,066,217 テレビ受信料 13,990 事務機器使用料 294,078 A E D機器使用料 59,616
				5. 三鷹西部市政窓口運営費 12,734,642 臨時職員共済費 630 臨時職員賃金 150,043 諸消耗品費 194,749 電気料 281,789 水道料 19,698 電話料 113,056 ごみ収集処理手数料 11,900 機器保守委託料 123,876 清掃委託料 315,360 警備委託料 84,240 市政窓口業務委託料 11,066,217 廃棄物処理委託料 5,400 テレビ受信料 13,990 事務機器使用料 294,078 A E D機器使用料 59,616
11. コミュニティ 育 成 費	776,800,264	746,391,715	30,408,549	
8. 報 償 費	372,000	208,000	164,000	1. コミュニティ推進事務関係費 1,674,297

(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	3,026,000	2,461,625	564,375	諸消耗品費 234,908 自動車修繕料 18,576 自動車用燃料費 13,230 郵便料 6,307 電柱広告料 584,820 自動券売機使用料 463,968 電柱共架料 3,888 施設使用料 348,600
(1) 一般需用費	2,934,000	2,443,215	490,785	2. コミュニティ創生研究事業費 2,667 諸消耗品費 2,667
(2) 燃料光熱水費	33,000	13,230	19,770	3. 市民組織活動助成費 8,903,748 委員謝礼 208,000 諸消耗品費 10,160 郵便料 71,508 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 7,401,800 地域自治組織活性化助成金 912,280
(3) 食糧費	59,000	5,180	53,820	4. 地区公会堂維持管理費 59,365,752 諸消耗品費 701,504 施設修繕料 1,475,400 諸賄費 5,180 郵便料 31,982 警備委託料 635,040 設備保守点検委託料 684,072 樹木剪定等委託料 880,184 特別清掃委託料 399,600 管理運営委託料 36,828,501 調査委託料 108,000 樹木剪定等委託料(台風対応分) 92,664 AED機器使用料 59,616 借地料 2,386,311 施設改修工事費 8,935,801 ブロック塀改修工事費(緊急対応分) 3,527,269 施設改修工事費(台風対応分) 336,960 諸備品購入費 736,668 民間集会施設運営事業費補助金 1,541,000
12. 役務費	800,000	694,617	105,383	5. コミュニティ・センター管理関係費 247,984,474 大沢コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 31,738,469 牟礼コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 30,528,301 井口コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 27,356,999 井の頭コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 29,191,544 新川中原コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 34,171,537 連雀コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 38,482,564
13. 委託料	303,161,864	289,891,695	13,270,169	
14. 使用料及び賃借料	10,393,311	10,254,141	139,170	
15. 工事請負費	114,660,400	107,709,566	6,950,834	
18. 備品購入費	749,689	736,668	13,021	
19. 負担金補助及び交付金	343,637,000	334,435,403	9,201,597	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				三鷹駅前コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 56,179,396
				AED機器使用料 335,664
				6. コミュニティ・センター運営費 283,969,876
				大沢コミュニティ・センター運営費 助成金 37,440,222
				牟礼コミュニティ・センター運営費 助成金 45,107,123
				井口コミュニティ・センター運営費 助成金 51,078,419
				井の頭コミュニティ・センター運営 費助成金 52,637,114
				新川中原コミュニティ・センター運 営費助成金 30,758,192
				連雀コミュニティ・センター運営費 助成金 39,725,725
				三鷹駅前コミュニティ・センター運 営費助成金 27,223,081
				7. 図書館連携事業費 8,622,833 指定管理料（債務負担分） 1,758,624
				運営費助成金 6,864,209
				8. 住民協議会活動支援事業費 32,301,000
				大沢住民協議会活動事業費助成金 3,961,000
				東部地区住民協議会活動事業費助成 金 5,157,000
				西部地区住民協議会活動事業費助成 金 4,933,000
				井の頭地区住民協議会活動事業費助 成金 3,817,000
				新川中原住民協議会活動事業費助成 金 4,737,000
				連雀地区住民協議会活動事業費助成 金 5,079,000
				三鷹駅周辺住民協議会活動事業費助 成金 4,317,000
				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 102,121,830
				調査委託料 216,000
				廃棄物品処理委託料 340,200
				空調機器使用料 6,656,094
				施設改修工事費 81,841,536
				トイレ改修工事費 13,068,000
				10. 姉妹市町元気創造交流事業費 1,445,238
				交流事業費助成金 1,445,238
12. 市民協働 センター費	33,474,000	32,270,266	1,203,734	
8. 報 償 費	26,000	19,500	6,500	1. 市民協働センター管理関係費 23,568,725
12. 役 務 費	156,000	129,600	26,400	電柱広告料 129,600
13. 委 託 料	21,935,000	21,382,589	552,411	指定管理料（債務負担分） 21,382,589

(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	60,000	59,616	384	AED機器使用料	59,616
15. 工事請負費	2,000,000	1,996,920	3,080	施設改修工事費	1,996,920
19. 負担金補助 及び交付金	9,274,000	8,682,041	591,959	2. 市民協働推進事業費	8,701,541
23. 償還金利息 及び割引料	23,000	0	23,000	委員謝礼	19,500
13. 文 化 費	915,289,500	793,938,833	121,350,667 (32,184,000)	事業運営費補助金	8,682,041
1. 報 酬	4,865,000	4,684,436	180,564	1. 芸術文化施設管理関係費	267,892,987
4. 共 済 費	806,000	755,483	50,517	電柱広告料	32,400
7. 賃 金	3,762,000	3,192,921	569,079	芸術文化センター等指定管理料(債務負担分)	266,415,019
8. 報 償 費	2,346,000	1,556,149	789,851	AED機器使用料	274,752
11. 需 用 費	6,213,000	5,601,423	611,577	映像機器使用料	1,127,520
(1)一般需用費	4,270,961	3,729,411	541,550	借地料	43,296
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,818,039	1,805,241	12,798	2. スポーツと文化財団運営費	
(3)食 糧 費	124,000	66,771	57,229		302,011,100
12. 役 務 費	6,453,000	5,666,831	786,169	芸術文化センター事業運営費補助金	194,728,063
13. 委 託 料	383,822,089	368,047,945	15,774,144	美術ギャラリー事業運営費補助金	52,058,153
14. 使用料及び 賃借料	18,785,000	18,329,185	455,815	公会堂等事業運営費補助金	55,224,884
15. 工事請負費	159,936,411	83,043,360	76,893,051 (32,184,000)	3. 芸術文化施設改修等事業費	97,110,234
19. 負担金補助 及び交付金	328,301,000	303,061,100	25,239,900	工事監理委託料	2,075,673
				樹木剪定等委託料	1,031,400
				空調機器使用料	10,237,281
				音響卓等使用料	2,721,600
				施設改修工事費	81,044,280
				4. アニメーション美術館管理等関係費	
					52,098,646
				臨時職員賃金	37,830
				指定管理料(債務負担分)	50,000,000
				事業委託料	1,400,000
				施設使用料	600,000
				AED機器使用料	59,616
				借地料	1,200
				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	10,994,505
				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	63,956
				事業委託料	10,195,000
				会場使用料	60,200
				7. 太宰治文学サロン管理運営関係費	
					13,996,215
				管理運営委託料	11,296,215
				賃借料	2,700,000
				8. 美術資料等収集関係費	6,172,088
				諸消耗品費	130,541

(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 38,849
				運搬料 187,128
				保管料 3,939,840
				動産保険料 1,256,890
				美術資料表装等整備委託料 618,840
				9. みたか・子どもと絵本プロジェクト関係費 515,484
				講師等謝礼 255,000
				保育者謝礼 64,000
				助言者謝礼 60,000
				諸消耗品費 86,484
				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 26,490,236
				市政嘱託員報酬 2人 4,684,436
				市政嘱託員共済費 741,217
				臨時職員共済費 14,266
				臨時職員賃金 3,135,591
				講師謝礼 85,000
				助言者謝礼 130,000
				諸消耗品費 882,785
				自動車修繕料 61,418
				諸修繕料 2,354,497
				自動車用燃料費 21,462
				行食用燃料費 13,500
				電気料 1,273,039
				水道料 497,240
				郵便料 81,993
				電話料 69,803
				C A T V利用料 36,288
				ごみ収集処理手数料 20,000
				設備保守委託料 171,720
				樹木剪定委託料 721,710
				清掃委託料 3,207,600
				警備委託料 2,757,835
				企画展示業務委託料 696,636
				体験活動事業委託料 461,872
				パンフレット等作成委託料 443,350
				周年事業準備業務委託料 231,778
				蔵書管理システム開発委託料 1,404,000
				テレビ受信料 22,920
				玄関マット使用料 199,584
				A E D機器使用料 59,616
				著作物使用料 10,000
				施設改修工事費 1,999,080
				11. 太宰治没後 70年特別展事業費 12,205,468
				郵便料 1,226
				事業委託料 12,204,242
				12. 文学者顕彰事業費 2,970,945
				委員謝礼 330,000
				諸消耗品費 2,860
				顕彰事業等企画委託料 2,062,658
				寄贈文献調査等委託料 510,627
				テープ反訳委託料 64,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				13. 高畑勲監督追悼映画上映会関係費 480,925 臨時職員賃金 19,500 諸消耗品費 5,626 諸印刷費 162,000 諸賄費 2,815 郵便料 2,414 看板作成等委託料 71,280 会場整理委託料 5,690 会場等使用料 103,600 フィルム借上料 108,000
				14. 繰越明許費繰越額 32,184,000 令和元年度への繰越分 芸術文化施設改修等事業費 32,184,000 施設改修工事費 32,184,000
14. 安全安心 推 進 費	36,197,000	33,605,093	2,591,907	
1. 報 酬	11,568,000	11,217,700	350,300	1. 生活安全推進協議会関係費 304,404 委員謝礼 108,290 記念品購入費 32,875 諸消耗品費 159,959 郵便料 3,280
4. 共 済 費	1,851,000	1,833,561	17,439	2. 安全安心推進費 4,444,544 助言者等謝礼 36,500 マップづくり講習会用消耗品費 29,730 防犯環境整備活動用消耗品費 49,152 自動通話録音機購入費 1,317,600 啓発用消耗品費 154,224 郵便料 5,070 電話料 20,736 地域安全マップ作成業務委託料 1,220,400 防犯パンフレット等作成委託料 111,132 三鷹防犯協会補助金 1,500,000
8. 報 償 費	258,000	177,665	80,335	3. 安全安心パトロール関係費 17,035,268 市政嘱託員報酬 4人 11,217,700 市政嘱託員共済費 1,833,561 パトロール用消耗品費 1,027,630 貸与被服購入費 68,796 自動車修繕料 201,031 自動車用燃料費 355,545 諸賄費 33,902 郵便料 280 電話料 183,493 自動車リサイクル処理手数料 9,490 自動車購入費 2,103,840
11. 需 用 費	3,577,000	3,419,793	157,207	4. 防犯設備整備事業費 11,820,877 電気料 22,224 周知用シール等作成委託料 159,840 防犯カメラ設置委託料 591,840
(1) 一般需用費	3,060,000	3,008,122	51,878	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	482,000	377,769	104,231	
(3) 食 糧 費	35,000	33,902	1,098	
12. 役 務 費	384,000	222,349	161,651	
13. 委 託 料	2,360,000	2,168,532	191,468	
14. 使用料及び 賃 借 料	25,000	8,653	16,347	
18. 備品購入費	2,200,000	2,103,840	96,160	
19. 負担金補助 及び交付金	13,974,000	12,453,000	1,521,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				防犯カメラ保守点検委託料 85,320 電柱共架料 8,337 借地料 316 防犯設備整備費補助金 10,953,000
15.財政調整基金費	341,911,000	341,892,995	18,005	
25.積立金	341,911,000	341,892,995	18,005	1. 財政調整基金積立金 元金積立金 利子相当額積立金 341,892,995 340,000,000 1,892,995
16.まちづくり施設整備基金費	326,566,450	326,544,351	22,099	
25.積立金	326,566,450	326,544,351	22,099	1. まちづくり施設整備基金積立金 元金積立金 利子相当額積立金 326,544,351 324,343,932 2,200,419
17.平和基金費	456,000	164,472	291,528	
25.積立金	456,000	164,472	291,528	1. 平和基金積立金 元金積立金 利子相当額積立金 164,472 135,000 29,472
18.庁舎等建設基金費	401,875,000	401,875,000	0	
25.積立金	401,875,000	401,875,000	0	1. 庁舎等建設基金積立金 元金積立金 利子相当額積立金 401,875,000 400,025,000 1,850,000
19.三鷹市土地開発公社取得用地買取事業費	602,238,000	601,295,535	942,465	
17.公有財産購入費	602,238,000	601,295,535	942,465	1. 三鷹市土地開発公社関係費 公社取得用地買取費 601,295,535 601,295,535
20.諸費	477,406,901	475,748,079	1,658,822	
23.償還金利子及び割引料	477,406,901	475,748,079	1,658,822	1. 税込払戻金及び還付加算金 129,825,901 税込払戻金及び還付加算金 129,825,901 2. 国庫支出金等超過収入額返還金 345,922,178 国庫支出金等超過収入額返還金 345,922,178
2.徴税費	661,427,201	640,288,003	21,139,198	
1.税務総務費	507,241,201	500,484,781	6,756,420	
1.報酬	318,000	265,000	53,000	1. 職員人件費その他 一般職給料 67人 (31年3月現在) 一般職手当 児童手当 共済組合市負担金 地方公務員災害補償基金負担金 496,939,960 226,453,792 180,591,204 1,870,000 86,897,009 460,438
2.給料	230,994,385	226,453,792	4,540,593	再任用職員共済費 職員普通旅費 626,756
3.職員手当等	184,193,816	182,461,204	1,732,612	2. 固定資産評価審査委員会関係費 316,664
4.共済費	87,654,000	87,398,208	255,792	委員報酬 6人 委員旅費 8,150
9.旅費	740,000	634,906	105,094	諸消耗品費 29,700
11.需用費	3,214,000	3,168,635	45,365	郵便料 5,814
(1)一般需用費	3,214,000	3,168,635	45,365	
12.役務費	13,000	9,636	3,364	

(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	114,000	93,400	20,600	審査事務協議会等負担金 8,000 3. 税務事務管理費 3,228,157 新聞雑誌購読料 403,877 諸消耗品費 437,028 法規追録代 2,261,850 諸印刷費 18,360 器具修繕料 17,820 郵便料 3,822 東京税務協会負担金 85,400
2. 賦課徴収費	154,186,000	139,803,222	14,382,778	
1. 報酬	17,106,000	15,714,707	1,391,293	1. 市民税賦課関係費（個人分） 43,940,168
4. 共済費	2,419,000	2,155,047	263,953	市政嘱託員報酬 1人 2,088,139 市政嘱託員共済費 339,590
7. 賃金	13,942,456	12,499,123	1,443,333	臨時職員共済費 74,853 臨時職員賃金 7,131,711
9. 旅費	48,000	6,890	41,110	諸消耗品費 699,499 資料等購入費 153,545
11. 需用費	17,058,000	15,257,656	1,800,344	諸印刷費 5,775,011 郵便料 12,486,593
(1) 一般需用費	17,058,000	15,257,656	1,800,344	通知書封入等委託料 7,428,123 データ入力委託料 5,384,897 課税状況調資料作成委託料 540,000
12. 役務費	57,510,453	51,653,568	5,856,885	確定申告受付業務委託料 1,360,800
13. 委託料	40,650,000	37,239,871	3,410,129	電子複写機使用料 102,600 受付用機器使用料 140,616 会場使用料 13,100
14. 使用料及び 賃借料	580,000	470,032	109,968	確定申告事務費負担金 221,091
19. 負担金補助 及び交付金	4,872,091	4,806,328	65,763	2. 市民税賦課関係費（法人分） 719,473 諸消耗品費 57,749 諸印刷費 85,093 郵便料 576,631
				3. 固定資産税賦課関係費 30,197,756 臨時職員共済費 17,505 臨時職員賃金 3,130,835 諸消耗品費 1,036,335 諸印刷費 2,671,758 諸修繕料 151,200 郵便料 7,184,760 電話料 102,312 システムサービス利用料 2,721,600 鑑定等委託料 677,160 航空写真作成委託料 1,469,642 公函修正委託料 390,636 電算業務等委託料 2,503,701 土地評価資料作成業務委託料 3,780,000 家屋現況図修正業務委託料 3,996,000 調査委託料 184,788 事務機器使用料 89,524 諸負担金 90,000
				4. 軽自動車税賦課関係費 2,072,374 臨時職員賃金 274,571 諸消耗品費 178,539 諸印刷費 340,357

(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 1,030,681 軽自動車等情報提供手数料 132,823 通知書作成委託料 115,403 5. 市たばこ税関係費 19,308 諸消耗品費 9,550 郵便料 9,758 6. 事業所税等賦課関係費 45,861 諸消耗品費 24,495 郵便料 18,366 事業所税都市連絡協議会負担金 3,000 7. 地方税電子申告関係費 10,408,461 システムサービス利用料 6,551,280 地方税電子化協議会負担金 3,857,181 8. 収納管理関係費 29,424,840 市政嘱託員報酬 2人 4,244,232 市政嘱託員共済費 686,459 臨時職員共済費 1,926 臨時職員賃金 253,496 諸消耗品費 431,254 諸印刷費 2,149,092 郵便料 4,522,018 郵便振替等手数料 12,219,362 収納データ連携業務手数料 1,036,800 電算業務委託料 2,724,098 コンビニ収納通信ソフト保守委託料 16,200 封入封かん業務委託料 1,020,023 発券機使用料 119,880 9. 滞納整理関係費 22,339,925 市政嘱託員報酬 3人 6,507,336 納税指導員報酬 1人 2,875,000 市政嘱託員共済費 1,034,714 臨時職員賃金 1,708,510 市政嘱託員等旅費 6,890 諸消耗品費 243,053 諸印刷費 1,251,126 郵便料等 2,990,417 電話料 48,024 運搬料 8,640 調査照会手数料 11,343 鑑定料 2,160 電話催告業務委託料 5,151,600 遠隔地滞納者現地訪問調査委託料 496,800 システム使用料 4,312 10. 納税協力団体関係費 635,056 三鷹市納税貯蓄組合連合会補助金 635,056
3. 戸籍住民基本台帳費	378,265,849	342,151,722	36,114,127	
1. 戸籍住民基本台帳費	378,265,849	342,151,722	36,114,127	
1. 報酬	37,615,000	32,901,674	4,713,326	1. 職員人件費その他 208,477,022

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
2. 給 料	95,065,592	94,786,912	278,680	一般職給料 26人 94,786,912 (31年3月現在)
3. 職員手当等	79,095,257	78,450,257	645,000	一般職手当 78,180,257 児童手当 270,000
4. 共 済 費	41,830,000	40,423,315	1,406,685	共済組合市負担金 33,438,797 地方公務員災害補償基金負担金 170,042
7. 賃 金	5,075,000	4,489,187	585,813	再任用職員共済費 1,517,113 職員普通旅費 113,901
9. 旅 費	226,000	113,901	112,099	2. 戸籍記録事務費 25,058,555 市政嘱託員報酬 1人 2,204,892
11. 需 用 費	5,987,960	5,727,226	260,734	市政嘱託員共済費 347,778 諸消耗品費 361,342 諸印刷費 148,331 郵便料 316,644 回線使用料 229,776 戸籍システム保守委託料 7,089,120
(1)一般需用費	5,987,960	5,727,226	260,734	フォルダ作成委託料 392,040 戸籍システム機器等使用料(債務負担分) 13,839,984 電子複写機使用料 128,648
12. 役 務 費	4,671,677	2,972,511	1,699,166	3. 住民基本台帳記録事務費 41,407,996 市政嘱託員報酬 9人 19,595,572
13. 委 託 料	35,491,040	32,043,718	3,447,322	市政嘱託員共済費 3,100,591 臨時職員共済費 88,854 臨時職員賃金 4,216,792 諸消耗品費 1,377,917 諸印刷費 615,805 郵便料 642,291 入力業務委託料 9,267,382 システム修正委託料 388,800 システム保守委託料 336,960 システム構築委託料 1,404,000 総合証明システム機器等使用料 57,672 臨時窓口設置・撤去工事費 315,360
14. 使用料及び賃借料	29,899,323	29,724,802	174,521	4. 印鑑登録事務費 1,148,514 諸消耗品費 152,261 諸印刷費 811,231 郵便料 97,812 諸備品購入費 87,210
15. 工事請負費	1,102,000	1,100,520	1,480	5. 証明書交付等事務費 9,575,009 市政嘱託員報酬 2人 4,490,292 市政嘱託員共済費 714,122 臨時職員共済費 36 臨時職員賃金 272,395 諸消耗品費 82,897 法規追録代 372,412 機器保守委託料 136,080 レジスター等使用料 2,713,615 交付窓口呼出システム改修工事費 785,160 戸籍住民基本台帳事務協議会等負担金 8,000
18. 備品購入費	288,000	213,899	74,101	6. 証明書コンビニ交付関係費 8,896,196 交付手数料 1,146,060
19. 負担金補助及び交付金	41,919,000	19,203,800	22,715,200	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				システム保守業務委託料 3,050,136 交付センター負担金 4,700,000 7. 証明書自動交付関係費 22,350,200 諸消耗品費 405,032 機器保守委託料 9,979,200 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 25,238,230 市政嘱託員報酬 3人 6,610,918 市政嘱託員共済費 1,045,982 諸消耗品費 1,399,998 郵便料 496,728 設定手数料 43,200 機器等使用料 812,592 ソフトウェア使用料 206,323 諸備品購入費 126,689 地方公共団体情報システム機構交付金 14,495,800
4. 選挙費	60,467,320	58,533,882	1,933,438	
1. 選挙管理委員会費	50,436,136	49,851,277	584,859	
1. 報酬	3,522,000	3,522,000	0	1. 職員人件費その他 43,924,233 一般職給料 5人 19,017,600 (31年3月現在) 一般職手当 17,252,646 共済組合市負担金 7,492,265 地方公務員災害補償基金負担金 85,694 職員普通旅費 76,028
2. 給料	19,017,600	19,017,600	0	2. 選挙管理委員会費 3,687,732 委員報酬 4人 3,522,000 委員旅費 22,632 交際費 5,000 選挙管理委員会連合会関係負担金 138,100
3. 職員手当等	17,572,536	17,252,646	319,890	3. 選挙管理委員会事務局費 2,239,312 諸消耗品費 162,456 法規追録代 220,685 図書等購入費 114,310 電気料 5,749 諸賄費 952 郵便料 36,511 選挙人名簿印刷等業務委託料 333,246 印刷機保守点検等委託料 9,720 投票管理システム修正委託料 822,960 開票管理システム修正委託料 291,600 電子複写機使用料 241,123
4. 共済費	7,586,000	7,577,959	8,041	
9. 旅費	190,000	98,660	91,340	
10. 交際費	30,000	5,000	25,000	
11. 需用費	572,000	504,152	67,848	
(1) 一般需用費	553,000	497,451	55,549	
(2) 燃料光熱水費	13,000	5,749	7,251	
(3) 食糧費	6,000	952	5,048	
12. 役務費	102,000	36,511	65,489	
13. 委託料	1,463,000	1,457,526	5,474	
14. 使用料及び賃借料	242,000	241,123	877	
19. 負担金補助及び交付金	139,000	138,100	900	
2. 選挙啓発費	1,471,000	1,280,545	190,455	
8. 報償費	260,000	198,800	61,200	1. 選挙啓発費 1,280,545 講師等謝礼 198,800 啓発用消耗品費 144,698 諸消耗品費 371,699 しるばら通信印刷費 73,972
11. 需用費	702,000	698,964	3,036	
(1) 一般需用費	625,000	623,309	1,691	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
(3)食糧費	77,000	75,655	1,345	新有権者啓発用はがき印刷費 32,940
12. 役務費	278,000	194,421	83,579	諸賄費 75,655
14. 使用料及び賃借料	226,000	183,360	42,640	郵便料 194,421
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	0	バス借上料 183,360
3. 市議会議員及び市長選挙費	8,560,184	7,402,060	1,158,124	明るい選挙推進協議会負担金 5,000
3. 職員手当等	2,051,184	2,051,184	0	1. 市議会議員及び市長選挙執行費 7,402,060
4. 共済費	4,000	4,000	0	一般職手当 2,051,184
7. 賃金	405,000	140,620	264,380	臨時職員共済費 4,000
11. 需用費	3,766,000	3,401,428	364,572	臨時職員賃金 140,620
(1)一般需用費	3,733,000	3,388,498	344,502	投票所用消耗品費 376,002
(3)食糧費	33,000	12,930	20,070	選挙システム用消耗品費 65,664
12. 役務費	1,046,000	718,316	327,684	諸消耗品費 302,509
13. 委託料	964,000	867,909	96,091	図書購入費 9,000
14. 使用料及び賃借料	324,000	218,603	105,397	白函代 232,243
5. 統計調査費	28,715,614	25,534,700	3,180,914	立候補届出用消耗品費 848,076
1. 統計調査総務費	15,836,614	15,741,422	95,192	啓発用消耗品費 227,070
2. 給料	7,446,600	7,446,600	0	諸印刷費 1,327,934
3. 職員手当等	5,493,003	5,468,798	24,205	諸賄費 12,930
4. 共済費	2,641,011	2,640,740	271	郵便料 8,756
9. 旅費	81,000	67,521	13,479	運搬料 170,640
11. 需用費	100,000	46,149	53,851	広告料 538,920
(1)一般需用費	100,000	46,149	53,851	機械・器具点検委託料 631,389
12. 役務費	70,000	66,614	3,386	啓発物作成・設置・撤去作業委託料 236,520
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	0	電子複写機使用料 218,603
2. 統計調査費	12,879,000	9,793,278	3,085,722	
1. 報酬	10,712,000	8,334,850	2,377,150	1. 職員人件費その他 15,623,659
7. 賃金	661,000	643,706	17,294	一般職給料 2人 7,446,600
11. 需用費	1,055,000	519,906	535,094	(31年3月現在) 一般職手当 5,348,798
				児童手当 120,000
				共済組合市負担金 2,621,011
				地方公務員災害補償基金負担金 19,729
				職員普通旅費 67,521
				2. 統計調査事務費 117,763
				諸消耗品費 46,149
				郵便料 66,614
				東京都市統計協議会負担金 5,000
				1. 人口動態調査費 141,871
				諸消耗品費 141,871
				2. 統計調査員確保対策事業費 76,827
				諸消耗品費 2,667
				郵便料 11,898
				バス借上料 62,262

(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	1,055,000	519,906	535,094	3. 建設工事統計調査費 68,390 諸消耗品費 8,882 郵便料 59,508
12. 役 務 費	337,000	232,554	104,446	4. 学校基本調査費 25,323 諸消耗品費 19,573 郵便料 5,750
14. 使用料及び 賃 借 料	114,000	62,262	51,738	5. 経済センサス調査区管理費 12,937 諸消耗品費 12,937
				6. 経済センサス基礎調査準備事務費 8,763 諸消耗品費 8,763
				7. 工業統計調査費 278,193 調査員報酬 5人 230,250 臨時職員賃金 12,856 諸消耗品費 20,668 郵便料 14,419
				8. 住宅・土地統計調査費 9,176,877 調査員等報酬 94人 8,104,600 臨時職員賃金 630,850 諸消耗品費 300,448 郵便料 140,979
				9. 農林業センサス調査区設定費 2,295 諸消耗品費 2,295
				10. 国勢調査調査区設定準備事務費 1,802 諸消耗品費 1,802
6. 監 査 委 員 費	34,728,547	32,508,950	2,219,597	
1. 監 査 委 員 費	34,728,547	32,508,950	2,219,597	
1. 報 酬	5,459,000	5,427,033	31,967	1. 職員人件費その他 25,945,927 一般職給料 2人 12,282,840 (31年3月現在) 一般職手当 9,295,869 共済組合市負担金 3,710,218 地方公務員災害補償基金負担金 26,812 再任用職員共済費 520,934 職員普通旅費 27,018 職員管外旅費 78,236 会議負担金 4,000
2. 給 料	12,349,570	12,282,840	66,730	2. 監査委員費 3,314,051 委員報酬 2人 3,107,999 委員旅費 118,052 東京都市監査委員会等負担金 88,000
3. 職員手当等	10,333,977	9,295,869	1,038,108	3. 監査事務局関係費 3,248,972 市政嘱託員報酬 1人 2,319,034 市政嘱託員共済費 362,447 新聞雑誌購読料 12,834 諸消耗品費 63,218 法規追録代 418,528 諸賄費 690 郵便料 2,785 工事技術調査業務委託料 62,640 電子複写機使用料 6,796
4. 共 済 費	5,262,000	4,620,411	641,589	
8. 報 償 費	20,000	0	20,000	
9. 旅 費	306,000	223,306	82,694	
10. 交 際 費	30,000	0	30,000	
11. 需 用 費	652,000	495,270	156,730	
(1)一般需用費	647,000	494,580	152,420	
(3)食 糧 費	5,000	690	4,310	
12. 役 務 費	7,000	2,785	4,215	
13. 委 託 料	200,000	62,640	137,360	
14. 使用料及び 賃 借 料	17,000	6,796	10,204	
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	実 績
款・項・目・節				
3. 民 生 費	36,154,874,542	34,436,757,040	1,718,117,502	
1. 社 会 福 祉 費	14,368,536,000	13,724,797,747	643,738,253	
1. 社 会 福 祉 費	1,527,269,000	1,462,122,882	65,146,118	
1. 社 会 福 祉 費				
1. 報 酬	24,533,120	22,948,984	1,584,136	1. 職 員 人 件 費 其 他 928,804,595 一般職給料 1 1 2 人 (31年3月現在) 419,208,339 一般職手当 344,772,673 児童手当 3,610,000 共済組合市負担金 153,411,788 地方公務員災害補償基金負担金 786,157 再任用職員共済費 5,320,139 職員普通旅費 1,695,499
2. 給 料	420,111,000	419,208,339	902,661	2. 民 生 委 員 推 薦 会 関 係 費 192,272 委員報酬 1 1 人 190,000 郵便料 2,272
3. 職 員 手 当 等	359,820,000	348,382,673	11,437,327	3. 民 生 委 員 協 議 会 関 係 費 14,043,624 講師謝礼 20,700 委員活動費 12,185,300 協力員出張旅費 28,226 諸消耗品費 87,747 諸印刷費 69,120 諸賄費 125,320 郵便料 23,211 バス借上料 600,000 東京都民生委員連合会等負担金 904,000
4. 共 済 費	165,808,501	160,900,451	4,908,050	4. 社 会 福 祉 委 員 関 係 費 13,786,270 委員報酬 1 1 3 人 13,412,000 委員旅費 374,270
7. 賃 金	2,534,000	2,357,087	176,913	5. 健 康 福 祉 審 議 会 関 係 費 770,817 委員報酬 1 6 人 580,000 諸消耗品費 36,935 郵便料 24,282 テープ反訳委託料 129,600
8. 報 償 費	15,212,880	13,592,418	1,620,462	6. 福 祉 事 務 関 係 費 3,443,397 市政嘱託員報酬 1 人 2,110,800 市政嘱託員共済費 331,739 臨時職員賃金 239,917 新聞雑誌購読料 119,736 諸消耗品費 278,899 自動車修繕料 70,676 自動車用燃料費 34,071 郵便料 4,863 電子複写機使用料 252,696
9. 旅 費	2,679,499	2,189,483	490,016	7. 地 域 ケ ア ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 事 業 費 12,085,003 市政嘱託員報酬 2 人 4,491,184 市政嘱託員共済費 714,590 臨時職員賃金 731,055 講師謝礼 397,500 謝礼品購入費 16,120 市政嘱託員旅費 5,734 諸消耗品費 1,230,521 諸賄費 420,492 郵便料 1,090,344 電話料 108,685
11. 需 用 費	8,056,000	7,277,445	778,555	
(1) 一 般 需 用 費	3,809,000	3,388,845	420,155	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,512,000	3,307,210	204,790	
(3) 食 糧 費	735,000	581,390	153,610	
12. 役 務 費	4,085,000	2,941,152	1,143,848	
13. 委 託 料	174,632,000	167,248,286	7,383,714	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,264,000	1,122,468	141,532	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	278,799,000	260,787,950	18,011,050	
20. 扶 助 費	69,588,000	53,139,146	16,448,854	
22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	146,000	27,000	119,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				傾聴ボランティア関連業務委託料 145,335
				配布等委託料 680,122
				地域福祉人材養成基礎講座開催委託料 106,951
				記念誌作成委託料 623,160
				会場使用料 44,100
				施設入場料 1,500
				交通費補助金 13,380
				地域生活支援サービスシステム運営費補助金 878,595
				地域福祉人材養成事業補助金 366,464
				傾聴ボランティア活動費補助金 19,171
				8. 災害時避難行動要支援者支援事業費 3,116,567
				臨時職員賃金 1,386,115
				講師謝礼 36,000
				諸消耗品費 423,275
				諸印刷費 123,552
				郵便料 938,225
				保険料 189,200
				会場使用料 20,200
				9. 見守りネットワーク事業費 357,681
				講師謝礼 19,500
				諸消耗品費 4,580
				郵便料 24,233
				携帯カード等作成委託料 264,168
				会場使用料 18,200
				物件補償費 27,000
				10. 福祉センター管理関係費 47,156,988
				水道料 3,273,139
				管理業務委託料 11,266,187
				警備委託料 4,315,000
				電力供給業務委託料 3,861,080
				運営業務委託料 12,092,149
				ホームヘルプサービス運営事業委託料 12,349,433
				11. 社会福祉協議会事業助成関係費 131,311,628
				運営費補助金 127,249,628
				ボランティア事業補助金 2,509,000
				献血推進事業補助金 303,000
				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
				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

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				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
				身体障がい者レクリエーション事業 補助金 270,000
				ホームスタート事業補助金 180,000
				12. 権利擁護センター運営事業費 27,378,084
				事業委託料 27,378,084
				13. 成年後見開始審判等請求関係費 5,321,364
				郵便料 67,000
				登記料 53,400
				後見料(扶) 5,200,964
				14. 三鷹市社会福祉事業団運営関係費 96,534,843
				本部運営費補助金 52,670,462
				在宅福祉サービス事業運営費補助金 43,864,381
				15. 社会を明るくする運動関係費 263,460
				諸消耗品費 13,460
				事業補助金 250,000
				16. 心のバリアフリー啓発活動事業費 238,000
				事業委託料 238,000
				17. バリアフリーガイド運営関係費 2,594,270
				運営等委託料 2,594,270
				18. 戦没者追悼式事業費 1,716,028
				手話通訳者等謝礼 38,000
				諸消耗品費 130,686
				諸賄費 35,578
				郵便料 79,180
				ピアノ調律料 20,000
				会場設営等委託料 1,186,812
				要約筆記委託料 40,000
				会場使用料 184,800
				著作物使用料 972
				19. 旧軍人等援護事務費 27,392
				法規追録代 23,456
				郵便料 3,936
				20. 原爆被爆者見舞金支給事業費 1,357,425
				郵便料 10,414
				口座振替手数料 3,011
				見舞金 1,344,000
				21. 在日外国人高齢者・障がい者等福祉給 付金支給事業費 50,000
				福祉給付金(扶) 50,000
				22. 無縁墓地管理関係費 72,082
				管理等委託料 72,082
				23. 福祉バス管理関係費 14,864,142
				運行管理業務委託料 14,864,142
				24. 福祉有償運送関係費 9,218,658
				多摩地域福祉有償運送協議会負担金 5,262

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				みたかハンディキャブ運行事業補助金 9,213,396
				25. リフト付乗用自動車運行事業費 4,464,720
				運行業務委託料 4,464,720
				26. 認知症高齢者・精神障がい者等在宅生活支援事業費 5,049,600
				事業委託料 5,049,600
				27. 高齢者・障がい者言語機能リハビリテーション事業費 8,553,000
				事業委託料 8,553,000
				28. 高齢者・障がい者入居支援・居住継続支援事業費 4,014,000
				居住継続支援事業委託料 4,002,000
				入居時保証料助成金 12,000
				29. 中国残留邦人等生活支援事業費 44,196,445
				支援相談員報酬 1人 2,165,000
				支援相談員共済費 336,038
				自立指導員謝礼 639,298
				支援相談員旅費 85,754
				諸消耗品費 136,898
				郵便料 89,000
				口座振替手数料 8,077
				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 7,050
				医療費審査支払事務等委託料 37,308
				生活支援等給付金(扶) 40,472,022
				30. 生活保護世帯等下水道使用料減免措置費 18,352,252
				下水道使用料減免分 18,352,252
				31. 生活困窮者自立相談支援事業費 26,688,212
				諸消耗品費 419,492
				郵便料 69,000
				事業委託料 26,199,720
				32. 生活困窮者就労準備支援事業費 5,800,843
				諸消耗品費 43,363
				事業委託料 5,757,480
				33. 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 6,889,466
				諸消耗品費 5,979
				郵便料 20,000
				口座振替手数料 4,387
				住居確保給付金(扶) 6,859,100
				34. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費 13,901,241
				助言者謝礼 240,000
				諸消耗品費 45,792
				郵便料 30,000
				事業委託料 13,585,449
				35. 生活困窮者家計改善支援事業費 1,312,738
				諸消耗品費 38,858

(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 20,000 事業委託料 1,253,880 36. アルコール問題対策事業費 80,000 アルコール問題対策事業補助金 80,000 37. 行旅病人及び行旅死亡人等取扱関係費 569,540 行旅死亡人等官報公告料 12,480 葬祭扶助費 557,060 38. 低所得者・離職者対策事業費 5,414,704 事業委託料 5,414,704 39. 社会福祉法人認可等関係費 529,437 諸消耗品費 16,878 図書購入費 13,284 郵便料 2,475 相談支援業務委託料 496,800 40. 健康保険日雇特例被保険者事務費 3,000 諸消耗品費 3,000 41. 女性福祉資金貸付事務費 96,135 諸消耗品費 52,658 郵便料 43,477 42. 諸負担金等 1,502,959 北多摩地区保護観察協会負担金 1,279,159 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	5,110,995,255	4,988,632,091	122,363,164	
1. 報酬	17,962,000	16,605,311	1,356,689	1. 地域自立支援協議会関係費 119,622 委員等謝礼 85,692 郵便料 33,930
4. 共済費	2,401,000	2,097,510	303,490	2. 障がい支援区分判定等審査会関係費 7,027,071 委員報酬 12人 2,745,000 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 313,531 市政嘱託員調査等旅費 4,860 主治医意見書作成料 1,852,880
7. 賃金	1,262,000	1,043,854	218,146	3. 障がい者福祉事務関係費 5,911,649 市政嘱託員報酬 1人 2,156,430 市政嘱託員共済費 330,228 職員調査等旅費 614,693 相談事務消耗品費 533,958 福祉事務消耗品費 407,884 医療・給付事務消耗品費 199,023 相談事務印刷費 165,456 医療・給付事務印刷費 74,720 相談事務郵便料 819,269 医療・給付事務郵便料 609,988
8. 報償費	10,878,000	9,456,765	1,421,235	4. 障害福祉サービス事業者等指導関係費 270,250 諸消耗品費 2,842 図書購入費 8,208 実地検査事務委託料 259,200
9. 旅費	1,178,000	697,010	480,990	
11. 需用費	10,126,648	9,115,395	1,011,253	
(1) 一般需用費	5,892,648	5,188,273	704,375	
(2) 燃料光熱水費	4,234,000	3,927,122	306,878	
12. 役務費	5,478,000	4,848,784	629,216	
13. 委託料	246,417,700	243,001,608	3,416,092	
14. 使用料及び賃借料	1,365,817	1,325,690	40,127	
15. 工事請負費	29,801,000	25,689,046	4,111,954	

(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	423,784,090	398,366,767	25,417,323	5. 障がい者自立支援介護給付事業費 1,922,321,598 市政嘱託員報酬 1人 2,204,140 市政嘱託員共済費 347,769 臨時職員賃金 148,290 市政嘱託員旅費 2,116 介護給付費等審査支払事務委託料 1,434,000 医療費審査支払事務委託料 8,228 ソフトウェア使用料 777,600 介護給付費(扶) 1,915,743,729 高額障がい福祉サービス等給付費 (扶) 173,724 特例介護給付費(扶) 1,482,002
20. 扶 助 費	4,360,341,000	4,276,384,351	83,956,649	6. 障がい者自立支援訓練等給付事業費 1,133,745,332 訓練等給付費審査支払事務委託料 1,034,520 訓練等給付費(扶) 1,132,710,812 7. 障がい者自立支援医療給付事業費 224,927,297 諸消耗品費 1,000 諸印刷費 2,000 郵便料 20,982 医療費審査支払事務委託料 51,622 更生医療給付費(扶) 224,851,693 8. 障がい者自立支援補装具支給事業費 25,320,714 補装具費(扶) 25,320,714 9. 障がい児通所支援給付事業費 413,873,935 障がい児通所支援給付費審査支払事 務委託料 742,440 医療費審査支払事務委託料 2,303 通所支援給付費(扶) 413,129,192 10. 障がい者差別解消関係費 1,583,608 講師等謝礼 84,624 諸消耗品費 442,584 手話通訳者等派遣業務委託料 344,400 手話通訳者設置委託料 712,000 11. 障がい福祉サービス利用者助成事業費 619,969 障がい福祉サービス利用者助成金 619,969 12. 地域活動支援センター関係費 42,339,228 Ⅰ型事業委託料 12,387,000 Ⅱ型事業委託料 29,952,228 13. コミュニケーション支援事業費 7,024,811 講師謝礼 124,794 手話通訳者謝礼 3,256,400 諸消耗品費 11,470 郵便料 32,518

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				回線使用料 47,042
				手話通訳者研修委託料 319,000
				手話通訳者等派遣業務委託料 579,600
				手話講習会開催委託料 2,596,787
				会場使用料 57,200
				14. 障がい者IT講習会事業費 388,293
				諸消耗品費 1,890
				郵便料 26,193
				講習会開催委託料 360,210
				15. 重度障がい者(児)日常生活用具等給付事業費 35,462,425
				用具給付費(扶) 34,118,543
				設備改善費(扶) 1,343,882
				16. 障がい者移動支援事業費 90,469,325
				移動支援費 90,469,325
				17. 障がい者日中一時支援事業費 3,002,094
				日中一時支援費 3,002,094
				18. 障がい者生活サポート事業費 257,400
				生活支援等給付費 257,400
				19. 障がい者更生訓練費等給付事業費 253,374
				更生訓練費等給付費 253,374
				20. 障がい児(者)水泳教室事業費 1,528,689
				講師謝礼 31,000
				指導者謝礼 904,500
				看護師謝礼 73,000
				諸消耗品費 34,985
				郵便料 14,804
				会場等使用料 470,400
				21. 市民体育祭バリアフリー化関係費 1,156,000
				運営等業務委託料 1,156,000
				22. 在宅障がい者訪問入浴サービス事業費 5,213,600
				入浴サービス委託料 5,213,600
				23. 身体障がい者自動車運転教習費等補助事業費 294,880
				自動車運転教習費等補助金 27,080
				自動車改造費補助金 267,800
				24. 身体障害者手帳交付事務関係費 828,980
				身体障害者手帳交付申請用診断書料補助金 828,980
				25. 精神障害者保健福祉手帳交付事務関係費 3,686,635
				市政嘱託員報酬 1人 2,132,817
				市政嘱託員共済費 347,148
				精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料補助金 1,206,670
				26. 障がい者作品展事業費 10,800
				洗濯代 10,800
				27. 基幹相談支援センター関係費 4,693,633
				市政嘱託員報酬 1人 2,687,472
				市政嘱託員共済費 424,925

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				講師謝礼 104,000
				相談員謝礼 470,000
				市政嘱託員調査等旅費 48,584
				職員調査等旅費 25,143
				諸消耗品費 58,757
				郵便料 8,252
				権利擁護等相談業務委託料 240,000
				寄り添い支援業務委託料 620,000
				会場使用料 6,500
				28. 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
				29. 障がい者相談支援事業委託関係費 22,239,600
				事業委託料 22,239,600
				30. 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
				31. 障がい者就労支援推進事業費 26,273,559
				就労支援業務委託料 26,273,559
				32. 心身障がい者（児）福祉訪問員派遣事業費 3,180,115
				訪問員謝礼 3,180,115
				33. 心身障がい者（児）一時保護事業費 9,562,563
				業務委託料 9,548,573
				テレビ受信料 13,990
				34. 重度身体障がい者緊急通報システム事業費 151,200
				業務委託料 151,200
				35. 福祉タクシー助成事業費 33,878,290
				諸印刷費 541,911
				郵便料 310,871
				利用者助成金 32,063,600
				タクシー会社等助成金 961,908
				36. 心身障がい者自動車等燃料費助成事業費 4,608,514
				郵便料 90,168
				口座振替手数料 16,958
				自動車燃料費補助金 4,501,388
				37. ホームヘルパー等養成事業費 488,963
				業務委託料 488,963
				38. 中等度難聴児発達支援事業費 207,450
				補聴器購入費助成金 207,450
				39. 重症心身障害児（者）等在宅レスパイトサービス事業費 845,500
				訪問看護委託料 841,060
				医師指示書料補助金 4,440
				40. 特別障害者手当等支給事業費 65,563,310
				判定医謝礼 240,000
				諸消耗品費 1,000
				諸印刷費 2,000
				郵便料 30,589

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				口座振替手数料 31,961
				福祉手当(扶) 351,320
				特別障害者手当(扶) 54,322,540
				障害児福祉手当(扶) 10,583,900
				41. 特別障がい手当支給事業費 245,634,948
				口座振替手数料 130,448
				特別障がい手当(扶) 245,504,500
				42. 一般障がい手当等支給事業費 204,476,461
				臨時職員共済費 2,538
				臨時職員賃金 505,859
				諸印刷費 12,000
				郵便料 117,673
				口座振替手数料 362,391
				一般障がい手当(扶) 122,176,000
				特定疾患手当(扶) 81,300,000
				43. 東京都重度心身障害者手当支給事務費 15,906
				郵便料 15,906
				44. 東京都心身障害者扶養年金等事務費 3,779
				諸消耗品費 3,287
				郵便料 492
				45. 心身障害者医療費助成等事務費 190,350
				郵便料 171,385
				口座振替手数料 18,965
				46. 難病等医療費助成等関係費 2,837,788
				市政嘱託員報酬 1人 2,100,652
				市政嘱託員共済費 331,371
				臨時職員賃金 389,705
				市政嘱託員旅費 1,614
				郵便料 14,446
				47. 知的障がい者グループホーム助成事業費 14,071,800
				地域生活移行・定着化支援事業補助金 300,000
				設備整備費補助金 500,000
				生活寮利用費(扶) 13,271,800
				48. 精神障がい者グループホーム助成事業費 28,931,889
				事業補助金 28,931,889
				49. 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 10,988,566
				医師報酬 1人 468,000
				電気料 352,086
				ガス料 180,861
				水道料 247,709
				郵便料 12,110
				電子証明書発行手数料 7,800
				運営委託料 9,720,000
				50. 障害者支援施設みずき関係費 25,653,870

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				重度身体障がい者（児）ショートステイ事業委託料 5,050,870
				生活介護事業運営費補助金 20,603,000
				51. 三市共同知的障害者援護施設関係費 56,783,000
				管理運営費負担金 56,783,000
				52. 障がい者施設等自主製品開発・販売ネットワーク事業費 7,250,000
				運営委託料 7,250,000
				53. 障がい者地域緑化推進事業費 2,034,914
				事業委託料 2,034,914
				54. 障がい者日中活動系サービス事業所助成事業費 149,302,690
				郵便料 3,290
				事業補助金 149,299,400
				55. 下連雀複合施設管理運営費 27,948,582
				施設修繕料 10,800
				電気料 1,320,756
				水道料 19,698
				設備保守委託料 717,768
				清掃委託料 3,492,160
				警備等委託料 113,400
				昇降設備等改修工事費 22,274,000
				56. 心身障がい者施設新川作業所管理関係費 2,589,192
				施設修繕料 872,640
				設備保守委託料 538,272
				清掃委託料 92,880
				警備委託料 113,400
				非常用照明設備改修工事費 972,000
				57. 心身障がい者施設タートルステップ関係費 53,395
				清掃委託料 53,395
				58. 福祉コアかみれん管理関係費 9,624,621
				施設修繕料 1,778,648
				電気料 1,503,439
				ガス料 39,548
				水道料 263,025
				電話料 33,802
				郵便料 2,871
				設備保守委託料 684,288
				清掃委託料 4,610,520
				警備等委託料 113,400
				トイレ改修工事費 595,080
				59. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室管理関係費 260,080
				樹木剪定等委託料 151,000
				清掃委託料 109,080
				60. 北野ハピネスセンター管理運営費 85,701,134
				指定管理料（債務負担分） 83,853,168
				維持補修工事費 864,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				施設改修工事費 983,966
				61. 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
				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巣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
				62. 調布基地跡地福祉施設整備事業費 201,210
				委員謝礼 180,000
				諸消耗品費 21,210
3. 高齢者福祉費	780,463,000	739,353,492	41,109,508	
1. 報酬	2,351,000	2,133,432	217,568	1. 高齢者総合調整会議関係費 332,000
				委員謝礼 332,000
4. 共 済 費	386,000	346,896	39,104	2. 高齢者福祉事務関係費 3,224,961
				市政嘱託員報酬 1人 2,133,432
8. 報 償 費	38,624,930	35,706,930	2,918,000	市政嘱託員共済費 346,896
				相談事務消耗品費 210,968
11. 需 用 費	12,751,000	11,580,867	1,170,133	支援事務諸消耗品費 147,981
				自動車修繕料 84,792
(1)一般需用費	8,057,780	6,973,077	1,084,703	自動車燃料費 28,230
				相談事務郵便料 189,954
(2)燃 料 光 熱 水 費	4,550,220	4,524,450	25,770	支援事務郵便料 82,708
				3. 第三者評価関係事業費 4,528,600
(3)食 糧 費	143,000	83,340	59,660	第三者評価受審事業補助金 4,528,600
12. 役 務 費	3,295,000	3,118,226	176,774	4. 高齢者措置費 92,659,466
				措置費支払代行事務委託料 210,560
13. 委 託 料	104,494,070	99,734,552	4,759,518	施設入所措置費（扶） 92,448,906
14. 使用料及び 賃 借 料	147,246,000	146,627,960	618,040	5. 給食サービス事業費 53,906,849
				訪問員活動費 3,750,000
15. 工事請負費	5,438,000	5,214,000	224,000	諸消耗品費 256,975
				諸賄費 82,080
18. 備品購入費	43,000	39,000	4,000	郵便料 198,761
				細菌等検査手数料 98,188
19. 負担金補助 及び交付金	345,200,000	328,504,227	16,695,773	口座振替手数料 19,099
				業務委託料 47,907,785
20. 扶 助 費	110,634,000	96,347,402	14,286,598	電算業務委託料 14,281
				システム修正委託料 1,209,600
21. 貸 付 金	10,000,000	10,000,000	0	施設使用料 26,880
				バス借上料 313,200
				講習会受講料補助金 30,000
				6. 高齢者福祉電話設置事業費 860,853

(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(扶) 860,853
				7. ねたきり高齢者訪問理美容サービス事業費 1,175,000
				奉仕者謝礼 1,175,000
				8. 高齢者等紙おむつ支給事業費 7,988,975
				諸消耗品費 8,000
				郵便料 17,947
				業務委託料 7,963,028
				9. 福祉住宅提供事業費 211,659,999
				講師謝礼 26,000
				生活協力員謝礼 28,663,930
				諸消耗品費 154,521
				諸修繕料 3,899,461
				電気料 4,157,020
				ガス料 75,140
				水道料 264,060
				郵便料 31,707
				電話料 1,767,204
				保険料 290,460
				清掃委託料 1,843,560
				樹木剪定委託料 1,242,000
				設備機器保守点検委託料 4,274,316
				警備等委託料 4,559,328
				生活援助員業務委託料 8,923,532
				玄関マット使用料 111,748
				テレビ受信料 111,920
				住宅借上料 146,011,092
				設備改修工事費 3,000,000
				維持補修工事費 2,214,000
				諸備品購入費 39,000
				10. 高齢者緊急通報システム事業費 447,510
				諸消耗品費 49,314
				機器保守委託料 286,416
				機器等設置・撤去委託料 79,380
				事業委託料 32,400
				11. 高齢者火災安全システム事業費 4,320
				機器等設置・撤去委託料 4,320
				12. 高齢者自立支援住宅改修給付事業費 3,037,643
				設備改善費(扶) 3,037,643
				13. 認知症高齢者支援事業費 1,109,612
				講師等謝礼 125,000
				諸消耗品費 194,696
				ポスター等印刷費 758,916
				郵便料 31,000
				14. 在宅医療・介護連携推進事業費 3,473,290
				講師等謝礼 185,000
				委員謝礼 1,369,000
				諸消耗品費 174,435
				諸印刷費 751,464
				諸賄費 1,260
				郵便料 12,874
				電話料 31,357
				速記反訳委託料 81,000
				会場使用料 46,100

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				ICT活用事業費補助金 820,800
				15. 高齢者緊急保護等事業費 2,505,900
				講師謝礼 39,000
				電話料 41,650
				入所委託料 2,420,430
				移送車借上料 4,820
				16. 高齢者社会活動マッチング推進事業費 5,700,000
				事業運営委託料 5,700,000
				17. 生きがい活動支援事業費 720,000
				事業委託料 720,000
				18. 井の頭地域福祉支援センター関係費 9,109,000
				事業委託料 9,109,000
				19. 老人クラブ関係費 12,008,916
				事業委託料 2,303,616
				活動事業費補助金 9,705,300
				20. 敬老のつどい事業費 6,465,309
				事業補助金 6,465,309
				21. 高齢者作品展事業費 8,320
				諸消耗品費 4,000
				洗濯代 4,320
				22. 三鷹市シルバー人材センター関係費 74,511,314
				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 64,461,314
				運転資金貸付金 10,000,000
				23. 敬老金贈呈事業費 1,608,779
				諸消耗品費 24,800
				郵便料 23,979
				敬老金 1,560,000
				24. 高齢者公衆浴場利用助成事業費 8,469,587
				諸印刷費 109,058
				郵便料 91,369
				利用助成金 8,269,160
				25. 訪問介護等利用者助成事業費 6,079,929
				諸消耗品費 9,720
				郵便料 154,237
				口座振替手数料 25,556
				訪問介護等利用者助成金 5,890,416
				26. 介護保険サービス利用者助成事業費 1,114,665
				諸消耗品費 9,720
				郵便料 1,804
				社会福祉法人等負担軽減費助成金 1,100,922
				介護保険サービス事業者負担軽減費 助成金 2,219
				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 582,508
				講師謝礼 20,000
				記念品購入費 22,000
				諸消耗品費 77,544
				諸印刷費 46,712

(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 4,052 会場使用料 2,200 家賃補助金 410,000 29. 特別養護老人ホームあさひ苑管理運営費 22,768,120 運営費負担金 22,768,120 30. 特別養護老人ホームちょうふの里管理運営費 47,546,900 運営費負担金 47,546,900 31. 特別養護老人ホーム等整備助成事業費 54,895,167 特別養護老人ホーム恵比寿苑建設費補助金(債務負担分) 31,300,431 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た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(仮称)整備事業費 100,000,000 建設費補助金 100,000,000
4. 国民年金費	37,054,000	31,886,202	5,167,798	
1. 報酬	4,702,000	4,233,393	468,607	1. 職員人件費その他 26,183,269 一般職給料 4人 12,891,600 (31年3月現在) 一般職手当 8,713,774 共済組合市負担金 4,481,225 地方公務員災害補償基金負担金 27,704 職員普通旅費 68,966
2. 給料	13,825,000	12,891,600	933,400	2. 国民年金事務費 5,702,933 市政嘱託員報酬 2人 4,233,393 市政嘱託員共済費 675,726 臨時職員賃金 249,780 新聞雑誌購読料 47,400 諸消耗品費 446,872 諸印刷費 17,280 郵便料 32,482
3. 職員手当等	11,354,000	8,713,774	2,640,226	
4. 共済費	6,224,000	5,184,655	1,039,345	
7. 賃金	277,000	249,780	27,220	
9. 旅費	69,000	68,966	34	
11. 需用費	547,000	511,552	35,448	
(1) 一般需用費	547,000	511,552	35,448	
12. 役務費	56,000	32,482	23,518	
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,629,722,000	2,355,502,644	274,219,356	
28. 繰出金	2,629,722,000	2,355,502,644	274,219,356	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,355,502,644 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 338,730,190 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 234,812,454 職員給与費等繰出金 158,000,000 出産育児一時金繰出金 43,960,000 その他国民健康保険事業特別会計繰出金 1,580,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
6. 介護サービス事業特別会計繰出金	243,361,000	215,696,637	27,664,363	
28. 繰出金	243,361,000	215,696,637	27,664,363	1. 介護サービス事業特別会計繰出金 215,696,637 高齢者センターけやき苑運営事業繰出金 41,000,000 特別養護老人ホームどんぐり山運営事業繰出金 144,000,000 無料低額事業繰出金 2,696,637 その他介護サービス事業特別会計繰出金(市債償還費(元金及び利子の一部)分) 28,000,000
7. 介護保険事業特別会計繰出金	1,913,762,000	1,854,050,800	59,711,200	
28. 繰出金	1,913,762,000	1,854,050,800	59,711,200	1. 介護保険事業特別会計繰出金 1,854,050,800 介護給付費繰出金 1,434,000,000 地域支援事業繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,000,000 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 51,980,000 低所得者保険料軽減繰出金 9,070,800 職員給与費等繰出金 164,000,000 事務費繰出金 145,000,000
8. 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,712,125,000	1,663,780,265	48,344,735	
28. 繰出金	1,712,125,000	1,663,780,265	48,344,735	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,663,780,265 療養給付費繰出金 1,201,727,767 保険基盤安定繰出金 259,828,196 広域連合事務費繰出金 59,133,964 審査支払手数料繰出金 42,755,393 保険料未収金補填分繰出金 5,590,552 保険料所得割額減額分繰出金 2,224,393 葬祭費繰出金 51,520,000 その他後期高齢者医療特別会計繰出金 41,000,000
9. 健康福祉基金費	413,784,745	413,772,734	12,011	
25. 積立金	413,784,745	413,772,734	12,011	1. 健康福祉基金積立金 413,772,734 元金積立金 413,217,395 利子相当額積立金 555,339
2. 児童福祉費	14,800,692,018	13,998,909,267	801,782,751	
1. 児童福祉総務費	4,092,304,000	3,958,347,132	133,956,868	
1. 報酬	5,458,500	2,770,800	2,687,700	1. 子ども・子育て会議関係費 11,182,327
4. 共済費	772,000	339,329	432,671	委員報酬 19人 660,000 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 339,329
7. 賃金	2,909,000	2,891,364	17,636	

(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	16,500	16,500	0	保育者謝礼 16,500 諸消耗品費 2,667 郵便料 18,555
11. 需 用 費	2,209,000	1,888,754	320,246	テープ反訳委託料 129,600 調査委託料 7,904,876
(1)一般需用費	2,209,000	1,888,754	320,246	2. 三鷹子ども憲章関係費 211,680 諸印刷費 60,480 啓発カード作成委託料 151,200
12. 役 務 費	8,262,000	7,756,450	505,550	3. 児童扶養手当支給事業費 378,844,408 臨時職員賃金 409,217 諸消耗品費 17,042 諸印刷費 25,984 郵便料 641,675 口座振替手数料 82,050 児童扶養手当(扶) 377,668,440
13. 委 託 料	32,007,000	30,701,246	1,305,754	4. 児童育成手当支給事業費 279,466,589 諸消耗品費 26,256 諸印刷費 55,986 郵便料 140,413 口座振替手数料 125,934 障害手当(扶) 17,933,500 育成手当(扶) 261,184,500
20. 扶 助 費	4,040,670,000	3,911,982,689	128,687,311	5. 児童手当等支給事業費 2,651,524,473 臨時職員賃金 1,885,129 諸消耗品費 299,889 諸印刷費 458,460 郵便料 3,692,879 口座振替手数料 1,468,116 児童手当(扶) 2,643,720,000
				6. 乳幼児医療費助成事業費 379,480,050 臨時職員賃金 298,990 諸消耗品費 159,644 諸印刷費 251,856 郵便料 908,570 医療費審査支払事務委託料 14,197,013 医療費助成金(扶) 363,663,977
				7. 義務教育就学児医療費助成事業費 257,630,489 臨時職員賃金 298,028 諸消耗品費 257,726 諸印刷費 268,272 郵便料 675,634 医療費審査支払事務委託料 8,318,557 医療費助成金(扶) 247,812,272
				8. 育成医療給付等関係費 7,116 諸消耗品費 4,492 郵便料 2,624
2. 在 宅 子 育 て 支 援 費	201,047,522	180,354,298	20,693,224	
1. 報 酬	29,141,000	25,020,018	4,120,982	1. 在宅子育て支援事務関係費 277,132 諸消耗品費 137,772 諸修繕料 27,000 郵便料 9,506 傷害保険料 55,550 一時保育券売機使用料 47,304
4. 共 済 費	4,713,000	3,933,414	779,586	
7. 賃 金	6,074,000	5,211,852	862,148	
8. 報 償 費	4,467,000	3,790,130	676,870	2. 子ども家庭支援センターすくすくひろば管理運営費 16,645,469

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
9. 旅 費	68,000	38,574	29,426	市政嘱託員報酬 4人 9,275,928
11. 需 用 費	6,171,650	5,987,052	184,598	市政嘱託員共済費 1,488,338
(1)一般需用費	3,374,522	3,241,844	132,678	臨時職員共済費 21,945
(2)燃 料 光 熱 水 費	2,785,128	2,733,271	51,857	臨時職員賃金 2,698,805
(3)食 糧 費	12,000	11,937	63	講師謝礼 382,000
12. 役 務 費	1,788,000	1,676,563	111,437	管理人謝礼 48,000
13. 委 託 料	50,887,872	48,826,065	2,061,807	市政嘱託員旅費 5,684
14. 使用料及び 賃 借 料	98,000	70,984	27,016	諸消耗品費 377,847
15. 工事請負費	162,000	162,000	0	諸印刷費 163,296
18. 備品購入費	571,000	570,446	554	諸修繕料 171,720
19. 負担金補助 及び交付金	96,906,000	85,067,200	11,838,800	諸修繕料(台風対応分) 45,522
				電気料 811,820
				ガス料 11,084
				水道料 90,592
				諸賄費 4,000
				郵便料 3,260
				電話料 175,861
				細菌検査手数料 3,888
				ごみ収集処理手数料 12,800
				ピアノ調律料 12,343
				設備保守委託料 17,280
				清掃委託料 151,200
				警備委託料 101,088
				相談業務委託料 259,200
				維持補修工事費 162,000
				諸備品購入費 149,968
				3. 子ども家庭支援センターのびのびひろ ば管理運営費 28,943,602
				市政嘱託員報酬 5人 13,270,174
				市政嘱託員共済費 1,978,941
				臨時職員共済費 9,152
				臨時職員賃金 2,513,047
				講師等謝礼 1,706,700
				市政嘱託員旅費 32,890
				諸消耗品費 440,066
				諸修繕料 135,000
				電気料 1,247,107
				ガス料 572,668
				諸賄費 3,937
				郵便料 6,000
				電話料 840,472
				ごみ収集処理手数料 3,000
				調査照会手数料 5,586
				清掃等委託料 4,582,864
				設備保守委託料 49,680
				システム保守委託料 777,600
				警備委託料 745,038
				移送車借上料 4,240
				券売機使用料 19,440
				4. ファミリー・サポート・センター事業 費 4,677,741
				市政嘱託員報酬 2人 2,473,916
				市政嘱託員共済費 435,038
				講師等謝礼 351,730
				援助会員謝礼 607,000
				諸消耗品費 118,000
				諸印刷費 167,400
				諸賄費 4,000

(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 269,501
				郵便料 33,696
				傷害保険料 163,460
				女性労働協会負担金 54,000
				5. 養育支援訪問事業費 240,240
				講師等謝礼 71,000
				保険料 81,640
				利用助成金 87,600
				6. 保育園地域開放事業費 1,408,106
				講師謝礼 460,000
				諸消耗品費 453,108
				諸印刷費 74,520
				諸備品購入費 420,478
				7. 子育てひろば事業費 44,763,000
				事業補助金 44,763,000
				8. 一時預かり事業費 40,162,600
				事業補助金 40,162,600
				9. 緊急一時保育事業費 1,786,305
				事業委託料 1,786,305
				10. 子どもショートステイ事業費 1,518,000
				事業委託料 1,518,000
				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 5,781,240
				機器保守等委託料 5,781,240
				13. トワイライトステイ事業費 9,295,370
				派遣業務委託料 153,900
				保育園巡回委託料 67,130
				学童保育所巡回委託料 9,340
				事業委託料 9,065,000
				14. 乳児家庭全戸訪問事業費 1,094,293
				訪問者謝礼 163,700
				諸消耗品費 930,593
				15. おでかけマップ作成事業費 961,200
				作成委託料 961,200
3. 保 育 所 費	8,698,907,860	8,143,565,320	555,342,540	
1. 報 酬	154,884,000	130,247,866	24,636,134	1. 職員人件費その他 1,174,787,542
2. 給 料	562,586,000	561,034,731	1,551,269	一般職給料 159人 (31年3月現在) 561,034,731
3. 職員手当等	411,007,711	406,900,695	4,107,016	一般職手当 401,770,695
4. 共 済 費	232,828,129	219,909,625	12,918,504	児童手当 5,130,000
7. 賃 金	130,489,000	125,105,748	5,383,252	共済組合市負担金 202,285,510
8. 報 償 費	1,927,000	1,925,900	1,100	地方公務員災害補償基金負担金 1,218,265
9. 旅 費	453,000	220,056	232,944	再任用職員共済費 1,478,285
11. 需 用 費	126,715,000	121,492,727	5,222,273	職員普通旅費 220,056
(1)一般需用費	91,320,000	90,398,216	921,784	通勤災害障がい見舞金 1,650,000
(2)燃 料 光 熱 水 費	35,357,000	31,057,005	4,299,995	2. 保育園事務関係費 17,303,896
				市政嘱託員報酬 2人 4,250,259
				市政嘱託員共済費 683,554
				臨時職員共済費 14,094
				臨時職員賃金 2,516,783
				諸消耗品費 385,971
				諸印刷費 340,968
				自動車修繕料 19,850
				自動車用燃料費 26,600
				郵便料 1,315,101

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
(3)食糧費	38,000	37,506	494	口座振替手数料 416,046 電話催告業務従事者派遣手数料
12. 役 務 費	6,403,456	5,447,316	956,140	435,456 電算業務委託料 461,241 機器保守委託料 432,216
13. 委 託 料	484,549,606	483,449,044	1,100,562	おむつ処理委託料 5,740,757 会場使用料 265,000
14. 使用料及び 賃借料	464,000	400,300	63,700	3. 第三者評価関係事業費 1,404,000 第三者評価委託料 1,404,000
15. 工事請負費	105,656,000	99,724,117	5,931,883	4. 公設公営保育園運営事業費 543,631,044
18. 備品購入費	2,956,000	2,943,676	12,324	乳児保育園 1園 定員 53人 乳幼児保育園 8園 定員 898人
19. 負担金補助 及び交付金	1,915,440,258	1,741,170,060	174,270,198	医師報酬 9人 5,562,000 嘱託員報酬 95人 77,390,016 市政嘱託員報酬 23人
20. 扶 助 費	4,562,499,000	4,243,561,530	318,937,470	40,934,791 嘱託員共済費 3,569,379 市政嘱託員共済費 6,252,116 臨時職員共済費 4,065,447 産休等代替臨時職員賃金
22. 補償補填 及び賠償金	49,700	31,929	17,771	2,910,028 夏季臨時職員賃金 3,396,507 育児時間等代替臨時職員賃金 203,966 育児休業代替臨時職員賃金 6,447,212 3歳児充実保育臨時職員賃金 8,891,012 その他臨時職員賃金 100,740,240 医師謝礼 821,400 指導者謝礼 180,000 言語聴覚士謝礼 924,500 新聞雑誌購読料 81,226 諸消耗品費 15,406,344 放射性物質検査用食材購入費(震災 対策・復旧関係分) 2,896 諸修繕料 3,452,973 諸修繕料(台風対応分) 108,000 給食材料費 70,599,988 電気料 13,717,797 ガス料 4,908,035 水道料 12,404,573 諸賄費 37,506 郵便料 36,982 電話料 1,386,751 洗濯代 272,533 細菌等検査手数料 464,095 布団乾燥等手数料 277,601 ピアノ調律料 99,000 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 387,990 設備保守委託料 3,374,488 清掃等委託料 3,289,805 警備委託料 1,179,360 調理清掃業務委託料 38,869,524 ごみ収集処理委託料 4,967,181 建物調査委託料 2,106,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				樹木撤去委託料（台風対応分） 544,320
				施設入場料 1,800
				テレビ受信料 125,910
				自動車借上料 7,590
				維持補修工事費 18,387,805
				緑化工事費 549,720
				施設改修工事費 76,304,592
				ブロック塀改修工事費（緊急対応分） 4,482,000
				諸備品購入費 2,943,676
				東京都社会福祉協議会等負担金 378,000
				免責補償費 2,229
				損害賠償金 29,700
				5. 公設民営保育園運営事業費 419,344,440
				東台保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 69人 105,246,000
				牟礼保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 94人 118,322,770
				大沢台保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 62人 95,458,000
				こじか保育園運営委託料 乳児保育園 定員 64人 91,241,590
				障がい児保育業務委託料 9,076,080
				6. 私立保育園運営事業費 3,938,229,530
				保育所運営事業費（扶） 2,246,483,210
				保育所運営助成事業費（扶） 1,049,594,038
				公私連携型保育施設運営事業費（扶） 642,152,282
				7. 施設型給付関係費 98,829,370
				認定こども園施設給付費（扶） 98,829,370
				8. 地域型保育給付関係費 206,541,700
				細菌検査手数料 39,070
				小規模保育施設給付費（扶） 122,109,790
				家庭的保育施設給付費（扶） 54,576,670
				事業所内保育施設給付費（扶） 29,816,170
				9. 認証保育所等運営事業費 718,511,060
				認証保育所運営費補助金 520,104,780
				管外認証保育所運営費補助金 198,406,280
				10. 認可外保育施設利用助成事業費 115,716,026
				市政嘱託員報酬 1人 2,110,800
				市政嘱託員共済費 342,975
				郵便料 162,251

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				利用助成金 113,100,000 11. 保育士等キャリアアップ補助事業費 234,710,000 私立保育園運営費補助金 80,436,000 認定こども園運営費補助金 12,162,000 地域型保育施設運営費補助金 19,984,000 認証保育所運営費補助金 76,485,000 公設民営保育園運営費補助金 45,643,000 12. 保育環境改善事業費 41,416,000 私立保育園運営費補助金 31,705,000 認定こども園運営費補助金 2,372,000 地域型保育施設運営費補助金 1,565,000 認証保育所運営費補助金 5,774,000 13. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 123,587,000 私立保育園運営費補助金 98,124,000 認定こども園運営費補助金 5,595,000 地域型保育施設運営費補助金 3,061,000 認証保育所運営費補助金 10,378,000 公設民営保育園運営費補助金 6,429,000 14. 医療的ケア児支援事業費 1,735,712 事業委託料 1,735,712 15. 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 16. 私立保育園整備事業費 505,318,000 整備費補助金 505,318,000
4. 子ども発達支援センター費	380,020,694	353,453,121	26,567,573	
1. 報酬	46,770,000	39,357,518	7,412,482	1. 職員人件費その他 227,881,498 一般職給料 23人 104,281,900 (31年3月現在) 一般職手当 84,007,770 児童手当 500,000 共済組合市負担金 36,903,491 再任用職員共済費 2,011,368 職員普通旅費 176,969
2. 給料	106,994,680	104,281,900	2,712,780	2. 子ども発達支援センター管理運営費 26,585,932 医師報酬 1人 1,518,000 諸消耗品費 487,943 図書等購入費 19,195 諸印刷費 90,720 自動車修繕料 59,366 諸修繕料 1,290
3. 職員手当等	86,821,014	84,507,770	2,313,244	
4. 共済費	48,904,000	45,366,153	3,537,847	
7. 賃金	18,882,000	15,278,850	3,603,150	
8. 報償費	30,949,000	28,141,800	2,807,200	
9. 旅費	350,000	189,901	160,099	
11. 需用費	6,051,000	5,275,669	775,331	

(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	5,147,000	4,439,348	707,652	医薬品購入費 88,588 自動車用燃料費 10,517
(2)燃 料 光 熱 水 費	876,000	815,345	60,655	水道料 804,828 C A T V利用料 62,208 郵便料 14,000
(3)食 糧 費	28,000	20,976	7,024	電話料 187,418 細菌等検査手数料 82,728
12.役 務 費	937,000	568,358	368,642	洗濯代 22,680 口座振替手数料 4,392
13.委 託 料	30,325,000	27,685,813	2,639,187	ピアノ調律料 13,000 電子証明発行手数料 7,800
14.使用料及び 賃 借 料	1,078,000	936,189	141,811	施設損害賠償保険料 103,080 警備等委託料 4,172,000 管理業務委託料 11,242,263
15.工事請負費	1,726,760	1,631,560	95,200	清掃等委託料 47,520 機器保守委託料 1,425,600
18.備品購入費	232,240	231,640	600	電算業務委託料 5,430 電力供給業務委託料 4,021,400 テレビ受信料 13,990 機器使用料 364,176 維持補修工事費 1,631,560 諸備品購入費 84,240
				3. 子ども発達支援センター療育訓練支援 会議等関係費 151,500 運営協議会委員謝礼 30,000 療育訓練支援会議委員謝礼 121,500
				4. 相談訓練事業費 38,133,222 市政嘱託員報酬 5人 10,830,055 市政嘱託員共済費 1,745,388 臨時職員共済費 5,292 臨時職員賃金 2,666,813 医師等謝礼 509,400 理学療法士等謝礼 19,735,500 研修等講師謝礼 1,820,000 保育者謝礼 275,400 相談員等旅費 12,932 諸消耗品費 480,092 諸賄費 2,172 郵便料 10,578 施設使用料 11,600 諸備品購入費 28,000
				5. 児童発達支援事業費 47,637,955 指導員報酬 11人 24,946,144 指導員共済費 4,304,429 臨時職員共済費 15,185 臨時職員賃金 3,607,454 理学療法士等謝礼 5,496,000 教材用等消耗品費 575,880 給食材料費 1,610,961 諸賄費 16,632 送迎用巡回バス運行委託料 6,771,600 施設使用料 82,470 バス借上料 91,800 諸備品購入費 119,400
				6. 障がい児一時保育事業費 1,351,695 臨時職員賃金 1,336,725

(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 14,970
				7. 利用者支援事業費 81,227
				諸消耗品費 81,227
				8. 子育てひろば事業費 5,204,805
				市政嘱託員報酬 1人 2,063,319
				市政嘱託員共済費 351,240
				臨時職員共済費 8,350
				臨時職員賃金 2,059,613
				講師謝礼 154,000
				諸消耗品費 480,207
				諸修繕料 64,920
				諸賄費 2,172
				郵便料 5,000
				細菌検査手数料 864
				洗濯代 15,120
				9. 一時預かり事業費 6,425,287
				臨時職員共済費 21,410
				臨時職員賃金 5,608,245
				諸消耗品費 349,069
				諸修繕料 34,920
				電話料 32,146
				細菌検査手数料 7,344
				券売機使用料 168,480
				電子複写機使用料 203,673
5. 母子福祉費	119,903,000	107,264,846	12,638,154	
1. 報酬	5,042,000	4,559,629	482,371	1. 母子福祉事務費 19,257
4. 共済費	811,000	706,784	104,216	新聞雑誌購読料 12,588
7. 賃金	162,000	160,160	1,840	諸消耗品費 4,671
9. 旅費	20,000	11,608	8,392	郵便料 1,998
11. 需用費	220,000	185,946	34,054	2. 母子生活支援施設運営費 40,841,733
(1)一般需用費	220,000	185,946	34,054	郵便料 926
12. 役務費	340,000	303,846	36,154	指定管理料(債務負担分) 36,576,097
13. 委託料	52,401,000	45,251,935	7,149,065	管外母子生活支援施設入所委託料 3,976,350
15. 工事請負費	300,000	288,360	11,640	施設改修工事費 288,360
20. 扶助費	60,607,000	55,796,578	4,810,422	3. 入院助産事業費 1,042,780
				郵便料 1,846
				電話料 37,717
				入院助産措置費(扶) 958,937
				入院助産助成費(扶) 44,280
				4. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費 2,853,381
				市政嘱託員報酬 1人 2,110,800
				市政嘱託員共済費 339,329
				臨時職員賃金 160,160
				市政嘱託員旅費 6,804
				諸消耗品費 51,289
				郵便料 184,999
				5. ひとり親家庭等医療費助成事業費 48,941,753
				諸消耗品費 17,676
				諸印刷費 91,800
				郵便料 69,417
				医療費審査支払事務委託料 1,495,438
				医療費助成金(扶) 47,267,422
				6. ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業費 3,210,993

(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 6,943 派遣業務委託料 3,204,050 7. 母子・父子自立支援プログラム策定事業費 2,829,010 市政嘱託員報酬 1人 2,448,829 市政嘱託員共済費 367,455 市政嘱託員旅費 4,804 諸消耗品費 7,922 8. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費 47,939 給付金(扶) 47,939 9. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業費 7,478,000 給付金(扶) 7,478,000
6. 多世代交流センター費	648,123,942	627,472,461	20,651,481	
1. 報酬	10,056,000	9,321,347	734,653	1. 職員人件費その他 90,502,100 一般職給料 10人 41,310,000 (31年3月現在) 一般職手当 33,058,776 児童手当 310,000 共済組合市負担金 15,701,942 地方公務員災害補償基金負担金 67,410 職員普通旅費 53,972
2. 給料	41,310,000	41,310,000	0	2. 東多世代交流センター施設管理費 7,820,766 支援員報酬 1人 2,471,180 支援員共済費 207,825 臨時職員共済費 1,805 臨時職員賃金 403,771 新聞雑誌購読料 4,454 諸消耗品費 327,921 遊具購入費 10,908 自動車修繕料 100,989 諸修繕料 257,472 自動車用燃料費 68,344 電気料 727,242 ガス料 73,546 水道料 161,718 郵便料 18,040 電話料 266,165 ピアノ調律料 11,880 洗濯代 39,397 清掃委託料 680,400 管理指導業務委託料 413,596 設備保守等委託料 305,527 ごみ収集処理委託料 51,038 玄関マット使用料 11,793 AED機器使用料 14,904 維持補修工事費 1,190,851
3. 職員手当等	33,368,776	33,368,776	0	3. 東多世代交流センター子どもクラブ事業費 184,264 講師謝礼 175,000 諸消耗品費 9,264
4. 共済費	17,383,166	17,080,148	303,018	4. 東多世代交流センター子育て啓発事業費 2,150,649 臨時職員共済費 5,174 臨時職員賃金 1,058,388
7. 賃金	3,238,000	2,504,365	733,635	
8. 報償費	5,678,000	4,780,700	897,300	
9. 旅費	98,000	57,098	40,902	
11. 需用費	15,090,000	14,289,475	800,525	
(1) 一般需用費	11,671,000	11,587,804	83,196	
(2) 燃料光熱水費	3,399,000	2,684,596	714,404	
(3) 食糧費	20,000	17,075	2,925	
12. 役務費	7,233,000	2,080,632	5,152,368	
13. 委託料	54,307,000	52,147,745	2,159,255	
14. 使用料及び賃借料	863,000	615,914	247,086	
15. 工事請負費	443,772,000	434,258,325	9,513,675	
18. 備品購入費	15,607,000	15,537,936	69,064	
19. 負担金補助及び交付金	120,000	120,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				講師謝礼 996,500
				諸消耗品費 87,946
				諸賄費 2,641
				5. 東多世代交流センター地域活動育成事業費 62,912
				諸消耗品費 2,912
				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 1,349,132
				指導者謝礼 812,200
				諸消耗品費 174,617
				C A T V利用料 55,283
				設営委託料 150,000
				運営委託料 102,600
				パソコン使用料 54,432
				7. 東多世代交流センター子育て相談事業費 3,478,299
				支援員報酬 1人 2,274,000
				支援員共済費 375,839
				子育てサポーター謝礼 780,500
				相談業務委託料 47,960
				8. 東多世代交流センター移動児童館事業費 54,200
				講師謝礼 36,000
				諸消耗品費 18,200
				9. 東多世代交流センター中高生・若者交流事業費 74,320
				講師謝礼 60,000
				諸消耗品費 14,320
				10. 西多世代交流センター施設管理費 7,399,468
				支援員報酬 1人 2,279,781
				支援員共済費 357,900
				臨時職員共済費 1,828
				臨時職員賃金 293,310
				支援員旅費 1,563
				新聞雑誌購読料 5,818
				諸消耗品費 188,969
				遊具購入費 18,661
				自動車修繕料 57,996
				諸修繕料 291,795
				自動車用燃料費 80,570
				電気料 1,092,154
				ガス料 7,006
				水道料 177,016
				郵便料 12,800
				電話料 332,467
				設備保守委託料 337,515
				清掃委託料 777,600
				警備等委託料 400,971
				ごみ収集処理委託料 53,966
				玄関マット使用料 5,508
				電子複写機使用料 20,997
				A E D機器使用料 14,904
				維持補修工事費 588,373
				11. 西多世代交流センター体力増進事業費 255,000
				指導者謝礼 255,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				12. 西多世代交流センター子育て啓発事業費 898,288 臨時職員共済費 2,584 臨時職員賃金 748,896 講師謝礼 76,000 諸消耗品費 48,608 施設使用料 22,200
				13. 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
				14. 西多世代交流センター子どものつどい事業費 618,997 講師謝礼 75,000 指導者謝礼 455,000 諸消耗品費 88,997
				15. 西多世代交流センター子育て相談事業費 3,490,290 支援員報酬 1人 2,296,386 支援員共済費 357,841 子育てサポーター謝礼 834,500 支援員旅費 1,563
				16. 西多世代交流センター移動児童館事業費 164,346 講師謝礼 100,000 諸消耗品費 49,912 諸賄費 14,434
				17. 西多世代交流センター中高生・若者交流事業費 1,049,135 諸消耗品費 49,653 相談・居場所づくり事業委託料 999,482
				18. 多世代交流センター自然体験活動事業費 390,929 指導者謝礼 125,000 諸消耗品費 21,939 食材購入費 85,150 バス借上料 94,340 キャンプ場使用料 64,500
				19. むらさき子どもひろば管理運営費 27,186,226 指定管理料(債務負担分) 26,613,200 AED機器使用料 59,616 維持補修工事費 513,410
				20. 多世代交流センター大規模改修事業費 480,283,140 初度消耗品費 6,401,333 諸修繕料 3,269,970 電気料 261,000 水道料 36,000 移転作業料 1,344,600 廃棄物処理委託料 1,503,890 工事監理委託料 19,710,000 駐車場借上料 252,720 施設改修工事費 431,460,000 仮施設移転工事費 505,691 初度備品購入費 15,537,936
7. 学童保育所費	660,385,000	628,452,089	31,932,911	
7. 賃 金	207,000	91,000	116,000	1. 学童保育所事務関係費 1,801,629

(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	1,038,000	934,369	103,631	臨時職員賃金 91,000 諸消耗品費 57,883 諸印刷費 330,696 郵便料 753,136 口座振替手数料 236,856
(1)一般需用費	1,038,000	934,369	103,631	電算業務委託料 204,258 会場使用料 127,800
12. 役務費	1,077,000	989,992	87,008	2. 学童保育所管理関係費 624,600,460 諸消耗品費 89,640 諸修繕料 395,150 諸修繕料(台風対応分) 61,000 樹木剪定等委託料 952,560 設備機器保守点検委託料 840,240 指定管理料(債務負担分) 595,911,835 経営状況分析業務委託料 113,400 施設使用料(債務負担分) 10,471,680 システム使用料 989,755 賃借料 12,161,600 維持補修工事費 2,204,280 緑化工事費 345,600 諸備品購入費 63,720
13. 委託料	630,556,400	600,072,293	30,484,107	3. 下連雀五丁目学童保育所(仮称)整備 事業費 2,050,000 設計等委託料 2,050,000
14. 使用料及び賃借料	24,516,000	23,750,835	765,165	
15. 工事請負費	2,882,600	2,549,880	332,720	
18. 備品購入費	108,000	63,720	44,280	
3. 生活保護費	6,985,646,524	6,713,050,026	272,596,498	
1. 生活保護 総務費	359,232,524	353,867,268	5,365,256	
1. 報酬	18,921,000	17,302,008	1,618,992	1. 職員人件費その他 280,469,119 一般職給料 34人 122,023,320 (31年3月現在) 一般職手当 108,427,275 児童手当 1,385,000 共済組合市負担金 48,194,929 地方公務員災害補償基金負担金 239,239 再任用職員共済費 56,439 職員普通旅費 142,917
2. 給料	122,023,320	122,023,320	0	2. 生活保護事務関係費 28,951,486 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 4,538,976 市政嘱託員共済費 714,914 臨時職員賃金 1,033,441 講師等謝礼 47,000 職員調査旅費 462,797 諸消耗品費 1,509,325 諸印刷費 672,786 自動車修繕料 135,763 自転車修繕料 34,840 機器等修繕料 103,550 自動車用燃料費 86,448 諸賄費 420 郵便料 6,969,379 電話料 134,207 システムサービス利用料 777,600 家電リサイクル品収集処理手数料 85,320
3. 職員手当等	109,917,275	109,812,275	105,000	
4. 共済費	51,614,929	50,876,044	738,885	
7. 賃金	1,133,000	1,033,441	99,559	
8. 報償費	100,000	47,000	53,000	
9. 旅費	913,000	695,179	217,821	
11. 需用費	3,001,000	2,924,004	76,996	
(1)一般需用費	2,910,201	2,837,136	73,065	
(2)燃料 光熱水費	88,799	86,448	2,351	
(3)食糧費	2,000	420	1,580	
12. 役務費	10,310,000	10,176,994	133,006	
13. 委託料	41,053,000	38,732,144	2,320,856	
18. 備品購入費	246,000	244,859	1,141	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				口座振替手数料 1,101,126 窓口払事務手数料 995,733 調査照会手数料 629 介護扶助費審査支払事務委託料 514,560 医療費審査支払事務等委託料 3,184,186 レセプト点検業務委託料 1,479,433 住居整理業務等委託料 1,659,170 措置費支払代行事務委託料 118,440 電算業務委託料 18,584 諸備品購入費 244,859
				3. 就労支援事業費 14,040,983 自立支援員報酬 1人 3,009,236 自立支援員共済費 500,785 自立支援員旅費 16,385 諸消耗品費 134,857 郵便料 29,000 事業委託料 10,350,720
				4. 健康管理支援事業費 6,300,518 自立支援員報酬 2人 5,292,241 自立支援員共済費 839,861 自立支援員旅費 56,664 諸消耗品費 69,752 郵便料 42,000
				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 8,056,483 諸消耗品費 49,755 郵便料 7,000 事業委託料 7,999,728
				7. 年金・資産等調査事業費 4,721,679 市政嘱託員報酬 1人 2,133,555 市政嘱託員共済費 329,877 市政嘱託員旅費 16,416 諸消耗品費 126,508 郵便料 35,000 事業委託料 2,080,323
2. 扶 助 費	6,626,414,000	6,359,182,758	267,231,242	
20. 扶 助 費	6,626,414,000	6,359,182,758	267,231,242	1. 生活保護費 6,350,149,239 生活扶助費 1,859,943,256 住宅扶助費 1,318,392,938 教育扶助費 16,944,726 介護扶助費 106,679,440 医療扶助費 2,972,872,032 生業扶助費 10,013,564 葬祭扶助費 18,056,541 保護施設事務費(扶) 43,313,173 就労自立給付金(扶) 2,233,569 進学準備給付金(扶) 1,700,000 2. 法外扶助事業費 9,033,519 生活保護被保護者自立促進事業費(扶) 6,555,404 生活保護受給世帯健全育成費(扶) 2,478,115

(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	4,004,485,000	3,834,494,502	169,990,498	
1. 保健衛生費	1,940,738,278	1,794,079,617	146,658,661	
1. 保健衛生 総務費	401,240,278	378,722,079	22,518,199	
1. 報酬	12,226,000	11,030,802	1,195,198	1. 職員人件費その他 256,175,512
2. 給料	126,016,278	114,775,156	11,241,122	一般職給料 34人 114,775,156 (31年3月現在)
3. 職員手当等	98,693,000	97,444,570	1,248,430	一般職手当 95,619,570 児童手当 1,825,000
4. 共済費	49,521,000	45,292,846	4,228,154	共済組合市負担金 43,381,255 地方公務員災害補償基金負担金
9. 旅費	400,000	352,641	47,359	職員普通旅費 227,656 職員普通旅費 346,875
11. 需用費	6,681,000	6,326,110	354,890	2. 総合保健センター管理関係費 36,128,683
(1) 一般需用費	6,046,000	5,729,983	316,017	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
(2) 燃料 光熱水費	631,000	596,127	34,873	口腔衛生指導員報酬 2人 6,246,082
(3) 食糧費	4,000	0	4,000	市政嘱託員報酬 2人 3,716,720 口腔衛生指導員共済費 1,005,870 市政嘱託員共済費 678,065
12. 役務費	771,000	672,544	98,456	市政嘱託員旅費 5,766 新聞雑誌購読料 61,704
13. 委託料	80,802,000	78,106,446	2,695,554	諸消耗品費 671,822 法規追録代 55,607
14. 使用料及び 賃借料	652,000	586,680	65,320	自動車修繕料 104,141 施設修繕料 1,728,000 諸修繕料 44,820
19. 負担金補助 及び交付金	25,478,000	24,134,284	1,343,716	自動車用燃料費 39,924 水道料 556,203 郵便料 1,985 電話料 529,475 保険料 67,644 警備委託料 4,172,000 管理業務委託料 10,766,775 電力供給業務委託料 4,021,400 テレビ受信料 24,770 事務機器使用料 561,910
				3. 健康ガイド作成関係費 1,910,282
				作成委託料 1,177,200 配布委託料 733,082
				4. 休日・休日準夜診療関係費 37,529,503
				休日診療委託料 17,343,117 休日準夜診療委託料 6,112,706 医師会館警備等委託料 2,716,454 三鷹市薬剤師会休日診療事業助成金 11,357,226
				5. 小児初期救急平日準夜間診療事業費 20,686,320
				運営委託料 20,686,320
				6. 休日歯科応急診療関係費 9,600,332
				検定料 73,440 休日歯科応急診療委託料 9,526,892
				7. 災害時医薬品備蓄管理関係費 3,913,056

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				医薬品購入費 2,603,664 医療救護所用医薬品購入費 458,892 医薬品入替廃棄委託料 774,900 医療救護所用医薬品入替廃棄委託料 75,600 8. 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 9. 骨髓移植ドナー支援事業費 1,333 諸消耗品費 1,333 10. 病院下水道使用料減免措置費 12,577,058 下水道使用料減免分 12,577,058
2. 保健事業費	716,203,000	651,949,481	64,253,519	
1. 報酬	3,228,000	1,919,132	1,308,868	1. 妊婦・乳児健康診査等関係費 137,082,572
4. 共済費	1,680,000	1,249,151	430,849	臨時職員共済費 604 臨時職員賃金 165,480
7. 賃金	37,193,000	31,613,451	5,579,549	諸消耗品費 1,077,567 諸印刷費 648,907
8. 報償費	27,536,000	24,671,745	2,864,255	郵便料 4,920 口座振替手数料 8,178 医療費審査支払事務委託料 1,830,902
9. 旅費	13,000	864	12,136	医師会事務委託料 1,235,655 保健指導委託料 7,365
11. 需用費	9,006,120	8,233,453	772,667	精密健康診査委託料 296,840 健康診査委託料 123,084,190
(1) 一般需用費	9,003,120	8,230,507	772,613	妊婦健康診査助成金 8,721,964
(3) 食糧費	3,000	2,946	54	2. 乳児健康診査関係費 6,781,819 臨時職員共済費 13,662 臨時職員賃金 3,364,884
12. 役務費	6,661,000	6,115,105	545,895	医師等謝礼 2,974,600 諸消耗品費 63,733
13. 委託料	582,162,880	536,301,101	45,861,779	諸印刷費 227,664 郵便料 137,276
14. 使用料及び 賃借料	93,000	78,200	14,800	3. 乳幼児発達健康診査関係費 703,173 臨時職員共済費 652 臨時職員賃金 179,676
18. 備品購入費	1,080,000	1,080,000	0	医師等謝礼 518,400 諸消耗品費 4,445
19. 負担金補助 及び交付金	29,680,000	27,084,305	2,595,695	4. 1歳6か月児健康診査関係費 12,583,709 臨時職員共済費 9,185 臨時職員賃金 2,031,555
20. 扶助費	17,870,000	13,602,974	4,267,026	心理相談員等謝礼 1,383,750 諸消耗品費 24,980 諸印刷費 92,718 郵便料 155,630 健康診査委託料 8,885,891
				5. 3歳児健康診査等関係費 7,660,131 臨時職員共済費 14,183 臨時職員賃金 3,065,619 医師等謝礼 3,015,090 諸消耗品費 79,435 諸印刷費 166,988 郵便料 238,816 諸備品購入費 1,080,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				6. 乳幼児健康相談関係費 1,243,921
				臨時職員共済費 3,680
				臨時職員賃金 979,494
				心理相談員等謝礼 246,000
				諸消耗品費 14,747
				7. 食育推進事業費 2,397,253
				臨時職員共済費 8,215
				臨時職員賃金 2,054,658
				講師等謝礼 148,830
				諸消耗品費 49,991
				食材購入費 106,368
				細菌検査手数料 29,191
				8. 出産・子育て応援事業費 21,454,661
				臨時職員共済費 751,693
				臨時職員賃金 6,505,671
				育児パッケージ購入費 13,837,600
				諸消耗品費 303,897
				郵便料 55,800
				9. 産後ケア事業費 9,979,923
				臨時職員共済費 8,953
				臨時職員賃金 1,576,726
				諸消耗品費 95,744
				郵便料 20,500
				事業委託料 4,278,000
				妊娠・出産包括支援緊急整備事業補助金 4,000,000
				10. 母子保健モバイルサービス事業費 1,301,443
				システムサービス利用料 1,139,443
				システム開発委託料 162,000
				11. 妊産婦及び新生児訪問指導等関係費 10,900,785
				臨時職員共済費 316
				臨時職員賃金 62,280
				諸消耗品費 19,165
				郵便料 141,196
				訪問指導委託料 10,314,828
				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 1,418,876
				臨時職員共済費 3,902
				臨時職員賃金 957,149
				講師等謝礼 360,000
				諸消耗品費 97,825
				13. 親と子の心のケア事業費 810,764
				臨時職員共済費 1,676
				臨時職員賃金 340,655
				心理相談員等謝礼 465,500
				諸消耗品費 2,933
				14. 子育てワークショップ事業費 750,920
				臨時職員共済費 1,396
				臨時職員賃金 372,026
				講師等謝礼 360,000
				諸消耗品費 10,862
				諸賄費 2,946

(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 3,690
				15. 未熟児養育医療関係費 16,210,435
				市政嘱託員報酬 1人 1,919,132
				市政嘱託員共済費 390,194
				臨時職員共済費 1,062
				臨時職員賃金 274,600
				諸消耗品費 957
				諸印刷費 2,592
				郵便料 14,000
				医療費審査支払事務委託料 4,924
				養育医療給付費(扶) 13,602,974
				16. 未熟児家庭養育支援事業費 38,784
				臨時職員共済費 23
				臨時職員賃金 5,350
				講師等謝礼 29,500
				諸消耗品費 3,911
				17. 産後うつ病対策事業費 902,201
				臨時職員共済費 2,000
				臨時職員賃金 510,276
				諸消耗品費 54,008
				郵便料 335,917
				18. 妊婦・乳幼児等歯科保健事業費 15,231,504
				臨時職員共済費 18,930
				臨時職員賃金 4,920,204
				講師謝礼 20,000
				医師等謝礼 25,475
				臨時職員旅費 864
				諸消耗品費 306,877
				諸印刷費 168,340
				郵便料 486
				健康診査委託料 9,770,328
				19. 成人歯科健康診査事業費 32,432,845
				臨時職員共済費 608
				臨時職員賃金 154,782
				諸消耗品費 20,864
				諸印刷費 547,020
				郵便料 1,648,207
				成人歯科健康診査委託料 29,838,364
				三鷹市歯科医師会事業交付金 223,000
				20. 在宅者訪問歯科健康診査事業費 444,236
				訪問歯科健康診査委託料 74,236
				三鷹市歯科医師会在宅者訪問歯科事業補助金 370,000
				21. 歯科医療連携推進事業費 369,296
				講師謝礼 165,000
				諸消耗品費 63,720
				郵便料 3,608
				ホームページ更新等委託料 46,368
				研修委託料 90,600
				22. 若年・一般健康診査関係費 48,381,615
				臨時職員共済費 612
				臨時職員賃金 147,853

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				報奨品購入費（健診受診勧奨分） 145,800
				諸消耗品費 2,073
				諸印刷費 253,314
				郵便料 129,417
				若年健康診査委託料 15,146,034
				一般健康診査委託料 6,573,696
				健康診査委託料（社保被扶養者等上 乗せ項目等分） 4,797,489
				訪問健康診査委託料 1,129,051
				肝炎検査委託料 11,231,097
				精度管理委託料 8,376,480
				入力業務委託料 448,699
				23. 特定健康診査関係費 95,813,010
				健康診査委託料（上乗せ項目等分） 95,813,010
				24. 後期高齢者健康診査関係費 84,823,087
				報奨品購入費（健診受診勧奨分） 718,200
				諸消耗品費 54,000
				健康診査委託料（上乗せ項目等分） 76,624,816
				封入封かん業務委託料 29,160
				三鷹市医師会健康診査等整備事業補 助金 7,396,911
				25. がん検診関係費 112,286,945
				臨時職員共済費 3,769
				臨時職員賃金 906,457
				諸消耗品費 1,872,123
				諸印刷費 957,744
				郵便料 1,636,849
				肺がん検診委託料 4,676,959
				乳がん検診委託料 31,479,084
				子宮がん検診委託料 38,783,001
				胃がん検診委託料 22,373,020
				大腸がん検診委託料 1,409,374
				前立腺がん検診委託料 4,125,502
				入力業務委託料 7,063
				会場使用料 56,000
				三鷹市医師会健康診査等整備事業補 助金 4,000,000
				26. 眼科検診関係費 20,698,902
				諸消耗品費 14,579
				諸印刷費 106,261
				郵便料 330,814
				検診委託料 20,247,248
				27. 骨粗しょう症予防対策事業費 1,532,682
				臨時職員共済費 755
				臨時職員賃金 184,896
				諸消耗品費 69,929
				郵便料 38,288
				健康診査委託料 1,238,814
				28. 健康増進講座等関係費 720,149
				臨時職員共済費 1,718
				臨時職員賃金 342,495
				講師等謝礼 156,000
				諸消耗品費 66,931

(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 36,365 リーフレット作成委託料 116,640 29. 地域健康づくり推進事業費 4,421,062 臨時職員共済費 5,235 臨時職員賃金 1,211,525 講師謝礼 50,000 諸消耗品費 203,256 諸印刷費 71,517 郵便料 246 事業委託料 869,853 地域健康づくり推進助成金 1,709,430 三鷹市医師会中高齢者運動処方事業 補助金 300,000 30. 自殺予防対策事業費 378,186 講師等謝礼 52,000 諸消耗品費 75,830 諸印刷費 223,236 郵便料 4,920 会場使用料 22,200 31. 難病患者等在宅ケア支援事業費 884,520 事業委託料 884,520 32. 大気汚染健康障害者医療費助成事務費 1,310,072 臨時職員共済費 6,128 臨時職員賃金 1,299,140 諸消耗品費 3,456 郵便料 1,348
3. 予 防 費	529,712,000	514,020,771	15,691,229	
1. 報 酬	87,000	0	87,000	1. 乳幼児等予防接種事業費 424,519,546 臨時職員共済費 5,000 臨時職員賃金 842,989 諸消耗品費 312,902 諸印刷費 2,240,868 郵便料 1,655,913 日本脳炎接種委託料 58,013,425 ジフテリア・破傷風・百日せき・ポ リオ接種委託料 76,561,797 麻疹・風しん接種委託料 33,774,845 BCG等接種委託料 9,969,593 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 803,727 ヒブワクチン接種委託料 57,586,900 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 74,317,987 水痘ワクチン接種委託料 29,946,625 B型肝炎ワクチン接種委託料 32,370,240 特異体質用接種委託料 594,740 入力業務委託料 1,028,733 接種費負担金 41,064,337 接種費助成金 3,428,925
4. 共 済 費	7,000	5,842	1,158	2. 高齢者等予防接種事業費 59,506,158 臨時職員共済費 747 臨時職員賃金 154,540
7. 賃 金	1,417,000	997,529	419,471	
8. 報 償 費	52,000	0	52,000	
11. 需 用 費	3,732,000	3,555,567	176,433	
(1)一般需用費	3,732,000	3,555,567	176,433	
12. 役 務 費	3,505,000	3,204,941	300,059	
13. 委 託 料	449,756,000	442,908,590	6,847,410	
19. 負担金補助 及び交付金	71,156,000	63,348,302	7,807,698	

(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 47,020 諸印刷費 598,936 郵便料 607,473 インフルエンザワクチン接種委託料 43,032,850 肺炎球菌ワクチン接種委託料 10,463,220 接種費負担金 4,532,860 接種費助成金 68,512 3. 先天性風しん症候群対策予防接種事業費 12,733,947 臨時職員共済費 95 諸消耗品費 38,983 諸印刷費 38,016 郵便料 77,965 接種委託料 4,105,942 抗体検査委託料 8,383,166 抗体検査及び予防接種費用助成金 89,780 4. 予防接種事故対策関係費 14,519,634 郵便料 1,700 保険料 354,046 後遺症特別交付金 14,163,888 5. 結核検診費 157,104 郵便料 5,904 検診委託料 151,200 6. 狂犬病予防関係費 2,584,382 諸消耗品費 238,699 諸印刷費 40,143 郵便料 501,940 システム開発委託料 1,803,600
4. 環境政策費	129,791,000	122,045,415	7,745,585	
1. 報酬	7,491,000	6,822,738	668,262	1. 環境保全審議会関係費 161,938 委員報酬 9人 140,000 郵便料 21,938
4. 共済費	1,158,000	1,040,684	117,316	2. 環境配慮審査会関係費 54,800 委員報酬 3人 54,000 郵便料 800
8. 報償費	523,000	460,975	62,025	3. みたか環境活動推進会議関係費 198,190 環境講座講師謝礼 25,000 委員謝礼 146,473 諸消耗品費 20,106 郵便料 6,611
11. 需用費	2,405,748	2,098,390	307,358	4. 公害防止事務関係費 3,383,467 市政嘱託員報酬 1人 2,133,186 市政嘱託員共済費 330,156 新聞雑誌購読料 25,920 諸消耗品費 181,854 自動車修繕料 90,783 自動車用燃料費 40,197 郵便料 3,263 電話料 29,568 カラス営巣処理等委託料 5,400 システム修正委託料 486,000 諸備品購入費 54,140 東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金 3,000
(1) 一般需用費	1,620,748	1,374,771	245,977	5. 環境調査・測定関係費 10,368,693
(2) 燃料光熱水費	785,000	723,619	61,381	
12. 役務費	2,519,620	2,261,071	258,549	
13. 委託料	97,372,632	95,125,355	2,247,277	
14. 使用料及び賃借料	591,000	481,488	109,512	
18. 備品購入費	1,897,000	1,890,140	6,860	
19. 負担金補助及び交付金	15,833,000	11,864,574	3,968,426	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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 27,131
				郵便料 12,022
				検定料（震災対策・復旧関係分） 75,600
				検定料 181,768
				機器保守点検等委託料 4,179,600
				公害検体検査等委託料 3,327,372
				自動車騒音常時監視業務委託料 691,200
				測定器購入費 1,836,000
				6. 地球温暖化対策関係費 7,794,017
				市政嘱託員報酬 1人 2,238,080
				市政嘱託員共済費 344,203
				諸消耗品費 10,670
				地球温暖化対策実行計画調査委託料 999,864
				地球温暖化対策実行計画策定支援業務委託料 4,201,200
				7. サステナブル都市推進関係費 30,215
				講師謝礼 28,750
				郵便料 1,465
				8. 環境学習事業費 1,414,903
				講師謝礼 87,000
				諸消耗品費 18,041
				教材購入費 10,000
				諸印刷費 143,748
				郵便料 27,914
				環境学習委託料 850,000
				啓発物使用料 30,000
				施設使用料 248,200
				9. ISO14001運用事業費 5,409,594
				市政嘱託員報酬 1人 2,257,472
				市政嘱託員共済費 366,325
				諸消耗品費 40,307
				資料等購入費 6,458
				郵便料 1,072
				認証審査手数料 1,220,400
				運用等支援業務委託料 1,487,160
				施設使用料 30,400
				10. 先導的環境活動支援事業費 9,188,677
				環境基金活用委員会委員謝礼 64,752
				諸消耗品費 6,402
				郵便料 41,523
				施設使用料 76,000
				新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 9,000,000
				11. 環境活動顕彰事業費 404,312
				顕彰用賞品費 71,000
				顕彰用消耗品費 103,471
				顕彰用諸印刷費 107,460
				環境ポスターマグネットシート作成委託料 122,381
				12. PCB廃棄物処理事業費 76,371,420
				運搬料 604,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				処理等業務委託料 75,766,620
				13. 動物愛護事業関係費 570,880
				諸消耗品費 38,880
				東京都獣医師会動物愛護事業助成金 532,000
				14. 雑草防除対策費 32,327
				郵便料 3,337
				不動産登記情報手数料 28,990
				15. 公衆トイレ維持管理費 4,332,408
				諸消耗品費 11,208
				諸修繕料 532,332
				電気料 105,937
				水道料 577,485
				清掃委託料 3,008,558
				借地料 96,888
				16. 専用水道事務等事務委託関係費 2,329,574
				負担金 2,329,574
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	88,629,000	57,000,000	31,629,000	
28. 繰出金	88,629,000	57,000,000	31,629,000	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 57,000,000
				国民健康保険事業特別会計繰出金 57,000,000
6. 後期高齢者医療特別会計繰出金	43,819,000	39,000,000	4,819,000	
28. 繰出金	43,819,000	39,000,000	4,819,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 39,000,000
				後期高齢者医療特別会計繰出金 39,000,000
7. 環境基金費	31,344,000	31,341,871	2,129	
25. 積立金	31,344,000	31,341,871	2,129	1. 環境基金積立金 31,341,871
				元金積立金 31,252,652
				利子相当額積立金 89,219
2. 清掃費	2,063,746,722	2,040,414,885	23,331,837	
1. 清掃総務費	229,111,410	221,656,458	7,454,952	
2. 給料	60,030,319	60,013,394	16,925	1. 職員人件費その他 129,111,379
				一般職給料 15人 60,013,394
				(31年3月現在)
				一般職手当 45,491,453
3. 職員手当等	46,831,453	46,831,453	0	児童手当 1,340,000
				共済組合市負担金 21,245,759
4. 共済費	22,120,000	22,081,582	38,418	地方公務員災害補償基金負担金 380,337
				再任用職員共済費 455,486
8. 報償費	1,124,000	658,000	466,000	職員普通旅費 184,950
				2. ごみ減量等推進会議関係費 925,288
9. 旅費	184,950	184,950	0	委員謝礼 658,000
				諸消耗品費 30,970
11. 需用費	2,283,000	1,771,847	511,153	諸賄費 71,868
(1) 一般需用費	1,353,000	1,182,411	170,589	郵便料 51,870
				バス借上料 112,580
(2) 燃料光熱水費	705,000	444,388	260,612	3. 清掃事務関係費 1,096,168
				新聞雑誌購読料 41,040
(3) 食糧費	225,000	145,048	79,952	諸消耗品費 194,825
				法規追録代 144,072
12. 役務費	169,000	139,532	29,468	自動車修繕料 87,940

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
13. 委託料	14,026,688	12,922,534	1,104,154	自動車用燃料費 97,188 郵便料 1,738
14. 使用料及び賃借料	373,000	269,185	103,815	電話料 85,924 全国都市清掃会議負担金 116,000 過誤納手数料還付金 327,441
15. 工事請負費	81,266,000	76,159,440	5,106,560	4. 三多摩は一つなり交流事業費 311,809 記念品購入費 82,824 諸賄費 73,180 バス借上料 115,805 施設入場料 40,000
19. 負担金補助及び交付金	116,000	116,000	0	5. 環境センター管理関係費 5,110,740 施設修繕料 529,200 電気料 327,502 水道料 19,698 設備保守委託料 182,520 樹木剪定等委託料 2,052,000 警備委託料 531,360 廃棄物収集運搬処理委託料 1,080,000 清掃委託料 207,360 汚染負荷量賦課金 181,100
23. 償還金利子及び割引料	400,000	327,441	72,559	6. 環境センター跡地利活用関係費 85,101,074 作業用消耗品費 46,662 諸消耗品費 21,768 医薬品購入費 3,110 地下水等調査委託料 561,600 設計等委託料 7,053,264 開放管理業務委託料 45,208 清掃委託料 9,342 システム修正委託料 1,199,880 AED機器使用料 800 整備工事費 76,159,440
27. 公 課 費	187,000	181,100	5,900	
2. 塵芥処理費	1,824,423,000	1,808,593,766	15,829,234	
1. 報 酬	6,790,000	6,163,440	626,560	1. ごみ減量啓発関係費 2,826,889 諸消耗品費 1,274,649 宣伝用品購入費 444,576 郵便料 664 シール作成委託料 302,400 啓発品作成委託料 804,600
4. 共 済 費	1,116,000	1,025,780	90,220	2. リサイクルカレンダー関係費 7,873,977 作成委託料 4,359,420 配布委託料 3,125,757 ソフトウェア使用料 388,800
7. 賃 金	2,153,000	1,808,738	344,262	3. 排出抑制助成事業費 636,700 排出抑制品等購入費 17,064 郵便料 3,536 家庭系一般廃棄物減量・資源化促進助成金 616,100
8. 報 償 費	140,000	97,000	43,000	4. 家庭系ごみ減量・資源化関係費 93,615,687 臨時職員共済費 15,030 臨時職員賃金 1,200,358 郵便料 483,174 家庭系ごみ指定収集袋取扱業務委託料 23,268,945 家庭系ごみ指定収集袋作成等業務委託料 68,414,900
11. 需 用 費	5,125,000	4,042,043	1,082,957	
(1) 一般需用費	4,252,000	3,349,459	902,541	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	850,000	674,599	175,401	
(3) 食 糧 費	23,000	17,985	5,015	
12. 役 務 費	1,550,000	1,209,803	340,197	
13. 委 託 料	1,096,436,000	1,088,989,939	7,446,061	
14. 使用料及び賃借料	1,185,000	1,183,500	1,500	
15. 工事請負費	3,022,000	2,919,240	102,760	

(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	706,906,000	701,154,283	5,751,717	システム保守委託料 233,280 5. 事業系ごみ抑制事業費 8,197,710 市政嘱託員報酬 1人 2,058,225 市政嘱託員共済費 328,558 臨時職員賃金 32,500 諸印刷費 162,000 自動車修繕料 86,288 諸賄費 3,320 郵便料 206,537 登録手数料 10,800 事業系ごみ指定収集袋取扱業務委託 料 2,689,773 事業系ごみ指定収集袋作成等業務委 託料 2,619,709 6. 可燃・不燃ごみ収集関係費 579,620,880 収集業務委託料 455,412,240 古紙収集業務委託料 124,208,640 7. 空きびん・空き缶収集関係費 159,325,704 諸消耗品費 21,384 収集業務委託料 159,304,320 8. ペットボトル・プラスチック・有害ご み収集関係費 154,296,792 諸消耗品費 7,992 収集業務委託料 153,964,800 収納袋作成委託料 324,000 9. 粗大ごみ収集関係費 80,916,945 臨時職員賃金 318,145 諸消耗品費 55,475 諸印刷費 94,500 電話料 91,336 粗大ごみ処理券取扱業務委託料 4,164,531 粗大ごみ処理券作成等業務委託料 2,009,918 受付業務委託料 15,603,840 収集業務委託料 58,579,200 10. 小型家電収集関係費 9,772 諸消耗品費 9,000 郵便料 772 11. 集団回収助成事業費 30,244,354 臨時職員賃金 257,735 諸消耗品費 87,908 回収容器購入費 98,496 郵便料 97,527 口座振替手数料 20,505 再生資源集団回収団体補助金 23,230,494 再生資源集団回収業者助成金 6,451,689 12. ふれあいサポート事業費 7,046,976 諸消耗品費 107,730 郵便料 2,214 業務委託料 6,937,032 13. 美化パトロール関係費 958,912 諸消耗品費 61,253 自動車修繕料 356,127 自動車用燃料費 339,006

(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 202,526 14. 喫煙マナーアップキャンペーン関係費 436,105 啓発品購入費 90,072 諸賄費 8,300 郵便料 7,642 業務委託料 285,660 調査委託料 44,431 15. エコ野菜地域循環事業費 740,734 諸消耗品費 5,650 生ごみ処理機使用料 735,084 16. 犬猫遺骸等関係費 1,857,646 作業用消耗品費 37,800 業務委託料 1,819,846 17. リサイクル市民工房関係費 9,061,006 市政嘱託員報酬 2人 4,105,215 市政嘱託員共済費 682,192 指導者謝礼 97,000 諸消耗品費 121,327 諸印刷費 90,720 諸修繕料 119,448 電気料 315,824 水道料 19,769 諸賄費 6,365 郵便料 5,966 電話料 63,604 ごみ収集処理手数料 13,000 警備委託料 324,000 樹木剪定委託料 117,720 AED機器使用料 59,616 空調設備等改修工事費 2,919,240 18. ふじみ衛生組合関係費 300,673,000 負担金 300,673,000 19. 東京たま広域資源循環組合関係費 370,183,000 負担金 370,183,000 20. 水銀回収促進事業費 70,977 回収箱等作成委託料 70,977
3. し尿処理費	10,212,312	10,164,661	47,651	
7. 賃金	115,000	96,135	18,865	1. し尿収集処理関係費 10,049,832 機器等保管料 155,520 収集等業務委託料 9,894,312
11. 需用費	5,000	0	5,000	2. し尿処理手数料徴収事務費 114,829 臨時職員賃金 96,135 郵便料 18,694
(1) 一般需用費	5,000	0	5,000	
12. 役務費	198,000	174,214	23,786	
13. 委託料	9,894,312	9,894,312	0	

(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	73,132,000	64,384,415	8,747,585		
1. 労働諸費	73,132,000	64,384,415	8,747,585		
1. 労働諸費	73,132,000	64,384,415	8,747,585		
2. 給料	17,988,963	15,113,400	2,875,563	1. 職員人件費その他	31,438,282
				一般職給料 4人	15,113,400
				(31年3月現在)	
				一般職手当	10,747,515
3. 職員手当等	13,406,000	10,747,515	2,658,485	共済組合市負担金	5,489,571
				地方公務員災害補償基金負担金	
					15,188
4. 共済費	6,490,429	5,504,759	985,670	職員普通旅費	72,608
8. 報償費	54,000	40,000	14,000	2. 労働行政事務関係費	298,075
				諸消耗品費	63,502
9. 旅費	72,608	72,608	0	労働相談窓口ガイドブック印刷費	216,000
11. 需用費	313,000	286,186	26,814	郵便料	18,573
(1) 一般需用費	311,000	285,031	25,969	3. しごとの相談事業費	10,000
(3) 食糧費	2,000	1,155	845	相談員謝礼	10,000
12. 役務費	30,000	19,167	10,833	4. 就職面接会事業費	38,460
				会場使用料	38,460
13. 委託料	4,706,000	4,261,978	444,022	5. 就職支援セミナー等事業費	36,684
				保育者謝礼	30,000
14. 使用料及び賃借料	77,000	38,460	38,540	諸消耗品費	5,529
				諸賄費	1,155
19. 負担金補助及び交付金	29,994,000	28,300,342	1,693,658	6. 高齢者就業支援事業費	16,112,868
				就業機会創出支援事業補助金	16,112,868
				7. 勤労者等生活資金融資事業費	3,116
				郵便料	594
				利子補給金	2,522
				8. 三鷹市勤労者福祉サービスセンター関係費	12,184,952
				運営費補助金	12,184,952
				9. 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)	4,261,978
				就業支援業務委託料	4,261,978

(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	178,648,000	167,296,112	11,351,888 (7,916,000)		
1. 農 業 費	178,648,000	167,296,112	11,351,888 (7,916,000)		
1. 農業委員会費	11,342,000	10,811,371	530,629		
1. 報 酬	10,516,000	10,035,600	480,400	1. 農業委員会運営費	9,955,771
9. 旅 費	209,000	160,071	48,929	委員報酬 20人	9,180,000
10. 交 際 費	123,000	123,000	0	委員旅費	160,071
11. 需 用 費	1,000	0	1,000	交際費	123,000
(3)食 糧 費	1,000	0	1,000	北多摩地区農業委員会連合会負担金	83,000
19. 負担金補助 及び交付金	493,000	492,700	300	東京都農業会議負担金	409,700
2. 農業総務費	37,411,000	35,249,312	2,161,688	2. 地区調査員報酬	855,600
2. 給 料	14,955,000	14,775,600	179,400	委員報酬 23人	855,600
3. 職員手当等	14,897,000	13,376,244	1,520,756	1. 職員人件費その他	34,049,111
4. 共 済 費	5,985,000	5,720,414	264,586	一般職給料 3人	14,775,600
8. 報 償 費	112,000	79,203	32,797	(31年3月現在)	
9. 旅 費	192,000	138,853	53,147	一般職手当	13,376,244
11. 需 用 費	850,000	739,092	110,908	共済組合市負担金	5,690,149
(1)一般需用費	806,000	695,790	110,210	地方公務員災害補償基金負担金	
(3)食 糧 費	44,000	43,302	698		30,265
12. 役 務 費	58,000	57,906	94	職員普通旅費	73,161
13. 委 託 料	324,000	324,000	0	職員管外旅費	65,692
19. 負担金補助 及び交付金	38,000	38,000	0	研修参加負担金	38,000
3. 農業振興費	129,895,000	121,235,429	8,659,571 (7,916,000)	2. 農業委員会事務関係費	1,200,201
8. 報 償 費	46,000	13,500	32,500	記念品購入費	79,203
11. 需 用 費	922,000	710,738	211,262	諸消耗品費	519,794
(1)一般需用費	631,000	450,437	180,563	諸印刷費	175,996
(2)燃 料 光 熱 水 費	280,000	250,602	29,398	諸賄費	43,302
(3)食 糧 費	11,000	9,699	1,301	郵便料	57,906
12. 役 務 費	219,000	144,320	74,680	農地台帳システム保守点検委託料	324,000
13. 委 託 料	23,290,000	22,867,901	422,099		
14. 使用料及び 賃 借 料	2,290,000	2,286,970	3,030	1. 農業振興事務関係費	364,981
				諸消耗品費	1,333
				諸印刷費	243,648
				郵便料	19,000
				放射性物質検査手数料(震災対策・ 復旧関係分)	81,000
				都市農地保全推進自治体協議会負担 金	20,000
				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
				3. 認定農業者関係費	124,248
				諸消耗品費	62,903
				諸賄費	3,735
				郵便料	39,520
				会場使用料	18,090

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
19. 負担金補助 及び交付金	103,128,000	95,212,000	7,916,000 (7,916,000)	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. 農業公園管理運営費 11,149,519 諸消耗品費 34,153 電気料 113,722 水道料 136,880 諸賄費 5,964 郵便料 4,800 体験農園指導等委託料 704,000 指定管理料（債務負担分） 10,150,000 6. 市民農園管理運営費 13,979,841 謝礼品購入費 13,500 市民農園維持管理等委託料 11,787,101 借地料 2,179,240 7. 農作物獣害防止対策事業費 226,800 事業委託料 226,800 8. 都市農業活性化支援事業費 25,940,000 都市農業活性化支援事業補助金 25,940,000 9. 繰越明許費繰越額 7,916,000 令和元年度への繰越分 被災農業者向け経営体育成支援事業 費 7,916,000 再建・修繕費等補助金 7,916,000

(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					
7. 商 工 費	515,278,000	386,287,825	128,990,175 (53,740,000)		
1. 商 工 費	515,278,000	386,287,825	128,990,175 (53,740,000)		
1. 商工総務費	92,931,000	88,584,189	4,346,811		
1. 報 酬	240,000	100,000	140,000	1. 職員人件費その他	83,400,746
2. 給 料	39,739,000	36,714,640	3,024,360	一般職給料 9人	36,714,640
3. 職員手当等	32,774,000	32,474,440	299,560	(31年3月現在)	
4. 共 済 費	14,795,000	14,085,426	709,574	一般職手当	31,949,440
9. 旅 費	240,000	126,240	113,760	児童手当	525,000
11. 需 用 費	307,000	290,883	16,117	共済組合市負担金	13,517,853
(1)一般需用費	307,000	290,883	16,117	地方公務員災害補償基金負担金	69,462
12. 役 務 費	149,000	106,100	42,900	再任用職員共済費	498,111
13. 委 託 料	4,617,000	4,616,460	540	職員普通旅費	126,240
19. 負担金補助 及び交付金	70,000	70,000	0	2. 商工振興対策審議会関係費	105,018
				委員報酬 10人	100,000
				郵便料	5,018
				3. 商工事務関係費	5,078,425
				新聞雑誌購読料	42,489
				諸消耗品費	105,834
				諸印刷費	142,560
				郵便料	101,082
				システム保守委託料	296,460
				システム修正委託料	4,320,000
				諸負担金	70,000
2. 商工振興費	398,553,000	275,362,720	123,190,280 (53,740,000)		
1. 報 酬	60,000	30,000	30,000	1. 商工会助成事業費	32,020,332
3. 職員手当等	1,152,000	0	1,152,000 (1,152,000)	商工振興事業費補助金	32,020,332
4. 共 済 費	114,000	0	114,000 (114,000)	2. 商店街助成事業費	23,083,595
7. 賃 金	666,000	0	666,000 (666,000)	商店街振興事業補助金	864,000
8. 報 償 費	30,000	30,000	0	商店街チャレンジ戦略支援事業補助 金(イベント事業)	13,495,000
9. 旅 費	13,000	0	13,000 (13,000)	商店街チャレンジ戦略支援事業補助 金(活性化事業)	128,000
11. 需 用 費	2,749,000	0	2,749,000 (2,743,000)	商店街販売促進事業補助金	873,000
(1)一般需用費	2,749,000	0	2,749,000 (2,743,000)	商店街街路灯電気料補助金	3,898,595
12. 役 務 費	8,141,000	0	8,141,000 (8,059,000)	商店街街路灯LED化促進補助金	3,825,000
13. 委 託 料	67,735,000	25,989,654	41,745,346 (39,699,000)	3. 公衆浴場助成事業費	1,978,000
14. 使用料及び 賃 借 料	61,517,000	60,222,516	1,294,484 (1,294,000)	公衆浴場対策補助金	600,000
				公衆浴場設備改修費補助金	1,378,000
				4. 買物環境整備事業費	3,841,000
				買物支援事業本部運営委託料	3,841,000
				5. 都市型産業誘致促進事業費	72,000,394
				委員報酬 3人	30,000
				企業信用調査委託料	52,920
				指定企業助成金	71,917,474
				6. 中小企業者支援事業費	37,420,105
				小口事業資金信用保証料補助金	1,165,076

(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	256,376,000	189,090,550	67,285,450	小口事業資金貸付金利子補給金 5,197,756 特定小口事業資金信用保証料補助金 4,020,543 特定小口事業資金貸付金利子補給金 8,863,544 工場移転資金貸付金利子補給金 166,982 不況対策緊急資金信用保証料補助金 1,844,732 不況対策緊急資金貸付金利子補給金 5,007,085 特定不況対策緊急資金信用保証料補 助金 3,579,266 特定不況対策緊急資金貸付金利子補 給金 7,465,814 N P O事業資金貸付金利子補給金 109,307 7. 創業者支援事業費 2,620,567 運営等業務委託料 300,000 創業資金信用保証料補助金 484,270 創業資金貸付金利子補給金 1,583,590 女性・若者・シニア起業家資金貸付 金利子補給金 52,707 創業支援事業補助金 200,000 8. S O H O支援事業費 8,805,160 コミュニティビジネス等支援業務委 託料 7,805,160 S O H O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 171,400 経営・起業等相談業務委託料 171,400 10. ものづくり産業集積推進事業費 3,894,000 委員謝礼 30,000 産業技術支援業務委託料 1,607,000 地域共生推進助成金 2,257,000 11. 観光振興推進事業費 16,095,103 事務所賃借料 2,220,000 みたか都市観光協会負担金 10,000 観光振興事業費補助金 13,865,103 12. 三鷹の森アニメフェスタ等関係費 2,204,374 アニメフェスタ等運営委託料 2,204,374 13. 三鷹産業プラザ運営等関係費 19,263,744 会議室賃借料 19,263,744 14. さくら通り駐車場関係費 38,738,772 借地料 38,738,772 15. 中心市街地活性化事業費 900,000

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
				中心市街地活性化事業費補助金	
				900,000	
				16. 商業活性化施設管理関係費	2,018,374
				シティコート下連雀貸店舗施設管理	
				費等負担金	424,580
				シティコート下連雀貸店舗施設工事	
				費負担金	347,594
				駅前商業活性化貸店舗管理費等負	
				担金	1,246,200
				17. 井の頭恩賜公園100年実行委員会関	
				係費	300,000
				事業費負担金	300,000
				18. 商店街活性化推進事業費	2,680,000
				商店街活性化推進事業委託料	
					2,680,000
				19. 働き方改革応援事業費	7,327,800
				ものづくり創出事業委託料	
					7,327,800
				20. 繰越明許費繰越額	53,740,000
				令和元年度への繰越分	
				プレミアム付商品券事業費	
					53,740,000
				一般職手当	1,152,000
				臨時職員共済費	114,000
				臨時職員賃金	666,000
				職員普通旅費	13,000
				諸消耗品費	221,000
				諸印刷費	1,987,000
				諸修繕料	535,000
				郵便料	7,789,000
				電話料	270,000
				受付事務等委託料	
					17,226,000
				商品券販売等業務委託料	
					2,473,000
				システム開発等委託料	
					20,000,000
				情報機器等使用料	455,000
				事務機器使用料	839,000
3. 消費生活 対 策 費	23,794,000	22,340,916	1,453,084		
1. 報 酬	7,230,000	6,345,000	885,000	1. 三鷹市市民のくらしを守る会議関係費	
8. 報 償 費	228,000	191,260	36,740	委員報酬 16人	220,000
9. 旅 費	156,000	126,760	29,240	講師謝礼	18,600
11. 需 用 費	5,344,764	5,141,755	203,009	啓発用消耗品費	1,320,439
(1)一般需用費	3,453,000	3,253,653	199,347	郵便料	8,000
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,884,764	1,881,384	3,380	2. 三鷹市消費者活動センター管理運営関	
(3)食 糧 費	7,000	6,718	282	係費	11,613,809
12. 役 務 費	441,000	389,259	51,741	諸消耗品費	449,545
13. 委 託 料	8,142,236	7,956,430	185,806	新聞雑誌購読料	48,444
				諸修繕料	430,000
				自動車修繕料	43,610
				自動車用燃料費	35,620
				電気料	1,701,464
				ガス料	27,661
				水道料	116,639
				諸賄費	6,718
				郵便料	4,000

(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	685,000	623,902	61,098	電話料	50,728
				回線使用料	93,048
				洗濯代	26,000
				設備保守委託料	1,344,708
19. 負担金補助 及び交付金	1,567,000	1,566,550	450	清掃委託料	2,694,816
				警備等委託料	3,762,978
				ごみ収集処理委託料	153,928
				電子複写機使用料	125,208
				テレビ受信料	50,278
				駐車場借上料	388,800
				AED機器使用料	59,616
				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	45,923
				講師謝礼	26,000
				諸消耗品費	11,923
				郵便料	8,000
				5. 消費者相談関係費	6,628,704
				相談員報酬 3人	6,125,000
				助言者謝礼	32,500
				相談員旅費	126,760
				新聞雑誌購読料	58,800
				諸消耗品費	51,813
				諸修繕料	36,798
				郵便料	6,000
				電話料	182,483
				研修参加負担金	8,550
				6. 消費生活啓発関係費	657,703
				講師謝礼	75,000
				資料等購入費	31,903
				消費者教育副読本購入費	266,112
				諸印刷費	284,688
				7. 消費生活展関係費	210,755
				講師謝礼	26,000
				保育者謝礼	13,160
				諸消耗品費	123,875
				諸印刷費	36,720
				郵便料	11,000
				8. 石けん普及啓発事業費	58,983
				諸消耗品費	58,983

(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	5,349,110,727	4,912,365,967	436,744,760	
1. 土 木 管 理 費	590,563,922	562,845,050	27,718,872	
1. 土 木 総 務 費	562,094,922	537,406,591	24,688,331	
1. 報 酬	9,404,000	7,065,845	2,338,155	1. 職員人件費その他 456,491,822 市政嘱託員報酬 2人 3,645,224 一般職給料 48人 207,029,340 (31年3月現在) 一般職手当 163,222,925 児童手当 4,090,000
2. 給 料	207,029,340	207,029,340	0	共済組合市負担金 75,765,582 地方公務員災害補償基金負担金 375,616
3. 職員手当等	167,560,000	167,312,925	247,075	市政嘱託員共済費 570,145 再任用職員共済費 1,017,619 職員普通旅費 775,371
4. 共 済 費	78,783,582	78,286,620	496,962	2. 土木事務関係費 1,759,153 土木管理用消耗品費 729,515 境界石等購入費 359,640 境界確定用消耗品費 83,311 機器修繕料 32,400 諸賄費 3,320 郵便料 109,383 電話料 24,384 道路賠償責任保険料 417,200
7. 賃 金	1,018,000	913,570	104,430	3. 道路管理関係費 31,615,969 システム用消耗品費 240,268 道路台帳補正委託料 7,074,000 地下埋設物台帳補正委託料 2,678,400 路線測量等調査委託料 16,652,457
9. 旅 費	870,000	775,371	94,629	システム機器保守点検委託料 2,991,600 機器使用料 1,979,244
11. 需 用 費	2,576,000	1,920,097	655,903	4. 法定外・法定公共物管理関係費 8,665,213 市政嘱託員報酬 1人 2,189,544 市政嘱託員共済費 347,202 諸消耗品費 8,721 郵便料 6,970 不動産登記情報手数料 670 鑑定委託料 763,560 測量委託料 1,219,581 維持管理委託料 4,128,965
(1)一般需用費	2,346,000	1,692,864	653,136	5. 工事監督等業務関係費 5,127,840 工事監督等委託料 5,127,840
(2)燃 料 光 熱 水 費	225,000	223,913	1,087	6. 地図情報関係費 3,579,768 保守点検委託料 3,297,240 システム機器使用料 282,528
(3)食 糧 費	5,000	3,320	1,680	7. 道路パトロール事業費 350,633 自動車用消耗品費 1,864 自動車修繕料 82,916 自動車用燃料費 223,913 電話料 41,940
12. 役 務 費	996,000	791,008	204,992	8. 地籍調査事業費 29,816,193 市政嘱託員報酬 1人 1,231,077 市政嘱託員共済費 210,456 臨時職員賃金 913,570 諸消耗品費 89,429
13. 委 託 料	90,517,000	70,058,843	20,458,157	
14. 使用料及び 賃 借 料	3,212,000	3,168,972	43,028	
19. 負担金補助 及び交付金	129,000	84,000	45,000	

(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 64,800 郵便料 112,192 電話料 78,269 測量調査等委託料 26,017,200 地籍管理システム補正委託料 108,000 地籍管理システム使用料 907,200 全国国土調査会負担金 49,000 東京都国土調査推進協議会負担金 35,000
2. 建築指導費	28,469,000	25,438,459	3,030,541	
1. 報酬	11,106,000	9,871,286	1,234,714	1. 建築審査会等関係費 1,214,404 建築審査会委員報酬 5人 813,000 調停委員会委員報酬 1人 20,000 委員旅費 52,572 速記反訳委託料 275,832 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	1,619,000	1,468,548	150,452	2. 建築基準行政事務関係費 12,774,861 市政嘱託員報酬 4人 9,038,286 市政嘱託員共済費 1,468,548 臨時職員賃金 679,042 諸消耗品費 710,127 図書購入費 257,359 法規追録代 207,005 新聞雑誌購読料 43,775 自動車修繕料 69,539 自動車用燃料費 32,362 郵便料 65,959 事務機器使用料 102,859 日本建築行政会議負担金 100,000
7. 賃金	728,000	679,042	48,958	3. 建築確認等関係費 11,449,194 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 5,680,800 特殊建築物等定期報告業務委託料 1,776,886 台帳電子化委託料 853,000 システム機器等使用料 2,881,008
8. 報償費	65,000	0	65,000	
9. 旅費	91,000	52,572	38,428	
11. 需用費	1,485,000	1,320,167	164,833	
(1) 一般需用費	1,437,000	1,287,805	149,195	
(2) 燃料 光熱水費	48,000	32,362	15,638	
12. 役務費	819,000	323,459	495,541	
13. 委託料	9,370,000	8,586,518	783,482	
14. 使用料及び 賃借料	3,033,000	2,983,867	49,133	
19. 負担金補助 及び交付金	153,000	153,000	0	
2. 道路橋梁費	1,616,962,890	1,525,666,008	91,296,882	
1. 道路橋梁 総務費	265,354,238	252,953,816	12,400,422	
2. 給料	85,002,660	83,076,888	1,925,772	1. 職員人件費その他 180,152,050 一般職給料 23人 83,076,888 (31年3月現在) 一般職手当 64,595,485 児童手当 1,995,000 共済組合市負担金 29,646,114 地方公務員災害補償基金負担金 180,971
3. 職員手当等	67,961,000	66,590,485	1,370,515	再任用職員共済費 457,009 職員普通旅費 200,583
4. 共済費	30,636,418	30,284,094	352,324	2. 道路橋梁事務関係費 1,395,609
9. 旅費	350,000	200,583	149,417	
11. 需用費	1,208,000	1,026,962	181,038	
(1) 一般需用費	756,000	700,600	55,400	

(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	452,000	326,362	125,638	土木設計事務・監督事務用消耗品費 375,852 自動車用消耗品費 8,856 図書購入費 105,888 諸修繕料 24,840 自動車修繕料 185,164 自動車用燃料費 96,891 電話料 72,334 データ補正委託料 388,800 データ使用料 51,084 諸負担金 85,900
12. 役 務 費	100,000	72,334	27,666	
13. 委 託 料	6,349,000	5,057,208	1,291,792	
14. 使用料及び 賃 借 料	590,000	579,084	10,916	
15. 工事請負費	70,110,160	65,049,696	5,060,464	3. 交通安全施設等整備事業費 5,867,856 道路反射鏡設置工事費 2,265,840 道路反射鏡等改修工事費 3,602,016
16. 原 材 料 費	940,000	930,582	9,418	
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 1,645,513 電気料 229,471 交通安全施設調査委託料 485,460 原材料費 930,582
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 370,548 標識交換等委託料 370,548
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 982,800 調査委託料 982,800 7. 市道第135号線(三鷹台駅前通り) 整備事業費 55,929,840 賃借料 528,000 整備工事費 55,401,840 8. バリアフリーのみちづくり推進事業費 3,780,000 ほっとベンチ設置工事費 3,780,000 9. 路面下実態調査事業費 2,829,600 調査委託料 2,829,600
2. 道 路 維 持 費	215,004,412	197,251,896	17,752,516	
11. 需 用 費	15,922,000	12,090,736	3,831,264	1. 道路維持管理関係費 32,450,322 残土等運搬委託料 689,580 道路清掃等委託料 15,769,253 雨水ます清掃委託料 15,503,437 残土等運搬委託料(台風対応分) 37,800 道路清掃等委託料(台風対応分) 450,252
(1)一般需用費	7,131,000	4,095,549	3,035,451	
(2)燃 料 光 熱 水 費	8,788,000	7,992,352	795,648	
(3)食 糧 費	3,000	2,835	165	
12. 役 務 費	2,140,000	1,214,114	925,886	2. みちパートナー事業費 121,910 美化活動用消耗品費 121,910
13. 委 託 料	136,418,412	127,418,268	9,000,144	3. 市道維持補修事業費 51,310,911 補修工事費 51,310,911
15. 工事請負費	59,400,000	55,406,271	3,993,729	4. 道路維持直営工事関係費 4,545,502 作業用消耗品費 816,626 自動車用消耗品費 8,478 器具修繕料 48,380 自動車修繕料 1,082,898 燃料費 17,180 自動車燃料費 210,662 水道料 19,698 電気料 2,124 諸賄費 2,835 電話料 115,464 ごみ収集処理手数料 1,098,650 原材料費 999,388
16. 原 材 料 費	1,000,000	999,388	612	
18. 備品購入費	124,000	123,119	881	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸備品購入費 123,119
				5. 街路樹維持管理費 54,810,848
				管理委託料 41,957,768
				樹木剪定等委託料(台風対応分) 1,726,920
				管理委託料(台風対応分) 7,030,800
				補植等管理工事費 4,095,360
				6. 三鷹駅前デッキ等維持管理費 48,657,730
				諸修繕料 2,012,040
				電気料 7,584,101
				水道料 158,587
				清掃等委託料 8,925,442
				設備機器保守点検委託料 9,604,440
				運転監視業務委託料 20,373,120
				7. 堀合地下道管理費 3,221,856
				防犯カメラ管理委託料 3,221,856
				8. 違反広告物撤去活動等事業費 2,132,817
				諸消耗品費 5,217
				撤去活動等委託料 2,127,600
3. 道路新設改良費	581,289,840	553,386,024	27,903,816	
1. 報酬	2,351,000	2,110,800	240,200	1. 市道舗装整備事業費 48,335,400
4. 共済費	386,000	339,329	46,671	舗装整備工事費 48,335,400
11. 需用費	116,000	110,704	5,296	2. 市道路面整備事業費 167,679,630
(1) 一般需用費	73,000	71,347	1,653	整備工事費 167,679,630
(2) 燃料光熱水費	43,000	39,357	3,643	3. 私道整備事業費 8,664,201
12. 役務費	19,000	0	19,000	整備工事費 8,664,201
13. 委託料	33,084,000	32,443,727	640,273	4. 狭あい道路等拡幅整備事業費 117,932,325
15. 工事請負費	496,580,840	471,724,067	24,856,773	市政嘱託員報酬 1人 2,110,800
16. 原材料費	251,000	249,642	1,358	市政嘱託員共済費 339,329
17. 公有財産購入費	42,182,000	41,788,164	393,836	諸消耗品費 51,529
22. 補償補填及び賠償金	6,320,000	4,619,591	1,700,409	自動車用修繕料 19,818
				自動車用燃料費 39,357
				測量委託料 23,533,727
				拡幅整備等工事費 86,968,532
				原材料費 249,642
				物件補償費 4,619,591
				5. 三鷹駅前デッキエスカレーター等改修事業費 78,011,424
				改修工事費 78,011,424
				6. 三鷹駅前デッキ改修事業費 24,006,240
				設計委託料 4,860,000
				改修工事費 19,146,240
				7. 自転車走行空間整備事業費 35,910,000
				整備工事費 35,910,000
				8. 市道第47号線整備事業費 27,008,640
				整備工事費 27,008,640
				9. 中仙川遊歩道整備事業費 4,050,000
				設計委託料 4,050,000
				10. 三鷹市土地開発公社関係費 24,258,884

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				公社取得用地買取費 24,258,884 11. 市道第56号線拡幅整備事業費 17,529,280 用地取得費 17,529,280
4. 橋梁整備費	95,079,030	72,946,440	22,132,590	
13. 委託料	43,390,000	31,150,440	12,239,560	1. 橋梁改修事業費 48,731,760 設計委託料 6,935,760 改修工事費 41,796,000
15. 工事請負費	51,689,030	41,796,000	9,893,030	2. 橋梁現況調査事業費 4,320,000 調査委託料 4,320,000 3. 橋梁架替事業費 19,894,680 設計委託料 19,894,680
5. 街路灯費	129,703,000	128,247,064	1,455,936	
11. 需用費	56,935,000	55,497,508	1,437,492	1. 街路灯維持管理費 55,497,508 諸消耗品費 97,362 器具修繕料 21,354,076 電気料 34,046,070
(1) 一般需用費	22,595,000	21,451,438	1,143,562	2. 街路灯整備事業費 72,749,556 LED街路灯器具使用料(債務負担分) 71,474,400 設置工事費 1,275,156
(2) 燃料光熱水費	34,340,000	34,046,070	293,930	
14. 使用料及び賃借料	71,475,000	71,474,400	600	
15. 工事請負費	1,282,000	1,275,156	6,844	
19. 負担金補助及び交付金	11,000	0	11,000	
6. 交通安全対策費	330,532,370	320,880,768	9,651,602	
1. 報酬	10,705,924	10,241,600	464,324	1. 交通安全推進協議会関係費 243,590 委員報酬 14人 190,000 郵便料 4,990 テープ反訳委託料 48,600
4. 共済費	1,546,076	1,507,809	38,267	2. 地域公共交通活性化協議会関係費 557,221 委員報酬 12人 440,000 諸消耗品費 14,283 郵便料 21,938 テープ反訳委託料 81,000
7. 賃金	1,053,000	793,848	259,152	3. 交通安全対策地区委員会関係費 3,503,912 諸消耗品費 540 郵便料 7,872 研修参加負担金 15,500 事業活動等補助金 3,480,000
8. 報償費	296,000	246,854	49,146	4. 交通安全事務関係費 2,138,536 臨時職員賃金 103,628 協力者謝礼 126,854 諸消耗品費 898,918 資料等購入費 5,184 表示板購入費 801,468 自動車修繕料 77,448 自動車用燃料費 55,014 郵便料 45,398 諸備品購入費 24,624
9. 旅費	19,000	8,557	10,443	5. 交通安全対策整備事業費 6,896,537 看板作成撤去委託料 1,521,612 カラー舗装等工事費 5,374,925
11. 需用費	6,280,920	5,134,873	1,146,047	6. 交通安全協会関係費 1,600,000
(1) 一般需用費	5,589,000	4,641,363	947,637	
(2) 燃料光熱水費	675,920	493,510	182,410	
(3) 食糧費	16,000	0	16,000	
12. 役務費	709,000	590,270	118,730	
13. 委託料	111,559,633	109,993,271	1,566,362	
14. 使用料及び賃借料	110,841,000	110,358,734	482,266	
15. 工事請負費	10,268,522	9,756,447	512,075	
18. 備品購入費	270,325	137,308	133,017	

(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	76,982,970	72,111,197	4,871,773	事業補助金 1,600,000 7. 交通安全推進広報班活動費 8,918,872 指導員報酬 3人 7,406,696 指導員共済費 1,160,076 指導員旅費 8,557 諸消耗品費 7,641 貸与被服購入費 195,005 自動車修繕料 103,268 自動車用燃料費 27,629 研修参加負担金 10,000 8. 上連雀交通公園運営費 4,768,708 諸消耗品費 41,463 施設修繕料 343,440 自転車修繕料 230,051 電気料 227,926 ガス料 13,437 水道料 23,489 電話料 41,967 ごみ収集処理手数料 7,800 樹木剪定等委託料 338,040 管理委託料 3,422,736 諸備品購入費 78,359 9. 自転車安全利用推進事業費 2,264,346 諸印刷費 55,944 自転車安全運転証作成委託料 1,070,982 自転車交通安全教室実施委託料 723,900 T Sマーク加入普及支援業務委託料 361,500 会場使用料 52,020 10. 放置自転車等対策関係費 68,806,916 市政嘱託員報酬 1人 2,204,904 市政嘱託員共済費 347,733 臨時職員賃金 597,023 諸消耗品費 483,350 諸印刷費 89,640 郵便料 140,722 電話料 91,144 放置自転車保管・返還等業務委託料 64,258,920 券売機保守点検委託料 172,800 システム保守業務等委託料 108,000 廃棄物品処理委託料 72,360 券売機使用料 220,320 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 135,815,593 施設修繕料 174,000 施設修繕料(台風対応分) 42,000 電気料 42,857 設備保守委託料 7,035,530 整理等業務委託料 2,346,563 除草等委託料 197,640 樹木剪定等委託料(台風対応分) 32,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				賃借料 110,036,354 改修工事費 4,381,522 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 143,639 12. 違法駐車対策事業関係費 20,680,172 電気料 75,183 水道料 15,678 電話料 43,391 美術館周辺指導員等業務委託料 20,545,920 13. コミュニティバス関係費 56,089,927 諸消耗品費 42,120 諸印刷費 429,300 電気料 12,297 樹木剪定等委託料 97,200 賃借料 50,040 運行補助金 55,458,970 14. サイクルシェア事業費 3,558,830 臨時職員賃金 93,197 諸消耗品費 32,400 自転車修繕料 573,900 回線使用料 181,440 業務委託料 2,603,608 システム保守業務等委託料 39,960 自転車購入費 34,325 15. 三鷹駅南口駅前広場交通対策関係費 5,037,608 助言者謝礼 120,000 郵便料 3,608 調査委託料 4,914,000
3. 河 川 費	235,372,000	229,748,948	5,623,052	
1. 河 川 維 持 改 修 費	235,372,000	229,748,948	5,623,052	
11. 需 用 費	2,410,000	2,329,668	80,332	1. 仙川環境維持管理費 3,756,382 電気料 2,319,982 機器保守委託料 1,177,200 水循環施設改修工事費 259,200
(1) 一般需用費	90,018	9,686	80,332	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	2,319,982	2,319,982	0	2. 河川維持管理費 7,530,806 諸消耗品費 9,686 清掃等委託料 5,074,920 水路清掃等委託料 2,311,200 東京河川改修促進連盟等負担金 135,000
13. 委 託 料	232,327,000	227,025,080	5,301,920	3. 中仙川改修事業費 218,461,760 都市型水害対策事業委託料（債務負担分） 200,771,360 設計委託料 17,690,400
15. 工 事 請 負 費	500,000	259,200	240,800	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	135,000	135,000	0	
4. 都 市 計 画 費	2,811,068,315	2,504,401,464	306,666,851	
1. 都 市 計 画 総 務 費	456,925,000	430,143,006	26,781,994	
1. 報 酬	3,623,000	2,704,393	918,607	1. 職員人件費その他 329,444,651 一般職給料 35人 146,590,302 (31年3月現在) 一般職手当 122,744,000 児童手当 3,465,000 共済組合市負担金 55,162,361
2. 給 料	148,237,000	146,590,302	1,646,698	
3. 職 員 手 当 等	128,646,000	126,209,000	2,437,000	

(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	56,783,000	56,291,908	491,092	地方公務員災害補償基金負担金 277,754
8. 報 償 費	1,147,000	460,544	686,456	再任用職員共済費 504,987
9. 旅 費	900,000	700,247	199,753	職員普通旅費 700,247
11. 需 用 費	2,518,000	1,660,648	857,352	2. 都市計画審議会関係費 委員報酬 17人 520,000
(1)一般需用費	2,518,000	1,660,648	857,352	諸消耗品費 3,104
12. 役 務 費	352,000	94,792	257,208	郵便料 36,189
13. 委 託 料	93,715,000	76,929,808	16,785,192	テープ反訳委託料 89,100
14. 使用料及び 賃 借 料	1,194,000	1,098,884	95,116	3. 景観審議会関係費 諸消耗品費 24,938
15. 工事請負費	16,436,000	15,342,480	1,093,520	郵便料 3,304
19. 負担金補助 及び交付金	3,374,000	2,060,000	1,314,000	4. 景観づくり支援事業費 437,684
				景観アドバイザー謝礼 195,000
				諸消耗品費 147,562
				郵便料 1,972
				テープ反訳委託料 93,150
				5. バリアフリーのまちづくり推進協議会 関係費 339,175
				委員謝礼 175,914
				手話通訳者等謝礼 23,630
				諸消耗品費 83,153
				郵便料 32,178
				テープ反訳委託料 24,300
				6. 都市計画事務関係費 690,514
				諸消耗品費 99,037
				出水対策用消耗品費 14,881
				電子複写機使用料 84,116
				現金収納機器等使用料 492,480
				7. 都市計画事業運営費 13,144,151
				市政嘱託員報酬 1人 2,184,393
				市政嘱託員共済費 346,806
				諸消耗品費 148,400
				法規追録代 33,710
				郵便料 7,394
				都市計画変更図書等作成委託料 2,062,800
				わがまちマップ更新委託料 367,200
				用途地域等見直し業務委託料 397,440
				土地利用現況調査等業務委託料 4,060,800
				生産緑地現況調査業務委託料 2,419,200
				都市計画道路網図修正委託料 387,720
				都市計画情報窓口システム使用料 522,288
				諸負担金 206,000
				8. まちづくり推進関係費 235,524
				諸消耗品費 145,899
				図書購入費 14,275
				郵便料 6,350
				諸負担金 69,000
				9. 開発指導関係費 163,863
				諸消耗品費 107,163
				判定業務用消耗品費 35,316
				図書購入費 21,384

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				10. 公共施設案内標識等関係費 723,140 保守点検委託料 121,500 標識設置等委託料 601,640
				11. まちづくり支援事業関係費 まちづくり支援事業委託料 39,731,040
				12. 都市型水害対策事業費 1,686,000 止水板設置補助金 1,686,000
				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
				14. 東京外かく環状道路計画調査研究関係 費 5,260,182 助言者謝礼 66,000 諸消耗品費 565,217 法規追録代 21,600 郵便料 1,165 管理委託料 703,080 まちづくり整備計画策定支援業務委 託料 3,903,120
				15. 安全・安心のまちづくり連絡協議会関 係費 103,942 諸消耗品費 97,702 郵便料 6,240
				16. 三鷹台駅前周辺地区整備関係費 14,845,225 諸消耗品費 93,679 諸印刷費 3,628 都市計画変更等支援業務委託料 248,400 鑑定等委託料 2,781,518 設計委託料 11,718,000
				17. 案内・サイン多言語化事業費 21,325,680 公共施設案内標識多言語化委託料 1,987,200 駅前デッキ案内標識多言語化委託料 3,996,000 道路愛称名標識多言語化工事費 15,342,480
				18. 都市計画基礎調査等関係費 1,236,600 調査委託料 1,236,600
2. 再開発事業費	2,787,000	204,990	2,582,010	
8. 報 償 費	175,000	37,128	137,872	1. 三鷹駅前地区再開発事業運営費 164,742
11. 需 用 費	287,000	84,742	202,258	諸消耗品費 69,742 諸賄費 15,000
(1)一般需用費	272,000	69,742	202,258	全国市街地再開発協会負担金 80,000
(3)食 糧 費	15,000	15,000	0	2. 三鷹駅前地区まちづくり連絡会関係費 40,248
12. 役 務 費	20,000	3,120	16,880	連絡会委員謝礼 37,128 郵便料 3,120
13. 委 託 料	2,224,000	0	2,224,000	
19. 負担金補助 及び交付金	81,000	80,000	1,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 街路事業費	93,011,000	49,008,187	44,002,813	
13. 委託料	26,987,000	16,447,772	10,539,228	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼)整備事業費 11,779,002
15. 工事請負費	8,804,000	2,079,874	6,724,126	鑑定等委託料 259,200
17. 公有財産購入費	29,574,000	29,186,541	387,459	設計委託料 9,644,400
22. 補償補填及び賠償金	27,646,000	1,294,000	26,352,000	管理工事費 1,804,464
				用地取得費 70,938
				2. 都市計画道路3・4・7号(連雀通り)整備事業費 6,819,582
				事業支援等委託料 6,544,172
				管理工事費 275,410
				3. 三鷹市土地開発公社関係費 15,175,603
				公社取得用地買取費 15,175,603
				4. 都市計画道路3・4・13号(牟礼)整備事業費(繰越明許費執行額) 15,234,000
				用地取得費 13,940,000
				物件補償費 1,294,000
4. 緑化公園費	999,883,315	981,045,281	18,838,034	
1. 報酬	4,702,000	4,461,338	240,662	1. 緑化公園事務関係費 6,235,355
4. 共済費	771,000	665,000	106,000	市政嘱託員報酬 2人 4,461,338
8. 報償費	211,000	125,712	85,288	市政嘱託員共済費 665,000
11. 需用費	17,483,028	16,061,946	1,421,082	諸消耗品費 357,097
(1) 一般需用費	4,571,028	4,108,243	462,785	電話料 104,922
(2) 燃料光熱水費	12,842,000	11,937,578	904,422	郵便料 97,558
(3) 食糧費	70,000	16,125	53,875	施設賠償責任保険料 292,620
12. 役務費	1,125,000	690,630	434,370	AED機器使用料 178,848
13. 委託料	218,096,788	212,125,698	5,971,090	諸備品購入費 27,972
14. 使用料及び賃借料	524,000	477,988	46,012	参加負担金 50,000
15. 工事請負費	197,902,352	193,448,135	4,454,217	2. 緑化対策推進費 3,817,152
17. 公有財産購入費	493,455,000	492,267,655	1,187,345	花苗購入費 15,552
18. 備品購入費	116,972	116,532	440	現況調査委託料 3,801,600
19. 負担金補助及び交付金	63,769,180	58,877,652	4,891,528	3. 花と緑のまち三鷹創造協会関係費 54,879,695
22. 補償補填及び賠償金	1,726,995	1,726,995	0	花と緑のまちづくり支援等委託料 10,947,926
				本部運営費補助金 36,323,326
				事業費補助金 7,608,443
				4. 武蔵野の路管理事業費 6,282,939
				電気料 207,399
				管理委託料 5,224,500
				樹木剪定等委託料(台風対応分) 537,840
				維持補修工事費 313,200
				5. 野川流域自然環境保全事業費 5,508,628
				諸修繕料 198,720
				電気料 152,131
				水道料 70,261
				機器保守委託料 135,000
				除草委託料 909,900
				樹林管理委託料 549,504
				便所清掃委託料 164,592
				樹木剪定等委託料(台風対応分) 410,400
				維持補修工事費 690,120
				施設改修工事費(台風対応分) 1,728,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				野川流域自然環境保全管理助成金 500,000
				6. 雨水流出抑制等対策関係費 725,760 雨水浸透ます設置工事費 725,760
				7. 保存樹木関係費 10,063,903 損害賠償保険料 146,880 保存樹木助成金 4,143,320 保存樹林助成金 5,773,703
				8. 緑化助成事業費 4,478,860 接道部緑化助成金 4,478,860
				9. 公園ボランティア事業費 221,390 美化活動用消耗品費 128,300 諸賄費 4,530 物置購入費 88,560
				10. 児童遊園世話人等関係費 142,472 諸消耗品費 3,577 諸賄費 11,595 施設使用料 9,500 バス借上料 117,800
				11. 児童遊園維持管理費 79,728,287 謝礼品購入費 71,712 諸消耗品費 499,902 花苗購入費 202,980 自動車修繕料 302,114 諸修繕料 1,005,782 作業用消耗品費 7,196 自動車用燃料費 218,285 電気料 2,187,773 水道料 1,824,649 表示板作成委託料 602,100 樹木剪定等委託料 13,113,360 雨水浸透ます清掃委託料 2,631,960 便所清掃委託料 519,108 園内清掃等委託料 40,340,492 砂入れ替え委託料 195,480 遊具保守点検委託料 4,008,960 砂場維持管理委託料 1,188,583 駆除等委託料 2,633,040 害虫防除委託料 1,036,800 園内樹木管理委託料 236,088 管理業務委託料 652,320 樹木剪定等委託料(台風対応分) 4,522,608 損害賠償金 1,726,995
				12. 児童遊園整備事業費 52,825,078 測量等委託料 486,918 施設改修工事費 36,091,440 遊具等改修工事費 9,305,388 撤去工事費 3,844,800 ブロック塀改修工事費(緊急対応分) 1,974,412 施設改修工事費(台風対応分) 1,122,120
				13. 都市公園維持管理費 89,417,292 諸消耗品費 235,796 花苗購入費 61,482 諸修繕料 999,054 電気料 3,942,513

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				水道料 1,312,244 ごみ収集処理手数料 48,650 表示板作成委託料 361,260 樹木剪定等委託料 10,464,141 雨水浸透ます清掃委託料 2,556,900 便所清掃委託料 2,826,300 砂入れ替え委託料 91,800 砂場維持管理委託料 989,724 遊具保守点検委託料 3,540,240 園内清掃等委託料 40,537,260 有三記念公園清掃等委託料 1,661,383 ふれあいの里清掃等管理委託料 14,518,565 公園台帳補正委託料 999,000 機器保守委託料 691,200 樹木剪定等委託料(台風対応分) 3,407,940 機器使用料 171,840 14. 都市公園整備事業費 495,537,579 鑑定委託料 172,800 施設改修工事費 31,708,799 遊具等改修工事費 3,489,372 トイレ改修工事費 2,051,676 施設改修工事費(台風対応分) 162,000 用地取得費 457,952,932 15. プレイパーク関係費 144,691 プレイパーク運営員謝礼 54,000 諸消耗品費 90,691 16. 花と緑の広場関係費 17,507,596 管理運営委託料 13,261,974 芝生等管理委託料 4,245,622 17. 案内・サイン多言語化事業費 1,598,400 案内板作成委託料 1,598,400 18. 三鷹中央防災公園管理関係費 20,337,721 水道料 2,022,323 指定管理料(債務負担分) 15,169,319 電力供給業務委託料 182,791 施設改修工事費 2,963,288 19. 大沢の里整備事業費 39,085,200 整備工事費 39,085,200 20. 下連雀こでまり児童遊園整備事業費 58,192,560 整備工事費 58,192,560 21. 三鷹市土地開発公社関係費 34,314,723 公社取得用地買取費 34,314,723
5. 下水道事業特別会計繰出金	1,258,462,000	1,044,000,000	214,462,000	
28. 繰出金	1,258,462,000	1,044,000,000	214,462,000	1. 下水道事業特別会計繰出金 1,044,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				下水道事業特別会計繰出金 1,044,000,000
				繰出金の内訳 公衆浴場補填分 4,074,456 東日本大震災対応分 168,079 その他 1,039,757,465
5.住 宅 費	95,143,600	89,704,497	5,439,103	
1.住宅管理費	95,143,600	89,704,497	5,439,103	
1.報 酬	332,000	332,000	0	1. 市営大沢住宅維持管理費 12,512,394 管理人謝礼 120,000 諸消耗品費 148,857 諸修繕料 1,607,103 諸修繕料(台風対応分) 4,989,600
7.賃 金	135,000	93,833	41,167	水道料 72,477 電気料 677,141 ガス料 10,155 郵便料 3,678 CATV利用料 244,944 設備点検業務等委託料 4,097,951 清掃等委託料 166,320 集会所管理委託料 370,296 過誤納使用料返還加算金 3,872
8.報 償 費	151,000	150,240	760	2. 都営住宅地元割当募集事務費 648,359 臨時職員賃金 93,833 諸消耗品費 17,446 諸印刷費 535,140 郵便料 1,940
11.需 用 費	9,279,600	9,056,261	223,339	3. 下連雀市民住宅管理運営費 6,805,129 諸消耗品費 16,183 諸修繕料 834,814 水道料 19,817 電気料 1,880 郵便料 984 CATV利用料 66,096 指定管理料(債務負担分) 5,268,343 管理組合負担金 597,012
(1)一般需用費	8,339,600	8,274,791	64,809	4. 木造住宅耐震助成事業費 2,852,253 諸消耗品費 7,345 諸印刷費 43,740 郵便料 1,168 耐震診断補助金 300,000 耐震改修補助金 2,500,000
(2)燃 料 光 熱 水 費	940,000	781,470	158,530	5. 分譲マンション維持管理啓発事業費 63,777 講師謝礼 30,240 諸消耗品費 12,592 郵便料 20,945
12.役 務 費	439,000	378,289	60,711	6. マンション管理・改修等アドバイザー 派遣助成事業費 109,440 諸消耗品費 3,628 郵便料 19,412 アドバイザー派遣助成事業補助金 86,400
13.委 託 料	10,798,128	10,087,590	710,538	7. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促 進事業費 65,473,234 郵便料 2,234
14.使用料及び 賃 借 料	648,000	648,000	0	
19.負担金補助 及び交付金	73,357,000	68,954,412	4,402,588	
23.償還金利子 及び割引料	3,872	3,872	0	

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				耐震改修等補助金 65,471,000 8. 民間建築物等管理適正化関係費 1,239,911 委員報酬 4人 332,000 諸消耗品費 58,343 郵便料 16,888 テープ反訳委託料 121,500 遠隔地空き家等所有者現地訪問調査 委託料 63,180 システム使用料 648,000

(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	2,191,232,278	2,150,140,590	41,091,688	
1. 消 防 費	2,191,232,278	2,150,140,590	41,091,688	
1. 常備消防費	1,942,162,000	1,932,199,000	9,963,000	
19. 負担金補助 及び交付金	1,942,162,000	1,932,199,000	9,963,000	1. 消防事務事業東京都委託関係費 1,932,194,000 負担金 1,932,194,000 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	84,002,000	79,343,012	4,658,988	
1. 報 酬	40,870,000	40,500,750	369,250	1. 消防委員会費 70,000 委員報酬 7人 70,000
4. 共 済 費	1,845,000	1,653,876	191,124	2. 消防団運営費 65,014,250 団員報酬 204人 40,430,750 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 公務災害補償費 68,968 退職団員報償金 400,000 退職団員等記念品購入費 10,371 団員旅費 899,868 交際費 179,000 諸消耗品費 70,639 法規追録代 18,600 貸与被服購入費 5,208,472 消防ホース等購入費 1,701,000 諸修繕料 105,786 自動車修繕料 938,407 自動車用燃料費 346,841 諸賄費 275,550 郵便料 9,868 消防団指令システム利用料 1,705,584
5. 災害補償費	150,000	68,968	81,032	
8. 報 償 費	1,476,000	867,625	608,375	
9. 旅 費	996,000	923,868	72,132	
10. 交 際 費	180,000	179,000	1,000	
11. 需 用 費	19,358,000	16,506,911	2,851,089	
(1) 一般需用費	17,636,000	15,189,683	2,446,317	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	511,000	346,841	164,159	
(3) 食 糧 費	1,211,000	970,387	240,613	
12. 役 務 費	2,881,000	2,815,686	65,314	
13. 委 託 料	2,837,000	2,491,678	345,322	消防団用MC A無線利用料 950,400 ごみ収集処理手数料 59,500 自動車リサイクル処理手数料 12,100 筆耕料 3,108 健康診断委託料 388,486 ごみ処理委託料 84,240 消防団用資機材点検整備委託料 151,200 無線機設置委託料 63,720 機器使用料 189,216 バス借上料 37,260 諸負担金 449,600 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
14. 使用料及び 賃 借 料	3,804,000	3,733,210	70,790	
19. 負担金補助 及び交付金	9,605,000	9,601,440	3,560	3. 消防団訓練費 997,234 団員旅費 24,000 諸消耗品費 7,000 訓練用資機材購入費 428,086 テキスト購入費 89,600 諸賄費 336,648 水防訓練関連業務委託料 75,600 会場使用料 36,300 4. 消防団出初式関係費 2,782,854

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				記念品購入費 382,254 参加協力団体謝礼 75,000 式典用消耗品費 138,853 諸賄費 350,989 郵便料 10,368 洗濯代 10,368 筆耕料 54,390 出初式関連業務委託料 1,650,240 パンフレット作成委託料 78,192 会場使用料 32,200 5. 団員及び家族感謝事業関係費 3,438,234 入場料 3,438,234 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. 消防団用装備品充実強化事業費 6,483,240 防火衣等購入費 6,483,240
3. 消防施設費	57,599,440	41,640,202	15,959,238	
11. 需用費	2,006,440	1,452,076	554,364	1. 消防施設維持管理費 4,471,300 防火貯水槽蓋購入費 187,488 施設修繕料 113,616 諸修繕料 1,131,532 諸修繕料(台風対応分) 19,440 調査委託料 432,000 借地料 768,528 消防施設維持補修工事費 1,642,956 消防用水負担金 175,740
(1) 一般需用費	2,006,440	1,452,076	554,364	
13. 委託料	432,000	432,000	0	2. 消防施設整備費 33,428,544 消防水利標識設置等工事費 131,760 消防ポンプ自動車購入費 19,245,600 消火栓設置等工事費負担金 14,051,184
14. 使用料及び賃借料	769,000	768,528	472	3. 三鷹市土地開発公社関係費 3,740,358 公社取得用地買取費 3,740,358
15. 工事請負費	2,889,000	1,774,716	1,114,284	
17. 公有財産購入費	3,794,000	3,740,358	53,642	
18. 備品購入費	19,419,000	19,245,600	173,400	
19. 負担金補助及び交付金	28,290,000	14,226,924	14,063,076	
4. 災害対策費	107,468,838	96,958,376	10,510,462	
1. 報酬	2,761,000	2,117,578	643,422	1. 防災会議運営費 100,000 委員報酬 10人 100,000
4. 共済費	386,000	311,961	74,039	2. 防災体制事務関係費 3,117,421 市政嘱託員報酬 1人 2,017,578 市政嘱託員共済費 311,961 諸消耗品費 538,419 郵便料 62,561 口座振替手数料 1,682 洗濯代等 15,120 諸備品購入費 170,100
8. 報償費	735,000	735,000	0	3. 総合防災センター管理関係費 1,915,159 電話料 1,886,070 テレビ受信料 29,089
11. 需用費	25,723,832	21,893,735	3,830,097	4. 地域防災意識啓発事業費 3,663,600 上級救命講習受講テキスト購入費 211,200
(1) 一般需用費	24,753,832	21,046,216	3,707,616	
(2) 燃料光熱水費	837,000	791,111	45,889	
(3) 食糧費	133,000	56,408	76,592	
12. 役務費	35,175,006	34,631,879	543,127	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
13. 委託料	24,796,900	21,925,961	2,870,939	防災マップ・浸水ハザードマップ印刷費 302,400
14. 使用料及び賃借料	485,000	478,549	6,451	三鷹市自主防災組織活動事業補助金 3,150,000
15. 工事請負費	8,914,000	6,793,956	2,120,044	5. 防災訓練費 4,476,852
18. 備品購入費	2,862,100	2,707,192	154,908	参加協力団体謝礼 735,000
19. 負担金補助及び交付金	5,630,000	5,362,565	267,435	訓練用資器材購入費 2,182,384
				燃料費 11,880
				諸賄費 56,408
				保険料 186,000
				防災訓練関連業務委託料 1,305,180
				6. 災害見舞金支給事業費 150,000
				見舞金 150,000
				7. 防災通信体制整備事業費 27,435,747
				MCA無線用消耗品費 2,128,064
				特設公衆電話機購入費 300,538
				諸修繕料 486,675
				電気料 581,328
				防災行政用MCA無線利用料 5,525,280
				電話料 198,576
				回線使用料 90,720
				防災行政無線設備等保守点検委託料 11,445,410
				防災行政無線設備改修工事費 3,159,000
				全国瞬時警報システム受信機器改修工事費 2,160,000
				特設公衆電話回線工事費 1,323,756
				電波利用料 36,400
				8. 消火器維持管理費 1,970,319
				街頭消火器維持管理委託料 1,960,275
				初期消火用消火器詰替等委託料 10,044
				9. 給水施設維持管理費 2,228,965
				民間震災用井戸水質検査委託料 475,200
				飲料水給水施設維持管理費負担金 1,393,765
				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 21,088,443
				備蓄用生活必需品等購入費 12,521,282
				諸修繕料 899,834
				電気料 57,706
				水道料 131,484
				ガス料 8,713
				施設設備保守点検委託料 3,072,864
				のぼり旗作成委託料 31,320
				多言語標識作成委託料 3,625,668
				防災倉庫用地借地料 270,612
				消防防災施設設備工事費 151,200
				避難所用備品購入費 45,360

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				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 120,558 キット等購入費 115,560 郵便料 4,998 12. AED関係費 178,848 機器使用料 178,848 13. 災害時在宅生活支援施設整備事業費 2,516,788 備蓄用生活必需品等購入費 108,000 災害対策用備蓄備品購入費 2,408,788 14. 災害情報システム関係費 23,857,050 システムサービス利用料（債務負担 分） 23,770,356 回線使用料 3,750 諸備品購入費 82,944 15. 被災者生活再建支援システム関係費 2,669,760 システムサービス利用料 2,669,760 16. 西日本豪雨緊急支援対策費 1,468,866 支援物資補充費 1,251,860 運搬料 217,006

(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	8,591,024,328	7,785,892,495	805,131,833 (280,288,000)	
1. 教育総務費	3,132,887,000	2,937,962,507	194,924,493	
1. 教育委員会費	6,309,000	5,864,292	444,708	
1. 報 酬	5,544,000	5,544,000	0	1. 教育委員会運営費 5,743,909 教育委員報酬 4人 5,544,000
8. 報 償 費	122,000	82,270	39,730	教育委員旅費 11,722 交際費 85,800
9. 旅 費	143,413	11,722	131,691	諸賄費 11,587 諸負担金 90,800
10. 交 際 費	350,000	85,800	264,200	2. 教育委員会表彰関係費 120,383 記念品購入費 82,270
11. 需 用 費	50,587	49,700	887	表彰用消耗品費 38,113
(1)一般需用費	39,000	38,113	887	
(3)食 糧 費	11,587	11,587	0	
19. 負担金補助 及び交付金	99,000	90,800	8,200	
2. 事務局費	719,941,000	654,423,552	65,517,448	
1. 報 酬	11,755,000	10,989,694	765,306	1. 職員人件費その他 496,569,261 特別職給料 1人 9,720,000 一般職給料 36人 144,907,921 (31年3月現在)
2. 給 料	164,506,000	154,627,921	9,878,079	職員手当 279,214,532 児童手当 1,775,000 共済組合市負担金 59,477,540 地方公務員災害補償基金負担金 396,370
3. 職員手当等	328,771,000	280,989,532	47,781,468	再任用職員共済費 56,225 職員普通旅費 692,679 職員管外旅費 328,994
4. 共 済 費	65,146,000	62,275,975	2,870,025	2. 職員研修関係費 438,588 講師謝礼 31,500 諸消耗品費 105,267 講習会等負担金 301,821
7. 賃 金	11,985,000	11,562,792	422,208	3. 教育委員会事務局運営費 22,609,026 市政嘱託員報酬 5人 10,989,694 市政嘱託員共済費 1,772,381 助言者謝礼 104,000 市政嘱託員等旅費 188,191 新聞雑誌購読料 78,926 自動車用消耗品費 13,288 諸消耗品費 831,438 法規追録代 66,170 建築設計用消耗品費 19,000 諸印刷費 82,080 自動車修繕料 78,330 自動車用燃料費 160,436 諸賄費 29,248 郵便料 375,234 口座振替手数料 175,502 自動車リサイクル処理手数料 24,230
8. 報 償 費	911,000	521,500	389,500	広告料 69,984 会議録速記反訳等委託料 532,386 事務機器使用料 1,005,450
9. 旅 費	1,930,000	1,209,864	720,136	
11. 需 用 費	8,079,000	7,016,999	1,062,001	
(1)一般需用費	7,846,000	6,827,315	1,018,685	
(2)燃 料 光 熱 水 費	203,000	160,436	42,564	
(3)食 糧 費	30,000	29,248	752	
12. 役 務 費	1,805,000	1,340,707	464,293	
13. 委 託 料	113,534,296	113,340,431	193,865	
14. 使用料及び 賃 借 料	3,213,000	2,642,776	570,224	
15. 工事請負費	2,874,704	2,835,108	39,596	
18. 備品購入費	4,472,000	4,242,132	229,868	
19. 負担金補助 及び交付金	959,000	828,121	130,879	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				自動車借上料 129,550
				テレビ受信料 79,368
				AED機器使用料 1,371,168
				ソフトウェア使用料 51,840
				自動車購入費 2,001,672
				電気自動車購入費 2,240,460
				東京都市教育長会等負担金 139,000
				4. 臨時職員関係費 12,136,251
				臨時職員共済費 573,459
				臨時職員賃金 11,562,792
				5. 職員貸与被服費 2,039,776
				貸与被服購入費 2,039,776
				6. 総合教育会議関係費 95,742
				速記反訳委託料 95,742
				7. みたかの教育発行事業費 3,583,776
				みたかの教育印刷費 1,321,771
				みたかの教育配布委託料 1,483,865
				みたかの教育編集業務委託料 702,000
				声のみたかの教育発行委託料 76,140
				8. 学校警備関係費 114,749,324
				防犯ブザー購入費 1,211,198
				諸修繕料 424,440
				安全推進業務委託料 31,904,620
				非常通報装置保守点検委託料 712,800
				学校機械警備業務等委託料 74,919,937
				学校プール機械警備業務委託料 2,741,221
				学校機械警備設備改修工事費 82,404
				学校防犯設備更新工事費 2,752,704
				9. 学校給食関係費 740,603
				諸消耗品費 6,947
				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 173,880
				給食調理員等検便手数料 284,277
				放射性物質検査手数料（震災対策・復旧関係分） 237,600
				調査委託料 9,720
				会場使用料 5,400
				10. 給食調理業務委託化等関係費 177,403
				諸消耗品費 15,403
				経営状況分析業務委託料 162,000
				11. P T A活動等推進事業費 1,283,802
				講師謝礼 386,000
				諸消耗品費 44,779
				諸印刷費 465,723
				P T A連合会補助金 387,300
3. 教育指導費	336,223,000	302,431,689	33,791,311	
1. 報酬	149,336,000	136,547,821	12,788,179	1. いじめ問題対策協議会関係費 230,433
				委員報酬 10人 220,000
4. 共済費	20,430,000	16,371,391	4,058,609	諸消耗品費 10,433

(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	21,616,000	13,602,738	8,013,262	2. 指導事務関係費 3,002,548 市政嘱託員報酬 1人 2,139,582 市政嘱託員共済費 353,430 臨時職員共済費 1,542 臨時職員賃金 190,836 諸消耗品費 307,158 諸負担金 10,000
8. 報 償 費	35,224,200	29,726,467	5,497,733	3. 教職員研修等関係費 4,404,620 講師等謝礼 1,539,982 教職員研修会等講師謝礼 112,000 研究発表会等消耗品費 185,124 会場使用料 82,800 東京都教育研究会等負担金 693,600 受講料及び大会参加等負担金 69,000 教育研究協力校交付金 824,900 市立学校教育研究会交付金 897,214
9. 旅 費	1,123,000	730,894	392,106	4. 教職員人事等関係費 2,592,470 臨時職員共済費 4,972 臨時職員賃金 2,209,281 講師謝礼 54,000 指導主事等旅費 19,770 諸消耗品費 25,703 会場使用料 22,600 バス借上料 252,080 交通費補助金 4,064
11. 需 用 費	9,829,000	8,973,540	855,460	5. 教育支援学級関係費 94,851,371 学校嘱託員報酬 27人 47,885,162 学校嘱託員共済費 8,350,349 訓練士等謝礼 6,312,400 専門家診断等謝礼 672,000 学校嘱託員旅費 494,482 スクールバス運行业務委託料(債務負担分) 7,721,568 スクールバス運行业務委託料 23,246,460 諸負担金 131,810 交通費補助金 37,140
(1)一般需用費	9,668,000	8,864,366	803,634	6. 外国人児童生徒支援関係費 679,000 外国人児童生徒日本語指導講師謝礼 579,000 日本語支援業務委託料 100,000
(3)食 糧 費	161,000	109,174	51,826	7. 部活動指導関係費 10,330,664 学校嘱託員報酬 7人 4,627,038 学校嘱託員共済費 15,725 指導者謝礼 5,001,000 学校嘱託員旅費 50,900 交通費補助金 636,001
12. 役 務 費	46,591,000	46,455,500	135,500	8. 水泳指導関係費 2,408,775 プール指導補助員謝礼 2,408,775
13. 委 託 料	38,548,000	37,302,253	1,245,747	9. 学校農園事業費 7,894,583 諸消耗品費 24,943 利用料 7,804,840 看板移設工事費 64,800
14. 使用料及び賃借料	8,939,000	8,518,248	420,752	10. 三鷹ネットワーク大学等連携事業費 2,690,787
15. 工事請負費	64,800	64,800	0	
18. 備品購入費	229,000	228,864	136	
19. 負担金補助及び交付金	4,293,000	3,909,173	383,827	

(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 2,104,787
				学生ボランティア等交通費補助金 586,000
				11. コミュニティ・スクール関係費 9,564,649
				委員報酬 168人 3,994,000
				講師謝礼 279,375
				コミュニティ・スクール推進員謝礼 1,336,175
				委員旅費 30,956
				諸消耗品費 569,422
				諸印刷費 2,570,066
				郵便料 22,879
				電話料 94,848
				横断幕等作成委託料 422,820
				施設入場料 6,400
				施設使用料 109,400
				携帯電話購入費 108,864
				交通費補助金 19,444
				12. 小・中一貫教育校関係費 73,251,692
				学校嘱託員報酬 22人 20,358,076
				学校嘱託員共済費 59,073
				講師等謝礼 1,290,500
				諸消耗品費 988,046
				諸印刷費 896,400
				英語教育外国人指導者派遣手数料 46,289,469
				外国語（英語）活動支援業務委託料 3,218,400
				バス借上料 151,728
				13. 総合教育相談室事業費 65,469,960
				嘱託医報酬 1人 672,000
				市政嘱託員報酬 2人 4,444,784
				スクールカウンセラー報酬 6人 15,542,472
				学習指導員報酬 3人 6,756,694
				教育相談員報酬 5人 14,648,728
				就学相談員報酬 4人 10,618,942
				市政嘱託員共済費 728,912
				スクールカウンセラー共済費 2,479,185
				学習指導員共済費 731,808
				教育相談員共済費 1,745,143
				就学相談員共済費 1,482,243
				講師等謝礼 3,504,878
				顧問医師謝礼 1,071,000
				市政嘱託員等旅費 134,786
				諸消耗品費 396,687
				諸印刷費 17,820
				諸賄費 109,174
				郵便料 48,304
				発達検査委託料 328,000
				会場使用料 8,400
				14. 教育活動支援員関係費 6,152,743
				教育活動支援員共済費 58,616
				教育活動支援員賃金 6,094,127

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				15. 教科書採択関係費 200,073 委員謝礼 19,878 諸消耗品費 19,977 速記反訳委託料 160,218
				16. みたか地域未来塾事業費 2,354,451 学習支援員謝礼 1,907,712 諸消耗品費 446,739
				17. 道徳教育推進拠点校事業費 98,560 諸消耗品費 8,164 諸印刷費 90,396
				18. 人権尊重教育推進校事業費 333,057 講師謝礼 57,500 諸消耗品費 212,917 諸印刷費 62,640
				19. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 4,758,759 講師謝礼 3,367,042 諸消耗品費 1,311,717 器具使用料 80,000
				20. アクティブライフ研究実践校事業費 263,221 指導者謝礼 63,250 諸消耗品費 100,611 諸印刷費 99,360
				21. スーパーアクティブスクール事業費 298,544 諸消耗品費 178,544 諸備品購入費 120,000
				22. プログラミング教育推進校事業費 491,499 講師謝礼 150,000 諸消耗品費 341,499
				23. 学校マネジメント強化モデル事業費 4,650,543 学校嘱託員報酬 3人 4,640,343 学校嘱託員共済費 10,200
				24. スクール・サポート・スタッフ配置事業費 5,458,687 臨時職員共済費 350,193 臨時職員賃金 5,108,494
4. 教 育 セ ン タ ー 費	1,049,797,000	1,029,056,334	20,740,666	
2. 給 料	11,956,821	11,758,800	198,021	1. 職員人件費その他 28,400,504 一般職給料 4人 11,758,800 (31年3月現在) 一般職手当 11,586,228 共済組合市負担金 5,005,951 地方公務員災害補償基金負担金 25,835 職員普通旅費 23,690
3. 職員手当等	11,586,228	11,586,228	0	
4. 共 済 費	5,032,951	5,031,786	1,165	2. 教育センター管理運営費 23,537,193 管理用消耗品費 423,131 諸消耗品費 66,420 施設修繕料 863,860 電気料 3,244,709 ガス料 1,296,358 水道料 407,725 諸賄費 10,800 電話料 2,565,838
9. 旅 費	70,000	23,690	46,310	
11. 需 用 費	13,318,000	7,263,361	6,054,639	
(1)一般需用費	3,116,000	2,303,769	812,231	
(2)燃 料 光 熱 水 費	10,190,000	4,948,792	5,241,208	
(3)食 糧 費	12,000	10,800	1,200	

(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	71,177,000	66,370,887	4,806,113	設備保守点検委託料 1,751,976 総合管理業務等委託料
13. 委 託 料	141,188,000	136,449,098	4,738,902	11,243,588 樹木剪定等委託料 232,200 ごみ収集処理委託料 76,556
14. 使用料及び 賃 借 料	185,659,000	182,169,161	3,489,839	消臭器借上料 286,416 AED機器使用料 59,616
15. 工事請負費	602,580,000	601,514,219	1,065,781	借地料 1,008,000
18. 備品購入費	7,229,000	6,889,104	339,896	3. 教育センター改修事業費 1,998,939 維持補修工事費 1,998,939
				4. 教育ネットワーク管理運営費 348,339,264 諸消耗品費 70,698 機器等修繕料 36,720 回線使用料 16,708,079 システムサービス利用料(債務負担分) 33,917,616 システムサービス利用料 12,856,320 教育ネットワーク管理委託料(債務負担分) 2,424,600 教育ネットワーク管理委託料 46,747,378 システム開発等委託料(債務負担分) 54,571,320 機器等使用料(債務負担分) 165,529,530 機器等使用料 2,931,121 ソフトウェア使用料(債務負担分) 11,718,300 ソフトウェア使用料 629,078 諸備品購入費 198,504
				5. 科学教育事業費 1,884,600 科学教室実施委託料 1,884,600
				6. 教育センター耐震補強等事業費 618,456,234 初度消耗品費 842,940 洗濯代 323,034 表示板作成等委託料 341,280 工事監理等委託料(債務負担分) 10,736,000 会場使用料 7,100 耐震補強等工事費(債務負担分) 596,600,000 設備保全等工事費 2,915,280 初度備品購入費 6,690,600
				7. 情報配信システム関係費 2,800,000 システム保守業務等委託料 2,800,000
				8. 教育センター暫定施設解体事業費 3,639,600 解体設計委託料 3,175,200 アスベスト調査委託料 464,400
5. 私立学校等 振 興 費	948,442,000	875,649,137	72,792,863	
1. 報 酬	2,351,000	2,251,596	99,404	1. 私立幼稚園等児童保護者助成事業費 245,314,899
4. 共 済 費	523,000	366,416	156,584	臨時職員賃金 991,736 諸消耗品費 104,661

(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				
7. 賃 金	2,062,000	991,736	1,070,264	法規追録代 68,274 郵便料 122,894
11. 需 用 費	374,000	257,823	116,177	口座振替手数料 179,296
(1)一般需用費	374,000	257,823	116,177	私立幼稚園児保護者補助金(入園料) 36,626,000 私立幼稚園児保護者補助金(保育料等) 131,845,465
12. 役 務 費	688,000	422,334	265,666	幼稚園類似施設児保護者補助金 167,200 特定教育・保育施設児保護者補助金 75,209,373
19. 負担金補助 及び交付金	519,560,000	467,847,132	51,712,868	2. 私立幼稚園協会関係費 34,258,075 私立幼稚園協会補助金 34,258,075
20. 扶 助 費	422,884,000	403,512,100	19,371,900	3. 幼稚園就園奨励関係費 159,571,820 幼稚園就園奨励費補助金 159,571,820
6. 校 外 学 習 施 設 費	71,585,000	69,947,657	1,637,343	4. 施設型給付関係費 406,335,144 市政嘱託員報酬 1人 2,251,596 市政嘱託員共済費 366,416 諸消耗品費 84,888 郵便料 120,144 幼稚園施設給付費(扶) 323,417,971 認定こども園施設給付費(扶) 80,094,129
11. 需 用 費	189,000	177,450	11,550	5. 一時預かり事業費 30,169,199 事業補助金 30,169,199
(1)一般需用費	127,000	115,780	11,220	1. 川上郷自然の村管理運営費 59,567,870
(2)燃 料 光 熱 水 費	62,000	61,670	330	自動車用消耗品費 1,451 管理用消耗品費 7,538 自動車修繕料 106,791 自動車用燃料費 61,670 郵便料 1,747 家電リサイクル品収集処理手数料 2,484
12. 役 務 費	11,000	4,231	6,769	指定管理料(債務負担分) 59,120,325
13. 委 託 料	59,121,000	59,120,325	675	有料道路通行料 50,620 案内板設置用地借地料 15,000 諸備品購入費 50,544
14. 使用料及び 賃 借 料	72,000	65,620	6,380	諸負担金 149,700
15. 工事請負費	9,259,000	8,381,787	877,213	2. 川上郷自然の村改修事業費 10,379,787
18. 備品購入費	2,783,000	2,048,544	734,456	維持補修工事費 1,610,187 施設改修工事費 6,771,600 諸備品購入費 1,998,000
19. 負担金補助 及び交付金	150,000	149,700	300	
7. 教 育 振 興 基 金 費	590,000	589,846	154	
25. 積 立 金	590,000	589,846	154	1. 教育振興基金積立金 589,846 元金積立金 589,000 利子相当額積立金 846
2. 小 学 校 費	2,289,662,768	2,012,994,486	276,668,282 (174,130,000)	
1. 学 校 管 理 費	1,018,019,768	971,379,523	46,640,245 (1,728,000)	

(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				
1. 報 酬	102,565,240	96,330,654	6,234,586	学校数 15校 児童数 8,920人 学級数 293学級 教員数 433人 (30年5月1日現在)
2. 給 料	181,946,000	168,952,750	12,993,250	1. 職員人件費その他 340,851,629 一般職給料 43人 168,952,750 (31年3月現在)
3. 職員手当等	120,863,000	114,025,472	6,837,528	一般職手当 113,165,472 児童手当 860,000
4. 共 済 費	76,961,000	72,345,656	4,615,344	共済組合市負担金 54,349,216 地方公務員災害補償基金負担金
9. 旅 費	200,000	126,963	73,037	396,245
10. 交 際 費	1,500,000	250,000	1,250,000	再任用職員共済費 3,000,983 職員普通旅費 126,963
11. 需 用 費	257,940,000	253,999,148	3,940,852	2. 学校管理運営費 383,405,980 学校嘱託員報酬 15人
(1)一般需用費	47,282,000	45,333,950	1,948,050	28,424,966
(2)燃 料 光 熱 水 費	210,181,000	208,284,529	1,896,471	市政嘱託員報酬 27人 67,905,688 学校嘱託員共済費 4,716,251 市政嘱託員共済費 9,882,961 学校交際費 250,000 管理用消耗品費 29,195,319 諸印刷費 1,376,581 ガラス修繕料 405,041 器具修繕料 6,819,560 燃料費 143,401 電気料 60,107,163 ガス料 39,408,588 水道料 108,410,473 諸賄費 380,669 郵便料 628,038 電話料 7,138,066 運搬料 459,000 CATV利用料 1,149,552 洗濯代等 2,836,585 ピアノ調律料 574,560 筆耕料 373,120 器具保守点検等委託料 2,699,599 事務機器使用料 1,701,209 テレビ受信料 421,791 管理用諸備品購入費 7,375,089 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	477,000	380,669	96,331	3. 施設管理維持補修費 136,995,984 芝生維持管理用消耗品費 699,980 施設修繕料 6,837,469 樹木剪定委託料 3,735,720 清掃等委託料 3,083,703 設備保守点検委託料 22,782,026 アスベスト空気環境測定委託料 248,400 供給苗木運搬・植栽委託料 32,400 芝生維持管理委託料 11,953,677
12. 役 務 費	13,527,000	13,158,921	368,079	
13. 委 託 料	53,323,160	48,769,125	4,554,035	
14. 使用料及び 賃 借 料	90,025,000	89,138,139	886,861	
15. 工事請負費	111,082,368	106,284,896	4,797,472 (1,728,000)	
18. 備品購入費	7,463,000	7,375,089	87,911	
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				
				樹木撤去等委託料（台風対応分） 677,160 学校用地借地料 86,945,449 4. 施設改修事業費 105,335,576 ブロック塀点検調査委託料（緊急対応分） 2,692,440 施設改修工事費 84,337,568 ブロック塀改修工事費（緊急対応分） 15,480,288 施設改修工事費（台風対応分） 2,825,280 5. 通学路防犯設備関係費 4,790,354 電気料 214,904 保守点検等委託料 864,000 電柱共架料 69,690 防犯カメラ設置工事費 3,641,760 6. 繰越明許費繰越額 1,728,000 令和元年度への繰越分 施設改修事業費 1,728,000 ブロック塀改修工事費 1,728,000
2. 教育振興費	159,140,000	147,844,285	11,295,715	
8. 報 償 費	255,000	255,000	0	1. 学校教育振興費 64,295,585 教材用消耗品費 41,150,832 検査用紙購入費 406,390 教科書指導書購入費 2,447,971 入学・卒業記念品購入費 1,539,582 副読本購入費 1,601,180 図書購入費 6,993,680 副読本印刷費 845,294 諸印刷費 1,864,740 検査診断料 112,160 教材用諸備品購入費 6,830,476 理振法諸備品購入費 503,280
11. 需 用 費	59,123,000	57,656,423	1,466,577	2. 就学援助・奨励関係費 50,255,422 諸印刷費 202,791 郵便料 121,115 準要保護児童学用品費（扶） 8,827,335 準要保護児童校外活動費（扶） 2,355,131 準要保護児童新入学学用品費（扶） 4,801,800 教育支援学級就学奨励学用品費（扶） 175,220 教育支援学級就学奨励校外活動費（扶） 150,192 教育支援学級就学奨励通学費（扶） 400,907 教育支援学級就学奨励新入学学用品費（扶） 40,600 被災児童就学援助費（扶） 63,020 要・準要保護児童医療費（扶） 19,805 教育支援学級就学奨励児童給食費（扶） 612,163
(1) 一般需用費	59,123,000	57,656,423	1,466,577	
12. 役 務 費	963,000	739,845	223,155	
13. 委 託 料	5,730,000	5,196,033	533,967	
14. 使用料及び賃借料	29,786,000	26,487,712	3,298,288	
18. 備品購入費	7,362,000	7,333,756	28,244	
19. 負担金補助及び交付金	244,000	244,000	0	
20. 扶 助 費	55,677,000	49,931,516	5,745,484	

(単位：円)

科 目 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）	
					32,485,343
				3. 自然教室等関係費	22,168,030
				諸消耗品費	25,263
				看護業務委託料	1,847,227
				インストラクター指導委託料	1,245,240
				施設使用料	5,053,500
				バス借上料（債務負担分）	13,996,800
				4. 学校体育・音楽行事等関係費	6,426,975
				指導者謝礼	255,000
				諸消耗品費	68,607
				運搬料	253,800
				整理委託料	22,762
				演奏委託料	2,080,804
				施設使用料	100,000
				施設入場料	687,800
				バス借上料	2,456,244
				器具使用料	257,958
				小学校体育連盟等負担金	244,000
				5. 校外学習関係費	3,935,410
				バス借上料	3,375,600
				施設入場料	559,810
				6. 就学通知等関係費	330,863
				諸消耗品費	30,033
				諸印刷費	48,060
				郵便料	252,770
				7. 周年記念行事関係費	432,000
				諸印刷費	432,000
3. 学校衛生費	519,824,000	503,714,025	16,109,975		
1. 報酬	61,967,000	57,751,172	4,215,828	1. 学校環境衛生費	46,544,834
4. 共済費	3,254,000	2,333,284	920,716	環境用消耗品費	270,944
7. 賃金	788,000	532,312	255,688	プール用薬品購入費	3,884,976
8. 報償費	2,126,000	1,845,959	280,041	水質検査料	1,418,040
9. 旅費	8,000	4,688	3,312	清掃等委託料	40,311,232
11. 需用費	27,505,000	26,226,326	1,278,674	空気測定委託料	440,640
(1)一般需用費	27,467,000	26,210,733	1,256,267	諸備品購入費	219,002
(3)食糧費	38,000	15,593	22,407	2. 学校保健衛生費	78,089,563
12. 役務費	5,665,000	5,144,680	520,320	校医等報酬 76人	41,010,000
13. 委託料	391,876,000	384,459,034	7,416,966	市政嘱託員報酬 1人	2,243,868
14. 使用料及び賃借料	499,000	313,740	185,260	市政嘱託員共済費	365,284
18. 備品購入費	14,181,000	14,040,521	140,479	臨時職員共済費	1,609
19. 負担金補助及び交付金	8,444,000	8,370,745	73,255	臨時職員賃金	532,312
				講師謝礼	26,000
				看護師謝礼	853,875
				結核健康診断医師等謝礼	437,000
				コンクール賞品購入費	39,994
				校医等旅費	4,688
				保健用消耗品費	3,049,309
				諸印刷費	493,711
				器具等修繕料	8,478
				諸賄費	15,593
				郵便料等	6,120
				保健検査料	2,636,947
				検査手数料	349,920
				学校災害賠償補償等保険料	578,897

(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				
22. 補償補填 及び賠償金	3,511,000	2,691,564	819,436	検診器具滅菌業務委託料 1,301,032 児童検診委託料 12,206,949 応急車借上料 57,940 会場使用料 39,800 保健室用諸備品購入費 767,928 日本スポーツ振興センター負担金 8,333,245 諸負担金 37,500 学校災害共済給付金 2,591,564 補償保険金 100,000 3. 教職員健康診断関係費 3,255,561 教職員健康診断委託料 3,039,561 会場使用料 216,000 4. 学校給食関係費 370,918,876 学校嘱託員報酬 11人 14,497,304 学校嘱託員共済費 1,966,391 給食用消耗品費 6,838,699 食器等購入費 3,908,417 給食用白衣等購入費 592,807 器具等修繕料 6,828,329 給食用薬品購入費 197,962 清掃等委託料 3,404,030 器具保守点検委託料 2,014,146 給食調理業務委託料 (債務負担分) 22,667,040 給食調理業務委託料 294,950,160 給食用諸備品購入費 3,580,911 給食用大型備品購入費 9,472,680 5. 就学时健康診断関係費 4,905,191 健康診断歯科医師等謝礼 489,090 諸消耗品費 77,809 諸印刷費 59,292 郵便料等 137,956 洗濯代 16,800 健康診断委託料 3,907,332 検診器具滅菌業務委託料 216,912
4. 学校建設 整備費	592,679,000	390,056,653	202,622,347 (172,402,000)	
12. 役務費	1,669,000	1,667,520	1,480	1. 長寿命化改修事業費 46,255,320 調査委託料 46,255,320
13. 委託料	60,860,000	52,735,320	8,124,680	2. 三鷹市土地開発公社関係費 7,873,813 公社取得用地買取費 7,873,813
15. 工事請負費	522,181,000	327,780,000	194,401,000 (172,402,000)	3. 長寿命化改修事業費 (繰越明許費執行額) 207,947,520 移転作業料 1,667,520 工事監理委託料 6,480,000 長寿命化改修工事費 199,800,000
17. 公有財産 購入費	7,969,000	7,873,813	95,187	4. 学校給排水設備等整備事業費 (繰越明許費執行額) 127,980,000 トイレ改修工事費 127,980,000
				5. 繰越明許費繰越額 172,402,000 令和元年度への繰越分 学校給排水設備等整備事業費 172,402,000 トイレ改修工事費 172,402,000

(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				
3. 中 学 校 費	1,431,983,840	1,251,163,201	180,820,639 (106,158,000)	
1. 学 校 管 理 費	487,389,840	459,488,161	27,901,679 (8,057,000)	
1. 報 酬	41,448,000	39,245,891	2,202,109	学校数 7校 児童数 3,227人 学級数 104学級 教員数 204人 (30年5月1日現在)
2. 給 料	87,405,000	81,387,661	6,017,339	1. 職員人件費その他 163,287,337 一般職給料 20人 81,387,661 (31年3月現在)
3. 職員手当等	58,029,000	53,498,114	4,530,886	一般職手当 53,228,114 児童手当 270,000
4. 共 済 費	35,118,000	33,465,434	1,652,566	共済組合市負担金 26,068,753 地方公務員災害補償基金負担金
9. 旅 費	130,000	50,892	79,108	再任用職員共済費 2,105,083 職員普通旅費 50,892
10. 交 際 費	700,000	105,000	595,000	2. 学校管理運営費 184,758,879 学校嘱託員報酬 7人
11. 需 用 費	134,496,000	132,179,579	2,316,421	13,873,695 市政嘱託員報酬 10人
(1)一般需用費	27,767,000	26,519,529	1,247,471	25,372,196 学校嘱託員共済費 2,269,026 市政嘱託員共済費 2,845,738
(2)燃 料 光 熱 水 費	106,616,000	105,555,420	1,060,580	学校交際費 105,000 管理用消耗品費 17,429,848 諸印刷費 564,790
(3)食 糧 費	113,000	104,630	8,370	ガラス修繕料 454,506 器具修繕料 3,609,869 燃料費 62,438 電気料 37,538,127 ガス料 20,761,979
12. 役 務 費	6,455,000	6,219,282	235,718	水道料 47,181,848 諸賄費 104,630 郵便料 301,657 電話料 3,087,151 運搬料 265,680
13. 委 託 料	30,706,200	28,949,393	1,756,807	C A T V利用料 553,392 洗濯代 1,316,982 ピアノ調律料 407,160 筆耕料 287,260 器具保守点検委託料 1,341,524 事務機器使用料 1,081,433 テレビ受信料 196,351 管理用諸備品購入費 3,404,509 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
14. 使用料及び 賃 借 料	1,465,000	1,281,672	183,328	3. 施設管理維持補修費 30,468,365 芝生維持管理用消耗品費 387,826 施設修繕料 4,072,690 樹木剪定委託料 1,814,400 清掃等委託料 2,781,894 設備保守点検委託料 15,190,215 供給苗木運搬・植栽委託料 10,800
15. 工事請負費	87,440,640	79,358,644	8,081,996 (8,057,000)	
18. 備品購入費	3,654,000	3,404,509	249,491	
19. 負担金補助 及び交付金	343,000	342,090	910	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				芝生維持管理委託料 5,222,340 樹木撤去等委託料(台風対応分) 988,200 4. 施設改修事業費 80,919,784 ブロック塀点検調査委託料(緊急対応分) 1,561,140 施設改修工事費 30,075,004 ブロック塀改修工事費(緊急対応分) 47,339,640 施設改修工事費(台風対応分) 1,944,000 5. 通学路防犯設備関係費 53,796 電気料 11,028 保守点検等委託料 38,880 電柱共架料 3,888 6. 繰越明許費繰越額 8,057,000 令和元年度への繰越分 施設改修事業費 8,057,000 ブロック塀改修工事費 8,057,000
2. 教育振興費	149,411,000	134,107,497	15,303,503	
8. 報 償 費	341,000	312,000	29,000	1. 学校教育振興費 46,566,911 教材用消耗品費 22,951,193 検査用紙購入費 58,140 教科書指導書購入費 39,734 入学・卒業記念品購入費 521,421 副読本購入費 2,149,026 図書購入費 3,240,453 副読本印刷費 515,160 諸印刷費 813,647 賠償責任保険料 43,440 放送用調整卓使用料 2,668,464 教材用諸備品購入費 6,269,498 理振法諸備品購入費 501,984 放送用調整卓購入費 799,200 特別教育活動費補助金 5,995,551
11. 需 用 費	33,420,000	31,678,360	1,741,640	2. 就学援助・奨励関係費 57,582,918 郵便料 31,182 準要保護生徒学用品費(扶) 9,425,739 準要保護生徒校外活動費(扶) 3,809,922 準要保護生徒新入学学用品費(扶) 8,397,400 準要保護生徒体育実技用具費(扶) 48,000 教育支援学級就学奨励学用品費(扶) 190,640 教育支援学級就学奨励校外活動費(扶) 208,749 教育支援学級就学奨励通学費(扶) 579,882 教育支援学級就学奨励新入学学用品費(扶) 142,200 要・準要保護生徒修学旅行費(扶) 10,833,951 教育支援学級就学奨励生徒修学旅行費(扶) 139,112
(1) 一般需用費	33,420,000	31,678,360	1,741,640	
12. 役 務 費	1,748,000	1,518,684	229,316	
13. 委 託 料	7,044,000	6,913,369	130,631	
14. 使用料及び賃借料	18,036,000	15,739,824	2,296,176	
18. 備品購入費	8,164,000	7,570,682	593,318	
19. 負担金補助及び交付金	13,138,000	12,822,842	315,158	
20. 扶 助 費	67,520,000	57,551,736	9,968,264	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				要・準要保護生徒医療費（扶） 28,212
				準要保護生徒給食費（扶） 23,130,838
				教育支援学級就学奨励生徒給食費 （扶） 467,182
				被災生徒就学援助費（扶） 149,909
				3. 自然教室等関係費 17,106,036
				諸消耗品費 50,573
				看護業務委託料 824,303
				インストラクター指導委託料 5,100,000
				施設使用料 3,610,900
				引率教員入場料 20,740
				バス借上料 7,499,520
				4. 修学旅行関係費 6,233,466
				看護業務委託料 975,866
				引率教員入場料 7,600
				生徒宿泊費等補助金 5,250,000
				5. 音楽教育関係費 3,140,400
				和楽器指導講師謝礼 192,000
				楽器等運搬料 810,000
				会場使用料 1,843,900
				参加負担金 294,500
				6. 体育・文化行事等関係費 1,046,563
				講師謝礼 30,000
				指導者謝礼 90,000
				諸消耗品費 263,072
				運搬料 118,800
				看護業務委託料 13,200
				会場使用料 88,700
				中学校体育連盟等負担金 346,200
				出場費補助金 96,591
				7. 救命講習事業費 840,000
				救命講習会負担金 840,000
				8. 生活指導関係費 799,070
				生徒手帳印刷費 799,070
				9. 進路指導関係費 555,976
				諸消耗品費 207,316
				郵便料 348,660
				10. 就学通知等関係費 236,157
				諸消耗品費 23,223
				諸印刷費 46,332
				郵便料 166,602
3. 学校衛生費	229,522,000	219,549,683	9,972,317	
1. 報 酬	25,867,000	23,420,885	2,446,115	1. 学校環境衛生費 24,792,001
4. 共 済 費	902,000	419,362	482,638	環境用消耗品費 99,430
7. 賃 金	319,000	188,563	130,437	プール用薬品購入費 2,213,460
8. 報 償 費	640,000	563,050	76,950	水質検査料 672,840
9. 旅 費	6,000	2,344	3,656	清掃等委託料 21,410,559
11. 需 用 費	14,381,000	13,785,928	595,072	空気測定委託料 159,840
(1)一般需用費	14,363,000	13,773,302	589,698	生ごみ処理機使用料 235,872
				2. 学校保健衛生費 40,914,682
				校医等報酬 35人 18,874,800
				臨時職員共済費 878
				臨時職員賃金 188,563
				看護師謝礼 371,250
				結核健康診断医師等謝礼 191,800

(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	12,626	5,374	校医等旅費 2,344 保健用消耗品費 1,004,939 諸印刷費 282,722
12. 役 務 費	1,459,000	1,407,415	51,585	諸賄費 12,626 保健検査料 380,807 検査手数料 136,080 学校災害賠償補償等保険料
13. 委 託 料	166,562,000	161,725,067	4,836,933	217,688 検診器具滅菌業務委託料 443,782 生徒検診委託料 7,317,891
14. 使用料及び 賃借料	390,000	377,122	12,878	応急車借上料 141,250 保健室用諸備品購入費 410,584 日本スポーツ振興センター負担金
18. 備品購入費	7,671,000	6,723,269	947,731	2,965,100 諸負担金 17,500 和解金 5,000,000
19. 負担金補助 及び交付金	8,026,000	7,982,600	43,400	学校災害共済給付金 2,094,078 障害見舞金 820,000 補償保険金 40,000
22. 補償補填 及び賠償金	3,299,000	2,954,078	344,922	3. 教職員健康診断関係費 1,498,281 教職員健康診断委託料 1,498,281
				4. 学校給食関係費 152,344,719 学校嘱託員報酬 4人 4,546,085 学校嘱託員共済費 418,484 給食用消耗品費 3,434,847 食器等購入費 1,479,354 給食用白衣等購入費 295,212 器具等修繕料 4,848,515 給食用薬品購入費 114,823 清掃等委託料 1,545,328 器具保守点検委託料 1,035,234 給食調理業務委託料 (債務負担分) 26,499,312 給食調理業務委託料 101,814,840 給食用諸備品購入費 6,312,685
4. 学 校 建 設 整 備 費	565,661,000	438,017,860	127,643,140 (98,101,000)	
12. 役 務 費	1,986,000	1,853,942	132,058	1. 長寿命化改修事業費 24,603,480 調査委託料 24,603,480
13. 委 託 料	42,311,000	38,643,480	3,667,520	2. 学校空調設備整備事業費 5,292,000 設計等委託料 5,292,000
15. 工事請負費	509,285,000	385,560,000	123,725,000 (98,101,000)	3. 三鷹市土地開発公社関係費 11,960,438 公社取得用地買取費 11,960,438
17. 公 有 財 産 購 入 費	12,079,000	11,960,438	118,562	4. 長寿命化改修事業費 (繰越明許費執行額) 291,401,942 移転作業料 1,853,942 工事監理委託料 8,748,000 長寿命化改修工事費 280,800,000
				5. 学校給排水設備等整備事業費 (繰越明許費執行額) 104,760,000 トイレ改修工事費 104,760,000
				6. 繰越明許費繰越額 98,101,000 令和元年度への繰越分 学校給排水設備等整備事業費 98,101,000 トイレ改修工事費 98,101,000
4. 生涯学習費	1,176,410,120	1,079,821,597	96,588,523	

(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 総務費	305,384,600	273,813,770	31,570,830	
1.報酬	13,669,680	12,131,964	1,537,716	1. 職員人件費その他 43,173,888 一般職給料 5人 19,178,400 (31年3月現在) 一般職手当 16,341,632 児童手当 20,000 共済組合市負担金 7,508,352 地方公務員災害補償基金負担金 63,517 職員普通旅費 61,987
2.給料	23,159,000	19,178,400	3,980,600	2. 生涯学習審議会関係費 771,912 委員報酬 16人 550,000 諸消耗品費 5,116 郵便料 31,096 テープ反訳委託料 137,700 会場使用料 48,000
3.職員手当等	24,562,000	16,361,632	8,200,368	3. 社会教育委員関係費 290,669 委員報酬 8人 170,000 委員旅費 52,954 諸消耗品費 34,295 郵便料 4,920 社会教育委員連絡協議会負担金 28,500
4.共済費	11,472,835	9,276,202	2,196,633	4. 文化財保護審議会関係費 391,166 委員報酬 8人 290,000 郵便料 5,566 テープ反訳委託料 64,800 会場使用料 30,800
5.災害補償費	39,600	39,600	0	5. 生涯学習推進関係費 1,935,524 諸消耗品費 304,525 郵便料 7,105 放送料 27,216 保管料 699,840 映像製作等委託料 265,680 家庭教育支援事業委託料 602,640 会場使用料 25,700 公印購入費 2,818
7.賃金	2,031,000	301,092	1,729,908	6. 歴史・民俗等文化財関係費 22,290,907 文化財関連助言者等謝礼 252,000 指定文化財管理者等謝礼 384,000 調査協力者謝礼 138,000 諸消耗品費 82,146 リーフレット印刷費 83,160 郵便料 30,451 販売手数料 2,550 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) 15,919,200 地区案内板多言語化委託料 2,062,800 地域誌作成委託料 1,312,200 文化財解説板設置委託料 108,000 調査委託料 859,000 会場使用料 42,400 諸負担金 15,000 民俗芸能保存育成補助金 1,000,000
8.報償費	10,246,000	8,570,456	1,675,544	
9.旅費	346,000	114,941	231,059	
11.需用費	6,596,000	4,829,786	1,766,214	
(1)一般需用費	4,443,000	3,374,397	1,068,603	
(2)燃料 光熱水費	2,134,000	1,446,018	687,982	
(3)食糧費	19,000	9,371	9,629	
12.役務費	3,905,000	3,467,845	437,155	
13.委託料	74,574,517	71,414,356	3,160,161	
14.使用料及び 賃借料	2,366,248	1,080,831	1,285,417	
15.工事請負費	111,080,720	108,033,920	3,046,800	
18.備品購入費	66,000	37,162	28,838	
19.負担金補助 及び交付金	21,270,000	18,975,583	2,294,417	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				7. 埋蔵文化財関係費 32,318,640
				市政嘱託員報酬 3人 8,859,052
				市政嘱託員共済費 1,339,905
				臨時職員共済費 7,092
				公務災害補償費 39,600
				臨時職員賃金 301,092
				指導者謝礼 435,000
				諸消耗品費 409,644
				諸印刷費 184,172
				自動車修繕料 113,856
				諸修繕料 12,960
				施設修繕料 369,900
				自動車燃料費 37,929
				電気料 633,713
				水道料 23,686
				ガス料 20,357
				郵便料 3,694
				電話料 139,287
				回線使用料 98,376
				保険料 9,280
				清掃等委託料 780,317
				保守点検委託料 296,100
				市内遺跡発掘調査委託料
				11,754,546
				公開活用事業委託料 4,530,405
				埋蔵文化財発掘調査委託料
				1,267,250
				機械警備委託料 181,440
				ホームページ保守管理委託料
				76,079
				ごみ処理委託料 53,352
				機器保守委託料 137,275
				テレビ受信料 24,913
				会場使用料 17,600
				機器使用料 31,860
				ソフトウェア使用料 94,564
				諸備品購入費 34,344
				8. 大沢の里水車経営農家関係費
				10,165,943
				講師等謝礼 24,000
				諸消耗品費 29,376
				諸修繕料 4,320
				電気料 518,291
				水道料 20,116
				電話料 69,030
				郵便料 30,396
				設備保守委託料 514,684
				公開業務委託料 7,168,410
				機械警備委託料 194,400
				稼働点検委託料 766,800
				リーフレット作成委託料 379,680
				自動券売機使用料 186,624
				会場使用料 16,600
				AED機器使用料 59,616
				防犯カメラ設置工事費 183,600
				9. 大沢の里古民家管理運営費 9,776,436
				市政嘱託員報酬 1人 2,262,912
				市政嘱託員共済費 357,336
				講師等謝礼 963,000

(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 146,898
				電気料 185,113
				水道料 6,783
				電話料 55,421
				郵便料 2,568
				設備保守等委託料 1,034,100
				公開業務委託料 3,647,325
				設営委託料 100,000
				施設案内作成委託料 259,980
				映像編集委託料 487,080
				自動券売機使用料 74,520
				会場使用料 9,800
				防犯カメラ設置工事費 183,600
				10. 親子音楽会事業費 3,421,360
				保育者謝礼 9,471
				諸消耗品費 26,336
				会場整理委託料 16,553
				出演等委託料 3,369,000
				11. 芸術文化協会関係費 17,932,083
				芸術文化協会事務事業補助金 17,932,083
				12. 子ども避難所関係費 574,778
				諸消耗品費 34,446
				諸印刷費 386,640
				郵便料 71,812
				子ども避難所保険料 81,880
				13. 市民聴講生事業費 89,600
				講座開催委託料 89,600
				14. 学校施設開放事業費 2,860,790
				開放管理業務委託料 2,860,790
				15. 大沢の里古民家整備事業費 7,501,680
				報告書作成委託料 3,052,080
				展示備品設置委託料 4,250,880
				券売機設置等工事費 198,720
				16. 自主学习グループ講師派遣事業費 3,852,256
				講師謝礼 3,642,585
				諸消耗品費 74,537
				郵便料 984
				会場使用料 134,150
				17. 自主学习グループ保育支援事業費 19,200
				保育者謝礼 14,400
				会場使用料 4,800
				18. 住民協議会連携事業費 457,148
				講師謝礼 456,000
				郵便料 1,148
				19. 東多世代交流センター講座等開催事業費 1,109,161
				講師謝礼 876,000
				諸消耗品費 137,580
				諸賄費 1,425
				郵便料 39,100
				回線使用料 12,894
				事務機器使用料 5,832
				講師用パソコン使用料 23,130
				施設使用料 13,200
				20. 西多世代交流センター講座等開催事業費 1,018,458

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				講師謝礼 776,000 諸消耗品費 172,653 諸賄費 4,812 郵便料 19,320 回線使用料 15,251 事務機器使用料 5,832 講師用パソコン使用料 17,990 施設使用料 6,600 21. むらさき学苑関係費 952,438 講師謝礼 600,000 諸消耗品費 132,344 諸賄費 3,134 郵便料 10,660 施設使用料 206,300 22. 生涯学習課分室移転事業費 39,029,733 諸消耗品費 629,493 電気料 30 移転作業料 1,998,000 資料分類等委託料 1,499,850 廃棄物品処理委託料 936,360 アスベスト調査委託料 378,000 収蔵庫設置工事費 29,160,000 教育センター改修工事費 4,428,000 23. 社会教育会館解体事業費（事故繰越し執行額） 73,880,000 解体等工事費 73,880,000
2. 青少年育成費	40,917,120	37,777,736	3,139,384	
1. 報 酬	2,576,000	2,060,000	516,000	1. 青少年問題協議会関係費 297,140 委員報酬 13人 260,000 委員旅費 13,200 諸消耗品費 18,662 郵便料 5,278
7. 賃 金	68,000	52,000	16,000	2. 青少年委員関係費 2,207,507 委員報酬 15人 1,800,000 委員旅費 96,092 諸消耗品費 85,469 諸印刷費 48,600 郵便料 1,762 バス借上料 107,784 施設入場料 27,300 東京都青少年委員会連合会負担金 40,500
8. 報 償 費	291,000	78,750	212,250	3. 青少年育成事務関係費 296,397 諸消耗品費 261,205 自動車修繕料 19,332 自動車用燃料費 15,860
9. 旅 費	213,000	109,292	103,708	4. 青少年補導連絡会関係費 116,473 諸消耗品費 1,915 郵便料 20,074 バス借上料 91,584 会場使用料 2,900
11. 需 用 費	2,117,000	1,405,426	711,574	5. 青少年対策地区委員会関係費 4,266,682 諸消耗品費 190,929 諸印刷費 47,520 郵便料 2,378 施設入場料 11,830
(1) 一般需用費	2,015,000	1,363,988	651,012	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	49,000	41,438	7,562	
(3) 食 糧 費	53,000	0	53,000	
12. 役 務 費	281,000	207,511	73,489	
13. 委 託 料	28,763,120	28,185,934	577,186	
14. 使用料及び 賃 借 料	1,689,000	805,762	883,238	
18. 備品購入費	180,000	179,280	720	
19. 負担金補助 及び交付金	4,739,000	4,693,781	45,219	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				活動事業補助金 4,014,025
				6. 青少年団体支援等事業費 659,101
				諸消耗品費 9,601
				郵便料等 444
				会場使用料 9,800
				青少年団体活動補助金 200,000
				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 289,256
				7. ジュニアリーダー育成交流事業費 2,661,409
				講師等謝礼 28,000
				諸消耗品費 189,080
				電気料 2,124
				水道料 23,454
				郵便料 5,251
				電話料 12,120
				清掃委託料 129,816
				指導者育成講習会委託料 1,728,000
				樹木撤去委託料(台風対応分) 258,120
				バス借上料 96,768
				会場使用料 9,396
				諸備品購入費 179,280
				8. 地域子どもクラブ事業費 23,084,361
				委員謝礼 21,470
				諸消耗品費 57,045
				郵便料 1,968
				事業委託料 22,944,910
				清掃委託料 58,968
				9. 成人を祝福するつどい関係費 3,162,666
				臨時職員賃金 52,000
				協力者謝礼 29,280
				諸消耗品費 205,130
				諸印刷費 229,500
				郵便料 158,236
				会場設営等委託料 2,040,120
				会場使用料 448,400
				10. 姉妹市町元気創造交流事業費 1,026,000
				運営業務委託料 1,026,000
3. 生涯学習センター費	58,122,400	48,073,108	10,049,292	
8. 報償費	52,000	52,000	0	1. 生涯学習センター管理関係費 48,073,108
11. 需用費	795,000	748,439	46,561	助言者謝礼 52,000
(2)燃料光熱水費	795,000	748,439	46,561	水道料 748,439
				郵便料 4,804
				指定管理料(債務負担分) 21,309,961
12. 役務費	5,000	4,804	196	警備委託料 4,267,000
13. 委託料	34,734,400	29,726,712	5,007,688	電力供給業務委託料 4,117,351
				テーブル反訳委託料 32,400
19. 負担金補助及び交付金	22,536,000	17,541,153	4,994,847	事業運営費補助金 17,541,153
4. 図書館費	771,986,000	720,156,983	51,829,017	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 報 酬	44,438,286	38,683,023	5,755,263	1. 職員人件費その他 266,495,824 一般職給料 30人 126,411,787 (31年3月現在) 一般職手当 93,109,266 児童手当 900,000 共済組合市負担金 43,061,418 地方公務員災害補償基金負担金 287,687
2. 給 料	130,126,000	126,411,787	3,714,213	再任用職員共済費 2,534,541 職員普通旅費 191,125
3. 職員手当等	99,706,000	94,009,266	5,696,734	2. 図書館協議会関係費 781,356 委員報酬 10人 780,000 委員旅費 1,356
4. 共 済 費	50,762,000	49,436,549	1,325,451	3. 図書館管理運営費 130,475,303 市政嘱託員報酬 19人 37,903,023
7. 賃 金	12,271,714	11,945,181	326,533	市政嘱託員共済費 3,494,903 臨時職員共済費 58,000
8. 報 償 費	1,387,000	1,193,551	193,449	臨時職員賃金 11,945,181 管理用消耗品費 2,687,924 諸印刷費 47,520
9. 旅 費	390,000	192,481	197,519	施設修繕料 856,440 自動車修繕料 188,039 諸修繕料 282,312 自動車用燃料費 43,034
11. 需 用 費	95,352,000	91,888,519	3,463,481	電気料 7,046,280 ガス料 3,518,175 水道料 2,035,741 諸賄費 19,022 郵便料 508,056 電話料 1,114,468 運搬料 3,217,860 広告料 167,616 販売手数料 1,320 放置自転車等処理手数料 4,320 洗濯代 84,240 清掃委託料 7,600,392 警備委託料 352,023 設備保守点検委託料 3,688,985 樹木剪定等委託料 1,193,400 駅前図書館清掃等委託料 14,447,510 ごみ収集処理委託料 361,686 害虫駆除等委託料 129,600 展示看板作成委託料 65,880 三鷹図書館(本館)総合管理業務委 託料 8,805,089 館内サイン作成委託料 130,680 テレビ受信料 69,950 電子複写機使用料 957,304 駐車場借上料 259,200 器具等使用料 465,642 電話機器使用料 348,624 AED機器使用料 203,556 会場使用料 42,300 施設賃借料 15,947,280 諸備品購入費 136,728 諸負担金 46,000
(1)一般需用費	79,862,000	79,129,727	732,273	4. 図書館改修事業費 8,575,200
(2)燃 料 光 熱 水 費	15,470,000	12,739,770	2,730,230	
(3)食 糧 費	20,000	19,022	978	
12. 役 務 費	47,812,000	43,624,041	4,187,959	
13. 委 託 料	56,874,000	52,019,014	4,854,986	
14. 使用料及び 賃 借 料	48,400,000	48,162,584	237,416	
15. 工事請負費	177,904,000	156,377,624	21,526,376	
18. 備品購入費	6,397,000	6,069,488	327,512	
19. 負担金補助 及び交付金	166,000	143,875	22,125	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				施設改修工事費 8,575,200
				5. 図書館システム関係費 58,856,273
				ライトカード印刷費 734,400
				回線使用料 2,678,993
				システムサービス利用料
				31,363,200
				機器等使用料（債務負担分）
				24,079,680
				6. 図書資料購入関係費 75,028,198
				図書館資料等購入費 72,290,941
				製本代 156,113
				CD修復作業手数料 37,800
				データベース使用料 2,410,944
				諸備品購入費 132,400
				7. 読書活動推進費 271,047
				講師等謝礼 173,847
				諸印刷費 97,200
				8. 地域文庫関係費 188,875
				講師謝礼 70,000
				文庫白書購入費 21,000
				三鷹市文庫連絡会事業補助金
				97,875
				9. 移動図書館関係費 2,696,888
				自動車修繕料 5,300
				自動車用等燃料費 96,540
				電話料 16,008
				自動車借上料（債務負担分）
				2,579,040
				10. 図書資料バリアフリー関係費
				1,031,142
				音訳者等謝礼 849,704
				録音資料購入費 54,388
				点字版図書目録作成委託料
				10,570
				デジター図書検索サービス使用料
				40,000
				諸備品購入費 76,480
				11. ブックスタート（乳児家庭訪問関連）
				事業費 1,138,320
				絵本購入費 1,138,320
				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
				172,324,499
				初度消耗品費 540,000
				図書資料等運搬費 4,430,160
				図書館システム機器移設等委託料
				5,292,783
				電話機器移設等委託料 100,440
				看板作成委託料 799,200
				ごみ収集処理委託料 972,000
				工事監理委託料 7,020,000
				アスベスト調査委託料 248,400
				植栽整備委託料 248,400
				改修工事費 145,800,000
				架空線引込等工事費 175,116
				給水設備等改修工事費 1,190,000
				初度備品購入費 5,508,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				14. 神沢利子展示等関係費 1,576,074 講師謝礼 100,000 諸消耗品費 29,830 サインボード作成等委託料 451,976 写真作成委託料 100,000 著作物使用料 41,080 施設改修工事費 637,308 諸備品購入費 215,880
5. スポーツ推進費	560,080,600	503,950,704	56,129,896	
1. スポーツ推進 総 務 費	147,105,000	129,697,302	17,407,698	
1. 報 酬	11,089,200	9,879,478	1,209,722	1. 職員人件費その他 62,438,054 市政嘱託員報酬 3人 6,689,478 一般職給料 6人 21,519,600 (31年3月現在) 一般職手当 23,712,055 児童手当 565,000 共済組合市負担金 8,682,570 地方公務員災害補償基金負担金 99,046 市政嘱託員共済費 1,057,901 職員普通旅費 112,404
2. 給 料	26,846,000	21,519,600	5,326,400	2. スポーツ推進審議会関係費 362,638 委員報酬 12人 350,000 郵便料 8,238 会場使用料 4,400
3. 職員手当等	26,236,000	24,277,055	1,958,945	3. スポーツ推進委員関係費 3,794,671 委員報酬 24人 2,840,000 講師謝礼 30,000 委員旅費 305,567 諸消耗品費 326,560 諸印刷費 49,248 郵便料 28,356 施設入場料 79,940 諸負担金 135,000
4. 共 済 費	11,526,000	9,839,517	1,686,483	4. 保健体育事務関係費 946,791 出場選手報奨金 30,000 諸消耗品費 375,400 郵便料 32,391 電話料 9,000 諸負担金 500,000
7. 賃 金	306,000	262,380	43,620	5. スポーツバス運行事業費 1,445,790 運行業務委託料 1,445,790
8. 報 償 費	2,175,000	1,964,000	211,000	6. 市民体力づくり推進関係費 94,249 医師謝礼 30,000 諸消耗品費 32,148 諸賄費 30,625 郵便料 1,476
9. 旅 費	713,000	417,971	295,029	7. 学校体育施設開放事業費 16,298,918 プール監視員謝礼 248,000 管理用消耗品費 695,541 諸印刷費 43,707 諸修繕料 1,619,465 自動車用燃料費 45,496 郵便料 410 自動車リサイクル処理手数料 7,800 設備保守点検委託料 38,880
11. 需 用 費	4,868,000	3,296,789	1,571,211	
(1) 一般需用費	4,750,000	3,220,668	1,529,332	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	83,000	45,496	37,504	
(3) 食 糧 費	35,000	30,625	4,375	
12. 役 務 費	146,000	91,011	54,989	
13. 委 託 料	46,309,800	42,437,568	3,872,232	
14. 使用料及び 賃 借 料	828,000	584,136	243,864	
18. 備品購入費	1,295,000	1,023,840	271,160	
19. 負担金補助 及び交付金	14,757,000	14,103,957	653,043	
23. 償還金利子 及び割引料	10,000	0	10,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				清掃委託料 1,166,242 地域管理運営委託料 1,220,000 開放管理業務委託料 9,418,971 塩化カルシウム散布委託料 422,590 廃棄物品処理委託料 55,080 清掃用具使用料 292,896 自動車購入費 1,023,840 8. 三鷹市体育協会関係費 13,468,957 団体活動費補助金 1,207,000 各種競技大会代表選手派遣補助金 1,987,000 種目別大会等事業費補助金 2,016,953 体育協会事務事業補助金 8,258,004 9. 地域スポーツクラブ育成事業費 68,559 講師謝礼 36,000 諸消耗品費 29,999 郵便料 660 会場使用料 1,900 10. 市民体育祭関係費 7,114,811 臨時職員賃金 77,805 郵便料 2,680 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 4,347,326 11. 市民駅伝大会関係費 7,371,997 臨時職員賃金 90,000 運営委託料 7,281,997 12. 味の素スタジアム地域開放事業費 882,000 運営委託料 882,000 13. 東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業費 7,968,775 臨時職員賃金 94,575 講師謝礼 1,590,000 諸消耗品費 48,600 運営委託料 5,820,000 カウンタダウンボード等作成委託料 210,600 会場使用料 205,000 14. 健康・体力相談支援システム関係費 7,441,092 システム保守業務等委託料 7,441,092
2. スポーツ施設運営費	338,810,040	300,766,302	38,043,738	
8. 報 償 費	52,000	52,000	0	1. 第二体育館運営関係費 1,902,389 諸修繕料 46,440
11. 需 用 費	24,095,440	21,335,428	2,760,012	電気料 424,470 総合管理業務委託料 1,189,069 設備保守業務委託料 197,812 特別清掃等業務委託料 44,598
(1)一般需用費	3,798,440	2,612,953	1,185,487	
(2)燃 料 光 熱 水 費	20,297,000	18,722,475	1,574,525	2. 民間スポーツ施設運営費 468,720 会場使用料 468,720

(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	156,000	154,728	1,272	3. 新川テニスコート管理等関係費 7,514,075
13. 委 託 料	287,364,600	260,361,647	27,002,953	諸修繕料 392,040 回線使用料 51,576 指定管理料（債務負担分）
14. 使用料及び 賃 借 料	14,634,000	13,660,056	973,944	6,853,379 A E D機器使用料 71,928 自動券売機使用料 145,152
18. 備品購入費	120,000	119,880	120	4. 大沢総合グラウンド管理等関係費 30,759,711
19. 負担金補助 及び交付金	12,188,000	5,082,563	7,105,437	諸修繕料 32,400 回線使用料 51,576 自動券売機保守点検業務委託料
23. 償還金利子 及び割引料	200,000	0	200,000	162,000 指定管理料（債務負担分） 30,421,719 A E D機器使用料 71,928 自動券売機使用料 20,088
				5. 下連雀ゲートボール場運営費 271,180 管理用消耗品費 7,735 電気料 51,166 水道料 23,454 便所清掃委託料 10,584 塩化カルシウム散布委託料 97,673 消防設備点検委託料 8,640 A E D機器使用料 71,928
				6. 井口特設グラウンド等運営費 5,017,272 管理用消耗品費 176,631 電気料 80,864 水道料 165,701 受付業務等委託料 3,412,711 樹木剪定等委託料 279,720 塩化カルシウム散布委託料 138,537 除草委託料 419,040 消防設備点検委託料 8,640 樹木撤去委託料（台風対応分） 237,600 A E D機器使用料 71,928 見舞金 25,900
				7. 大沢野川グラウンド関係費 551,500 除草委託料 383,400 代替施設使用料補助金 168,100
				8. 中原スポーツ児童遊園運営費 1,653,825 管理用消耗品費 7,278 諸修繕料 79,920 水道料 23,502 受付業務等委託料 1,543,125
				9. 総合スポーツセンター管理関係費 252,253,170 助言者謝礼 52,000 諸修繕料 1,621,727 水道料 17,929,216 指定管理料（債務負担分） 156,449,982 警備委託料 28,684,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				電力供給業務委託料 29,769,418 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 119,880 運営費補助金 4,888,563 10. 暫定和洋弓場運営費 322,884 管理用消耗品費 68,854 諸修繕料 179,928 水道料 24,102 樹木剪定等委託料 50,000 11. 予約管理システム関係費 51,576 回線使用料 51,576
3. スポーツ施設整備費	74,165,560	73,487,100	678,460	
13. 委託料	9,165,560	8,487,100	678,460	1. 旧第二体育館解体事業費 5,880,600 解体設計委託料 5,880,600
15. 工事請負費	65,000,000	65,000,000	0	2. 和洋弓場整備事業費 67,606,500 工事監理委託料 2,606,500 施設整備工事費 65,000,000

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
11. 公 債 費	4,032,493,000	4,020,062,729	12,430,271		
1. 公 債 費	4,032,493,000	4,020,062,729	12,430,271		
1. 元 金	3,693,201,861	3,693,201,861	0		
23. 償還金利息 及び割引料	3,693,201,861	3,693,201,861	0	1. 市債償還元金 償還元金	3,693,201,861 3,693,201,861
2. 利 子	339,291,139	326,860,868	12,430,271		
23. 償還金利息 及び割引料	339,291,139	326,860,868	12,430,271	1. 市債利子 市債利子 2. 一時借入金利息 一時借入金利息	326,654,937 326,654,937 205,931 205,931

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
13. 予 備 費	12,458,031	0	12,458,031	
1. 予 備 費	12,458,031	0	12,458,031	
1. 予 備 費	12,458,031	0	12,458,031	
				1. 予備費 議決予算額 150,000,000 充当額 137,541,969 予算残額 12,458,031 2. 充当額の内訳 総務費、総務管理費、一般管理費、 報償費へ 7,369,474 負担金補助及び交付金へ 200,000 総務費、総務管理費、財産管理費、 委託料へ 250,000 総務費、総務管理費、市民センター 管理費、 工事請負費へ 1,237,356 総務費、総務管理費、コミュニティ 育成費、 委託料へ 92,664 工事請負費へ 669,600 民生費、児童福祉費、在宅子育て支 援費、 需用費へ 45,522 民生費、児童福祉費、保育所費、 需用費へ 108,000 委託料へ 544,320 補償補填及び賠償金へ 29,700 民生費、児童福祉費、母子福祉費、 委託料へ 4,505,000 民生費、児童福祉費、学童保育所 費、 需用費へ 61,000 土木費、道路橋梁費、道路維持費、 委託料へ 9,254,412 土木費、道路橋梁費、交通安全対策 費、 需用費へ 42,000 委託料へ 32,400 土木費、都市計画費、緑化公園費、 委託料へ 8,878,788 工事請負費へ 4,986,532 補償補填及び賠償金へ 1,726,995 土木費、住宅費、住宅管理費、 需用費へ 4,989,600 負担金補助及び交付金へ 11,784,000 消防費、消防費、消防施設費、 需用費へ 19,440 消防費、消防費、災害対策費、 需用費へ 248,832 役務費へ 217,006 教育費、小学校費、学校管理費、 委託料へ 3,378,160 工事請負費へ 19,538,608 教育費、中学校費、学校管理費、 委託料へ 2,553,200 工事請負費へ 49,283,640

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
				教育費、中学校費、学校衛生費、 負担金補助及び交付金へ 5,000,000 教育費、生涯学習費、青少年育成 費、 委託料へ 258,120 教育費、スポーツ推進費、スポー ツ施設運営費、 委託料へ 237,600
歳 出 合 計	71,599,721,000	67,703,488,178	3,896,232,822 (378,638,000)	

国民健康保険事業特別会計

平成30年度国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算総括表

1. 歳入

科目	予算現額	収入額	増△減	収入率
1. 国民健康保険税	3,694,528,000 ^円	3,825,454,890 ^円	130,926,890 ^円	103.5%
2. 使用料及び手数料	29,000	46,400	17,400	160.0
3. 国庫支出金	1,000	449,000	448,000	44,900.0
4. 都支出金	11,027,047,000	11,102,676,208	75,629,208	100.7
5. 繰入金	2,718,351,000	2,412,502,644	△305,848,356	88.7
6. 繰越金	250,930,000	270,843,218	19,913,218	107.9
7. 諸収入	27,772,000	72,466,504	44,694,504	260.9
歳入合計	17,718,658,000	17,684,438,864	△34,219,136	99.8

2. 歳出

科目	予算現額	支出額	予算残額	執行率
1. 総務費	261,319,000 ^円	244,170,231 ^円	17,148,769 ^円	93.4%
2. 保険給付費	10,878,903,000	10,805,869,717	73,033,283	99.3
3. 国民健康保険事業費納付金	6,100,425,000	6,099,694,972	730,028	100.0
4. 共同事業拠出金	11,000	1,848	9,152	16.8
5. 保健事業費	183,711,000	166,010,259	17,700,741	90.4
6. 諸支出金	290,958,659	284,147,484	6,811,175	97.7
7. 予備費	3,330,341	0	3,330,341	0.0
歳出合計	17,718,658,000	17,599,894,511	118,763,489	99.3

歳入歳出差引残額 84,544,353円

平成30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		其 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	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
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	25	11,367,126				11,367,126	1,693,563	13,060,689
	計	25	11,367,126				11,367,126	1,693,563	13,060,689
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	0	1,817,612				1,817,612	361,569	2,179,181
	計	0	1,817,612				1,817,612	361,569	2,179,181

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		67,314,096	58,015,402	125,329,498	26,674,063	152,003,561
前 年 度	(1) 20		71,216,623	58,554,123	129,770,746	26,213,610	155,984,356
比 較	(△1) 0		△3,902,527	△538,721	△4,441,248	460,453	△3,980,795

※ 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	10,706,520	792,714	3,270,000	9,574,006	31,045,459	913,285
	前年度	11,222,230	787,500	2,808,000	8,369,744	32,420,961	1,008,428
	比較	△515,710	5,214	462,000	1,204,262	△1,375,502	△95,143

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	1,713,418	0
	前年度	1,917,260	20,000
	比較	△203,842	△20,000

(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	△3,902,527	1. 昇給に伴う増加分	970,800		平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	△4,873,327	職員の異動等に伴う減 △4,873,327	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	△538,721	1. 職員手当の増減分	△538,721	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
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
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	317,562
	平均給与月額(円)	391,493
	平均年齢(歳)	41歳9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	148,600
大学卒	182,700	総合職 185,200 一般職 180,700

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(%)
平成31年3月1日現在	5 級	(0)	(0.0)
		1	7.7
	4 級	(0)	(0.0)
		1	7.7
	3 級	(0)	(0.0)
		3	23.1
	2 級	(0)	(0.0)
	3	23.1	
1 級	(0)	(0.0)	
	5	38.4	
計	(0)	(0.0)	
	13	100.0	
平成30年3月1日現在	5 級	(0)	(0.0)
		0	0.0
	4 級	(0)	(0.0)
		2	15.4
	3 級	(0)	(0.0)
		3	23.1
	2 級	(1)	(100.0)
	3	23.1	
1 級	(0)	(0.0)	
	5	38.4	
計	(1)	(100.0)	
	13	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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
率 (B)/(A) (%)		15.0	23.1	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	3
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	0	0
率 (B)/(A) (%)		35.0	38.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.375	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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 平成31年3月31日までの間、上記以外の世帯 主(借家・借間)に9,000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	3,694,528,000	3,825,454,890	130,926,890	
1. 国民健康保険税	3,694,528,000	3,825,454,890	130,926,890	
1. 一般被保険者 国民健康 保 險 税	3,673,979,000	3,805,401,762	131,422,762	
1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分	2,274,380,000	2,348,373,271	73,993,271	1. 現年課税分 2,348,373,271 調定額 2,490,576,870 純収入額 2,342,289,957 収入率 94.0% 還付未済額 6,083,314 不納欠損額 635,866
2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分	314,154,000	334,455,712	20,301,712	1. 現年課税分 334,455,712 調定額 359,158,733 純収入額 334,223,502 収入率 93.1% 還付未済額 232,210 不納欠損額 15,954
3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	855,461,000	877,660,617	22,199,617	1. 現年課税分 877,660,617 調定額 932,856,270 純収入額 876,947,778 収入率 94.0% 還付未済額 712,839 不納欠損額 241,022
4. 医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	155,584,000	164,375,895	8,791,895	1. 滞納繰越分 164,375,895 調定額 409,174,685 純収入額 163,622,236 収入率 40.0% 還付未済額 753,659 不納欠損額 25,511,357
5. 介 護 納 付 金 分 滞納繰越分	28,504,000	29,159,821	655,821	1. 滞納繰越分 29,159,821 調定額 73,532,708 純収入額 29,153,121 収入率 39.6% 還付未済額 6,700 不納欠損額 4,488,847
6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	45,896,000	51,376,446	5,480,446	1. 滞納繰越分 51,376,446 調定額 124,502,785 純収入額 51,356,452 収入率 41.2% 還付未済額 19,994 不納欠損額 6,246,464
2. 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	20,549,000	20,053,128	△495,872	
1. 医 療 給 付 費 分 現年課税分	9,945,000	9,961,159	16,159	1. 現年課税分 9,961,159 調定額 10,193,379 純収入額 9,961,067 収入率 97.7% 還付未済額 92
2. 介 護 納 付 金 分 現年課税分	3,529,000	2,949,644	△579,356	1. 現年課税分 2,949,644 調定額 3,018,268 純収入額 2,949,627 収入率 97.7% 還付未済額 17
3. 後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	3,718,000	3,735,564	17,564	1. 現年課税分 3,735,564 調定額 3,821,680 純収入額 3,735,536 収入率 97.7% 還付未済額 28

(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	2,079,000	2,121,940	42,940	1. 滞納繰越分 2,121,940 調定額 4,516,350 純収入額 2,121,940 収入率 47.0% 不納欠損額 310,895
5. 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	675,000	676,703	1,703	1. 滞納繰越分 676,703 調定額 1,419,001 純収入額 676,702 収入率 47.7% 還付未済額 1 不納欠損額 67,509
6. 後期高齢者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	603,000	608,118	5,118	1. 滞納繰越分 608,118 調定額 1,290,974 純収入額 608,117 収入率 47.1% 還付未済額 1 不納欠損額 45,704

(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	449,000	448,000	
1. 国 庫 補 助 金	1,000	449,000	448,000	
1. 国民健康保険 災害臨時特例 補 助 金	1,000	449,000	448,000	
1. 国民健康保 険災害臨時 特例補助金	1,000	449,000	448,000	1. 国民健康保険災害臨時特例補助金 449,000 対象基本額 865,070の6/10額 519,000 打切交付額 449,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 都 支 出 金	11,027,047,000	11,102,676,208	75,629,208	
1. 都 補 助 金	11,027,047,000	11,102,676,208	75,629,208	
1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金	11,008,794,000	11,079,933,720	71,139,720	
1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	10,775,512,000	10,783,625,720	8,113,720	1. 普通交付金分 10,783,625,720 対象基本額の全額 10,717,248,135 超過交付額(翌年度返還分) 66,377,585
2. 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	233,282,000	296,308,000	63,026,000	1. 保険者努力支援分 41,652,000 2. 特別調整交付金分 75,811,000 3. 都繰入金(2号分) 114,445,000 4. 特定健康診査等負担金 64,400,000 対象基本額 96,345,950の2/3額 64,230,000 超過交付額(翌年度返還分) 170,000
2. 療 養 給 付 費 等 補 助 金	18,253,000	22,742,488	4,489,488	
1. 療 養 給 付 費 等 補 助 金	18,253,000	22,742,488	4,489,488	1. 療養給付費等補助金 22,742,488 健全運営化分 22,742,488

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 繰 入 金	2,718,351,000	2,412,502,644	△305,848,356	
1. 他 会 計 繰 入 金	2,718,351,000	2,412,502,644	△305,848,356	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,718,351,000	2,412,502,644	△305,848,356	
1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 税 軽 減 分)	334,308,000	338,730,190	4,422,190	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 税 軽 減 分) 338,730,190
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分)	204,780,000	234,812,454	30,032,454	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分) 234,812,454
3. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	165,746,000	158,000,000	△7,746,000	1. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金 158,000,000
4. 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金	50,400,000	43,960,000	△6,440,000	1. 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金 43,960,000
5. 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	1,142,000	0	△1,142,000	
6. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	1,961,975,000	1,637,000,000	△324,975,000	1. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 1,637,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款・項・目・節					
6. 繰越金	250,930,000	270,843,218	19,913,218		
1. 繰越金	250,930,000	270,843,218	19,913,218		
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	250,929,000	270,843,218	19,914,218		
1. 前年度 繰越金	250,929,000	270,843,218	19,914,218	1. 前年度繰越金	270,843,218

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 諸 収 入	27,772,000	72,466,504	44,694,504	
1. 延滞金、加算金 及び過料	20,005,000	37,617,684	17,612,684	
1. 一般被保険者 延滞金	19,780,000	37,584,965	17,804,965	
1. 延滞金	19,780,000	37,584,965	17,804,965	1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分) 34,276,522 2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分) 1,153,769 3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分) 2,154,674
2. 退職被保険者 等延滞金	222,000	32,719	△189,281	
1. 延滞金	222,000	32,719	△189,281	1. 国民健康保険税延滞金 (医療給付費分) 19,177 2. 国民健康保険税延滞金 (介護納付金分) 7,464 3. 国民健康保険税延滞金 (後期高齢者支援金分) 6,078
3. 一般被保険者 加算金	1,000	0	△1,000	
1. 加算金	1,000	0	△1,000	
4. 退職被保険者 等加算金	1,000	0	△1,000	
1. 加算金	1,000	0	△1,000	
5. 過 料	1,000	0	△1,000	
1. 過 料	1,000	0	△1,000	
2. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	△1,000	
3. 雑 入	7,766,000	34,848,820	27,082,820	
1. 一般被保険者 第三者納付金	6,000,000	14,299,516	8,299,516	
1. 第 三 者 納 付 金	6,000,000	14,299,516	8,299,516	1. 第三者行為による納付金 14,299,516
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	20,001,048	19,001,048	
1. 返 納 金	1,000,000	20,001,048	19,001,048	1. 不当利得等による返納金 20,001,048
4. 退職被保険者 等返納金	15,000	232,645	217,645	
1. 返 納 金	15,000	232,645	217,645	1. 不当利得等による返納金 232,645
5. 療養給付費等 負 担 金	1,000	0	△1,000	
1. 過 年 度 分	1,000	0	△1,000	
6. 療養給付費等 交 付 金	1,000	0	△1,000	
1. 過 年 度 分	1,000	0	△1,000	
7. 特定健康診査 等 負 担 金	1,000	0	△1,000	
1. 過 年 度 分	1,000	0	△1,000	
8. 雑 入	648,000	315,611	△332,389	
1. 雑 入	648,000	315,611	△332,389	1. 指定公費療養費収入 283,651 2. 雇用保険料個人負担分収入 31,960

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
歳 入 合 計	17,718,658,000	17,684,438,864	△34,219,136	

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	261,319,000	244,170,231	17,148,769	
1. 総 務 管 理 費	259,944,000	243,617,478	16,326,522	
1. 一 般 管 理 費	256,352,000	240,198,424	16,153,576	
1. 報 酬	14,106,000	12,809,738	1,296,262	1. 職員人件費その他 157,685,780 市政嘱託員報酬 2人 4,149,761 一般職給料 20人 67,314,096 (31年3月現在) 一般職手当 58,015,402 児童手当 500,000 共済組合市負担金 26,531,025 地方公務員災害補償基金負担金
2. 給 料	72,040,000	67,314,096	4,725,904	143,038 市政嘱託員共済費 666,821 職員普通旅費 139,361 貸与被服購入費 22,896 健康診断委託料 203,380
3. 職員手当等	60,663,000	58,515,402	2,147,598	2. 保険給付事務関係費 29,209,808 臨時職員賃金 1,090,435 諸消耗品費 914,289 諸印刷費 472,716 諸修繕料 66,312 郵便料 2,428,170 口座振替手数料 386,061 レセプト点検等業務委託料 9,222,937 システム修正委託料 11,048,400 国保情報集約システム運用管理等委託料 3,390,072 電子複写機使用料 190,416
4. 共 済 費	29,332,000	28,729,195	602,805	3. 資格、賦課関係費 15,351,267 臨時職員賃金 613,733 諸消耗品費 123,041 諸印刷費 2,583,975 郵便料 9,041,874 納税通知書等封入封かん等委託料 2,868,764 発券機使用料 119,880
7. 賃 金	1,766,000	1,704,168	61,832	4. 収納管理関係費 17,806,607 市政嘱託員報酬 2人 4,416,237 市政嘱託員共済費 701,843 諸消耗品費 621,067 諸印刷費 139,320 郵便料 3,893,132 回線使用料 18,192 郵便振替等手数料 7,271,205 電算業務委託料 484,194 口座振替済通知書処理業務等委託料 237,232 特別徴収事務費負担金 24,185
9. 旅 費	300,000	139,361	160,639	5. 滞納整理関係費 18,875,962 市政嘱託員報酬 2人 4,243,740 市政嘱託員共済費 686,468 諸消耗品費 88,657 諸印刷費 587,250 郵便料 2,321,005 郵便振替等手数料 1,530 収納支援業務委託料 7,512,912 電話催告業務委託料 3,434,400
11. 需 用 費	6,403,000	5,619,523	783,477	6. 診療報酬整備費等補助金 1,269,000
(1)一般需用費	6,403,000	5,619,523	783,477	
12. 役 務 費	29,027,000	25,361,169	3,665,831	
13. 委 託 料	41,094,000	38,402,291	2,691,709	
14. 使用料及び賃借料	318,000	310,296	7,704	
19. 負担金補助及び交付金	1,303,000	1,293,185	9,815	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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	1,629,000	1,570,094	58,906	
19. 負担金補助 及び交付金	1,629,000	1,570,094	58,906	1. 国民健康保険団体連合会負担金 1,570,094 国民健康保険団体連合会負担金 1,570,094
3. 趣旨普及費	1,963,000	1,848,960	114,040	
11. 需用費	1,815,000	1,814,400	600	1. 趣旨普及費 1,848,960 パンフレット等印刷費 1,814,400 パンフレット作成委託料 34,560
(1) 一般需用費	1,815,000	1,814,400	600	
13. 委託料	148,000	34,560	113,440	
2. 運営協議会費	1,375,000	552,753	822,247	
1. 運営協議会費	1,375,000	552,753	822,247	
1. 報酬	955,000	375,000	580,000	1. 国民健康保険運営協議会関係費 552,753
9. 旅費	7,000	2,916	4,084	委員報酬 19人 375,000 委員旅費 2,916
11. 需用費	61,000	54,420	6,580	諸消耗品費 54,420 郵便料 49,137 テープ反訳委託料 71,280
(1) 一般需用費	61,000	54,420	6,580	
12. 役務費	114,000	49,137	64,863	
13. 委託料	238,000	71,280	166,720	

(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	10,878,903,000	10,805,869,717	73,033,283	
1. 療 養 諸 費	9,547,223,214	9,478,622,987	68,600,227	
1. 一般被保険者療養給付費	9,303,726,349	9,241,448,367	62,277,982	
19. 負担金補助及び交付金	9,303,726,349	9,241,448,367	62,277,982	1. 療養給付費 9,241,448,367 受診件数 654,225件 1件当たり平均負担額 14,126円
2. 退職被保険者等療養給付費	61,718,651	57,857,094	3,861,557	
19. 負担金補助及び交付金	61,718,651	57,857,094	3,861,557	1. 療養給付費 57,857,094 受診件数 3,254件 1件当たり平均負担額 17,780円
3. 一般被保険者療養費	138,999,640	137,987,598	1,012,042	
19. 負担金補助及び交付金	138,999,640	137,987,598	1,012,042	1. 療養費 137,987,598 受診件数 19,316件 1件当たり平均負担額 7,144円
4. 退職被保険者等療養費	839,574	807,132	32,442	
19. 負担金補助及び交付金	839,574	807,132	32,442	1. 療養費 807,132 受診件数 106件 1件当たり平均負担額 7,614円
5. 審査支払手数料	41,939,000	40,522,796	1,416,204	
13. 委託料	41,939,000	40,522,796	1,416,204	1. 医療費審査支払事務関係費 40,522,796 診療報酬審査及び支払事務委託料 25,752,420 共同電算処理業務委託料 10,762,799 レセプト管理業務委託料 4,007,577
2. 高額療養費	1,235,743,822	1,235,695,255	48,567	
1. 一般被保険者高額療養費	1,223,148,396	1,223,110,464	37,932	
19. 負担金補助及び交付金	1,223,148,396	1,223,110,464	37,932	1. 高額療養費 1,223,110,464 対象件数 25,444件 1件当たり平均負担額 48,071円
2. 退職被保険者等高額療養費	11,449,700	11,439,065	10,635	
19. 負担金補助及び交付金	11,449,700	11,439,065	10,635	1. 高額療養費 11,439,065 対象件数 127件 1件当たり平均負担額 90,071円
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,145,726	1,145,726	0	
19. 負担金補助及び交付金	1,145,726	1,145,726	0	1. 高額介護合算療養費 1,145,726 対象件数 48件 1件当たり平均負担額 23,869円
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	0	0	
19. 負担金補助及び交付金	0	0	0	
3. 移 送 費	350,000	0	350,000	
1. 一般被保険者移送費	200,000	0	200,000	
19. 負担金補助及び交付金	200,000	0	200,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
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	69,717,720	65,929,330	3,788,390	
1.出産育児 一時金	69,717,720	65,929,330	3,788,390	
13.委託料	38,000	29,610	8,390	1. 出産育児一時金 65,929,330 支払事務委託料 29,610
19.負担金補助 及び交付金	69,679,720	65,899,720	3,780,000	出産育児一時金 65,899,720 単価 420,000×157件 65,940,000 直接支払制度等差額 △40,280
5.葬祭諸費	8,885,244	8,650,000	235,244	
1.葬祭費	8,885,244	8,650,000	235,244	
19.負担金補助 及び交付金	8,885,244	8,650,000	235,244	1. 葬祭費 8,650,000 単価 50,000×173件
6.結核・精神医療 給付金	16,983,000	16,972,145	10,855	
1.結核・精神 医療給付金	16,983,000	16,972,145	10,855	
19.負担金補助 及び交付金	16,983,000	16,972,145	10,855	1. 結核・精神医療給付金 16,972,145 対象件数 14,047件 1件当たり平均負担額 1,208円

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 国民健康保険事業費納付金	6,100,425,000	6,099,694,972	730,028	
1. 医療給付費分	4,203,277,000	4,203,275,945	1,055	
1. 一般被保険者医療給付費分	4,191,691,000	4,191,690,178	822	
19. 負担金補助及び交付金	4,191,691,000	4,191,690,178	822	1. 一般被保険者医療給付費分 4,191,690,178 一般被保険者医療給付費分負担金 4,191,690,178
2. 退職被保険者医療給付費分	11,586,000	11,585,767	233	
19. 負担金補助及び交付金	11,586,000	11,585,767	233	1. 退職被保険者医療給付費分 11,585,767 退職被保険者医療給付費分負担金 11,585,767
2. 後期高齢者支援金等分	1,372,080,000	1,372,078,997	1,003	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,368,018,000	1,368,017,667	333	
19. 負担金補助及び交付金	1,368,018,000	1,368,017,667	333	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,368,017,667 一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金 1,368,017,667
2. 退職被保険者後期高齢者支援金等分	4,062,000	4,061,330	670	
19. 負担金補助及び交付金	4,062,000	4,061,330	670	1. 退職被保険者後期高齢者支援金等分 4,061,330 退職被保険者後期高齢者支援金等分負担金 4,061,330
3. 介護納付金分	525,068,000	524,340,030	727,970	
1. 介護納付金分	525,068,000	524,340,030	727,970	
19. 負担金補助及び交付金	525,068,000	524,340,030	727,970	1. 介護納付金分 524,340,030 介護納付金分負担金 524,340,030

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 共同事業拠出金	11,000	1,848	9,152	
1. 共同事業拠出金	11,000	1,848	9,152	
1. 共同事業拠出金	11,000	1,848	9,152	
19. 負担金補助及び交付金	11,000	1,848	9,152	1. 共同事業拠出金 1,848 退職医療費共同事業拠出金 1,848

(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	183,711,000	166,010,259	17,700,741	
1.特定健康診査等事業費	175,427,000	158,111,043	17,315,957	
1.特定健康診査等事業費	175,427,000	158,111,043	17,315,957	
4.共 済 費	1,000	381	619	1. 特定健康診査等事業費 158,111,043 臨時職員共済費 381
7.賃 金	113,000	92,314	20,686	臨時職員賃金 92,314
8.報 償 費	1,662,000	1,392,000	270,000	報奨品購入費（健診受診勧奨分） 1,080,000
11.需 用 費	3,368,000	2,963,866	404,134	報奨品購入費（健診結果提供分） 312,000
(1)一般需用費	3,368,000	2,963,866	404,134	諸消耗品費 490,177
12.役 務 費	9,064,000	8,231,791	832,209	諸印刷費 2,473,689
13.委 託 料	161,219,000	145,430,691	15,788,309	郵便料 3,976,701
				回線使用料 90,720
				データ管理手数料 4,164,370
				特定健康診査等委託料 133,371,806
				特定保健指導委託料 10,937,808
				封入封かん等業務委託料 1,121,077
2.保健事業費	8,284,000	7,899,216	384,784	
1.保健事業諸費	8,284,000	7,899,216	384,784	
12.役 務 費	6,910,203	6,669,869	240,334	1. 医療費通知等事業費 7,899,216
13.委 託 料	1,373,797	1,229,347	144,450	郵便料 6,669,869
				共同電算処理業務等委託料 1,229,347

(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	290,958,659	284,147,484	6,811,175	
1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	290,958,659	284,147,484	6,811,175	
1. 一般被保険者 保険税還付金	35,820,000	30,336,353	5,483,647	
23. 償還金利子 及び割引料	35,820,000	30,336,353	5,483,647	1. 過誤納保険税還付金及び還付加算金 30,336,353 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (医療給付費分) 20,205,947 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (介護納付金分) 3,428,174 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) 6,702,232
2. 退職被保険者 等 保 険 税 還 付 金	500,000	187,247	312,753	
23. 償還金利子 及び割引料	500,000	187,247	312,753	1. 過誤納保険税還付金及び還付加算金 187,247 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (医療給付費分) 113,395 過誤納保険税還付金及び還付加算金 (介護納付金分) 35,270 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) 38,582
3. 利 子	40,000	9,996	30,004	
23. 償還金利子 及び割引料	40,000	9,996	30,004	1. 一時借入金利子 9,996 一時借入金利子 9,996
4. 返 還 金	254,598,659	253,613,888	984,771	
23. 償還金利子 及び割引料	254,598,659	253,613,888	984,771	1. 国庫支出金等超過収入額返還金 (前年度超過交付分) 253,613,888

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
7. 予 備 費	3,330,341	0	3,330,341	
1. 予 備 費	3,330,341	0	3,330,341	
1. 予 備 費	3,330,341	0	3,330,341	
				1. 予備費 議決予算額 7,000,000 充当額 3,669,659 予算残額 3,330,341 2. 充当額の内訳 諸支出金、償還金及び還付加算金、 返還金、 償還金利子及び割引料へ 3,669,659
歳 出 合 計	17,718,658,000	17,599,894,511	118,763,489	

下水道事業特別会計

平成30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	642,000 ^円	466,050 ^円	△175,950 ^円	72.6%
2. 使用料及び手数料	1,750,477,000	1,842,241,319	91,764,319	105.2
3. 国庫支出金	203,909,000	202,200,000	△1,709,000	99.2
4. 都支出金	9,758,000	9,636,000	△122,000	98.7
5. 繰入金	1,258,462,000	1,044,000,000	△214,462,000	83.0
6. 繰越金	1,000	5,546,014	5,545,014	554,601.4
7. 諸収入	91,832,000	88,840,655	△2,991,345	96.7
8. 市債	975,000,000	759,800,000	△215,200,000	77.9
歳入合計	4,290,081,000	3,952,730,038	△337,350,962	92.1

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	3,431,955,000 ^円	3,094,895,335 ^円	337,059,665 ^円	90.2%
1. 総務費	576,666,000	536,107,365	40,558,635	93.0
2. 維持管理費	1,623,463,000	1,580,501,611	42,961,389	97.4
3. 建設費	1,231,826,000	978,286,359	253,539,641	79.4
2. 公債費	855,126,000	852,179,050	2,946,950	99.7
3. 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳出合計	4,290,081,000	3,947,074,385	343,006,615	92.0

歳入歳出差引残額 5,655,653円

平成30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		其 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	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
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	2	4,101,007				4,101,007	654,896	4,755,903
	計	2	4,101,007				4,101,007	654,896	4,755,903
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	15	474,361				474,361	50,571	524,932
	計	15	474,361				474,361	50,571	524,932

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) 20		76,044,846	59,185,864	135,230,710	29,522,649	164,753,359
前 年 度	(1) 20		79,887,344	60,729,434	140,616,778	29,607,604	170,224,382
比 較	(0) 0		△3,842,498	△1,543,570	△5,386,068	△84,955	△5,471,023

※ 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	12,264,959	1,848,000	3,873,600	2,306,799	35,598,678	459,000
	前年度	12,931,983	2,053,857	4,272,000	2,583,676	35,615,754	324,000
	比較	△667,024	△205,857	△398,400	△276,877	△17,076	135,000

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	2,823,328	1,500	10,000
	前年度	2,940,664	7,500	0
	比較	△117,336	△6,000	10,000

(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	△3,842,498	1. 昇給に伴う増加分	879,600		平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	△4,722,098	職員の異動等に伴う減 △4,722,098	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	△1,543,570	1. 職員手当の増減分	△1,543,570	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	
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)	327,690
	平均給与月額(円)	415,753
	平均年齢(歳)	43歳7月
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	327,690
	平均給与月額(円)	419,528
	平均年齢(歳)	42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)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	144,600	148,600
大学卒	182,700	総合職 185,200 一般職 180,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
	平成30年3月1日現在	5 級	(0) 0
4 級		(0) 5	(0.0) 25.0
3 級		(0) 3	(0.0) 15.0
2 級		(1) 4	(100.0) 20.0
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)	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
4号給 (人)		0	
比 率 (B)/(A) (%)		30.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	1
		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	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.375	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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 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 (%)	5.0
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急出動手当

ク その他の手当

区 分	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 上を対象) 15,000円 ※経過措置 平成31年3月31日までの間、上記以外の世帯 主(借家・借間)に9,000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。

平成30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29年度末 現債額 A	平成30年度 発行額 B	平成30年度償還額		平成30年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
公共下水道建設事業	円 9,540,822,942	円 747,400,000	円 590,830,317	円 197,624,554	円 9,697,392,625
流域下水道建設事業	791,917,430	12,400,000	46,491,684	17,224,907	757,825,746
合計	10,332,740,372	759,800,000	637,322,001	214,849,461	10,455,218,371

2. 借入先別

借入先	平成29年度末 現債額 A	平成30年度 発行額 B	平成30年度償還額		平成30年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	円 6,821,636,463	円 759,800,000	円 366,951,917	円 132,232,861	円 7,214,484,546
旧簡易生命保険資金	157,043,993		30,939,527	5,644,571	126,104,466
地方公共団体金融機構	3,309,390,936		237,362,830	76,033,980	3,072,028,106
東京都	44,668,980		2,067,727	938,049	42,601,253
合計	10,332,740,372	759,800,000	637,322,001	214,849,461	10,455,218,371

歳

入

歳入

(単位:円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
1. 分担金及び負担金	642,000	466,050	△175,950		
1. 負 担 金	642,000	466,050	△175,950		
1. 下水道事業 受益者負担金	642,000	466,050	△175,950		
1. 現年度分	641,000	466,050	△174,950	1. 下水道事業受益者負担金	466,050
				調定額	466,050
				純収入額	466,050
				収入率	100.0%
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	1,750,477,000	1,842,241,319	91,764,319	
1. 使用料	1,749,390,000	1,840,867,819	91,477,819	
1. 下水道使用料	1,748,910,000	1,840,387,819	91,477,819	
1. 現年度分	1,737,683,000	1,829,558,194	91,875,194	1. 下水道使用料 調定額 純収入額 収入率 還付未済額 不納欠損額
2. 滞納繰越分	11,227,000	10,829,625	△397,375	1. 下水道使用料 調定額 純収入額 収入率 不納欠損額
2. 施設使用料	480,000	480,000	0	
1. 下水道施設 用地使用料	480,000	480,000	0	1. 下水道施設用地使用料
2. 手数料	1,087,000	1,373,500	286,500	
1. 手数料	1,087,000	1,373,500	286,500	
1. 手数料	1,087,000	1,373,500	286,500	1. 登録手数料 2. 下水道台帳平面図写し交付手数料
				415,000 958,500

(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	203,909,000	202,200,000	△1,709,000	
1. 国 庫 補 助 金	203,909,000	202,200,000	△1,709,000	
1. 下水道事業費 国庫補助金	203,909,000	202,200,000	△1,709,000	
1. 社会資本 整備総合 交付金	203,909,000	202,200,000	△1,709,000	1. 東部水再生センター下水道長寿命化事業費交付金 190,495,000 対象基本額 277,128,000の1/2額 138,564,000 対象基本額 94,420,000の5.5/10額 51,931,000 2. 東部水再生センター耐震化整備事業費交付金 8,802,000 対象基本額 17,604,000の1/2額 3. スtockマネジメント事業費交付金 2,903,000 対象基本額 5,806,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 都 支 出 金	9,758,000	9,636,000	△122,000	
1. 都 補 助 金	9,758,000	9,636,000	△122,000	
1. 下水道事業費 都 補 助 金	9,758,000	9,636,000	△122,000	
1. 下水道事業 費 補 助 金	9,758,000	9,636,000	△122,000	1. 東部水再生センター下水道長寿命化事業費補助金 9,051,000 対象基本額 277,128,000の2.5/100額 6,928,000 端数切捨交付額 6,927,000 対象基本額 94,420,000の2.25/100額 2,124,000 2. 東部水再生センター耐震化整備事業費補助金 440,000 対象基本額 17,604,000の2.5/100額 3. ストックマネジメント事業費補助金 145,000 対象基本額 5,806,000の2.5/100額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 繰 入 金	1,258,462,000	1,044,000,000	△214,462,000	
1. 他 会 計 繰 入 金	1,258,462,000	1,044,000,000	△214,462,000	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,258,462,000	1,044,000,000	△214,462,000	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,258,462,000	1,044,000,000	△214,462,000	1. 一般会計繰入金 1,044,000,000 繰入金の内訳 公衆浴場補填分 4,074,456 東日本大震災対応分 168,079 その他 1,039,757,465 一般会計繰入金の充当内訳については別紙 のとおり

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
6. 繰 越 金	1,000	5,546,014	5,545,014	
1. 繰 越 金	1,000	5,546,014	5,545,014	
1. 繰 越 金	1,000	5,546,014	5,545,014	
1. 前 年 度 繰 越 金	1,000	5,546,014	5,545,014	1. 前年度繰越金 5,546,014

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 諸 収 入	91,832,000	88,840,655	△2,991,345	
1. 受 託 事 業 収 入	58,237,000	56,214,589	△2,022,411	
1. 下 水 道 事 業 受 託 事 業 収 入	58,237,000	56,214,589	△2,022,411	
1. 維 持 管 理 費 受 託 事 業 収 入	42,090,000	40,112,232	△1,977,768	1. 井の頭ポンプ場維持管理費受託事業収入 40,112,232 算定基準額 85,345,175の47/100額 算定基準額内訳 人件費等 8,755,299 維持管理費 76,589,876
2. 施 設 整 備 事 業 費 受 託 事 業 収 入	16,147,000	16,102,357	△44,643	1. 武蔵野、三鷹両市建設協定に係る受託 事業収入 9,038,937 井の頭ポンプ場汚水圧送幹線建設工 事に伴う下水道事業債償還金相当額 収入 9,038,937 2. 井の頭ポンプ場施設改良工事に係る受 託事業収入 7,063,420 下水道事業債償還金相当額収入 7,063,420 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 527,058 汚水圧送ポンプ改築工事費 510
2. 一 般 会 計 補 填 金	33,565,000	30,929,310	△2,635,690	
1. 一 般 会 計 補 填 金	33,565,000	30,929,310	△2,635,690	
1. 下 水 道 使 用 料 減 免 措 置 費 一 般 会 計 補 填 金	33,565,000	30,929,310	△2,635,690	1. 下水道使用料減免措置に係る一般会計 補填金 30,929,310
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	29,000	1,696,756	1,667,756	
1. 雑 入	29,000	1,502,356	1,473,356	
1. 雑 入	29,000	1,502,356	1,473,356	1. 雇用保険料個人負担分収入 22,632 2. 通信端末用電気料金収入 6,000 3. 東部水再生センター金属くず売却収入 1,473,724
2. 弁 償 金	0	194,400	194,400	
1. 損 害 賠 償 金 収 入	0	194,400	194,400	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 194,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
8. 市 債	975,000,000	759,800,000	△215,200,000	
1. 市 債	975,000,000	759,800,000	△215,200,000	
1. 下 水 道 債	975,000,000	759,800,000	△215,200,000	
1. 下 水 道 事 業 債	975,000,000	759,800,000	△215,200,000	1. 公共下水道建設事業債 747,400,000 管渠分起債充当額 69,300,000 森ヶ崎水再生センター分起債充当額 21,700,000 都道整備負担金分起債充当額 66,700,000 都市型水害対策分起債充当額 38,400,000 下水道地震対策整備事業分起債充当額 600,000 下水道長寿命化事業分起債充当額 42,700,000 事務費分起債充当額 12,300,000 借入先 財政融資資金 償還年限 30年(うち据置5年) 利 率 年 0.4% 東部水再生センター長寿命化事業分起債充当額 477,500,000 事務費分起債充当額 18,200,000 借入先 財政融資資金 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.004% 2. 流域下水道建設事業債 12,400,000 森ヶ崎水再生センター分起債充当額 12,400,000 借入先 財政融資資金 償還年限 30年(うち据置5年) 利 率 年 0.4%
歳 入 合 計	4,290,081,000	3,952,730,038	△337,350,962	

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	3,431,955,000	3,094,895,335	337,059,665	
1. 総務費	576,666,000	536,107,365	40,558,635	
1. 一般管理費	576,666,000	536,107,365	40,558,635	
1. 報酬	2,801,000	2,310,800	490,200	1. 職員人件費その他 167,307,023 一般職給料 20人 76,044,846 (31年3月現在) 一般職手当 59,185,864 児童手当 1,280,000 共済組合市負担金 28,756,930 地方公務員災害補償基金負担金 260,097
2. 給料	85,668,000	76,044,846	9,623,154	再任用職員共済費 505,622 職員普通旅費 306,316 職員研修旅費 86,430 貸与被服購入費 67,284
3. 職員手当等	69,786,000	60,465,864	9,320,136	健康診断委託料 172,464 講習会等負担金 641,170
4. 共済費	32,421,000	29,861,978	2,559,022	2. 使用料等審議会関係費 207,039 委員報酬 15人 200,000 諸消耗品費 2,713 郵便料 4,326
7. 賃金	81,000	58,500	22,500	3. 下水道事業運営費 74,056,696 臨時職員賃金 58,500 諸消耗品費 178,368 資料等購入費 18,720 郵便料 10,918 下水道賠償責任保険料 166,130 日本下水道協会負担金 542,560 諸負担金 50,000 消費税等 73,031,500
9. 旅費	466,430	392,746	73,684	4. 下水道使用料徴収事務費 271,008,101 諸消耗品費 14,880 業務委託料 270,953,000 下水道使用料過誤納還付金 40,221
11. 需用費	1,125,000	578,186	546,814	5. 排水設備関係費 2,919,599 市政嘱託員報酬 1人 2,110,800 市政嘱託員共済費 339,329 諸消耗品費 52,944 資料等購入費 7,200 自動車修繕料 131,121 自動車用燃料費 51,569 郵便料 4,662 市有物件災害共済会掛金 12,022 待機業務委託料 209,952
(1) 一般需用費	1,066,000	526,617	539,383	6. 地方公営企業法適用関係費 20,608,907 諸消耗品費 33,327 資料等購入費 20,060 固定資産台帳整備業務委託料(債務負担分) 16,046,640 公営企業会計移行支援業務委託料(債務負担分) 4,200,000 公営企業会計システムサービス利用料 308,880
(2) 燃料光熱水費	59,000	51,569	7,431	
12. 役務費	221,000	198,058	22,942	
13. 委託料	291,782,000	291,582,056	199,944	
14. 使用料及び賃借料	548,000	308,880	239,120	
19. 負担金補助及び交付金	1,443,570	1,233,730	209,840	
23. 償還金利子及び割引料	700,000	40,221	659,779	
27. 公課費	89,623,000	73,031,500	16,591,500	
2. 維持管理費	1,623,463,000	1,580,501,611	42,961,389	
1. 管渠及びポンプ場維持管理費	1,066,818,600	1,041,455,934	25,362,666	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 報 酬	2,351,000	2,264,568	86,432	1. 下水道管渠管理関係費 47,804,413 市政嘱託員報酬 1人 2,264,568
4. 共 済 費	386,000	366,138	19,862	市政嘱託員共済費 366,138 水質管理用消耗品費 68,907
11. 需 用 費	23,557,000	19,437,613	4,119,387	維持管理用消耗品費 196,964 器具修繕料 132,840
(1)一般需用費	10,200,000	7,992,577	2,207,423	自動車修繕料 267,343 自動車用燃料費 53,506
(2)燃 料 光 熱 水 費	13,357,000	11,445,036	1,911,964	電話料 25,680 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
12. 役 務 費	426,000	376,917	49,083	水質分析委託料 9,351,310 管渠清掃・カメラ調査委託料 18,718,979
13. 委 託 料	936,066,000	916,537,244	19,528,756	下水道台帳補正委託料 4,320,000 雨水吐き室点検委託料 2,840,400 情報機器等使用料 775,008
14. 使用料及び 賃 借 料	851,000	849,924	1,076	原材料費 8,203,896 都道掘削復旧監督費負担金 175,182
15. 工事請負費	94,391,600	93,237,852	1,153,748	自動車重量税 6,600
16. 原 材 料 費	8,205,000	8,203,896	1,104	2. 下水道管渠維持関係費 92,730,252 維持工事費 92,730,252
19. 負担金補助 及び交付金	198,000	175,182	22,818	3. 井の頭ポンプ場維持管理費 76,579,088 管理用消耗品費 151,900 補修用消耗品費 42,411
22. 補 償 補 填 及び賠償金	380,000	0	380,000	諸修繕料 4,242,780 電気料 9,213,770 ガス料 18,388 水道料 498,538 電話料 39,175 市有物件災害共済会掛金 9,506 機器保守委託料 1,949,400 管理委託料 57,908,520 汚泥搬出処分業務委託料 948,672 自家用電気工作物管理業務委託料 843,912 樹木剪定委託料 142,560 清掃用具使用料 61,956 ブロック塀改修工事費(緊急対応分) 507,600
27. 公 課 費	7,000	6,600	400	4. 新川ポンプ場維持管理費 7,410,305 管理用消耗品費 525,636 諸修繕料 1,290,600 諸修繕料(PCB対応分) 669,600 電気料 1,450,747 水道料 18,270 電話料 107,040 市有物件災害共済会掛金 2,788 機器保守委託料 680,400 樹木剪定委託料 307,800 しき運搬業務委託料 2,000,160 自家用電気工作物管理業務委託料 344,304 電柱共架料 12,960
				5. 北野ゲート維持管理費 132,961

(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 25,921 電話料 107,040 6. 烏山ゲート維持管理費 2,082,523 管理用消耗品費 8,316 諸修繕料 395,280 電気料 64,519 電話料 16,008 機器保守委託料 1,598,400 7. 大沢マンホールポンプ維持管理費 864,045 電気料 101,377 電話料 32,588 機器保守委託料 730,080 8. 流域下水道等処理委託費 813,852,347 井の頭処理区処理委託料 95,234,457 烏山処理区処理委託料 402,571,517 野川処理区処理委託料 314,221,696 調布市相互処理委託料 1,738,820 東京都相互処理委託料 85,857
2. 処理場運営費	556,644,400	539,045,677	17,598,723	
11. 需用費	235,785,000	228,490,199	7,294,801	1. 東部水再生センター運営管理費 539,045,677 自動車用消耗品費 8,424 管理用消耗品費 591,906 作業用消耗品費 2,084,056 薬品購入費 24,122,391 水処理用消耗品費 55,705 事務用消耗品費 93,494 補修用消耗品費 639,800 自動車修繕料 183,134 諸修繕料 114,743,674 諸修繕料（PCB対応分） 1,123,200 燃料費 46,727 自動車用燃料費 151,189 電気料 84,302,194 水道料 344,305 電話料 197,443 回線使用料 75,168 しき処分手数料 554,050 放射性物質検査手数料（震災対策・復旧関係費） 172,800 システムサービス利用料 1,134,000 市有物件災害共済会掛金 173,572 自動車損害賠償責任保険料 42,790 機器保守委託料 12,051,720 管理委託料 145,910,552 樹木剪定等委託料 1,911,600 汚泥搬出処分業務委託料 140,529,842 有害物検査委託料 2,160,000 清掃委託料 410,821 自家用電気工作物管理業務委託料 1,954,800
(1) 一般需用費	150,680,806	143,645,784	7,035,022	
(2) 燃料光熱水費	85,104,194	84,844,415	259,779	
12. 役務費	2,380,000	2,349,823	30,177	
13. 委託料	315,977,800	305,707,745	10,270,055	
14. 使用料及び賃借料	277,000	273,910	3,090	
15. 工事請負費	2,181,600	2,181,600	0	
27. 公課費	43,000	42,400	600	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				特別産業廃棄物等処理委託料 279,450 樹木撤去委託料（台風対応分） 498,960 テレビ受信料 13,990 清掃用具使用料 154,440 パソコン等使用料 45,864 AED機器使用料 59,616 ブロック塀改修工事費（緊急対応分） 2,181,600 自動車重量税 42,400
3. 建設費	1,231,826,000	978,286,359	253,539,641	
1. 管渠布設工事費	458,941,000	268,199,425	190,741,575	
11. 需用費	389,000	301,995	87,005	1. 区域内管渠等整備工事費 69,790,680 分流区域内管渠整備工事費 30,780,000 合流区域内管渠整備工事費 39,010,680
(1) 一般需用費	321,000	277,411	43,589	2. 森ヶ崎系統建設事業費負担金 21,793,422
(2) 燃料光熱水費	68,000	24,584	43,416	幹線建設事業費負担金 9,616 森ヶ崎水再生センター建設事業費負担金 21,783,806
12. 役務費	44,000	40,150	3,850	3. 都道整備に係る下水道建設事業費 67,396,855
13. 委託料	52,564,000	43,660,620	8,903,380	管渠撤去等工事費 58,259,520 建設事業費負担金 9,137,335
14. 使用料及び賃借料	75,000	74,940	60	4. 都市型水害対策事業費 38,437,393 設計委託料 8,780,400 雨水管等整備工事費 27,178,200 建設事業費等負担金 2,478,793
15. 工事請負費	352,676,000	190,703,970	161,972,030	5. 下水道長寿命化事業費 56,445,660 調査委託料 779,220 設計委託料 9,455,400 計画策定支援業務委託料 12,960,000
19. 負担金補助及び交付金	52,104,000	33,409,550	18,694,450	整備工事費 33,251,040
22. 補償補填及び賠償金	1,080,000	0	1,080,000	6. 下水道地震対策整備事業費 11,003,580 設計委託料 10,368,000 整備工事費 635,580
27. 公課費	9,000	8,200	800	7. 事務関係費 3,331,835 白函代 26,307 諸消耗品費 40,938 資料等購入費 128,682 自動車修繕料 62,044 器具修繕料 19,440 自動車用燃料費 24,584 郵便料 3,058 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 データ保守委託料 1,317,600 データ使用料 74,940 地下埋設物等調査工事費 1,588,950 自動車重量税 8,200
2. 流域下水道費	15,815,000	14,156,934	1,658,066	

(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	15,815,000	14,156,934	1,658,066	1. 流域下水道建設事業費負担金 14,156,934 流域下水道建設事業費負担金 14,156,934
3. 処 理 施 設 改 良 費	757,070,000	695,930,000	61,140,000	
13. 委 託 料	757,070,000	695,930,000	61,140,000	1. 東部水再生センター施設改良事業費 695,930,000 設計委託料 10,800,000 長寿命化業務等委託料（債務負担 分） 685,130,000

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
2. 公 債 費	855,126,000	852,179,050	2,946,950		
1. 公 債 費	855,126,000	852,179,050	2,946,950		
1. 元 金	637,323,000	637,322,001	999		
23. 償還金利息 及び割引料	637,323,000	637,322,001	999	1. 下水道債償還元金 償還元金	637,322,001 637,322,001
2. 利 子	217,803,000	214,857,049	2,945,951		
23. 償還金利息 及び割引料	217,803,000	214,857,049	2,945,951	1. 下水道債利息 市債利息 2. 一時借入金利息 一時借入金利息	214,849,461 214,849,461 7,588 7,588

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
3. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
				1. 予備費	
				議決予算額	3,000,000
				充当額	0
				予算残額	3,000,000
歳 出 合 計	4,290,081,000	3,947,074,385	343,006,615		

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1,044,000,000円のうち

1. 職員人件費その他に58,360,736円（特定収入1,454,716円・特定収入以外56,906,020円）
2. 下水道事業運営費に259,366円（特定収入32,925円・特定収入以外226,441円）
3. 下水道使用料徴収事務費に4,242,535円（特定収入以外）
4. 排水設備関係費に1,865,233円（特定収入292,248円・特定収入以外1,572,985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1,044,000,000円のうち

1. 下水道管渠管理関係費に20,056,399円（特定収入19,266,786円・特定収入以外789,613円）
2. 下水道管渠維持関係費に25,695,361円（特定収入）
3. 井の頭ポンプ場維持管理費に15,014,643円（特定収入15,012,773円・特定収入以外1,870円）
4. 新川ポンプ場維持管理費に2,418,008円（特定収入2,417,047円・特定収入以外961円）
5. 北野ゲート維持管理費に36,843円（特定収入）
6. 烏山ゲート維持管理費に577,062円（特定収入）
7. 流域下水道等処理委託費に226,356,142円（特定収入88,415,138円・特定収入以外137,941,004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1,044,000,000円のうち

1. 東部水再生センター運営管理費に209,499,307円（特定収入209,392,362円・特定収入以外106,945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1,044,000,000円のうち

1. 区域内管渠等整備工事費に24,630円（特定収入）
2. 森ヶ崎系統建設事業費負担金に93,422円（特定収入以外）
3. 都道整備に係る下水道建設事業費に696,855円（特定収入）
4. 都市型水害対策事業費に37,393円（特定収入）
5. 下水道長寿命化事業費に13,745,660円（特定収入）
6. 下水道地震対策整備事業費に10,403,580円（特定収入）
7. 事務関係費に3,331,835円（特定収入3,286,543円・特定収入以外45,292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1,044,000,000円のうち

1. 流域下水道建設事業費負担金に1,756,934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1,044,000,000円のうち

1. 東部水再生センター施設改良事業費に6,594,000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1,044,000,000円のうち

1. 下水道債償還元金に331,327,352円（特定収入272,579,526円・特定収入以外58,747,826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1,044,000,000円のうち

1. 下水道債利子に111,606,704円（特定収入以外）を充当した。

介護サービス事業特別会計

平成30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	610,369,000 ^円	565,059,432 ^円	△45,309,568 ^円	92.6 [%]
2. 使用料及び手数料	32,525,000	27,348,600	△5,176,400	84.1
3. 繰 入 金	243,361,000	215,696,637	△27,664,363	88.6
4. 繰 越 金	1,000	5,367,185	5,366,185	536,718.5
5. 諸 収 入	55,423,000	54,810,311	△612,689	98.9
歳 入 合 計	941,679,000	868,282,165	△73,396,835	92.2

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	904,742,000 ^円	830,065,339 ^円	74,676,661 ^円	91.7 [%]
2. 公 債 費	33,937,000	33,835,243	101,757	99.7
3. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳 出 合 計	941,679,000	863,900,582	77,778,418	91.7

歳入歳出差引残額 4,381,583円

平成30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29年度末 現債額 A	平成30年度 発行額 B	平成30年度償還額		平成30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 334,347,833	円	円 27,949,534	円 5,866,506	円 306,398,299

2. 借入先別

借入先	平成29年度末 現債額 A	平成30年度 発行額 B	平成30年度償還額		平成30年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	円 315,523,183	円	円 24,843,321	円 5,791,207	円 290,679,862
東京都	18,824,650		3,106,213	75,299	15,718,437
合計	334,347,833		27,949,534	5,866,506	306,398,299

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	610,369,000	565,059,432	△45,309,568	
1. 介護給付費収入	537,130,000	488,716,312	△48,413,688	
1. 居宅介護サービス費収入	228,321,000	205,543,663	△22,777,337	
1. 通所介護費収入	121,119,000	101,043,332	△20,075,668	1. 高齢者センターけやき苑通所介護費収入 93,909,117 2. 高齢者センターどんぐり山通所介護費収入 7,134,215
2. 通所リハビリテーション費収入	51,800,000	50,151,650	△1,648,350	1. 牟礼老人保健施設通所リハビリテーション費収入 50,151,650
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	55,400,000	54,348,681	△1,051,319	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護費収入 53,286,871 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 1,061,810
2. 施設介護サービス費収入	308,809,000	283,172,649	△25,636,351	
1. 介護老人福祉施設介護サービス費収入	138,109,000	106,576,399	△31,532,601	1. 特別養護老人ホームどんぐり山介護サービス費収入 97,484,399 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 9,092,000
2. 介護老人保健施設介護サービス費収入	170,700,000	176,596,250	5,896,250	1. 牟礼老人保健施設介護サービス費収入 170,304,868 2. 牟礼老人保健施設特定入所者介護サービス費収入 6,291,382
2. 予防給付費収入	5,452,000	6,961,284	1,509,284	
1. 介護予防サービス費収入	5,452,000	6,961,284	1,509,284	
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	5,000,000	6,846,951	1,846,951	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 6,846,951
3. 介護予防短期入所療養介護費収入	450,000	114,333	△335,667	1. 牟礼老人保健施設介護予防短期入所療養介護費収入 114,333
3. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	7,304,000	5,082,519	△2,221,481	
1. 通所型サービス事業費収入	7,304,000	5,082,519	△2,221,481	
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	7,304,000	5,082,519	△2,221,481	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 3,246,514 2. 高齢者センターどんぐり山介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス事業費収入 1,836,005
4. 自己負担金収入	60,483,000	64,299,317	3,816,317	
1. 自己負担金収入	60,483,000	64,299,317	3,816,317	
1. 通所介護自己負担金収入	15,312,000	13,303,830	△2,008,170	1. 高齢者センターけやき苑通所介護自己負担金収入 12,504,744

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				2. 高齢者センターどんぐり山通所介護自己負担金収入 799,086
2. 通所リハビリテーション自己負担金収入	6,700,000	6,787,422	87,422	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 6,787,422
3. 短期入所生活介護自己負担金収入	1,000	5,032	4,032	1. 特別養護老人ホームどんぐり山短期入所生活介護自己負担金収入 5,032
4. 短期入所療養介護自己負担金収入	6,500,000	8,595,477	2,095,477	1. 牟礼老人保健施設短期入所療養介護自己負担金収入 8,595,477
5. 介護老人福祉施設自己負担金収入	11,865,000	10,587,246	△1,277,754	1. 特別養護老人ホームどんぐり山自己負担金収入 10,587,246
6. 介護老人保健施設自己負担金収入	18,500,000	23,547,088	5,047,088	1. 牟礼老人保健施設自己負担金収入 23,547,088
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	500,000	806,559	306,559	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 806,559
9. 介護予防短期入所療養介護自己負担金収入	100,000	12,705	△87,295	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 12,705
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	1,003,000	653,958	△349,042	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 449,930 2. 高齢者センターどんぐり山介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス自己負担金収入 204,028

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 繰 入 金	243,361,000	215,696,637	△27,664,363	
1. 他 会 計 繰 入 金	243,361,000	215,696,637	△27,664,363	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	243,361,000	215,696,637	△27,664,363	
1. 高 齢 者 セ ン タ ー け や き 苑 運 営 事 業 繰 入 金	54,469,000	41,000,000	△13,469,000	1. 高 齢 者 セ ン タ ー け や き 苑 運 営 事 業 繰 入 金 41,000,000
2. 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ど ん ぐ り 山 運 営 事 業 繰 入 金	114,636,000	144,000,000	29,364,000	1. 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ど ん ぐ り 山 運 営 事 業 繰 入 金 144,000,000
3. 牟 礼 老 人 保 健 施 設 運 営 事 業 繰 入 金	37,321,000	2,696,637	△34,624,363	1. 無 料 低 額 事 業 繰 入 金 2,696,637
4. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	36,935,000	28,000,000	△8,935,000	1. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 繰 入 金 の 内 訳 市 債 償 還 費 (元 金 及 び 利 子 の 一 部) 分 28,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 繰越金	1,000	5,367,185	5,366,185	
1. 繰越金	1,000	5,367,185	5,366,185	
1. 繰越金	1,000	5,367,185	5,366,185	
1. 前年度繰越金	1,000	5,367,185	5,366,185	1. 前年度繰越金 5,367,185

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 諸 収 入	55,423,000	54,810,311	△612,689	
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	55,422,000	54,810,311	△611,689	
1. 雑 入	55,422,000	54,810,311	△611,689	
				1. 高齢者センターけやき苑食事代収入 8,535,771
				2. 高齢者センターどんぐり山通所食事代 収入 931,050
				3. 特別養護老人ホームどんぐり山短期入 所食事代収入 3,120
				4. 特別養護老人ホームどんぐり山食事代 収入 9,916,740
				5. 特別養護老人ホームどんぐり山短期入 所生活用品費等実費収入 1,200
				6. 特別養護老人ホームどんぐり山生活用 品費等実費収入 1,681,350
				7. 牟礼老人保健施設日用品費等実費収入 33,741,080
歳 入 合 計	941,679,000	868,282,165	△73,396,835	

歳

出

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 介護サービス事業費	904,742,000	830,065,339	74,676,661	
1. 介護サービス事業費	904,742,000	830,065,339	74,676,661	
1. 高齢者センターけやき苑運営費	179,912,000	160,836,253	19,075,747	
11. 需用費	5,971,000	3,536,136	2,434,864	1. 高齢者センターけやき苑運営費 160,836,253
(1) 一般需用費	5,971,000	3,536,136	2,434,864	諸修繕料 3,536,136
12. 役務費	82,000	58,289	23,711	郵便料 4,000
13. 委託料	172,295,000	155,714,168	16,580,832	口座振替手数料 33,057
14. 使用料及び賃借料	60,000	59,616	384	市有物件災害共済会掛金 21,232
15. 工事請負費	1,287,000	1,272,456	14,544	通所介護施設指定管理料（債務負担分） 155,714,168
18. 備品購入費	217,000	195,588	21,412	AED機器使用料 59,616
2. 特別養護老人ホームどんぐり山運営費	316,959,000	291,384,579	25,574,421	施設改修工事費 1,272,456
11. 需用費	1,408,000	1,362,334	45,666	諸備品購入費 195,588
(1) 一般需用費	1,408,000	1,362,334	45,666	1. 特別養護老人ホームどんぐり山運営費 291,284,679
12. 役務費	277,000	80,291	196,709	諸修繕料 967,324
13. 委託料	313,407,000	289,786,210	23,620,790	諸修繕料（台風対応分） 395,010
14. 使用料及び賃借料	60,000	59,616	384	郵便料 3,964
19. 負担金補助及び交付金	1,807,000	96,128	1,710,872	口座振替手数料 11,524
3. 牟礼老人保健施設運営費	407,871,000	377,844,507	30,026,493	市有物件災害共済会掛金 61,031
11. 需用費	5,341,333	4,704,393	636,940	通所介護施設指定管理料（債務負担分） 38,501,559
(1) 一般需用費	5,341,333	4,704,393	636,940	介護老人福祉施設等指定管理料（債務負担分） 249,048,781
12. 役務費	48,000	47,316	684	樹木剪定等委託料 2,235,870
13. 委託料	395,834,000	367,148,080	28,685,920	AED機器使用料 59,616
14. 使用料及び賃借料	60,000	59,616	384	2. 特別養護老人ホームどんぐり山廃止関係費 99,900
15. 工事請負費	4,835,000	4,154,435	680,565	郵便料 3,772
18. 備品購入費	1,750,000	1,728,000	22,000	利用料補助金 96,128
1. 牟礼老人保健施設運営費	377,844,507	377,844,507		1. 牟礼老人保健施設運営費 377,844,507
(1) 一般需用費	4,428,993	4,428,993		諸修繕料 4,428,993
諸修繕料（台風対応分）	275,400	275,400		諸修繕料（台風対応分） 275,400
市有物件災害共済会掛金	47,316	47,316		市有物件災害共済会掛金 47,316
指定管理料（債務負担分）	366,986,080	366,986,080		指定管理料（債務負担分） 366,986,080
調査委託料	162,000	162,000		調査委託料 162,000
AED機器使用料	59,616	59,616		AED機器使用料 59,616
施設改修工事費	1,454,435	1,454,435		施設改修工事費 1,454,435
施設改修工事費（台風対応分）	2,700,000	2,700,000		施設改修工事費（台風対応分） 2,700,000
温冷配膳車購入費	1,728,000	1,728,000		温冷配膳車購入費 1,728,000
過誤納サービス費収入返還金	2,667	2,667		過誤納サービス費収入返還金 2,667

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
23. 償還金利息 及び割引料	2,667	2,667	0	

(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	33,835,243	101,757	
1. 公 債 費	33,937,000	33,835,243	101,757	
1. 元 金	27,950,000	27,949,534	466	
23. 償還金利息 及び割引料	27,950,000	27,949,534	466	1. 介護サービス施設債償還元金 27,949,534 償還元金 27,949,534
2. 利 子	5,987,000	5,885,709	101,291	
23. 償還金利息 及び割引料	5,987,000	5,885,709	101,291	1. 介護サービス施設債利子 5,866,506 市債利子 5,866,506 2. 一時借入金利息 19,203 一時借入金利息 19,203

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
3. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
				1. 予備費	
				議決予算額	3,000,000
				充当額	0
				予算残額	3,000,000
歳 出 合 計	941,679,000	863,900,582	77,778,418		

介護保険事業特別会計

平成30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 2,848,927,000	円 2,858,511,880	円 9,584,880	% 100.3
2. 国 庫 支 出 金	2,765,801,000	2,781,608,097	15,807,097	100.6
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,272,524,000	3,216,994,122	△55,529,878	98.3
4. 都 支 出 金	1,824,379,000	1,801,394,368	△22,984,632	98.7
5. 財 産 収 入	69,000	68,303	△697	99.0
6. 繰 入 金	2,026,764,000	1,867,050,800	△159,713,200	92.1
7. 繰 越 金	142,444,000	142,444,104	104	100.0
8. 諸 収 入	432,000	626,926	194,926	145.1
歳 入 合 計	12,881,340,000	12,668,698,600	△212,641,400	98.3

2. 歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	執行率
1. 総 務 費	円 344,805,000	円 307,689,852	円 37,115,148	% 89.2
2. 保 険 給 付 費	11,670,073,000	11,471,657,245	198,415,755	98.3
3. 地 域 支 援 事 業 費	715,202,000	649,891,587	65,310,413	90.9
4. 基 金 積 立 金	24,267,000	24,265,984	1,016	100.0
5. 諸 支 出 金	123,993,000	123,385,859	607,141	99.5
6. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳 出 合 計	12,881,340,000	12,576,890,527	304,449,473	97.6

歳入歳出差引残額

91,808,073円

平成30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					計 (円)	共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当		その他の手当 (円)			
				金 額 (円)	年間支給率 (月分)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	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
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	78	64,609,080				64,609,080	6,835,660	71,444,740
	計	78	64,609,080				64,609,080	6,835,660	71,444,740
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	1	7,168,966				7,168,966	723,532	7,892,498
	計	1	7,168,966				7,168,966	723,532	7,892,498

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	20		71,490,527	59,068,756	130,559,283	27,314,462	157,873,745
前 年 度	20		72,563,278	58,400,578	130,963,856	26,853,807	157,817,663
比 較	0		△1,072,751	668,178	△404,573	460,655	56,082

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	11,041,581	1,123,280	996,000	10,847,588	32,702,775	636,418
	前 年 度	11,307,852	1,164,000	1,656,000	8,239,714	33,165,668	594,000
	比 較	△266,271	△40,720	△660,000	2,607,874	△462,893	42,418

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (円)
	本 年 度	1,721,114
	前 年 度	2,273,344
	比 較	△552,230

(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	△1,072,751	1. 昇給に伴う増加分	1,089,600	平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	△2,162,351	
職 員 手 当	668,178	1. 職員手当の増減分	668,178	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
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)	301,520
	平均給与月額(円)	366,221
	平均年齢(歳)	40歳10月
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	299,760
	平均給与月額(円)	369,549
	平均年齢(歳)	40歳9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	148,600
大学卒	182,700	総合職 185,200 一般職 180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成30年3月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	2	10.0
	3 級	2	10.0
	2 級	4	20.0
	1 級	12	60.0
	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)	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
4号給 (人)		0	
比 率 (B)/(A) (%)		15.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
4号給 (人)		0	
比 率 (B)/(A) (%)		20.0	

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	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.375	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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 平成31年3月31日までの間、上記以外の世帯 主(借家・借間)に9,000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. 保 險 料	2,848,927,000	2,858,511,880	9,584,880	
1. 介 護 保 險 料	2,848,927,000	2,858,511,880	9,584,880	
1. 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,848,927,000	2,858,511,880	9,584,880	
1. 現 年 度 分	2,835,627,000	2,845,103,300	9,476,300	1. 現年度分 2,845,103,300 調定額 2,872,185,200 純収入額 2,841,101,700 収入率 98.9% 還付未済額 4,001,600
2. 滞 納 繰 越 分	13,300,000	13,408,580	108,580	1. 滞納繰越分 13,408,580 調定額 69,099,580 純収入額 13,352,680 収入率 19.3% 還付未済額 55,900 不納欠損額 21,582,000

(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	2,765,801,000	2,781,608,097	15,807,097	
1. 国庫負担金	2,076,100,000	2,067,318,916	△8,781,084	
1. 介護給付費負担金	2,076,100,000	2,067,318,916	△8,781,084	
1. 現年度分	2,076,099,000	2,067,318,916	△8,780,084	1. 介護給付費負担金 2,067,318,916 施設介護サービス等給付費分 756,293,645 対象負担額 5,041,957,634の 15/100額 その他介護サービス等給付費分 1,285,930,160 対象負担額 6,429,650,802の 20/100額 超過交付額（翌年度返還分） 25,095,111
2. 過年度分	1,000	0	△1,000	
2. 国庫補助金	689,701,000	714,289,181	24,588,181	
1. 調整交付金	496,722,000	506,878,000	10,156,000	
1. 現年度分	496,722,000	506,878,000	10,156,000	1. 調整交付金 489,033,000 2. 総合事業調整交付金 17,845,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	89,021,000	79,282,225	△9,738,775	
1. 現年度分	89,021,000	79,282,225	△9,738,775	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 79,282,225 対象基本額 382,668,911の 20/100額 76,533,782 超過交付額（翌年度返還分） 2,748,443
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	103,957,000	103,767,956	△189,044	
1. 現年度分	103,957,000	103,767,956	△189,044	1. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 103,767,956 包括支援センター運営・任意事業分 86,525,375 対象基本額 224,741,234の 38.5/100額 社会保障充実分 16,331,315 対象基本額 42,419,000の 38.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 911,266
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	93,000	92,000	
1. 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	93,000	92,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金 93,000 対象基本額 116,400の8/10額
5. 保険者機能強化推進交付金	0	24,268,000	24,268,000	
1. 保険者機能強化推進交付金	0	24,268,000	24,268,000	1. 保険者機能強化推進交付金 24,268,000 対象基本額の全額

(単位：円)

科目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 支 払 基 金 交 付 金	3, 272, 524, 000	3, 216, 994, 122	△55, 529, 878	
1. 支 払 基 金 交 付 金	3, 272, 524, 000	3, 216, 994, 122	△55, 529, 878	
1. 介 護 給 付 費 交 付 金	3, 144, 726, 000	3, 102, 342, 438	△42, 383, 562	
1. 現 年 度 分	3, 144, 725, 000	3, 102, 342, 438	△42, 382, 562	1. 介 護 給 付 費 交 付 金 3, 102, 342, 438 対象負担額 11, 471, 608, 436の 27/100額 3, 097, 334, 278 超過交付額（翌年度返還分） 11, 202, 722 前年度精算額 △6, 194, 562
2. 過 年 度 分	1, 000	0	△1, 000	
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	127, 798, 000	114, 651, 684	△13, 146, 316	
1. 現 年 度 分	120, 178, 000	107, 031, 000	△13, 147, 000	1. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 107, 031, 000 対象基本額 382, 668, 911の 27/100額 103, 320, 606 超過交付額（翌年度返還分） 3, 710, 394
2. 過 年 度 分	7, 620, 000	7, 620, 684	684	1. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 過 年 度 分 7, 620, 684

(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	1,824,379,000	1,801,394,368	△22,984,632	
1. 都 負 担 金	1,716,677,000	1,699,959,000	△16,718,000	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	1,716,677,000	1,699,959,000	△16,718,000	
1. 現 年 度 分	1,716,676,000	1,699,959,000	△16,717,000	1. 介護給付費負担金 1,699,959,000 施設介護サービス等給付費分 882,342,585 対象負担額 5,041,957,634の 17.5/100額 その他介護サービス等給付費分 803,706,350 対象負担額 6,429,650,802の 12.5/100額 超過交付額（翌年度返還分） 13,910,065
2. 過 年 度 分	1,000	0	△1,000	
2. 都 補 助 金	107,702,000	101,435,368	△6,266,632	
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業）	55,638,000	49,551,390	△6,086,610	
1. 現 年 度 分	55,638,000	49,551,390	△6,086,610	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 49,551,390 対象基本額 382,668,911の 12.5/100額 47,833,613 超過交付額（翌年度返還分） 1,717,777
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金（包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業）	51,980,000	51,883,978	△96,022	
1. 現 年 度 分	51,980,000	51,883,978	△96,022	1. 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業） 51,883,978 包括支援センター運営・任意事業分 43,262,687 対象基本額 224,741,234の 19.25/100額 社会保障充実分 8,165,657 対象基本額 42,419,000の 19.25/100額 超過交付額（翌年度返還分） 455,634
3. 高 齢 社 会 対 策 区 市 町 村 包 括 補 助 金	84,000	0	△84,000	
1. 高 齢 社 会 対 策 区 市 町 村 包 括 補 助 金	84,000	0	△84,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5.財 産 収 入	69,000	68,303	△697	
1.財 産 運 用 収 入	69,000	68,303	△697	
1.利 子 及 び 配 当 金	69,000	68,303	△697	
1.基 金 運 用 利 子	69,000	68,303	△697	1. 介護保険給付費準備基金積立金 利子 68,303

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 繰 入 金	2,026,764,000	1,867,050,800	△159,713,200	
1. 一般会計繰入金	1,913,762,000	1,854,050,800	△59,711,200	
1. 介護給付費繰入金	1,458,760,000	1,434,000,000	△24,760,000	
1. 介護給付費繰入金	1,458,760,000	1,434,000,000	△24,760,000	1. 介護給付費繰入金 1,434,000,000 介護給付費負担分 1,433,951,054 対象負担額 11,471,608,436の 12.5/100額 運転資金分 48,946
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,638,000	50,000,000	△5,638,000	
1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,638,000	50,000,000	△5,638,000	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 50,000,000 介護予防・日常生活支援総合事業分 47,833,613 対象基本額 382,668,911の 12.5/100額 運転資金分 2,166,387
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	51,980,000	51,980,000	0	
1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	51,980,000	51,980,000	0	1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 51,980,000 包括支援センター運営・任意事業分 43,262,687 対象基本額 224,741,234の 19.25/100額 社会保障充実分 8,165,657 対象基本額 42,419,000の 19.25/100額 運転資金分 551,656
4. 低所得者保険料軽減繰入金	9,222,000	9,070,800	△151,200	
1. 低所得者保険料軽減繰入金	9,222,000	9,070,800	△151,200	1. 低所得者保険料軽減繰入金 9,070,800 軽減単価1,200×7,559人
5. その他一般会計繰入金	338,162,000	309,000,000	△29,162,000	
1. 職員給与費等繰入金	189,003,000	164,000,000	△25,003,000	1. 職員給与費等繰入金 164,000,000
2. 事務費繰入金	149,159,000	145,000,000	△4,159,000	1. 事務費繰入金 145,000,000
2. 基金繰入金	113,002,000	13,000,000	△100,002,000	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	113,002,000	13,000,000	△100,002,000	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	113,002,000	13,000,000	△100,002,000	1. 介護保険給付費準備基金とりくずし収入 13,000,000

(単位：円)

科目	予算現額	収入額	増△減	実績
款・項・目・節				
7. 繰越金	142,444,000	142,444,104	104	
1. 繰越金	142,444,000	142,444,104	104	
1. 繰越金	142,444,000	142,444,104	104	
1. 前年度繰越金	142,444,000	142,444,104	104	1. 前年度繰越金 142,444,104

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
8. 諸 収 入	432,000	626,926	194,926	
1. 延滞金、加算金 及び 過 料	203,000	375,000	172,000	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	200,000	375,000	175,000	
1. 延 滞 金	200,000	375,000	175,000	1. 介護保険料延滞金 375,000
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	228,000	251,926	23,926	
1. 滞 納 処 分 費	1,000	0	△1,000	
1. 滞 納 処 分 費	1,000	0	△1,000	
2. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	△1,000	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	△1,000	
3. 返 納 金	2,000	48,809	46,809	
1. 返 納 金	2,000	48,809	46,809	1. 介護給付費返納金 48,809
4. 雑 入	224,000	203,117	△20,883	
1. 雑 入	224,000	203,117	△20,883	1. 徘徊高齢者等位置情報確認システム事 業利用料金収入 62,442 2. 雇用保険料個人負担分収入 140,675
歳 入 合 計	12,881,340,000	12,668,698,600	△212,641,400	

歳

出

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 総 務 費	344,805,000	307,689,852	37,115,148	
1. 総 務 管 理 費	344,805,000	307,689,852	37,115,148	
1. 一 般 管 理 費	209,211,000	180,458,277	28,752,723	
1. 報 酬	7,393,000	5,974,926	1,418,074	1. 職員人件費その他 163,491,605 市政嘱託員報酬 2人 4,259,334
2. 給 料	82,010,000	71,490,527	10,519,473	一般職給料 20人 71,490,527 (31年3月現在)
3. 職員手当等	70,961,000	59,313,756	11,647,244	一般職手当 59,068,756 児童手当 245,000
4. 共 済 費	31,374,000	28,285,482	3,088,518	共済組合市負担金 27,187,446 地方公務員災害補償基金負担金
7. 賃 金	68,000	63,050	4,950	127,016
9. 旅 費	196,000	145,800	50,200	市政嘱託員共済費 694,611 職員普通旅費 144,936 健康診断委託料 273,979
11. 需 用 費	4,193,000	3,385,454	807,546	2. 一般管理費 169,791 諸消耗品費 108,313 図書購入費 56,558 郵便料 4,920
(1) 一般需用費	4,193,000	3,385,454	807,546	
12. 役 務 費	10,077,000	9,154,616	922,384	3. 給付関係費 3,527,463 臨時職員賃金 63,050 諸消耗品費 521,914 諸印刷費 238,140 郵便料 1,929,479 口座振替手数料 742,254 調査照会手数料 130 国民健康保険団体連合会電算処理委託料 23,496 ライセンス使用料 9,000
13. 委 託 料	2,868,000	2,611,480	256,520	4. 資格関係費 539,116 諸消耗品費 205,985 諸印刷費 116,640 郵便料 216,491
14. 使用料及び賃借料	10,000	9,000	1,000	5. 賦課徴収関係費 8,995,605 諸消耗品費 235,832 諸印刷費 1,616,652 郵便料 4,072,466 郵便振替手数料 10,620 口座振替等手数料 1,319,734 口座振替磁気テープ処理委託料 41,834 封入封かん等業務委託料 1,674,281 特別徴収事務費負担金 24,186
19. 負担金補助及び交付金	61,000	24,186	36,814	6. 負担割合証交付事務関係費 1,254,883 諸印刷費 160,725 郵便料 664,748 封入封かん等業務委託料 429,410
2. 介 護 認 定 審 査 会 費	129,271,000	122,697,681	6,573,319	7. 介護事業者指導関係費 2,479,814 市政嘱託員報酬 1人 1,715,592 市政嘱託員共済費 276,409 市政嘱託員旅費 864 諸消耗品費 105,091 図書購入費 19,604 郵便料 47,974 システムサービス利用料 145,800 システム導入委託料 168,480

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
1. 報 酬	64,983,000	61,143,513	3,839,487	1. 介護認定審査会関係費	24,960,000
4. 共 済 費	6,465,000	5,835,103	629,897	委員報酬 60人	24,947,000
5. 災害補償費	11,490	11,490	0	施設使用料	13,000
7. 賃 金	4,236,000	3,957,909	278,091	2. 認定調査費	97,737,681
9. 旅 費	374,000	277,988	96,012	介護認定調査員報酬 14人	36,196,513
11. 需 用 費	1,813,000	1,699,685	113,315	認定調査員共済費	5,835,103
(1)一般需用費	1,813,000	1,699,685	113,315	公務災害補償費	11,490
12. 役 務 費	40,877,510	40,178,529	698,981	臨時職員賃金	3,957,909
13. 委 託 料	9,908,487	9,001,584	906,903	認定調査員旅費	277,988
14. 使用料及び 賃 借 料	529,513	523,415	6,098	諸消耗品費	905,584
18. 備品購入費	73,000	68,465	4,535	諸印刷費	646,218
3. 趣 旨 普 及 費	6,323,000	4,533,894	1,789,106	諸修繕料	147,883
11. 需 用 費	2,551,000	2,550,204	796	郵便料	4,279,896
(1)一般需用費	2,551,000	2,550,204	796	電話料	220,719
12. 役 務 費	3,772,000	1,983,690	1,788,310	主治医意見書作成料	35,562,045
				口座振替手数料	115,869
				介護認定調査委託料	9,001,584
				電子複写機使用料	510,415
				自転車購入費	68,465
				1. 趣旨普及費	4,533,894
				パンフレット等印刷費	2,550,204
				郵便料	1,983,690

(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	11,670,073,000	11,471,657,245	198,415,755	
1. 介 護 サービス等諸 費	11,670,073,000	11,471,657,245	198,415,755	
1. 居 宅 介 護 サービス等給付費	7,624,662,397	7,472,355,829	152,306,568	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,624,662,397	7,472,355,829	152,306,568	1. 居宅介護サービス等給付費 7,472,355,829 サービス受給件数 183,610件 1件当たり平均負担額 40,697円
2. 居 宅 支 援 サービス等給付費	243,340,000	243,259,245	80,755	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	243,340,000	243,259,245	80,755	1. 居宅支援サービス等給付費 243,259,245 サービス受給件数 18,003件 1件当たり平均負担額 13,512円
3. 施 設 介 護 サービス等給付費	3,133,033,000	3,102,270,399	30,762,601	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,133,033,000	3,102,270,399	30,762,601	1. 施設介護サービス等給付費 3,102,270,399 サービス受給件数 11,411件 1件当たり平均負担額 271,867円
4. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	260,537,000	253,170,568	7,366,432	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	260,537,000	253,170,568	7,366,432	1. 特定入所者介護サービス等費 253,170,568 サービス受給件数 7,504件 1件当たり平均負担額 33,738円
5. 高 額 介 護 サービス等費	342,506,263	336,935,349	5,570,914	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	342,506,263	336,935,349	5,570,914	1. 高額介護サービス等費 336,935,349 サービス受給件数 25,272件 1件当たり平均負担額 13,332円
6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	53,284,000	50,955,515	2,328,485	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53,284,000	50,955,515	2,328,485	1. 高額医療合算介護サービス等費 50,955,515 サービス受給件数 1,384件 1件当たり平均負担額 36,818円
7. 審 査 支 払 手 数 料	12,710,340	12,710,340	0	
13. 委 託 料	12,710,340	12,710,340	0	1. 審査支払事務関係費 12,710,340 審査支払事務委託料 12,710,340

(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	715,202,000	649,891,587	65,310,413	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	401,576,000	342,949,549	58,626,451	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	353,993,000	297,669,325	56,323,675	
11. 需用費	9,000	0	9,000	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 297,669,325
(1) 一般需用費	9,000	0	9,000	第1号訪問事業費 92,455,139 サービス受給件数 6,384件 1件当たり平均負担額 14,482円
12. 役務費	9,000	0	9,000	第1号通所事業費 204,447,441 サービス受給件数 8,430件 1件当たり平均負担額 24,252円
19. 負担金補助及び交付金	353,975,000	297,669,325	56,305,675	高額介護予防サービス費相当事業費等 766,745 サービス受給件数 205件 1件当たり平均負担額 3,740円
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	46,495,000	44,388,324	2,106,676	
13. 委託料	46,495,000	44,388,324	2,106,676	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 44,388,324 介護予防プラン作成委託料 44,388,324
3. 審査支払手数料	1,088,000	891,900	196,100	
13. 委託料	1,088,000	891,900	196,100	1. 審査支払事務関係費 891,900 審査支払事務委託料 891,900
2. 一般介護予防事業費	43,528,000	39,719,362	3,808,638	
1. 一般介護予防事業費	43,528,000	39,719,362	3,808,638	
1. 報酬	3,228,000	3,011,370	216,630	1. 介護予防普及啓発事業費 34,420,414 市政嘱託員報酬 1人 3,011,370
4. 共済費	526,000	509,028	16,972	市政嘱託員共済費 500,740 臨時職員共済費 8,288
7. 賃金	2,722,000	1,607,620	1,114,380	臨時職員賃金 1,607,620 講師等謝礼 905,000
8. 報償費	6,178,000	5,088,960	1,089,040	協力者謝礼 48,960 市政嘱託員旅費 3,754
9. 旅費	10,000	3,754	6,246	諸消耗品費 578,115 郵便料 144,266
11. 需用費	594,000	587,063	6,937	洗濯代 9,072 介護予防普及啓発教室運営委託料 26,044,125
(1) 一般需用費	594,000	587,063	6,937	地域運動機能向上事業委託料 540,000
12. 役務費	164,000	153,338	10,662	会場使用料 111,600
13. 委託料	27,122,000	26,784,125	337,875	機器使用料 225,504 介護予防普及啓発教室運営費補助金 682,000
14. 使用料及び賃借料	451,000	337,104	113,896	2. 地域介護予防活動支援事業費 5,298,948

(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	2,533,000	1,637,000	896,000	講師等謝礼 4,135,000 諸消耗品費 8,948 活動支援業務委託料 200,000 自主グループ活動支援事業費補助金 955,000
3.包括的支援事業 ・任意事業費	270,098,000	267,222,676	2,875,324	
1.包括的支援 事業費	257,743,000	257,534,531	208,469	
8.報 償 費	504,000	373,000	131,000	1. 地域包括支援センター運営協議会関係 費 280,531
11.需 用 費	20,000	0	20,000	委員謝礼 272,000 郵便料 8,531
(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 214,835,000
12.役 務 費	10,000	8,531	1,469	地域包括支援業務委託料 214,835,000
13.委 託 料	257,209,000	257,153,000	56,000	3. 地域包括ケア会議関係費 8,501,000 助言者謝礼 101,000 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 32,000,000 生活支援コーディネート業務委託料 32,000,000
				5. 認知症初期集中支援推進事業費 1,918,000 支援業務委託料 1,918,000
2.任意事業費	12,355,000	9,688,145	2,666,855	
1.報 酬	2,691,000	1,648,237	1,042,763	1. 家族介護継続支援事業費 2,900,592 家族介護者交流事業委託料 2,214,184
4.共 済 費	425,000	252,329	172,671	徘徊高齢者等位置情報確認システム 業務委託料 686,408
7.賃 金	95,000	89,635	5,365	2. 福祉用具・住宅改修支援事業費 81,000 アドバイザー派遣業務委託料 81,000
8.報 償 費	84,000	40,000	44,000	3. 地域自立支援生活支援事業費 184,000 ボランティア謝礼 40,000 業務委託料 144,000
9.旅 費	28,000	2,708	25,292	4. 事業者連絡協議会等関係費 3,057,615 諸消耗品費 31,207 郵便料 9,548 介護保険事業者情報提供業務委託料 2,993,760
11.需 用 費	208,000	176,953	31,047	施設使用料 23,100
(1)一般需用費	208,000	176,953	31,047	5. 給付適正化関係費 3,464,938 市政嘱託員報酬 1人 1,648,237 市政嘱託員共済費 252,329 臨時職員賃金 89,635 市政嘱託員旅費 2,708 諸消耗品費 26,676 諸印刷費 119,070 郵便料 743,083 実地指導事務委託料 453,600 集団指導業務委託料 108,000 給付適正化支援業務委託料 21,600
12.役 務 費	984,000	752,631	231,369	
13.委 託 料	7,566,000	6,702,552	863,448	
14.使用料及び 賃 借 料	74,000	23,100	50,900	
19.負担金補助 及び交付金	200,000	0	200,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4.基金積立金	24,267,000	24,265,984	1,016	
1.基金積立金	24,267,000	24,265,984	1,016	
1.介護保険給付費準備基金積立金	24,267,000	24,265,984	1,016	
25.積立金	24,267,000	24,265,984	1,016	1. 介護保険給付費準備基金積立金 24,265,984 元金積立金 24,197,681 利子相当額積立金 68,303

(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	123,993,000	123,385,859	607,141	
1. 償還金及び還付加算金	112,080,000	111,473,128	606,872	
1. 利 子	20,000	54	19,946	
23. 償還金利子及び割引料	20,000	54	19,946	1. 一時借入金利子 54 一時借入金利子 54
2. 返 還 金	107,760,000	107,759,814	186	
23. 償還金利子及び割引料	107,760,000	107,759,814	186	1. 国庫支出金等超過収入額返還金 (前年度超過交付分) 107,759,814
3. 第 1 号被保険者保険料還付金	4,300,000	3,713,260	586,740	
23. 償還金利子及び割引料	4,300,000	3,713,260	586,740	1. 過誤納保険料還付金及び還付加算金 3,713,260
2. 繰 出 金	11,913,000	11,912,731	269	
1. 一般会計繰出金	11,913,000	11,912,731	269	
28. 繰 出 金	11,913,000	11,912,731	269	1. 一般会計繰出金(前年度運転資金分) 11,912,731

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
6. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
				1. 予備費	
				議決予算額	3,000,000
				充当額	0
				予算残額	3,000,000
歳 出 合 計	12,881,340,000	12,576,890,527	304,449,473		

後期高齢者医療特別会計

平成30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	2,310,151,000 ^円	2,304,787,464 ^円	△5,363,536 ^円	99.8%
2. 使用料及び手数料	1,000	0	△1,000	0.0
3. 国庫支出金	7,884,000	6,804,000	△1,080,000	86.3
4. 繰入金	1,755,944,000	1,702,780,265	△53,163,735	97.0
5. 繰越金	1,000	5,599,396	5,598,396	559,939.6
6. 諸収入	124,514,000	121,857,166	△2,656,834	97.9
歳入合計	4,198,495,000	4,141,828,291	△56,666,709	98.7

2. 歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	執行率
1. 総務費	112,021,000 ^円	104,653,463 ^円	7,367,537 ^円	93.4%
2. 広域連合納付金	3,964,011,000	3,919,261,038	44,749,962	98.9
3. 保健事業費	114,463,000	108,463,790	5,999,210	94.8
4. 諸支出金	5,000,000	3,747,200	1,252,800	74.9
5. 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
歳出合計	4,198,495,000	4,136,125,491	62,369,509	98.5

歳入歳出差引残額 5,702,800円

平成30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	892,169				892,169	155,862	1,048,031
	計	1	892,169				892,169	155,862	1,048,031
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	1	2,113,275				2,113,275	345,819	2,459,094
	計	1	2,113,275				2,113,275	345,819	2,459,094
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	△1,221,106				△1,221,106	△189,957	△1,411,063
	計	0	△1,221,106				△1,221,106	△189,957	△1,411,063

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		14,364,000	10,416,152	24,780,152	5,094,944	29,875,096
前 年 度	4		12,756,990	8,331,013	21,088,003	4,357,109	25,445,112
比 較	0		1,607,010	2,085,139	3,692,149	737,835	4,429,984

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		2,203,200	324,000	717,757	6,739,261	180,000
前 年 度		1,931,211	117,750	431,523	5,352,025	165,000	333,504
比 較		271,989	206,250	286,234	1,387,236	15,000	△81,570

(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	1,607,010	1. 昇給に伴う増加分	319,200		平均昇給率 1.48%
		2. その他の増減分	1,287,810	職員の異動等に伴う増 1,287,810	職員数の異動状況 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
職 員 手 当	2,085,139	1. 職員手当の増減分	2,085,139	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
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
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	263,675
	平均給与月額(円)	318,758
	平均年齢(歳)	36歳4月

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

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,600	148,600
大 学 卒	182,700	総合職 185,200 一般職 180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成30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)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
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)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	1
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	(1.100) 2.175	(1.300) 2.425	(2.40) 4.60	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.375	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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 上を対象) 15,000円 ※経過措置 平成31年3月31日までの間、上記以外の世帯 主(借家・借間)に9,000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. 後期高齢者医療保険料	2,310,151,000	2,304,787,464	△5,363,536	
1. 後期高齢者医療保険料	2,310,151,000	2,304,787,464	△5,363,536	
1. 後期高齢者医療保険料	2,310,151,000	2,304,787,464	△5,363,536	
1. 後期高齢者医療保険料 現年度分	2,296,498,000	2,293,044,106	△3,453,894	1. 現年度分 調定額 2,293,044,106 純収入額 2,300,264,300 収入率 99.5% 還付未済額 2,288,368,406 不納欠損額 4,675,700 118,200
2. 後期高齢者医療保険料 滞納繰越分	13,653,000	11,743,358	△1,909,642	1. 滞納繰越分 11,743,358 調定額 21,779,594 純収入額 11,450,158 収入率 52.6% 還付未済額 293,200 不納欠損額 2,541,629

(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	1,000	0	△1,000	
1.手 数 料	1,000	0	△1,000	
1.証 明 手 数 料	1,000	0	△1,000	
1.保 険 料 証 明 交 付 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				
3.国庫支出金	7,884,000	6,804,000	△1,080,000	
1.国庫補助金	7,884,000	6,804,000	△1,080,000	
1.高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	7,884,000	6,804,000	△1,080,000	
1.高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	7,884,000	6,804,000	△1,080,000	1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 6,804,000 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. 繰 入 金	1,755,944,000	1,702,780,265	△53,163,735		
1. 他 会 計 繰 入 金	1,755,944,000	1,702,780,265	△53,163,735		
1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,755,944,000	1,702,780,265	△53,163,735		
1. 療 養 給 付 費 繰 入 金	1,208,248,000	1,201,727,767	△6,520,233	1. 療 養 給 付 費 繰 入 金	1,201,727,767
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	260,708,000	259,828,196	△879,804	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	259,828,196
3. 広 域 連 合 事 務 費 繰 入 金	59,543,000	59,133,964	△409,036	1. 広 域 連 合 事 務 費 繰 入 金	59,133,964
4. 審 査 支 払 手 数 料 繰 入 金	43,687,000	42,755,393	△931,607	1. 審 査 支 払 手 数 料 繰 入 金	42,755,393
5. 保 険 料 未 収 金 補 填 分 繰 入 金	41,008,000	5,590,552	△35,417,448	1. 保 険 料 未 収 金 補 填 分 繰 入 金	5,590,552
6. 保 険 料 所 得 割 額 減 額 分 繰 入 金	2,179,000	2,224,393	45,393	1. 保 険 料 所 得 割 額 減 額 分 繰 入 金	2,224,393
7. 葬 祭 費 繰 入 金	52,140,000	51,520,000	△620,000	1. 葬 祭 費 繰 入 金	51,520,000
8. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	88,431,000	80,000,000	△8,431,000	1. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	80,000,000

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 繰越金	1,000	5,599,396	5,598,396	
1. 繰越金	1,000	5,599,396	5,598,396	
1. 繰越金	1,000	5,599,396	5,598,396	
1. 前年度繰越金	1,000	5,599,396	5,598,396	1. 前年度繰越金 5,599,396

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 諸 収 入	124,514,000	121,857,166	△2,656,834	
1. 延滞金、加算金 及び過料	501,000	769,400	268,400	
1. 延滞金	500,000	769,400	269,400	1. 後期高齢者医療保険料延滞金 769,400
2. 過 料	1,000	0	△1,000	
1. 過 料	1,000	0	△1,000	
2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001,000	2,752,071	1,751,071	
1. 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000,000	941,600	△58,400	
1. 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000,000	941,600	△58,400	1. 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金 941,600
2. 広 域 連 合 償 還 金	1,000	1,810,471	1,809,471	
1. 広域連合負 担金還付金	1,000	1,810,471	1,809,471	1. 広域連合負担金還付金 1,810,471
3. 受 託 事 業 収 入	123,004,000	115,498,340	△7,505,660	
1. 受 託 事 業 収 入	123,004,000	115,498,340	△7,505,660	
1. 健 康 診 査 事 業 費 受 託 事 業 収 入	70,644,000	67,148,340	△3,495,660	1. 健康診査事業費受託事業収入 67,148,340
2. 葬 祭 費 受 託 事 業 収 入	52,360,000	48,350,000	△4,010,000	1. 葬祭費受託事業収入 48,350,000
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	7,000	2,837,355	2,830,355	
1. 雑 入	7,000	2,837,355	2,830,355	
1. 雑 入	7,000	2,837,355	2,830,355	1. 雇用保険料個人負担分収入 2,676 2. 後期高齢者医療制度特別調整交付金交 付基準に基づく補助金収入 166,968 3. 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事 業補助金収入 2,667,711
歳 入 合 計	4,198,495,000	4,141,828,291	△56,666,709	

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	112,021,000	104,653,463	7,367,537	
1. 総 務 管 理 費	112,021,000	104,653,463	7,367,537	
1. 一 般 管 理 費	56,118,000	52,156,118	3,961,882	
1. 報 酬	2,019,523	892,169	1,127,354	1. 職員人件費その他 31,379,144 市政嘱託員報酬 1人 892,169
2. 給 料	14,364,888	14,364,000	888	一般職給料 4人 14,364,000 (31年3月現在)
3. 職員手当等	10,806,152	10,806,152	0	一般職手当 10,416,152 児童手当 390,000
4. 共 済 費	5,536,437	5,250,806	285,631	共済組合市負担金 5,076,176 地方公務員災害補償基金負担金
7. 賃 金	1,078,000	971,837	106,163	18,768 市政嘱託員共済費 155,862
9. 旅 費	55,000	32,640	22,360	職員普通旅費 32,640 健康診断委託料 33,377
11. 需 用 費	1,579,000	844,218	734,782	2. 資格、賦課事務関係費 20,776,974 臨時職員賃金 971,837
(1) 一般需用費	1,579,000	844,218	734,782	諸消耗品費 205,452 諸印刷費 638,766
12. 役 務 費	10,809,000	10,396,636	412,364	郵便料 10,396,636 封入封かん等業務委託料
13. 委 託 料	9,750,000	8,477,780	1,272,220	1,640,403 システム修正委託料 6,804,000
14. 使用料及び 賃借料	120,000	119,880	120	発券機使用料 119,880
2. 徴 収 費	3,496,000	2,960,396	535,604	
11. 需 用 費	816,000	563,267	252,733	1. 収納管理関係費 2,768,330 諸消耗品費 178,787
(1) 一般需用費	816,000	563,267	252,733	諸印刷費 236,520 郵便料 912,844
12. 役 務 費	2,280,000	2,021,942	258,058	郵便振替等手数料 1,064,992 電算業務委託料 334,802
13. 委 託 料	374,000	351,002	22,998	コンビニ収納通信ソフト保守委託料 16,200
19. 負担金補助 及び交付金	26,000	24,185	1,815	特別徴収事務費負担金 24,185
3. 葬 祭 諸 費	52,407,000	49,536,949	2,870,051	2. 滞納整理関係費 192,066 諸印刷費 147,960
12. 役 務 費	47,000	36,949	10,051	郵便料 44,106
19. 負担金補助 及び交付金	52,360,000	49,500,000	2,860,000	1. 葬祭諸費 49,536,949 口座振替手数料 36,949 葬祭費 49,500,000 単価 50,000×990件

(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	3,964,011,000	3,919,261,038	44,749,962	
1. 広域連合納付金	3,964,011,000	3,919,261,038	44,749,962	
1. 広域連合分賦金	3,964,011,000	3,919,261,038	44,749,962	
19. 負担金補助及び交付金	3,964,011,000	3,919,261,038	44,749,962	1. 広域連合負担金 3,919,261,038 療養給付費負担金 1,201,727,767 保険料負担金 2,296,480,773 保険基盤安定負担金 259,828,196 広域連合事務費負担金 59,133,964 審査支払手数料負担金 42,755,393 保険料未収金補填分負担金 5,590,552 保険料所得割額減額分負担金 2,224,393 葬祭費負担金 51,520,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
3. 保 健 事 業 費	114,463,000	108,463,790	5,999,210		
1. 健康保持増進事業費	114,463,000	108,463,790	5,999,210		
1. 健康診査費	114,463,000	108,463,790	5,999,210		
11. 需用費	2,045,000	1,654,646	390,354	1. 健康診査事業費	108,463,790
(1) 一般需用費	2,045,000	1,654,646	390,354	諸消耗品費	36,018
12. 役 務 費	1,985,000	1,867,158	117,842	諸印刷費	1,618,628
13. 委 託 料	110,433,000	104,941,986	5,491,014	郵便料	1,798,473
				データ管理手数料	68,685
				健康診査委託料	104,213,243
				封入封かん等業務委託料	728,743

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 諸 支 出 金	5,000,000	3,747,200	1,252,800	
1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,000,000	3,747,200	1,252,800	
1. 保 険 料 還 付 金	5,000,000	3,747,200	1,252,800	
23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,000,000	3,747,200	1,252,800	1. 過 誤 納 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金 3,747,200 過 誤 納 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金 3,747,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
5. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
1. 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000		
				1. 予備費	
				議決予算額	3,000,000
				充当額	0
				予算残額	3,000,000
歳 出 合 計	4,198,495,000	4,136,125,491	62,369,509		

令和元年 8 月

平成 30 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）

