

令和6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 法人事業税交付金	29
第 7 款 地方消費税交付金	30
第 8 款 自動車取得税交付金	31
第 9 款 環境性能割交付金	32
第 10 款 地方特例交付金	33
第 11 款 地方交付税	34
第 12 款 交通安全対策特別交付金	35
第 13 款 分担金及び負担金	36
第 14 款 使用料及び手数料	37
第 15 款 国庫支出金	41
第 16 款 都 支 出 金	55
第 17 款 財 産 収 入	83
第 18 款 寄 附 金	84
第 19 款 繰 入 金	85
第 20 款 繰 越 金	86
第 21 款 諸 収 入	87
第 22 款 市 債	92

歳 出

第 1 款 議 会 費	95
第 2 款 総 務 費	97
第 3 款 民 生 費	126
第 4 款 衛 生 費	161
第 5 款 労 働 費	175
第 6 款 農 林 費	176
第 7 款 商 工 費	179
第 8 款 土 木 費	183
第 9 款 消 防 費	198
第 10 款 教 育 費	202
第 11 款 公 債 費	228
第 12 款 予 備 費	229

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	233
国民健康保険事業特別会計給与費決算明細書	234
歳 入	241
歳 出	251

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	261
介護サービス事業特別会計市債償還状況	262
歳 入	265
歳 出	275

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	281
介護保険事業特別会計給与費決算明細書	282
歳 入	289
歳 出	301

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	311
後期高齢者医療特別会計給与費決算明細書	312
歳 入	319
歳 出	327

下水道事業会計

下水道事業報告書	335
キャッシュ・フロー計算書	342
収益費用明細書	344

固定資產明細書	346
企業債明細書	348
下水道事業會計給与費決算明細書	352
下水道事業會計予算執行実績報告書	
1 收益的收入	358
2 收益的支出	360
3 資本的收入	368
4 資本的支出	370

一 般 会 計

一般会計総括資料

令和6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	41,449,457,000 ^円	41,639,691,200 ^円	190,234,200 ^円	100.5 [%]
2. 地 方 譲 与 税	298,040,000	284,698,000	△13,342,000	95.5
3. 利 子 割 交 付 金	73,394,000	109,991,000	36,597,000	149.9
4. 配 当 割 交 付 金	535,225,000	567,339,000	32,114,000	106.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	748,421,000	829,056,000	80,635,000	110.8
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	653,050,000	683,031,000	29,981,000	104.6
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	4,791,671,000	4,727,792,000	△63,879,000	98.7
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	965,706	964,706	96,570.6
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	83,436,000	104,138,228	20,702,228	124.8
10. 地 方 特 例 交 付 金	1,086,998,000	1,039,798,000	△47,200,000	95.7
11. 地 方 交 付 税	1,000	29,266,000	29,265,000	2,926,600.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,116,000	15,616,000	△2,500,000	86.2
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	437,014,000	395,243,396	△41,770,604	90.4
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,236,515,000	1,215,724,922	△20,790,078	98.3
15. 国 庫 支 出 金	17,476,016,000	15,930,166,231	△1,545,849,769	91.2
16. 都 支 出 金	11,772,844,000	11,669,481,432	△103,362,568	99.1
17. 財 産 収 入	52,815,000	57,587,249	4,772,249	109.0
18. 寄 附 金	53,442,000	44,189,946	△9,252,054	82.7
19. 繰 入 金	3,549,532,000	432,933,600	△3,116,598,400	12.2
20. 繰 越 金	2,409,616,000	2,409,615,578	△422	100.0
21. 諸 収 入	1,926,968,000	1,840,344,350	△86,623,650	95.5
22. 市 債	1,213,000,000	1,023,000,000	△190,000,000	84.3
歳 入 合 計	89,865,572,000	85,049,668,838	△4,815,903,162	94.6

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	529,109,000 円	507,011,934 円	22,097,066 円	95.8 %
2. 総 務 費	12,199,500,413	11,592,678,528	606,821,885 [16,133,000]	95.0 [95.2]
3. 民 生 費	46,839,258,000	43,709,353,234	3,129,904,766 [919,456,000]	93.3 [95.3]
4. 衛 生 費	5,695,328,587	5,216,791,300	478,537,287 [2,000,000]	91.6 [91.6]
5. 労 働 費	86,244,000	76,894,552	9,349,448	89.2
6. 農 林 費	1,719,533,000	1,636,071,515	83,461,485	95.1
7. 商 工 費	618,002,000	500,623,447	117,378,553 [22,000,000]	81.0 [84.6]
8. 土 木 費	5,631,252,000	5,114,225,097	517,026,903	90.8
9. 消 防 費	2,308,920,250	2,279,688,478	29,231,772	98.7
10. 教 育 費	10,776,439,900	9,871,399,936	905,039,964	91.6
11. 公 債 費	3,385,811,000	3,378,137,669	7,673,331	99.8
12. 予 備 費	76,173,850	0	76,173,850	0.0
歳 出 合 計	89,865,572,000	83,882,875,690	5,982,696,310 [959,589,000]	93.3 [94.4]

歳入歳出差引残額 (A)	1,166,793,148 円
繰越明許費繰越額 (B)	958,575,000 円
(B) の財源として繰り越すべき額 (C)	16,133,000 円
事故繰越し繰越額 (D)	1,014,000 円
(D) の財源として繰り越すべき額 (E)	1,014,000 円
実質収支 (A) - (C) - (E)	1,149,646,148 円

繰越明許費繰越額 (B) の内訳

総務費	1. 住宅等防犯対策助成事業費	16,133,000 円
民生費	1. 低所得者支援及び不足額給付金給付事業費	918,442,000 円
衛生費	1. 妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援準備事業費	2,000,000 円
商工費	1. 商工会助成事業費	22,000,000 円

事故繰越し繰越額 (D) の内訳

民生費	1. 障がい者施設整備助成事業費	1,014,000 円
-----	------------------	-------------

令和6年度一般会計歳出決算節別内訳

節	令和6年度		令和5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	1,930,199,449	2.3	1,796,488,416	2.3	133,711,033	7.4
2. 給料	3,853,412,130	4.6	3,749,011,313	4.8	104,400,817	2.8
3. 職員手当等	4,730,067,893	5.6	3,759,576,221	4.8	970,491,672	25.8
4. 共済費	1,713,725,596	2.0	1,622,451,179	2.1	91,274,417	5.6
5. 災害補償費	159,292	0.0	10,278	0.0	149,014	1,449.8
6. 恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	—
7. 報償費	182,696,443	0.2	204,827,209	0.3	△22,130,766	△10.8
8. 旅費	10,281,579	0.0	10,463,345	0.0	△181,766	△1.7
9. 交際費	1,914,880	0.0	1,643,820	0.0	271,060	16.5
10. 需用費	2,332,998,991	2.8	2,281,776,519	2.9	51,222,472	2.2
11. 役務費	1,123,983,123	1.3	1,012,183,199	1.3	111,799,924	11.0
12. 委託料	11,885,920,516	14.2	10,844,934,323	14.0	1,040,986,193	9.6
13. 使用料及び賃借料	1,895,249,507	2.3	1,891,680,429	2.4	3,569,078	0.2
14. 工事請負費	2,758,165,275	3.3	3,296,384,013	4.2	△538,218,738	△16.3
15. 原材料費	2,211,154	0.0	2,190,628	0.0	20,526	0.9
16. 公有財産購入費	1,779,504,061	2.1	381,574,210	0.5	1,397,929,851	366.4
17. 備品購入費	312,989,593	0.4	184,866,370	0.3	128,123,223	69.3
18. 負担金補助及び交付金	10,764,820,195	12.8	10,612,307,614	13.7	152,512,581	1.4
19. 扶助費	24,315,196,192	29.0	22,809,136,862	29.3	1,506,059,330	6.6
20. 貸付金	0	0.0	0	0.0	0	—
21. 補償補填及び賠償金	59,899,402	0.1	99,291,891	0.1	△39,392,489	△39.7
22. 償還金利子及び割引料	4,174,017,340	5.0	4,663,051,378	6.0	△489,034,038	△10.5
23. 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
24. 積立金	2,892,587,251	3.4	1,250,251,257	1.6	1,642,335,994	131.4
25. 寄附金	138,413	0.0	1,672,037	0.0	△1,533,624	△91.7
26. 公課費	868,800	0.0	717,000	0.0	151,800	21.2
27. 繰出金	7,161,868,615	8.6	7,317,229,838	9.4	△155,361,223	△2.1
合計	83,882,875,690	100.0	77,793,719,349	100.0	6,089,156,341	7.8

令和6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	5		53,020,000	25,899,000	4.85	16,515,000	95,434,000	10,043,770	105,477,770
	議 員	28	185,814,193		90,326,400	4.85		276,140,593	54,510,400	330,650,993
	その他	1,383	191,608,892					191,608,892	1,683,468	193,292,360
	計	1,416	377,423,085	53,020,000	116,225,400		16,515,000	563,183,485	66,237,638	629,421,123
前 年 度	長 等	5		50,790,000	22,482,000	4.65	26,096,000	99,368,000	9,295,428	108,663,428
	議 員	28	186,154,837		77,246,100	4.65		263,400,937	58,576,000	321,976,937
	その他	1,249	190,005,247					190,005,247	1,655,468	191,660,715
	計	1,282	376,160,084	50,790,000	99,728,100		26,096,000	552,774,184	69,526,896	622,301,080
比 較	長 等	0		2,230,000	3,417,000	0.20	△9,581,000	△3,934,000	748,342	△3,185,658
	議 員	0	△340,644		13,080,300	0.20		12,739,656	△4,065,600	8,674,056
	その他	134	1,603,645					1,603,645	28,000	1,631,645
	計	134	1,263,001	2,230,000	16,497,300		△9,581,000	10,409,301	△3,289,258	7,120,043

※ その他の手当は、退職手当です。

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	(24) 1,005		3,800,392,130	4,147,162,906	7,947,555,036	1,400,687,727	9,348,242,763
前 年 度	(35) 977		3,698,221,313	3,409,222,036	7,107,443,349	1,358,324,261	8,465,767,610
比 較	(△11) 28		102,170,817	737,940,870	840,111,687	42,363,466	882,475,153

※ () 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)	管理職員特別 勤務手当 (円)	時間外・休日 勤務手当 (円)	期末・勤勉手当 (円)
	本年度	601,515,581	56,935,143	144,629,120	744,000	436,252,929	1,849,671,449
	前年度	587,045,355	60,034,407	147,500,600	439,000	419,179,709	1,726,397,014
	比較	14,470,226	△3,099,264	△2,871,480	305,000	17,073,220	123,274,435

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)	特定任期付職員 業績手当 (円)
	本年度	23,099,323	102,612,839	931,022,422	54,000	626,100
	前年度	19,158,530	99,059,081	349,778,040	21,000	609,300
	比較	3,940,793	3,553,758	581,244,382	33,000	16,800

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)
		報酬 (円)	給料 (円)	職員手当 (円)	計 (円)		
本 年 度	582	(461,176,058)			(461,176,058)	(16,846,246)	(478,022,304)
		1,091,600,306		407,969,587	1,499,569,893	229,953,985	1,729,523,878
前 年 度	545	(437,081,046)			(437,081,046)	(17,246,930)	(454,327,976)
		983,247,286		188,185,085	1,171,432,371	177,343,092	1,348,775,463
比 較	37	(24,095,012)			(24,095,012)	(△400,684)	(23,694,328)
		108,353,020		219,784,502	328,137,522	52,610,893	380,748,415

※ 職員数は、1年間を通じて任用し、原則として任期を通じて勤務時間が一定である職員の数です。

※ () 内は、1年を超えない必要な期間のみ任用する職員を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区分	期末・勤勉手当 (円)
	本年度	407,969,587
	前年度	188,185,085
	比較	219,784,502

※ 令和5年度は、期末手当のみの金額です。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(円)	増 減 事 由 別 内 訳 (円)		説 明 (円)	備 考
報 酬	108,353,020	1. 報酬改定に伴う増減分	10,069,500		
		2. その他の増減分	98,283,520	職員数の変動に伴う増 85,057,547 職員の異動等に伴う増 13,225,973	
給 料	102,170,817	1. 給与改定に伴う増減分	112,749,377		本年度の給与改定状況 給料の改定率 3.11% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		2. 昇給に伴う増加分	53,518,800		平均昇給率 1.63%
		3. その他の増減分	△64,097,360	職員数の変動に伴う増 80,640,000 職員の異動等に伴う減 △144,737,360	職員数の異動状況 本年度 1,005人 前年度 977人 増 減 28人 採用・退職の状況 令和5年度中採用者数 67人 令和5年度中退職者数 33人 令和6年度中採用者数 61人 令和6年度中退職者数 62人
職 員 手 当	957,725,372	1. 制度改正等に伴う増減分	280,068,144	期末・勤勉手当の改正による増 280,068,144	
		2. その他の増減分	677,657,228	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり 677,657,228	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
令和7年3月1日現在	平均給料月額(円)	336,495	330,014
	平均給与月額(円)	424,195	395,996
	平均年齢(歳)	42歳8月	57歳1月
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	331,932	330,443
	平均給与月額(円)	419,623	397,609
	平均年齢(歳)	43歳0月	56歳3月

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

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000	年 齢 別 格 付	188,000	職 種 及 び 経 験 年 数 に よ る 格 付
大 学 卒	225,500		総合職 230,000 一般職 220,000	

ウ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年3月1日現在	5 級	(0) 25	(0.0) 3.8	3 級	(0) 19	(0.0) 38.0
	4 級	(0) 100	(0.0) 15.4	2 級	(0) 18	(0.0) 36.0
	3 級	(0) 166	(0.0) 25.5	1 級	(5) 13	(100.0) 26.0
	2 級	(8) 147	(100.0) 22.6			
	1 級	(0) 212	(0.0) 32.7			
	計	(8) 650	(100.0) 100.0	計	(5) 50	(100.0) 100.0
	令和6年3月1日現在	5 級	(0) 29	(0.0) 4.7	3 級	(0) 19
4 級		(0) 100	(0.0) 16.2	2 級	(0) 19	(0.0) 37.3
3 級		(0) 151	(0.0) 24.5	1 級	(6) 13	(100.0) 25.4
2 級		(16) 138	(100.0) 22.4			
1 級		(0) 199	(0.0) 32.2			
計		(16) 617	(100.0) 100.0	計	(6) 51	(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)	1,005	650	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	209	158	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	168	123	0
		2号給 (人)	41	35	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0
比率 (B)/(A) (%)	20.8	24.3	0.0		
前年度	職員数 (A) (人)	977	617	51	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	209	155	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	161	116	1
		2号給 (人)	48	39	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0
比率 (B)/(A) (%)	21.4	25.1	2.0		

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
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.225) 2.325	(1.325) 2.525	(2.55) 4.85	有	
前年度	(1.200) 2.275	(1.250) 2.375	(2.45) 4.65	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和6年度の会計年度任用職員の支給率は、4.85月分です。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	・勸奨退職特例措置(2~20%加算)	
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	1,005人
国の指定基準に基づく支給率	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 (%)	1.8	2.6	0.0
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	借家・借間(家賃月額16,000円超が対象) ①家賃月額27,000円以下 家賃-16,000円 ②家賃月額27,000円超 (家賃-27,000円)×1/2+11,000円 ※②の「(家賃-27,000円)×1/2」額は17,000円を限度とする。
通勤手当	異なる	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ2,600円～37,200円を支給	交通機関利用者 通勤距離2km以上の者に対し、運賃相当額(支給限度額55,000円) 交通用具利用者 通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ2,000円～31,600円を支給

※ 記載の手当の額は月額です。

令和6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			
			円	円	円
1. 市 税			41,449,457,000	42,013,305,401	41,639,691,200
1. 市 民 税			21,731,385,000	22,170,581,322	21,887,169,033
1. 個 人			19,270,290,000	19,632,472,983	19,358,901,299
1. 現 年 課 税 分			19,136,803,000	19,364,921,264	19,244,685,277
2. 滞 納 繰 越 分			133,487,000	267,551,719	114,216,022
2. 法 人			2,461,095,000	2,538,108,339	2,528,267,734
1. 現 年 課 税 分			2,457,426,000	2,529,162,800	2,525,447,012
2. 滞 納 繰 越 分			3,669,000	8,945,539	2,820,722
2. 固 定 資 産 税			15,420,104,000	15,526,706,832	15,456,546,899
1. 固 定 資 産 税			15,126,424,000	15,233,024,732	15,162,864,799
1. 現 年 課 税 分			15,090,424,000	15,169,162,100	15,124,385,214
2. 滞 納 繰 越 分			36,000,000	63,862,632	38,479,585
2. 国 有 資 産 等 所 在 金			293,680,000	293,682,100	293,682,100
1. 現 年 課 税 分			293,680,000	293,682,100	293,682,100
3. 軽 自 動 車 税			121,844,000	128,296,100	123,446,487
1. 環 境 性 能 割			8,112,000	10,237,900	10,237,900
1. 現 年 課 税 分			8,112,000	10,237,900	10,237,900
2. 種 別 割			113,732,000	118,058,200	113,208,587
1. 現 年 課 税 分			112,666,000	113,178,300	111,764,002
2. 滞 納 繰 越 分			1,066,000	4,879,900	1,444,585
4. 市 た ば こ 税			835,419,000	829,802,611	829,802,611
1. 市 た ば こ 税			835,419,000	829,802,611	829,802,611
1. 現 年 課 税 分			835,419,000	829,802,611	829,802,611
5. 入 湯 税			2,000	1,200	1,200
1. 入 湯 税			2,000	1,200	1,200
1. 現 年 課 税 分			2,000	1,200	1,200
6. 事 業 所 税			419,942,000	412,696,500	412,696,500
1. 事 業 所 税			419,942,000	412,696,500	412,696,500
1. 現 年 課 税 分			419,942,000	412,696,500	412,696,500
2. 滞 納 繰 越 分			0	0	0
7. 都 市 計 画 税			2,920,761,000	2,945,220,836	2,930,028,470
1. 都 市 計 画 税			2,920,761,000	2,945,220,836	2,930,028,470
1. 現 年 課 税 分			2,912,917,000	2,931,130,800	2,921,463,664
2. 滞 納 繰 越 分			7,844,000	14,090,036	8,564,806

(注) 市民1人当たり及び1世帯当たり負担額の()内は、令和5年度実績です。

参 考 令和6年度人口(外国人住民を含む。)及び世帯数(令和7年3月31日)

190,508人 97,992世帯

令和5年度人口(外国人住民を含む。)及び世帯数(令和6年3月31日)

190,309人 97,228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
100.5	99.1	217,573 (212,419)	220,533 (215,419)	218,572 (213,393)	422,988 (415,779)	428,742 (421,650)	424,929 (417,684)
100.7	98.7	114,071 (111,071)	116,376 (113,216)	114,889 (111,639)	221,767 (217,405)	226,249 (221,603)	223,357 (218,515)
100.5	98.6						
100.6	99.4						
85.6	42.7						
102.7	99.6						
102.8	99.9						
76.9	31.5						
100.2	99.5	80,942 (79,393)	81,502 (79,844)	81,133 (79,498)	157,361 (155,400)	158,449 (156,282)	157,733 (155,606)
100.2	99.5						
100.2	99.7						
106.9	60.3						
100.0	100.0						
100.0	100.0						
101.3	96.2	640 (624)	673 (651)	648 (622)	1,243 (1,221)	1,309 (1,274)	1,260 (1,217)
126.2	100.0						
126.2	100.0						
99.5	95.9						
99.2	98.8						
135.5	29.6						
99.3	100.0	4,385 (4,208)	4,356 (4,383)	4,356 (4,383)	8,525 (8,237)	8,468 (8,580)	8,468 (8,580)
99.3	100.0						
99.3	100.0						
60.0	100.0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
60.0	100.0						
60.0	100.0						
98.3	100.0	2,204 (2,244)	2,166 (2,306)	2,166 (2,306)	4,286 (4,392)	4,211 (4,513)	4,211 (4,513)
98.3	100.0						
98.3	100.0						
—	—						
100.3	99.5	15,331 (14,879)	15,460 (15,019)	15,380 (14,945)	29,806 (29,124)	30,056 (29,398)	29,900 (29,253)
100.3	99.5						
100.3	99.7						
109.2	60.8						

令和6年度一般会計市債償還状況

1. 借入目的別

借入目的	令和5年度末 現債額 A	令和6年度 発行額 B	令和6年度償還額		令和6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	481,150,564		66,521,936	1,620,744	414,628,628
社会福祉施設整備事業	754,137,936		80,512,490	3,254,820	673,625,446
保育所整備事業	328,956,113		52,175,549	4,480,519	276,780,564
道路整備事業	1,617,341,463	53,000,000	134,118,266	7,120,823	1,536,223,197
都市計画事業	1,643,745,964	53,000,000	236,161,251	11,884,998	1,460,584,713
義務教育施設整備事業	4,084,721,859	266,000,000	460,980,100	31,848,493	3,889,741,759
生涯学習施設整備事業	380,867,283		58,180,112	1,812,776	322,687,171
自転車駐車場整備事業	221,199,861		28,480,610	1,294,810	192,719,251
文化施設整備事業	685,852,808		72,974,640	7,580,510	612,878,168
緊急防災基盤整備事業	6,968,000		6,968,000	31,349	0
スポーツ施設整備事業	656,978,686	223,000,000	60,210,455	2,088,115	819,768,231
消防・防災施設整備事業	121,003,744		31,571,298	1,651,369	89,432,446
市営住宅整備事業	156,703,606		26,279,963	1,119,146	130,423,643
ネットワーク大学整備事業	32,683,175		16,268,380	294,148	16,414,795
再開発事業	129,789,672		76,577,326	1,161,646	53,212,346
庁舎整備事業	778,087,859		60,911,975	1,735,425	717,175,884
緊急防災・減災事業	158,969,137		11,231,151	2,186,397	147,737,986
中央防災公園・元気 創造プラザ整備事業	7,267,030,035		845,881,992	48,516,265	6,421,148,043
学童保育所整備事業	242,407,767	60,000,000	23,898,461	2,430,298	278,509,306
全国防災事業	5,141,039		5,141,039	11,569	0
河川整備事業	554,127,769		37,892,323	905,402	516,235,446
教育センター整備事業	323,425,451		66,622,642	32,343	256,802,809

借入目的	令和5年度末 現債額 A	令和6年度 発行額 B	令和6年度償還額		令和6年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
廃棄物処理施設整備事業	343,700,000		13,976,470	786,511	329,723,530
校外学習施設整備事業	38,153,814		5,447,275	7,359	32,706,539
産業プラザ整備事業	74,000,000		0	311,205	74,000,000
農園整備事業	0	368,000,000	0	0	368,000,000
住民税等減税補填債	175,461,859		90,091,985	111,601	85,369,874
臨時財政対策債	3,416,446,815		631,881,441	2,219,689	2,784,565,374
減収補填債	577,300,000		33,183,299	1,637,739	544,116,701
合計	25,256,352,279	1,023,000,000	3,234,140,429	138,136,069	23,045,211,850

2. 借入先別

借入先	令和5年度末 現債額 A	令和6年度 発行額 B	令和6年度償還額		令和6年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	5,656,945,669		867,225,655	28,111,383	4,789,720,014
旧簡易生命保険資金	266,984,536		115,271,325	1,587,845	151,713,211
旧郵便貯金資金	135,614,871		86,329,587	141,865	49,285,284
地方公共団体金融機構	1,537,544,864		145,399,342	9,565,654	1,392,145,522
東京都	12,882,271,630	800,000,000	1,378,210,743	70,538,311	12,304,060,887
株式会社みずほ銀行	3,222,798,000		517,040,000	24,631,832	2,705,758,000
東京都市町村職員共済組合	126,309,000		24,922,000	7,552	101,387,000
全国市有物件災害共済会	2,069,721		2,069,721	1,551	0
東京都区市町村振興協会	1,425,813,988	223,000,000	97,672,056	3,550,076	1,551,141,932
合計	25,256,352,279	1,023,000,000	3,234,140,429	138,136,069	23,045,211,850

令和6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	1,428,413,684 円	—
	件 数	26,862 件	—
貸 付 金	金 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	1 件 当 た り 貸 付 額	0 円	0 円
	貸 付 率	0.00 %	—
返 還 金	金 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	返 還 率	0.0 %	—
返還未済額	未 済 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	未 済 率	0.0 %	—
基 金 回 転 率		0.0 %	—
基金総額	返 還 未 済 額	0 円	
	残 額	7,000,000 円	

令和6年度介護保険高額サービス費 資金貸付基金運用状況調書

(基金の額 3,000,000円)

区 分		内 容	
		現 年 度 分	過 年 度 分
高額介護 サービス等費	決 算 額	424,621,032 円	—
	件 数	28,831 件	—
貸 付 金	金 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	1 件 当 たり 貸 付 額	0 円	0 円
	貸 付 率	0.00 %	—
返 還 金	金 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	返 還 率	0.0 %	—
返還未済額	未 済 額	0 円	0 円
	件 数	0 件	0 件
	未 済 率	0.0 %	—
基 金 回 転 率		0.0 %	—
基金総額	返 還 未 済 額	0 円	
	残 額	3,000,000 円	

歳

入

歳 入

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
1. 市 税	41,449,457,000	41,639,691,200	190,234,200	
1. 市 民 税	21,731,385,000	21,887,169,033	155,784,033	
1. 個 人	19,270,290,000	19,358,901,299	88,611,299	
1. 現年課税分	19,136,803,000	19,244,685,277	107,882,277	1. 普通徴収分 5,213,693,921 調定額 5,319,644,863 純収入額 5,212,269,952 収入率 98.0% 還付未済額 1,423,969 不納欠損額 233,146 2. 特別徴収分 13,607,498,062 調定額 13,623,007,407 純収入額 13,604,998,248 収入率 99.9% 還付未済額 2,499,814 不納欠損額 112,875 3. 年金特別徴収分 423,493,294 調定額 422,268,994 純収入額 422,268,994 収入率 100.3% 還付未済額 1,224,300
2. 滞納繰越分	133,487,000	114,216,022	△19,270,978	1. 滞納繰越分 114,216,022 調定額 267,551,719 純収入額 113,948,172 収入率 42.7% 還付未済額 267,850 不納欠損額 27,711,063
2. 法 人	2,461,095,000	2,528,267,734	67,172,734	
1. 現年課税分	2,457,426,000	2,525,447,012	68,021,012	1. 現年課税分 2,525,447,012 調定額 2,529,162,800 純収入額 2,525,447,012 収入率 99.9%
2. 滞納繰越分	3,669,000	2,820,722	△848,278	1. 滞納繰越分 2,820,722 調定額 8,945,539 純収入額 2,820,722 収入率 31.5% 不納欠損額 1,299,778
2. 固 定 資 産 税	15,420,104,000	15,456,546,899	36,442,899	
1. 固 定 資 産 税	15,126,424,000	15,162,864,799	36,440,799	
1. 現年課税分	15,090,424,000	15,124,385,214	33,961,214	1. 現年課税分 15,124,385,214 調定額 15,169,162,100 土地分 8,032,840,216 家屋分 5,370,789,884 償却資産分 1,765,532,000 純収入額 15,122,583,349 収入率 99.7% 還付未済額 1,801,865 不納欠損額 18,873
2. 滞納繰越分	36,000,000	38,479,585	2,479,585	1. 滞納繰越分 38,479,585 調定額 63,862,632 純収入額 38,341,431 収入率 60.3% 還付未済額 138,154 不納欠損額 2,672,400
2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	293,680,000	293,682,100	2,100	
1. 現年課税分	293,680,000	293,682,100	2,100	1. 交付金 293,682,100 都有資産分 248,825,500 国有資産分 44,856,600

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 軽自動車税	121,844,000	123,446,487	1,602,487	
1. 環境性能割	8,112,000	10,237,900	2,125,900	
1. 現年課税分	8,112,000	10,237,900	2,125,900	1. 環境性能割 10,237,900 調定額 10,237,900 純収入額 10,237,900 収入率 100.0%
2. 種別割	113,732,000	113,208,587	△523,413	
1. 現年課税分	112,666,000	111,764,002	△901,998	1. 種別割 111,764,002 調定額 113,178,300 純収入額 111,689,402 収入率 98.8% 還付未済額 74,600 不納欠損額 46,000
2. 滞納繰越分	1,066,000	1,444,585	378,585	1. 滞納繰越分 1,444,585 調定額 4,879,900 純収入額 1,436,185 収入率 29.6% 還付未済額 8,400 不納欠損額 537,300
4. 市たばこ税	835,419,000	829,802,611	△5,616,389	
1. 市たばこ税	835,419,000	829,802,611	△5,616,389	
1. 現年課税分	835,419,000	829,802,611	△5,616,389	1. 市たばこ税 829,802,611
5. 入湯税	2,000	1,200	△800	
1. 入湯税	2,000	1,200	△800	
1. 現年課税分	2,000	1,200	△800	1. 入湯税 1,200
6. 事業所税	419,942,000	412,696,500	△7,245,500	
1. 事業所税	419,942,000	412,696,500	△7,245,500	
1. 現年課税分	419,942,000	412,696,500	△7,245,500	1. 現年課税分 412,696,500
7. 都市計画税	2,920,761,000	2,930,028,470	9,267,470	
1. 都市計画税	2,920,761,000	2,930,028,470	9,267,470	
1. 現年課税分	2,912,917,000	2,921,463,664	8,546,664	1. 現年課税分 2,921,463,664 調定額 2,931,130,800 土地分 2,028,247,867 家屋分 902,882,933 純収入額 2,921,092,329 収入率 99.7% 還付未済額 371,335 不納欠損額 4,127
2. 滞納繰越分	7,844,000	8,564,806	720,806	1. 滞納繰越分 8,564,806 調定額 14,090,036 純収入額 8,532,960 収入率 60.8% 還付未済額 31,846 不納欠損額 486,711

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 地方譲与税	298,040,000	284,698,000	△13,342,000	
1. 地方揮発油譲与税	65,090,000	64,520,000	△570,000	
1. 地方揮発油譲与税	65,090,000	64,520,000	△570,000	
1. 地方揮発油譲与税	65,090,000	64,520,000	△570,000	1. 地方揮発油譲与税 64,520,000
2. 自動車重量譲与税	211,391,000	197,453,000	△13,938,000	
1. 自動車重量譲与税	211,391,000	197,453,000	△13,938,000	
1. 自動車重量譲与税	211,391,000	197,453,000	△13,938,000	1. 自動車重量譲与税 197,453,000
3. 森林環境譲与税	21,440,000	22,468,000	1,028,000	
1. 森林環境譲与税	21,440,000	22,468,000	1,028,000	
1. 森林環境譲与税	21,440,000	22,468,000	1,028,000	1. 森林環境譲与税 22,468,000
4. 航空機燃料譲与税	119,000	257,000	138,000	
1. 航空機燃料譲与税	119,000	257,000	138,000	
1. 航空機燃料譲与税	119,000	257,000	138,000	1. 航空機燃料譲与税 257,000

(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	748,421,000	829,056,000	80,635,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	748,421,000	829,056,000	80,635,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	748,421,000	829,056,000	80,635,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	748,421,000	829,056,000	80,635,000	1. 株式等譲渡所得割交付金 829,056,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
8.自動車取得税 交 付 金	1,000	965,706	964,706	
1.自動車取得税 交 付 金	1,000	965,706	964,706	
1.旧法による 自動車取得税 交 付 金	1,000	965,706	964,706	
1.旧法による 自動車取得 税 交 付 金	1,000	965,706	964,706	1. 旧法による自動車取得税交付金 965,706

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
10. 地方特例交付金	1,086,998,000	1,039,798,000	△47,200,000	
1. 地方特例交付金	1,086,612,000	1,039,422,000	△47,190,000	
1. 地方特例交付金	1,086,612,000	1,039,422,000	△47,190,000	
1. 地方特例交付金	1,086,612,000	1,039,422,000	△47,190,000	1. 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 144,967,000 2. 定額減税減収補填特例交付金 894,455,000
2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	386,000	376,000	△10,000	
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	386,000	376,000	△10,000	
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	386,000	376,000	△10,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 376,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
12. 交通安全対策特別 交 付 金	18,116,000	15,616,000	△2,500,000	
1. 交通安全対策 特別交付金	18,116,000	15,616,000	△2,500,000	
1. 交通安全対策 特別交付金	18,116,000	15,616,000	△2,500,000	
1. 交通安全 対策特別 交 付 金	18,116,000	15,616,000	△2,500,000	1. 交通安全対策特別交付金 15,616,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
13. 分担金及び負担金	437,014,000	395,243,396	△41,770,604	
1. 負 担 金	437,014,000	395,243,396	△41,770,604	
1. 民生費負担金	421,524,000	387,472,862	△34,051,138	
1. 高齢者措置費負担金	12,000,000	9,880,782	△2,119,218	1. 高齢者施設入所措置費負担金 9,880,782
2. 保育所保育料負担金	409,191,000	377,314,580	△31,876,420	1. 市立保育所保育料負担金 88,925,510 現年度分 88,461,500 過年度分 464,010 2. 私立保育所保育料負担金 288,389,070 現年度分 287,541,000 過年度分 848,070
3. 母子福祉費負担金	333,000	277,500	△55,500	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 277,500
2. 衛生費負担金	4,030,000	3,481,854	△548,146	
1. 未熟児養育医療給付費負担金	4,030,000	3,481,854	△548,146	1. 未熟児養育医療給付費負担金 3,481,854
3. 土木費負担金	11,460,000	4,288,680	△7,171,320	
1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金	11,460,000	4,288,680	△7,171,320	1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金 4,288,680 水道工事に伴う負担金 673,250 ガス工事に伴う負担金 1,990,160 電気工事に伴う負担金 718,470 電話工事に伴う負担金 139,570 その他諸工事に伴う負担金 767,230

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
14. 使用料及び手数料	1,236,515,000	1,215,724,922	△20,790,078	
1. 使 用 料	727,161,000	736,926,392	9,765,392	
1. 総務使用料	112,133,000	118,600,560	6,467,560	
1. 三鷹ネットワーク大学使用料	450,000	265,550	△184,450	1. 三鷹ネットワーク大学使用料 265,550
2. 市民センター使用料	10,304,000	11,821,216	1,517,216	1. 市民センター事務室等使用料 815,016 2. 市民センター駐車場等使用料 11,006,200
3. 地区公会堂使用料	1,000	156,000	155,000	1. 地区公会堂使用料 156,000
4. 地区公会堂用地使用料	11,000	11,136	136	1. 地区公会堂用地使用料 11,136
5. コミュニティ・センタープール等使用料	1,743,000	1,738,250	△4,750	1. コミュニティ・センタープール等使用料 1,738,250
6. コミュニティ・センター用地等使用料	5,000	5,064	64	1. コミュニティ・センター用地等使用料 5,064
7. 市民協働センター使用料	2,750,000	2,563,470	△186,530	1. 市民協働センター使用料 2,563,470
8. 文化施設使用料	94,950,000	100,119,900	5,169,900	1. 芸術文化センター使用料 52,406,700 2. 美術ギャラリー使用料 648,000 3. 公会堂使用料 40,816,710 4. みたか井心亭使用料 3,010,390 5. 山本有三記念館使用料 2,376,700 6. 桜井浜江記念市民ギャラリー使用料 468,000 7. 吉村昭書斎使用料 393,400
9. 文化施設用地使用料	4,000	4,800	800	1. 山本有三記念館用地使用料 4,800
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	187,519,000	188,075,547	556,547	
1. 福祉センター使用料	750,000	865,350	115,350	1. 福祉センター使用料 865,350
2. 下連雀複合施設使用料	1,560,000	1,596,828	36,828	1. 下連雀複合施設用地使用料 1,944 2. 下連雀複合施設施設使用料 1,594,884
3. 福祉コアかみれん使用料	1,091,000	1,124,712	33,712	1. 福祉コアかみれん用地使用料 2,592 2. 福祉コアかみれん施設使用料 1,122,120
4. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室使用料	3,359,000	3,489,180	130,180	1. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室施設使用料 3,489,180
5. 北野ハピネスセンター用地使用料	1,000	1,260	260	1. 北野ハピネスセンター用地使用料 1,260
6. 福祉住宅使用料	18,739,000	17,967,875	△771,125	1. 福祉住宅使用料 17,967,875

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7.生活リハビリセンター居室使用料	2,090,000	2,277,000	187,000	1. 生活リハビリセンター居室使用料 2,277,000
8.協働研究推進室等使用料	1,147,000	1,080,800	△66,200	1. 協働研究推進室等使用料 1,080,800
9.旧どんぐり山居室使用料	1,000	0	△1,000	
10.保育園用地使用料	13,000	14,616	1,616	1. 保育園用地使用料 14,616
11.子ども発達支援センター使用料	184,000	156,370	△27,630	1. 子ども発達支援センター使用料 156,370
12.多世代交流センター用地使用料	5,000	5,856	856	1. 多世代交流センター用地使用料 5,856 東多世代交流センター分 4,656 西多世代交流センター分 1,200
13.学童保育所使用料	158,579,000	159,495,700	916,700	1. 学童保育所育成料 154,015,500 2. 学童保育所延長育成料 5,480,200
3.衛生使用料	509,000	481,980	△27,020	
1.総合保健センター使用料	28,000	0	△28,000	
2.リサイクル市民工房用地使用料	481,000	481,980	980	1. 高圧線下土地使用料 481,980
4.農林使用料	11,620,000	11,620,416	416	
1.農業公園用地使用料	11,620,000	11,620,416	416	1. 農業公園用地使用料 11,620,416
5.土木使用料	287,983,000	288,952,863	969,863	
1.道路占用料	226,200,000	231,046,896	4,846,896	1. ガス管、電柱等道路占用料 231,046,896
2.法定外公共物使用料	5,381,000	5,394,720	13,720	1. ガス管、電柱等公共物使用料 5,394,720
3.交通公園等用地使用料	315,000	373,282	58,282	1. 交通公園等用地使用料 373,282
4.都市公園等用地使用料	1,975,000	2,058,429	83,429	1. 高圧線下等土地使用料 2,058,429
5.三鷹中央防災公園使用料	1,000	2,800	1,800	1. 三鷹中央防災公園使用料 2,800
6.市営住宅等使用料	32,007,000	29,677,736	△2,329,264	1. 市営大沢住宅等使用料 29,677,736
7.下連雀市民住宅使用料	22,104,000	20,399,000	△1,705,000	1. 下連雀市民住宅使用料 20,399,000
6.消防使用料	3,000	2,400	△600	
1.防災用地使用料	3,000	2,400	△600	1. 消防団詰所用地使用料 2,400
7.教育使用料	127,394,000	129,192,626	1,798,626	
1.教育センター用地使用料	1,000	1,200	200	1. 教育センター用地使用料 1,200
2.学校用地使用料	1,299,000	1,299,516	516	1. 学校用地内水源用地等使用料 1,299,516
3.大沢の里郷土文化施設使用料	714,000	719,900	5,900	1. 大沢の里郷土文化施設使用料 719,900

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 学校施設 使用料	3,007,000	2,945,830	△61,170	1. 地域交流室使用料 23,000 2. 体育施設使用料 1,322,850 3. 夜間照明設備使用料 1,599,980
5. 生涯学習 センター 使用料	5,542,000	6,708,750	1,166,750	1. 生涯学習センター使用料 6,708,750
6. 図書館用地 使用料	3,000	4,644	1,644	1. 三鷹図書館ケーブルテレビ支柱用地使 用料 1,932 2. 東部図書館ケーブルテレビ支柱用地使 用料 1,512 3. 西部図書館ケーブルテレビ支柱用地使 用料 1,200
7. スポーツ 施設使用料	116,825,000	117,511,130	686,130	1. 新川テニスコート施設使用料 1,492,070 2. 大沢総合グラウンド施設使用料 26,582,160 3. 大沢総合グラウンド夜間照明設備使 用料 6,066,250 4. 大沢野川グラウンド施設使用料 2,277,320 5. 大沢野川グラウンド駐車場使用料 3,517,200 6. 総合スポーツセンター施設使用料 77,576,130
8. 井口特設 グラウンド 用地使用料	3,000	1,656	△1,344	1. 電柱用地等使用料 1,656
2. 手 数 料	509,354,000	478,798,530	△30,555,470	
1. 総務手数料	56,016,000	71,594,100	15,578,100	
1. 自動車臨時 運行許可 手数料	522,000	616,500	94,500	1. 自動車臨時運行許可手数料 616,500
2. 住居表示 台帳閲覧等 手数料	6,000	40,700	34,700	1. 住居表示台帳閲覧等手数料 40,700
3. 自動交付 手数料	14,950,000	11,427,200	△3,522,800	1. 証明書コンビニ交付手数料 11,427,200
4. 税証明交付 手数料	9,216,000	10,367,700	1,151,700	1. 税証明交付手数料 10,367,700
5. 戸籍住民 手数料	31,321,000	49,142,000	17,821,000	1. 戸籍証明書交付手数料 21,933,500 2. 住民票写し交付閲覧手数料 18,815,300 3. 印鑑登録証明等交付手数料 8,393,200
6. 認可地縁 団体証明 交付手数料	1,000	0	△1,000	
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	442,112,000	395,278,630	△46,833,370	
1. 工場認可 申請手数料	7,000	7,600	600	1. 工場認可申請手数料 7,600
2. 犬の登録等 手数料	3,363,000	3,191,900	△171,100	1. 犬の登録等手数料 3,191,900
3. 塵芥処理 手数料	432,696,000	384,303,130	△48,392,870	1. ごみ収集処理手数料 384,303,130

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. し尿処理手数料	6,046,000	7,776,000	1,730,000	1. し尿処理手数料 7,776,000
4. 土木手数料	11,225,000	11,925,800	700,800	
1. 屋外広告物許可手数料	1,584,000	1,674,400	90,400	1. 屋外広告物許可手数料 1,674,400
2. 道路証明手数料	126,000	164,700	38,700	1. 道路証明手数料 164,700
3. 境界確定図面等写し交付手数料	1,872,000	1,989,600	117,600	1. 境界確定図面等写し交付手数料 1,989,600
4. 建築指導手数料	5,627,000	5,879,500	252,500	1. 建築物確認等申請手数料 392,600 2. 建築許可等申請手数料 5,486,900
5. 建築指導証明手数料	1,992,000	2,201,700	209,700	1. 建築確認証明等手数料 2,201,700
6. 都市計画証明等手数料	21,000	15,900	△5,100	1. 都市計画証明等手数料 15,900
7. 優良宅地及び優良住宅等認定事務手数料	1,000	0	△1,000	
8. マンション建替事業証明書交付手数料	1,000	0	△1,000	
9. 緑化率適合証明手数料	1,000	0	△1,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
15. 国 庫 支 出 金	17,476,016,000	15,930,166,231	△1,545,849,769	
1. 国 庫 負 担 金	12,585,871,000	12,408,441,556	△177,429,444	
1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	12,145,999,000	11,967,246,551	△178,752,449	
1. 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	19,552,000	14,694,891	△4,857,109	1. 生活困窮者住居確保給付金負担金 7,275,075 対象扶助費 6,210,400の3/4額 4,657,800 超過交付額（翌年度返還分） 2,617,275 2. 被保護者就労支援事業費負担金 3,930,036 対象基本額 4,866,144の3/4額 3,649,608 超過交付額（翌年度返還分） 280,428 3. 被保護者健康管理支援事業費負担金 3,489,780 対象基本額 4,446,855の3/4額 3,335,141 超過交付額（翌年度返還分） 154,639
2. 障害者自立支援介護給付費負担金	1,139,564,000	1,140,498,125	934,125	1. 居宅介護給付費負担金 288,888,857 対象扶助費 600,220,954の1/2額 300,110,477 不足額（翌年度追加交付分） △11,221,620 2. 療養介護給付費負担金 38,823,312 対象扶助費 79,324,148の1/2額 39,662,074 不足額（翌年度追加交付分） △838,762 3. 生活介護給付費負担金 516,621,902 対象扶助費 1,034,743,106の1/2額 517,371,553 不足額（翌年度追加交付分） △749,651 4. 短期入所給付費負担金 34,959,954 対象扶助費 76,178,582の1/2額 38,089,291 不足額（翌年度追加交付分） △3,129,337 5. 施設支援給付費負担金 153,931,637 対象扶助費 321,603,960の1/2額 160,801,980 不足額（翌年度追加交付分） △6,870,343 6. サービス利用計画作成費負担金 47,237,554 対象扶助費 95,662,634の1/2額 47,831,317 不足額（翌年度追加交付分） △593,763 7. 自立生活援助給付費負担金 1,081,921 対象扶助費 2,241,722の1/2額 1,120,861 不足額（翌年度追加交付分） △38,940

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				8. 追加交付額（過年度不足分） 58,952,988
3. 障害者自立 支援訓練等 給付費 負担金	722,934,000	722,006,700	△927,300	1. 就労移行支援給付費負担金 83,780,826 対象扶助費 168,778,716の1/2額 84,389,358 不足額（翌年度追加交付分） △608,532 2. 就労継続支援給付費負担金 308,863,997 対象扶助費 620,508,418の1/2額 310,254,209 不足額（翌年度追加交付分） △1,390,212 3. 就労定着支援給付費負担金 7,007,163 対象扶助費 15,353,376の1/2額 7,676,688 不足額（翌年度追加交付分） △669,525 4. 共同生活援助給付費負担金 306,792,768 対象扶助費 619,519,888の1/2額 309,759,944 不足額（翌年度追加交付分） △2,967,176 5. 自立訓練給付費負担金 15,561,946 対象扶助費 36,655,530の1/2額 18,327,765 不足額（翌年度追加交付分） △2,765,819
4. 障害者自立 支援医療 給付費 負担金	137,693,000	137,693,500	500	1. 更生医療給付費負担金 137,500,000 対象扶助費 271,324,478の1/2額 135,662,239 超過交付額（翌年度返還分） 1,837,761 2. 育成医療給付費負担金 193,500 超過交付額（翌年度返還分） 193,500
5. 障害者自立 支援補装具 費支給事業 負担金	17,000,000	17,000,000	0	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担 金 17,000,000 対象扶助費 33,991,703の1/2額 16,995,851 超過交付額（翌年度返還分） 4,149
6. 障害児通所 支援給付費 負担金	374,436,000	361,796,056	△12,639,944	1. 児童発達支援給付費負担金 112,467,803 対象扶助費 234,730,730の1/2額 117,365,365 不足額（翌年度追加交付分） △4,897,562 2. 医療型児童発達支援給付費負担金 79,543 対象扶助費 106,056の1/2額 53,028 超過交付額（翌年度返還分） 26,515

(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 234,343,305 対象扶助費 468,416,188の1/2額 234,208,094 超過交付額（翌年度返還分） 135,211
				4. 障がい児相談支援給付費負担金 9,217,290 対象扶助費 18,168,216の1/2額 9,084,108 超過交付額（翌年度返還分） 133,182
				5. 保育所等訪問支援給付費負担金 5,688,115 対象扶助費 12,512,332の1/2額 6,256,166 不足額（翌年度追加交付分） △568,051
7. 特別障害者 手 当 等 負 担 金	54,717,000	54,562,447	△154,553	1. 特別障害者手当等負担金 54,499,492 対象扶助費 71,870,830の3/4額 53,903,122 超過交付額（翌年度返還分） 596,370 2. 追加交付額（前年度不足分） 62,955
8. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	122,127,000	134,420,084	12,293,084	1. 保険基盤安定負担金 134,420,084 対象基本額 268,840,169の1/2額
9. 国民健康保 険未就学児 均等割保険 税 負 担 金	6,514,000	5,040,024	△1,473,976	1. 未就学児均等割保険税負担金 5,040,024 対象基本額 10,080,049の1/2額
10. 国民健康保 険産前産後 保 険 税 負 担 金	1,545,000	1,725,345	180,345	1. 産前産後保険税負担金 1,725,345 対象基本額 3,450,690の1/2額
11. 介 護 保 険 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	70,741,000	71,281,700	540,700	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 70,314,350 対象基本額 139,155,200の1/2額 69,577,600 超過交付額（翌年度返還分） 736,750 2. 追加交付額（前年度不足分） 967,350
12. 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	113,235,000	114,827,403	1,592,403	1. 児童扶養手当負担金 114,827,403 対象扶助費 341,643,020の1/3額 113,881,006 超過交付額（翌年度返還分） 946,397
13. 児 童 手 当 等 負 担 金	2,134,913,000	2,026,705,108	△108,207,892	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 421,564,000 対象扶助費 273,750,000の37/45額 225,083,333 対象扶助費の全額 198,000,000 不足額（翌年度追加交付分） △1,519,333 2. 3歳から高校生等被用者児童手当負担 金 1,232,607,776 対象扶助費 779,295,000の2/3額 519,529,999

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
				対象扶助費 930,520,000の7/9額 723,737,777 不足額（翌年度追加交付分） △10,660,000 3. 非被用者児童手当負担金 282,264,999 対象扶助費 216,980,000の2/3額 144,653,333 対象扶助費 22,350,000の13/15額 19,370,000 対象扶助費 154,610,000の7/9額 120,252,222 不足額（翌年度追加交付分） △2,010,556 4. 特例給付負担金 89,553,333 対象扶助費 134,410,000の2/3額 89,606,666 不足額（翌年度追加交付分） △53,333 5. 追加交付額（前年度不足分） 715,000
14. 施設型給付 費 負 担 金	2,153,772,000	2,168,500,816	14,728,816	1. 私立保育園給付費負担金 1,845,520,214 2号子ども分 719,110,720 対象扶助費 1,438,221,440の1/2額 3号子ども分 1,102,844,472 対象扶助費 2,530,461,660 負担金徴収基準額 692,387,540 差引対象扶助費 1,838,074,120 交付額（6/10） 1,102,844,472 超過交付額（翌年度返還分） 23,565,022 2. 公私連携型保育園給付費負担金 238,744,639 2号子ども分 81,900,390 対象扶助費 163,800,780の1/2額 3号子ども分 153,596,988 対象扶助費 361,817,580 負担金徴収基準額 105,822,600 差引対象扶助費 255,994,980 交付額（6/10） 153,596,988 超過交付額（翌年度返還分） 3,247,261 3. 認定こども園施設給付費負担金 84,230,393 2号子ども分 67,532,265 対象扶助費 135,064,530の1/2額 3号子ども分 12,280,860 対象扶助費 28,664,600 負担金徴収基準額 8,196,500 差引対象扶助費 20,468,100 交付額（6/10） 12,280,860 超過交付額（翌年度返還分） 4,417,268

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				4. 追加交付額（前年度不足分） 5,570
15. 地域型保育 給 付 費 負 担 金	103,107,000	90,923,316	△12,183,684	1. 小規模保育施設給付費負担金 34,332,906 対象扶助費 72,653,970 負担金徴収基準額 15,349,250 差引対象扶助費 57,304,720 交付額（6/10） 34,382,832 不足額（翌年度追加交付分） △49,926 2. 家庭的保育施設給付費負担金 41,611,746 対象扶助費 94,212,210 負担金徴収基準額 12,586,700 差引対象扶助費 81,625,510 交付額（6/10） 48,975,306 不足額（翌年度追加交付分） △7,363,560 3. 事業所内保育施設給付費負担金 14,978,664 対象扶助費 29,529,950 負担金徴収基準額 6,418,000 差引対象扶助費 23,111,950 交付額（6/10） 13,867,170 超過交付額（翌年度返還分） 1,111,494
16. 子育てのため の施設等 利用給付費 負 担 金	60,190,000	65,531,930	5,341,930	1. 子育てのための施設等利用給付費負担 金 56,493,840 対象扶助額 116,836,786の1/2額 58,418,393 不足額（翌年度追加交付分） △1,924,553 2. 追加交付額（過年度不足分） 9,038,090
17. 児童福祉費 負 担 金	18,174,000	17,834,624	△339,376	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 16,442,730 対象事業費 36,945,445 負担金徴収基準額 277,500 差引対象基本額 36,667,945 交付額（1/2） 18,333,972 不足額（翌年度追加交付分） △1,891,242 2. 入院助産措置費負担金 1,164,500 対象扶助費 1,339,384 負担金徴収基準額 0 差引対象扶助費 1,339,384 交付額（1/2） 669,692 超過交付額（翌年度返還分） 494,808 3. 追加交付額（過年度不足分） 227,394
18. 生活保護費 等 負 担 金	4,895,785,000	4,822,204,482	△73,580,518	1. 中国残留邦人等生活支援給付費等負担 金 8,819,347 対象扶助費 11,759,130の3/4額 2. 中国残留邦人等介護支援給付費負担金 304,291 対象扶助費 405,722の3/4額 3. 中国残留邦人等医療支援給付費負担金 8,861,698 対象扶助費 11,815,598の3/4額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				4. 中国残留邦人等配偶者支援金負担金 678,075 対象扶助費の全額
				5. 生活扶助費等負担金 2,348,679,204 対象扶助費 3,167,635,068 返還金調定額 51,430,998 差引対象扶助費 3,116,204,070 交付額(3/4) 2,337,153,052 端数調整交付額 2,337,153,053 超過交付額(翌年度返還分) 11,526,151
				6. 介護扶助費負担金 103,341,394 対象扶助費 143,709,026 返還金調定額 3,832,083 差引対象扶助費 139,876,943 交付額(3/4) 104,907,707 不足額(翌年度追加交付分) △1,566,313
				7. 医療扶助費負担金 2,288,561,468 対象扶助費 3,008,332,650 返還金調定額 18,298,299 差引対象扶助費 2,990,034,351 交付額(3/4) 2,242,525,763 超過交付額(翌年度返還分) 46,035,705
				8. 追加交付額(前年度不足分) 62,959,005
2. 衛生費国庫負担金	59,431,000	61,406,570	1,975,570	
1. 母子保健衛生費負担金	4,496,000	4,637,500	141,500	1. 未熟児養育医療給付費負担金 4,637,500 対象扶助費 12,229,224 負担金徴収基準額 3,702,323 差引対象扶助費 8,526,901 交付額(1/2) 4,263,450 超過交付額(翌年度返還分) 374,050
2. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	10,523,000	0	△10,523,000	
3. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	44,412,000	56,769,070	12,357,070	1. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 56,769,070 対象基本額の全額 57,714,187 不足額(翌年度追加交付分) △945,117
3. 教育費国庫負担金	380,441,000	379,788,435	△652,565	
1. 施設型給付費負担金	200,890,000	200,891,275	1,275	1. 幼稚園施設給付費負担金 166,717,663 全国統一費用分 163,448,054 対象扶助費 326,896,108の1/2額 超過交付額(翌年度返還分) 3,269,609

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				2. 認定こども園施設給付費負担金 34,173,612 全国統一費用分 33,295,089 対象扶助費 66,590,178の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 878,523
2. 子育てのための施設等利用給付費負担金	179,551,000	178,897,160	△653,840	1. 子育てのための施設等利用給付費負担金 178,897,160 対象基本額 333,813,725の1/2額 166,906,862 超過交付額（翌年度返還分） 11,990,298
2. 国庫補助金	4,846,462,000	3,473,763,543	△1,372,698,457	
1. 総務費国庫補助金	3,766,250,000	2,404,355,200	△1,361,894,800	
1. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	3,539,836,000	2,195,192,000	△1,344,644,000	1. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,195,192,000 令和5年度からの繰越明許費繰越分 440,396,000 対象基本額の全額 令和6年度事業費分 1,695,863,000 対象基本額の全額 超過交付額（翌年度返還分） 58,933,000
2. 社会保障・税番号制度事務費補助金	169,244,000	157,966,000	△11,278,000	1. 社会保障・税番号制度事務費補助金 157,966,000 対象基本額の全額
3. デジタル田園都市国家構想交付金	32,790,000	23,872,200	△8,917,800	1. デジタル田園都市国家構想交付金 23,872,200 対象基本額 47,744,400の1/2額
4. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	24,380,000	22,695,000	△1,685,000	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 22,695,000 令和5年度からの繰越明許費繰越分 11,984,000 対象基本額の全額 令和6年度事業費分 10,711,000 対象基本額の全額
5. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	2,948,000	2,948,000	1. 子ども・子育て支援事業費補助金 2,948,000 対象基本額の全額
6. 感染症予防等事業補助金	0	116,000	116,000	1. マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 116,000 対象基本額 175,000の2/3額
7. 障害者総合支援事業費補助金	0	609,000	609,000	1. 障害者総合支援事業費補助金 609,000 対象基本額 363,000の1/2額 181,000 超過交付額（翌年度返還分） 428,000
8. 介護保険事業費補助金	0	957,000	957,000	1. 介護保険事業費補助金 957,000 対象基本額 1,914,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 民生費 国庫補助金	683,007,000	710,053,343	27,046,343	
1. 重層的支援体制整備事業交付金	236,235,000	237,252,000	1,017,000	1. 生活困窮者支援等のための地域づくり事業交付金 6,000,000 対象基本額 12,000,000の1/2額 2. 多機関協働事業等交付金 21,000,000 対象基本額 42,000,000の1/2額 3. 相談支援事業交付金 3,290,000 対象基本額 6,580,393の1/2額 4. 自立相談支援事業交付金 28,304,000 対象基本額 37,621,919の3/4額 28,216,000 端数切捨交付額 28,215,000 超過交付額（翌年度返還分） 89,000 5. 地域活動支援センター機能強化事業交付金 3,016,000 対象基本額 6,033,770の1/2額 6. 地域介護予防活動支援事業交付金 515,000 地域支援事業交付金分 142,000 対象基本額 714,940の20.0% 調整交付金分 79,000 超過交付額（翌年度返還分） 294,000 7. 地域包括支援センター運営費交付金 85,548,000 対象基本額 221,633,763の38.5% 85,328,000 超過交付額（翌年度返還分） 220,000 8. 生活支援体制整備事業交付金 13,516,000 対象基本額 35,107,500の38.5% 9. 利用者支援事業交付金 29,134,000 対象基本額 51,061,082の2/3額 34,040,000 打切交付額 29,134,000 10. 地域子育て支援拠点事業交付金 46,929,000 対象基本額 140,622,500の1/3額 46,874,000 超過交付額（翌年度返還分） 55,000
2. 食品ロス削減総合対策事業補助金	467,000	0	△467,000	
3. 地域生活支援事業費等補助金	40,955,000	45,155,000	4,200,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 45,155,000 対象基本額 90,310,000の1/2額
4. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	56,008,000	53,151,000	△2,857,000	1. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 23,352,000 対象基本額 26,068,801の2/3額 17,379,000 端数切捨交付額 17,378,000 対象基本額 11,818,000の1/2額 5,909,000 超過交付額（翌年度返還分） 65,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				2. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費補助金 7,767,000 対象基本額 15,516,143の1/2額 7,758,000 超過交付額（翌年度返還分） 9,000 3. 生活保護適正化等事業費補助金 22,032,000 医療扶助適正化等事業分 7,815,000 対象基本額 10,420,000の3/4額 収入資産状況把握等充実事業分 4,198,000 対象基本額 5,598,000の3/4額 警察との連携協力体制強化事業分 2,657,000 対象基本額 3,543,000の3/4額 自立支援プログラム策定実施推進事業分 6,180,000 対象基本額 8,240,456の3/4額 中国残留邦人等地域生活支援事業分 670,000 対象基本額の全額 業務効率化事業分 330,000 対象基本額 660,000の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 182,000
5. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	25,160,000	23,220,000	△1,940,000	1. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 23,220,000 対象基本額 46,440,000の1/2額
6. 年金生活者支援給付金支給事務交付金	157,000	233,343	76,343	1. 年金生活者支援給付金支給事務交付金 233,343 対象基本額の全額
7. 子ども・子育て支援事業費補助金	11,466,000	15,627,000	4,161,000	1. 児童手当制度改正準備補助金 15,627,000 対象基本額の全額 13,788,531 超過交付額（翌年度返還分） 1,838,469
8. 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	5,259,000	5,070,000	△189,000	1. 支援対象児童等見守り強化事業費補助金 5,000,000 対象基本額 7,498,960の2/3額 4,999,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,000 2. ヤングケアラー支援体制強化事業補助金 70,000 対象基本額 105,000の2/3額
9. 子ども・子育て支援交付金	180,426,000	211,490,000	31,064,000	1. 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業交付金 1,082,000 対象基本額 3,247,032の1/3額 2. 子育て援助活動支援事業交付金 2,700,000 対象基本額 8,100,000の1/3額 3. 養育支援訪問事業交付金 42,000 対象基本額 126,000の1/3額 4. 子育て世帯訪問支援事業交付金 121,000 対象基本額 364,330の1/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				5. 一時預かり事業交付金 18,201,000 対象基本額 54,605,860の1/3額 6. 子育て短期支援事業交付金 911,000 対象基本額 2,733,720の1/3額 7. 病児保育事業交付金 8,965,000 対象基本額 26,896,000の1/3額 8. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 1,630,000 対象基本額 4,891,899の1/3額 9. 延長保育事業交付金 17,973,000 対象基本額 53,921,000の1/3額 10. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業交付金 1,666,000 対象基本額 5,000,000の1/3額 11. 放課後児童健全育成事業交付金 151,409,000 対象基本額 454,227,000の1/3額 12. 超過交付額（翌年度返還分） 6,790,000
10. 保育対策総合支援事業費補助金	91,850,000	97,337,000	5,487,000	1. 保育人材交流等就職・交流支援事業費補助金 1,498,000 対象基本額 2,997,500の1/2額 2. 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 95,839,000 旧基準分 3,288,000 対象事業費 5,753,000 事業者負担額 824,669 合計対象基本額 6,577,669 交付額（1/2） 3,288,000 新基準分 85,000,000 対象事業費 198,304,000 事業者負担額 28,425,678 合計対象基本額 226,729,678 交付額（3/8） 85,023,000 端数調整交付額 85,000,000 超過交付額（翌年度返還分） 7,551,000
11. 妊娠・出産包括支援事業補助金	694,000	634,000	△60,000	1. 多胎妊産婦等支援事業補助金 634,000 対象基本額 499,200の1/2額 249,000 端数調整交付額 250,000 超過交付額（翌年度返還分） 384,000
12. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	994,000	894,000	△100,000	1. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 894,000 対象基本額 1,548,120の1/2額 774,000 超過交付額（翌年度返還分） 120,000
13. 就学前教育・保育施設整備交付金	17,270,000	0	△17,270,000	
14. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	6,819,000	10,352,000	3,533,000	1. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 10,352,000 対象基本額の全額 160,000 対象基本額 11,954,113の3/4額 8,965,000 端数調整交付額 8,964,000

(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 492,134の1/2額 246,000 超過交付額(翌年度返還分) 982,000
15. 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	1,949,000	2,340,000	391,000	1. 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 2,340,000 対象基本額 4,328,000の1/2額 2,164,000 超過交付額(翌年度返還分) 176,000
16. 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	7,298,000	7,298,000	0	1. 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費交付金 7,298,000 対象基本額の全額
3. 衛生費国庫補助金	158,812,000	161,342,000	2,530,000	
1. 重層的支援体制整備事業交付金	7,277,000	8,837,000	1,560,000	1. 利用者支援事業交付金 8,837,000 対象基本額 15,040,559の2/3額 10,027,000 打切交付額 8,837,000
2. 妊娠・出産包括支援事業補助金	46,027,000	46,059,000	32,000	1. 初回産科受診料支援事業補助金 75,000 対象基本額 29,700の1/2額 14,000 超過交付額(翌年度返還分) 61,000 2. 産後ケア事業補助金 40,643,000 対象基本額 59,458,805の1/2額 29,729,000 超過交付額(翌年度返還分) 10,914,000 3. 産前・産後サポート事業補助金 5,341,000 対象基本額 10,486,353の1/2額 5,243,000 端数切捨交付額 5,242,000 超過交付額(翌年度返還分) 99,000
3. 多胎妊婦健康診査支援事業補助金	25,000	25,000	0	1. 多胎妊婦健康診査支援事業補助金 25,000 対象基本額 5,000の1/2額 2,000 超過交付額(翌年度返還分) 23,000
4. 出産・子育て応援交付金	95,670,000	93,145,000	△2,525,000	1. 出産・子育て応援交付金 93,145,000 対象基本額の全額 282,000 対象基本額 105,764,209の2/3額 70,509,000 対象基本額 10,128,038の1/2額 5,064,000 打切交付額 4,747,000 超過交付額(翌年度返還分) 17,607,000
5. 地域自殺対策強化交付金	395,000	254,000	△141,000	1. 地域自殺対策強化交付金 254,000 対象基本額 65,613の2/3額 43,000 対象基本額 425,214の1/2額 212,000 端数切捨交付額 211,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 感染症 予防等事業 補助金	4,832,000	4,802,000	△30,000	1. 特定感染症検査等事業補助金 4,802,000 対象基本額 3,865,281の1/2額 1,932,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,870,000
7. 新型コロナ ウイルス ワクチン 接種体制 確保事業費 補助金	3,893,000	7,399,000	3,506,000	1. 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費補助金 7,399,000 対象基本額の全額 862,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,537,000
8. 母子保健対 策強化事業 補助金	693,000	821,000	128,000	1. 母子保健対策強化事業補助金 821,000 対象基本額 1,642,300の1/2額
4. 土木費国庫 補助金	110,688,000	82,375,000	△28,313,000	
1. 社会資本 整備総合 交付金	63,303,000	45,324,000	△17,979,000	1. 狭あい道路拡幅整備費交付金 23,000,000 対象基本額 46,000,000の1/2額 2. ブロック塀等安全対策促進事業交付金 240,000 対象基本額 720,000の1/3額 3. バリアフリー環境整備促進事業交付金 1,980,000 対象基本額 5,940,000の1/3額 4. 北野公園用地取得事業費交付金 17,000,000 対象基本額 51,000,000の1/3額 5. 木造住宅耐震診断助成事業費交付金 315,000 対象基本額 945,000の1/3額 6. 木造住宅耐震改修助成事業費交付金 653,000 対象基本額 1,306,000の1/2額 7. 分譲マンション耐震化助成事業費交付 金 695,000 アドバイザー派遣 50,000 対象基本額 150,000の1/3額 耐震診断 645,000 対象基本額 4,000,000の1/2額 2,000,000 打切交付額 645,000 8. 住生活基本計画策定交付金 1,441,000 対象基本額 3,203,000の4.5/10額
2. 道路メンテ ナンス事業 補助金	3,850,000	1,401,000	△2,449,000	1. 橋梁現況調査事業費補助金 400,000 対象基本額 728,000の5.5/10額 2. 三鷹駅前デッキ長寿命化事業費補助金 1,001,000 対象基本額 1,820,000の5.5/10額
3. コンパクト シティ形成 支援事業 補助金	1,500,000	1,250,000	△250,000	1. コンパクトシティ形成支援事業補助金 1,250,000 対象基本額 3,000,000の1/2額 1,500,000 打切交付額 1,250,000
4. 無電柱化推 進計画事業 補助金	34,400,000	34,400,000	0	1. 都市計画道路3・4・13号（牟礼） 整備事業費補助金 34,400,000 対象基本額 68,800,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	7,635,000	0	△7,635,000	
5. 教育費国庫補助金	127,705,000	115,638,000	△12,067,000	
1. 教育支援体制整備事業費補助金	20,777,000	11,805,000	△8,972,000	1. 教育支援体制整備事業費補助金 11,805,000 対象基本額 35,416,420の1/3額
2. 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,276,000	3,146,000	1,870,000	1. 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 3,146,000 対象基本額 9,438,000の1/3額
3. 子ども・子育て支援交付金	23,473,000	22,353,000	△1,120,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費交付金 1,670,000 対象基本額 2,518,465の1/3額 839,000 超過交付額（翌年度返還分） 831,000 2. 一時預かり事業交付金 20,683,000 対象基本額 62,006,022の1/3額 20,668,000 超過交付額（翌年度返還分） 15,000
4. 学校教育設備整備費等補助金	504,000	510,000	6,000	1. 理科教育等設備整備費補助金 510,000 小学校 255,000 対象基本額 510,000の1/2額 中学校 255,000 対象基本額 510,000の1/2額
5. 特別支援教育就学奨励費補助金	1,208,000	1,532,000	324,000	1. 特別支援教育就学奨励費補助金 1,059,000 小学校 317,000 対象扶助費 634,000の1/2額 中学校 742,000 対象扶助費 1,484,000の1/2額 2. 特別支援教育就学奨励費給食費補助金 473,000 小学校 291,000 対象扶助費 582,000の1/2額 中学校 182,000 対象扶助費 364,000の1/2額
6. 就学援助費補助金	324,000	217,000	△107,000	1. 要保護生徒修学旅行費補助金 217,000 中学校 217,000 対象扶助費 434,000の1/2額
7. 学校施設環境改善交付金	72,643,000	68,825,000	△3,818,000	1. 大規模改造事業費交付金 53,153,000 トイレ改修工事 34,716,000 小学校 15,656,000 対象基本額 54,799,000の 2/7額 中学校 18,718,000 対象基本額 65,520,000の 2/7額 18,720,000 端数切捨交付額 18,718,000 事務費交付額 342,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
16. 都 支 出 金	11,772,844,000	11,669,481,432	△103,362,568	
1. 都 負 担 金	4,152,692,000	4,082,862,259	△69,829,741	
1. 民 生 費 都 負 担 金	3,892,783,000	3,819,502,666	△73,280,334	
1. 民生委員推薦会負担金	328,000	82,200	△245,800	1. 民生委員推薦会負担金 82,200 対象基本額の全額
2. 社会福祉費負担金	14,001,000	13,273,497	△727,503	1. 民生委員費負担金 13,273,497 対象基本額の全額
3. 行旅死亡人等取扱費負担金	1,426,000	0	△1,426,000	
4. 障害者自立支援介護給付費負担金	569,781,000	569,785,851	4,851	1. 居宅介護給付費負担金 144,444,432 対象扶助費 600,220,954の1/4額 150,055,238 不足額(翌年度追加交付分) △5,610,806 2. 療養介護給付費負担金 19,411,656 対象扶助費 79,324,148の1/4額 19,831,037 不足額(翌年度追加交付分) △419,381 3. 生活介護給付費負担金 258,310,951 対象扶助費 1,034,743,106の1/4額 258,685,776 不足額(翌年度追加交付分) △374,825 4. 短期入所給付費負担金 17,479,977 対象扶助費 76,178,582の1/4額 19,044,645 不足額(翌年度追加交付分) △1,564,668 5. 施設支援給付費負担金 76,965,818 対象扶助費 321,603,960の1/4額 80,400,990 不足額(翌年度追加交付分) △3,435,172 6. サービス利用計画作成費負担金 23,618,776 対象扶助費 95,662,634の1/4額 23,915,658 不足額(翌年度追加交付分) △296,882 7. 自立生活援助給付費負担金 540,960 対象扶助費 2,241,722の1/4額 560,430 不足額(翌年度追加交付分) △19,470 8. 追加交付額(過年度不足分) 29,013,281
5. 障害者自立支援訓練等給付費負担金	361,465,000	361,003,348	△461,652	1. 就労移行支援給付費負担金 41,890,413 対象扶助費 168,778,716の1/4額 42,194,679 不足額(翌年度追加交付分) △304,266 2. 就労継続支援給付費負担金 154,431,998 対象扶助費 620,508,418の1/4額 155,127,104

(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） △695,106
				3. 就労定着支援給付費負担金 3,503,581 対象扶助費 15,353,376の1/4額 3,838,344 不足額（翌年度追加交付分） △334,763
				4. 共同生活援助給付費負担金 153,396,384 対象扶助費 619,519,888の1/4額 154,879,972 不足額（翌年度追加交付分） △1,483,588
				5. 自立訓練給付費負担金 7,780,972 対象扶助費 36,655,530の1/4額 9,163,882 不足額（翌年度追加交付分） △1,382,910
6. 障害者自立支援医療給付費負担金	68,846,000	68,750,000	△96,000	1. 更生医療給付費負担金 68,750,000 対象扶助費 271,324,478の1/4額 67,831,119 超過交付額（翌年度返還分） 918,881
7. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金	8,500,000	8,500,000	0	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金 8,500,000 対象扶助費 33,991,703の1/4額 8,497,925 超過交付額（翌年度返還分） 2,075
8. 障害児通所支援給付費負担金	187,217,000	180,898,028	△6,318,972	1. 児童発達支援給付費負担金 56,233,901 対象扶助費 234,730,730の1/4額 58,682,682 不足額（翌年度追加交付分） △2,448,781
				2. 医療型児童発達支援給付費負担金 39,771 対象扶助費 106,056の1/4額 26,514 超過交付額（翌年度返還分） 13,257
				3. 放課後等デイサービス給付費負担金 117,171,652 対象扶助費 468,416,188の1/4額 117,104,047 超過交付額（翌年度返還分） 67,605
				4. 障がい児相談支援給付費負担金 4,608,645 対象扶助費 18,168,216の1/4額 4,542,054 超過交付額（翌年度返還分） 66,591
				5. 保育所等訪問支援給付費負担金 2,844,059 対象扶助費 12,512,332の1/4額 3,128,083

(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） △284,024
9. 心身障害者 福祉手当 負担金	249,240,000	239,552,500	△9,687,500	1. 心身障害者福祉手当負担金 239,552,500 対象扶助費の全額
10. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	345,858,000	339,583,717	△6,274,283	1. 保険基盤安定負担金 339,583,717 保険税軽減分 272,373,675 対象基本額 363,164,900の3/4額 保険者支援分 67,210,042 対象基本額 268,840,169の1/4額
11. 国民健康保 険未就学児 均等割保険 税負担金	3,257,000	2,520,012	△736,988	1. 未就学児均等割保険税負担金 2,520,012 対象基本額 10,080,049の1/4額
12. 国民健康保 険産前産後 保険税 負担金	772,000	862,672	90,672	1. 産前産後保険税負担金 862,672 対象基本額 3,450,690の1/4額
13. 介護保険 低所得者 保険料軽減 負担金	35,370,000	35,640,850	270,850	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 35,157,175 対象基本額 139,155,200の1/4額 34,788,800 超過交付額（翌年度返還分） 368,375 2. 追加交付額（前年度不足分） 483,675
14. 後期高齢者 医療保険 基盤安定 負担金	257,784,000	255,315,322	△2,468,678	1. 保険基盤安定負担金 255,315,322 対象基本額 340,420,430の3/4額
15. 児童福祉費 負担金	255,645,000	252,141,255	△3,503,745	1. 児童育成手当負担金 241,129,000 対象扶助費の全額 241,983,000 不足額（翌年度追加交付分） △854,000 2. 母子生活支援施設入所措置費負担金 8,221,365 対象事業費 36,945,445 負担金徴収基準額 277,500 差引対象基本額 36,667,945 交付額（1/4） 9,166,986 不足額（翌年度追加交付分） △945,621 3. 入院助産措置費負担金 582,250 対象扶助費 1,339,384 負担金徴収基準額 0 差引対象扶助費 1,339,384 交付額（1/4） 334,846 超過交付額（翌年度返還分） 247,404 4. 追加交付額（過年度不足分） 2,208,640
16. 児童手当等 負担金	353,555,000	342,949,941	△10,605,059	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 24,313,333 対象扶助費 273,750,000の4/45額 24,333,333 不足額（翌年度追加交付分） △20,000 2. 3歳から高校生等被用者児童手当負担 金 231,842,499

(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 779,295,000の1/6額 129,882,500 対象扶助費 930,520,000の1/9額 103,391,111 不足額（翌年度追加交付分） △1,431,112
				3. 非被用者児童手当負担金 64,423,777 対象扶助費 216,980,000の1/6額 36,163,333 対象扶助費 22,350,000の1/15額 1,490,000 対象扶助費 154,610,000の1/9額 17,178,888 超過交付額（翌年度返還分） 9,591,556
				4. 特例給付負担金 22,336,666 対象扶助費 134,410,000の1/6額 22,401,666 不足額（翌年度追加交付分） △65,000
				5. 追加交付額（前年度不足分） 33,666
17. 施設型給付 費 負 担 金	895,895,000	883,137,736	△12,757,264	1. 私立保育園給付費負担金 748,627,743 2号子ども分 359,555,360 対象扶助費 1,438,221,440の1/4 額 3号子ども分 367,614,824 対象扶助費 2,530,461,660 負担金徴収基準額 692,387,540 差引対象扶助費 1,838,074,120 交付額（2/10） 367,614,824 超過交付額（翌年度返還分） 21,457,559
				2. 公私連携型保育園給付費負担金 95,120,759 2号子ども分 40,950,196 対象扶助費 163,800,780の1/4額 3号子ども分 51,198,996 対象扶助費 361,817,580 負担金徴収基準額 105,822,600 差引対象扶助費 255,994,980 交付額（2/10） 51,198,996 超過交付額（翌年度返還分） 2,971,567
				3. 認定こども園施設給付費負担金 39,386,449 2号子ども分 33,766,132 対象扶助費 135,064,530の1/4額 3号子ども分 4,093,620 対象扶助費 28,664,600 負担金徴収基準額 8,196,500 差引対象扶助費 20,468,100 交付額（2/10） 4,093,620

(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） 1,526,697
				4. 追加交付額（前年度不足分） 2,785
18. 地域型保育給付費負担金	36,980,000	30,307,772	△6,672,228	1. 小規模保育施設給付費負担金 11,444,302 対象扶助費 72,653,970 負担金徴収基準額 15,349,250 差引対象扶助費 57,304,720 交付額（2/10） 11,460,944 不足額（翌年度追加交付分） △16,642
				2. 家庭的保育施設給付費負担金 13,870,582 対象扶助費 94,212,210 負担金徴収基準額 12,586,700 差引対象扶助費 81,625,510 交付額（2/10） 16,325,102 不足額（翌年度追加交付分） △2,454,520
				3. 事業所内保育施設給付費負担金 4,992,888 対象扶助費 29,529,950 負担金徴収基準額 6,418,000 差引対象扶助費 23,111,950 交付額（2/10） 4,622,390 超過交付額（翌年度返還分） 370,498
19. 子育てのための施設等利用費負担金	30,095,000	32,765,965	2,670,965	1. 子育てのための施設等利用費負担金 28,246,920 対象扶助額 116,836,786の1/4額 29,209,196 不足額（翌年度追加交付分） △962,276
				2. 追加交付額（過年度不足分） 4,519,045
20. 生活保護費負担金	216,768,000	202,432,000	△14,336,000	1. 生活保護費負担金 202,432,000 対象扶助費 832,009,498 返還金調定額 6,553,146 差引対象扶助費 825,456,352 交付額（1/4） 206,364,088 不足額（翌年度追加交付分） △3,932,088
2. 衛生費都負担金	2,369,000	2,318,750	△50,250	
1. 母子保健衛生費負担金	2,248,000	2,318,750	70,750	1. 未熟児養育医療給付費負担金 2,318,750 対象扶助費 12,229,224 負担金徴収基準額 3,702,323 差引対象扶助費 8,526,901 交付額（1/4） 2,131,725 超過交付額（翌年度返還分） 187,025
2. 感染症予防費負担金	121,000	0	△121,000	
3. 教育費都負担金	257,540,000	257,215,593	△324,407	
1. 施設型給付費負担金	167,765,000	167,767,013	2,013	1. 幼稚園施設給付費負担金 139,228,169

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				全国統一費用分 81,724,027 対象扶助費 326,896,108の1/4額 超過交付額（翌年度返還分） 1,634,805 地方単独費用分 54,773,647 対象扶助費 109,547,294の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 1,095,690 2. 認定こども園施設給付費負担金 28,538,844 全国統一費用分 16,647,544 対象扶助費 66,590,178の1/4額 超過交付額（翌年度返還分） 439,262 地方単独費用分 11,157,633 対象扶助費 22,315,266の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 294,405
2. 子育てのための施設等利用費負担金	89,775,000	89,448,580	△326,420	1. 子育てのための施設等利用費負担金 89,448,580 対象扶助費 333,813,725の1/4額 83,453,431 超過交付額（翌年度返還分） 5,995,149
4. 消防費都負担金	0	3,825,250	3,825,250	
1. 災害救助費負担金	0	3,825,250	3,825,250	1. 災害救助費負担金 3,825,250 対象基本額の全額
2. 都補助金	6,999,074,000	7,005,007,291	5,933,291	
1. 総務費都補助金	1,446,420,000	1,554,320,458	107,900,458	
1. 市町村総合交付金	1,440,949,000	1,547,839,000	106,890,000	1. 市町村総合交付金 1,547,839,000 財政状況割 166,429,000 経営努力割 260,207,000 振興支援割 946,357,000 まちづくり 537,268,000 地域特選事業枠 56,930,000 特定地域課題等に対する支援 188,783,000 その他知事が認める対策 163,376,000 政策連携枠 174,846,000
2. 国土利用計画法事務費交付金	68,000	65,000	△3,000	1. 国土利用計画法事務費交付金 65,000 対象基本額 98,896の2/3額
3. 人権啓発活動区市町村補助金	542,000	144,958	△397,042	1. 人権啓発活動区市町村補助金 144,958 対象基本額の全額
4. 消費者行政強化交付金	363,000	357,500	△5,500	1. 消費者行政強化交付金 357,500 対象基本額 715,000の1/2額
5. 防犯設備整備費補助金	4,063,000	4,573,000	510,000	1. 防犯設備整備補助事業費補助金 4,573,000 対象事業費 7,185,000 地域団体負担額 658,000 合計対象基本額 7,843,000の 7/12額 4,575,083 端数切捨交付額 4,573,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 防犯設備 維持管理費 補助金	435,000	102,000	△333,000	1. 防犯設備運用経費補助金 102,000 対象事業費 166,000 地域団体負担額 48,400 合計対象基本額 214,400の1/2額 107,200 端数切捨交付額 102,000
7. 高齢者QOL向上のためのデジタル活用支援補助事業補助金	0	1,239,000	1,239,000	1. 高齢者QOL向上のためのデジタル活用支援補助事業補助金 1,239,000 対象基本額 2,478,858の1/2額
2. 民生費都補助金	4,078,179,000	4,082,742,500	4,563,500	
1. 地域福祉推進区市町村包括補助金	46,826,000	44,090,000	△2,736,000	1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 44,090,000 一般事業分 10,272,000 生活保護世帯に対する健全育成事業 1,289,000 市町村社会福祉協議会に対する補助 3,400,000 被保護者自立促進事業 4,940,000 民生委員・児童委員活動環境整備事業（民生・児童委員協力員の確保等） 643,000 選択事業分（サービスの充実） 28,245,000 福祉サービス第三者評価の実施 3,562,000 福祉サービス総合支援事業 3,904,000 成年後見活用あんしん生活創造事業 14,595,000 災害時要配慮者避難支援体制の整備 155,000 情報バリアフリーに係る充実への支援 498,000 その他サービスの充実 5,531,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,573,000
2. 重層的支援体制整備事業交付金	118,272,000	117,669,000	△603,000	1. 多機関協働事業等交付金 10,500,000 対象基本額 42,000,000の1/4額 2. 相談支援事業交付金 1,645,000 対象基本額 6,580,393の1/4額 3. 地域活動支援センター機能強化事業交付金 1,508,000 対象基本額 6,033,770の1/4額 4. 地域介護予防活動支援事業交付金 272,000 対象基本額 714,940の12.5% 89,000 超過交付額（翌年度返還分） 183,000 5. 地域包括支援センター運営費交付金 42,774,000 対象基本額 221,633,763の19.25% 42,664,000

(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） 110,000
				6. 生活支援体制整備事業交付金 6,758,000 対象基本額 35,107,500の19.25%
				7. 利用者支援事業交付金 7,283,000 対象基本額 51,061,082の1/6額 8,510,000 打切交付額 7,283,000
				8. 地域子育て支援拠点事業交付金 46,929,000 対象基本額 140,622,500の1/3額 46,874,000 超過交付額（翌年度返還分） 55,000
3. 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
4. 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	7,500,000	7,500,000	0	1. 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金 7,500,000 対象基本額の全額 7,366,856 超過交付額（翌年度返還分） 133,144
5. 地域生活支援事業費等補助金	20,477,000	22,577,000	2,100,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 22,577,000 対象基本額 90,310,000の1/4額
6. 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	4,167,000	11,715,000	7,548,000	1. 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費補助金 11,715,000 対象扶助費 14,207,671の3/4額 10,655,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,060,000
7. 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金	1,388,000	0	△1,388,000	
8. 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業費補助金	945,000	236,000	△709,000	1. 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業費補助金 236,000 対象基本額の全額
9. 障害者施策推進区市町村包括補助金	193,750,000	212,388,000	18,638,000	1. 障害者施策推進区市町村包括補助金 212,388,000 一般事業分 138,427,000 障害者グループホーム支援事業 114,323,000 重症心身障害児（者）通所運営費補助事業 23,281,000 重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業 665,000 重度身体障害者（児）地域生活支援用具給付事業 115,000 重度身体障害者等救急通報システム事業 43,000 選択事業分 50,995,000 区市町村障害者就労支援事業 16,472,000 障害者（児）短期入所事業 5,606,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				東京都認定短期入所事業 1,866,000 障害者による地域緑化推進事業 793,000 地域活動支援センター機能充実事業 6,175,000 精神障害者社会復帰支援事業 1,622,000 移動支援事業の利用促進事業 2,081,000 区市町村発達障害者支援体制整備 推進事業 73,000 中等度難聴児発達支援事業 751,000 区市町村障害福祉人材確保対策事 業 131,000 精神障害者アウトリーチ支援事業 4,561,000 区市町村ヘルプマーク活用推進事 業 74,000 その他サービスの充実 10,790,000 超過交付額（翌年度返還分） 22,966,000
10. 区市町村 特別支援 事業補助金	9,725,000	27,336,000	17,611,000	1. 区市町村特別支援事業補助金 27,336,000 対象扶助費 99,453,702の1/4額 24,863,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,473,000
11. 区市町村 高次脳機能 障害者支援 促進事業 補助金	369,000	312,000	△57,000	1. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事 業補助金 312,000 対象基本額 416,400の3/4額
12. 在宅レスパ イト・就労 等支援事業 補助金	467,000	738,000	271,000	1. 在宅レスパイト・就労等支援事業補助 金 738,000 対象基本額 1,509,490の1/2額 754,000 打切交付額 738,000
13. 障害者日中 活動系サー ビス推進 事業補助金	193,389,000	167,585,000	△25,804,000	1. 障害者日中活動系サービス推進事業補 助金 167,585,000 対象基本額の全額 158,752,000 超過交付額（翌年度返還分） 8,833,000
14. 医療保健政 策区市町村 包括補助金	9,395,000	4,627,000	△4,768,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 4,627,000 一般事業分 165,000 保健医療サービスの充実に資する 事業 165,000 選択事業分 3,712,000 難病患者療養支援・連携促進事業 2,208,000 在宅人工呼吸器使用者療養支援事 業 104,000 障がい者歯科相談事業 463,000 在宅療養環境整備支援事業 937,000

(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） 750,000
15. 区市町村在宅療養推進事業補助金	826,000	724,000	△102,000	1. 区市町村在宅療養推進事業補助金 724,000 対象基本額 1,449,446の1/2額
16. 人生100年時代社会参加マッチング事業補助金	7,617,000	7,616,000	△1,000	1. 人生100年時代社会参加マッチング事業補助金 7,616,000 対象基本額の全額
17. 老人クラブ等助成費補助金	1,063,000	968,000	△95,000	1. 老人クラブ等助成費補助金 968,000 クラブ分 547,000 対象基本額 820,800の2/3額 連合会分 420,000 対象基本額 631,342の2/3額 超過交付額（翌年度返還分） 1,000
18. シルバー人材センター運営費補助金	12,495,000	12,495,000	0	1. シルバー人材センター運営費補助金 12,495,000 対象基本額 24,990,000の1/2額
19. 高齢者施策推進区市町村包括補助金	44,908,000	45,984,000	1,076,000	1. 高齢者施策推進区市町村包括補助金 45,984,000 一般事業分 3,943,000 高齢者の社会参加を促進するための事業 2,958,000 一人暮らし高齢者等の安全確保のための事業 880,000 高齢者が地域で安心して生活できるための事業 105,000 選択事業分 28,330,000 高齢者虐待防止対策事業 2,407,000 シルバーピアの推進事業 4,802,000 住宅改善事業（バリアフリー化等） 325,000 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 300,000 外国人介護事業者等に対する日本語学習支援事業 205,000 高齢者見守り相談窓口設置事業 4,028,000 高齢者の熱中症予防支援事業 4,656,000 その他別に定める事業 10,487,000 先駆的事业分 3,719,000 その他別に定める事業 3,719,000 超過交付額（翌年度返還分） 9,992,000
20. 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減費補助金	1,850,000	666,000	△1,184,000	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 666,000 対象基本額 164,295の3/4額 123,000 対象基本額 1,078,604の1/2額 539,000

(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） 4,000
21. 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	40,000	6,000	△34,000	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 6,000 対象基本額 12,971の1/2額
22. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	11,000,000	11,000,000	0	1. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 11,000,000 対象基本額の全額
23. 区市町村介護人材対策事業費補助金	12,075,000	11,964,000	△111,000	1. 区市町村介護人材対策事業費補助金 11,964,000 対象基本額 15,952,135の3/4額
24. 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金	100,000,000	100,000,000	0	1. 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金 100,000,000 対象基本額の全額
25. 子育て推進交付金	1,100,281,000	1,086,927,000	△13,354,000	1. 子育て推進交付金 1,086,927,000 基本分 443,451,000 対象基本額の全額 規模増分 513,425,000 対象基本額の全額 政策誘導分 130,051,000 対象基本額の全額
26. 乳幼児医療費助成事業費補助金	153,636,000	135,917,000	△17,719,000	1. 乳幼児医療費助成事業費補助金 135,917,000 事業費分 126,620,000 対象扶助費 253,240,500の1/2額 事務費分 9,297,000 対象基本額 18,595,473の1/2額
27. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金	206,721,000	174,849,000	△31,872,000	1. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金 174,849,000 事業費分 167,410,000 対象扶助費 334,820,182の1/2額 事務費分 7,439,000 対象基本額 14,879,745の1/2額
28. 高校生等医療費助成事業費補助金	105,065,000	85,235,000	△19,830,000	1. 高校生等医療費助成事業費補助金 85,235,000 事業費分 77,812,000 対象扶助費の全額 事務費分 7,423,000 対象基本額の全額
29. 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	250,000	169,000	△81,000	1. 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 169,000 対象扶助費 338,763の1/2額
30. 子供食堂推進事業補助金	2,040,000	1,391,000	△649,000	1. 子供食堂推進事業補助金 1,391,000 対象基本額 2,195,749の1/2額 1,097,000 端数切捨交付額 1,095,000 対象基本額の全額 30,000 超過交付額（翌年度返還分） 266,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
31. 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金	5,350,000	4,204,000	△1,146,000	1. 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 4,204,000 対象事業費 2,660,904 事業者負担額 439,602 合計対象基本額 3,100,506の1/2額 1,550,000 端数調整交付額 1,535,000 対象基本額 72,930の3/4額 54,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,615,000
32. 子ども家庭支援区市町村包括補助金	47,748,000	46,044,000	△1,704,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 46,044,000 一般事業分 7,183,000 保育所産休等代替職員費補助 6,494,000 認可外保育施設等第三者評価受審 費補助 638,000 入院助産保護費都加算補助 51,000 選択事業分（サービスの充実） 33,278,000 子ども家庭支援センター事業 21,509,000 要保護児童対策地域協議会活性化 促進事業 1,166,000 虐待対策コーディネーター事業 4,025,000 ファミサポマイスター推進事業 864,000 ショートステイ事業の拡充 669,000 ひとり親家庭自立支援プログラム 策定推進事業 40,000 子育て支援サイト等運用保守事業 1,473,000 送迎保育ステーション事業 652,000 子供と子育て家庭に対する安心安 全確保対策支援事業 303,000 保育所地域活動事業 1,448,000 医療的ケア児支援事業 197,000 母子・父子等緊急一時保護事業 8,000 認可外保育施設におけるサービスの 質維持向上支援事業 924,000 選択事業分（基盤の整備） 794,000 施設改修事業 497,000 非常通報装置設置補助事業 297,000 先駆的事業分 1,423,000 「東京都子ども基本条例」を踏ま えた新たな取組 1,423,000

(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） 3,366,000
33.子ども・子育て支援交付金	185,979,000	225,111,000	39,132,000	1. 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業交付金 1,102,000 対象基本額 3,247,032の1/3額 1,082,000 超過交付額（翌年度返還分） 20,000 2. 子育て援助活動支援事業交付金 4,033,000 対象基本額 8,100,000の1/3額 2,700,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,333,000 3. 養育支援訪問事業交付金 51,000 対象基本額 126,000の1/3額 42,000 超過交付額（翌年度返還分） 9,000 4. 子育て世帯訪問支援事業交付金 151,000 対象基本額 364,330の1/3額 121,000 超過交付額（翌年度返還分） 30,000 5. 一時預かり事業交付金 20,827,000 対象基本額 54,605,860の1/3額 18,201,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,626,000 6. 子育て短期支援事業交付金 916,000 対象基本額 2,733,720の1/3額 911,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,000 7. 病児保育事業交付金 9,879,000 対象基本額 26,896,000の1/3額 8,965,000 対象基本額 780,924の1/2額 390,000 超過交付額（翌年度返還分） 524,000 8. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 1,799,000 対象基本額 4,891,899の1/3額 1,630,000 超過交付額（翌年度返還分） 169,000 9. 延長保育事業交付金 20,054,000 対象基本額 53,921,000の1/3額 17,973,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,081,000 10. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業交付金 1,666,000 対象基本額 5,000,000の1/3額 1,666,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				11. 放課後児童健全育成事業交付金 164,633,000 対象基本額 21,000,000の1/2額 10,500,000 対象基本額 424,360,100の1/3額 141,453,000 端数調整交付額 141,451,000 超過交付額（翌年度返還分） 12,682,000
34. 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金	18,279,000	3,729,000	△14,550,000	1. 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金 3,729,000 対象基本額 4,973,267の3/4額
35. とうきょうママパパ応援事業補助金	1,215,000	1,099,000	△116,000	1. 多胎児家庭支援事業補助金 625,000 対象基本額 479,200の1/2額 239,000 超過交付額（翌年度返還分） 386,000 2. 産後家事・育児支援事業補助金 391,000 対象基本額の全額 295,000 超過交付額（翌年度返還分） 96,000 3. 人材育成事業補助金 83,000 対象基本額の全額 45,000 超過交付額（翌年度返還分） 38,000
36. 保育所等における地域の子育て支援事業費補助金	7,200,000	0	△7,200,000	
37. 保育人材確保支援事業補助金	907,000	749,000	△158,000	1. 保育人材確保支援事業補助金 749,000 対象基本額 2,997,500の1/4額
38. ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助金	40,000,000	40,000,000	0	1. ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助金 40,000,000 対象基本額の全額 33,250,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,750,000
39. 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金	12,943,000	13,155,000	212,000	1. 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 13,155,000 対象基本額の全額 2,736,000 対象基本額 17,057,235の1/2額 8,528,000 打切交付額 8,527,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,892,000
40. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	393,619,000	408,769,000	15,150,000	1. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 408,769,000 対象基本額の全額
41. 認証保育所運営費補助金	259,751,000	256,796,000	△2,955,000	1. 認証保育所運営費補助金 256,796,000 対象基本額 506,550,360の1/2額 253,275,000

(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） 3,521,000
42. 認証保育所 1歳児受入 促進事業 補助金	1,691,000	757,000	△934,000	1. 認証保育所1歳児受入促進事業補助金 757,000 対象基本額 1,516,200の1/2額 758,000 端数調整交付額 757,000
43. 認可外保育 施設利用 支援事業 補助金	125,893,000	129,391,000	3,498,000	1. 認可外保育施設利用支援事業補助金 129,391,000 利用者支援分 44,838,000 対象基本額 89,676,365の1/2額 多子世帯支援分 54,775,000 対象基本額の全額 超過交付額（翌年度返還分） 29,778,000
44. 保育士等キ ャリアアッ プ補助金	257,244,000	271,204,000	13,960,000	1. 保育士等キャリアアップ補助金 271,204,000 対象基本額の全額 244,077,000 対象基本額 29,383,000の1/2額 14,691,000 超過交付額（翌年度返還分） 12,436,000
45. 保育サービ ス推進事業 補助金	65,757,000	79,900,000	14,143,000	1. 保育サービス推進事業補助金 79,900,000 対象基本額の全額 62,727,000 対象基本額 497,000の1/2額 248,000 端数調整交付額 247,000 超過交付額（翌年度返還分） 16,926,000
46. 保育力強化 事業補助金	7,764,000	19,302,000	11,538,000	1. 認証保育所保育力強化事業補助金 19,302,000 対象基本額の全額 18,136,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,166,000
47. 保育従事職 員宿舍借 り上げ支 援事業費 補助金	138,965,000	150,045,000	11,080,000	1. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 補助金 150,045,000 国基準分（旧基準分） 1,644,000 対象事業費 5,753,000 事業者負担額 824,669 合計対象基本額 6,577,669 交付額（1/4） 1,644,000 国基準分（新基準分） 84,587,000 対象事業費 198,304,000 事業者負担額 28,425,678 合計対象基本額 226,729,678 交付額（3/8） 85,023,000 端数調整交付額 84,587,000 都基準分 58,276,000 対象事業費 67,989,000 事業者負担額 9,712,714 合計対象基本額 77,701,714 交付額（3/4） 58,276,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,538,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
48. 保育体制強化事業費補助金	21,766,000	15,545,000	△6,221,000	1. 保育体制強化事業費補助金 15,545,000 対象基本額 20,733,000の3/4額 15,549,750 端数調整交付額 15,545,000
49. 医療的ケア児保育支援事業費補助金	21,353,000	19,055,000	△2,298,000	1. 医療的ケア児保育支援事業費補助金 19,055,000 対象基本額 22,866,000の5/6額
50. 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	7,301,000	5,694,000	△1,607,000	1. 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 5,694,000 対象基本額の全額
51. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金	37,122,000	35,814,000	△1,308,000	1. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 35,814,000 事業費分 33,402,000 対象扶助費 50,103,071の2/3額 事務費分 2,412,000 対象基本額 4,824,444の1/2額
52. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	3,316,000	6,631,000	3,315,000	1. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金 6,631,000 対象基本額 8,433,580の3/4額 6,325,000 超過交付額（翌年度返還分） 306,000
53. 養育費確保支援事業補助金	162,000	162,000	0	1. 養育費確保支援事業補助金 162,000 対象基本額 292,134の1/4額 73,000 超過交付額（翌年度返還分） 89,000
54. 都型学童クラブ事業補助金	33,428,000	19,931,000	△13,497,000	1. 都型学童クラブ事業補助金 19,931,000 対象基本額 35,624,000の1/2額 17,812,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,119,000
55. 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金	0	3,016,000	3,016,000	1. 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金 3,016,000 対象基本額 4,972,730の1/2額 2,486,000 超過交付額（翌年度返還分） 530,000
56. 保育所等物価高騰緊急対策事業費補助金	14,389,000	14,389,500	500	1. 保育所等物価高騰緊急対策事業費補助金 14,389,500 対象基本額の全額 14,388,300 超過交付額（翌年度返還分） 1,200
57. 認証保育所障害児受入促進事業補助金	0	188,000	188,000	1. 認証保育所障害児受入促進事業補助金 188,000 超過交付額（翌年度返還分） 188,000
58. 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金	0	151,000	151,000	1. 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金 151,000 対象基本額 302,250の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
59. 認証保育所等性被害防止対策設備等支援事業費補助金	0	339,000	339,000	1. 認証保育所・認可外保育施設の性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 339,000 対象基本額 456,626の3/4額 342,000 端数調整交付額 339,000
60. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金	0	4,480,000	4,480,000	1. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 4,480,000 対象基本額の全額 3,506,000 超過交付額（翌年度返還分） 974,000
61. 保育所等安全対策支援事業補助金	0	3,895,000	3,895,000	1. 保育所等安全対策支援事業補助金 3,895,000 対象基本額の全額 2,016,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,879,000
62. 保育所緊急整備事業補助金	0	8,013,000	8,013,000	1. 保育所緊急整備事業補助金 8,013,000 対象事業費 12,019,000 事業費負担額 4,007,216 合計対象基本額 16,026,216の1/2額 8,013,000
3. 衛生費都補助金	385,761,000	374,488,015	△11,272,985	
1. 重層的支援体制整備事業交付金	1,819,000	2,209,000	390,000	1. 利用者支援事業交付金 2,209,000 対象基本額 15,040,559の1/6額 2,506,000 打切交付額 2,209,000
2. とうきょうママパパ応援事業補助金	164,342,000	158,768,000	△5,574,000	1. 利用者支援事業補助金 27,371,000 対象基本額の全額 24,410,000 対象基本額 15,040,559の1/12額 1,253,000 打切交付額 911,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,050,000 2. 産後ケア事業補助金 40,643,000 対象基本額 59,458,805の1/2額 29,729,000 超過交付額（翌年度返還分） 10,914,000 3. 産前・産後サポート事業補助金 2,557,000 対象基本額 10,159,774の1/4額 2,539,000 超過交付額（翌年度返還分） 18,000 4. 多胎児家庭支援事業補助金 2,040,000 対象基本額の全額 1,782,000 対象基本額 326,579の1/2額 163,000 対象基本額 5,000の1/4額 1,000 超過交付額（翌年度返還分） 94,000 5. 伴走型・経済的支援事業補助金 4,748,000 対象基本額 10,128,038の1/2額 5,064,000 打切交付額 4,748,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				6. バースデーサポート事業補助金 81,409,000 対象基本額の全額 76,217,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,192,000
3. 医療保健政策区市町村包括補助金	41,202,000	45,449,000	4,247,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 45,449,000 一般事業分 12,256,000 初期救急事業（休日急病等診療事業） 12,256,000 選択事業分 28,538,000 地域（医療）資源マップの作成に関する事業 1,000,000 歯科健康診査受診促進事業 10,175,000 がん患者へのアピアランスケア支援事業 3,724,000 小児初期救急平日夜間診療事業 3,675,000 難病患者療養支援・連携促進事業 441,000 飼い主のいない猫対策 104,000 予防接種促進事業（先天性風しん症候群対策分） 691,000 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 8,728,000 超過交付額（翌年度返還分） 4,655,000
4. 小児初期救急平日夜間診療事業補助金	3,675,000	0	△3,675,000	
5. 子ども家庭支援区市町村包括補助金	5,761,000	5,746,000	△15,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 5,746,000 選択事業分（サービスの充実） 4,222,000 乳幼児発達健康診査 115,000 親の子育て力向上支援事業 392,000 要支援家庭の早期発見・支援事業 1,700,000 子ども手帳モデル活用事業 320,000 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 5,000 子育て支援プログラム事業 1,690,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,524,000
6. 妊婦健康診査支援事業補助金	23,057,000	22,973,000	△84,000	1. 妊婦健康診査支援事業補助金 22,973,000 対象基本額の全額 16,356,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,617,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 初回産科受診料支援事業補助金	37,000	37,000	0	1. 初回産科受診料支援事業補助金 37,000 対象事業費 29,700の1/4額 7,000 超過交付額（翌年度返還分） 30,000
8. 区市町村食育推進活動支援事業費補助金	1,064,000	787,000	△277,000	1. 区市町村食育推進活動支援事業費補助金 787,000 対象基本額 1,574,193の1/2額
9. 出産・子育て応援事業補助金	44,000,000	44,000,000	0	1. 出産・子育て応援事業補助金 44,000,000 対象基本額 105,764,209の1/3額 35,254,000 超過交付額（翌年度返還分） 8,746,000
10. 健康増進事業費補助金	18,677,000	17,351,000	△1,326,000	1. 健康増進事業費補助金 17,351,000 健康教育費補助金 580,000 対象基本額 870,900の2/3額 健康相談費補助金 305,000 対象基本額 458,134の2/3額 健康診査費補助金 12,102,000 対象基本額 18,153,719の2/3額 総合的な保健推進事業補助金 4,364,000 対象基本額 6,546,644の2/3額
11. 東京ユースヘルスケア推進事業補助金	1,145,000	661,000	△484,000	1. 東京ユースヘルスケア推進事業補助金 661,000 対象基本額の全額
12. 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金	2,782,000	2,782,000	0	1. 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金 2,782,000 対象基本額の全額 935,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,847,000
13. 带状疱疹ワクチン任意接種補助金	16,837,000	18,807,000	1,970,000	1. 带状疱疹ワクチン任意接種補助金 18,807,000 対象基本額の全額 319,000 対象基本額 35,822,569の1/2額 17,911,000 端数切捨交付額 17,908,000 超過交付額（翌年度返還分） 580,000
14. 予防接種事故処理費補助金	11,643,000	11,421,015	△221,985	1. 予防接種事故処理費補助金 11,421,015 対象基本額 15,228,021の3/4額
15. 高齢者施策推進区市町村包括補助金	3,577,000	3,577,000	0	1. 高齢者施策推進区市町村包括補助金 3,577,000 選択事業分 3,577,000 ふれあいサポート事業 3,577,000
16. HPVワクチン男性接種補助金	5,836,000	5,836,000	0	1. HPVワクチン男性接種補助金 5,836,000 対象基本額の全額 228,000 対象基本額 3,574,656の1/2額 1,787,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,821,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
17. 小児インフルエンザワクチン任意接種補助金	19,414,000	13,226,000	△6,188,000	1. 小児インフルエンザワクチン任意接種補助金 13,226,000 対象基本額の全額
18. 高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種補助金	3,157,000	3,122,000	△35,000	1. 高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種補助金 3,122,000 対象基本額の全額 565,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,557,000
19. 新型コロナワクチン定期接種特別補助金	17,736,000	17,736,000	0	1. 新型コロナワクチン定期接種特別補助金 17,736,000 対象基本額の全額 7,278,000 超過交付額（翌年度返還分） 10,458,000
4. 労働費都補助金	12,944,000	12,587,850	△356,150	
1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金	8,594,000	8,238,120	△355,880	1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金 8,238,120 対象基本額 16,476,240の1/2額
2. 地域人材確保総合支援事業補助金	4,350,000	4,349,730	△270	1. 地域人材確保総合支援事業補助金 4,349,730 対象基本額 8,699,460の1/2額
5. 農林費都補助金	34,101,000	20,014,000	△14,087,000	
1. 農業委員会交付金	1,196,000	1,363,000	167,000	1. 農業委員会交付金 1,363,000 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	37,000	37,000	0	1. 国有農地管理事務費交付金 37,000 対象基本額の全額
3. 高齢者施策推進区市町村包括補助金	2,900,000	4,029,000	1,129,000	1. 高齢者施策推進区市町村包括補助金 4,029,000 選択事業分 3,354,000 市民農園（高齢者向け）運営事業 3,354,000 超過交付額（翌年度返還分） 675,000
4. 未来に残す東京の農地プロジェクト事業補助金	23,343,000	7,960,000	△15,383,000	1. 未来に残す東京の農地プロジェクト事業補助金 7,960,000 生活環境型分 6,592,000 対象事業費 6,934,733 事業者負担額 1,855,586 合計対象基本額 8,790,319の 3/4額 農地創出型分 1,368,000 対象事業費 1,439,039 事業者負担額 1,297,461 合計対象基本額 2,736,500の 1/2額
5. 都市農業振興施設整備事業費補助金	6,625,000	6,625,000	0	1. 都市農業振興施設整備事業費補助金 6,625,000 対象事業費 7,125,000 事業者負担額 6,126,560 合計対象基本額 13,251,560の 1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 商 工 費 都 補 助 金	59,950,000	45,499,300	△14,450,700	
1. 地 域 産 業 活 力 創 出 支 援 事 業 費 補 助 金	37,610,000	36,913,000	△697,000	1. 地域産業活力創出支援事業費補助金 36,913,000 対象基本額 73,826,853の1/2額
2. 商 店 街 チ ャ レ ン ジ 戦 略 支 援 事 業 補 助 金	11,928,000	8,176,000	△3,752,000	1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 8,176,000 対象基本額 7,105,000の3/4額 5,328,000 端数切捨交付額 5,325,000 対象基本額 1,450,000の7/11額 922,000 端数調整交付額 923,000 対象基本額 3,858,000の1/2額 1,929,000 端数切捨交付額 1,928,000
3. 都内ものづ くり企業地 域共生推進 事業補助金	10,000,000	0	△10,000,000	
4. 消費 者 行 政 強 化 交 付 金	412,000	410,300	△1,700	1. 消費者行政強化交付金 410,300 対象基本額 820,600の1/2額
7. 土 木 費 都 補 助 金	129,207,000	115,174,000	△14,033,000	
1. 地 籍 整 備 推 進 調 査 費 補 助 金	3,649,000	2,613,000	△1,036,000	1. 地籍整備推進調査費補助金 2,613,000 対象基本額 3,484,000の3/4額
2. 地 域 福 祉 推 進 区 市 町 村 包 括 補 助 金	1,094,000	1,246,000	152,000	1. バリアフリーのまちづくり推進事業費 補助金 1,246,000 選択事業分（その他基盤の整備） 1,246,000 ベンチのあるまちづくり整備事業 1,246,000
3. 道 路 橋 梁 費 補 助 金	27,675,000	20,075,000	△7,600,000	1. 市道第139号線整備事業費補助金 6,000,000 対象基本額 12,000,000の1/2額 2. 三鷹駅前デッキ長寿命化事業費補助金 1,125,000 対象基本額 5,000,000の2.25/10額 3. 橋梁現況調査事業費補助金 450,000 対象基本額 2,000,000の2.25/10額 4. 宮下橋架替事業費補助金 12,500,000 令和5年度からの繰越明許費繰越分 12,500,000 対象基本額 25,000,000の1/2額
4. 公 共 交 通 事 業 費 補 助 金	13,856,000	4,891,000	△8,965,000	1. 公共交通事業費補助金 4,891,000 対象基本額 9,782,000の1/2額
5. 自 転 車 安 全 利 用 促 進 事 業 補 助 金	3,208,000	2,242,000	△966,000	1. 自転車安全利用促進事業補助金 2,242,000 対象基本額 4,484,000の1/2額
6. 集約型の地 域構造への 再編に向けた 計画策定支 援事業補 助金	759,000	569,000	△190,000	1. 集約型の地域構造への再編に向けた計 画策定支援事業補助金 569,000 対象基本額 2,277,000の1/4額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 鉄道駅総合 バリアフリ ー推進事業 費補助金	2,000,000	1,980,000	△20,000	1. バリアフリー基本構想等作成事業補助 金 1,980,000 対象基本額 5,940,000の1/3額
8. 街路事業費 補助金	17,200,000	17,200,000	0	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼) 整備事業費補助金 17,200,000 対象基本額 34,400,000の1/2額
9. 雨水流出抑 制助成事業 補助金	368,000	193,000	△175,000	1. 雨水浸透ます設置費補助金 193,000 対象基本額 429,000の4.5/10額
10. ブロック塀 等安全対策 促進事業 補助金	200,000	139,000	△61,000	1. ブロック塀等安全対策促進事業補助金 139,000 対象基本額 834,000の1/6額
11. 都市計画 公園事業費 補助金	30,600,000	51,000,000	20,400,000	1. 北野公園用地取得事業費補助金 51,000,000 対象基本額 102,000,000の1/2額
12. だれもが遊 べる児童遊 具広場事業 費補助金	11,519,000	10,500,000	△1,019,000	1. だれもが遊べる児童遊具広場事業費補 助金 10,500,000 対象基本額 21,000,000の1/2額
13. 特定緊急輸 送道路沿道 建築物耐震 化促進事業 補助金	13,361,000	0	△13,361,000	
14. 空き家利活 用等区市町 村支援事業 補助金	2,373,000	1,430,000	△943,000	1. 空き家利活用等区市町村支援事業補助 金 1,430,000 対象基本額 2,860,000の1/2額
15. 分譲マンシ ョン耐震化 助成事業 補助金	750,000	1,025,000	275,000	1. 分譲マンション耐震化助成事業費補助 金 1,025,000 アドバイザー派遣 25,000 対象基本額 150,000の1/6額 耐震診断 1,000,000 対象基本額 4,000,000の1/4額
16. 居住支援 協議会活動 支援補助金	595,000	71,000	△524,000	1. 居住支援協議会活動支援補助金 対象基本額の全額 71,000
8. 消 防 費 都 補 助 金	2,877,000	4,499,000	1,622,000	
1. 区 市 町 村 災 害 対 応 力 向 上 支 援 事 業 補 助 金	2,598,000	4,220,000	1,622,000	1. 区市町村災害対応力向上支援事業補助 金 4,220,000 対象基本額 8,440,000の1/2額
2. 高 齢 者 施 策 推 進 区 市 町 村 包 括 補 助 金	279,000	279,000	0	1. 高齢者施策推進区市町村包括補助金 279,000 選択事業分 271,000 救急医療情報キット支給事業 271,000 超過交付額(翌年度返還分) 8,000
9. 教 育 費 都 補 助 金	849,635,000	795,682,168	△53,952,832	
1. 公 立 学 校 給 食 費 負 担 軽 減 事 業 補 助 金	367,805,000	372,943,000	5,138,000	1. 公立学校給食費負担軽減事業補助金 372,943,000 対象基本額 745,886,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 部活動指導員配置経費補助事業補助金	18,244,000	7,601,000	△10,643,000	1. 部活動指導員配置経費補助事業補助金 7,601,000 対象基本額 11,404,000の2/3額 7,602,000 端数切捨交付額 7,601,000
3. 部活動外部指導者配置支援事業補助金	2,210,000	1,763,000	△447,000	1. 部活動外部指導者配置支援事業補助金 1,763,000 対象基本額 3,527,000の1/2額
4. コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金	3,360,000	2,531,000	△829,000	1. コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金 2,531,000 対象基本額 3,796,605の2/3額
5. 地域学校協働活動推進事業費補助金	12,531,000	8,752,000	△3,779,000	1. 地域学校協働活動推進事業費補助金 8,752,000 対象基本額 13,131,892の2/3額 8,754,000 端数切捨交付額 8,752,000
6. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	30,898,000	27,102,000	△3,796,000	1. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 27,102,000 対象基本額 54,204,000の1/2額
7. 公立小・中学校特別支援教育推進補助金	6,295,000	8,752,000	2,457,000	1. 公立小・中学校特別支援教育推進補助金 8,752,000 特別支援学校就学相当児童生徒支援事業 6,703,000 対象基本額 13,406,400の1/2額 発達障害教育等支援員配置促進事業 1,310,000 対象基本額 2,620,702の1/2額 事務支援員業務補助事業 739,000 対象基本額の全額
8. 学校マネジメント強化事業補助金	51,919,000	40,350,911	△11,568,089	1. 学校マネジメント強化事業補助金 40,350,911 対象基本額の全額
9. エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金	106,715,000	95,895,159	△10,819,841	1. エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金 95,895,159 対象基本額の全額
10. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	36,505,000	26,726,898	△9,778,102	1. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 26,726,898 対象基本額の全額
11. 校内別室指導支援員配置事業補助金	16,901,000	7,104,000	△9,797,000	1. 校内別室指導支援員配置事業補助金 7,104,000 対象基本額の全額
12. 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,250,000	996,000	△254,000	1. 教育支援センター機能強化補助事業補助金 996,000 対象基本額 2,500,000の1/2額 1,250,000 打切交付額 996,000
13. デジタル活用研究校事業補助金	400,000	0	△400,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
14. デジタル利 活用支援員 配置支援 事業補助金	10,936,000	10,936,000	0	1. デジタル利活用支援員配置支援事業補 助金 10,936,000 対象基本額 14,581,787の3/4額
15. 私立幼稚園 等園児保護 者負担軽減 事業費補 助金	56,326,000	47,693,500	△8,632,500	1. 私立幼稚園児保護者負担軽減事業費補 助金 28,373,200 対象基本額の全額 28,091,900 超過交付額（翌年度返還分） 281,300 2. 幼稚園類似施設児保護者負担軽減事業 費補助金 1,043,400 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 15,173,700 対象基本額の全額 15,238,100 不足額（翌年度追加交付分） △64,400 4. 満3歳児預かり保育利用保護者負担軽 減事業費補助金 2,347,200 対象基本額の全額 392,790 超過交付額（翌年度返還分） 1,954,410 5. 0歳から2歳児一時預かり利用保護者 負担軽減事業費補助金 756,000 対象基本額の全額 276,350 超過交付額（翌年度返還分） 479,650
16. 子ども・ 子育て支援 交付金	23,473,000	22,352,000	△1,121,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費交付金 1,670,000 対象基本額 2,518,465の1/3額 839,000 超過交付額（翌年度返還分） 831,000 2. 一時預かり事業交付金 20,682,000 対象基本額 62,006,022の1/3額 20,668,000 超過交付額（翌年度返還分） 14,000
17. 一時預かり 事業補助金	24,370,000	26,494,700	2,124,700	1. 一時預かり事業補助金 26,494,700 対象基本額の全額 25,283,100 超過交付額（翌年度返還分） 1,211,600
18. 公立学校施 設防災機能 強化支援 事業補助金	29,962,000	36,245,000	6,283,000	1. 公立学校施設防災機能強化支援事業補 助金 36,245,000 国基準分 小学校 18,241,000 対象基本額 109,456,000の 1/6額 18,242,000 端数切捨交付額 18,241,000 中学校 13,750,000 対象基本額 82,514,000の 1/6額 13,752,000 端数切捨交付額 13,750,000 単価差分 小学校 2,884,000 対象基本額 5,769,000の 1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				中学校 1,370,000 対象基本額 2,744,000の 1/2額 1,372,000 端数切捨交付額 1,370,000
19.文化財保存 事業費 補助金	2,504,000	3,375,000	871,000	1. 遺跡発掘調査事業費補助金 2,375,000 対象基本額 9,500,000の1/4額 2. 東京都指定文化財保存事業費補助金 1,000,000 対象基本額 2,000,000の1/2額
20.地域ぐるみの 学校安全 体制整備 推進事業 補助金	440,000	481,000	41,000	1. 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事 業補助金 481,000 対象基本額 721,943の2/3額
21.人生100 年時代セカ ンドライフ 応援事業 補助金	1,933,000	1,869,000	△64,000	1. 人生100年時代セカンドライフ応援 事業補助金 1,869,000 市民大学事業 1,226,000 対象基本額 1,839,600の2/3額 自主学習グループ講師派遣事業 640,000 対象基本額 960,000の2/3額 超過交付額(翌年度返還分) 3,000
22.放課後子ど もプラン事 業費補助金	37,484,000	30,733,000	△6,751,000	1. 放課後子どもプラン事業費補助金 30,733,000 対象基本額 46,100,765の2/3額
23.スポーツ空 間バージョ ンアップ 補助金	7,174,000	6,134,000	△1,040,000	1. スポーツ空間バージョンアップ補助金 6,134,000 対象基本額 18,404,642の1/3額
24.GIGAス クール運営 支援センタ ー整備支援 事業補助金	0	2,992,000	2,992,000	1. GIGAスクール運営支援センター整 備支援事業補助金 2,992,000 対象基本額 8,976,000の1/3額
25.区市町村ス ポーツ実施 促進事業費 補助金	0	5,496,000	5,496,000	1. 区市町村スポーツ実施促進事業費補助 金 5,496,000 対象基本額 10,992,000の1/2額
26.新しい時代 の学校施設 整備補助 事業補助金	0	364,000	364,000	1. 新しい時代の学校施設整備補助事業補 助金 364,000 小学校 対象基本額 1,456,000の1/4額
3.委 託 金	621,078,000	581,611,882	△39,466,118	
1.総務費委託金	538,573,000	505,935,922	△32,637,078	
1.都税徴収 委託金	337,833,000	334,878,179	△2,954,821	1. 都税徴収委託金 334,878,179
2.住民基本台 帳人口調査 費委託金	363,000	362,000	△1,000	1. 住民基本台帳人口調査費委託金 362,000
3.在外選挙人 名簿登録 事務委託金	214,000	73,566	△140,434	1. 在外選挙人名簿登録事務委託金 73,566
4.東京都知事 選挙費委 託金	93,235,000	82,758,714	△10,476,286	1. 東京都知事選挙費委託金 82,758,714

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 統計調査費委託金	9,839,000	7,005,827	△2,833,173	1. 人口動態調査委託金 162,800 2. 統計調査員確保対策事業委託金 29,078 3. 建設工事統計調査委託金 54,096 4. 学校基本調査委託金 22,744 5. 経済センサス調査区管理委託金 8,268 6. 国勢調査調査区設定委託金 808,828 7. 全国家計構造調査委託金 5,151,453 8. 農林業センサス委託金 768,560
6. 私立学校指導監督費委託金	2,000,000	2,430,300	430,300	1. 私立学校指導監督費委託金 2,430,300
7. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	95,089,000	78,405,336	△16,683,664	1. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 78,405,336
8. 物価高騰対策臨時くらし応援事業委託金	0	22,000	22,000	1. 物価高騰対策臨時くらし応援事業委託金 22,000
2. 民生費委託金	29,794,000	29,811,539	17,539	
1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金	35,000	25,000	△10,000	1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金 25,000
2. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金	54,000	51,550	△2,450	1. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金 51,550
3. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金	7,000	7,074	74	1. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金 7,074
4. 女性福祉資金貸付事務費交付金	886,000	526,410	△359,590	1. 女性福祉資金貸付事務費交付金 526,410
5. 難病等医療費助成事務交付金	1,422,000	1,577,868	155,868	1. 難病等医療費助成事務交付金 1,577,868
6. 身体障害者福祉法施行事務費委託金	210,000	282,932	72,932	1. 身体障害者福祉法施行事務費委託金 282,932
7. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金	3,754,000	4,300,495	546,495	1. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金 4,300,495
8. 精神障害者保健福祉事業人件費委託金	13,400,000	13,400,000	0	1. 精神障害者保健福祉事業人件費委託金 13,400,000
9. 重度心身障害者手当施行事務費委託金	611,000	498,950	△112,050	1. 重度心身障害者手当施行事務費委託金 498,950

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
10. 心身障害者 医療費助成 等事務費 委託金	1,625,000	1,713,404	88,404	1. 心身障害者医療費助成等事務費委託金 1,713,404
11. 心身障害者 扶養年金等 事務費 委託金	628,000	641,600	13,600	1. 心身障害者扶養年金事務費委託金 388,800 2. 心身障害者扶養共済事務費委託金 252,800
12. 小児慢性特 定疾病医療 費助成事務 交付金	55,000	54,758	△242	1. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付 金 54,758
13. 児 童 福 祉 施設設置届 等事務費 交付金	785,000	940,698	155,698	1. 児童福祉施設設置届等事務費交付金 940,698
14. 母子及び父 子福祉資金 貸付事業事 務費交付金	6,322,000	5,790,800	△531,200	1. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費 交付金 5,790,800
3. 衛生費委託金	31,534,000	30,998,741	△535,259	
1. 大 気 汚 染 健康障害者 医療費助成 事務交付金	320,000	269,096	△50,904	1. 大気汚染健康障害者医療費助成事務交 付金 269,096
2. 先 天 性 風しん対策 抗体検査 事務交付金	2,829,000	1,959,000	△870,000	1. 先天性風しん対策抗体検査事務交付金 1,959,000
3. 公 害 防 止 事務費 委託金	27,889,000	28,292,000	403,000	1. 公害防止事務費委託金 28,292,000
4. 犬 猫 等 の 公示事務費 委託金	1,000	501	△499	1. 犬猫等の公示事務費委託金 単価 167×3件 501
5. 動 物 死 体 処理委託金	495,000	478,144	△16,856	1. 動物死体処理委託金 478,144
4. 土 木 費 委 託 金	4,258,000	4,102,706	△155,294	
1. 建 物 調 査 委託金	53,000	52,400	△600	1. 建築動態統計調査事務費委託金 52,400
2. 都 条 例 認 定 許可事務費 委託金	9,000	61,845	52,845	1. 都条例認定許可事務費委託金 61,845
3. 屋 外 広 告 物 許可事務費 委託金	2,270,000	3,022,824	752,824	1. 屋外広告物許可事務費委託金 3,022,824
4. 第 三 次 み ち づくり・ま ちづくりパ ートナー 事業委託金	1,395,000	501,739	△893,261	1. 第三次みちづくり・まちづくりパート ナー事業委託金 501,739
5. 都 営 住 宅 申 込用紙配布 等事務費 委託金	335,000	284,557	△50,443	1. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金 284,557
6. 東 京 都 耐 震 化推進条例 事務処理 特例交付金	19,000	179,341	160,341	1. 耐震化推進条例事務処理特例交付金 179,341

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 東 京 都 マンション 管理 条 例 関係 事務 費 委 託 金	177,000	0	△177,000	
5. 教育 費 委 託 金	16,919,000	10,762,974	△6,156,026	
1. 市 給 与 等 支 給 事 務 処 理 特 例 交 付 金	5,320,000	5,634,000	314,000	1. 市 給 与 等 支 給 事 務 処 理 特 例 交 付 金 5,634,000
2. 教 職 員 研 修 等 関 係 費 交 付 金	10,436,000	3,703,099	△6,732,901	1. 教 職 員 研 修 等 事 務 費 交 付 金 947,000 2. 小・中 学 校 会 計 年 度 職 員 賃 金 等 交 付 金 2,665,534 3. 成 績 一 覧 表 調 査 委 員 会 交 付 金 26,000 4. 初 任 者 研 修 交 付 金 14,773 5. 中 堅 教 諭 等 資 質 向 上 研 修 交 付 金 49,792
3. 人 権 尊 重 教 育 推 進 校 事 業 委 託 金	357,000	356,999	△1	1. 人 権 尊 重 教 育 推 進 校 事 業 委 託 金 356,999
4. 教 科 書 展 示 会 事 業 費 交 付 金	272,000	275,831	3,831	1. 教 科 書 展 示 会 事 業 費 交 付 金 275,831
5. 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
6. 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
7. 体 育 健 康 教 育 推 進 校 事 業 委 託 金	500,000	475,865	△24,135	1. 体 育 健 康 教 育 推 進 校 事 業 委 託 金 475,865
8. デジタルを 活 用 し た こ れ か ら の 学 び 研 究 校 事 業 委 託 金	0	283,180	283,180	1. デジタルを 活 用 し た こ れ か ら の 学 び 研 究 校 事 業 委 託 金 283,180

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
17.財 産 収 入	52,815,000	57,587,249	4,772,249	
1.財 産 運 用 収 入	26,753,000	34,774,062	8,021,062	
1.財 産 貸 付 収 入	16,467,000	16,471,693	4,693	
1.土 地 建 物 貸 付 収 入	16,467,000	16,471,693	4,693	1. 用地貸付収入 4,614,804 2. 駅前商業活性化店舗等貸付収入 1,873,681 3. 社会福祉施設貸付収入 5,324,400 4. 建物貸付収入 4,658,808
2.利 子 及 び 配 当 金	10,286,000	18,302,369	8,016,369	
1.基 金 運 用 利 子	9,155,000	17,243,825	8,088,825	1. 財政調整基金積立金利子 8,163,425 2. まちづくり施設整備基金積立金利子 3,909,627 3. 平和基金積立金利子 269,207 4. 庁舎等建設基金積立金利子 214,724 5. 健康福祉基金積立金利子 2,321,710 6. 子ども・子育て基金積立金利子 2,358,006 7. 環境基金積立金利子 7,126
2.配 当 金	1,131,000	1,058,544	△72,456	1. 株式会社ジェイコム東京配当金 1,058,544
2.財 産 売 払 収 入	26,062,000	22,813,187	△3,248,813	
1.物 品 売 払 収 入	1,062,000	2,912,647	1,850,647	
1.不 用 品 売 払 収 入	5,000	290,000	285,000	1. 不用品売払収入 290,000
2.電 力 売 払 収 入	38,000	30,467	△7,533	1. 電力売払収入 30,467
3.市 刊 行 物 等 販 売 収 入	619,000	371,380	△247,620	1. 市刊行物等販売収入 371,380
4.特 製 物 品 売 払 収 入	400,000	413,500	13,500	1. 特製物品売払収入 413,500
5.自 動 車 売 払 収 入	0	1,807,300	1,807,300	1. 廃車による市有自動車売払収入 1,807,300
2.不 動 産 売 払 収 入	25,000,000	19,900,540	△5,099,460	
1.土 地 売 払 収 入	25,000,000	19,900,540	△5,099,460	1. 土地売払収入 19,900,540

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
18. 寄 附 金	53,442,000	44,189,946	△9,252,054	
1. 寄 附 金	53,442,000	44,189,946	△9,252,054	
1. 一 般 寄 附 金	32,000,000	5,409,900	△26,590,100	
1. 一 般 寄 附 金	32,000,000	5,409,900	△26,590,100	1. 一般寄附金 5,409,900
2. 総務費寄附金	10,297,000	9,915,104	△381,896	
1. 総 務 費 寄 附 金	10,297,000	9,915,104	△381,896	1. 総務費寄附金 1,792,691 2. 市内大学応援寄附金 7,984,000 3. 能登半島地震緊急支援寄附金 59,304 4. 台湾東部沖地震緊急支援寄附金 79,109
3. 民生費寄附金	4,756,000	5,462,851	706,851	
1. 民 生 費 寄 附 金	4,756,000	5,462,851	706,851	1. 民生費寄附金 5,462,851
4. 衛生費寄附金	744,000	727,938	△16,062	
1. 衛 生 費 寄 附 金	744,000	727,938	△16,062	1. 衛生費寄附金 727,938
5. 土木費寄附金	4,855,000	21,810,000	16,955,000	
1. 土 木 費 寄 附 金	4,855,000	21,810,000	16,955,000	1. 土木費寄附金 1,410,000 2. まちづくり協力金 20,000,000 3. ほっとベンチ寄附金 400,000
6. 消防費寄附金	1,000	16,153	15,153	
1. 消 防 費 寄 附 金	1,000	16,153	15,153	1. 消防費寄附金 16,153
7. 教育費寄附金	789,000	848,000	59,000	
1. 教 育 費 寄 附 金	789,000	848,000	59,000	1. 教育費寄附金 848,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
19. 繰 入 金	3,549,532,000	432,933,600	△3,116,598,400	
1. 特別会計繰入金	79,642,000	78,709,783	△932,217	
1. 介護保険事業 特別会計 繰入金	79,642,000	78,709,783	△932,217	
1. 介護保険事業 特別会計 繰入金	79,642,000	78,709,783	△932,217	1. 介護保険事業特別会計繰入金 78,709,783 令和5年度運転資金分 19,338,580 事業費充当分 59,371,203
2. 基金繰入金	3,469,890,000	354,223,817	△3,115,666,183	
1. 平和基金 繰入金	6,911,000	6,212,794	△698,206	
1. 平和基金 繰入金	6,911,000	6,212,794	△698,206	1. 平和基金とりくずし収入 6,212,794
2. 環境基金 繰入金	58,610,000	48,011,023	△10,598,977	
1. 環境基金 繰入金	58,610,000	48,011,023	△10,598,977	1. 環境基金とりくずし収入 48,011,023
3. 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	
4. 財政調整基金 繰入金	1,190,369,000	100,000,000	△1,090,369,000	
1. 財政調整 基金繰入金	1,190,369,000	100,000,000	△1,090,369,000	1. 財政調整基金とりくずし収入 100,000,000
5. 健康福祉基金 繰入金	810,000,000	100,000,000	△710,000,000	
1. 健康福祉 基金繰入金	810,000,000	100,000,000	△710,000,000	1. 健康福祉基金とりくずし収入 100,000,000
6. 子ども・子育て 基金繰入金	904,000,000	100,000,000	△804,000,000	
1. 子ども・ 子育て基金 繰入金	904,000,000	100,000,000	△804,000,000	1. 子ども・子育て基金とりくずし収入 100,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
21. 諸 収 入	1,926,968,000	1,840,344,350	△86,623,650	
1. 延滞金、加算金 及び過料	36,499,000	27,193,688	△9,305,312	
1. 延 滞 金	36,498,000	27,193,688	△9,304,312	
1. 市税延滞金	36,249,000	27,193,688	△9,055,312	1. 市税延滞金収入 27,193,688 調定額 27,173,779 純収入額 27,173,779 還付未済額 19,909
2. そ の 他 延 滞 金	249,000	0	△249,000	
2. 加 算 金	1,000	0	△1,000	
1. 市税加算金	1,000	0	△1,000	
2. 市 預 金 利 子	107,000	4,365,060	4,258,060	
1. 市 預 金 利 子	107,000	4,365,060	4,258,060	
1. 預 金 利 子	107,000	4,365,060	4,258,060	1. 預金利子収入 4,365,060
3. 受 託 事 業 収 入	3,520,000	3,624,000	104,000	
1. 河川維持業務 受託事業収入	3,520,000	3,624,000	104,000	
1. 河川維持 業務受託 事業収入	3,520,000	3,624,000	104,000	1. 河川維持業務受託事業収入 3,624,000
4. 雑 入	1,886,842,000	1,805,161,602	△81,680,398	
1. 滞 納 処 分 費	999,000	3,700	△995,300	
1. 滞 納 処 分 費	999,000	3,700	△995,300	1. 市税滞納処分費 3,700
2. 弁 償 金	55,013,000	55,035,619	22,619	
1. 標識弁償金	13,000	9,400	△3,600	1. 原動機付自転車等標識弁償金 9,400
2. 生活保護費 弁 償 金	55,000,000	55,026,219	26,219	1. 生活保護費弁償金 55,026,219
3. 委 託 金	15,000,000	10,708,040	△4,291,960	
1. 保育所運営 費 委 託 金	15,000,000	10,708,040	△4,291,960	1. 市立保育所市外受託児委託金 10,708,040
4. 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 収 入	86,414,000	86,553,074	139,074	
1. 介 護 給 付 費 等 収 入	86,348,000	86,168,185	△179,815	1. グループホーム・ピアいのかしら共同 生活援助給付費収入 12,675,766 2. 子ども発達支援センター児童発達支援 給付費収入 69,196,972 3. 子ども発達支援センター相談支援給付 費等収入 2,768,446 4. 子ども発達支援センター保育所等訪問 支援給付費収入 1,527,001
2. 利 用 者 負 担 金 収 入	66,000	384,889	318,889	1. 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 383,016 2. 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 1,873
5. 雑 入	1,729,416,000	1,652,815,269	△76,600,731	
1. 雑 入	1,729,416,000	1,652,815,269	△76,600,731	1. 受託公衆電話使用料 19,310 2. 私用電話料 38,785 3. 庁舎等維持管理費負担金収入 3,404,547 4. 公共施設等光熱水費負担金収入 4,975,766 5. 事務機械使用料負担金収入 137,842 6. コピーサービス使用料等収入 965,570 7. 給与計算事務費負担金収入 370,279 8. ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交 付金 21,362,588

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				9. 雇用保険料個人負担分収入 9,480,267
				10. ホームページ広告掲載料収入 1,495,000
				11. 区市町村観光インフラ整備支援補助金 収入 7,959,000
				12. デジタル基盤改革支援補助金収入 9,219,000
				13. 多摩・島しょ行政手続のオンライン化 ・事務処理効率化推進事業助成金等収 入 24,807,200
				14. 窓口呼出モニター広告掲載料等収入 56,418
				15. 固定資産資料作成手数料収入 418,572
				16. 権利擁護センター福祉サービス利用料 金収入 15,500
				17. 成年後見開始審判等請求費用収入 28,760
				18. 高齢者・障がい者言語機能リハビリテ ーション事業利用料金収入 167,840
				19. 訪問理美容サービス利用料金収入 165,600
				20. 手話講習会事業利用料金収入 231,000
				21. 重度障がい者訪問入浴サービス利用料 金収入 167,400
				22. 心身障がい者（児）一時保護利用料金 収入 501,720
				23. ホームヘルパー等養成事業利用料金収 入 25,000
				24. グループホーム・ピアいのかしら住居 費等収入 2,626,248
				25. 社会福祉施設転貸料収入 1,452,888
				26. 調布基地跡地福祉施設負担金収入 16,658,000
				27. 給食サービス利用料金収入 17,198,200
				28. 高齢者緊急保護等事業利用料金収入 68,910
				29. 生活リハビリセンター利用料金等収入 1,326,920
				30. 特定一時保育利用料金収入 83,500
				31. 子どもショートステイ利用料金収入 69,000
				32. トワイライト施設送迎利用料金収入 110,400
				33. トワイライトステイ利用料金収入 4,109,150
				34. 家庭的保育施設給付費代替保育等相当 額負担金収入 13,342,500
				35. 年末保育利用料金収入 36,750
				36. 延長保育利用料金等収入 4,047,375
				37. 保育園給食材料費負担金収入 44,589,500
				38. 一時保育利用料金収入 2,471,800
				39. 民設民営保育園派遣職員人件費相当額 負担金収入 16,832,019

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				40. 定期利用保育利用料金等収入 3,096,000
				41. クリーンエネルギー自動車導入事業補助金収入 1,100,000
				42. 子ども発達支援センター給食利用料金収入 1,614,140
				43. 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 1,192,200
				44. 一時保育利用料金相当額負担金収入 81,600
				45. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業利用料金収入 361,200
				46. 多世代交流センター行事等参加費収入 268,530
				47. 公衆衛生看護学実習等負担金収入 49,500
				48. 休日・夜間診療所・薬局転貸料等収入 4,140,223
				49. 後期高齢者医療制度事業費補助金収入 518,480
				50. 保険者インセンティブ交付金収入 10,505,000
				51. 予防接種費負担金収入 60,921,623
				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 661,150
				54. 三多摩は一つなり交流事業補助金収入 343,370
				55. ごみ減量啓発品販売収入 29,900
				56. 家庭系ごみ指定収集袋広告掲載料収入 111,000
				57. 古紙類等売却代金収入 22,590,563
				58. 使用済小型家電売却代金収入 307,464
				59. 農業者年金業務委託手数料収入 88,100
				60. 援農ボランティア活動保険料収入 65,000
				61. 都市農業を育てる市民のつどい参加料金収入 23,500
				62. 市民農園利用料金収入 6,370,000
				63. 生産緑地買取・活用支援事業補助金収入 948,717,000
				64. さくら通り駐車場用地賃借料相当額負担金収入 45,747,696
				65. 駅前商業活性化店舗等施設負担金収入 2,622,840
				66. シティコート下連雀貸店舗施設負担金収入 467,000
				67. 牟礼研究開発センター修繕費負担金収入 12,414,875
				68. 三鷹駅南口広場広告掲示板利用料金収入 210,000
				69. 東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金 103,540
				70. 放置自転車等撤去料収入 867,500
				71. 放置自転車等売却収入 631,645
				72. 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 13,774,004

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				73. 美術館周辺指導員等業務負担金収入 5,982,900
				74. 三鷹駅バス降車場賃借料相当額負担金 収入 402,500
				75. 雨水貯留施設負担金収入 161,090
				76. 施設命名権収入 8,000,000
				77. 消防団員退職報償金受入金 5,273,000
				78. 学校給食費収入 119,870,529
				79. 学校災害共済給付金等収入 4,260,763
				80. 地域伝統芸能等保存事業助成金収入 300,000
				81. 子ども交流会参加料金収入 10,800
				82. スポーツ振興くじ助成金 11,005,000
				83. 子ども活動支援金収入 1,000,000
				84. スポーツ施設利用料金収入 201,300
				85. 大沢野川グラウンド復旧補償金収入 1,606,000
				86. 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業 助成金収入 83,000,000
				87. 職員手当等過払金返還金 656,800
				88. 職員研修各種団体負担金収入 172,000
				89. 遺族共済年金附加事業事務手数料収入 382,736
				90. 自動車損害共済災害共済金収入 266,570
				91. 自動車保険料返還金 282,220
				92. 芸術文化施設指定管理料返還金 7,600,661
				93. 不在者財産管理人選任の申立てに伴う 予納金返還金 3,486,465
				94. 障がい者自立支援訓練等給付費過払金 返還金 1,080,517
				95. 障がい者相談支援事業等過年度消費税 負担金返還金 654,028
				96. 心身障がい者福祉手当過払金返還金 385,500
				97. 調布市知的障害者援護施設運営負担金 精算返還金 21,818,399
				98. 特別養護老人ホームあさひ苑運営費負 担金精算返還金 316,300
				99. 児童手当等過払金返還金 623,700
				100. 新型コロナウイルス感染症対策事業費 仕入控除税額返還金 178,801
				101. 認可外保育施設等利用給付費過払金返 還金 466,742
				102. 認証保育所等運営事業費仕入控除税額 返還金 1,316,151
				103. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金過 払金返還金 372,000
				104. 金銭管理支援事業過年度消費税負担金 返還金 618,525
				105. 生活保護費返還金 3,482,821
				106. 区市町村との連携による環境政策加速 化事業補助金収入 7,328,000
				107. 信用保証料補助金返還金 2,141,991
				108. 電線共同溝整備負担金収入 805,060

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
22.市 債	1,213,000,000	1,023,000,000	△190,000,000	
1.市 債	1,213,000,000	1,023,000,000	△190,000,000	
1.民 生 債	64,000,000	60,000,000	△4,000,000	
1.社会福祉 施設整備債	64,000,000	60,000,000	△4,000,000	1. 一小学童保育所整備事業債 60,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 1.7%
2.農 林 債	378,000,000	368,000,000	△10,000,000	
1.農園整備債	378,000,000	368,000,000	△10,000,000	1. 牟礼の里農園(仮称)整備事業債 368,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 1.7%
3.土 木 債	197,000,000	106,000,000	△91,000,000	
1.道路整備債	95,000,000	53,000,000	△42,000,000	1. 三鷹駅前デッキ長寿命化改修事業債 53,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 1.2%
2.都市計画債	102,000,000	53,000,000	△49,000,000	1. 北野公園用地取得事業債 53,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 1.7%
4.教 育 債	574,000,000	489,000,000	△85,000,000	
1.義務教育 施設整備債	349,000,000	266,000,000	△83,000,000	1. 第四小学校大規模改修事業債 47,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 1.2% 2. 井口小学校大規模改修事業債 128,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 1.2% 3. 第五小学校大規模改修事業債 45,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 1.2% 4. 第三中学校大規模改修事業債 46,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 1.2%
2.スポーツ 施設整備債	225,000,000	223,000,000	△2,000,000	1. 井口グラウンド等整備事業債 223,000,000 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 0.8%
歳 入 合 計	89,865,572,000	85,049,668,838	△4,815,903,162	

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	529,109,000	507,011,934	22,097,066	
1. 議 会 費	529,109,000	507,011,934	22,097,066	
1. 議 会 費	529,109,000	507,011,934	22,097,066	
1. 報 酬	186,812,000	186,305,713	506,287	1. 議員人件費その他 332,265,526 議員報酬 28人 185,814,193 (7年3月現在) 議員期末手当 90,326,400 議員共済会負担金 54,510,400 議員普通旅費 33,220 議員管外旅費 1,416,170 健康診断委託料 165,143
2. 給 料	54,617,600	49,012,204	5,605,396	2. 職員人件費その他 116,153,870 一般職給料 13人 49,012,204 (7年3月現在) 一般職手当 47,104,153 児童手当 810,000 共済組合市負担金 18,885,173 地方公務員災害補償基金負担金 105,301 職員普通旅費 17,859 職員管外旅費 219,180
3. 職員手当等	140,711,400	138,240,553	2,470,847	3. 議員研修関係費 165,000 講師謝礼 165,000
4. 共 済 費	77,930,000	73,500,874	4,429,126	4. 議会だより関係費 9,427,778 諸印刷費 4,503,818 郵便料 9,264 配布委託料 4,773,896 声の議会だより作成委託料 140,800
7. 報 償 費	261,000	220,080	40,920	5. 交際費 310,940 議長交際費 310,940
8. 旅 費	4,344,000	1,686,429	2,657,571	6. 議会及び事務局運営管理費 16,555,089 時間額職員報酬 491,520 記念品購入費 25,080 手話通訳者謝礼 30,000 新聞雑誌購読料 632,535 事務機器用消耗品費 291,152 諸消耗品費 549,950 法規追録代 872,499 会議録等原本製本代 40,040 諸修繕料 56,076 暖房用燃料費 6,818 諸賄費 54,315 郵便料 34,440 洗濯代 2,000 口座振替手数料 9,957 機器保守委託料 2,279,200 録音反訳委託料 5,116,650 整理業務委託料 537,752 議場システム機器改修委託料 3,740,000 電子複写機使用料 259,730 有料道路通行料等 31,070 データベース使用料 106,969 システム使用料 237,600 情報機器等使用料 146,636 諸備品購入費 144,100 議長会関係負担金 769,000
9. 交 際 費	500,000	310,940	189,060	
10. 需 用 費	7,606,000	7,115,246	490,754	
(1)一般需用費	7,359,000	6,946,070	412,930	
(2)燃 料 光 熱 水 費	186,000	114,861	71,139	
(3)食 糧 費	61,000	54,315	6,685	
11. 役 務 費	633,000	546,942	86,058	
12. 委 託 料	32,598,000	30,672,907	1,925,093	
13. 使用料及び 賃 借 料	12,985,000	12,373,581	611,419	
17. 備品購入費	159,000	144,100	14,900	
18. 負担金補助 及び交付金	9,952,000	6,882,365	3,069,635	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸負担金 90,000
				7. 市議会情報化関係費 18,864,102
				回線使用料 459,166
				会議録検索システム管理委託料 1,438,800
				市議会ホームページ管理委託料 1,751,860
				市議会インターネット配信委託料 4,356,000
				情報機器等使用料（債務負担分） 1,577,840
				情報機器等使用料 8,288,720
				委員会インターネット中継機器使用料 991,716
				8. 自動車管理費 7,246,264
				自動車用燃料費 108,043
				自動車電話料 21,315
				洗濯代 10,800
				議長車運行管理業務委託料 6,372,806
				自動車借上料 733,300
				9. 政務活動費 6,023,365
				政務活動費交付金 6,023,365

(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	12,199,500,413	11,592,678,528	606,821,885 (16,133,000)	
1. 総 務 管 理 費	10,656,164,413	10,133,939,842	522,224,571 (16,133,000)	
1. 一 般 管 理 費	3,089,793,898	3,027,985,440	61,808,458	
1. 報 酬	120,040,936	117,929,173	2,111,763	1. 職員人件費その他 2,548,054,751 特別職給料 4人 43,300,000 (7年3月現在) 一般職給料 185人 (7年3月現在) 700,836,626 職員手当 1,517,330,881 児童手当 9,765,000 共済組合市負担金 271,498,962 地方公務員災害補償基金負担金 1,567,267
2. 給 料	745,238,865	744,136,626	1,102,239	再任用職員共済費 1,502,573 職員普通旅費 599,150 職員管外旅費 1,550,292 会議負担金 104,000
3. 職員手当等	1,554,627,282	1,554,385,278	242,004	2. 職員人事管理費 132,645,224 月額職員報酬 26人 51,453,230 時間額職員報酬 40,680,550 月額職員期末・勤勉手当 19,699,244
4. 共 済 費	293,612,083	293,157,164	454,919	月額職員共済費 11,914,017 時間額職員共済費 1,989,184 諸消耗品費 564,376 法規追録代 563,275 新聞雑誌購読料 54,236 諸印刷費 211,178 郵便料 1,646 システムサービス利用料 715,000 筆耕料 34,440 採用試験関係委託料 3,378,650 昇任選考委託料 501,308 ホームページ保守管理委託料 220,000 採用パンフレット作成委託料 44,000 会場使用料 317,300 情報機器等使用料 197,990 諸備品購入費 105,600
5. 災害補償費	159,292	159,292	0	3. 職員研修費 10,166,606 講師謝礼 5,067,640 個別相談カウンセラー謝礼 132,000 職員研修旅費 93,316 諸消耗品費 4,048 諸賄費 3,240 職員研修委託料 300,000 会場使用料 10,900 講習会等負担金 3,702,406 自主グループ等助成金 647,856 資格取得費助成金 205,200
7. 報 償 費	9,145,000	8,005,290	1,139,710	4. 労働安全衛生管理関係費 10,017,912 医師報酬 2人 4,842,500 月額職員報酬 1人 1,990,880 月額職員期末・勤勉手当 833,359
8. 旅 費	4,357,000	2,242,758	2,114,242	
9. 交 際 費	1,000,000	857,440	142,560	
10. 需 用 費	29,165,000	21,918,819	7,246,181	
(1) 一般需用費	26,995,623	19,929,156	7,066,467	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	1,401,377	1,401,377	0	
(3) 食 糧 費	768,000	588,286	179,714	
11. 役 務 費	31,004,226	23,452,338	7,551,888	
12. 委 託 料	75,116,100	64,004,496	11,111,604	
13. 使用料及び 賃 借 料	21,280,514	19,816,641	1,463,873	
17. 備品購入費	124,453,600	122,639,180	1,814,420	
18. 負担金補助 及び交付金	80,594,000	55,280,945	25,313,055	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				月額職員共済費 542,933
				公務災害補償費 159,292
				講師謝礼 163,650
				新聞雑誌購読料 19,585
				諸消耗品費 94,343
				法規追録代 123,200
				医薬品購入費 15,961
				諸賄費 3,284
				郵便料 8,000
				洗濯代 11,160
				保険料 65,301
				情報機器等使用料 44,464
				公務災害障がい見舞金 1,100,000
				5. 職員健康診断関係費 13,051,010
				健康診断書作成料 7,150
				健康診断委託料 11,654,764
				特殊健康診断委託料 8,316
				ストレスチェック委託料 1,053,580
				会場使用料 327,200
				6. 職員健康相談関係費 1,872,000
				相談員謝礼 1,872,000
				7. 職員貸与被服費 8,329,667
				貸与被服購入費 8,329,667
				8. 職員互助会等福利厚生関係費 20,944,102
				月額職員報酬 1人 2,164,836
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 529,258
				諸消耗品費 13,397
				職員互助会交付金 17,366,400
				9. 給与関係費 1,262,880
				諸消耗品費 127,409
				法規追録代 126,003
				図書購入費 10,576
				諸印刷費 156,860
				口座振替手数料 840,932
				両替等手数料 1,100
				10. 秘書関係費 11,737,825
				月額職員報酬 1人 2,152,800
				時間額職員報酬 1,011,540
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 528,994
				新聞雑誌購読料 351,500
				諸消耗品費 542,488
				図書購入費 4,700
				記念品購入費 31,356
				諸賄費 573,347
				郵便料 129,542
				洗濯代 1,130
				両替等手数料 4,400
				会場設営等委託料 1,464,700
				情報機器等使用料 117,917
				会場使用料 90,200
				公共機関連絡協議会負担金 24,000
				市長会関係負担金 3,837,000
				参加負担金 2,000
				11. 賀詞交歓会関係費 3,649,508

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				運営委員会委託料 3,649,508
				12. 交際費 857,440
				交際費 857,440
				13. 財政管理関係費 2,777,095
				時間額職員報酬 199,745
				諸消耗品費 593,255
				法規追録代 1,123,333
				新聞雑誌等購読料 73,800
				財務諸表作成支援業務委託料 699,600
				情報機器等使用料 87,362
				14. 会計管理関係費 26,791,219
				月額職員報酬 3人 6,669,015
				月額職員期末・勤勉手当 2,610,633
				月額職員共済費 1,610,169
				新聞雑誌購読料 96,618
				諸消耗品費 352,068
				法規追録代 69,682
				郵便料 2,544
				口座振替等手数料 4,682,576
				両替等手数料 31,240
				派出業務手数料 9,064,000
				機器保守等委託料 143,000
				ソフトウェア等使用料 1,181,356
				情報機器等使用料 106,978
				諸備品購入費 171,340
				15. 文書管理関係費 17,342,345
				月額職員報酬 1人 2,357,338
				月額職員期末・勤勉手当 629,501
				月額職員共済費 490,357
				新聞雑誌購読料 205,553
				文書ファイリング用消耗品費 1,202,014
				諸消耗品費 400,456
				法規追録代 1,578,139
				電動書庫修繕料 41,030
				郵便料等 1,643,104
				システムサービス利用料 2,396,592
				文書保管料 2,179,034
				データ更新業務等委託料 2,941,125
				総合文書管理システム研修等委託料 990,000
				文書廃棄等委託料 167,277
				情報機器等使用料 120,825
				16. 適正事務管理関係費 12,122
				諸消耗品費 12,122
				17. 訴訟等関係費 1,329,720
				諸消耗品費 9,720
				顧問弁護士業務委託料 1,320,000
				18. 報酬等審議会関係費 60,000
				委員報酬 6人 60,000
				19. 庁用自動車等関係費 51,269,268
				月額職員報酬 1人 2,193,939
				月額職員期末・勤勉手当 906,027
				月額職員共済費 454,456
				自動車用消耗品費 273,819

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				自転車用消耗品費 132,306
				自動車修繕料 1,982,804
				自転車修繕料 182,930
				自動車用燃料費 1,401,377
				洗濯代 3,190
				口座振替等手数料 11,220
				洗車委託料 66,000
				運行管理委託料 26,634,107
				定期整備委託料 25,960
				有料道路通行料 1,205,740
				自動車借上料 11,973,155
				駐車場賃借料 3,554,998
				自転車購入費 262,240
				諸負担金 5,000
				20. 臨時運行許可事務費 322,080
				自動券売機使用料 322,080
				21. 三鷹市土地開発公社運営関係費
				11,308,983
				土地開発公社運営費補助金
				629,764
				土地開発公社取得用地償還等補助金
				10,679,219
				22. 用地取得事務費 3,990,341
				月額職員報酬 1人 2,152,800
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 528,994
				諸消耗品費 53,338
				法規追録代 4,382
				自動車修繕料 80,516
				自動車損害保険料 34,524
				鑑定等委託料 218,900
				情報機器等使用料 34,676
				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 53,896
				諸消耗品費 48,896
				郵便料 5,000
				24. 人権啓発関係費 448,758
				人権の花運動用消耗品費 55,858
				多摩東人権擁護委員協議会負担金
				392,900
				25. 憲法施行記念行事費 990,534
				講師謝礼 400,000
				保育者等謝礼 27,000
				諸消耗品費 12,359
				諸賄費 8,415
				郵便料 55,080
				ポスター等作成委託料 278,300
				駐輪場整理委託料 11,880
				要約筆記委託料 74,000
				会場使用料 123,500
				26. 子どものための人権啓発事業費
				343,000
				講師謝礼 343,000
				27. まちづくり応援寄附推進事業費
				11,079,226
				郵便料 5,282
				クレジットカード決済等手数料
				233,981

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				システムサービス利用料 1,285,170 代行業務委託料 4,460,793 バナー広告作成委託料 55,000 市内大学応援交付金 5,039,000 28. ポキ活用促進関係費 3,643,728 業務委託料 3,643,728 29. 東京市町村総合事務組合関係費 10,011,000 負担金 10,011,000 30. 東京都市公平委員会関係費 1,523,200 負担金 1,523,200 31. フリーアドレス化整備事業費 122,100,000 諸備品購入費 122,100,000
2. 広報広聴費	176,005,000	167,149,461	8,855,539	
1. 報 酬	12,598,358	11,136,100	1,462,258	1. 広報事務関係費 6,985,537 月額職員報酬 1人 2,152,800 時間額職員報酬 730,645 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 528,994 諸消耗品費 195,249 新聞雑誌購読料 341,700 郵便料 3,620 回線使用料 130,222 市広告物等掲示料 384,172 市政情報誌販売手数料 4,000 情報発信サービス利用料 66,000 多言語情報配信サービス利用料 495,000 市民活動災害補償保険適用外災害補 償保険料 114,500 ポスター等公衆浴場配布業務委託料 26,620 著作物等複写利用料 465,674 情報機器等使用料 61,496 やさしい日本語変換サービス使用料 244,200 業務用QRコード作成サービス使用 料 41,800 プログラムソフト使用料 128,634
3. 職員手当等	2,572,642	2,572,642	0	2. 広報みたか発行費 108,949,793 対談者謝礼 30,000 寄稿者謝礼 10,000 広報みたか編集等業務委託料（債務 負担分） 67,299,470 広報みたか等配布業務委託料 41,610,323
4. 共 済 費	1,641,000	1,600,210	40,790	3. 点字・声の広報発行費 1,505,012 諸消耗品費 21,650 点字広報発行業務委託料 719,196 声の広報発行業務委託料 764,166
7. 報 償 費	5,581,000	4,941,000	640,000	4. ホームページ関係費 10,828,620 管理業務等委託料 10,828,620
8. 旅 費	6,000	0	6,000	5. 音声・映像広報費 19,463,837 ラジオ番組放送料 1,510,737 テレビ番組放送料 1,204,500 テレビ番組等作成委託料 16,748,600
10. 需 用 費	936,366	816,666	119,700	
(1) 一般需用費	920,366	816,077	104,289	
(3) 食 糧 費	16,000	589	15,411	
11. 役 務 費	4,334,000	4,221,105	112,895	
12. 委 託 料	146,935,000	140,536,345	6,398,655	
13. 使用料及び 賃 借 料	1,300,634	1,225,393	75,241	
18. 負担金補助 及び交付金	100,000	100,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				6. 広聴関係費 65,498 諸消耗品費 2,094 郵便料 63,404
				7. 情報公開関係費 270,689 諸消耗品費 63,677 資料等購入費 5,748 郵便料 2,190 両替等手数料 3,850 電子複写機使用料 195,224
				8. 個人情報保護関係費 508,774 委員報酬 15人 157,500 諸消耗品費 23,914 郵便料 38,610 システムサービス利用料 198,000 速記反訳委託料 90,750
				9. 総合オンブズマン関係費 3,084,420 総合オンブズマン報酬 2人 3,072,000 諸消耗品費 10,120 郵便料 2,300
				10. 一般市民相談関係費 7,976,136 月額職員報酬 2人 4,330,190 時間額職員報酬 692,965 月額職員期末・勤勉手当 1,702,431 月額職員共済費 1,071,216 諸消耗品費 3,619 法規追録代 39,165 資料等購入費 36,550 日本司法支援センター事業補助金 100,000
				11. 専門相談関係費 5,834,438 相談員謝礼 4,901,000 諸消耗品費 65,799 諸賄費 589 税務相談委託料 825,000 情報機器等使用料 42,050
				12. 行政不服審査会関係費 6,792 資料等購入費 6,792
				13. 市政情報誌等発行費 1,669,915 ガイドマップ作成委託料 1,623,600 著作物使用料 46,315
3. 企 画 費	530,025,106	419,151,543	110,873,563	
1. 報 酬	10,358,156	9,815,664	542,492	1. 企画調査関係費 10,496,658 月額職員報酬 2人 4,534,984 月額職員期末・勤勉手当 1,740,422
3. 職員手当等	3,480,844	3,480,844	0	月額職員共済費 1,093,702 市政助言者謝礼 100,000 新聞雑誌等購読料 1,450,156 諸消耗品費 363,418
4. 共 済 費	2,188,000	2,154,193	33,807	電子書籍公開サイトシステムサービス利用料 448,800
7. 報 償 費	1,132,000	524,600	607,400	地上機器ラッピング広告料（債務負担分） 137,500
10. 需 用 費	9,322,000	4,355,074	4,966,926	洗濯代 33,550 情報機器等使用料 204,126
(1)一般需用費	9,003,000	4,264,372	4,738,628	
(2)燃 料 光 熱 水 費	317,000	89,577	227,423	

(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	2,000	1,125	875	四市行政連絡協議会負担金 40,000
11. 役 務 費	5,162,110	1,628,293	3,533,817	諸負担金 50,000 五市共同事業実行委員会負担金 300,000
12. 委 託 料	412,440,764	324,591,990	87,848,774	2. 行政評価関係費 34,408 諸消耗品費 34,408
13. 使用料及び 賃借料	1,458,890	1,072,553	386,337	3. 非核・平和事業費 6,212,794 時間額職員報酬 173,290 講師謝礼 110,000
14. 工事請負費	3,968,929	3,875,425	93,504	諸消耗品費 70,006 記念品購入費 37,000
17. 備品購入費	1,254,000	1,223,200	30,800	諸賄費 990 郵便料 31,798
18. 負担金補助 及び交付金	79,121,000	66,291,294	12,829,706	平和カレンダー等作成委託料 646,915 会場設営等委託料 978,560 映像記録等委託料 370,700 ホームページ保守管理委託料 907,775
25. 寄 附 金	138,413	138,413	0	案内板作成等委託料 132,000 絵画複写物作成委託料 244,200 会場使用料 138,600 フィルム借上料 132,000 施設改修工事費 837,760 諸備品購入費 1,223,200 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
				4. 男女平等参画審議会関係費 706,270 委員報酬 11人 480,000 速記反訳委託料 226,270
				5. 男女平等参画推進関係費 9,954,041 月額職員報酬 1人 2,288,440 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 523,667 講師謝礼 61,600 助言者等謝礼 87,000 男女平等参画相談員謝礼 20,000 諸消耗品費 67,565 諸賄費 135 郵便料等 150,824 啓発誌作成委託料 2,515,480 相談業務委託料 3,027,145 ガイドブック監修等業務委託料 88,000 情報機器等使用料 58,879 会場使用料 13,800 機器使用料 19,800 設置工事費 161,495
				6. 女性交流室関係費 1,878,289 諸修繕料 263,250 回線使用料 111,504 電話料 34,568 指定管理料（債務負担分） 1,458,532

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				排水管清掃委託料 10,435
				7. 国際交流推進費 1,181,271
				委員謝礼 105,000
				諸消耗品費 4,056
				システムサービス利用料 374,000
				郵便料 1,514
				翻訳委託料 333,641
				通訳翻訳ボランティア事業委託料 50,000
				機器使用料 247,060
				ソフトウェア使用料 66,000
				8. 三鷹国際交流センター管理関係費 3,578,594
				諸修繕料 526,499
				回線使用料 113,160
				指定管理料（債務負担分） 2,918,064
				排水管清掃委託料 20,871
				9. 三鷹国際交流協会運営費 10,959,279
				運営費補助金 10,959,279
				10. 三鷹ネットワーク大学管理関係費 24,485,016
				指定管理料（債務負担分） 24,485,016
				11. 三鷹ネットワーク大学運営費 52,914,015
				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 52,864,015
				12. 三鷹の森科学文化祭関係費 1,400,000
				三鷹の森科学文化祭共催事業負担金 1,400,000
				13. 天文・科学情報スペース関係費 7,085,799
				事業運営委託料 6,785,799
				連携協議会負担金 300,000
				14. 姉妹市町交流事業費 1,897,795
				諸消耗品費 34,038
				運営業務委託料 1,688,067
				会場使用料 12,800
				バス借上料 162,890
				15. ボランティアポイント・地域通貨事業費 30,035,077
				月額職員報酬 1人 2,158,950
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 536,824
				諸消耗品費 1,350,219
				郵便料 159,618
				精算等業務委託料 11,819,755
				運営支援委託料 13,139,500
				16. 人権施策推進関係費 364,565
				委員報酬 9人 180,000
				講師謝礼 41,000
				諸消耗品費 20,237
				郵便料 17,630
				パンフレット等作成委託料 89,100
				情報機器等使用料 16,598

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				17. 寄贈物件関係費 4,978,787 電気料 86,607 水道料 2,970 機械警備委託料 348,190 除草等委託料 520,300 運営委託料 737,550 図面作製委託料 407,000 解体工事費 2,860,000 機器等撤去工事費 16,170
				18. 第5次基本計画策定関係費 2,489,144 諸消耗品費 43,520 郵便料 13,827 広報特集号編集等業務委託料 1,562,220 広報特集号配布業務委託料 758,611 広報特集号声の広報発行業務委託料 30,566 広報特集号ホームページコンテンツ作成委託料 32,340 点字広報発行業務委託料 48,060
				19. ウクライナ緊急支援事業費 150,000 緊急生活支援給付金 150,000
				20. みたかデジタル商品券事業費（繰越明許費執行額） 247,301,010 運営等業務委託料 244,472,305 購入支援等業務委託料 2,828,705
				21. みたかデジタル商品券事業費 910,318 配布等委託料 770,233 購入支援等業務委託料 140,085
				22. 台湾東部沖地震緊急支援事業費 79,109 救援金 79,109
				23. 能登半島地震緊急支援事業費 59,304 義援金 59,304
4. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ費	177,890,000	172,361,520	5,528,480	
7. 報 償 費	200,000	0	200,000	1. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ管理運営費 119,008,946
10. 需 用 費	456,000	406,094	49,906	諸消耗品費 78,596 水道料 327,498
(1) 一般需用費	128,502	78,596	49,906	回線使用料 113,520 CATV利用料 118,800
(2) 燃 料 光 熱 水 費	327,498	327,498	0	電話料 782,279 施設予約等システムサービス利用料 9,347,250
11. 役 務 費	10,398,000	10,362,007	35,993	口座振替手数料 158 管理業務委託料 45,588,823
12. 委 託 料	70,605,000	68,809,723	1,795,277	警備委託料 2,387,902 電話設備保守委託料 1,584,000
13. 使用料及び 賃 借 料	1,237,000	1,150,573	86,427	熱供給業務委託料 2,435,961 システム修正委託料 3,481,500
14. 工事請負費	6,000,000	5,983,175	16,825	電力供給業務委託料 1,649,280 機器保守委託料 346,060
17. 備品購入費	500,000	488,400	11,600	全館融合事業委託料 4,076,197 調査委託料 7,260,000 自動券売機使用料 11,880

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 負担金補助 及び交付金	35,141,000	31,808,974	3,332,026	A E D機器使用料 182,160 情報機器等使用料 102,513 会議室使用料 1,300
22. 償還金利子 及び割引料	53,353,000	53,352,574	426	機器使用料 852,720 施設改修工事費 5,983,175 諸備品購入費 488,400 運営費補助金 31,808,974
				2. 三鷹中央防災公園整備事業費 53,352,574 整備事業費償還金（債務負担分） 53,352,574
5. 情報推進費	1,152,080,563	1,064,619,409	87,461,154	
1. 報 酬	7,053,557	6,367,125	686,432	1. 住民情報システム関係費 299,319,271 諸消耗品費 57,945
3. 職員手当等	1,733,443	1,733,443	0	システムサービス利用料（債務負担分） 236,241,640
4. 共 済 費	1,094,000	973,725	120,275	システムサービス利用料 11,110,000
7. 報 償 費	480,000	0	480,000	機器等保守委託料 15,664,000 システム修正委託料 20,088,200
10. 需 用 費	2,752,000	954,031	1,797,969	運用業務等委託料 8,806,554 運用支援業務委託料 6,183,800
(1)一般需用費	2,716,000	926,831	1,789,169	情報機器等使用料（債務負担分） 897,798
(2)燃 料 光 熱 水 費	36,000	27,200	8,800	情報機器等使用料 269,334
11. 役 務 費	473,337,515	441,898,628	31,438,887	2. 情報系システム関係費 612,496,054 月額職員報酬 1人 2,101,980 月額職員期末・勤勉手当 863,232 月額職員共済費 502,212
12. 委 託 料	260,502,548	219,039,146	41,463,402	諸消耗品費 718,501 新聞雑誌購読料 54,010
13. 使用料及び 賃 借 料	382,670,000	373,204,487	9,465,513	回線使用料 22,779,432 システムサービス利用料（債務負担分） 92,414,740
14. 工事請負費	6,709,500	6,709,500	0	システムサービス利用料 3,067,772
17. 備品購入費	5,811,000	3,802,700	2,008,300	機器等保守委託料 13,206,292 システム修正委託料 29,064,200
18. 負担金補助 及び交付金	9,937,000	9,936,624	376	プログラム保守委託料 1,702,800 運用業務等委託料 55,598,928 システム開発委託料 9,383,000 プログラムソフト使用料 7,431,688 情報機器等使用料（債務負担分） 360,970,806 情報機器等使用料 2,278,261 L A N等工事費 6,555,500 サーバー等購入費 3,802,700
				3. 地域情報化推進関係費 55,524,763 月額職員報酬 1人 2,037,570 時間額職員報酬 949,575 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 471,513 諸修繕料 71,500 電気料 27,200 回線使用料 2,975,098 C A T V利用料 184,800 システムサービス利用料 19,665,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				機器保守委託料 305,800 共同運営サービス業務委託料 10,444,072 ICT街づくり推進事業委託料 3,080,000 システム開発委託料 13,178,000 情報機器等使用料 30,000 LAN等工事費 154,000 都・区市町村DX協働運営委員会負 担金 899,624 地方公共団体情報システム機構負担 金 180,000 4. スマートシティ推進関係費 54,943,840 デジタル推進参与報酬 1人 1,248,000 諸消耗品費 20,908 回線使用料 2,994,522 システムサービス利用料 37,194,410 導入支援業務委託料 13,486,000 5. 情報セキュリティ関係費 17,450,414 認証登録手数料 1,766,600 システムサービス利用料(債務負担 分) 5,803,268 システムサービス利用料 5,700,546 機器等保守委託料 660,000 情報セキュリティマネジメントシス テム等支援業務委託料 3,520,000 6. 社会保障・税番号制度関係費 12,900,567 委員報酬 3人 30,000 諸消耗品費 3,967 システム開発委託料 175,000 機器等保守委託料 2,508,000 情報機器等使用料(債務負担分) 1,326,600 地方公共団体情報システム機構交付 金 8,857,000 7. 社会保障・税番号制度関係費(繰越明 許費執行額) 11,984,500 システム修正委託料 11,984,500
6. 財産管理費	83,756,000	75,439,501	8,316,499	
1. 報酬	5,010,578	4,646,587	363,991	1. 公共施設管理関係費 2,961,677 諸消耗品費 449,635 図書等購入費 222,287 自動車用修繕料 50,160 施設修繕料 247,500 自動車用燃料費 38,117 郵便料 16,914 除草等委託料 614,130 ソフトウェア使用料 1,112,100 情報機器等使用料 210,834
3. 職員手当等	1,740,422	1,740,422	0	2. ファシリティ・マネジメント関係費 15,679,950 システムサービス利用料 3,029,950
4. 共 済 費	1,125,000	1,057,988	67,012	
10. 需 用 費	4,363,000	3,788,314	574,686	
(1)一般需用費	4,293,000	3,750,197	542,803	
(2)燃 料 光 熱 水 費	70,000	38,117	31,883	
11. 役 務 費	20,986,000	20,411,655	574,345	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
12. 委 託 料	33,092,900	27,124,130	5,968,770	特定建築物検査委託料 12,650,000
13. 使用料及び 賃借料	16,313,100	15,715,705	597,395	3. 市有物件災害共済会等保険料 17,316,791 市有物件災害共済会共済基金分担金 等 6,991,159 自動車損害賠償責任保険料 800,860
17. 備品購入費	226,000	225,500	500	市民総合賠償補償保険料 2,108,084 市民活動災害補償保険料 7,044,680 全国市長会公金総合保険料 372,008
26. 公 課 費	899,000	729,200	169,800	4. 市有自動車重量税 729,200 自動車重量税 729,200
				5. 契約事務関係費 4,549,955 月額職員報酬 1人 2,152,800 時間額職員報酬 340,987 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 528,994 諸消耗品費 301,229 法規追録代 82,234 郵便料 48,000 諸備品購入費 225,500
				6. 事務機械関係費 20,341,928 月額職員報酬 1人 2,152,800 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 528,994 事務機器用消耗品費 2,397,152 電子複写機使用料（債務負担分） 6,043,847 電子複写機使用料 8,348,924
				7. 公共施設維持保全調査・検討事業費 13,860,000 調査等委託料 13,860,000
7. 市民センター 管 理 費	600,787,533	554,918,793	45,868,740	
1. 報 酬	10,224,789	10,102,276	122,513	1. 市民センター管理運営費 385,124,893 月額職員報酬 1人 2,018,250 時間額職員報酬 8,084,026 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 528,994 時間額職員共済費 328,177 管理用消耗品費 5,861,990 施設修繕料 3,017,760 諸修繕料 233,200 電気料 61,412,644 ガス料 2,136,840 水道料 10,249,274 諸賄費 82,080 電話料 11,997,830 移転作業料 520,740 洗濯代 13,200 電子マネー決済手数料 178,880 設備保守委託料 18,465,967 清掃委託料 15,884,563 総合管理業務委託料 209,880,000 電気工作物保守委託料 3,946,635
3. 職員手当等	870,211	870,211	0	
4. 共 済 費	1,790,000	857,171	932,829	
10. 需 用 費	91,398,533	82,993,788	8,404,745	
(1)一般需用費	9,164,000	9,112,950	51,050	
(2)燃 料 光 熱 水 費	82,105,533	73,798,758	8,306,775	
(3)食 糧 費	129,000	82,080	46,920	
11. 役 務 費	13,850,000	12,710,650	1,139,350	
12. 委 託 料	329,897,000	301,930,997	27,966,003	
13. 使用料及び 賃借料	9,691,000	8,303,232	1,387,768	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
14. 工事請負費	123,977,000	119,952,900	4,024,100	表示板等製作取付委託料 1,878,712
15. 原 材 料 費	70,000	0	70,000	廃棄物品処理委託料 175,120 機械警備委託料 594,000 中庭芝生管理委託料 1,265,000
17. 備品購入費	19,011,000	17,189,568	1,821,432	機械使用料（債務負担分） 552,960
18. 負担金補助 及び交付金	8,000	8,000	0	機械使用料 72,600 施設使用料 347,500 玄関マット使用料 398,640 テレビ受信料 349,081 器具等使用料 771,600 駐車場管制機器使用料 4,773,450 鉢植木借上料 710,820 電柱共架料 3,960 AED機器使用料 121,440 情報機器等使用料 201,181 管理用諸備品購入費 17,189,568 防火管理研究会負担金 8,000
8. 住居表示費	1,831,000	1,393,946	437,054	2. 市民センター改修事業費 169,793,900 設計委託料 43,989,000 アスベスト調査委託料 3,982,000 建築基準法適合調査委託料 1,870,000 施設改修工事費（債務負担分） 23,100,000 施設改修工事費 96,852,900
10. 需 用 費	270,000	241,256	28,744	1. 住居表示整備管理費 1,393,946 諸消耗品費 41,428 表示板購入費 199,828 システム保守委託料 656,700
(1) 一般需用費	270,000	241,256	28,744	街区表示板整備等委託料 146,190 案内板改修工事費 349,800
12. 委 託 料	803,190	802,890	300	
14. 工事請負費	757,810	349,800	408,010	
9. 市政窓口費	209,937,848	204,135,144	5,802,704	
1. 報 酬	8,509,800	7,153,051	1,356,749	1. 市政窓口管理費 7,544,441 システムサービス利用料 165,000 キャッシュレス決済手数料 185,441
3. 職員手当等	2,510,234	2,398,930	111,304	収納金集金業務委託料 4,620,000 文書交換業務委託料 2,574,000
4. 共 済 費	1,747,814	1,517,383	230,431	2. 三鷹駅前市政窓口運営費 111,689,862 月額職員報酬 3人 6,871,388 時間額職員報酬 247,223 月額職員期末・勤勉手当 2,398,930
10. 需 用 費	4,882,000	4,192,562	689,438	月額職員共済費 1,517,383 諸消耗品費 312,967 諸修繕料 464,783 電気料 1,760,252 水道料 101,953 電話料 139,781 回線使用料 85,800 ごみ収集処理手数料 68,100 両替等手数料 13,200
(1) 一般需用費	1,273,000	1,158,045	114,955	設備保守点検等委託料 5,049,550 市政窓口業務委託料 70,117,421 廃棄物品処理委託料 24,200
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,609,000	3,034,517	574,483	
11. 役 務 費	1,550,000	1,325,005	224,995	
12. 委 託 料	127,913,000	127,627,951	285,049	
13. 使用料及び 賃 借 料	21,089,000	21,003,747	85,253	
14. 工事請負費	40,895,000	38,339,015	2,555,985	
17. 備品購入費	841,000	577,500	263,500	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				テレビ受信料 12,276
				電子複写機等使用料 356
				AED機器使用料 48,840
				情報機器等使用料 57,816
				賃借料等 20,627,028
				維持補修工事費 1,193,115
				諸備品購入費 577,500
				3. 三鷹台市政窓口運営費 17,414,933
				諸消耗品費 126,573
				電気料 441,349
				水道料 23,940
				電話料 112,295
				回線使用料 85,800
				ごみ収集処理手数料 13,800
				設備保守委託料 103,730
				清掃委託料 547,976
				警備委託料 342,144
				市政窓口業務委託料 14,962,024
				機器保守委託料 327,800
				テレビ受信料 11,586
				AED機器使用料 60,720
				情報機器等使用料 18,696
				冷水機設置工事費 236,500
				4. 三鷹東部市政窓口運営費 15,639,731
				時間額職員報酬 34,440
				諸消耗品費 105,092
				電気料 366,106
				水道料 24,273
				電話料 158,639
				回線使用料 85,800
				機器保守委託料 398,200
				清掃委託料 331,276
				警備委託料 85,800
				設備保守点検委託料 14,630
				市政窓口業務委託料 13,716,758
				テレビ受信料 12,276
				AED機器使用料 60,720
				情報機器等使用料 9,221
				冷水機設置工事費 236,500
				5. 三鷹西部市政窓口運営費 51,846,177
				諸消耗品費 148,630
				電気料 296,460
				水道料 20,184
				電話料 111,149
				回線使用料 85,800
				ごみ収集処理手数料 14,400
				機器保守委託料 369,600
				清掃委託料 325,028
				警備委託料 85,800
				市政窓口業務委託料 13,632,014
				テレビ受信料 12,276
				AED機器使用料 60,720
				情報機器等使用料 11,216
				施設改修工事費 36,436,400
				冷水機設置工事費 236,500
10. コミュニティ 育 成 費	1,008,425,000	958,647,825	49,777,175	
1. 報 酬	62,080	62,080	0	1. コミュニティ推進事務関係費 1,071,458

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
7.報 償 費	1,188,000	279,150	908,850	時間額職員報酬 62,080 諸消耗品費 175,195
10.需 用 費	8,246,000	6,577,865	1,668,135	自動車修繕料 23,430 自動車用燃料費 7,355
(1)一般需用費	7,380,000	5,921,680	1,458,320	郵便料 13,444 電話料 32,489
(2)燃 料 光 熱 水 費	859,000	649,185	209,815	電柱広告料 105,600 口座振替等手数料 158 自動券売機使用料 47,256
(3)食 糧 費	7,000	7,000	0	電柱共架料 3,960 施設使用料 327,600
11.役 務 費	1,440,000	1,316,981	123,019	情報機器等使用料 272,891
12.委 託 料	449,609,000	424,967,297	24,641,703	2. コミュニティ創生研究事業費 96,122 助言者謝礼 34,250 諸消耗品費 61,872
13.使用料及び 賃 借 料	26,899,000	26,886,822	12,178	3. 市民組織活動助成費 14,205,608 委員謝礼 232,900 行政書士謝礼 12,000 諸消耗品費 24,805 郵便料 187,404 地域自治組織活性化事業運営委託料 301,000
14.工事請負費	172,343,179	159,805,110	12,538,069	地域 I C T 推進事業運営委託料 5,697,560 町会等自治組織助成金 6,636,789 地域自治組織活性化助成金 1,113,150
17.備品購入費	295,000	271,700	23,300	4. 地区公会堂維持管理費 173,327,572 諸消耗品費 879,318 諸印刷費 291,500 施設修繕料 4,465,560 電気料 547,833 水道料 63,879 ガス料 30,118 諸賄費 7,000 郵便料 102,286 システムサービス利用料 875,600 警備委託料 646,800 設備保守点検委託料 734,910 樹木剪定等委託料 1,502,500 特別清掃委託料 435,710 管理運営委託料 36,889,583 調査委託料 638,000 廃棄物品処理委託料 53,680 設計委託料 7,332,600 システム修正委託料 269,500 A E D 機器使用料 60,720 借地料 2,677,075 施設改修工事費 113,010,700 諸備品購入費 271,700 民間集会施設運営事業費補助金 1,541,000
18.負担金補助 及び交付金	348,342,741	338,480,820	9,861,921	5. コミュニティ・センター管理関係費 348,559,634 大沢コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 45,762,695 牟礼コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 40,345,038

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				井口コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 42,558,778
				井の頭コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 47,735,054
				新川中原コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 49,089,385
				連雀コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 49,717,062
				三鷹駅前コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 73,009,742
				AED機器使用料 341,880
				6. コミュニティ・センター運営費 286,493,795
				大沢コミュニティ・センター運営費助成金 38,815,864
				牟礼コミュニティ・センター運営費助成金 52,991,246
				井口コミュニティ・センター運営費助成金 38,246,157
				井の頭コミュニティ・センター運営費助成金 38,871,526
				新川中原コミュニティ・センター運営費助成金 35,970,673
				連雀コミュニティ・センター運営費助成金 61,779,768
				三鷹駅前コミュニティ・センター運営費助成金 19,818,561
				7. 図書館連携事業費 12,272,086
				指定管理料（債務負担分） 1,329,000
				運営費助成金 10,943,086
				8. 住民協議会活動支援事業費 31,753,000
				大沢住民協議会活動事業費助成金 3,931,000
				東部地区住民協議会活動事業費助成金 4,436,000
				西部地区住民協議会活動事業費助成金 4,866,000
				井の頭地区住民協議会活動事業費助成金 3,826,000
				新川中原住民協議会活動事業費助成金 4,743,000
				連雀地区住民協議会活動事業費助成金 5,625,000
				三鷹駅周辺住民協議会活動事業費助成金 4,326,000
				9. コミュニティ・センター改修等事業費 90,868,550
				調査委託料 491,700
				設計委託料 20,427,000
				空調機器使用料（債務負担分） 22,256,520
				空調機器使用料 898,920
				施設改修工事費 46,794,410
11. 市民協働センター費	55,516,000	50,499,958	5,016,042	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
7.報 償 費	28,000	27,400	600	1. 市民協働センター管理関係費 37,704,706
12.委 託 料	30,615,000	29,145,483	1,469,517	指定管理料（債務負担分） 29,145,483
13.使用料及び 賃 借 料	88,000	65,463	22,537	AED機器使用料 60,720 情報機器等使用料 4,743
14.工事請負費	8,611,000	8,415,000	196,000	施設改修工事費 8,415,000 諸備品購入費 78,760
17.備品購入費	107,000	78,760	28,240	2. 市民協働推進事業費 12,795,252 委員謝礼 27,400 みたか市民協働ネットワーク負担金 10,000 事業運営費補助金 12,757,852
18.負担金補助 及び交付金	15,977,000	12,767,852	3,209,148	
22.償還金利子 及び割引料	90,000	0	90,000	
12.文 化 費	971,077,000	884,961,659	86,115,341	
1.報 酬	11,446,000	10,832,457	613,543	1. 芸術文化施設管理関係費 336,909,437 諸消耗品費 199,870 回線使用料 66,072 電柱広告料 137,280 販売手数料 2,600 保険料 4,280 芸術文化センター等指定管理料（債務負担分） 332,004,027 樹木剪定等委託料 2,002,000 AED機器使用料 340,560 映像機器使用料 229,680 借地料 48,528 賃借料 1,224,000 諸備品購入費 650,540
3.職員手当等	2,546,000	2,176,935	369,065	2. 芸術文化施設運営費 321,898,658 芸術文化センター事業運営費補助金 183,499,566 美術ギャラリー事業運営費補助金 65,666,000 公会堂等事業運営費補助金 72,733,092
4.共 済 費	1,734,000	1,541,589	192,411	3. 芸術文化施設改修等事業費 82,795,602 施設修繕料 11,601,810 設計委託料 8,624,000 工事監理委託料（債務負担分） 2,970,000 建物調査等委託料 15,400,000 空調機器使用料（債務負担分） 6,508,512 音響卓等使用料 827,640 機器使用料 1,510,080 施設改修工事費（債務負担分） 28,930,000 施設改修工事費 6,423,560
7.報 償 費	1,644,649	1,374,449	270,200	4. アニメーション美術館管理等関係費 52,420,911 時間額職員報酬 31,920 諸消耗品費 4,583 諸印刷費 139,260 郵便料 92,988
10.需 用 費	18,758,870	17,387,130	1,371,740	
(1)一般需用費	16,385,870	15,605,626	780,244	
(2)燃 料 光 熱 水 費	2,240,000	1,720,282	519,718	
(3)食 糧 費	133,000	61,222	71,778	
11.役 務 費	7,882,000	7,053,371	828,629	
12.委 託 料	498,477,590	461,221,206	37,256,384	
13.使用料及び 賃 借 料	16,304,351	15,148,764	1,155,587	
14.工事請負費	35,785,000	35,353,560	431,440	
17.備品購入費	9,923,540	9,923,540	0	
18.負担金補助 及び交付金	366,575,000	322,948,658	43,626,342	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				指定管理料（債務負担分）
				50,000,000
				事業委託料 1,700,000
				施設使用料 390,000
				AED機器使用料 60,720
				借地料 1,440
				5. 中近東文化センター関係費 1,000,000
				事業費負担金 1,000,000
				6. 太宰治賞関係費 11,005,909
				手話通訳者謝礼 14,000
				賞金及び記念品購入費 624,649
				図書購入費 44,000
				諸賄費 52,760
				郵便料 7,800
				事業委託料 10,195,000
				会場使用料 67,700
				7. 太宰治文学サロン管理運営関係費
				15,217,292
				管理運営委託料 12,349,652
				機械警備業務委託料 167,640
				賃借料 2,700,000
				8. 美術資料等収集関係費 16,075,187
				諸消耗品費 332,112
				郵便料 18,915
				運搬料 243,210
				保管料 4,926,020
				動産保険料 1,311,630
				美術資料表装等整備委託料
				443,300
				文学資料購入費 8,800,000
				9. みたか・子どもと絵本プロジェクト関係費 607,095
				講師等謝礼 260,000
				保育者謝礼 80,800
				助言者謝礼 120,000
				諸消耗品費 93,925
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 2,370
				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
				26,594,870
				月額職員報酬 2人 4,572,820
				時間額職員報酬 4,052,039
				月額職員期末・勤勉手当
				1,547,434
				月額職員共済費 1,041,051
				時間額職員共済費 9,053
				講師謝礼 85,000
				助言者謝礼 190,000
				諸消耗品費 884,630
				自動車修繕料 95,168
				諸修繕料 2,180,345
				自動車用燃料費 28,307
				行事用燃料費 19,354
				電気料 1,433,095
				水道料 214,735
				諸賄費 3,000
				郵便料 67,278

(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				
				電話料 75,203 CATV利用料 36,960 ごみ収集処理手数料 38,940 口座振替手数料 45 設備保守委託料 196,900 樹木剪定委託料 396,000 清掃委託料 3,613,885 警備委託料 3,019,445 企画展示業務委託料 668,450 体験活動事業委託料 292,000 パンフレット等作成委託料 633,579 蔵書管理システム保守委託料 217,650 ホームページ保守管理委託料 156,200 テレビ受信料 18,237 玄関マット使用料 220,440 AED機器使用料 60,720 情報機器等使用料 53,907 諸備品購入費 473,000 11. 文学者顕彰事業費 16,867,110 月額職員報酬 1人 2,175,678 月額職員期末・勤勉手当 629,501 月額職員共済費 491,485 諸消耗品費 29,923 電気料 12,306 水道料 12,485 諸賄費 5,462 火災保険料 21,780 事業委託料 7,672,378 会場警備委託料 4,891,012 鍵交換業務等委託料 38,500 賃借料 886,600 12. アール・ブリュット事業費 3,569,588 事業委託料 3,569,588
13. 安全安心推進費	52,562,000	30,271,116	22,290,884 (16,133,000)	
1. 報酬	12,990,000	8,826,097	4,163,903 (604,000)	1. 生活安全推進協議会関係費 254,451 委員謝礼 99,008 記念品購入費 38,060 諸消耗品費 112,481 郵便料 4,902
3. 職員手当等	4,148,000	3,268,484	879,516	
4. 共済費	2,893,000	2,152,321	740,679 (240,000)	2. 安全安心推進費 5,284,032 手話通訳者謝礼 14,000 自動通話録音機購入費 715,000 啓発用消耗品費 80,513 郵便料 2,766 電話料 177,373 地域安全マップ作成業務委託料 1,694,000 地域安全マップ講習会等運営委託料 379,500 安全安心メール運用支援事業委託料 686,400 情報機器等使用料 34,480 三鷹防犯協会補助金 1,500,000
7. 報償費	240,000	151,068	88,932	
10. 需用費	2,370,000	2,126,855	243,145 (9,000)	
(1)一般需用費	1,828,000	1,645,916	182,084 (9,000)	
(2)燃料光熱水費	542,000	480,939	61,061	
11. 役務費	634,000	272,419	361,581 (280,000)	

(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					
12. 委 託 料	5,183,000	4,540,800	642,200	3. 安全安心パトロール関係費	16,470,349
13. 使用料及び 賃 借 料	112,000	82,072	29,928	月額職員報酬 4人	8,826,097
18. 負担金補助 及び交付金	23,992,000	8,851,000	15,141,000 (15,000,000)	月額職員期末・勤勉手当	3,268,484
				月額職員共済費	2,152,321
				パトロール用消耗品費	270,510
				貸与被服購入費	121,990
				自動車修繕料	305,382
				自動車用燃料費	382,187
				郵便料	4,266
				自動車損害賠償責任保険料	83,112
				安全安心パトロール夜間巡回業務委 託料	1,056,000
				4. 防犯設備整備事業費	8,222,244
				電気料	98,752
				周知用シール等作成委託料	59,400
				防犯カメラ設置委託料	374,000
				防犯カメラ保守点検委託料	291,500
				電柱共架料	45,540
				借地料	2,052
				防犯設備整備等補助金	7,185,000
				防犯設備維持管理費補助金	166,000
				5. 住宅等防犯対策助成事業費	40,040
				諸消耗品費	40,040
				6. 繰越明許費繰越額	16,133,000
				令和7年度への繰越分	
				住宅等防犯対策助成事業費	16,133,000
				時間額職員報酬	604,000
				時間額職員共済費	240,000
				諸消耗品費	9,000
				郵便料	138,000
				口座振替手数料	142,000
				防犯対策補助金	15,000,000
14. 財 政 調 整 基 金 費	1,256,885,425	1,256,884,634	791		
24. 積 立 金	1,256,885,425	1,256,884,634	791	1. 財政調整基金積立金	1,256,884,634
				元金積立金	1,248,721,209
				利子相当額積立金	8,163,425
15. まちづくり施 設整備基金費	522,379,627	522,379,627	0		
24. 積 立 金	522,379,627	522,379,627	0	1. まちづくり施設整備基金積立金	522,379,627
				元金積立金	518,470,000
				利子相当額積立金	3,909,627
16. 平 和 基 金 費	580,000	565,207	14,793		
24. 積 立 金	580,000	565,207	14,793	1. 平和基金積立金	565,207
				元金積立金	296,000
				利子相当額積立金	269,207
17. 庁 舎 等 建 設 基 金 費	418,000	214,724	203,276		
24. 積 立 金	418,000	214,724	203,276	1. 庁舎等建設基金積立金	214,724
				利子相当額積立金	214,724

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 諸 費	766,214,413	742,360,335	23,854,078	
21. 補償補填 及び賠償金	130,413	130,413	0	1. 税込払戻金及び還付加算金 139,477,222
22. 償還金利息 及び割引料	766,084,000	742,229,922	23,854,078	税金払戻金及び還付加算金 139,477,222 2. 国庫支出金等超過収入額返還金 602,883,113 国庫支出金等超過収入額返還金に係 る延滞金 130,413 国庫支出金等超過収入額返還金 602,752,700
2. 徴 税 費	684,981,143	655,348,994	29,632,149	
1. 税務総務費	506,614,143	490,907,607	15,706,536	
1. 報 酬	318,000	252,000	66,000	1. 職員人件費その他 487,017,444 一般職給料 63人 223,764,050 (7年3月現在) 一般職手当 181,210,105 児童手当 1,500,000 共済組合市負担金 79,873,773 地方公務員災害補償基金負担金 434,095 職員普通旅費 235,421
2. 給 料	223,908,143	223,764,050	144,093	2. 固定資産評価審査委員会関係費 400,995 委員報酬 6人 252,000 委員旅費 1,190 諸消耗品費 36,901 郵便料 4,704 速記反訳委託料 101,200 審査事務協議会等負担金 5,000
3. 職員手当等	190,439,000	182,710,105	7,728,895	3. 税務事務管理費 3,489,168 新聞雑誌購読料 269,397 諸消耗品費 239,785 法規追録代 2,620,926 郵便料 1,262 口座振替等手数料 948 情報機器等使用料 263,050 東京税務協会負担金 93,800
4. 共 済 費	87,209,000	80,307,868	6,901,132	
8. 旅 費	689,000	236,611	452,389	
10. 需 用 費	3,394,000	3,167,009	226,991	
(1)一般需用費	3,394,000	3,167,009	226,991	
11. 役 務 費	19,000	6,914	12,086	
12. 委 託 料	107,000	101,200	5,800	
13. 使用料及び 賃借料	409,000	263,050	145,950	
18. 負担金補助 及び交付金	122,000	98,800	23,200	
2. 賦課徴収費	178,367,000	164,441,387	13,925,613	
1. 報 酬	37,577,578	35,034,768	2,542,810	1. 市税総合窓口関係費 9,136,305 月額職員報酬 1人 2,371,608 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 540,142 回線使用料 49,201 システムサービス利用料 2,613,160 キャッシュレス決済手数料 19,951 両替等手数料 7,700 機器保守委託料 99,000 機器使用料 641,058 LAN等工事費 300,080 諸備品購入費 1,624,194
3. 職員手当等	7,050,422	6,979,937	70,485	2. 市民税賦課関係費(個人分) 29,414,098 月額職員報酬 1人 2,315,200 時間額職員報酬 9,620,571 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 534,786
4. 共 済 費	4,954,000	4,394,894	559,106	
8. 旅 費	21,000	0	21,000	
10. 需 用 費	7,596,770	6,698,326	898,444	
(1)一般需用費	7,596,770	6,698,326	898,444	
11. 役 務 費	72,658,000	66,414,812	6,243,188	
12. 委 託 料	28,907,000	27,289,104	1,617,896	
13. 使用料及び 賃借料	1,694,000	1,262,031	431,969	
14. 工事請負費	334,000	300,080	33,920	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
17. 備品購入費	1,632,000	1,624,194	7,806	諸消耗品費 1,102,926 資料等購入費 216,700
18. 負担金補助 及び交付金	15,942,230	14,443,241	1,498,989	諸印刷費 69,063 郵便料 13,676,439 システムサービス利用料 396,000 通知書封入等委託料 90,200 電子複写機使用料 104,500 受付用機器等使用料 99,000 会場使用料 62,200 確定申告事務費負担金 256,302 3. 市民税賦課関係費（法人分） 777,996 諸消耗品費 32,981 諸印刷費 1,941 郵便料 743,074 4. 固定資産税賦課関係費 35,706,495 時間額職員報酬 4,139,995 諸消耗品費 764,390 諸印刷費 1,231,120 諸修繕料 228,030 自転車修繕料 16,280 郵便料 8,107,720 電話料 104,156 システムサービス利用料 3,135,000 鑑定等委託料 726,000 航空写真作成委託料 2,258,476 土地評価資料作成業務委託料 7,183,000 家屋現況図修正業務委託料 4,499,000 公図修正委託料 1,738,000 定期整備委託料 7,920 マイクロフィルム電子化委託料 1,188,990 情報機器等使用料 288,418 諸負担金 90,000 5. 軽自動車税賦課関係費 2,116,955 時間額職員報酬 124,410 諸消耗品費 240,449 諸印刷費 148,039 郵便料 1,064,642 軽自動車等情報提供手数料 107,185 環境性能割徴収取扱費負担金 432,230 6. 市たばこ税関係費 9,470 諸消耗品費 8,710 郵便料 760 7. 事業所税等賦課関係費 39,636 諸消耗品費 22,000 郵便料 16,636 事業所税都市連絡協議会負担金 1,000 8. 地方税電子申告・納税関係費 23,638,109 システムサービス利用料 10,124,400 導入支援業務委託料 550,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				地方税共同機構負担金 12,963,709
				9. 収納管理関係費 32,971,315
				月額職員報酬 2人 4,327,248
				時間額職員報酬 278,880
				月額職員期末・勤勉手当 1,740,422
				月額職員共済費 1,030,906
				諸消耗品費 365,583
				諸印刷費 1,556,423
				諸修繕料 6,050
				郵便料 6,249,313
				郵便振替等手数料 13,597,261
				収納データ連携業務手数料 1,056,000
				電算業務委託料 2,602,376
				情報機器等使用料 45,453
				発券機使用料 15,400
				諸負担金 100,000
				10. 滞納整理関係費 30,031,008
				月額職員報酬 3人 6,818,635
				納税指導員報酬 1人 3,200,086
				時間額職員報酬 1,838,135
				月額職員期末・勤勉手当 2,611,813
				納税指導員期末・勤勉手当 887,280
				月額職員共済費 1,639,901
				納税指導員共済費 649,159
				諸消耗品費 265,626
				諸印刷費 422,015
				郵便料等 3,327,753
				電話料 83,268
				調査照会手数料 28,977
				申請等手数料 5,075
				システムサービス利用料 1,900,825
				口座振替手数料 316
				納税推進センター運營業務委託料 5,578,980
				遠隔地滞納者現地訪問調査委託料 605,000
				土日・休日窓口案内業務委託料 162,162
				システム使用料 6,002
				11. 納税協力団体関係費 600,000
				三鷹市納税貯蓄組合連合会補助金 600,000
3. 戸籍住民基本台帳費	545,306,867	521,568,799	23,738,068	
1. 戸籍住民基本台帳費	545,306,867	521,568,799	23,738,068	
1. 報酬	80,026,222	76,429,497	3,596,725	1. 職員人件費その他 231,805,516
2. 給料	102,665,867	102,665,867	0	一般職給料 27人 102,665,867 (7年3月現在)
3. 職員手当等	119,196,988	118,235,765	961,223	一般職手当 90,125,988 児童手当 760,000 共済組合市負担金 37,918,712

(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	55,508,790	54,520,457	988,333	地方公務員災害補償基金負担金 207,557
8. 旅 費	202,000	127,392	74,608	職員普通旅費 127,392
10. 需 用 費	6,895,000	6,061,195	833,805	2. 戸籍記録事務費 25,651,786 月額職員報酬 1人 2,069,358 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 509,038 諸消耗品費 349,490 諸印刷費 117,903 郵便料 163,564 回線使用料 233,205
(1)一般需用費	5,895,000	5,429,936	465,064	戸籍システム保守委託料 4,356,000
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,000,000	631,259	368,741	システム修正委託料 5,791,500 戸籍システム機器等使用料(債務負担分) 11,048,400 電子複写機使用料 143,117
11. 役 務 費	27,711,883	21,658,219	6,053,664	3. 住民基本台帳記録事務費 81,845,463 月額職員報酬 5人 10,871,606 時間額職員報酬 5,386,743 月額職員期末・勤勉手当 4,110,345
12. 委 託 料	114,052,000	103,981,712	10,070,288	月額職員共済費 2,592,824 諸消耗品費 1,494,012 諸印刷費 752,290 郵便料 821,982 システムサービス利用料 222,000 キャッシュレス決済手数料 48,376 入力業務委託料 13,623,735 証明書発行等窓口業務委託料(債務負担分) 41,002,280 記載台撤去委託料 80,850 臨時窓口設置・撤去工事費 310,420
13. 使用料及び 賃 借 料	33,187,117	32,029,238	1,157,879	諸備品購入費 528,000
14. 工事請負費	531,000	530,420	580	4. 印鑑登録事務費 656,336 諸消耗品費 143,572 諸印刷費 434,544 郵便料 78,220
17. 備品購入費	528,000	528,000	0	5. 証明書交付等事務費 9,740,751 月額職員報酬 2人 4,434,360 時間額職員報酬 286,325 月額職員期末・勤勉手当 1,740,422 月額職員共済費 1,079,565 諸消耗品費 95,502 法規追録代 411,285 システムサービス利用料 33,000 回線使用料 85,800 キャッシュレス決済手数料 316,826 両替等手数料 290,400 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 1,185 機器保守委託料 327,800 事務機器使用料 108,240 情報機器等使用料 522,041
18. 負担金補助 及び交付金	4,802,000	4,801,037	963	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				戸籍住民基本台帳事務協議会等負担金 8,000
				6. 証明書コンビニ交付関係費 16,387,400
				交付手数料 11,600,363
				交付センター負担金 4,787,037
				7. 社会保障・税番号制度推進関係費 144,562,523
				月額職員報酬 23人 47,014,222
				月額職員期末・勤勉手当 18,258,876
				月額職員共済費 10,653,913
				諸消耗品費 1,421,526
				諸印刷費 79,200
				電気料 631,259
				郵便料 2,096,988
				システムサービス利用料 4,356,000
				電話料 137,880
				回線使用料 657,672
				ごみ収集処理手数料 22,000
				カードセンター運營業務委託料 38,676,004
				防火対象物定期点検委託料 8,263
				個人番号カード申請支援業務等委託料 115,280
				機器等使用料 3,702,600
				事務機器使用料 3,379,200
				賃借料 13,125,640
				回線増設工事費 220,000
				諸負担金 6,000
				8. おくやみ窓口関係費 10,919,024
				月額職員報酬 3人 6,366,883
				月額職員期末・勤勉手当 2,369,923
				月額職員共済費 1,558,848
				諸消耗品費 130,612
				システムサービス利用料 330,000
				郵便料 162,758
4. 選挙費	238,642,000	213,127,311	25,514,689	
1. 選挙管理委員会費	49,563,517	49,206,276	357,241	
1. 報酬	3,522,000	3,522,000	0	1. 職員人件費その他 44,492,805
2. 給料	19,685,400	19,685,400	0	一般職給料 4人 19,685,400
3. 職員手当等	17,290,117	17,290,117	0	(7年3月現在)
4. 共済費	7,500,260	7,500,196	64	一般職手当 16,990,117
8. 旅費	217,740	30,958	186,782	児童手当 300,000
9. 交際費	30,000	5,000	25,000	共済組合市負担金 7,447,260
10. 需用費	498,000	429,517	68,483	地方公務員災害補償基金負担金 52,936
(1)一般需用費	471,000	417,118	53,882	職員普通旅費 17,092
				2. 選挙管理委員会費 3,680,066
				委員報酬 4人 3,522,000
				委員旅費 13,866
				交際費 5,000
				選挙管理委員会連合会関係負担金 139,200
				3. 選挙管理委員会事務局費 1,033,405

(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	23,000	12,399	10,601	諸消耗品費 40,726 法規追録代 255,562 図書等購入費 61,461
(3)食糧費	4,000	0	4,000	自動車修繕料 59,369 自動車用燃料費 3,189
11. 役務費	282,000	225,015	56,985	電気料 9,210 郵便料 38,410
13. 使用料及び 賃借料	388,000	378,873	9,127	口座振替等手数料 45 保管料 186,560 電子複写機使用料 361,026
18. 負担金補助 及び交付金	150,000	139,200	10,800	情報機器等使用料 17,847
2. 選挙啓発費	1,464,000	1,239,774	224,226	
7. 報償費	230,000	179,200	50,800	1. 選挙啓発費 1,239,774 講師等謝礼 179,200
10. 需用費	665,000	553,452	111,548	啓発用消耗品費 316,206 啓発用印刷費 191,400
(1)一般需用費	599,000	507,606	91,394	諸賄費 45,846 郵便料 222,352
(3)食糧費	66,000	45,846	20,154	バス借上料 279,770 明るい選挙推進協議会負担金 5,000
11. 役務費	247,000	222,352	24,648	
13. 使用料及び 賃借料	317,000	279,770	37,230	
18. 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000	0	
3. 東京都知事 選挙費	92,525,483	82,761,774	9,763,709	
1. 報酬	8,571,000	7,622,429	948,571	1. 東京都知事選挙執行費 82,761,774 投票管理者等報酬 175人 4,309,000 時間額職員報酬 3,313,429
3. 職員手当等	20,309,283	16,219,829	4,089,454	一般職手当 16,219,829 時間額職員共済費 853
4. 共済費	38,000	853	37,147	協力者謝礼 254,000 謝礼品購入費 60,102
7. 報償費	405,000	314,102	90,898	従事職員旅費 177,826 投票所用消耗品費 1,106,796
8. 旅費	179,000	177,826	1,174	期日前投票所用消耗品費 164,903 選挙システム用消耗品費 68,200
10. 需用費	4,634,000	3,324,932	1,309,068	開票所用消耗品費 122,454 啓発用消耗品費 249,920
(1)一般需用費	3,746,000	2,476,930	1,269,070	諸消耗品費 191,106 図書購入費 25,740
(2)燃料 光熱水費	19,000	9,719	9,281	白函代 194,601 諸印刷費 353,210
(3)食糧費	869,000	838,283	30,717	自動車用燃料費 9,719 諸賄費 838,283
11. 役務費	11,868,000	10,374,392	1,493,608	郵便料 6,202,720 臨時電話架設費 29,086
12. 委託料	35,854,200	34,635,897	1,218,303	運搬料 2,058,980 広告料 550,000
13. 使用料及び 賃借料	4,454,000	4,067,606	386,394	洗濯代 127,600 期日前投票事務従事者派遣手数料 1,403,806
17. 備品購入費	6,213,000	6,023,908	189,092	両替等手数料 2,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				ポスター掲示板作成・設置・撤去委託料 19,031,375 投票所設営・撤去等委託料 1,454,137 啓発テープ作成委託料 86,900 選挙公報配送・配布委託料 4,392,095 機械・器具点検委託料 1,648,955 開票所設営・撤去委託料 1,360,700 電話交換業務等委託料 965,415 選挙システムサポート等業務委託料 305,250 ごみ処理委託料 434,694 選挙人名簿等作成業務委託料 4,509,996 啓発物作成・設置・撤去作業委託料 340,780 投票所等消毒業務委託料 105,600 寝具借上料 24,420 投票所等借上料 641,529 会場等使用料 322,750 電子複写機使用料 293,873 自動車借上料 79,800 事務機器使用料 2,674,100 情報機器等使用料 31,134 諸備品購入費 6,023,908
4. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	95,089,000	79,919,487	15,169,513	
1. 報酬	9,363,000	7,162,107	2,200,893	1. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費 79,919,487 投票管理者等報酬 174人 4,160,000
3. 職員手当等	27,070,000	21,771,998	5,298,002	時間額職員報酬 3,002,107 一般職手当 21,771,998
4. 共済費	139,000	0	139,000	協力者謝礼 244,000 謝礼品購入費 60,102
7. 報償費	414,000	304,102	109,898	従事職員旅費 268,612 投票所用消耗品費 822,643
8. 旅費	293,000	268,612	24,388	期日前投票所用消耗品費 91,597 選挙システム用消耗品費 121,000
10. 需用費	5,490,000	2,953,822	2,536,178	開票所用消耗品費 89,313 啓発用消耗品費 148,500
(1) 一般需用費	4,455,000	1,957,754	2,497,246	諸消耗品費 205,398 図書購入費 7,700
(2) 燃料光熱水費	19,000	15,509	3,491	白函代 190,025 諸印刷費 281,578
(3) 食糧費	1,016,000	980,559	35,441	自動車用燃料費 15,509 諸賄費 980,559
11. 役務費	15,456,000	13,569,331	1,886,669	郵便料 8,479,597 臨時電話架設費 25,057
12. 委託料	28,483,000	25,824,364	2,658,636	運搬料 2,324,030 広告料 550,000
13. 使用料及び賃借料	4,724,000	4,659,551	64,449	洗濯代 132,000 期日前投票事務従事者派遣手数料 2,055,897
17. 備品購入費	3,657,000	3,405,600	251,400	両替等手数料 2,750

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				ポスター掲示板作成・設置・撤去委託料 7,569,925 投票所設営・撤去等委託料 2,203,967 啓発テープ作成委託料 86,900 選挙公報配送・配布委託料 3,660,112 機械・器具点検委託料 2,054,800 開票所設営・撤去委託料 1,833,700 電話交換業務等委託料 998,288 選挙システムサポート等業務委託料 393,250 ごみ処理委託料 351,622 選挙人名簿等作成業務委託料 6,186,590 啓発物作成・設置・撤去作業委託料 379,610 投票所等消毒業務委託料 105,600 寝具借上料 24,420 投票所等借上料 878,832 会場等使用料 333,900 電子複写機使用料 459,642 自動車借上料 259,580 事務機器使用料 2,674,100 情報機器等使用料 29,077 諸備品購入費 3,405,600
5. 統計調査費	37,517,000	33,084,794	4,432,206	
1. 統計調査総務費	27,678,000	26,511,977	1,166,023	
1. 報酬	2,375,000	2,152,800	222,200	1. 職員人件費その他 23,090,235 一般職給料 3人 10,917,600 (7年3月現在) 一般職手当 8,387,158 共済組合市負担金 3,761,901 地方公務員災害補償基金負担金 14,542 職員普通旅費 9,034
2. 給料	11,048,842	10,917,600	131,242	2. 統計調査事務費 3,421,742 月額職員報酬 1人 2,152,800 月額職員期末・勤勉手当 629,501 月額職員共済費 490,958 諸消耗品費 96,576 郵便料 44,836 情報機器等使用料 2,071 東京都市統計協議会負担金 5,000
3. 職員手当等	9,575,158	9,016,659	558,499	
4. 共済費	4,434,000	4,267,401	166,599	
8. 旅費	82,000	9,034	72,966	
10. 需用費	97,000	96,576	424	
(1) 一般需用費	97,000	96,576	424	
11. 役務費	56,000	44,836	11,164	
13. 使用料及び賃借料	5,000	2,071	2,929	
18. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	0	
2. 統計調査費	9,839,000	6,572,817	3,266,183	
1. 報酬	7,699,000	5,326,751	2,372,249	1. 人口動態調査費 159,425 諸消耗品費 159,425
7. 報償費	958,000	546,240	411,760	2. 統計調査員確保対策事業費 29,078 諸消耗品費 4,708 郵便料 24,370
10. 需用費	557,000	430,125	126,875	3. 建設工事統計調査費 54,096 諸消耗品費 14,032
(1) 一般需用費	557,000	430,125	126,875	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
11. 役 務 費	489,000	230,920	258,080	郵便料 40,064 4. 学校基本調査費 22,744 諸消耗品費 18,044 郵便料 4,700
13. 使用料及び 賃借料	136,000	38,781	97,219	5. 経済センサス調査区管理費 8,268 諸消耗品費 8,268 6. 国勢調査調査区設定費 732,971 時間額職員報酬 611,137 諸消耗品費 67,802 郵便料 39,167 情報機器等使用料 14,865 7. 全国家計構造調査費 4,811,283 調査員等報酬 21人 4,042,884 協力者謝礼 546,240 諸消耗品費 28,063 諸印刷費 107,250 郵便料 69,721 情報機器等使用料 17,125 8. 農林業センサス費 754,952 調査員等報酬 19人 656,560 時間額職員報酬 16,170 諸消耗品費 1,633 諸印刷費 20,900 郵便料 52,898 情報機器等使用料 6,791
6. 監 査 委 員 費	36,888,990	35,608,788	1,280,202	
1. 監 査 委 員 費	36,888,990	35,608,788	1,280,202	
1. 報 酬	7,858,000	7,436,601	421,399	1. 職員人件費その他 24,896,545 一般職給料 2人 10,906,800 (7年3月現在) 一般職手当 9,905,990 児童手当 40,000 共済組合市負担金 4,008,836 地方公務員災害補償基金負担金 22,171 職員普通旅費 8,748 会議負担金 4,000
2. 給 料	10,906,800	10,906,800	0	2. 監査委員費 3,202,622 委員報酬 2人 3,108,000 委員旅費 1,622 交際費 5,000 東京都市監査委員会等負担金 88,000
3. 職員手当等	11,756,354	11,445,702	310,652	3. 監査事務局関係費 7,509,621 月額職員報酬 2人 4,328,601 月額職員期末・勤勉手当 1,499,712
4. 共 済 費	5,131,836	5,044,918	86,918	月額職員共済費 1,013,911 新聞雑誌購読料 12,226 諸消耗品費 113,819 法規追録代 474,100 諸賄費 2,911 郵便料 2,401 情報機器等使用料 61,940
7. 報 償 費	20,000	0	20,000	
8. 旅 費	266,000	10,370	255,630	
9. 交 際 費	30,000	5,000	25,000	
10. 需 用 費	619,000	603,056	15,944	
(1) 一般需用費	614,000	600,145	13,855	
(3) 食 糧 費	5,000	2,911	2,089	
11. 役 務 費	6,000	2,401	3,599	
12. 委 託 料	141,060	0	141,060	
13. 使用料及び 賃借料	61,940	61,940	0	
18. 負担金補助 及び交付金	92,000	92,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
3. 民 生 費	46,839,258,000	43,709,353,234	3,129,904,766 (919,456,000)	
1. 社 会 福 祉 費	21,043,787,000	18,834,722,147	2,209,064,853 (919,456,000)	
1. 社 会 福 祉 総 務 費	1,935,742,000	1,813,986,155	121,755,845	
1. 報 酬	29,457,299	27,059,344	2,397,955	1. 職員人件費その他 1,095,030,851
2. 給 料	496,674,070	490,762,121	5,911,949	一般職給料 123人 (7年3月現在) 490,762,121
3. 職員手当等	424,717,631	424,617,631	100,000	一般職手当 416,861,930
4. 共 済 費	194,926,000	183,908,634	11,017,366	児童手当 4,660,000
7. 報 償 費	17,708,000	15,427,080	2,280,920	共済組合市負担金 177,429,370
8. 旅 費	2,356,000	537,232	1,818,768	地方公務員災害補償基金負担金 793,473
10. 需 用 費	7,688,000	6,535,010	1,152,990	再任用職員共済費 4,114,447
(1)一般需用費	3,644,000	2,757,098	886,902	職員普通旅費 409,510
(2)燃 料 光 熱 水 費	3,624,000	3,411,255	212,745	2. 民生委員推薦会関係費 104,422
(3)食 糧 費	420,000	366,657	53,343	委員報酬 10人 100,000
11. 役 務 費	6,114,000	3,067,624	3,046,376	諸消耗品費 3,542
12. 委 託 料	300,322,000	287,436,689	12,885,311	郵便料 880
13. 使用料及び 賃 借 料	1,420,000	336,161	1,083,839	3. 民生委員協議会関係費 14,124,258
18. 負担金補助 及び交付金	392,631,000	333,329,576	59,301,424	講師謝礼 46,600
19. 扶 助 費	61,574,000	40,969,053	20,604,947	委員活動費 12,593,400
21. 補 償 補 填 及び賠償金	154,000	0	154,000	諸消耗品費 77,794
				諸印刷費 86,900
				諸賄費 354,589
				郵便料 32,375
				保険料 1,400
				会場使用料 21,600
				東京都民生委員連合会等負担金 909,600
				4. 社会福祉委員関係費 13,607,842
				委員報酬 114人 13,532,000
				委員旅費 75,842
				5. 健康福祉審議会関係費 691,255
				委員報酬 17人 550,000
				諸消耗品費 17,242
				郵便料 30,238
				録音反訳委託料 93,775
				6. 福祉事務関係費 5,060,104
				月額職員報酬 1人 2,179,860
				時間額職員報酬 899,730
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 523,089
				新聞雑誌購読料 138,552
				諸消耗品費 183,334
				自動車修繕料 136,891
				自動車用燃料費 34,095
				郵便料 7,824
				市民活動災害補償保険適用外災害補 償保険料 30,000
				情報機器等使用料 56,518
				7. 地域ケアネットワーク推進事業費 12,780,360
				月額職員報酬 2人 4,305,600
				時間額職員報酬 907,660
				月額職員期末・勤勉手当 1,740,422
				月額職員共済費 1,048,255

(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 234,000
				謝礼品購入費 3,120
				諸消耗品費 906,918
				諸賄費 3,888
				郵便料 525,226
				電話料 123,516
				配布等委託料 1,050,118
				地域福祉人材養成基礎講座開催委託料 29,300
				記念誌作成委託料 90,200
				傾聴ボランティア養成講座委託料 660,000
				情報機器等使用料 23,016
				地域生活支援サービスシステム運営費補助金 607,891
				地域福祉人材養成事業補助金 292,349
				傾聴ボランティア活動費補助金 3,242
				地域サロン事業等補助金 225,639
				8. 災害時避難行動要支援者支援事業費 6,461,518
				時間額職員報酬 1,969,314
				諸消耗品費 223,091
				諸印刷費 241,879
				郵便料 1,687,900
				保険料 98,530
				封入封かん等業務委託料 307,659
				システム保守委託料 638,000
				個別避難計画作成委託料 46,200
				システム修正委託料 1,232,000
				情報機器等使用料 16,945
				9. 見守りネットワーク事業費 37,235
				諸消耗品費 3,135
				郵便料 16,208
				会場使用料 11,800
				情報機器等使用料 6,092
				10. 地域福祉コーディネーターによる共助支援事業費 60,031,179
				時間額職員報酬 612,040
				諸消耗品費 18,995
				事業委託料 59,386,344
				会場使用料 13,800
				11. 福祉センター管理関係費 62,595,702
				水道料 3,377,160
				管理業務委託料 13,699,493
				警備委託料 5,718,396
				電力供給業務委託料 3,885,669
				運營業務委託料 17,385,110
				ホームヘルプサービス運営事業委託料 18,529,874
				12. 社会福祉協議会事業助成関係費 133,948,047
				運営費補助金 129,399,966
				ボランティア事業補助金 2,451,279
				献血推進事業補助金 204,802
				心身障がい者育成会助成事業補助金 80,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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 130,000
				福祉をすすめる女性の会助成事業補助金 80,000
				視覚障がい者協会助成事業補助金 80,000
				聴覚障がい者協会助成事業補助金 80,000
				あおき会助成事業補助金 80,000
				サタデイ学級助成事業補助金 80,000
				フードバンク事業補助金 1,122,000
				13. 権利擁護センター運営事業費 44,206,328
				事業委託料 44,206,328
				14. 成年後見開始審判等請求関係費 9,553,579
				郵便料 31,720
				登記料 27,200
				後見料（扶） 9,494,659
				15. 三鷹市社会福祉事業団運営関係費 84,414,799
				本部運営費補助金 57,076,314
				在宅福祉サービス事業運営費補助金 27,338,485
				16. 社会を明るくする運動関係費 297,450
				事業補助金 297,450
				17. 心のバリアフリー啓発活動事業費 370,861
				諸消耗品費 2,861
				事業委託料 368,000
				18. バリアフリーガイド運営関係費 2,739,885
				運営等委託料 2,739,885
				19. 戦没者追悼式事業費 1,971,610
				手話通訳者等謝礼 35,000
				諸消耗品費 85,000
				諸賄費 8,180
				郵便料 39,240
				ピアノ調律料 22,000
				会場設営等委託料 1,537,800
				要約筆記委託料 58,000
				会場使用料 185,400
				著作物使用料 990
				20. 旧軍人等援護事務費 16,632
				法規追録代 16,632
				21. 原爆被爆者見舞金支給事業費 895,228
				郵便料 7,228
				見舞金 888,000
				22. 無縁墓地管理関係費 84,060
				管理等委託料 84,060
				23. 福祉バス管理関係費 11,054,536
				運行管理業務委託料 11,054,536
				24. 福祉有償運送関係費 9,509,183

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				多摩地域福祉有償運送協議会負担金 9,183
				みたかハンディキャブ運行事業補助 金 9,500,000
				25. リフト付乗用自動車運行事業費 3,730,910
				運行業務委託料 3,730,910
				26. 精神障がい者等在宅生活支援事業費 13,259,400
				事業委託料 13,259,400
				27. 高齢者・障がい者言語機能リハビリテ ーション事業費 8,765,000
				事業委託料 8,765,000
				28. 訪問理美容サービス事業費 1,999,000
				奉仕者謝礼 1,890,000
				傷害保険料 109,000
				29. 高齢者・障がい者入居支援・居住継続 支援事業費 4,716,610
				居住継続支援事業委託料 4,699,200
				入居時保証料助成金 17,410
				30. 中国残留邦人等生活支援事業費 27,267,580
				支援相談員報酬 1人 1,200,000
				支援相談員期末・勤勉手当 485,068
				自立指導員謝礼 444,960
				支援相談員旅費 51,880
				諸消耗品費 97,831
				郵便料 76,000
				口座振替手数料 8,577
				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 4,054
				医療費審査支払事務等委託料 20,685
				生活支援等給付金(扶) 24,658,525
				31. 補聴器購入費助成事業費 5,197,730
				郵便料 27,830
				購入費補助金 5,169,900
				32. 生活保護世帯等下水道使用料減免措置 費 17,301,648
				下水道使用料減免分 17,301,648
				33. 生活困窮者自立相談支援事業費 36,589,896
				諸消耗品費 129,876
				郵便料 72,900
				事業委託料 36,387,120
				34. 生活困窮者就労準備支援事業費 7,563,817
				諸消耗品費 39,916
				事業委託料 7,523,901
				35. 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 7,242,423
				時間額職員報酬 766,740
				諸消耗品費 247,988
				郵便料 8,400
				口座振替手数料 8,895

(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
				住居確保給付金(扶) 6,210,400
				36. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費 15,516,143
				助言者謝礼 180,000
				諸消耗品費 31,977
				郵便料 6,000
				事業委託料 15,298,166
				37. 生活困窮者家計改善支援事業費 7,024,515
				諸消耗品費 41,385
				郵便料 18,480
				事業委託料 6,964,650
				38. 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
				39. 行旅病人及び行旅死亡人等取扱関係費 605,469
				葬祭扶助費 605,469
				40. 低所得者・離職者対策事業費 7,366,856
				事業委託料 7,366,856
				41. 社会福祉法人認可等関係費 416,507
				諸消耗品費 15,939
				図書購入費 3,344
				郵便料 1,224
				相談支援業務委託料 396,000
				42. 女性福祉資金貸付事務費 45,999
				諸消耗品費 5,570
				郵便料 19,112
				償還金収納代行業務手数料 21,317
				43. 諸負担金等 1,524,918
				北多摩地区保護観察協会負担金 1,301,118
				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
				44. 介護・障がい福祉サービス等事業所物価高騰対策支援事業費 78,184,810
				時間額職員報酬 36,400
				諸消耗品費 506
				郵便料 8,404
				物価高騰対策支援給付金 78,139,500
2. 障がい者福祉費	6,554,218,510	6,416,161,525	138,056,985 (1,014,000)	
1. 報酬	24,952,000	21,221,176	3,730,824	1. 地域自立支援協議会関係費 275,358
3. 職員手当等	6,943,000	6,426,538	516,462	委員等謝礼 228,691
4. 共済費	4,604,000	3,932,259	671,741	諸消耗品費 18,891
7. 報償費	9,378,000	7,227,159	2,150,841	郵便料 27,776
8. 旅費	622,000	362,405	259,595	2. 障がい支援区分判定等審査会関係費 4,747,917
10. 需用費	10,557,850	9,092,604	1,465,246	委員報酬 12人 2,898,949
				主治医意見書作成料 1,848,968
				3. 障がい者福祉事務関係費 11,324,968
				月額職員報酬 2人 4,305,600
				月額職員期末・勤勉手当 1,740,301

(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)一般需用費	5,281,850	4,460,854	820,996	月額職員共済費 1,050,229 職員調査等旅費 340,569
(2)燃 料 光 熱 水 費	5,276,000	4,631,750	644,250	相談事務消耗品費 394,388 福祉事務消耗品費 373,497 医療・給付事務消耗品費 156,298
11. 役 務 費	8,162,000	6,577,417	1,584,583	ヘルプマーク購入費 148,500 相談事務印刷費 91,520
12. 委 託 料	294,617,000	287,408,190	7,208,810	医療・給付事務印刷費 143,460 相談事務郵便料 1,118,264
13. 使用料及び 賃 借 料	2,249,000	2,195,156	53,844	福祉事務郵便料 8,800 医療・給付事務郵便料 905,532 情報機器等使用料 233,067
14. 工事請負費	4,281,250	4,239,881	41,369	電子複写機使用料 287,003 諸備品購入費 27,940
17. 備品購入費	28,000	27,940	60	4. 障害福祉サービス事業者等指導関係費 478,990
18. 負担金補助 及び交付金	540,736,410	502,049,701	38,686,709 (1,014,000)	諸消耗品費 11,990 郵便料 5,000 実地検査事務委託料 462,000
19. 扶 助 費	5,647,088,000	5,565,401,099	81,686,901	5. 障がい者自立支援介護給付事業費 2,359,788,252 月額職員報酬 1人 2,152,800 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 532,466 介護給付費等審査支払事務委託料 2,015,078 医療費審査支払事務委託料 8,705 ソフトウェア使用料 1,135,200 介護給付費(扶) 2,352,857,629 高額障がい福祉サービス等給付費(扶) 216,163
				6. 障がい者自立支援訓練等給付事業費 1,594,036,140 訓練等給付費審査支払事務委託料 1,193,815 訓練等給付費(扶) 1,592,842,325
				7. 障がい者自立支援医療給付事業費 271,422,025 諸印刷費 2,000 郵便料 35,574 医療費審査支払事務委託料 59,973 更生医療給付費(扶) 271,324,478
				8. 障がい者自立支援補装具支給事業費 33,991,703 補装具費(扶) 33,991,703
				9. 障がい児通所支援給付事業費 740,198,931 障がい児通所支援給付費審査支払事務委託料 1,209,087 通所支援給付費(扶) 738,989,844
				10. 障がい者差別解消関係費 309,576 講師等謝礼 40,626 諸消耗品費 268,950
				11. 障がい福祉サービス利用者助成事業費 1,094,483

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				障がい福祉サービス利用者助成金 1,094,483
				12. 地域活動支援センター関係費 42,988,000
				I型事業委託料 12,598,000
				II型事業委託料 30,390,000
				13. コミュニケーション支援事業費 7,395,250
				講師謝礼 122,342
				手話通訳者謝礼 2,173,500
				諸消耗品費 11,591
				郵便料 52,918
				回線使用料 41,634
				保険料 30,000
				手話通訳者研修委託料 417,218
				手話通訳者等派遣業務委託料 579,400
				手話講習会開催委託料 3,181,170
				手話通訳者等設置委託料 711,577
				会場使用料 51,900
				全国手話言語市区長会負担金 10,000
				登録手話通訳者頸肩腕検診受診料補助金 12,000
				14. 重度障がい者（児）日常生活用具等給付事業費 32,706,541
				用具給付費（扶） 30,042,341
				設備改善費（扶） 2,664,200
				15. 障がい者移動支援事業費 95,962,880
				移動支援費 95,962,880
				16. 障がい者日中一時支援事業費 1,983,142
				日中一時支援費 1,983,142
				17. 障がい者更生訓練費等給付事業費 32,900
				更生訓練費等給付費 32,900
				18. 障がい児（者）水泳教室事業費 1,208,338
				講師謝礼 34,400
				指導者謝礼 594,000
				看護師謝礼 73,000
				諸消耗品費 18,668
				郵便料 17,870
				会場等使用料 470,400
				19. 市民体育祭バリアフリー化関係費 1,155,511
				運営等業務委託料 1,155,511
				20. 在宅障がい者訪問入浴サービス事業費 3,766,500
				入浴サービス委託料 3,766,500
				21. 身体障がい者自動車運転教習費等補助事業費 147,100
				自動車運転教習費等補助金 13,200
				自動車改造費補助金 133,900
				22. 身体障害者手帳交付事務関係費 943,685
				身体障害者手帳交付申請用診断書料補助金 943,685

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				23. 精神障害者保健福祉手帳交付事務関係費 10,084,379 月額職員報酬 2人 4,474,520 月額職員期末・勤勉手当 1,740,422 月額職員共済費 1,056,740 郵便料 571,662 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料補助金 2,241,035
				24. 基幹相談支援センター関係費 5,342,152 月額職員報酬 1人 3,151,680 月額職員期末・勤勉手当 1,205,393 月額職員共済費 750,749 講師謝礼 150,600 月額職員調査等旅費 9,482 職員調査等旅費 12,354 諸消耗品費 46,894 郵便料 9,000 会場使用料 6,000
				25. 地域生活支援拠点事業費 551,700 諸消耗品費 37,950 郵便料 4,750 業務委託料 509,000
				26. 専門相談事業費 561,196 講師謝礼 131,000 相談員謝礼 417,400 諸消耗品費 12,796
				27. 発達障がい児（者）保護者寄り添い支援事業費 887,800 業務委託料 887,800
				28. 権利擁護・虐待防止関係費 264,000 業務委託料 264,000
				29. 障がい者相談事業費 752,640 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 330,000
				30. 障がい者相談支援事業委託関係費 28,210,332 事業委託料 27,879,038 過年度消費税負担金 331,294
				31. 精神障がい者自立支援推進事業費 7,424,880 ピアサポート事業委託料 7,424,880
				32. 障がい者就労支援推進事業費 34,199,486 郵便料 7,580 就労支援業務委託料 33,201,186 過年度消費税負担金 990,720
				33. 心身障がい者（児）福祉訪問員派遣事業費 2,268,960 訪問員謝礼 2,268,960
				34. 心身障がい者（児）一時保護事業費 9,956,586 業務委託料 9,945,000 テレビ受信料 11,586

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				35. 重度身体障がい者等救急通報システム 事業費 61,270 業務委託料 61,270
				36. 福祉タクシー助成事業費 29,917,070 諸印刷費 953,700 郵便料 385,826 利用者助成金 27,750,900 タクシー会社等助成金 826,644
				37. 心身障がい者自動車等燃料費助成事業 費 4,268,452 諸印刷費 17,710 郵便料 155,473 口座振替手数料 28,959 自動車燃料費補助金 4,066,310
				38. ホームヘルパー等養成事業費 432,259 業務委託料 432,259
				39. 中等度難聴児発達支援事業費 1,510,640 補聴器購入費助成金 1,510,640
				40. 重症心身障がい児(者)等家族支援事 業費 1,509,490 訪問看護委託料 1,501,120 医師指示書料補助金 8,370
				41. 災害時人工呼吸器個別支援計画作成事 業費 150,000 事業委託料 150,000
				42. 非常用電源装置等給付事業費 208,000 非常用電源装置等購入費助成金 208,000
				43. 特別障害者手当等支給事業費 72,936,354 判定医謝礼 240,000 諸消耗品費 2,597 諸印刷費 2,000 郵便料 37,380 口座振替手数料 61,757 特別障害者手当(扶) 63,413,900 障害児福祉手当(扶) 9,178,720
				44. 特別障がい手当支給事業費 239,753,919 口座振替手数料 201,419 特別障がい手当(扶) 239,552,500
				45. 一般障がい手当等支給事業費 213,202,488 時間額職員報酬 766,520 諸印刷費 27,000 郵便料 126,838 口座振替手数料 576,130 一般障がい手当(扶) 117,992,000 特定疾患手当(扶) 93,714,000
				46. 東京都重度心身障害者手当支給事務費 19,606 郵便料 19,606
				47. 東京都心身障害者扶養年金等事務費 912 郵便料 912

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				48. 心身障害者医療費助成等事務費 199,684 郵便料 175,981 口座振替手数料 23,703
				49. 難病等医療費助成等関係費 4,456,917 月額職員報酬 1人 2,180,967 時間額職員報酬 822,140 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 529,629 時間額職員共済費 12,446 郵便料 41,524
				50. 知的障がい者グループホーム等助成事業費 19,121,296 設備整備費補助金 500,000 生活寮利用費(扶) 18,621,296
				51. 精神障がい者グループホーム助成事業費 32,606,198 事業補助金 32,606,198
				52. 知的障がい者グループホームピアいの かしら運営事業費 11,217,259 医師報酬 1人 468,000 電気料 377,425 ガス料 164,749 水道料 192,065 郵便料 10,720 電子証明書発行手数料 7,800 運営委託料 9,996,500
				53. 障害者支援施設みずき関係費 25,653,870 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
				54. 三市共同知的障害者援護施設関係費 83,161,000 管理運営費負担金 83,161,000
				55. 障がい者施設等自主製品開発・販売ネットワーク事業費 7,444,500 運営委託料 7,444,500
				56. アール・ブリュット事業費 640,891 事業委託料 640,891
				57. 障がい者地域緑化推進事業費 1,586,372 事業委託料 1,586,372
				58. 障がい者日中活動系サービス事業所助成事業費 158,756,684 郵便料 4,284 事業補助金 158,752,400
				59. 下連雀複合施設管理運営費 21,769,430 施設修繕料 259,000 電気料 1,698,057 水道料 21,623 設備保守委託料 1,095,853 清掃委託料 3,559,997 警備等委託料 115,500 アスベスト調査委託料 352,000 設計委託料 14,667,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				60. 心身障がい者施設新川作業所管理関係費 1,299,540
				施設修繕料 27,500
				設備保守委託料 575,740
				清掃委託料 85,800
				警備委託料 115,500
				建築基準法適合調査委託料 495,000
				61. 心身障がい者施設タートルステップ関係費 52,800
				清掃委託料 52,800
				62. 福祉コアかみれん管理関係費 9,571,925
				施設修繕料 1,250,650
				電気料 1,942,210
				ガス料 42,871
				水道料 192,750
				電話料 33,109
				郵便料 528
				設備保守委託料 807,510
				清掃委託料 4,691,797
				警備等委託料 115,500
				建築基準法適合調査委託料 495,000
				63. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室管理関係費 459,350
				施設修繕料 178,750
				樹木剪定等委託料 153,000
				清掃委託料 127,600
				64. 北野ハピネスセンター管理運営費 99,419,354
				指定管理料（債務負担分） 88,579,473
				設計委託料 6,600,000
				維持補修工事費 1,723,521
				施設改修工事費 2,516,360
				65. 障がい者施設整備助成事業費 43,317,000
				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
				障がい者就労支援等事業所サザン建設費補助金（債務負担分） 1,563,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				障がい者共同生活援助等事業所MUGEN建設費補助金（債務負担分） 34,476,000
				66. 調布基地跡地福祉施設整備事業費 24,994,694
				諸消耗品費 4,554
				郵便料 140
				福祉施設整備特別促進補助金 24,990,000
				67. 事故繰越し繰越額 1,014,000
				令和7年度への繰越分
				障がい者施設整備助成事業費 1,014,000
				障がい者共同生活援助等事業所 MUGEN建設費補助金 1,014,000
3. 高齢者福祉費	1,169,897,780	1,080,190,800	89,706,980	
1. 報酬	2,332,789	2,175,432	157,357	1. 高齢者総合調整会議関係費 236,000 委員謝礼 236,000
3. 職員手当等	870,211	870,211	0	2. 高齢者福祉事務関係費 2,772,693 相談事務消耗品費 181,500
4. 共 済 費	547,000	529,506	17,494	支援事務諸消耗品費 121,939 自動車修繕料 132,227
7. 報 償 費	33,738,000	27,908,552	5,829,448	諸修繕料 296,780 自動車用燃料費 42,868
10. 需 用 費	47,608,780	40,427,934	7,180,846	相談事務郵便料 168,852 支援事務郵便料 127,236
(1)一般需用費	42,317,780	35,591,177	6,726,603	口座振替手数料 20,072 システム修正委託料 136,125
(2)燃 料 光 熱 水 費	5,291,000	4,836,757	454,243	電算業務委託料 24,882 システム保守委託料 440,000
11. 役 務 費	4,062,000	2,508,422	1,553,578	情報機器等使用料 230,844 撤去工事費 448,308
12. 委 託 料	556,479,620	528,949,646	27,529,974	諸備品購入費 401,060 3. 第三者評価関係事業費 2,950,000 第三者評価受審事業補助金 2,950,000
13. 使用料及び 賃 借 料	151,147,000	149,200,938	1,946,062	4. 高齢者措置費 72,446,460 措置費支払代行事務委託料 157,962
14. 工事請負費	1,420,000	1,257,908	162,092	施設入所措置費（扶） 72,288,498
17. 備品購入費	12,867,000	12,548,263	318,737	5. 給食サービス事業費 48,178,383 訪問員活動費 1,378,000
18. 負担金補助 及び交付金	255,675,380	240,347,809	15,327,571	諸消耗品費 56,502 郵便料 221,937
19. 扶 助 費	103,150,000	73,466,179	29,683,821	細菌等検査手数料 43,516 両替等手数料 1,100 業務委託料 46,477,328
				6. 高齢者福祉電話設置事業費 527,281 電話料（扶） 527,281
				7. 高齢者等紙おむつ支給事業費 13,270,604
				郵便料 42,096
				業務委託料 11,755,381
				利用助成金 1,473,127
				8. 福祉住宅提供事業費 219,183,204 生活協力員謝礼 23,066,302
				諸消耗品費 105,091

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸修繕料 8,219,486
				電気料 4,404,502
				ガス料 80,259
				水道料 309,128
				郵便料 25,508
				電話料 793,336
				口座振替手数料 4,000
				保険料 319,350
				清掃委託料 1,870,000
				樹木剪定委託料 1,386,000
				設備機器保守点検委託料
				5,646,080
				警備等委託料 4,643,760
				生活援助員業務委託料
				17,657,900
				鑑定委託料 429,000
				電算業務委託料 4,633
				防犯カメラ設置委託料 616,550
				廃棄物品処理委託料 3,300
				玄関マット使用料 95,836
				テレビ受信料 94,068
				住宅借上料 148,554,420
				維持補修工事費 809,600
				諸備品購入費 34,695
				研修等参加負担金 10,400
				9. 高齢者緊急通報システム事業費
				222,365
				事業委託料 222,365
				10. 高齢者自立支援住宅改修給付事業費
				650,400
				設備改善費(扶) 650,400
				11. 高齢者熱中症対策事業費 9,312,336
				訪問者謝礼 822,600
				予防グッズ等購入費 7,529,974
				郵便料 241,803
				予防グッズ等配送業務委託料
				717,959
				12. 認知症高齢者支援事業費 1,115,807
				講師等謝礼 80,600
				委員謝礼 217,000
				諸消耗品費 56,957
				諸印刷費 548,350
				録音反訳委託料 85,250
				会場使用料 35,800
				フィルム借上料 91,850
				13. 在宅医療・介護連携推進事業費
				3,323,339
				講師等謝礼 118,050
				委員謝礼 1,444,000
				諸消耗品費 28,354
				諸印刷費 220,000
				郵便料 12,314
				録音反訳委託料 25,575
				会場使用料 25,600
				ICT活用事業費補助金
				1,449,446
				14. 高齢者緊急保護等事業費 4,925,428
				諸消耗品費 50,811
				電話料 41,617

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				入所委託料 4,833,000
				15. 高齢者社会活動マッチング推進事業費 7,616,050
				事業運営委託料 7,616,050
				16. 生きがい活動支援事業費 900,000
				事業委託料 900,000
				17. 井の頭地域福祉支援センター関係費 8,720,940
				事業委託料 8,720,940
				18. 老人クラブ関係費 11,591,069
				事業委託料 1,942,100
				活動事業費補助金 9,648,969
				19. 敬老のつどい事業費 9,601,455
				事業補助金 9,601,455
				20. 高齢者作品展事業費 10,525
				諸消耗品費 3,595
				洗濯代 6,930
				21. 三鷹市シルバー人材センター関係費 57,911,000
				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 57,861,000
				22. 敬老金贈呈事業費 2,943,113
				諸消耗品費 57,904
				郵便料 82,724
				両替等手数料 2,485
				敬老金 2,800,000
				23. 高齢者公衆浴場利用助成事業費 8,643,884
				諸印刷費 102,828
				郵便料 320,446
				利用助成金 8,220,610
				24. 介護保険サービス利用者助成事業費 1,255,870
				諸消耗品費 1,001
				郵便料 3,618
				社会福祉法人等負担軽減費助成金 1,238,280
				介護保険サービス事業者負担軽減費助成金 12,971
				25. 特別養護老人ホーム利用料補助事業費 3,778,878
				郵便料 4,656
				利用料補助金 3,774,222
				26. 地域介護予防活動支援事業費 714,940
				諸消耗品費 49,940
				活動支援業務委託料 120,000
				自主グループ活動支援事業費補助金 545,000
				27. 地域包括支援センター運営協議会関係費 326,313
				委員謝礼 252,000
				諸消耗品費 6,578
				郵便料 8,060
				録音反訳委託料 59,675
				28. 地域包括支援センター運営費 221,307,450
				地域包括支援業務委託料 221,307,450

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				29. 生活支援体制整備事業費 35,107,500
				諸印刷費 71,500
				生活支援コーディネーター業務委託料 32,000,000
				地域資源情報管理システム保守管理委託料 3,036,000
				30. みたかふれあい支援員事業費 1,000,000
				事業委託料 1,000,000
				31. 介護人財確保事業費 9,905,474
				協力者謝礼 294,000
				諸消耗品費 144,358
				諸印刷費 25,300
				郵便料 14,444
				研修委託料 959,074
				パンフレット作成委託料 1,235,520
				会場使用料 11,800
				家賃補助金 2,560,000
				研修費等補助金 4,460,978
				介護支援機器等導入費補助金 200,000
				32. 介護事業者地域連携推進事業費 9,819,017
				月額職員報酬 1人 2,175,432
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 529,506
				諸消耗品費 506
				郵便料 362
				事業補助金 6,243,000
				33. 特別養護老人ホームあさひ苑管理運営費 23,813,420
				運営費負担金 23,813,420
				34. 特別養護老人ホームちょうふの里管理運営費 63,996,380
				運営費負担金 63,996,380
				35. 福祉L a b o どんぐり山管理運営費 183,893,671
				諸消耗品費 45,696
				諸修繕料 17,534,000
				郵便料 1,960
				研究委託料 2,500,000
				指定管理料(債務負担分) 146,035,462
				樹木剪定等委託料 4,384,325
				A E D機器使用料 60,720
				諸備品購入費 12,112,508
				研究費補助金 1,219,000
				36. 特別養護老人ホーム等整備助成事業費 30,921,551
				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

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				特別養護老人ホーム三鷹げんき建設費補助金（債務負担分） 7,476,315 特別養護老人ホームピオーネ三鷹建設費補助金（債務負担分） 11,450,500 37. 地域介護・福祉空間整備等施設整備助成事業費 7,298,000 整備費補助金 7,298,000
4. 国民年金費	39,150,000	36,438,310	2,711,690	
1. 報酬	5,059,000	4,771,287	287,713	1. 職員人件費その他 29,092,743 一般職給料 4人 14,081,490 (7年3月現在) 一般職手当 10,051,343 共済組合市負担金 4,932,401 地方公務員災害補償基金負担金 24,029 職員普通旅費 3,480
2. 給料	14,729,000	14,081,490	647,510	2. 国民年金事務費 7,345,567 月額職員報酬 2人 4,555,292 時間額職員報酬 215,995 月額職員期末・勤勉手当 1,287,373 月額職員共済費 671,196 新聞雑誌購読料 53,100 諸消耗品費 487,901 郵便料 74,710
3. 職員手当等	12,200,000	11,338,716	861,284	
4. 共済費	6,471,000	5,627,626	843,374	
8. 旅費	70,000	3,480	66,520	
10. 需用費	542,000	541,001	999	
(1) 一般需用費	542,000	541,001	999	
11. 役務費	79,000	74,710	4,290	
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,865,397,000	2,577,735,599	287,661,401	
27. 繰出金	2,865,397,000	2,577,735,599	287,661,401	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,577,735,599 保険基盤安定繰出金 (保険税軽減分) 363,164,900 保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) 268,840,169 未就学児均等割保険税繰出金 10,080,049 産前産後保険税繰出金 3,450,690 職員給与費等繰出金 165,000,000 出産育児一時金繰出金 28,666,666 財政安定化支援事業繰出金 3,533,125 その他国民健康保険事業特別会計繰出金 1,735,000,000
6. 介護サービス事業特別会計繰出金	178,401,000	159,908,615	18,492,385	
27. 繰出金	178,401,000	159,908,615	18,492,385	1. 介護サービス事業特別会計繰出金 159,908,615 高齢者センターけやき苑運営事業繰出金 64,000,000 無料低額事業繰出金 3,726,433 牟礼老人保健施設運営事業繰出金 41,000,000 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）分） 51,182,182

(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
7. 介護保険事業 特別会計 繰出金	2,389,749,000	2,278,618,400	111,130,600	
27. 繰出金	2,389,749,000	2,278,618,400	111,130,600	1. 介護保険事業特別会計繰出金 2,278,618,400 介護給付費繰出金 1,704,000,000 地域支援事業繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業) 47,776,000 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 4,279,000 低所得者保険料軽減繰出金 142,563,400 職員給与費等繰出金 192,000,000 事務費繰出金 188,000,000
8. 後期高齢者 医療特別会計 繰出金	2,098,562,000	2,038,606,001	59,955,999	
27. 繰出金	2,098,562,000	2,038,606,001	59,955,999	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 2,038,606,001 療養給付費繰出金 1,425,391,291 保険基盤安定繰出金 340,420,430 広域連合事務費繰出金 86,167,158 審査支払手数料繰出金 51,837,191 保険料未収金補填分繰出金 2,815,159 保険料所得割額減額分繰出金 2,802,434 葬祭費繰出金 66,172,338 その他後期高齢者医療特別会計繰出金 63,000,000
9. 健康福祉 基金費	503,266,710	503,266,561	149	
24. 積立金	503,266,710	503,266,561	149	1. 健康福祉基金積立金 503,266,561 元金積立金 500,944,851 利子相当額積立金 2,321,710
10. 価格高騰重点 支援給付金 給付事業費	3,309,403,000	1,929,810,181	1,379,592,819 (918,442,000)	
1. 報酬	2,626,000	996,580	1,629,420 (1,617,000)	1. 低所得者支援及び定額減税を補足する 給付金給付事業費 1,192,819,395 時間額職員報酬 475,455 一般職手当 621,333 時間額職員共済費 7,548 諸消耗品費 206,412 諸印刷費 1,623,908 郵便料 3,572,436 口座振替手数料 1,409,167 文書保管料 19,800 受付事務等委託料 28,174,850 システム開発等委託料 8,583,775 ソフトウェア等使用料 536,448 情報機器等使用料 48,263 重点支援給付金 1,147,540,000
3. 職員手当等	3,759,000	660,262	3,098,738 (2,337,000)	2. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支 援給付金給付事業費(繰越明許費執行 額) 31,173,102
4. 共済費	344,000	7,548	336,452 (261,000)	
10. 需用費	7,543,000	2,612,314	4,930,686 (2,307,000)	
(1) 一般需用費	7,543,000	2,612,314	4,930,686 (2,307,000)	
11. 役務費	28,239,000	8,972,433	19,266,567 (10,441,000)	

(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				
12. 委 託 料	145,010,000	57,205,953	87,804,047 (57,458,000)	時間額職員報酬 319,000 諸消耗品費 148,365 郵便料 619,713
13. 使用料及び 賃 借 料	3,162,000	755,091	2,406,909 (1,491,000)	受付事務等委託料 2,149,653 ソフトウェア等使用料 107,289 情報機器等使用料 39,082
18. 負担金補助 及び交付金	3,118,720,000	1,858,600,000	1,260,120,000 (842,530,000)	重点支援給付金 27,790,000 3. 低所得者支援給付金給付事業費（繰越 明許費執行額） 193,790,910 受付事務等委託料 3,990,910 重点支援給付金 189,800,000 4. 低所得者支援及び不足額給付金給付事 業費 512,026,774 時間額職員報酬 202,125 一般職手当 38,929 諸消耗品費 16,804 諸印刷費 616,825 郵便料 1,877,015 口座振替手数料 1,474,302 受付事務等委託料 7,709,790 システム修正等委託料 6,596,975 情報機器等使用料 24,009 重点支援給付金 493,470,000 5. 繰越明許費繰越額 918,442,000 令和7年度への繰越分 低所得者支援及び不足額給付金給付 事業費 918,442,000 時間額職員報酬 1,617,000 一般職手当 2,337,000 時間額職員共済費 261,000 諸消耗品費 583,000 諸印刷費 1,724,000 郵便料 6,820,000 口座振替手数料 3,526,000 文書保管料 95,000 受付事務等委託料 47,123,000 システム修正等委託料 10,335,000 ソフトウェア等使用料 1,336,000 情報機器等使用料 155,000 重点支援給付金 842,530,000
2. 児 童 福 祉 費	18,806,081,000	18,137,547,069	668,533,931	
1. 児 童 福 祉 総 務 費	4,723,850,291	4,492,032,660	231,817,631	
1. 報 酬	8,986,789	8,598,219	388,570	1. 子ども・子育て会議関係費 5,833,707 委員報酬 20人 900,000 月額職員報酬 1人 2,316,768 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 551,387 諸消耗品費 49,730 郵便料 28,186 録音反訳委託料 144,925 計画策定支援業務委託料 972,500
3. 職員手当等	1,740,422	1,740,422	0	2. 児童扶養手当支給事業費 342,657,074 時間額職員報酬 360,576 諸消耗品費 33,675
4. 共 済 費	1,129,000	1,122,497	6,503	
7. 報 償 費	238,000	100,000	138,000	
10. 需 用 費	1,522,000	1,298,666	223,334	
(1)一般需用費	1,522,000	1,298,666	223,334	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
11. 役 務 費	13,740,850	11,737,528	2,003,322	諸印刷費 23,320 郵便料 339,960
12. 委 託 料	40,989,550	37,334,997	3,654,553	口座振替手数料 256,523 児童扶養手当(扶) 341,643,020
13. 使用料及び 賃借料	270,000	126,068	143,932	3. 児童育成手当支給事業費 242,523,788 時間額職員報酬 29,120 諸消耗品費 4,620 諸印刷費 28,050 郵便料 181,714
14. 工事請負費	81,100	0	81,100	口座振替手数料 235,284 障害手当(扶) 14,988,500 育成手当(扶) 227,056,500
17. 備品購入費	1,427,500	1,223,630	203,870	4. 児童手当等支給事業費 2,725,124,698 時間額職員報酬 1,630,434 諸消耗品費 293,462 諸印刷費 495,000 郵便料 3,997,225 口座振替手数料 4,229,209 システム修正委託料 4,345,000 情報機器等使用料 99,368 児童手当(扶) 2,710,035,000
18. 負担金補助 及び交付金	49,169,000	42,189,338	6,979,662	5. 乳幼児医療費助成事業費 356,764,930 時間額職員報酬 346,177 諸消耗品費 47,385 諸印刷費 64,460 郵便料 813,682 医療費審査支払事務委託料 10,754,086 医療費助成金(扶) 344,739,140
19. 扶 助 費	4,604,556,080	4,386,561,295	217,994,785	6. 義務教育就学児医療費助成事業費 611,259,887 時間額職員報酬 430,365 諸消耗品費 124,713 諸印刷費 43,890 郵便料 1,049,651 医療費審査支払事務委託料 14,766,972 医療費助成金(扶) 594,844,296
				7. 高校生等医療費助成事業費 162,490,333 月額職員報酬 1人 2,374,395 時間額職員報酬 210,384 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 571,110 諸消耗品費 39,048 諸印刷費 10,560 郵便料 425,950 医療費審査支払事務手数料 3,393,999 医療証作成業務委託料 1,678,600 医療費助成金(扶) 152,916,076
				8. 育成医療給付等関係費 350,722 諸消耗品費 9,719 郵便料 2,240 日常生活用具給付費(扶) 338,763
				9. 子ども食堂等運営支援事業費 2,225,962 郵便料 84

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				運営費補助金 2,225,878
				10. 宅食・見守り支援事業費 7,498,960
				事業補助金 7,498,960
				11. 保育施設等物価高騰対策支援事業費 30,815,500
				物価高騰対策支援給付金 30,815,500
				12. 保育施設等性被害防止対策事業費 3,064,030
				設置等委託料 191,400
				諸備品購入費 1,223,630
				事業費補助金 1,649,000
				13. 子ども人権基本条例（仮称）関係費 1,423,069
				委員謝礼 100,000
				諸消耗品費 31,034
				郵便料 177,820
				ワークショップ運営業務委託料 1,027,840
				録音反訳委託料 59,675
				会場使用料 26,700
2. 在宅子育て支援費	429,622,000	379,214,184	50,407,816	
1. 報酬	37,677,000	33,493,926	4,183,074	1. 在宅子育て支援事務関係費 1,899,224
3. 職員手当等	9,245,000	9,197,502	47,498	諸消耗品費 169,585
4. 共 済 費	6,486,000	6,110,085	375,915	諸修繕料 275,000
7. 報 償 費	8,402,912	7,107,975	1,294,937	郵便料 11,340
8. 旅 費	47,000	0	47,000	口座振替等手数料 790
10. 需 用 費	7,108,448	5,543,866	1,564,582	傷害保険料 30,490
(1)一般需用費	3,429,448	2,880,182	549,266	一時保育券売機使用料 265,320
(2)燃 料 光 熱 水 費	3,578,000	2,656,946	921,054	情報機器等使用料 483,509
(3)食 糧 費	101,000	6,738	94,262	施設改修工事費 374,000
11. 役 務 費	7,800,640	6,549,817	1,250,823	諸備品購入費 289,190
12. 委 託 料	67,814,824	63,612,158	4,202,666	2. 子育て世代包括支援センター関係費 266,700
13. 使用料及び 賃 借 料	1,146,000	1,057,029	88,971	研修等講師謝礼 246,600
14. 工事請負費	73,393,986	64,109,100	9,284,886	施設使用料 20,100
17. 備品購入費	895,190	884,440	10,750	3. 子ども家庭支援センターすくすくひろ ば管理運営費 74,633,019
18. 負担金補助 及び交付金	209,605,000	181,548,286	28,056,714	月額職員報酬 4人 9,266,943
				時間額職員報酬 4,769,412
				月額職員期末・勤勉手当 3,485,763
				月額職員共済費 2,215,498
				時間額職員共済費 10,753
				講師謝礼 1,088,100
				諸消耗品費 345,762
				諸修繕料 294,250
				電気料 828,406
				ガス料 12,073
				水道料 50,305
				諸賄費 1,468
				郵便料 750
				電話料 144,406
				ごみ収集処理手数料 13,100
				ピアノ調律料 13,200
				設備保守委託料 71,500
				清掃委託料 173,800
				警備委託料 102,960

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				相談業務委託料 363,000
				育児講座委託料 200,000
				樹木剪定委託料 131,670
				施設改修工事費 50,865,100
				諸備品購入費 184,800
				4. 子ども家庭支援センターのびのびひろ
				ば管理運営費 17,320,821
				月額職員報酬 1人 2,766,492
				時間額職員報酬 2,838,289
				月額職員期末・勤勉手当 1,069,574
				月額職員共済費 625,380
				時間額職員共済費 12,989
				諸消耗品費 43,607
				諸修繕料 81,950
				電気料 1,179,472
				ガス料 586,690
				郵便料 10,000
				電話料 191,328
				ごみ収集処理手数料 13,000
				両替等手数料 4,400
				清掃等委託料 5,573,625
				システム保守委託料 396,000
				警備委託料 996,325
				機器保守委託料 462,000
				システム修正委託料 165,000
				廃棄物品処理委託料 27,500
				券売機使用料 277,200
				5. 子ども家庭支援センターりぼん管理運
				営費 28,123,529
				月額職員報酬 2人 4,697,040
				月額職員期末・勤勉手当 1,939,785
				月額職員共済費 1,189,849
				講師等謝礼 3,016,955
				諸消耗品費 310,859
				諸印刷費 412,500
				諸修繕料 1,500
				諸賄費 2,290
				郵便料 36,838
				電話料 858,241
				システムサービス利用料(債務負担
				分) 2,772,432
				保険料 6,440
				会場使用料 8,800
				施設改修工事費 12,870,000
				6. ファミリー・サポート・センター事業
				費 10,829,194
				月額職員報酬 2人 4,739,547
				時間額職員報酬 592,520
				月額職員期末・勤勉手当 1,613,403
				月額職員共済費 1,104,756
				時間額職員共済費 117,017
				講師等謝礼 156,500
				援助会員謝礼 1,779,220
				諸消耗品費 101,555
				諸賄費 2,980
				電話料 293,480

(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 67,876
				傷害保険料 124,440
				システム保守委託料 75,900
				女性労働協会負担金 60,000
				7. 養育支援訪問事業費 2,670,430
				講師等謝礼 97,000
				諸印刷費 59,400
				保険料 102,170
				利用助成金 956,860
				ホームスタート事業補助金 1,455,000
				8. 保育園地域開放事業費 1,609,949
				時間額職員報酬 77,391
				講師謝礼 608,100
				諸消耗品費 511,718
				災害補償保険料 190
				会場使用料 2,100
				諸備品購入費 410,450
				9. 親子ひろば事業費 102,851,000
				事業補助金 102,851,000
				10. 一時預かり事業費 42,974,600
				事業補助金 42,974,600
				11. 特定一時保育事業費 777,629
				事業委託料 777,629
				12. 子どもショートステイ事業費 3,278,700
				事業委託料 3,278,700
				13. 病児保育事業費 30,873,449
				システムサービス利用料 1,716,000
				事業委託料 29,157,449
				14. 子育て支援サイト運営事業費 5,944,400
				運用保守業務委託料 4,713,500
				システム修正委託料 1,230,900
				15. トワイライトステイ事業費 15,714,700
				派遣業務委託料 697,400
				保育園巡回委託料 713,900
				学童保育所巡回委託料 12,400
				事業委託料 14,291,000
				16. 乳児家庭全戸訪問事業費 4,891,899
				月額職員報酬 1人 2,694,000
				月額職員期末・勤勉手当 1,088,977
				月額職員共済費 658,899
				訪問者謝礼 115,500
				諸消耗品費 197,684
				諸印刷費 22,935
				郵便料 113,904
				17. ベビーシッター利用支援事業費 34,554,941
				時間額職員報酬 1,052,292
				時間額職員共済費 174,944
				諸消耗品費 21,517
				諸印刷費 30,360
				郵便料 25,002
				利用料助成金 33,250,826

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 保 育 所 費	11,016,402,455	10,706,067,660	310,334,795	
1. 報 酬	354,808,789	339,090,116	15,718,673	1. 職員人件費その他 1,137,023,642 一般職給料 162人 (7年3月現在) 541,182,428 一般職手当 404,964,909 児童手当 2,595,000 共済組合市負担金 184,044,263 地方公務員災害補償基金負担金 1,034,597 再任用職員共済費 3,050,545 職員普通旅費 151,900
2. 給 料	547,828,900	541,182,428	6,646,472	2. 保育園事務関係費 28,258,730 月額職員報酬 2人 4,437,366 時間額職員報酬 3,396,398 月額職員期末・勤勉手当 1,499,712 月額職員共済費 1,022,741 時間額職員共済費 12,415 諸消耗品費 674,351 諸印刷費 227,480 自動車修繕料 76,375 郵便料 1,813,852 口座振替手数料 213,074 システムサービス利用料 3,300,000 収納代行業務委託料 356,406 自動車リサイクル処理手数料 8,630 電算業務委託料 241,134 おむつ処理委託料 8,335,327 自動車購入費 2,581,869 過誤納保育料還付金 61,600
3. 職員手当等	485,649,000	469,265,326	16,383,674	3. 第三者評価関係事業費 1,496,000 第三者評価委託料 1,496,000
4. 共 済 費	239,908,666	227,601,294	12,307,372	4. 保育施設等指導関係費 80,290 諸消耗品費 37,593 郵便料 15,010 情報機器等使用料 27,687
7. 報 償 費	2,223,000	1,998,900	224,100	5. 公設公営保育園運営事業費 690,818,844 乳児保育園 1園 定員 55人 乳幼児保育園 8園 定員 896人 医師報酬 9人 5,784,000 月額職員報酬 142人 145,552,453 産休等代替時間額職員報酬 5,788,329 夏季時間額職員報酬 4,223,515 育児時間等代替時間額職員報酬 595,874 育児休業代替時間額職員報酬 15,227,744 3歳児充実保育時間額職員報酬 4,705,676 その他時間額職員報酬 141,887,308 月額職員期末・勤勉手当 57,870,666 月額職員共済費 26,768,817
8. 旅 費	407,000	151,900	255,100	
10. 需 用 費	143,786,250	138,116,833	5,669,417	
(1)一般需用費	105,597,113	100,700,376	4,896,737	
(2)燃 料 光 熱 水 費	38,152,137	37,380,048	772,089	
(3)食 糧 費	37,000	36,409	591	
11. 役 務 費	33,200,100	27,744,703	5,455,397	
12. 委 託 料	609,403,246	594,145,460	15,257,786	
13. 使用料及び 賃 借 料	11,483,647	11,418,557	65,090	
14. 工事請負費	47,654,257	41,937,698	5,716,559	
17. 備品購入費	5,963,000	5,272,611	690,389	
18. 負担金補助 及び交付金	1,452,039,000	1,411,651,046	40,387,954	
19. 扶 助 費	7,081,903,000	6,896,426,458	185,476,542	
21. 補 償 補 填 及び賠償金	83,000	2,730	80,270	
22. 償還金利子 及び割引料	61,600	61,600	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				時間額職員共済費 10,153,578
				医師謝礼 834,900
				指導者謝礼 180,000
				言語聴覚士謝礼 984,000
				新聞雑誌購読料 67,589
				諸消耗品費 14,905,623
				放射性物質検査用食材購入費(震災 対策・復旧関係分) 1,000
				諸修繕料 6,915,792
				給食材料費 77,614,804
				電気料 17,535,610
				ガス料 5,760,371
				水道料 13,014,133
				諸賄費 36,409
				郵便料 37,832
				電話料 1,545,906
				I C Tシステム等利用料(債務負担 分) 11,462,052
				I C Tシステム等利用料 465,984
				洗濯代 307,066
				細菌等検査手数料 524,175
				布団乾燥等手数料 387,882
				ピアノ調律料 100,050
				放射性物質検査手数料(震災対策・ 復旧関係分) 214,500
				保健業務従事者派遣手数料 6,308,802
				傷害保険料 514,210
				市民活動災害補償保険適用外災害補 償保険料 2,180
				設備保守委託料 5,135,660
				清掃等委託料 7,162,811
				警備委託料 1,089,000
				調理清掃業務委託料 48,353,250
				ごみ収集処理委託料 4,606,510
				経営状況分析業務委託料 89,100
				施設入場料 8,950
				テレビ受信料 69,516
				自動車借上料 94,900
				情報機器等使用料 487,268
				A E D機器使用料 530,376
				器具使用料 189,860
				維持補修工事費 29,672,698
				緑化工事費 605,000
				施設改修工事費 11,660,000
				諸備品購入費 2,391,685
				東京都社会福祉協議会等負担金 390,700
				免責補償費 2,730
				6. 公設民営保育園運営事業費 457,436,698
				東台保育園運営委託料
				乳幼児保育園 定員 69人 113,613,290
				牟礼保育園運営委託料
				乳幼児保育園 定員 94人 133,313,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				大沢台保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 62人 102,816,730
				こじか保育園運営委託料 幼児保育園 定員 64人 98,234,620
				障がい児保育業務委託料 7,296,458
				測量委託料 1,540,000
				化学物質測定委託料 622,600
				7. 私立保育園運営事業費 6,409,017,793
				郵便料 29,896
				整備費補助金 12,019,000
				保育所運営事業費(扶) 3,975,915,290
				保育所運営助成事業費(扶) 1,664,831,452
				公私連携型保育施設運営事業費 (扶) 756,222,155
				8. 施設型給付関係費 189,640,985
				認定こども園施設給付費(扶) 189,640,985
				9. 地域型保育給付関係費 181,403,014
				諸消耗品費 9,086
				郵便料 5,926
				細菌検査手数料 18,012
				小規模保育施設給付費(扶) 64,384,450
				家庭的保育施設給付費(扶) 90,691,810
				事業所内保育施設給付費(扶) 26,293,730
				10. 認証保育所等運営事業費 508,066,560
				認証保育所運営費補助金 393,702,580
				管外認証保育所運営費補助金 112,847,780
				認証保育所1歳児受入促進事業補助 金 1,516,200
				11. 認可外保育施設利用助成事業費 182,197,266
				月額職員報酬 2人 3,730,106
				月額職員期末・勤勉手当 1,464,828
				月額職員共済費 964,532
				保育料助成金 176,037,800
				12. ベビーシッター利用支援事業費 3,485,436
				事業費負担金 2,946,000
				多子世帯負担軽減助成金 539,436
				13. 保育士等キャリアアップ補助事業費 322,068,000
				私立保育園運営費補助金 172,153,000
				認定こども園運営費補助金 13,827,000
				地域型保育施設運営費補助金 12,708,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸修繕料 64,900 電気料 768,712 水道料 240,086 ガス料 61,136 管理運営委託料 49,876,160 ごみ処理委託料 86,556 賃借料 10,010,000 22. 保育施設等安全対策事業費 2,016,000 事故防止機器等導入補助金 2,016,000
4. 子ども発達支援センター費	505,746,000	479,572,090	26,173,910	
1. 報 酬	67,651,000	55,255,547	12,395,453	1. 職員人件費その他 337,762,871 一般職給料 37人 151,821,712 (7年3月現在) 一般職手当 128,169,451 児童手当 1,695,000 共済組合市負担金 53,326,076 地方公務員災害補償基金負担金 246,430
2. 給 料	151,821,712	151,821,712	0	再任用職員共済費 2,354,986 職員普通旅費 149,216
3. 職員手当等	145,109,451	143,961,346	1,148,105	2. 子ども発達支援センター管理運営費 28,956,267
4. 共 済 費	66,814,837	64,495,916	2,318,921	医師報酬 1人 1,518,000 運営協議会委員謝礼 30,000 助言者謝礼 493,200 諸消耗品費 354,882 図書等購入費 18,605 諸印刷費 104,500 自動車修繕料 32,670 諸修繕料 289,630 医薬品購入費 64,288 水道料 830,406 郵便料 13,964 電話料 396,515 細菌等検査手数料 79,420 口座振替手数料 3,821 ピアノ調律料 13,000 電子証明発行手数料 7,800 施設損害賠償保険料 96,220 警備等委託料 5,529,878 管理業務委託料 13,740,096 清掃等委託料 48,400 機器保守委託料 1,452,000 電算業務委託料 4,488 電力供給業務委託料 3,751,218 機器撤去委託料 4,950 テレビ受信料 11,586 諸備品購入費 56,730 見舞金 10,000
7. 報 償 費	23,322,270	16,433,100	6,889,170	
8. 旅 費	283,000	149,216	133,784	
10. 需 用 費	6,061,000	5,266,098	794,902	
(1) 一般需用費	5,163,000	4,428,360	734,640	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	880,000	830,406	49,594	
(3) 食 糧 費	18,000	7,332	10,668	
11. 役 務 費	904,050	749,426	154,624	
12. 委 託 料	42,879,950	40,661,870	2,218,080	
13. 使用料及び 賃 借 料	598,000	477,569	120,431	
17. 備品購入費	290,730	290,290	440	
18. 負担金補助 及び交付金	10,000	10,000	0	3. 児童発達支援事業費 61,643,462 支援員報酬 10人 21,573,737 時間額職員報酬 5,124,580 支援員期末・勤勉手当 8,479,815 支援員共済費 5,054,608 時間額職員共済費 10,368 理学療法士等謝礼 3,123,800 医師等謝礼 47,600

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				教材用等消耗品費 628,152
				諸修繕料 24,000
				給食材料費 1,646,570
				諸賄費 7,332
				システムサービス利用料 40,260
				送迎用巡回車両運行委託料 15,855,840
				施設使用料 26,800
				4. 計画相談支援事業費 4,662,028
				月額職員報酬 1人 2,421,726
				時間額職員報酬 698,000
				月額職員期末・勤勉手当 936,180
				月額職員共済費 586,820
				時間額職員共済費 2,106
				諸消耗品費 5,280
				郵便料 11,916
				5. 保育所等訪問支援事業費 2,785,952
				理学療法士等謝礼 2,760,000
				郵便料 25,952
				6. 地域支援事業費 28,211,401
				月額職員報酬 4人 9,397,170
				時間額職員報酬 1,842,455
				月額職員期末・勤勉手当 3,744,720
				月額職員共済費 2,309,424
				時間額職員共済費 8,000
				医師等謝礼 190,400
				理学療法士等謝礼 9,576,000
				研修等講師謝礼 133,600
				諸消耗品費 732,318
				郵便料 23,654
				施設使用料 20,100
				諸備品購入費 233,560
				7. 障がい児一時保育事業費 1,864,067
				時間額職員報酬 1,843,344
				時間額職員共済費 5,505
				諸消耗品費 15,218
				8. 利用者支援事業費 42,248
				諸消耗品費 42,248
				9. 親子ひろば事業費 6,475,409
				月額職員報酬 1人 2,337,525
				時間額職員報酬 2,297,962
				月額職員期末・勤勉手当 936,180
				月額職員共済費 568,986
				時間額職員共済費 4,937
				講師謝礼 78,500
				諸消耗品費 251,319
				10. 一時預かり事業費 7,168,385
				時間額職員報酬 6,201,048
				時間額職員共済費 17,670
				諸消耗品費 218,680
				電話料 30,744
				細菌検査手数料 2,860
				両替等手数料 3,300
				機器保守委託料 275,000
				券売機使用料 254,760
				電子複写機使用料 164,323
5. 母子福祉費	135,815,920	122,864,700	12,951,220	
1. 報酬	2,995,426	2,439,054	556,372	1. 母子福祉事務費 535,987

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 職員手当等	1,069,574	1,069,574	0	支援員旅費 24,097 新聞雑誌購読料 12,072 諸消耗品費 93,295
4. 共 済 費	660,000	579,265	80,735	郵便料 13,602 電話料 24,404
7. 報 償 費	584,000	583,600	400	しおり作成委託料 299,200 情報機器等使用料 23,337
8. 旅 費	77,000	25,497	51,503	諸備品購入費 45,980
10. 需 用 費	167,000	164,411	2,589	2. 母子生活支援施設運営費 42,704,026 郵便料 5,414 指定管理料（債務負担分） 36,387,897
(1)一般需用費	167,000	164,411	2,589	管外母子生活支援施設入所委託料 5,850,915
11. 役 務 費	816,000	699,356	116,644	施設改修工事費 459,800
12. 委 託 料	61,821,920	52,980,574	8,841,346	3. 入院助産事業費 1,392,642 郵便料 1,598 入院助産措置費（扶） 1,339,384 入院助産助成費（扶） 51,660
13. 使用料及び 賃借料	135,000	53,027	81,973	4. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費 752,740 時間額職員報酬 170,365 諸消耗品費 34,905 郵便料 259,096 償還金収納代行業務手数料 288,374
14. 工事請負費	459,800	459,800	0	5. ひとり親家庭等医療費助成事業費 51,460,501 諸消耗品費 2,992 郵便料 88,806 医療費審査支払事務委託料 1,265,632 医療費助成金（扶） 50,103,071
17. 備品購入費	71,000	70,180	820	6. ひとり親家庭等ホームヘルプサービス 事業費 9,193,210 郵便料 16,280 派遣業務委託料 9,176,930
18. 負担金補助 及び交付金	490,200	292,134	198,066	7. 養育費確保支援等事業費 492,134 弁護士謝礼 200,000 手続費用等助成金 292,134
19. 扶 助 費	66,469,000	63,448,228	3,020,772	8. 緊急一時保護宿泊費等助成事業費 65,440 諸消耗品費 11,550 自動車借上料 29,690 諸備品購入費 24,200
				9. 母子・父子自立支援プログラム策定等 事業費 3,918,928 月額職員報酬 1人 2,268,689 月額職員期末・勤勉手当 1,069,574 月額職員共済費 579,265 月額職員旅費 1,400
				10. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事 業費 443,613 給付金（扶） 443,613
				11. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等 事業費 11,510,500 給付金（扶） 11,510,500

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				12. 困難な問題を抱える女性への支援体制強化事業費 394,979 講師等謝礼 383,600 諸消耗品費 9,597 郵便料 1,782
6. 多世代交流センター費	205,476,334	199,652,320	5,824,014	
1. 報酬	30,690,560	28,123,068	2,567,492	1. 職員人件費その他 83,525,090 一般職給料 10人 37,010,400 (7年3月現在) 一般職手当 32,700,052 児童手当 400,000 共済組合市負担金 13,320,882 地方公務員災害補償基金負担金 63,292 職員普通旅費 30,464
2. 給料	37,010,400	37,010,400	0	2. 東多世代交流センター施設管理費 23,863,316 支援員報酬 3人 6,580,026 時間額職員報酬 693,999 支援員期末・勤勉手当 2,808,540 支援員共済費 1,617,122 時間額職員共済費 1,944 新聞雑誌購読料 19,913 諸消耗品費 359,619 遊具購入費 11,736 自動車修繕料 79,680 諸修繕料 395,120 自動車用燃料費 30,117 電気料 2,152,407 ガス料 211,568 水道料 216,111 郵便料 14,200 電話料 262,349 回線使用料 267,610 ピアノ調律料 9,900 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 13,330 清掃委託料 4,409,284 管理指導業務委託料 1,485,788 設備保守委託料 1,138,935 ごみ収集処理委託料 143,055 リーフレット等作成委託料 249,700 玄関マット使用料 48,048 AED機器使用料 60,720 情報機器等使用料 84,855 事務機器使用料 211,200 維持補修工事費 286,440
3. 職員手当等	40,649,492	40,589,492	60,000	3. 東多世代交流センター子どもクラブ事業費 207,254 講師謝礼 160,000 諸消耗品費 47,254
4. 共済費	18,135,882	17,894,403	241,479	4. 東多世代交流センター子育て啓発事業費 1,306,006 時間額職員報酬 824,726 時間額職員共済費 1,847 講師謝礼 303,600 諸消耗品費 65,833
7. 報償費	4,831,000	4,332,280	498,720	
8. 旅費	91,000	30,464	60,536	
10. 需用費	8,994,810	8,362,325	632,485	
(1) 一般需用費	3,756,810	3,615,238	141,572	
(2) 燃料光熱水費	5,158,000	4,667,820	490,180	
(3) 食糧費	80,000	79,267	733	
11. 役務費	1,230,000	1,090,607	139,393	
12. 委託料	38,333,190	37,817,738	515,452	
13. 使用料及び賃借料	771,000	685,921	85,079	
14. 工事請負費	24,619,000	23,615,240	1,003,760	
18. 負担金補助及び交付金	120,000	100,382	19,618	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				運営委託料 110,000
				5. 東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
				6. 東多世代交流センター子どものつどい事業費 738,961
				指導者謝礼 583,500
				諸消耗品費 138,937
				パソコン使用料 16,524
				7. 東多世代交流センター子育て相談事業費 6,755,600
				支援員報酬 1人 2,316,000
				時間額職員報酬 2,873,443
				支援員期末・勤勉手当 936,180
				支援員共済費 568,579
				時間額職員共済費 6,398
				助産師謝礼 55,000
				8. 東多世代交流センター移動児童館事業費 194,499
				講師謝礼 132,000
				諸消耗品費 44,675
				諸賄費 17,824
				9. 東多世代交流センター中高生・若者交流事業費 860,347
				講師謝礼 645,000
				謝礼品購入費 10,600
				諸消耗品費 99,757
				食材購入費 104,990
				10. 東多世代交流センター多世代交流事業費 1,051,442
				時間額職員報酬 347,789
				時間額職員共済費 1,072
				講師等謝礼 238,000
				諸消耗品費 413,207
				諸賄費 49,504
				両替等手数料 1,870
				11. 西多世代交流センター施設管理費 46,280,021
				支援員報酬 3人 7,296,826
				時間額職員報酬 1,298,819
				支援員期末・勤勉手当 2,808,540
				支援員共済費 1,737,052
				時間額職員共済費 2,989
				諸消耗品費 262,809
				自動車修繕料 18,370
				諸修繕料 623,810
				電気料 1,860,119
				ガス料 11,203
				水道料 186,295
				郵便料 5,992
				電話料 342,632
				回線使用料 118,800
				洗濯代 33,990
				ピアノ調律料 11,000
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 8,384
				設備保守委託料 996,820
				清掃委託料 3,957,240
				警備等委託料 1,187,421

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				ごみ収集処理委託料 192,656
				玄関マット使用料 23,760
				AED機器使用料 60,720
				情報機器等使用料 67,774
				維持補修工事費 341,000
				施設改修工事費 22,825,000
				12. 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
				13. 西多世代交流センター子どもクラブ事業費 222,500
				講師謝礼 222,500
				14. 西多世代交流センター子育て啓発事業費 1,727,009
				時間額職員報酬 1,441,126
				時間額職員共済費 3,699
				講師謝礼 224,200
				諸消耗品費 57,984
				15. 西多世代交流センター地域活動育成事業費 40,382
				事業助成金 40,382
				16. 西多世代交流センター子どものつどい事業費 986,233
				講師謝礼 105,000
				指導者謝礼 577,000
				諸消耗品費 238,996
				食材購入費 64,687
				両替等手数料 550
				17. 西多世代交流センター子育て相談事業費 5,484,899
				支援員報酬 1人 2,423,182
				時間額職員報酬 1,557,080
				支援員期末・勤勉手当 936,180
				支援員共済費 561,457
				時間額職員共済費 7,000
				18. 西多世代交流センター移動児童館事業費 439,630
				協力者謝礼 210,000
				諸消耗品費 94,881
				食材購入費 71,210
				諸賄費 11,939
				体育施設等使用料 51,600
				19. 西多世代交流センター中高生・若者交流事業費 920,080
				講師謝礼 48,200
				指導者謝礼 145,000
				謝礼品購入費 29,680
				諸消耗品費 89,999
				食材購入費 119,948
				相談・居場所づくり事業委託料 487,253
				20. 西多世代交流センター多世代交流事業費 1,050,945
				時間額職員報酬 470,052
				時間額職員共済費 1,070
				講師等謝礼 348,000
				指導者謝礼 40,000
				諸消耗品費 149,952
				食材購入費 41,871

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				21. むらさき子どもひろば管理運営費 23,683,106 指定管理料（債務負担分） 23,459,586 AED機器使用料 60,720 維持補修工事費 162,800
7. 学童保育所費	1,281,514,994	1,250,490,449	31,024,545	
1. 報 酬	2,564,789	2,324,640	240,149	1. 学童保育所事務関係費 7,073,892 月額職員報酬 1人 2,152,800 時間額職員報酬 171,840 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 525,693 諸消耗品費 135,732 諸印刷費 330,550 郵便料 1,439,935 電話料 9,275 口座振替手数料 543,342 封入作業手数料 57,200 電算業務委託料 410,622 翻訳委託料 426,692
3. 職員手当等	870,211	870,211	0	2. 学童保育所管理関係費 1,163,669,635 講師等謝礼 34,250 諸消耗品費 121,657 諸修繕料 319,471 システムサービス利用料 2,012,890 火災保険料 20,060 災害補償保険料 2,254,080 樹木剪定等委託料 1,358,500 設備機器保守点検委託料 1,305,700 指定管理料（債務負担分） 1,052,037,309 施設警備等委託料 420,138 訪問看護委託料 12,823,800 送迎委託料 1,869,120 アスベスト調査委託料 88,000 施設使用料（債務負担分） 10,665,600 賃借料 31,736,000 維持補修工事費 6,744,430 施設改修工事費 39,308,500 諸備品購入費 550,130
4. 共 済 費	547,000	525,693	21,307	3. 一小学童保育所整備事業費 79,746,922 初度消耗品費 1,998,128 整備工事費 337,920 用地取得費 75,437,450 初度備品購入費 1,973,424
7. 報 償 費	42,000	34,250	7,750	
10. 需 用 費	3,301,899	2,905,538	396,361	
(1)一般需用費	3,301,899	2,905,538	396,361	
11. 役 務 費	6,592,000	6,336,782	255,218	
12. 委 託 料	1,096,127,000	1,070,739,881	25,387,119	
13. 使用料及び 賃 借 料	42,402,000	42,401,600	400	
14. 工事請負費	50,048,000	46,390,850	3,657,150	
16. 公有財産 購 入 費	76,470,165	75,437,450	1,032,715	
17. 備品購入費	2,549,930	2,523,554	26,376	
8. 子 ども ・ 子育て基金費	507,653,006	507,653,006	0	
24. 積 立 金	507,653,006	507,653,006	0	1. 子ども・子育て基金積立金 507,653,006 元金積立金 505,295,000 利子相当額積立金 2,358,006
3. 生 活 保 護 費	6,989,390,000	6,737,084,018	252,305,982	
1. 生 活 保 護 総 務 費	428,679,000	411,177,893	17,501,107	
1. 報 酬	23,957,003	23,360,013	596,990	1. 職員人件費その他 315,180,979

(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	141,318,340	135,356,823	5,961,517	一般職給料 37人 135,356,823 (7年3月現在)
3. 職員手当等	134,164,657	133,675,024	489,633	一般職手当 124,252,660 児童手当 2,440,000
4. 共 済 費	60,841,000	57,453,420	3,387,580	共済組合市負担金 52,753,083 地方公務員災害補償基金負担金
7. 報 償 費	100,000	0	100,000	職員普通旅費 272,616
8. 旅 費	676,000	416,738	259,262	2. 生活保護事務関係費 105,797 嘱託医報酬 1人 33,058,551 精神科医報酬 1人 1,626,000
10. 需 用 費	2,936,000	2,627,228	308,772	月額職員報酬 2人 702,000 時間額職員報酬 4,752,572 月額職員期末・勤勉手当 1,817,060
(1)一般需用費	2,744,000	2,488,165	255,835	月額職員期末・勤勉手当 1,740,422
(2)燃 料 光 熱 水 費	191,000	138,793	52,207	月額職員共済費 1,096,160 職員調査旅費 270,887
(3)食 糧 費	1,000	270	730	諸消耗品費 1,126,516 諸印刷費 953,260
11. 役 務 費	17,914,000	14,166,365	3,747,635	自動車修繕料 82,386 自転車修繕料 24,310
12. 委 託 料	45,315,000	43,022,429	2,292,571	自動車用燃料費 138,793 諸賄費 270
13. 使用料及び 賃 借 料	630,000	439,907	190,093	郵便料 7,587,339 電話料 155,014 システムサービス利用料
17. 備品購入費	410,000	374,550	35,450	1,742,400
18. 負担金補助 及び交付金	417,000	285,396	131,604	回線使用料 71,280 口座振替手数料 2,202,269 窓口払事務手数料 1,034,506 電子証明書発行手数料 1,500 介護扶助費審査支払事務委託料 695,779 医療費審査支払事務等委託料 2,705,830 レセプト点検業務委託料 987,760 住居整理業務等委託料 225,000 措置費支払代行事務委託料 245,567 電算業務委託料 13,068 介護認定調査委託料 13,750 情報機器等使用料 131,125 電子複写機使用料 255,782 諸備品購入費 374,550 オンライン資格確認等運営負担金 285,396
				3. 生活保護実施体制強化事業費 4,714,165 支援員報酬 1人 2,932,080 支援員期末・勤勉手当 1,088,977 支援員共済費 693,108
				4. 就労支援事業費 16,346,613 支援員報酬 1人 3,154,580 支援員期末・勤勉手当 871,968 支援員共済費 702,432 支援員旅費 6,796 諸消耗品費 89,368 郵便料 41,000 事業委託料 11,480,469

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				5. 精神障がい者等健康管理支援事業費 10,164,505 支援員報酬 2人 6,202,380 支援員期末・勤勉手当 2,410,786 支援員共済費 1,432,537 支援員旅費 33,258 諸消耗品費 34,244 郵便料 51,300 6. 被保護者健康管理支援事業費 4,446,855 諸消耗品費 84,755 システムサービス利用料 435,600 郵便料 216,000 事業委託料 3,657,500 情報機器等使用料 53,000 7. 金銭管理支援事業費 12,442,100 事業委託料 12,442,100 8. 居場所づくり支援事業費 8,274,087 諸消耗品費 33,631 郵便料 6,400 事業委託料 8,234,056 9. 年金・資産等調査事業費 6,550,038 月額職員報酬 1人 2,173,341 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 503,484 諸消耗品費 59,695 郵便料 40,000 システムサービス利用料 580,800 調査照会手数料 957 事業委託料 2,321,550
2. 扶 助 費	6,560,711,000	6,325,906,125	234,804,875	
19. 扶 助 費	6,560,711,000	6,325,906,125	234,804,875	1. 生活保護費 6,319,676,744 生活扶助費 1,706,630,257 住宅扶助費 1,337,379,642 教育扶助費 8,936,524 介護扶助費 143,709,026 医療扶助費 3,008,332,650 生業扶助費 6,582,537 葬祭扶助費 30,441,084 保護施設事務費(扶) 71,530,254 委託事務費(扶) 4,918,890 就労自立給付金(扶) 915,880 進学準備給付金(扶) 300,000 2. 法外扶助事業費 6,229,381 生活保護被保護者自立促進事業費(扶) 4,940,281 生活保護受給世帯健全育成費(扶) 1,289,100

(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				
4. 衛 生 費	5,695,328,587	5,216,791,300	478,537,287 (2,000,000)	
1. 保 健 衛 生 費	3,052,206,187	2,616,594,465	435,611,722 (2,000,000)	
1. 保 健 衛 生 総 務 費	502,486,000	476,655,525	25,830,475	
1. 報 酬	12,382,000	12,352,819	29,181	1. 職員人件費その他 292,573,177
2. 給 料	141,947,000	129,151,823	12,795,177	一般職給料 36人 129,151,823 (7年3月現在)
3. 職員手当等	120,876,327	120,534,430	341,897	一般職手当 115,372,103 児童手当 1,160,000
4. 共 済 費	58,012,673	49,431,798	8,580,875	共済組合市負担金 46,484,791 地方公務員災害補償基金負担金
8. 旅 費	404,000	90,505	313,495	314,643 職員普通旅費 89,817
10. 需 用 費	4,171,000	3,535,155	635,845	2. 総合保健センター管理関係費
(1)一般需用費	1,533,000	973,796	559,204	45,140,297 医療管理者報酬 1人 600,000 歯科保健事業嘱託医報酬 1人
(2)燃 料 光 熱 水 費	2,638,000	2,561,359	76,641	468,000 口腔衛生指導員報酬 2人
11. 役 務 費	1,852,000	1,491,889	360,111	6,743,224 月額職員報酬 2人 4,541,595 口腔衛生指導員期末・勤勉手当
12. 委 託 料	103,386,905	101,501,685	1,885,220	2,449,592 月額職員期末・勤勉手当
13. 使用料及び 賃 借 料	45,789,000	44,950,326	838,674	1,552,735 口腔衛生指導員共済費 1,554,297 月額職員共済費 1,078,067 口腔衛生指導員旅費 688
17. 備品購入費	50,000	0	50,000	新聞雑誌購読料 69,600 諸消耗品費 444,856 自動車修繕料 174,606 自動車用燃料費 24,699 水道料 573,879 郵便料 390 電話料 920,253 システムサービス利用料 66,000 口座振替等手数料 203 保険料 97,644 警備委託料 5,529,878 管理業務委託料 13,085,475 電力供給業務委託料 3,751,218 テレビ受信料 11,586 事務機器使用料 550,587 情報機器等使用料 807,629 機器使用料 43,596
18. 負担金補助 及び交付金	13,615,095	13,615,095	0	3. 健康ガイド作成関係費 2,482,156 作成委託料 1,650,000 配布委託料 832,156
				4. 休日・夜間診療所・薬局事業費 118,880,589 諸消耗品費 44,793 電気料 1,845,953 水道料 116,828 回線使用料 332,819 検定料 74,580 休日診療所運営委託料 18,716,957

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
17. 備品購入費	2,022,200	1,934,050	88,150	医師等謝礼 523,200 諸消耗品費 3,410
18. 負担金補助 及び交付金	28,940,000	22,518,897	6,421,103	4. 1歳6か月児健康診査関係費 12,499,397 時間額職員報酬 3,020,564 時間額職員共済費 6,965 心理相談員等謝礼 1,561,600 諸消耗品費 87,684 諸印刷費 128,700 郵便料 176,572 健康診査委託料 7,517,312
19. 扶 助 費	13,304,458	12,227,976	1,076,482	5. 3歳児健康診査等関係費 9,900,760 時間額職員報酬 4,531,946 時間額職員共済費 19,240 医師等謝礼 3,193,260 諸消耗品費 104,513 諸印刷費 193,105 郵便料 216,396 諸備品購入費 1,642,300
				6. 乳幼児健康相談関係費 775,336 時間額職員報酬 750,897 時間額職員共済費 1,785 諸消耗品費 16,654 計量器検査手数料 6,000
				7. 食育推進事業費 2,594,638 時間額職員報酬 2,092,444 時間額職員共済費 4,711 講師等謝礼 10,000 諸消耗品費 149,783 食材購入費 79,520 郵便料 38,180 事業委託料 220,000
				8. ゆりかご面接関係費 19,176,965 月額職員報酬 1人 3,098,724 時間額職員報酬 2,194,884 月額職員期末・勤勉手当 1,243,228 月額職員共済費 742,022 育児パッケージ購入費 11,810,700 諸消耗品費 87,407
				9. 産後ケア事業費 59,458,805 月額職員報酬 2人 5,314,960 時間額職員報酬 3,480,208 月額職員期末・勤勉手当 2,113,439 月額職員共済費 1,298,884 時間額職員共済費 12,367 諸消耗品費 192,259 郵便料 190,088 事業委託料 46,856,600
				10. 妊産婦及び新生児訪問指導等関係費 1,028,474 時間額職員報酬 103,650 時間額職員共済費 172 諸消耗品費 25,909 郵便料 7,999 訪問指導委託料 447,744

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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 300,000
				11. 両親学級関係費 1,534,135
				時間額職員報酬 1,058,399
				講師等謝礼 362,250
				諸消耗品費 107,986
				廃棄物品処理委託料 5,500
				12. 子育てワークショップ事業費 782,881
				時間額職員報酬 405,847
				時間額職員共済費 901
				講師等謝礼 360,000
				諸消耗品費 9,677
				諸賄費 2,476
				郵便料 3,980
				13. 未熟児養育医療関係費 17,484,982
				月額職員報酬 1人 3,283,417
				時間額職員報酬 349,875
				月額職員期末・勤勉手当 899,337
				月額職員共済費 700,107
				時間額職員共済費 808
				諸消耗品費 11,908
				郵便料 7,432
				医療費審査支払事務委託料 4,122
				養育医療給付費(扶) 12,227,976
				14. 未熟児家庭養育支援事業費 56,410
				時間額職員報酬 6,000
				時間額職員共済費 15
				講師等謝礼 48,800
				諸消耗品費 1,595
				15. 産後うつ病等対策事業費 6,293,856
				時間額職員報酬 1,342,255
				時間額職員共済費 3,183
				心理相談員等謝礼 4,938,600
				諸消耗品費 9,818
				16. すこやかサポート事業費 10,159,774
				時間額職員報酬 9,596,506
				時間額職員共済費 17,455
				講師謝礼 143,000
				諸消耗品費 187,855
				諸修繕料 68,682
				郵便料 17,301
				計量器検査手数料 6,600
				諸備品購入費 122,375
				17. ふたご家庭等応援事業費 2,113,579
				時間額職員報酬 241,379
				時間額職員共済費 402
				講師等謝礼 42,000
				育児パッケージ購入費 1,782,000
				諸消耗品費 38,822
				郵便料 3,976
				妊婦健康診査助成金 5,000
				18. 伴走型・経済的支援事業費 116,174,784
				月額職員報酬 2人 5,252,508
				時間額職員報酬 1,854,622

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				月額職員期末・勤勉手当 1,769,548
				月額職員共済費 1,244,726
				時間額職員共済費 6,634
				諸消耗品費 44,124
				郵便料 116,038
				ギフト支給業務委託料 105,764,209
				諸備品購入費 122,375
				19. パースデーサポート事業費 76,217,893
				時間額職員報酬 874,603
				時間額職員共済費 2,512
				諸消耗品費 22,931
				郵便料 681,123
				ギフト支給業務委託料(債務負担分) 74,636,724
				20. 子育て支援プログラム事業費 3,379,995
				時間額職員報酬 2,316,361
				時間額職員共済費 9,792
				心理相談員等謝礼 942,560
				諸消耗品費 35,482
				郵便料 28,800
				諸備品購入費 47,000
				21. 妊婦・乳幼児等歯科保健事業費 14,312,913
				時間額職員報酬 5,016,718
				時間額職員共済費 10,540
				講師謝礼 15,930
				手話通訳者謝礼 14,000
				諸消耗品費 399,307
				諸印刷費 71,610
				諸修繕料 41,030
				郵便料 2,688
				健康診査委託料 8,694,070
				会場使用料 47,020
				22. 成人歯科健康診査事業費 38,920,567
				時間額職員報酬 127,262
				時間額職員共済費 248
				諸消耗品費 110,055
				諸印刷費 829,840
				郵便料 1,673,956
				成人歯科健康診査委託料 35,956,206
				三鷹市歯科医師会事業交付金 223,000
				23. 在宅者訪問歯科健康診査事業費 453,182
				訪問歯科健康診査委託料 83,182
				三鷹市歯科医師会在宅者訪問歯科事業補助金 370,000
				24. 歯科医療連携推進事業費 355,286
				講師謝礼 140,000
				諸消耗品費 50,968
				郵便料 3,528
				ホームページ更新等委託料 65,820
				研修委託料 94,970

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				25. 若年・一般健康診査関係費 43,859,290
				時間額職員報酬 191,080
				時間額職員共済費 456
				諸消耗品費 27,065
				諸印刷費 235,290
				郵便料 148,980
				若年健康診査委託料 14,054,883
				一般健康診査委託料 7,783,613
				健康診査委託料（社保被扶養者等上 乗せ項目等分） 3,842,308
				訪問健康診査委託料 1,549,152
				肝炎検査委託料 7,154,435
				精度管理委託料 8,531,600
				入力業務委託料 340,428
				26. 特定健康診査関係費 77,418,266
				健康診査委託料（上乗せ項目等分） 76,994,766
				システム修正委託料 423,500
				27. 後期高齢者健康診査関係費 89,085,659
				健康診査委託料（上乗せ項目等分） 81,376,274
				三鷹市医師会健康診査等整備事業補 助金 7,709,385
				28. がん検診関係費 107,943,984
				時間額職員報酬 816,030
				時間額職員共済費 1,416
				諸消耗品費 1,149,042
				諸印刷費 1,072,610
				郵便料 1,676,539
				肺がん検診委託料 669,274
				乳がん検診委託料 31,958,352
				子宮がん検診委託料 42,003,145
				胃がん検診委託料 22,837,789
				大腸がん検診委託料 1,089,548
				前立腺がん検診委託料 4,636,639
				会場使用料 33,600
				29. アピアランスケア事業費 7,458,885
				諸消耗品費 1,775
				郵便料 8,928
				購入費補助金 7,448,182
				30. 眼科検診関係費 30,848,910
				諸消耗品費 44,743
				諸印刷費 92,664
				郵便料 425,423
				検診委託料 30,286,080
				31. 骨粗しょう症予防対策事業費 2,862,607
				時間額職員報酬 85,785
				時間額職員共済費 222
				諸消耗品費 50,922
				郵便料 148,048
				健康診査委託料 2,577,630
				32. 健康増進講座等関係費 1,870,708
				時間額職員報酬 709,078
				時間額職員共済費 1,864
				講師等謝礼 603,200
				協力者謝礼 22,000

(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 183,540 郵便料 14,426 リーフレット作成委託料 52,800 動画配信委託料 283,800 33. 地域健康づくり推進事業費 3,046,336 時間額職員報酬 303,223 時間額職員共済費 426 講師謝礼 308,200 諸消耗品費 196,537 郵便料 1,032 事業委託料 858,858 地域健康づくり推進助成金 1,378,060 34. 自殺予防対策事業費 602,083 時間額職員報酬 110,810 時間額職員共済費 446 講師等謝礼 87,680 諸消耗品費 26,769 諸印刷費 371,470 郵便料 4,908 35. 若者と女性の健康づくり推進事業費 780,734 時間額職員報酬 84,770 時間額職員共済費 743 講師等謝礼 88,800 諸消耗品費 446,921 講座開催委託料 159,500 36. 大気汚染健康障害者医療費助成事務費 899,033 時間額職員報酬 880,160 時間額職員共済費 2,503 諸消耗品費 3,560 郵便料 12,810 37. 熱中症対策事業費 161,260 横断幕等作成委託料 161,260 38. 繰越明許費繰越額 2,000,000 令和7年度への繰越分 妊婦のための支援給付・妊婦等包括 相談支援準備事業費 2,000,000 システム修正委託料 2,000,000
3. 予 防 費	1,150,860,187	942,197,273	208,662,914	
1. 報 酬	8,172,578	7,092,940	1,079,638	1. 感染症予防関係費 7,208,919 月額職員報酬 2人 4,305,600 月額職員期末・勤勉手当 1,740,422
3. 職員手当等	1,740,422	1,740,422	0	月額職員共済費 1,064,897 助言者謝礼 10,000 医療用品入替廃棄委託料 88,000
4. 共 済 費	1,135,000	1,067,484	67,516	2. 乳幼児等予防接種事業費 620,631,643 時間額職員報酬 1,418,185 諸消耗品費 299,563 諸印刷費 3,255,241 郵便料 3,079,079
7. 報 償 費	55,000	10,000	45,000	日本脳炎接種委託料 48,626,877 ジフテリア・破傷風・百日せき・ポ リオ接種委託料 89,389,106 麻疹・風しん接種委託料 29,322,342
10. 需 用 費	6,570,000	5,743,548	826,452	
(1)一般需用費	6,570,000	5,743,548	826,452	
11. 役 務 費	6,968,000	6,093,914	874,086	
12. 委 託 料	961,875,000	757,802,550	204,072,450	
14. 工事請負費	1,000,000	0	1,000,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 負担金補助 及び交付金	163,344,187	162,646,415	697,772	BCG等接種委託料 13,136,215 ヒトパピローマウイルスワクチン接 種委託料 178,799,156 ヒブワクチン接種委託料 12,485,013 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 55,443,936 水痘ワクチン接種委託料 23,163,955 B型肝炎ワクチン接種委託料 23,709,641 ロタウイルスワクチン接種委託料 32,585,679 特異体質用接種委託料 633,890 入力業務委託料 635,901 おたふくかぜワクチン接種委託料 5,499,353 ヒトパピローマウイルスワクチン (男性接種分) 接種委託料 3,574,656 小児インフルエンザワクチン接種委 託料 27,615,888 接種費負担金 62,277,395 接種費助成金 5,680,572 3. 高齢者等予防接種事業費 227,357,838 時間額職員報酬 809,765 時間額職員共済費 2,110 諸消耗品費 201,952 諸印刷費 1,510,300 郵便料 637,016 インフルエンザワクチン接種委託料 57,528,899 肺炎球菌ワクチン接種委託料 3,913,465 带状疱疹ワクチン接種委託料 34,333,769 新型コロナワクチン接種委託料 106,487,276 接種費負担金 16,802,566 接種費助成金 5,130,720 4. 先天性風しん症候群対策予防接種事業 費 9,011,426 時間額職員報酬 180,830 時間額職員共済費 477 諸消耗品費 29,771 諸印刷費 105,578 郵便料 1,040,548 審査支払事務手数料 133,500 接種委託料 3,061,027 抗体検査委託料 4,459,695 5. 予防接種事故対策関係費 73,360,934 委員報酬 6人 184,000 郵便料 5,988 保険料 415,784 後遺症特別交付金 15,040,975 新型コロナウイルス予防接種健康被 害交付金 57,714,187 6. 結核検診費 399,970 郵便料 3,970

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				検診委託料 396,000 7. 狂犬病予防関係費 1,217,754 諸消耗品費 229,834 諸印刷費 111,309 郵便料 578,291 両替等手数料 1,320 システム保守委託料 297,000 8. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 3,008,789 時間額職員報酬 194,560 郵便料 1,318 審査支払事務手数料 197,100 接種委託料 2,147,013 入力業務委託料 215,798 廃棄物収集運搬処理委託料 253,000
4. 環境政策費	117,065,000	98,298,768	18,766,232	
1. 報酬	9,696,156	9,338,433	357,723	1. 環境保全審議会関係費 293,556 委員報酬 12人 260,000 郵便料 22,156 施設使用料 11,400
3. 職員手当等	3,480,844	3,480,844	0	2. 環境配慮審査会関係費 55,050 委員報酬 3人 54,000 郵便料 1,050
4. 共 済 費	2,218,000	2,153,561	64,439	3. みたか環境活動推進会議関係費 119,645 委員謝礼 113,465 郵便料 6,180
7. 報 償 費	514,000	336,199	177,801	4. 公害防止事務関係費 10,041,727 月額職員報酬 2人 4,333,029 月額職員期末・勤勉手当 1,740,422 月額職員共済費 1,032,444 新聞雑誌購読料 26,400 諸消耗品費 200,849 自動車修繕料 207,051 自動車用燃料費 34,625 郵便料 4,908 電話料 20,379 口座振替手数料 158 カラス営巣処理等委託料 49,500 計画策定支援業務委託料 2,244,000 情報機器等使用料 146,962 東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金 1,000
10. 需 用 費	2,860,000	2,382,621	477,379	5. 環境調査・測定関係費 18,880,752 協力者謝礼 25,000 諸消耗品費 15,846 器具修繕料 109,450 郵便料 23,496 検定料（震災対策・復旧関係分） 77,000 検定料 148,860 機器保守点検等委託料 4,202,000 公害検体検査等委託料 12,981,100 自動車騒音常時監視業務委託料 1,298,000
(1) 一般需用費	2,037,125	1,687,350	349,775	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	822,875	695,271	127,604	
11. 役 務 費	492,000	386,757	105,243	
12. 委 託 料	52,000,000	40,741,244	11,258,756	
13. 使用料及び 賃 借 料	388,000	329,222	58,778	
18. 負担金補助 及び交付金	45,416,000	39,149,887	6,266,113	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				6. 地球温暖化対策関係費 5,421,152
				月額職員報酬 1人 2,373,521
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 571,420
				地球温暖化対策実行計画調査委託料 1,606,000
				7. 環境学習事業費 236,915
				講師謝礼 52,000
				諸消耗品費 98,109
				郵便料 15,206
				環境学習委託料 50,000
				啓発物使用料 6,000
				施設使用料 15,600
				8. 環境マネジメントシステム運用事業費 6,345,148
				月額職員報酬 1人 2,317,883
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 549,697
				講師謝礼 13,700
				諸消耗品費 16,773
				郵便料 684
				運用等支援業務委託料 1,760,000
				環境監査委託料 816,200
				9. 先導的環境活動支援事業費 25,234,813
				環境基金活用委員会委員謝礼 94,034
				諸消耗品費 8,692
				郵便料 35,118
				施設使用料 52,000
				環境活動事業助成金 40,969
				新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 25,004,000
				10. ゼロエネルギータウン奨励事業費 2,844,184
				郵便料 1,184
				ゼロエネルギータウン事業助成金 2,843,000
				11. カーボンオフセット事業費 9,000,000
				森林整備費負担金 9,000,000
				12. 環境活動顕彰事業費 300,647
				顕彰用賞品費 38,000
				顕彰用消耗品費 10,912
				顕彰用諸印刷費 65,285
				記念品作成委託料 186,450
				13. 動物愛護事業関係費 549,546
				諸消耗品費 17,546
				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 30,378
				郵便料 4,028
				不動産登記情報手数料 26,350
				15. 公衆トイレ維持管理費 4,691,716
				諸消耗品費 10,397
				諸修繕料 481,800
				電気料 77,795
				水道料 427,464
				清掃委託料 3,597,000
				借地料 97,260

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				16. 専用水道事務等事務委託関係費 1,728,918 負担金 1,728,918
				17. 受動喫煙防止関係費 12,524,621 諸消耗品費 309,340 諸修繕料 108,900 電気料 135,323 水道料 20,064 保守点検委託料 1,449,800 清掃委託料 2,392,500 受動喫煙防止指導員委託料 8,108,694
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	97,027,000	68,000,000	29,027,000	
27. 繰出金	97,027,000	68,000,000	29,027,000	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 68,000,000 国民健康保険事業特別会計繰出金 68,000,000
6. 後期高齢者医療特別会計繰出金	43,137,000	39,000,000	4,137,000	
27. 繰出金	43,137,000	39,000,000	4,137,000	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	101,628,000	101,623,492	4,508	
24. 積立金	101,628,000	101,623,492	4,508	1. 環境基金積立金 101,623,492 元金積立金 101,616,366 利子相当額積立金 7,126
2. 清掃費	2,643,122,400	2,600,196,835	42,925,565	
1. 清掃総務費	149,549,000	135,614,291	13,934,709	
2. 給料	60,084,000	55,183,707	4,900,293	1. 職員人件費その他 122,126,911 一般職給料 15人 55,183,707 (7年3月現在) 一般職手当 44,987,848 児童手当 950,000 共済組合市負担金 20,562,309 地方公務員災害補償基金負担金 412,181 職員普通旅費 30,866
3. 職員手当等	47,895,000	45,937,848	1,957,152	2. ごみ減量等推進会議関係費 652,657 講師謝礼 26,000 委員謝礼 394,000 諸消耗品費 35,549 諸賄費 18,600 郵便料 60,468 バス借上料 118,040
4. 共済費	22,642,000	20,974,490	1,667,510	3. 清掃事務関係費 1,070,210 新聞雑誌購読料 43,120 諸消耗品費 251,470 法規追録代 160,580 自動車修繕料 39,611 自動車用燃料費 59,476 郵便料 6,910 電話料 87,276 口座振替手数料 158 情報機器等使用料 215,194
7. 報償費	982,000	612,000	370,000	
8. 旅費	202,000	30,866	171,134	
10. 需用費	3,085,000	1,216,727	1,868,273	
(1) 一般需用費	2,395,000	702,414	1,692,586	
(2) 燃料光熱水費	483,000	414,913	68,087	
(3) 食糧費	207,000	99,400	107,600	
11. 役務費	196,000	163,360	32,640	
12. 委託料	12,948,000	10,555,154	2,392,846	
13. 使用料及び賃借料	699,000	594,124	104,876	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 負担金補助 及び交付金	116,000	116,000	0	全国都市清掃会議負担金 116,000 過誤納手数料還付金 90,415
22. 償還金利子 及び割引料	550,000	90,415	459,585	4. 三多摩は一つなり交流事業費 343,370 記念品購入費 62,400 諸賄費 80,800 施設入場料 39,000 バス借上料 161,170
26. 公 課 費	150,000	139,600	10,400	5. 環境センター管理関係費 5,199,888 諸消耗品費 67,816 電気料 254,314 樹木剪定等委託料 1,951,748 警備委託料 541,200 廃棄物収集運搬処理委託料 1,519,210 地下水等調査委託料 726,000 汚染負荷量賦課金 139,600
				6. 新川暫定広場管理関係費 6,009,894 作業用消耗品費 6,804 諸消耗品費 24,251 電気料 67,525 水道料 33,598 開放管理業務委託料 3,990,994 清掃委託料 768,900 除草等委託料 126,850 遊具等点検委託料 88,000 樹木剪定等委託料 842,252 AED機器使用料 60,720
				7. ごみ処理総合計画策定関係費 211,361 講師謝礼 104,000 委員謝礼 88,000 諸消耗品費 10,813 郵便料 8,548
2. 塵芥処理費	2,478,991,400	2,450,317,233	28,674,167	
1. 報 酬	3,898,000	3,625,761	272,239	1. ごみ減量啓発関係費 5,395,877 諸消耗品費 1,271,105
3. 職員手当等	828,000	629,501	198,499	宣伝用品購入費 1,194,875 郵便料 5,168
4. 共 済 費	547,000	467,600	79,400	パネル作成委託料 155,760 シール作成委託料 309,100
7. 報 償 費	28,000	0	28,000	パンフレット作成委託料 481,800 横断幕・懸垂幕作成委託料 98,450
10. 需 用 費	11,434,400	9,761,965	1,672,435	広報特集号編集等業務委託料 1,262,873 広報特集号配布業務委託料 541,150
(1)一般需用費	10,495,400	8,994,424	1,500,976	広報特集号点字広報発行業務委託料 12,690
(2)燃 料 光 熱 水 費	931,000	763,941	167,059	広報特集号声の広報発行業務委託料 30,566
(3)食 糧 費	8,000	3,600	4,400	広報特集号ホームページコンテンツ 作成委託料 32,340
11. 役 務 費	2,996,000	2,328,050	667,950	2. リサイクルカレンダー関係費 9,938,395
12. 委 託 料	1,557,575,000	1,538,030,898	19,544,102	作成委託料 5,709,990 配布委託料 3,832,405 ソフトウェア使用料 396,000
13. 使用料及び 賃 借 料	457,000	456,720	280	3. 排出抑制助成事業費 2,238,252 郵便料 13,852
14. 工事請負費	300,000	242,000	58,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 負担金補助 及び交付金	900,928,000	894,774,738	6,153,262	家庭系一般廃棄物減量・資源化促進 助成金 2,224,400 4. 家庭系ごみ減量・資源化関係費 145,675,916 時間額職員報酬 663,015 諸消耗品費 146,938 熱中症対策用品購入費 401,720 諸印刷費 121,990 郵便料 1,757,200 家庭系ごみ指定収集袋取扱業務委託 料 26,183,823 家庭系ごみ指定収集袋作成等業務委 託料（債務負担分） 110,212,905 システム保守委託料 766,590 家庭系ごみ指定収集袋減免配送業務 委託料 5,421,735 5. 事業系ごみ抑制事業費 10,621,186 月額職員報酬 1人 2,179,496 時間額職員報酬 30,420 月額職員期末・勤勉手当 629,501 月額職員共済費 467,600 諸消耗品費 5,863 郵便料 200,756 事業者コード申請手数料 20,900 事業系ごみ指定収集袋取扱業務委託 料 2,476,735 事業系ごみ指定収集袋作成等業務委 託料（債務負担分） 4,519,605 シール作成委託料 90,310 6. 可燃・不燃ごみ収集関係費 775,234,944 収集業務委託料 607,986,720 古紙収集業務委託料 167,248,224 7. 空きびん・空き缶収集関係費 216,237,450 諸消耗品費 24,310 回収容器等購入費 5,060,000 収集業務委託料 211,153,140 8. ペットボトル・プラスチック・有害ご み収集関係費 212,207,160 収集業務委託料 211,943,160 収納袋作成委託料 264,000 9. 粗大ごみ収集関係費 157,476,034 時間額職員報酬 446,875 諸消耗品費 40,758 諸印刷費 118,250 電話料 88,405 粗大ごみ処理券取扱業務委託料 5,370,816 粗大ごみ処理券作成等業務委託料 （債務負担分） 5,874,330 受付業務委託料 25,231,800 収集業務委託料 120,304,800 10. 小型家電収集関係費 1,614 郵便料 1,614 11. 集団回収助成事業費 23,365,984 時間額職員報酬 305,955 諸消耗品費 99,649 郵便料 90,206

(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 22,836 再生資源集団回収団体補助金 17,647,407 再生資源集団回収業者助成金 5,199,931
				12. ふれあいサポート事業費 7,562,248 郵便料 3,518 業務委託料 7,558,730
				13. 美化パトロール関係費 971,316 諸消耗品費 127,688 自動車修繕料 381,278 自動車用燃料費 373,270 ごみ収集処理手数料 89,080
				14. 喫煙マナーアップキャンペーン関係費 260,120 諸賄費 3,600 業務委託料 256,520
				15. 食品ロス削減事業費 99,220 パネル作成委託料 46,860 横断幕・懸垂幕作成委託料 52,360
				16. 犬猫遺骸等関係費 4,494,611 業務委託料 4,409,911 シール作成委託料 84,700
				17. リサイクル市民工房関係費 8,833,906 電気料 370,607 水道料 20,064 電話料 34,515 管理委託料 8,106,000 AED機器使用料 60,720 冷水機設置工事費 242,000
				18. ふじみ衛生組合関係費 529,252,000 負担金 529,252,000
				19. 東京たま広域資源循環組合関係費 340,451,000 負担金 340,451,000
3. し尿処理費	14,582,000	14,265,311	316,689	
1. 報酬	132,000	111,475	20,525	1. し尿収集処理関係費 12,223,200 収集等業務委託料 12,223,200
10. 需用費	924,000	806,660	117,340	2. し尿処理手数料徴収事務費 156,967 時間額職員報酬 111,475 諸消耗品費 28,116 郵便料 17,376
(1) 一般需用費	50,000	28,116	21,884	3. し尿投入施設管理関係費 1,885,144 電気料 55,953 水道料 722,591 水質等検査委託料 171,600 設備点検委託料 935,000
(2) 燃料 光熱水費	874,000	778,544	95,456	
11. 役務費	22,000	17,376	4,624	
12. 委託料	13,504,000	13,329,800	174,200	

(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	86,244,000	76,894,552	9,349,448	
1. 労働諸費	86,244,000	76,894,552	9,349,448	
1. 労働諸費	86,244,000	76,894,552	9,349,448	
2. 給料	18,967,872	18,967,872	0	1. 職員人件費その他 39,838,666 一般職給料 5人 18,967,872 (7年3月現在) 一般職手当 14,083,872
3. 職員手当等	15,833,128	14,083,872	1,749,256	共済組合市負担金 6,738,520 地方公務員災害補償基金負担金 12,290
4. 共済費	7,137,000	6,750,810	386,190	職員普通旅費 36,112
7. 報償費	62,000	13,600	48,400	2. 労働行政事務関係費 361,005 諸消耗品費 97,082 労働相談窓口ガイドブック印刷費 242,000
8. 旅費	81,000	36,112	44,888	郵便料 21,923
10. 需用費	387,000	351,538	35,462	3. しごとの相談事業費 10,000 相談員謝礼 10,000
(1) 一般需用費	384,000	351,018	32,982	4. 就職面接会事業費 41,374 諸消耗品費 954 会場使用料 40,420
(3) 食糧費	3,000	520	2,480	5. 就職支援セミナー等事業費 15,102 保育者謝礼 3,600 諸消耗品費 10,982 諸賄費 520
11. 役務費	35,000	21,923	13,077	6. 高齢者就業支援事業費 16,476,240 就業機会創出支援事業補助金 16,476,240
12. 委託料	6,109,000	5,949,460	159,540	7. 三鷹市勤労者福祉サービスセンター関係費 14,202,705 運営費補助金 14,202,705
13. 使用料及び賃借料	44,000	40,420	3,580	8. 就職氷河期世代のための就労支援事業費 5,949,460 事業運営委託料 5,949,460
18. 負担金補助及び交付金	37,588,000	30,678,945	6,909,055	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
6. 農 林 費	1,719,533,000	1,636,071,515	83,461,485	
1. 農 業 費	1,719,533,000	1,636,071,515	83,461,485	
1. 農業委員会費	14,097,000	13,879,158	217,842	
1. 報 酬	13,276,000	13,238,400	37,600	1. 農業委員会運営費 13,060,758 委員報酬 20人 12,420,000
8. 旅 費	184,000	68,358	115,642	委員旅費 68,358 交際費 120,000 北多摩地区農業委員会連合会負担金 45,000
9. 交 際 費	145,000	120,000	25,000	東京都農業会議負担金 407,400
11. 役 務 費	1,000	0	1,000	2. 地区調査員報酬 818,400 委員報酬 22人 818,400
18. 負担金補助 及び交付金	491,000	452,400	38,600	
2. 農業総務費	48,642,000	35,375,063	13,266,937	
2. 給 料	19,778,000	13,890,000	5,888,000	1. 職員人件費その他 34,069,827 一般職給料 4人 13,890,000 (7年3月現在) 一般職手当 14,060,449 児童手当 165,000 共済組合市負担金 5,843,981 地方公務員災害補償基金負担金 38,720 職員普通旅費 18,217 職員管外旅費 53,460
3. 職員手当等	19,407,000	14,225,449	5,181,551	2. 農業委員会事務関係費 1,305,236 記念品購入費 102,774 諸消耗品費 348,410 諸印刷費 10,010 諸賄費 29,045 郵便料 68,000 農地台帳システム保守点検委託料 330,000 パンフレット等作成委託料 188,100 情報機器等使用料 58,297 会場使用料 170,600
4. 共 済 費	7,738,000	5,882,701	1,855,299	
7. 報 償 費	143,000	102,774	40,226	
8. 旅 費	171,000	71,677	99,323	
10. 需 用 費	417,000	387,465	29,535	
(1)一般需用費	370,000	358,420	11,580	
(3)食 糧 費	47,000	29,045	17,955	
11. 役 務 費	68,000	68,000	0	
12. 委 託 料	637,000	518,100	118,900	
13. 使用料及び 賃 借 料	245,000	228,897	16,103	
18. 負担金補助 及び交付金	38,000	0	38,000	
3. 農業振興費	1,656,794,000	1,586,817,294	69,976,706	
1. 報 酬	2,343,789	2,188,539	155,250	1. 農業振興事務関係費 4,790,364 月額職員報酬 1人 2,181,459 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 529,521 諸消耗品費 55,537 諸印刷費 273,350 放射性物質検査等手数料(震災対策 ・復旧関係分) 154,660 保険料 72,000 駐輪場整理等委託料 147,840 除草・整地委託料 440,000 情報機器等使用料 65,786
3. 職員手当等	870,211	870,211	0	2. 農業振興支援事業費 69,319,900 農業振興事業補助金 62,522,000 三鷹市優良農地育成事業補助金 6,376,000 学校給食用農産物栽培奨励補助金 421,900
4. 共 済 費	547,000	529,521	17,479	
7. 報 償 費	464,000	242,821	221,179	
10. 需 用 費	10,198,000	7,862,196	2,335,804	
(1)一般需用費	9,881,000	7,618,922	2,262,078	
(2)燃 料 光 熱 水 費	304,000	235,534	68,466	
(3)食 糧 費	13,000	7,740	5,260	
11. 役 務 費	940,000	342,905	597,095	3. 認定農業者関係費 149,179

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
12. 委託料	47,938,000	39,520,151	8,417,849	諸消耗品費 51,529 諸賄費 3,060
13. 使用料及び賃借料	2,518,000	2,400,626	117,374	郵便料 56,990 会場使用料 37,600
14. 工事請負費	4,603,500	4,592,500	11,000	4. 都市農業を育てる市民のつどい関係費 253,250 時間額職員報酬 7,080
16. 公有財産購入費	1,479,507,000	1,435,844,403	43,662,597	諸消耗品費 128,170 バス借上料 118,000
18. 負担金補助及び交付金	106,864,500	92,423,421	14,441,079	5. 「三鷹産野菜の日」関係費 115,924 市内産農産物活用支援事業補助金 115,924
				6. 市内産農産物利用推進事業費 12,459,860 学校給食用食材購入費 6,512,860 市内産農産物利用推進事務補助金 5,947,000
				7. 農業公園管理運営費 13,410,278 委員謝礼 59,827 諸消耗品費 59,142 電気料 104,807 水道料 130,727 諸賄費 4,680 郵便料 595 体験農園指導等委託料 388,000 指定管理料（債務負担分） 12,195,000 舗装整備工事費 467,500
				8. 市民農園管理運営費 20,409,471 謝礼品購入費 7,776 市民農園維持管理等委託料 10,413,005 耕耘委託料 3,684,450 借地料 2,179,240 撤去工事費 4,125,000
				9. 農作物獣害防止対策事業費 158,400 事業委託料 158,400
				10. 牟礼の里農園（仮称）整備事業費 1,445,473,813 保険料 23,660 鑑定等委託料 88,000 設計等委託料 4,063,400 樹木管理委託料 5,335,000 録音反訳委託料 119,350 用地取得費 1,435,844,403
				11. 都市農地保全・創出支援事業費 8,373,772 事業補助金 8,373,772
				12. 都市農業振興施設整備事業費 7,125,000 事業補助金 7,125,000
				13. 都市農業研究会運営関係費 1,621,400 運営等業務委託料 1,621,400
				14. 農業公園開園20周年記念事業費 1,569,018 協力者謝礼 175,218 諸消耗品費 527,494 設営委託料 486,750 農業体験指導等委託料 379,556

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				15. 農産物栽培用肥料等購入費助成事業費 1,006,556 諸消耗品費 7,092 郵便料 32,000 肥料等購入費助成事業補助金 967,464 16. 農業施設用燃料費助成事業費 581,109 諸消耗品費 3,748 郵便料 3,000 燃料費支援補助金 574,361

(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	618,002,000	500,623,447	117,378,553 (22,000,000)		
1. 商 工 費	618,002,000	500,623,447	117,378,553 (22,000,000)		
1. 商工総務費	119,189,000	107,551,646	11,637,354		
1. 報 酬	2,737,789	2,608,880	128,909	1. 職員人件費その他	102,851,955
2. 給 料	46,758,000	45,470,040	1,287,960	一般職給料 11人	45,470,040
3. 職員手当等	48,418,211	40,822,159	7,596,052	(7年3月現在)	
4. 共 済 費	20,256,000	17,888,924	2,367,076	一般職手当	39,631,948
8. 旅 費	243,000	44,001	198,999	児童手当	320,000
10. 需 用 費	296,000	291,292	4,708	共済組合市負担金	17,300,038
(1)一般需用費	296,000	291,292	4,708	地方公務員災害補償基金負担金	85,928
11. 役 務 費	286,000	239,274	46,726	職員普通旅費	44,001
13. 使用料及び 賃 借 料	124,000	117,076	6,924	2. 商工振興対策審議会関係費	292,810
18. 負担金補助 及び交付金	70,000	70,000	0	委員報酬 12人	290,000
				郵便料	2,810
				3. 商工事務関係費	4,406,881
				月額職員報酬 1人	2,318,880
				月額職員期末・勤勉手当	870,211
				月額職員共済費	502,958
				新聞雑誌購読料	69,600
				諸消耗品費	63,292
				諸印刷費	158,400
				郵便料	236,148
				口座振替手数料	316
				情報機器等使用料	117,076
				諸負担金	70,000
2. 商工振興費	464,449,000	361,681,260	102,767,740 (22,000,000)		
1. 報 酬	1,436,000	1,043,515	392,485	1. 商工会助成事業費	49,507,351
4. 共 済 費	247,000	22,258	224,742	商工振興事業費補助金	49,507,351
7. 報 償 費	60,000	40,000	20,000	2. 商店街支援事業費	34,508,759
10. 需 用 費	119,000	37,709	81,291	商店街活性化推進事業委託料	2,300,161
(1)一般需用費	119,000	37,709	81,291	商店街にぎわい創出支援業務委託料	6,388,800
11. 役 務 費	634,000	508,246	125,754	商店街振興事業補助金	833,029
12. 委 託 料	35,478,000	31,880,636	3,597,364	商店街チャレンジ戦略支援事業補助金(イベント事業)	10,480,000
13. 使用料及び 賃 借 料	48,927,000	48,833,820	93,180	商店街チャレンジ戦略支援事業補助金(活性化事業)	1,933,000
14. 工事請負費	110,220,000	97,509,500	12,710,500	商店街街路灯電気料補助金	4,966,151
18. 負担金補助 及び交付金	267,328,000	181,805,576	85,522,424 (22,000,000)	商店街連携事業補助金	2,207,618
				新規出店者支援事業補助金	5,400,000
				3. 公衆浴場助成事業費	2,415,000
				公衆浴場対策補助金	600,000
				公衆浴場改修費等補助金	1,815,000
				4. 都市型産業誘致促進事業費	14,100,500
				企業信用調査委託料	39,600
				指定企業助成金	14,060,900
				5. 経営アドバイザー等関係費	913,558
				経営・起業等相談業務委託料	913,558

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				6. 中小企業者支援事業費 49,589,765
				システム保守委託料 495,000
				小口事業資金信用保証料補助金 2,189,589
				小口事業資金貸付金利子補給金 3,589,206
				特定小口事業資金信用保証料補助金 3,515,127
				特定小口事業資金貸付金利子補給金 6,565,945
				不況対策緊急資金信用保証料補助金 1,833,570
				不況対策緊急資金貸付金利子補給金 6,431,998
				特定不況対策緊急資金信用保証料補助金 5,790,150
				特定不況対策緊急資金貸付金利子補給金 11,386,949
				不況対策緊急資金貸付金利子補給金(新型コロナウイルス対策分) 2,657,166
				特定不況対策緊急資金貸付金利子補給金(新型コロナウイルス対策分) 4,501,245
				工業関連資金信用保証料補助金 517,232
				工業関連資金利子補給金 116,588
				7. 創業者支援事業費 13,237,857
				委員謝礼 40,000
				郵便料 9,104
				運営等業務委託料 300,000
				コミュニティビジネス等支援業務委託料 7,244,905
				小規模事業者支援事業負担金 1,000,000
				創業資金信用保証料補助金 974,236
				創業資金貸付金利子補給金 2,494,791
				創業支援事業補助金 1,174,821
				8. 観光振興推進事業費 23,631,619
				諸消耗品費 37,709
				郵便料 1,504
				事務所賃借料 2,261,124
				みたか都市観光協会負担金 10,000
				観光振興事業費補助金 21,321,282
				9. 阿波踊り振興会助成事業費 2,000,000
				事業補助金 2,000,000
				10. 三鷹の森アニメフェスタ等関係費 3,469,262
				アニメフェスタ等運営委託料 3,469,262
				11. 三鷹産業プラザ運営等関係費 63,175,832
				整備支援業務委託料 5,000,000
				建築基準法適合調査委託料 1,710,500

(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 49,500,000 施設改修費負担金 6,965,332 12. さくら通り駐車場関係費 45,747,696 借地料 45,747,696 13. 中心市街地活性化事業費 3,522,840 駅前商業活性化賃貸店舗管理費等負担金 2,622,840 中心市街地活性化事業費補助金 900,000 14. 商業活性化施設管理関係費 1,444,460 シティコート下連雀貸店舗施設管理費等負担金 467,000 シティコート下連雀貸店舗施設空調機器使用料負担金 977,460 15. ものづくり産業支援事業費 1,010,350 運搬料 489,500 産業技術支援業務委託料 204,600 機器等处分委託料 316,250 16. 牟礼研究開発センター関係費 48,834,500 空調機器使用料 825,000 施設改修工事費 48,009,500 17. 産業振興計画策定関係費 4,571,911 時間額職員報酬 1,043,515 時間額職員共済費 22,258 郵便料 8,138 計画策定支援業務委託料 3,498,000 18. 繰越明許費繰越額 22,000,000 令和7年度への繰越分 商工会助成事業費 22,000,000 商工振興事業費補助金 22,000,000
3. 消費生活 対 策 費	34,364,000	31,390,541	2,973,459	
1. 報 酬	10,050,100	9,591,847	458,253	1. 三鷹市市民のくらしを守る会議関係費 771,750 委員報酬 11人 180,000 講師謝礼 20,550 啓発用消耗品費 556,600 郵便料 14,600
3. 職員手当等	3,669,900	3,669,900	0	
4. 共 済 費	2,262,000	2,228,540	33,460	
7. 報 償 費	233,000	112,230	120,770	2. 三鷹市消費者活動センター管理運営関係費 16,754,638 月額職員報酬 1人 2,174,325 月額職員期末・勤勉手当 870,090 月額職員共済費 517,786 諸消耗品費 293,642 新聞雑誌購読料 58,800 諸修繕料 610,643 自動車修繕料 24,090 自動車用燃料費 46,586 電気料 1,825,781 ガス料 17,210 水道料 80,761 諸賄費 760 電話料 44,597 回線使用料 361,680 洗濯代 27,500
8. 旅 費	88,000	58,652	29,348	
10. 需 用 費	5,269,000	4,077,385	1,191,615	
(1)一般需用費	2,853,000	2,106,287	746,713	
(2)燃 料 光 熱 水 費	2,409,000	1,970,338	438,662	
(3)食 糧 費	7,000	760	6,240	
11. 役 務 費	829,000	753,990	75,010	
12. 委 託 料	9,488,000	9,415,912	72,088	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
13. 使用料及び 賃借料	908,000	738,235	169,765	設備保守委託料 1,624,040 清掃委託料 2,947,340 警備等委託料 4,352,139
18. 負担金補助 及び交付金	1,567,000	743,850	823,150	ごみ収集処理委託料 228,393 電子複写機使用料 204,881 テレビ受信料 48,546 駐車場借上料 297,000 AED機器使用料 60,720 情報機器等使用料 37,328 3. 消費者活動センター運営協議会関係費 736,010 運営費補助金 736,010 4. 消費者団体育成関係費 46,371 講師謝礼 27,400 諸消耗品費 10,981 郵便料 7,990 5. 消費者相談関係費 12,558,056 消費者相談員報酬 3人 7,237,522 消費者相談員期末・勤勉手当 2,799,810 消費者相談員共済費 1,710,754 相談員旅費 58,652 新聞雑誌購読料 66,000 諸消耗品費 29,465 郵便料 4,950 電話料 289,303 相談業務委託料 264,000 パソコン使用料 89,760 研修参加負担金 7,840 6. 消費生活啓発関係費 364,903 講師謝礼 54,800 保育者謝礼 9,480 資料等購入費 11,153 消費者教育副読本購入費 143,990 諸印刷費 143,110 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 2,370 7. 消費生活展関係費 83,869 諸消耗品費 58,669 諸印刷費 24,200 郵便料 1,000 8. 石けん普及啓発事業費 74,944 諸消耗品費 74,944

(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	5,631,252,000	5,114,225,097	517,026,903	
1. 土 木 管 理 費	626,145,842	591,642,996	34,502,846	
1. 土 木 総 務 費	595,580,842	563,596,772	31,984,070	
1. 報 酬	5,808,000	5,528,826	279,174	1. 職員人件費その他 488,831,959 一般職給料 5 2 人 224,764,736 (7年3月現在) 一般職手当 177,391,396 児童手当 4,665,000 共済組合市負担金 80,124,865 地方公務員災害補償基金負担金 416,032
2. 給 料	229,720,842	224,764,736	4,956,106	再任用職員共済費 1,291,360 職員普通旅費 178,570
3. 職員手当等	194,147,000	183,556,108	10,590,892	2. 土木事務関係費 1,570,481 土木管理用消耗品費 383,000 境界石等購入費 211,200 境界確定用消耗品費 99,455 測量機器類修繕料 33,000 郵便料 97,146 電話料 24,852
4. 共 済 費	90,223,000	82,847,579	7,375,421	道路賠償責任保険料 417,200 情報機器等使用料 304,628
8. 旅 費	1,010,000	178,570	831,430	3. 道路管理関係費 41,244,095 システム用消耗品費 362,067 道路台帳補正委託料 6,270,000 地下埋設物台帳補正委託料 3,740,000 路線測量等調査委託料 24,918,104 システム機器保守点検委託料 3,817,000 機器使用料 2,136,924
10. 需 用 費	2,652,000	1,787,137	864,863	4. 法定外・法定公共物管理関係費 15,469,483 月額職員報酬 1 人 2,152,800 月額職員期末・勤勉手当 629,501 月額職員共済費 491,020 諸消耗品費 9,968 郵便料 600 鑑定委託料 708,400 測量委託料 6,478,961 維持管理委託料 4,998,233
(1)一般需用費	2,320,000	1,578,577	741,423	5. 地図情報関係費 3,781,580 保守点検委託料 3,781,580
(2)燃 料 光 熱 水 費	332,000	208,560	123,440	6. 道路パトロール事業費 500,454 自動車用消耗品費 3,648 諸消耗品費 2,810 自動車修繕料 169,444 自動車用燃料費 208,560 電話料 115,992
11. 役 務 費	991,000	781,386	209,614	7. 地籍調査事業費 12,198,720 月額職員報酬 1 人 2,340,040 時間額職員報酬 1,035,986 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 524,302 諸消耗品費 248,985 諸印刷費 55,000 郵便料 80,328 電話料 45,268
12. 委 託 料	67,505,000	60,757,878	6,747,122	
13. 使用料及び 賃 借 料	3,494,000	3,365,552	128,448	
18. 負担金補助 及び交付金	30,000	29,000	1,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				測量調査等委託料 5,445,000 地籍管理システム補正委託料 600,600 地籍管理システム使用料 924,000 全国国土調査会負担金 19,000 東京都国土調査推進協議会負担金 10,000
2. 建築指導費	30,565,000	28,046,224	2,518,776	
1. 報酬	11,788,774	10,558,708	1,230,066	1. 建築審査会等関係費 785,070 建築審査会委員報酬 5人 461,000 調停委員会委員報酬 3人 56,000 委員旅費 75,920 速記反訳委託料 139,150 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
3. 職員手当等	3,670,226	3,670,226	0	2. 建築基準行政事務関係費 13,570,179 月額職員報酬 3人 6,867,079 時間額職員報酬 767,065 月額職員期末・勤勉手当 2,700,090 月額職員共済費 1,640,418 諸消耗品費 493,509 図書購入費 205,539 法規追録代 266,598 新聞雑誌購読料 62,700 諸印刷費 7,150 自動車修繕料 20,460 自動車用燃料費 19,598 郵便料 28,880 事務機器使用料 200,561 情報機器等使用料 190,532 日本建築行政会議負担金 100,000
4. 共済費	2,302,000	2,228,478	73,522	3. 建築確認等関係費 13,690,975 月額職員報酬 1人 2,407,564 月額職員期末・勤勉手当 970,136 月額職員共済費 588,060 特定行政庁団体賠償責任保険料 322,500 指定道路管理システム運用等委託料 5,786,000 特定建築物等定期報告業務委託料 2,383,120 システム保守委託料 474,320 機器保守委託料 259,600 システム機器等使用料 499,675
7. 報償費	66,000	0	66,000	
8. 旅費	84,000	75,920	8,080	
10. 需用費	1,289,000	1,075,554	213,446	
(1) 一般需用費	1,232,000	1,055,956	176,044	
(2) 燃料光熱水費	57,000	19,598	37,402	
11. 役務費	705,000	351,380	353,620	
12. 委託料	9,577,000	9,042,190	534,810	
13. 使用料及び賃借料	930,000	890,768	39,232	
18. 負担金補助及び交付金	153,000	153,000	0	
2. 道路橋梁費	1,971,336,000	1,785,258,607	186,077,393	
1. 道路橋梁総務費	250,726,000	243,634,417	7,091,583	
2. 給料	94,947,702	93,229,076	1,718,626	1. 職員人件費その他 208,856,756 一般職給料 24人 93,229,076 (7年3月現在) 一般職手当 78,981,298 児童手当 1,860,000 共済組合市負担金 34,521,321
3. 職員手当等	81,501,298	80,841,298	660,000	
4. 共済費	37,285,000	34,719,714	2,565,286	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
8. 旅 費	303,000	66,668	236,332	地方公務員災害補償基金負担金 198,393
10. 需 用 費	1,335,325	1,187,233	148,092	職員普通旅費 66,668
(1)一般需用費	698,000	619,907	78,093	2. 道路橋梁事務関係費 1,766,056 土木設計事務・監督事務用消耗品費 363,627
(2)燃 料 光 熱 水 費	637,325	567,326	69,999	図書購入費 106,779 諸修繕料 25,300 自動車修繕料 124,201 自動車用燃料費 115,072 電話料 73,629
11. 役 務 費	102,000	73,629	28,371	データ補正委託料 495,000 データ使用料 383,548 諸負担金 78,900
12. 委 託 料	13,091,875	12,366,882	724,993	3. 交通安全施設等整備事業費 14,745,610
13. 使用料及び 賃 借 料	384,000	383,548	452	道路反射鏡設置工事費 2,311,100 道路反射鏡等改修工事費 12,434,510
14. 工事請負費	20,729,800	19,729,710	1,000,090	4. 交通安全施設維持管理費 6,358,495 電気料 452,254 交通安全施設調査委託料 3,984,882
15. 原 材 料 費	958,000	957,759	241	整備工事費 963,600 原材料費 957,759
18. 負担金補助 及び交付金	88,000	78,900	9,100	5. 道路愛称名標識設置事業費 753,500 標識交換等委託料 242,000 維持管理工事費 511,500
				6. 舗装版支持力等調査事業費 1,925,000 調査委託料 1,925,000
				7. バリアフリーのみちづくり推進事業費 3,509,000 ほっとベンチ設置工事費 3,509,000
				8. 路面下実態調査事業費 5,720,000 調査委託料 5,720,000
2. 道 路 維 持 費	249,231,000	243,029,157	6,201,843	
1. 報 酬	2,332,910	2,170,389	162,521	1. 道路維持管理関係費 46,562,751 月額職員報酬 1人 2,170,389 月額職員期末・勤勉手当 870,090 月額職員共済費 526,656 諸消耗品費 33,000 残土等運搬委託料 664,400 道路清掃等委託料 15,477,158 雨水ます清掃委託料 26,821,058
3. 職員手当等	870,090	870,090	0	2. みちパートナー事業費 55,121 美化活動用消耗品費 55,121
4. 共 済 費	547,000	526,656	20,344	3. 市道維持補修事業費 57,850,125 補修工事費 57,850,125
10. 需 用 費	18,073,000	16,720,948	1,352,052	4. 道路維持直営工事関係費 5,252,926 作業用消耗品費 861,647 自動車用消耗品費 19,690 器具修繕料 40,964 自動車修繕料 1,444,754 燃料費 27,746 自動車用燃料費 380,609 水道料 20,064 電気料 3,661 諸賄費 2,742
(1)一般需用費	9,581,000	9,222,145	358,855	
(2)燃 料 光 熱 水 費	8,489,000	7,496,061	992,939	
(3)食 糧 費	3,000	2,742	258	
11. 役 務 費	1,585,000	1,260,284	324,716	
12. 委 託 料	157,880,000	153,704,441	4,175,559	
14. 工事請負費	66,764,000	66,598,524	165,476	
15. 原 材 料 費	999,000	998,525	475	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
17. 備品購入費	180,000	179,300	700	電話料 68,184 ごみ収集処理手数料 1,192,100 廃棄物品処理委託料 12,940 原材料費 998,525 諸備品購入費 179,300 5. 街路樹維持管理費 65,308,235 薬品購入費 16,500 管理委託料 61,000,415 補植等管理工事費 4,291,320 6. 三鷹駅前デッキ等維持管理費 諸修繕料 62,078,479 電気料 6,750,469 水道料 6,909,157 ガス料 123,852 清掃等委託料 30,972 設備機器保守点検委託料 9,973,150 運転監視業務委託料 12,647,800 設置工事費 21,186,000 7. 堀合地下道管理費 4,457,079 防犯カメラ管理委託料 3,281,520 8. 違反広告物撤去活動等事業費 撤去活動等委託料 2,640,000
3. 道路新設改良費	558,699,299	529,956,584	28,742,715	
1. 報酬	4,664,578	4,600,298	64,280	1. 市道舗装整備事業費 50,327,200 舗装整備工事費（債務負担分） 舗装整備工事費 18,370,000 31,957,200
3. 職員手当等	1,740,422	1,740,422	0	2. 市道路面整備事業費 160,177,336 整備工事費 160,177,336
4. 共済費	1,094,000	1,090,742	3,258	3. 私道整備事業費 5,725,632 整備工事費 5,725,632
10. 需用費	146,000	116,420	29,580	4. 狭あい道路等拡幅整備事業費 月額職員報酬 2人 96,743,058 月額職員期末・勤勉手当 4,600,298 1,740,422
(1) 一般需用費	82,000	72,828	9,172	月額職員共済費 1,090,742
(2) 燃料光熱水費	64,000	43,592	20,408	諸消耗品費 36,627
11. 役務費	19,000	0	19,000	自動車修繕料 20,251
12. 委託料	44,416,000	43,115,494	1,300,506	自転車用修繕料 15,950
13. 使用料及び賃借料	56,000	27,693	28,307	自動車用燃料費 43,592
14. 工事請負費	466,146,299	445,246,712	20,899,587	測量委託料 22,838,094
15. 原材料費	255,000	254,870	130	拡幅整備等工事費 65,425,052
16. 公有財産購入費	33,232,000	33,086,773	145,227	原材料費 254,870
21. 補償補填及び賠償金	6,930,000	677,160	6,252,840	物件補償費 677,160
				5. 三鷹駅前デッキエスカレーター等改修事業費 57,536,600 改修工事費 57,536,600
				6. 三鷹駅前デッキ改修事業費 73,700,000 改修工事費 73,700,000
				7. 牟礼地区生活道路緊急安全対策事業費 20,866,093 調査等委託料 3,546,400 設計委託料 16,731,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				機器使用料 27,693 整備工事費 561,000 8. 歩行空間整備事業費 13,956,800 整備工事費 13,956,800 9. 生活道路整備事業費 13,797,441 整備工事費 13,797,441 10. 市道第56号線拡幅整備事業費 37,126,424 整備工事費 4,039,651 用地取得費 33,086,773
4. 橋梁整備費	118,364,200	58,841,896	59,522,304	
12. 委託料	13,763,200	10,484,100	3,279,100	1. 橋梁現況調査事業費 3,960,000 調査委託料 3,960,000
21. 補償補填 及び賠償金	104,601,000	48,357,796	56,243,204	2. 橋梁架替事業費 8,481,896 事業支援等委託料 1,134,100 設計委託料 5,390,000 物件補償費 1,957,796 3. 橋梁架替事業費(繰越明許費執行額) 46,400,000 物件補償費 46,400,000
5. 街路灯費	176,064,501	161,352,863	14,711,638	
10. 需用費	103,132,501	88,598,778	14,533,723	1. 街路灯維持管理費 88,598,778 諸消耗品費 99,813 器具修繕料 42,614,682 電気料 45,884,283
(1) 一般需用費	56,874,000	42,714,495	14,159,505	
(2) 燃料 光熱水費	46,258,501	45,884,283	374,218	2. 街路灯整備事業費 72,754,085 LED街路灯器具使用料(債務負担分) 71,474,400 設置工事費 1,279,685
13. 使用料及び 賃借料	71,475,000	71,474,400	600	
14. 工事請負費	1,446,000	1,279,685	166,315	
18. 負担金補助 及び交付金	11,000	0	11,000	
6. 交通安全 対策費	618,251,000	548,443,690	69,807,310	
1. 報酬	13,819,000	11,277,679	2,541,321	1. 交通安全推進協議会関係費 211,650 委員報酬 11人 190,000 郵便料 4,600 録音反訳委託料 17,050
3. 職員手当等	3,653,000	3,064,857	588,143	
4. 共済費	2,369,000	2,073,203	295,797	2. 地域公共交通活性化協議会関係費 11,635,411 委員報酬 14人 590,000 諸消耗品費 19,900 郵便料 51,636 録音反訳委託料 127,875 調査等委託料 4,719,000 計画策定支援業務委託料 6,127,000
8. 旅費	19,000	0	19,000	
10. 需用費	4,843,000	3,637,385	1,205,615	
(1) 一般需用費	4,075,000	3,028,086	1,046,914	
(2) 燃料 光熱水費	768,000	609,299	158,701	3. 交通安全対策地区委員会関係費 3,280,192 諸消耗品費 3,542 郵便料 4,220 研修参加負担金 7,500 事業活動等補助金 3,264,930
11. 役務費	3,162,000	614,456	2,547,544	
12. 委託料	190,604,000	175,449,068	15,154,932	4. 交通安全事務関係費 1,252,620 諸消耗品費 282,248 資料等購入費 5,280
13. 使用料及び 賃借料	165,013,000	153,907,798	11,105,202	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
14. 工事請負費	57,668,000	55,668,720	1,999,280	表示板購入費 532,070 自動車等修繕料 132,552
17. 備品購入費	839,000	612,128	226,872	自動車用燃料費 80,247 郵便料 55,874
18. 負担金補助 及び交付金	164,564,000	136,344,916	28,219,084	情報機器等使用料 164,349
21. 補償補填 及び賠償金	11,698,000	5,793,480	5,904,520	5. 交通安全対策整備事業費 5,176,575 看板作成撤去委託料 144,100 カラー舗装等工事費 5,032,475
				6. 交通安全協会関係費 1,600,000 事業補助金 1,600,000
				7. 交通安全推進広報班活動費 11,468,786 交通安全教育指導員報酬 3人 6,694,392 交通安全教育指導員期末・勤勉手当 2,382,333 交通安全教育指導員共済費 1,562,849
				諸消耗品費 498,135 貸与被服購入費 207,349 自動車修繕料 80,692 自動車用燃料費 43,036
				8. 上連雀交通公園運営費 5,459,676 諸消耗品費 94,203 自転車修繕料 217,800 電気料 249,092 ガス料 12,934 水道料 25,751 電話料 46,301 樹木剪定等委託料 211,200 管理委託料 4,196,627 諸備品購入費 405,768
				9. 自転車安全利用推進事業費 9,221,630 時間額職員報酬 697,940 諸消耗品費 27,571 諸印刷費 43,120 郵便料 245,871 自転車安全運転証作成委託料 1,228,370 自転車交通安全教室等実施委託料 1,019,700 自転車点検業務委託料 115,500 助成券作成委託料 170,500 自転車安全講習会委託料 499,620 計画策定支援業務委託料 1,320,000 ヘルメット購入費助成金 3,853,438
				10. 放置自転車等対策関係費 76,619,369 月額職員報酬 1人 2,208,327 時間額職員報酬 897,020 月額職員期末・勤勉手当 682,524 月額職員共済費 510,354 諸消耗品費 403,322 諸印刷費 60,500 諸修繕料 64,735 郵便料 79,756 電話料 94,371

(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	110,000	0	110,000	電気料 2,016,176 機器保守委託料 1,043,102
(2)燃料 光熱水費	3,234,000	2,016,176	1,217,824	2. 河川維持管理費 9,859,000 清掃等委託料 6,204,000 水路清掃等委託料 3,520,000 東京河川改修促進連盟等負担金 135,000
12.委託料	11,873,000	11,041,552	831,448	3. 雨水貯留施設維持管理費 274,450 清掃等委託料 274,450
14.工事請負費	500,000	0	500,000	
18.負担金補助 及び交付金	135,000	135,000	0	
4.都市計画費	2,944,815,158	2,677,134,624	267,680,534	
1.都市計画 総務費	604,005,138	570,070,654	33,934,484	
1.報酬	8,484,789	7,597,607	887,182	1. 職員人件費その他 437,706,653 月額職員報酬 2人 4,515,807 一般職給料 45人 188,886,158 (7年3月現在) 一般職手当 166,580,998 児童手当 3,700,000 月額職員期末・勤勉手当 1,740,422 共済組合市負担金 70,524,683 地方公務員災害補償基金負担金 321,128 月額職員共済費 1,071,434 職員普通旅費 366,023
2.給料	188,886,158	188,886,158	0	2. 都市計画審議会関係費 796,168 委員報酬 18人 560,000 諸消耗品費 9,944 郵便料 89,824 録音反訳委託料 136,400
3.職員手当等	173,301,209	172,891,631	409,578	3. 景観審議会関係費 478,457 委員報酬 8人 369,000 郵便料 11,420 録音反訳委託料 98,037
4.共済費	73,255,002	72,445,681	809,321	4. 景観づくり支援事業費 598,169 景観アドバイザー謝礼 205,000 諸消耗品費 261,758 郵便料 3,538 録音反訳委託料 127,873
7.報償費	1,805,000	673,364	1,131,636	5. バリアフリーのまちづくり推進協議会 関係費 381,589 委員謝礼 231,384 保育者謝礼 10,980 諸消耗品費 136,433 郵便料 2,792
8.旅費	808,000	366,023	441,977	6. 都市計画事務関係費 1,831,760 諸消耗品費 30,263 出水対策用消耗品費 14,597 諸賄費 15,000 回線使用料 87,165 キャッシュレス決済手数料 3,146 電子複写機使用料 128,279 現金収納機器等使用料 230,010 LAN工事費 12,100 現金収納機器等購入費 1,311,200
10.需用費	2,617,000	2,153,061	463,939	7. 都市計画事業運営費 10,913,559
(1)一般需用費	2,398,000	1,979,056	418,944	
(2)燃料 光熱水費	204,000	159,005	44,995	
(3)食糧費	15,000	15,000	0	
11.役務費	750,000	362,156	387,844	
12.委託料	126,373,980	105,228,892	21,145,088	
13.使用料及び 賃借料	3,355,000	2,028,281	1,326,719	
14.工事請負費	19,013,000	15,758,600	3,254,400	
17.備品購入費	1,487,000	1,311,200	175,800	
18.負担金補助 及び交付金	3,869,000	368,000	3,501,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				月額職員報酬 1人 2,152,800
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 528,436
				諸消耗品費 216,383
				法規追録代 39,292
				郵便料 32,309
				都市計画変更図書等作成委託料
				1,705,000
				わがまちマップ更新委託料
				462,000
				用途地域等見直し業務委託料
				3,762,000
				システム保守委託料 501,600
				情報機器等使用料 321,368
				システム使用料 116,160
				諸負担金 206,000
				8. まちづくり推進関係費 475,286
				諸消耗品費 231,607
				図書購入費 5,500
				郵便料 5,172
				情報機器等使用料 169,007
				諸負担金 64,000
				9. 開発指導関係費 104,358
				諸消耗品費 45,618
				判定業務用消耗品費 33,000
				図書購入費 25,740
				10. 公共施設案内標識等関係費 5,469,200
				標識設置等委託料 5,469,200
				11. まちづくり支援事業関係費
				30,876,912
				まちづくり支援事業委託料
				30,876,912
				12. 立体化等促進事業費 98,000
				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 35,000
				13. 東京外かく環状道路計画調査研究関係
				費 2,590,684
				助言者謝礼 66,000
				諸消耗品費 163,199
				法規追録代 24,640
				図書購入費 51,480
				郵便料 180
				調査研究委託料 2,200,000
				情報機器等使用料 85,185
				14. 安全・安心のまちづくり連絡協議会関
				係費 89,304
				諸消耗品費 40,101
				郵便料 2,200
				情報機器等使用料 47,003
				15. 北野情報コーナー関係費 16,381,580
				諸消耗品費 412,286
				諸修繕料 99,660
				電気料 138,468
				水道料 20,537
				回線使用料 122,310
				管理運営委託料 5,560,573
				まちづくり支援業務委託料
				9,657,637

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				設備保守委託料 5,060 機器使用料 60,720 プログラムソフト使用料 278,278 情報機器等使用料 26,051
				16. 案内・サイン多言語化事業費 15,746,500 道路愛称名標識多言語化工事費 15,746,500
				17. 立地適正化計画策定関係費 3,126,829 諸消耗品費 30,866 計画策定支援業務委託料 3,036,000 情報機器等使用料 59,963
				18. 三鷹台駅前周辺地区まちづくり事業費 3,982,000 まちづくり検討支援等委託料 3,982,000
				19. 国立天文台連携まちづくり事業費 8,306,000 助言者謝礼 100,000 自然環境等調査委託料(債務負担分) 5,225,000 測量委託料 2,981,000
				20. 井口特設グラウンド周辺まちづくり事業費 6,775,500 委員謝礼 60,000 測量委託料 1,100,000 経営状況分析業務委託料 159,500 医療機関誘致支援業務委託料 2,981,000 地中空洞調査業務委託料 2,475,000
				21. 土地利用総合計画等策定関係費 6,465,946 諸消耗品費 106,689 郵便料 2,100 計画策定支援業務委託料 5,850,900 情報機器等使用料 506,257
				22. バリアフリーのまちづくり基本構想策定関係費 5,940,000 計画策定支援業務委託料 5,940,000
				23. 上連雀三丁目暫定集会施設用地利活用関係費 5,612,200 鑑定委託料 3,566,200 測量等委託料 2,046,000
				24. 三鷹幼稚園跡地利活用関係費 5,324,000 利活用検討業務委託料 5,324,000
2. 再開発事業費	41,187,000	34,082,995	7,104,005	
7. 報 償 費	773,000	86,120	686,880	1. 三鷹駅前地区再開発事業運営費 27,130,583
10. 需 用 費	1,759,940	1,629,181	130,759	助言者謝礼 20,000 諸消耗品費 209,519
(1)一般需用費	883,940	868,871	15,069	諸修繕料 658,240 電気料 735,758
(2)燃 料	876,000	760,310	115,690	水道料 24,552 郵便料 2,852
光 熱 水 費				

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
11. 役 務 費	755,000	677,267	77,733	回線使用料 637,515 ごみ収集処理手数料 12,400 火災保険料 14,320
12. 委 託 料	24,364,760	18,346,623	6,018,137	支援業務委託料 9,570,000 清掃委託料 1,081,463 機械警備委託料 102,960 機器保守委託料 717,200 情報機器等使用料 142,682
13. 使用料及び 賃 借 料	13,417,000	13,227,504	189,496	A E D機器使用料 66,000 賃借料 13,018,822
17. 備品購入費	36,300	36,300	0	諸備品購入費 36,300
18. 負担金補助 及び交付金	81,000	80,000	1,000	全国市街地再開発協会負担金 80,000
3. 街路事業費	219,361,000	214,442,926	4,918,074	2. 三鷹駅前地区まちづくり連絡会関係費 77,412 連絡会委員謝礼 66,120 諸消耗品費 1,112 郵便料 10,180 3. 三鷹駅南口中央通り東地区市街地再開 発事業費 6,875,000 設計条件等整理支援業務委託料 6,490,000 調査委託料 385,000
12. 委 託 料	17,050,000	12,526,009	4,523,991	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼) 整備事業費 192,207,916 鑑定等委託料 823,609 設計委託料 5,419,700 管理工事費 4,090,372 整備工事費(債務負担分) 86,514,800 用地取得費 95,359,435
14. 工事請負費	106,657,000	106,557,482	99,518	2. 都市計画道路3・4・7号(連雀通 り)整備事業費 22,235,010 事業支援等委託料 6,282,700 管理工事費 4,342,910 整備工事費 11,609,400
16. 公有財産 購 入 費	95,654,000	95,359,435	294,565	
4. 緑化公園費	732,653,020	681,430,115	51,222,905	1. 緑化公園事務関係費 7,668,035 月額職員報酬 1人 2,111,400 時間額職員報酬 618,440 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 489,630 時間額職員共済費 102,260 諸消耗品費 222,751 電話料 105,898 郵便料 73,097 口座振替手数料 519 施設賠償責任保険料 310,690 機器保守委託料 2,266,000 A E D機器使用料 182,160 情報機器等使用料 118,679 プログラムソフト使用料 146,300 参加負担金 50,000
1. 報 酬	2,981,789	2,729,840	251,949	2. 花と緑のまち三鷹創造協会関係費 67,682,813 花と緑のまちづくり支援等委託料 14,026,488 本部運営費補助金 44,751,758
3. 職員手当等	870,211	870,211	0	
4. 共 済 費	688,000	591,890	96,110	
7. 報 償 費	199,000	126,410	72,590	
10. 需 用 費	21,621,000	19,854,942	1,766,058	
(1)一般需用費	6,760,000	6,306,111	453,889	
(2)燃 料 光 熱 水 費	14,803,000	13,536,021	1,266,979	
(3)食 糧 費	58,000	12,810	45,190	
11. 役 務 費	1,109,000	927,474	181,526	
12. 委 託 料	248,445,300	241,431,807	7,013,493	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
13. 使用料及び賃借料	8,147,300	7,505,113	642,187	事業費補助金 8,904,567
14. 工事請負費	201,657,600	200,035,506	1,622,094	3. 武蔵野の路管理事業費 6,279,280
16. 公有財産購入費	174,911,800	139,776,000	35,135,800	電気料 233,680
17. 備品購入費	384,000	249,700	134,300	管理委託料 6,045,600
18. 負担金補助及び交付金	70,780,000	66,473,202	4,306,798	4. 野川流域自然環境保全事業費 21,308,733
21. 補償補填及び賠償金	858,020	858,020	0	助言者謝礼 21,000
				諸修繕料 392,920
				電気料 163,172
				水道料 113,994
				機器保守委託料 143,000
				除草委託料 1,653,300
				樹林管理委託料 6,525,200
				便所清掃委託料 328,427
				機械警備委託料 786,720
				維持補修工事費 10,681,000
				野川流域自然環境保全管理助成金 500,000
				5. 雨水流出抑制等対策関係費 429,000
				雨水浸透ます設置工事費 429,000
				6. 保存樹木関係費 9,268,838
				損害賠償保険料 157,770
				保存樹木助成金 4,901,450
				保存樹林助成金 4,209,618
				7. 緑化助成事業費 3,155,809
				緑化助成金 3,155,809
				8. 公園ボランティア事業費 112,018
				美化活動用消耗品費 107,118
				諸賄費 4,900
				9. 児童遊園世話人等関係費 122,510
				諸賄費 7,910
				施設使用料 7,200
				バス借上料 107,400
				10. 児童遊園維持管理費 88,342,802
				謝礼品購入費 69,410
				諸消耗品費 524,689
				花苗購入費 295,570
				砂購入費 223,850
				自動車修繕料 122,906
				諸修繕料 2,497,440
				作業用消耗品費 21,384
				自動車用燃料費 120,604
				電気料 3,106,028
				水道料 2,143,505
				表示板作成委託料 1,019,700
				樹木剪定等委託料 15,132,700
				雨水浸透ます清掃委託料 3,166,000
				便所清掃委託料 955,097
				園内清掃等委託料 44,877,294
				遊具保守点検委託料 3,414,400
				砂場維持管理委託料 1,787,785
				駆除等委託料 4,519,000
				害虫防除委託料 33,000
				園内樹木管理委託料 786,500
				管理業務委託料 3,276,240
				諸備品購入費 249,700
				11. 児童遊園整備事業費 89,845,006
				計画通知申請手数料 220,000

(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	31,598,886
				遊具等改修工事費	17,960,800
				トイレ改修等工事費	39,207,300
				物件補償費	858,020
				12. 都市公園維持管理費	97,074,055
				諸消耗品費	173,091
				花苗購入費	47,708
				砂購入費	113,300
				諸修繕料	1,401,950
				電気料	4,051,471
				水道料	1,516,975
				ごみ収集処理手数料	59,500
				表示板作成委託料	596,750
				樹木剪定等委託料	16,527,720
				雨水浸透ます清掃委託料	3,175,896
				便所清掃委託料	4,639,976
				砂場維持管理委託料	1,483,820
				遊具保守点検委託料	1,744,600
				園内清掃等委託料	42,859,256
				有三記念公園清掃等委託料	1,946,791
				ふれあいの里清掃等管理委託料	15,932,251
				公園台帳補正委託料	803,000
				13. 都市公園整備事業費	207,121,993
				測量等委託料	1,072,973
				鑑定等委託料	1,051,600
				計画通知申請業務委託料	275,000
				施設改修工事費	54,947,200
				遊具等改修工事費	9,999,220
				用地取得費	139,776,000
				14. プレイパーク関係費	161,508
				プレイパーク運営員謝礼	36,000
				諸消耗品費	125,508
				15. 花と緑の広場関係費	55,752,902
				管理運営委託料	16,094,447
				芝生等管理委託料	2,668,055
				機械警備委託料	198,000
				測量等委託料	770,000
				賃借料	6,872,400
				撤去工事費	29,150,000
				16. 三鷹中央防災公園管理関係費	26,557,913
				水道料	2,086,592
				指定管理料（債務負担分）	18,238,914
				電力供給業務委託料	170,307
				施設改修工事費	1,992,100
				設置工事費	4,070,000
				17. 緑と水の基本計画策定関係費	546,900
				諸消耗品費	35,926
				計画策定支援業務委託料	440,000
				情報機器等使用料	70,974
5. 下水道事業 支出金	1,347,609,000	1,177,107,934	170,501,066		
18. 負担金補助 及び交付金	1,347,609,000	1,177,107,934	170,501,066	1. 下水道事業支出金	1,177,107,934
				下水道事業負担金	823,677,621
				下水道事業補助金	353,430,313

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
5. 住 宅 費	73,103,000	46,996,142	26,106,858	
1. 住 宅 管 理 費	73,103,000	46,996,142	26,106,858	
1. 報 酬	404,000	166,000	238,000	1. 市営大沢住宅維持管理費 15,889,778 管理人謝礼 120,000
7. 報 償 費	1,305,000	374,900	930,100	諸消耗品費 137,597 諸印刷費 21,753
10. 需 用 費	9,492,041	7,424,900	2,067,141	諸修繕料 6,200,688 水道料 40,128
(1) 一般需用費	8,648,041	6,739,850	1,908,191	電気料 614,483 ガス料 9,358
(2) 燃 料 光 熱 水 費	844,000	685,050	158,950	郵便料 5,430 CATV利用料 249,480 口座振替手数料 7,224
11. 役 務 費	3,502,000	2,211,675	1,290,325	設備点検業務等委託料 4,065,237 清掃等委託料 1,811,766
12. 委 託 料	25,104,766	22,525,778	2,578,988	集会所管理委託料 374,000 電算業務委託料 8,434
14. 工事請負費	2,224,200	2,224,200	0	施設改修工事費 2,224,200
18. 負担金補助 及び交付金	31,070,993	12,068,689	19,002,304	2. 都営住宅地元割当募集事務費 252,041 諸消耗品費 13,641 諸印刷費 181,500 郵便料 900 配布業務等委託料 56,000
				3. 下連雀市民住宅管理運営費 8,442,581 諸消耗品費 15,589 水道料 20,235 電気料 846 郵便料 702 CATV利用料 67,320 口座振替手数料 689 指定管理料（債務負担分） 7,480,719 電算業務委託料 792 管理組合負担金 855,689
				4. 木造住宅耐震助成事業費 7,121,247 諸消耗品費 12,023 諸印刷費 36,300 郵便料 9,924 耐震診断補助金 3,200,000 耐震改修補助金 3,863,000
				5. 分譲マンション維持管理啓発事業費 54,945 講師謝礼 31,500 諸消耗品費 2,865 郵便料 20,580
				6. マンション管理・改修等アドバイザー 派遣助成事業費 1,012 諸消耗品費 1,012
				7. 民間建築物等管理適正化関係費 4,687,062 委員報酬 4人 166,000 委員謝礼 120,000 諸消耗品費 38,744 郵便料 154,688 財産管理人選任申立手数料 1,000,800 システムサービス利用料 693,000 録音反訳委託料 51,150

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				遠隔地空き家等所有者現地訪問調査 委託料 22,000 啓発事業等委託料 231,000 相談業務等支援委託料 2,209,680 8. 分譲マンション管理適正化関係費 51,285 諸消耗品費 51,285 9. 分譲マンション耐震化助成事業費 4,150,000 耐震アドバイザー派遣補助金 150,000 耐震診断補助金 4,000,000 10. 民間賃貸住宅供給促進事業費 131,191 委員謝礼 60,000 助言者謝礼 43,400 諸消耗品費 26,853 郵便料 938 11. 住生活基本計画策定関係費 6,215,000 計画策定支援業務委託料 6,215,000

(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	2,308,920,250	2,279,688,478	29,231,772	
1. 消 防 費	2,308,920,250	2,279,688,478	29,231,772	
1. 常備消防費	2,004,126,000	2,004,126,000	0	
18. 負担金補助 及び交付金	2,004,126,000	2,004,126,000	0	1. 消防事務事業東京都委託関係費 2,004,121,000 負担金 2,004,121,000
2. 非常備消防費	97,173,000	85,376,929	11,796,071	2. 三多摩消防運営協議会関係費 5,000 負担金 5,000
1. 報 酬	44,445,000	38,692,800	5,752,200	1. 消防委員会費 75,575 委員報酬 5人 50,000 録音反訳委託料 25,575
4. 共 済 費	1,684,000	1,683,468	532	2. 消防団運営費 75,845,669
5. 災害補償費	150,000	0	150,000	団員報酬 199人 38,642,800 公務災害補償基金掛金 1,071,468 日本消防協会消防団員福祉共済制度 掛金 612,000
7. 報 償 費	3,408,000	1,559,775	1,848,225	退職団員報償金 1,116,000 団員旅費 693,540
8. 旅 費	918,000	706,740	211,260	交際費 103,000 諸消耗品費 142,512
9. 交 際 費	180,000	103,000	77,000	法規追録代 11,220 貸与被服購入費 15,623,425
10. 需 用 費	23,124,000	20,557,702	2,566,298	消防ホース等購入費 1,254,000 諸修繕料 202,532
(1) 一般需用費	21,265,000	19,361,121	1,903,879	自動車修繕料 1,294,872 自動車用燃料費 322,243
(2) 燃 料 光 熱 水 費	751,000	322,243	428,757	諸賄費 244,640 郵便料 67,448
(3) 食 糧 費	1,108,000	874,338	233,662	消防団指令システム利用料 1,812,430
11. 役 務 費	4,341,000	4,180,520	160,480	消防団用MC A無線利用料 998,250
12. 委 託 料	4,377,000	3,632,849	744,151	消防団管理システム利用料 1,199,000
13. 使用料及び 賃 借 料	4,696,000	4,430,100	265,900	ゴミ収集処理手数料 59,500 自動車リサイクル処理手数料 13,440
18. 負担金補助 及び交付金	9,850,000	9,829,975	20,025	健康診断委託料 356,752 ゴミ処理委託料 198,000 消防団用資機材点検整備委託料 218,922 無線機設置委託料 81,400 広報紙作成委託料 184,800 会場使用料 41,500 諸負担金 453,800 退職団員報償金掛金 3,916,800 電波利用料 28,075 運営費助成金 4,150,000 消防団互助会事業補助金 500,000 準中型自動車運転免許取得費助成金 231,300
				3. 消防団訓練費 879,006 団員旅費 13,200 訓練用資器材購入費 487,458 テキスト購入費 111,200 諸賄費 224,448 会場使用料 42,700
				4. 消防団出初式関係費 3,721,679

(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 368,775 参加協力団体謝礼 75,000 式典用消耗品費 233,902 諸賄費 405,250 郵便料 15,502 洗濯代 14,950 出初式関連業務委託料 2,486,000 パンフレット作成委託料 81,400 会場使用料 40,900 5. 団員及び家族感謝事業関係費 4,305,000 入場料 4,305,000 6. 三鷹防火防災協会関係費 550,000 防火防災協会事業補助金 400,000 消防少年団事業補助金 150,000
3. 消防施設費	86,141,000	75,753,946	10,387,054	
10. 需用費	1,314,000	491,975	822,025	1. 消防施設維持管理費 20,454,627 諸修繕料 491,975 保守点検委託料 132,000 借地料 825,124 施設改修工事費 18,683,500 消防用水負担金 322,028
(1) 一般需用費	1,314,000	491,975	822,025	2. 消防施設整備費 55,299,319 消防水利標識設置等工事費 332,750 消防ポンプ自動車購入費(債務負担分) 19,965,000 消火栓設置等工事費負担金 35,001,569
12. 委託料	132,000	132,000	0	
13. 使用料及び賃借料	825,124	825,124	0	
14. 工事請負費	19,964,876	19,016,250	948,626	
17. 備品購入費	19,965,000	19,965,000	0	
18. 負担金補助及び交付金	43,940,000	35,323,597	8,616,403	
4. 災害対策費	121,480,250	114,431,603	7,048,647	
1. 報酬	2,832,789	2,262,800	569,989	1. 防災会議運営費 146,375 委員報酬 11人 110,000 録音反訳委託料 25,575 会場使用料 10,800
3. 職員手当等	870,211	870,211	0	2. 防災体制事務関係費 4,461,982 月額職員報酬 1人 2,152,800 月額職員期末・勤勉手当 870,211 月額職員共済費 520,881 諸消耗品費 453,779 郵便料 65,586 洗濯代等 28,050 情報機器等使用料 336,772 諸備品購入費 33,903
4. 共済費	547,000	520,881	26,119	3. 総合防災センター管理関係費 2,027,206 諸修繕料 110,000 電話料 1,750,492 移転作業料 144,100 テレビ受信料 22,614
7. 報償費	939,000	839,000	100,000	4. 地域防災意識啓発事業費 4,475,340 上級救命講習受講テキスト購入費 301,340 防災マップ・浸水ハザードマップ印刷費 1,024,000 三鷹市自主防災組織活動事業補助金 3,150,000
10. 需用費	28,993,000	28,080,844	912,156	5. 防災訓練費 7,645,221
(1) 一般需用費	27,670,468	26,969,077	701,391	
(2) 燃料光熱水費	1,189,532	1,092,867	96,665	
(3) 食糧費	133,000	18,900	114,100	
11. 役務費	12,439,250	12,030,761	408,489	
12. 委託料	20,726,800	17,615,697	3,111,103	
13. 使用料及び賃借料	2,224,200	2,016,471	207,729	
14. 工事請負費	13,892,000	13,206,600	685,400	
17. 備品購入費	13,919,359	13,429,492	489,867	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 負担金補助 及び交付金	24,096,641	23,558,846	537,795	参加協力団体謝礼 839,000 訓練用資器材購入費 3,194,898 諸印刷費 40,999 燃料費 13,200 諸賄費 18,900 保険料 195,000 防災訓練関連業務委託料 3,310,824 会場使用料 32,400 6. 防災通信体制整備事業費 28,935,788 諸修繕料 396,000 電気料 934,532 防災行政用MCA無線利用料 5,720,880 電話料 194,441 回線使用料 92,400 緊急情報配信サービスシステム利用 料 462,000 防災行政無線設備等保守点検委託料 8,030,000 防災行政無線設備改修工事費 13,076,800 電波利用料 28,735 7. 消火器維持管理費 2,158,068 街頭消火器維持管理委託料 2,150,918 初期消火用消火器詰替等委託料 7,150 8. 給水施設維持管理費 2,032,641 飲料水給水施設維持管理費負担金 1,760,641 震災用井戸維持管理費補助金 272,000 9. 災害対策備蓄等整備事業費 31,546,156 備蓄用生活必需品等購入費 16,245,796 諸修繕料 593,120 電気料 32,748 水道料 103,884 ガス料 8,503 施設設備保守点検委託料 1,853,720 標識作成委託料 784,300 備蓄用品洗浄等委託料 498,960 ステッカー作成委託料 494,450 防災倉庫用地借地料 296,525 防災倉庫賃借料 1,135,200 消防防災施設設備工事費 129,800 避難所用備品購入費 9,093,150 備蓄用倉庫管理費等負担金 276,000 10. 救急医療情報キット支給事業費 540,980 キット等購入費 540,980 11. AED関係費 182,160 機器使用料 182,160 12. 災害時在宅生活支援施設整備事業費 2,154,165

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
10. 教 育 費	10,776,439,900	9,871,399,936	905,039,964	
1. 教育総務費	4,597,407,100	4,277,257,180	320,149,920	
1. 教育委員会費	6,180,000	5,871,661	308,339	
1. 報 酬	5,544,000	5,543,999	1	1. 教育委員会運営費 5,771,533 教育委員報酬 4人 5,543,999
7. 報 償 費	113,000	57,000	56,000	教育委員旅費 814 交際費 135,500
8. 旅 費	60,000	814	59,186	諸賄費 7,240 諸負担金 83,980
9. 交 際 費	300,000	135,500	164,500	2. 教育委員会表彰関係費 100,128 記念品購入費 57,000
10. 需 用 費	58,000	50,368	7,632	表彰用消耗品費 43,128
(1)一般需用費	47,000	43,128	3,872	
(3)食 糧 費	11,000	7,240	3,760	
18. 負担金補助 及び交付金	105,000	83,980	21,020	
2. 事 務 局 費	1,675,679,176	1,593,251,825	82,427,351	
1. 報 酬	34,004,900	22,663,999	11,340,901	1. 職員人件費その他 535,576,769 特別職給料 1人 9,720,000 一般職給料 51人 200,826,049 (7年3月現在)
2. 給 料	210,546,049	210,546,049	0	職員手当 245,774,762 児童手当 1,775,000 共済組合市負担金 76,187,344 地方公務員災害補償基金負担金
3. 職員手当等	296,153,607	253,159,819	42,993,788	346,567 職員普通旅費 156,314 職員管外旅費 790,733
4. 共 済 費	83,984,344	80,913,052	3,071,292	2. 職員研修関係費 441,765 講師謝礼 22,500 諸消耗品費 99,990 講習会等負担金 319,275
7. 報 償 費	866,000	605,700	260,300	3. 教育委員会事務局運営費 34,786,199 医師報酬 1人 227,500 月額職員報酬 8人 15,800,153 月額職員期末・勤勉手当
8. 旅 費	2,295,000	1,045,621	1,249,379	5,610,057 月額職員共済費 3,654,238 助言者謝礼 109,600 月額職員等旅費 98,574 新聞雑誌購読料 142,850 自動車用消耗品費 3,520 諸消耗品費 1,107,249 法規追録代 75,860 建築設計用消耗品費 34,620 諸印刷費 119,735 自動車修繕料 273,258 自動車用燃料費 135,571 諸賄費 6,339 郵便料 459,772 電話料 109,655 口座振替手数料 579,059 栄養士派遣手数料 1,949,310 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 177,160 会議録速記反訳等委託料 595,100
10. 需 用 費	879,548,100	867,489,741	12,058,359	
(1)一般需用費	879,355,100	867,347,831	12,007,269	
(2)燃 料 光 熱 水 費	173,000	135,571	37,429	
(3)食 糧 費	20,000	6,339	13,661	
11. 役 務 費	11,841,716	5,328,394	6,513,322	
12. 委 託 料	151,495,000	147,233,496	4,261,504	
13. 使用料及び 賃 借 料	3,896,000	3,322,019	573,981	
18. 負担金補助 及び交付金	904,000	799,475	104,525	
22. 償還金利子 及び割引料	144,460	144,460	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				事務機器使用料 1,293,586
				自動車借上料 29,300
				テレビ受信料 91,149
				AED機器使用料 1,578,720
				ソフトウェア使用料 105,600
				情報機器等使用料 223,664
				東京都市教育長会等負担金 195,000
				4. 会計年度任用職員（時間額）関係費 7,361,249
				時間額職員報酬 6,636,346
				時間額職員共済費 724,903
				5. 職員貸与被服費 1,979,318
				貸与被服購入費 1,979,318
				6. 総合教育会議関係費 37,950
				速記反訳委託料 37,950
				7. みたかの教育発行事業費 4,619,714
				みたかの教育配布委託料 1,838,265
				声のみたかの教育発行委託料 77,550
				みたかの教育編集等業務委託料 2,703,899
				8. 学校警備関係費 130,545,902
				防犯ブザー購入費 1,210,440
				熱中症対策用品購入費 1,862,190
				諸修繕料 459,140
				安全推進業務委託料 38,873,186
				非常通報装置保守点検委託料 784,080
				学校機械警備業務等委託料（債務負担分） 9,167,400
				学校機械警備業務等委託料 2,428,984
				学校管理受付等業務委託料 75,760,482
				9. 学校給食関係費 802,765
				諸消耗品費 269
				給食関係職員等検便手数料 439,496
				放射性物質検査手数料（震災対策・復旧関係分） 363,000
				10. 給食調理業務委託化等関係費 162,170
				諸消耗品費 20,270
				経営状況分析業務委託料 141,900
				11. 公会計化関係費 875,727,633
				諸消耗品費 54,532
				諸印刷費 88,000
				学校給食用食材購入費（震災対策・復旧関係分） 23,730
				学校給食用食材購入費 857,705,209
				姉妹町等米購入費 1,722,000
				郵便料 152,974
				口座振替手数料 814,446
				収納代行業務手数料 197,582
				運營業務等委託料 14,824,700
				過誤納学校給食費収入還付金 144,460

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				12. 学校徴収金関係費 85,940 口座振替手数料 46,340 システムサービス利用料 39,600
				13. P T A活動等推進事業費 1,124,451 講師謝礼 473,600 諸消耗品費 20,691 諸印刷費 344,960 P T A連合会補助金 285,200
3. 教育指導費	835,628,924	668,120,536	167,508,388	
1. 報酬	398,913,924	315,647,178	83,266,746	1. いじめ問題対策協議会関係費 150,000 委員報酬 9人 150,000
3. 職員手当等	100,956,000	86,605,079	14,350,921	2. 指導事務関係費 13,816,583 月額職員報酬 3人 6,461,863 時間額職員報酬 1,165,880 月額職員期末・勤勉手当 2,357,105
4. 共 済 費	65,883,000	48,778,515	17,104,485	月額職員共済費 1,500,059 時間額職員共済費 3,515 諸消耗品費 135,244
7. 報 償 費	48,416,000	34,586,622	13,829,378	両替等手数料 26,558 情報機器等使用料 229,703
8. 旅 費	2,337,000	551,066	1,785,934	著作物使用料 1,921,656 諸負担金 15,000
10. 需 用 費	4,328,020	3,325,316	1,002,704	3. 教職員研修等関係費 3,814,076 講師等謝礼 978,705 教職員研修会等講師謝礼 66,400 研究発表会等消耗品費 179,032 会場使用料 118,900 東京都教育研究会等負担金 650,150 受講料及び大会参加等負担金 55,500
(1)一般需用費	4,291,020	3,291,376	999,644	教育研究協力校交付金 944,926 市立学校教育研究会交付金 677,263 市立学校自主研究活動交付金 143,200
(3)食糧費	37,000	33,940	3,060	4. 教職員人事等関係費 2,735,820 時間額職員報酬 2,653,631 時間額職員共済費 4,206 講師謝礼 45,000 諸消耗品費 31,439 交通費補助金 1,544
11. 役 務 費	62,216,000	60,739,097	1,476,903	5. 教育支援学級等関係費 163,707,234 月額職員報酬 27人 48,134,074 月額職員期末・勤勉手当 19,138,599 月額職員共済費 11,831,943 訓練士等謝礼 6,372,599 専門家診断等謝礼 656,000 月額職員等旅費 403,738 諸消耗品費 128,136 スクールバス運行業務委託料(債務負担分) 22,997,150 スクールバス運行業務委託料 17,363,500 医療的ケア等委託料 35,706,775 バス借上料 726,220
12. 委 託 料	127,209,000	97,197,654	30,011,346	
13. 使用料及び賃借料	13,072,000	11,366,591	1,705,409	
14. 工事請負費	287,860	0	287,860	
17. 備品購入費	307,120	283,910	23,210	
18. 負担金補助及び交付金	11,703,000	9,039,508	2,663,492	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				施設使用料 55,800
				諸負担金 147,060
				交通費補助金 45,640
				6. 外国人児童生徒支援関係費 2,923,000
				外国人児童生徒日本語指導講師謝礼
				2,823,000
				日本語支援業務委託料 100,000
				7. 部活動指導関係費 22,031,386
				時間額職員報酬 17,045,855
				時間額職員共済費 48,452
				講師謝礼 27,400
				指導者謝礼 4,521,000
				時間額職員旅費 23,912
				交通費補助金 364,767
				8. 水泳指導関係費 566,300
				プール指導補助員謝礼 566,300
				9. 学校農園事業費 8,116,483
				諸消耗品費 156,973
				利用料 7,959,510
				10. 三鷹ネットワーク大学等連携事業費
				4,791,628
				講座開催委託料 1,416,938
				教育・子育て研究所運営業務委託料
				3,374,690
				11. コミュニティ・スクール関係費
				20,505,967
				委員報酬 157人 3,722,000
				時間額職員報酬 2,180,088
				講師謝礼 117,000
				推進員謝礼 7,458,440
				委員謝礼 30,000
				委員旅費 992
				諸消耗品費 328,735
				動画作成委託料 1,650,000
				パンフレット作成委託料
				1,598,828
				施設入場料 12,160
				交通費補助金 400,971
				地域学校協働活動補助金
				3,006,753
				12. 学校3部制モデル事業費 3,556,662
				諸消耗品費 57,640
				運営業務委託料 825,168
				諸備品購入費 87,120
				みたかジュニアビレッジ事業補助金
				1,113,435
				地域クラブ活動補助金 1,473,299
				13. 小・中一貫教育校関係費 85,941,992
				月額職員報酬 19人
				16,398,200
				月額職員期末・勤勉手当
				5,843,173
				月額職員共済費 48,110
				講師等謝礼 819,825
				諸消耗品費 208,802
				英語教育外国語指導助手派遣手数料
				59,338,892
				外国語(英語)活動支援業務委託料
				3,019,390

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				バス借上料 265,600
				14. 総合教育相談室事業費 107,084,637
				嘱託医報酬 1人 672,000
				月額職員報酬 1人 2,265,444
				スクールカウンセラー報酬 6人 15,808,507
				教育相談専門員報酬 2人 5,894,801
				教育相談員報酬 9人 24,693,578
				就学相談員報酬 5人 12,180,668
				連携支援コーディネーター報酬 1人 2,880,477
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				スクールカウンセラー期末・勤勉手当 5,224,652
				教育相談専門員期末・勤勉手当 1,895,958
				教育相談員期末・勤勉手当 9,507,321
				就学相談員期末・勤勉手当 4,091,877
				連携支援コーディネーター期末・勤勉手当 1,154,460
				月額職員共済費 546,086
				スクールカウンセラー共済費 3,339,133
				教育相談専門員共済費 1,329,649
				教育相談員共済費 5,659,442
				就学相談員共済費 2,627,665
				講師等謝礼 3,571,412
				顧問医師謝礼 1,183,000
				委員謝礼 305,500
				月額職員等旅費 122,424
				諸消耗品費 602,843
				諸賄費 33,940
				郵便料 79,582
				電話料 82,965
				発達検査委託料 384,000
				情報機器等使用料 77,042
				15. 教育活動支援員等関係費 12,194,570
				時間額職員報酬 10,706,142
				時間額職員共済費 1,488,428
				16. 教科書採択関係費 236,266
				委員謝礼 23,191
				諸消耗品費 10,675
				速記反訳委託料 202,400
				17. みたか地域未来塾関係費 4,604,595
				学習支援員謝礼 3,989,000
				諸消耗品費 615,595
				18. 学校マネジメント強化事業費 40,347,990
				副校長業務支援員報酬 19人 29,742,589
				副校長業務支援員期末・勤勉手当 10,520,521
				副校長業務支援員共済費 84,880

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				19. エデュケーション・アシスタント配置 事業費 96,882,777 月額職員報酬 27人 64,276,012 月額職員期末・勤勉手当 18,667,400 月額職員共済費 13,939,365
				20. スクール・サポート・スタッフ配置事 業費 28,425,197 時間額職員報酬 27,115,275 時間額職員共済費 1,309,922
				21. 学力等調査関係費 4,527,215 学力・学習状況等調査委託料 4,527,215
				22. 適応支援教室関係費 35,270,190 学習指導員報酬 4人 9,119,606 教育相談員報酬 1人 2,394,332 校内別室支援員報酬 4人 9,986,156 学習指導員期末・勤勉手当 3,647,708 教育相談員期末・勤勉手当 900,498 校内別室支援員期末・勤勉手当 2,785,596 学習指導員共済費 2,233,932 教育相談員共済費 552,518 校内別室支援員共済費 2,231,210 諸消耗品費 207,534 システムサービス利用料 1,211,100
				23. がん教育関係費 87,500 講師謝礼 87,500
				24. 探究的教育関係費 3,750,000 支援業務委託料 3,750,000
				25. 食育推進事業費 139,094 講師等謝礼 76,000 諸消耗品費 63,094
				26. 社会に開かれた教育課程関係費 475,250 講師等謝礼 475,250
				27. 人権尊重教育推進校事業費 356,999 講師謝礼 100,000 諸消耗品費 256,999
				28. 次期教育ビジョン策定関係費 322,080 諸消耗品費 40,480 リーフレット作成委託料 281,600
				29. デジタル活用研究校事業費 283,180 講師謝礼 94,500 諸消耗品費 88,690 諸備品購入費 99,990
				30. 体育健康教育推進校事業費 475,865 講師等謝礼 199,600 諸消耗品費 179,465 諸備品購入費 96,800
4. 教 育 センター費	794,713,000	779,662,040	15,050,960	
1. 報 酬	256,000	243,661	12,339	1. 職員人件費その他 30,247,934

(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	16,211,000	13,584,960	2,626,040	一般職給料 4人 13,584,960 (7年3月現在)
3. 職員手当等	15,831,000	11,507,566	4,323,434	一般職手当 11,507,566
4. 共 済 費	5,911,000	5,143,447	767,553	共済組合市負担金 5,113,299 地方公務員災害補償基金負担金 30,148
8. 旅 費	71,000	11,961	59,039	職員普通旅費 11,961
10. 需 用 費	12,926,000	9,970,874	2,955,126	2. 教育センター管理運営費 32,339,493 管理用消耗品費 387,415 施設修繕料 1,271,930 軽油購入費 2,113 電気料 7,245,994 水道料 1,037,734 設備保守点検委託料 3,800,060 総合管理業務等委託料 17,112,712
(1)一般需用費	2,681,000	1,685,033	995,967	樹木剪定等委託料 1,105,500 ごみ収集処理委託料 308,715 A E D機器使用料 67,320
(2)燃 料 光 熱 水 費	10,245,000	8,285,841	1,959,159	3. 教育センター改修事業費 3,591,500 維持補修工事費 3,509,000 設備改修工事費 82,500
11. 役 務 費	173,524,000	171,364,406	2,159,594	4. 教育ネットワーク管理運営費 424,854,925 諸消耗品費 11,843 回線使用料 14,975,400 機器運搬料 158,400 システムサービス利用料(債務負担分) 148,066,956 システムサービス利用料 4,631,330 教育ネットワーク管理委託料 2,881,164 調査委託料 462,000 機器等使用料(債務負担分) 234,495,360 機器等使用料 1,367,652 ソフトウェア使用料 12,305,920 LAN工事費 5,498,900
12. 委 託 料	43,635,100	42,695,423	939,677	5. 教科書展示会事業費 257,506 時間額職員報酬 243,661 諸消耗品費 13,845
13. 使用料及び 賃 借 料	517,069,000	516,049,342	1,019,658	6. 学習用端末等整備事業費 285,927,197 回線使用料 3,532,320 端末作業支援等委託料 14,581,787 機器等使用料(債務負担分) 267,813,090
14. 工事請負費	9,098,900	9,090,400	8,500	7. 科学教育事業費 2,443,485 科学教室実施委託料 2,443,485
17. 備品購入費	180,000	0	180,000	
5. 私立学校等 振 興 費	1,204,893,000	1,154,771,883	50,121,117	
1. 報 酬	5,251,789	4,360,951	890,838	1. 私立幼稚園等児童保護者助成事業費 170,976,202 時間額職員報酬 748,786 諸消耗品費 64,948 諸印刷費 62,700 郵便料 233,949 口座振替手数料 97,192
3. 職員手当等	870,211	870,211	0	
4. 共 済 費	547,000	528,994	18,006	
10. 需 用 費	269,000	156,802	112,198	

(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	269,000	156,802	112,198	私立幼稚園児保護者補助金（入園料） 23,826,000
11. 役 務 費	632,000	495,697	136,303	私立幼稚園児保護者補助金（保育料等） 92,577,223
13. 使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	幼稚園類似施設児保護者補助金 1,519,800
18. 負担金補助及び交付金	301,773,000	289,167,996	12,605,004	特定教育・保育施設児保護者補助金 47,468,160
19. 扶 助 費	895,528,000	859,191,232	36,336,768	私立幼稚園児保護者補助金（給食費） 3,703,354
				満3歳児預かり保育利用保護者補助金 397,740
				0歳から2歳児一時預かり利用保護者補助金 276,350
				2. 私立幼稚園協会関係費 32,075,085
				私立幼稚園協会補助金 32,075,085
				3. 施設型給付関係費 529,034,756
				月額職員報酬 1人 2,152,800
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 528,994
				諸消耗品費 8,254
				郵便料 96,990
				幼稚園施設給付費（扶） 436,443,402
				認定こども園施設給付費（扶） 88,934,105
				4. 一時預かり事業費 87,324,284
				事業補助金 87,324,284
				5. 施設等利用給付関係費 335,361,556
				時間額職員報酬 1,459,365
				諸印刷費 20,900
				郵便料 67,566
				幼稚園施設等利用給付費（扶） 333,813,725
6. 校 外 学 習 施 設 費	80,313,000	75,579,235	4,733,765	
10. 需 用 費	232,000	182,929	49,071	1. 川上郷自然の村管理運営費 71,162,845
(1)一般需用費	162,151	124,340	37,811	自動車用消耗品費 38,720
(2)燃 料 光 熱 水 費	69,849	58,589	11,260	自動車修繕料 85,620
11. 役 務 費	4,000	3,959	41	自動車用燃料費 58,589
12. 委 託 料	74,647,900	70,940,627	3,707,273	郵便料 3,959
13. 使用料及び賃借料	72,000	60,530	11,470	指定管理料（債務負担分） 70,765,727
14. 工事請負費	4,263,100	4,241,490	21,610	有料道路通行料 45,530
18. 負担金補助及び交付金	1,094,000	149,700	944,300	案内板設置用地借地料 15,000
2. 小 学 校 費	2,599,429,681	2,398,896,933	200,532,748	諸負担金 149,700
1. 学 校 管 理 費	1,094,271,681	1,002,932,468	91,339,213	2. 川上郷自然の村改修事業費 4,416,390
				設備点検委託料 174,900
				維持補修工事費 1,903,990
				施設改修工事費 2,337,500

(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	115,723,000	103,673,976	12,049,024	学校数 15校 児童数 9,455人 学級数 317学級 教員数 472人 (6年5月1日現在)
2. 給 料	105,291,517	97,688,067	7,603,450	1. 職員人件費その他 200,505,567 一般職給料 29人 97,688,067 (7年3月現在)
3. 職員手当等	119,599,000	106,842,153	12,756,847	一般職手当 67,657,913 児童手当 670,000
4. 共 済 費	59,662,364	57,683,935	1,978,429	共済組合市負担金 33,174,352 地方公務員災害補償基金負担金
8. 旅 費	202,000	36,361	165,639	再任用職員共済費 1,054,293 職員普通旅費 36,361
9. 交 際 費	1,050,000	245,000	805,000	2. 学校管理運営費 521,593,334 月額職員報酬 29人
10. 需 用 費	385,694,370	335,032,026	50,662,344	70,623,152 学校図書館司書報酬 15人
(1)一般需用費	53,509,370	50,821,537	2,687,833	33,050,824 月額職員期末・勤勉手当
(2)燃 料 光 熱 水 費	331,862,000	283,946,758	47,915,242	26,746,560 学校図書館司書期末・勤勉手当
(3)食 糧 費	323,000	263,731	59,269	11,767,680 月額職員共済費 15,550,956
11. 役 務 費	17,829,000	16,195,334	1,633,666	学校図書館司書共済費 7,679,753 学校交際費 245,000
12. 委 託 料	96,587,150	95,614,565	972,585	管理用消耗品費 30,970,165 諸印刷費 848,096
13. 使用料及び 賃 借 料	104,128,000	101,674,867	2,453,133	ガラス修繕料 380,952 器具修繕料 6,197,309
14. 工事請負費	76,835,000	76,685,103	149,897	燃料費 60,739 電気料 106,839,032
17. 備品購入費	10,995,280	10,903,361	91,919	ガス料 70,274,397 水道料 106,384,686
18. 負担金補助 及び交付金	675,000	657,720	17,280	諸賄費 263,731 郵便料 762,151 電話料 9,130,147 運搬料 542,300 CATV利用料 1,170,840 洗濯代等 3,454,124 ピアノ調律料 663,300 筆耕料 472,472 器具保守点検等委託料 1,194,160 事務機器使用料 3,412,307 テレビ受信料 343,728 情報機器等使用料 706,142 ガストーブ撤去等工事費 407,000 回線増設工事費 467,830 管理用諸備品購入費 10,326,081 全国連合小学校長会等負担金 378,000 全国公立小学校教頭会等負担金 267,840 全国特別支援学級設置学校長協会等負担金 11,880
				3. 施設管理維持補修費 184,151,751 芝生維持管理用消耗品費 522,687 施設修繕料 10,536,799 樹木剪定委託料 20,568,675

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				清掃等委託料 13,138,891 設備保守点検委託料 29,421,337 アスベスト空気環境測定委託料 515,900 供給苗木運搬・植栽委託料 11,550 芝生維持管理委託料 12,396,142 学校用地借地料 97,039,770 4. 施設改修事業費 75,810,273 施設改修工事費 75,810,273 5. 通学路防犯設備関係費 1,838,254 電気料 387,904 保守点検等委託料 700,150 電柱共架料 172,920 諸備品購入費 577,280 6. 校庭開放事業費 18,628,489 諸消耗品費 11,209 熱中症対策用品購入費 1,354,320 開放管理業務委託料 17,262,960 7. 通学路安全対策事業費 404,800 表示板設置委託料 404,800
2. 教育振興費	204,055,000	187,501,230	16,553,770	
7. 報 償 費	255,000	250,196	4,804	1. 学校教育振興費 109,846,199
10. 需 用 費	105,603,000	102,243,944	3,359,056	教材用消耗品費 43,005,248 検査用紙購入費 753,103 教科書指導書購入費 42,181,426 入学・卒業記念品購入費
(1) 一般需用費	105,603,000	102,243,944	3,359,056	1,897,604
11. 役 務 費	1,005,000	661,622	343,378	副読本購入費 1,884,120 図書購入費 8,624,270
12. 委 託 料	20,953,900	20,122,818	831,082	副読本印刷費 1,053,602 諸印刷費 2,137,644
13. 使用料及び 賃 借 料	14,597,000	13,004,404	1,592,596	検査診断料 181,575 教材用諸備品購入費 5,797,422 理振法諸備品購入費 559,185 放送用調整卓購入費 1,771,000
17. 備品購入費	8,571,000	8,127,607	443,393	2. 就学援助・奨励関係費 43,026,582 管理用消耗品費 34,314 諸印刷費 154,880 郵便料 125,339
18. 負担金補助 及び交付金	463,100	378,590	84,510	準要保護児童学用品費(扶) 6,595,644 準要保護児童校外活動費(扶) 1,773,981 準要保護児童新入学学用品費(扶) 5,420,700 教育支援学級就学奨励学用品費 (扶) 267,297 教育支援学級就学奨励校外活動費 (扶) 404,173 教育支援学級就学奨励通学費(扶) 195,210 教育支援学級就学奨励新入学学用品 費(扶) 76,665 教育支援学級就学奨励児童給食費 (扶) 998,935 準要保護児童給食費(扶) 25,054,224
19. 扶 助 費	52,607,000	42,712,049	9,894,951	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				保健室用諸備品購入費 959,280 日本スポーツ振興センター負担金 8,800,990 諸負担金 37,500 学校災害共済給付金 1,673,465 3. 教職員健康診断関係費 3,531,325 教職員健康診断委託料 3,348,125 会場使用料 183,200 4. 学校給食関係費 542,374,059 給食用消耗品費 10,042,789 食器等購入費 4,386,956 給食用白衣等購入費 649,818 器具等修繕料 5,840,539 清掃等委託料 4,266,502 器具保守点検委託料 2,660,350 給食調理業務委託料 (債務負担分) 93,495,600 給食調理業務委託料 392,160,670 給食用諸備品購入費 6,462,735 給食用大型備品購入費 22,408,100 5. 就学时健康診断関係費 5,818,031 健康診断歯科医師等謝礼 489,090 諸消耗品費 333,083 諸印刷費 54,230 郵便料等 145,430 健康診断委託料 4,434,430 検診器具滅菌業務委託料 282,568 会場使用料 79,200
4. 学校建設整備費	607,537,000	526,880,089	80,656,911	
7. 報償費	248,000	205,018	42,982	1. 大規模改修事業費 323,633,220 移転作業料 2,564,320
11. 役務費	4,923,000	2,564,320	2,358,680	工事監理委託料 15,580,600 設計委託料 14,020,000 施設改修工事費 291,468,300
12. 委託料	84,576,000	74,766,600	9,809,400	2. 鷹南学園中原小学校建替事業費 45,371,018 委員謝礼 205,018 計画策定支援業務委託料 45,166,000
13. 使用料及び賃借料	55,170,265	55,168,851	1,414	3. 学校空調設備整備事業費 55,168,851 体育館空調機器使用料 (債務負担分) 32,495,064 体育館空調機器使用料 892,335 特別教室等空調機器使用料 (債務負担分) 21,194,052 特別教室等空調機器使用料 587,400
14. 工事請負費	461,180,000	394,175,300	67,004,700	4. 学校給排水設備等整備事業費 102,707,000 トイレ改修工事費 102,707,000
17. 備品購入費	1,439,735	0	1,439,735	
3. 中学校費	1,507,208,636	1,237,163,390	270,045,246	
1. 学校管理費	491,491,636	456,494,307	34,997,329	
1. 報酬	53,675,000	45,346,838	8,328,162	学校数 7校 児童数 3,575人 学級数 110学級 教員数 218人 (6年5月1日現在)
2. 給料	58,215,600	58,215,600	0	1. 職員人件費その他 117,909,065

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 職員手当等	58,888,912	56,878,798	2,010,114	一般職給料 14人 58,215,600 (7年3月現在)
4. 共 済 費	30,696,124	29,330,859	1,365,265	一般職手当 40,104,912 児童手当 100,000
8. 旅 費	132,000	37,681	94,319	共済組合市負担金 18,328,124 地方公務員災害補償基金負担金
9. 交 際 費	490,000	133,000	357,000	95,832 再任用職員共済費 1,026,916
10. 需 用 費	186,721,000	167,520,151	19,200,849	職員普通旅費 37,681
(1)一般需用費	29,807,000	29,469,619	337,381	2. 学校管理運営費 249,912,171 月額職員報酬 14人
(2)燃 料 光 熱 水 費	156,814,000	137,968,667	18,845,333	30,840,768 学校図書館司書報酬 7人
(3)食 糧 費	100,000	81,865	18,135	14,506,070 月額職員期末・勤勉手当
11. 役 務 費	8,615,000	8,142,967	472,033	11,625,193 学校図書館司書期末・勤勉手当
12. 委 託 料	50,383,000	48,817,703	1,565,297	5,048,693 月額職員共済費 6,575,561
13. 使用料及び 賃 借 料	3,723,000	2,430,628	1,292,372	学校図書館司書共済費 3,304,426 学校交際費 133,000
14. 工事請負費	36,175,000	36,034,181	140,819	管理用消耗品費 19,241,168 諸印刷費 482,610
17. 備品購入費	3,438,000	3,267,771	170,229	ガラス修繕料 300,256 器具修繕料 3,283,496
18. 負担金補助 及び交付金	339,000	338,130	870	燃料費 10,947 電気料 54,479,988 ガス料 40,757,507 水道料 42,703,992 諸賄費 81,865 郵便料 386,232 電話料 4,595,508 運搬料 198,000 CATV利用料 563,640 洗濯代等 1,594,035 ピアノ調律料 422,400 筆耕料 383,152 器具保守点検委託料 1,237,775 事務機器使用料 1,977,147 テレビ受信料 159,588 情報機器等使用料 285,973 ガストーブ撤去等工事費 990,000 回線増設工事費 137,280 管理用諸備品購入費 3,267,771 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 9,900
				3. 施設管理維持補修費 53,520,411 芝生維持管理用消耗品費 298,056 施設修繕料 5,864,033 樹木剪定委託料 12,682,125 清掃等委託料 8,313,762 設備保守点検委託料 21,089,035 アスベスト空気環境測定委託料 30,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				供給苗木運搬・植栽委託料 11,550 芝生維持管理委託料 5,231,050
				4. 施設改修事業費 34,906,901 施設改修工事費 34,906,901
				5. 通学路防犯設備関係費 43,359 電気料 16,233 保守点検等委託料 19,206 電柱共架料 7,920
				6. 通学路安全対策事業費 202,400 表示板設置委託料 202,400
2. 教育振興費	168,722,000	148,599,476	20,122,524	
7. 報 償 費	529,000	316,000	213,000	1. 学校教育振興費 43,367,333 教材用消耗品費 22,841,912 教科書指導書購入費 1,730 入学・卒業記念品購入費 974,028 副読本購入費 994,485 図書購入費 4,112,743 検査用紙購入費 54,652 副読本印刷費 579,348 諸印刷費 254,845 賠償責任保険料 46,720 放送用調整卓使用料 492,888 教材用諸備品購入費 6,528,300 理振法諸備品購入費 536,580 特別教育活動費補助金 5,949,102
10. 需 用 費	33,115,000	31,371,117	1,743,883	2. 就学援助・奨励関係費 48,929,310 管理用消耗品費 30,000 郵便料 12,812 準要保護生徒学用品費(扶) 7,839,295 準要保護生徒校外活動費(扶) 5,386,457 準要保護生徒新入学学用品費(扶) 6,111,000 準要保護生徒体育実技用具費(扶) 2,000 教育支援学級就学奨励学用品費(扶) 270,478 教育支援学級就学奨励校外活動費(扶) 292,641 教育支援学級就学奨励通学費(扶) 463,903 教育支援学級就学奨励新入学学用品費(扶) 152,450 教育支援学級就学奨励職場実習交通費(扶) 1,920 要・準要保護生徒修学旅行費(扶) 7,604,852 教育支援学級就学奨励生徒修学旅行費(扶) 356,208 準要保護生徒給食費(扶) 18,608,032 教育支援学級就学奨励生徒給食費(扶) 543,922 準要保護生徒機器等補償費(扶) 1,253,340
(1)一般需用費	33,115,000	31,371,117	1,743,883	
11. 役 務 費	2,071,000	1,462,751	608,249	
12. 委 託 料	40,053,504	34,870,175	5,183,329	
13. 使用料及び 賃 借 料	10,423,000	9,385,728	1,037,272	
17. 備品購入費	7,194,000	7,064,880	129,120	
18. 負担金補助 及び交付金	16,029,496	15,242,327	787,169	
19. 扶 助 費	59,307,000	48,886,498	10,420,502	3. 自然教室等関係費 41,048,485 諸消耗品費 25,577

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				看護業務委託料 1,576,225 インストラクター指導委託料 11,484,000 旅行代行業務委託料 20,797,843 施設使用料 7,129,000 引率教員入場料 35,840 4. 修学旅行関係費 7,282,332 看護業務委託料 1,012,107 引率教員入場料 500 生徒宿泊費等補助金 6,269,725 5. 音楽教育関係費 2,779,104 和楽器指導講師謝礼 190,000 楽器等運搬料 652,300 会場使用料 1,727,500 参加負担金 209,304 6. 体育・文化行事等関係費 1,925,696 講師謝礼 30,000 指導者謝礼 96,000 諸消耗品費 48,400 中学校体育連盟等負担金 372,800 出場費補助金 1,378,496 7. 救命講習事業費 1,062,900 救命講習会負担金 1,062,900 8. 生活指導関係費 769,344 生徒手帳印刷費 769,344 9. 進路指導関係費 776,373 諸消耗品費 182,853 郵便料 593,520 10. 就学通知等関係費 273,599 諸消耗品費 26,796 諸印刷費 89,404 郵便料 157,399 11. 周年記念行事関係費 385,000 諸印刷費 385,000
3. 学校衛生費	316,844,850	307,817,643	9,027,207	
1. 報 酬	19,226,000	19,068,824	157,176	1. 学校環境衛生費 29,856,202 環境用消耗品費 39,780 プール用薬品購入費 2,436,620 水質検査料 959,970 清掃等委託料 26,046,932 環境測定委託料 372,900
4. 共 済 費	2,000	240	1,760	2. 学校保健衛生費 36,127,599 校医等報酬 35人 18,874,800 時間額職員報酬 194,024 時間額職員共済費 240 看護師謝礼 402,225 結核健康診断医師等謝礼 191,800 保健用消耗品費 1,645,896 諸印刷費 268,268 諸賄費 6,923 検査手数料 138,600 学校災害賠償補償等保険料 250,411
7. 報 償 費	679,000	594,025	84,975	検診器具滅菌業務委託料 585,227 生徒検診委託料 7,344,427 応急車借上料 40,900 保健室用諸備品購入費 458,590
8. 旅 費	6,000	0	6,000	
10. 需 用 費	15,185,210	12,497,189	2,688,021	
(1)一般需用費	15,171,210	12,490,266	2,680,944	
(3)食 糧 費	14,000	6,923	7,077	
11. 役 務 費	1,408,000	1,348,981	59,019	
12. 委 託 料	249,969,850	246,865,539	3,104,311	
13. 使用料及び 賃 借 料	67,000	40,900	26,100	
17. 備品購入費	22,480,790	21,676,677	804,113	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 負担金補助 及び交付金	3,446,000	3,318,930	127,070	日本スポーツ振興センター負担金 3,301,430
21. 補償補填 及び賠償金	4,375,000	2,406,338	1,968,662	諸負担金 17,500 学校災害共済給付金 2,406,338 3. 教職員健康診断関係費 1,611,973 教職員健康診断委託料 1,611,973 4. 学校給食関係費 240,221,869 給食用消耗品費 4,211,617 食器等購入費 1,174,387 給食用白衣等購入費 325,140 器具等修繕料 2,388,558 清掃等委託料 1,914,090 器具保守点検委託料 1,097,250 給食調理業務委託料(債務負担分) 52,635,000 給食調理業務委託料 153,505,440 給食配膳等委託料 1,752,300 給食用諸備品購入費 2,678,687 給食用大型備品購入費 18,539,400
4. 学校建設 整備費	530,150,150	324,251,964	205,898,186	
12. 委託料	10,626,000	0	10,626,000	1. 大規模改修事業費 128,978,696 施設改修工事費 128,978,696
13. 使用料及び 賃借料	32,200,000	32,198,268	1,732	2. 学校空調設備整備事業費 32,198,268 体育館空調機器使用料(債務負担 分) 21,654,240 特別教室等空調機器使用料(債務負 担分) 10,544,028
14. 工事請負費	487,324,150	292,053,696	195,270,454	3. 学校給排水設備等整備事業費 163,075,000 トイレ改修工事費 163,075,000
4. 生涯学習費	1,073,206,483	1,015,777,042	57,429,441	
1. 生涯学習 総務費	182,877,000	171,390,435	11,486,565	
1. 報 酬	15,761,279	14,664,944	1,096,335	1. 職員人件費その他 49,015,536 一般職給料 6人 20,564,400 (7年3月現在) 一般職手当 20,155,321 共済組合市負担金 8,238,018 地方公務員災害補償基金負担金 35,500 職員普通旅費 22,297
2. 給 料	20,564,400	20,564,400	0	2. 生涯学習審議会関係費 742,463 委員報酬 18人 590,000 諸消耗品費 10,703 郵便料 34,360 録音反訳委託料 68,200 会場使用料 39,200
3. 職員手当等	24,771,321	24,734,244	37,077	3. 社会教育委員関係費 283,172 委員報酬 11人 190,000 委員旅費 48,402 諸消耗品費 12,780 郵便料 1,990 社会教育委員連絡協議会負担金 30,000
4. 共 済 費	11,483,000	10,691,278	791,722	4. 文化財保護審議会関係費 481,637 委員報酬 8人 370,000 郵便料 812
7. 報 償 費	9,546,000	8,274,285	1,271,715	
8. 旅 費	208,000	70,699	137,301	
10. 需 用 費	5,933,813	4,760,751	1,173,062	
(1)一般需用費	4,294,813	3,557,062	737,751	
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,620,000	1,185,380	434,620	
(3)食 糧 費	19,000	18,309	691	
11. 役 務 費	5,329,187	4,146,637	1,182,550	
12. 委 託 料	70,877,000	67,614,131	3,262,869	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
13. 使用料及び 賃借料	4,557,000	3,494,631	1,062,369	録音反訳委託料 110,825 5. 生涯学習推進関係費 1,918,857 諸消耗品費 64,830 電気料 8,861 郵便料 1,660 保管料 712,800 映像製作等委託料 165,000 機械警備委託料 158,400 情報機器等使用料 119,806 賃借料 687,500
17. 備品購入費	187,000	161,854	25,146	6. 歴史・民俗等文化財関係費 15,127,988 文化財関連助言者等謝礼 99,400 指定文化財管理者等謝礼 400,000 調査協力者謝礼 467,040 諸消耗品費 212,948 郵便料 27,548 回線使用料 81,840 販売手数料 980 洗濯料 9,400 文化財資料デジタル化等業務委託料 2,750,000 地域誌等作成委託料 1,529,000 文化財解説板設置委託料 231,000 調査委託料 330,000 文化財アーカイブホームページ保守 管理等委託料 1,155,300 かるた標識等設置委託料 594,000 デジタルコンテンツ作成委託料 5,610,000 会場使用料 33,400 システム使用料 396,000 機器等使用料 132,596 ソフトウェア使用料 52,536 諸負担金 15,000 民俗芸能保存育成補助金 1,000,000
18. 負担金補助 及び交付金	13,659,000	12,212,581	1,446,419	7. 三鷹こ線人道橋関係費 11,225,500 設計委託料 7,000,000 部材検査等委託料 1,998,000 開発業務委託料 440,000 デジタルコンテンツ作成委託料 1,650,000 レール塗膜剥離業務委託料 82,500 産業廃棄物処理業務委託料 55,000 8. 埋蔵文化財関係費 36,693,476 月額職員報酬 3人 7,236,158 時間額職員報酬 3,422,786 月額職員期末・勤勉手当 3,424,462 月額職員共済費 1,623,167 時間額職員共済費 83,453 指導者謝礼 258,800 諸消耗品費 445,703 諸印刷費 423,522 自動車修繕料 127,490 施設修繕料 70,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸修繕料 76,890
				自動車用燃料費 67,186
				電気料 66,814
				郵便料 5,898
				電話料 122,393
				回線使用料 100,883
				公開活用人材派遣手数料 1,774,536
				保険料 5,670
				清掃等委託料 349,800
				保守点検委託料 378,158
				市内遺跡発掘調査委託料 9,406,100
				公開活用事業委託料 3,808,200
				埋蔵文化財発掘調査委託料 1,909,270
				機械警備委託料 366,960
				ホームページ保守管理委託料 72,710
				電子複写機等使用料 310,867
				会場使用料 25,900
				機器使用料 408,980
				情報機器等使用料 858
				ソフトウェア使用料 157,608
				諸備品購入費 161,854
				9. 埋蔵文化財調査室管理関係費 893,860
				諸消耗品費 87,120
				移転作業料 751,300
				保管料 55,440
				10. 埋蔵文化財収蔵庫関係費 248,602
				電気料 30,538
				水道料 20,064
				機械警備委託料 198,000
				11. 大沢の里水車経営農家関係費 15,321,521
				諸消耗品費 120,571
				諸修繕料 159,500
				電気料 769,945
				水道料 28,938
				電話料 37,327
				郵便料 28,756
				回線使用料 51,925
				設備保守委託料 603,900
				公開業務委託料 9,305,908
				機械警備委託料 198,000
				稼働点検委託料 781,000
				調査委託料 2,906,411
				廃棄物処理等業務委託料 208,340
				自動券売機使用料 58,080
				会場使用料 2,200
				A E D機器使用料 60,720
				12. 大沢の里古民家管理運営費 13,338,191
				月額職員報酬 1人 2,856,000
				月額職員期末・勤勉手当 1,154,461
				月額職員共済費 711,140
				講師等謝礼 581,000
				諸消耗品費 508,446

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸修繕料 330,000
				電気料 166,446
				水道料 26,588
				電話料 41,766
				郵便料 510
				回線使用料 81,840
				設備保守等委託料 273,900
				公開業務委託料 4,934,732
				調査委託料 1,555,202
				自動券売機使用料 55,440
				A E D機器使用料 60,720
				13. 音楽会事業費 3,435,028
				保育者謝礼 11,280
				諸消耗品費 45,243
				郵便料 1,050
				会場整理委託料 26,455
				出演等委託料 3,351,000
				14. 芸術文化協会関係費 11,167,581
				芸術文化協会事務事業補助金 11,167,581
				15. 子ども避難所関係費 721,943
				諸消耗品費 37,776
				諸印刷費 499,400
				郵便料 108,187
				子ども避難所保険料 76,580
				16. 市民聴講生事業費 44,800
				講座開催委託料 44,800
				17. 学校施設開放事業費 3,008,060
				開放管理業務委託料 3,008,060
				18. 自主学习グループ講師派遣事業費 4,102,924
				講師謝礼 3,419,465
				諸消耗品費 74,703
				郵便料 1,656
				会場使用料 607,100
				19. 自主学习グループ保育支援事業費 29,400
				保育者謝礼 29,400
				20. 住民協議会連携事業費 273,080
				講師謝礼 272,000
				郵便料 1,080
				21. 東多世代交流センター講座等開催事業費 1,227,986
				講師謝礼 1,144,700
				諸消耗品費 36,084
				諸賄費 7,392
				郵便料 9,450
				講師用パソコン使用料 30,360
				22. 西多世代交流センター講座等開催事業費 2,088,830
				講師謝礼 1,591,200
				諸消耗品費 212,953
				諸賄費 10,917
				郵便料 19,000
				事務機器使用料 224,400
				講師用パソコン使用料 30,360
2. 青少年育成費	143,125,000	123,542,064	19,582,936	
1. 報 酬	2,550,000	855,845	1,694,155	1. 青少年委員関係費 938,533
				委員報酬 7人 840,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
7.報 償 費	301,000	104,455	196,545	諸消耗品費 3,576 諸印刷費 75,273
8.旅 費	102,000	0	102,000	郵便料 784 東京都青少年委員会連合会負担金
10.需 用 費	2,819,000	1,470,741	1,348,259	18,900
(1)一般需用費	2,623,000	1,431,849	1,191,151	2. 青少年育成事務関係費 525,301 諸消耗品費 301,125 自動車修繕料 86,581
(2)燃 料 光 熱 水 費	31,000	27,492	3,508	郵便料 2,830 口座振替等手数料 158 情報機器等使用料 134,607
(3)食 糧 費	165,000	11,400	153,600	3. 青少年補導連絡会関係費 8,916 郵便料 8,916
11.役 務 費	2,149,000	1,828,200	320,800	4. 青少年対策地区委員会関係費 3,797,991
12.委 託 料	128,101,000	114,191,955	13,909,045	諸消耗品費 2,945 郵便料 4,090
13.使用料及び 賃 借 料	1,701,000	651,807	1,049,193	会場使用料 16,200 視察研修負担金 8,400 活動事業補助金 3,766,356
17.備品購入費	800,000	354,096	445,904	5. 青少年団体支援等事業費 298,878 諸消耗品費 6,845 郵便料等 724 青少年団体活動補助金 149,999 覚せい剤等追放対策事業補助金 141,310
18.負担金補助 及び交付金	4,602,000	4,084,965	517,035	6. プレイリーダー育成事業費 187,933 講師等謝礼 70,000 諸消耗品費 60,769 諸賄費 11,400 郵便料 1,764 会場使用料 44,000
				7. 地域子どもクラブ事業費 112,957,772 諸消耗品費 157,768 初度消耗品費 256,724 諸修繕料 91,300 郵便料 2,106 システムサービス利用料 1,511,400 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 4,160 事業委託料 109,466,933 廃棄物品処理委託料 132,000 経理業務委託料 946,000 水質検査委託料 27,885 会場使用料 7,400 初度備品購入費 354,096
				8. 二十歳のつどい関係費 3,847,748 時間額職員報酬 15,845 協力者謝礼 34,455 諸消耗品費 161,463 諸印刷費 227,480 郵便料 291,268 会場設営等委託料 2,667,637 会場使用料 449,600
				9. 子ども林間研修広場管理関係費 978,992 電気料 3,600 水道料 23,892

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				清掃等委託料 951,500
3.生涯学習センター費	79,053,000	74,094,771	4,958,229	
7.報償費	52,000	52,000	0	1.生涯学習センター管理関係費 74,094,771
10.需用費	818,000	772,225	45,775	助言者謝礼 52,000
(2)燃料光熱水費	818,000	772,225	45,775	水道料 772,225
11.役務費	6,000	5,700	300	郵便料 5,700
12.委託料	37,241,300	33,843,386	3,397,914	指定管理料(債務負担分) 24,287,301
13.使用料及び賃借料	265,000	253,200	11,800	警備委託料 5,655,558
18.負担金補助及び交付金	40,670,000	39,167,560	1,502,440	電力供給業務委託料 3,840,852
22.償還金利子及び割引料	700	700	0	録音反訳委託料 59,675
				機器使用料 237,600
4.図書館費	668,151,483	646,749,772	21,401,711	会場使用料 15,600
1.報酬	68,814,765	64,511,788	4,302,977	事業運営費補助金 39,167,560
2.給料	123,332,521	123,332,521	0	過誤納使用料還付金 700
3.職員手当等	115,638,197	115,003,197	635,000	
4.共済費	53,793,000	52,645,145	1,147,855	1.職員人件費その他 265,360,136
7.報償費	1,204,000	926,461	277,539	一般職給料 31人 123,332,521
8.旅費	394,000	141,828	252,172	(7年3月現在)
10.需用費	99,237,305	88,929,290	10,308,015	一般職手当 95,981,962
(1)一般需用費	81,307,305	75,707,656	5,599,649	児童手当 565,000
(2)燃料光熱水費	17,920,000	13,216,182	4,703,818	共済組合市負担金 45,100,642
(3)食糧費	10,000	5,452	4,548	地方公務員災害補償基金負担金 238,183
11.役務費	77,208,000	76,154,530	1,053,470	職員普通旅費 141,828
12.委託料	87,839,225	84,656,720	3,182,505	2.図書館協議会関係費 840,000
13.使用料及び賃借料	34,792,000	34,561,722	230,278	委員報酬 10人 840,000
14.工事請負費	4,904,000	4,895,000	9,000	3.図書館管理運営費 176,972,499
17.備品購入費	825,470	823,070	2,400	月額職員報酬 23人 47,762,207
18.負担金補助及び交付金	169,000	168,500	500	時間額職員報酬 15,909,581
				月額職員期末・勤勉手当 18,456,235
				月額職員共済費 7,272,306
				時間額職員共済費 34,014
				管理用消耗品費 3,583,745
				諸印刷費 88,990
				施設修繕料 1,823,437
				自動車修繕料 68,200
				諸修繕料 31,900
				自動車用燃料費 17,110
				電気料 7,536,522
				ガス料 3,575,666
				水道料 1,982,113
				諸賄費 5,452
				郵便料 679,926
				電話料 1,019,760
				運搬料 3,755,950
				販売手数料 3,168
				放置自転車等処理手数料 2,200
				両替等手数料 550
				貴重資料保管料 343,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				借用展示物損害保険料 1,000
				清掃委託料 8,735,980
				機械警備業務等委託料 4,453,020
				設備保守点検等委託料 4,315,668
				樹木剪定等委託料 1,387,100
				ごみ収集処理委託料 720,733
				害虫駆除等委託料 111,100
				展示看板等作成委託料 99,000
				三鷹図書館(本館)総合管理業務委託料 10,222,300
				三鷹駅前図書館総合管理業務委託料 14,099,919
				テレビ受信料 61,380
				電子複写機使用料 415,261
				器具等使用料 801,108
				電話機器使用料 215,826
				AED機器使用料 291,720
				施設使用料 1,400
				情報機器等使用料 179,882
				施設賃借料 16,242,600
				諸備品購入費 616,770
				諸負担金 48,500
				4. 図書館改修事業費 25,795,000
				設計等委託料 20,900,000
				施設改修工事費 4,895,000
				5. 図書館システム関係費 100,584,343
				回線使用料 4,045,030
				システムサービス利用料 65,604,216
				機器等設定委託料 19,360,000
				経営状況分析業務委託料 106,700
				機器等使用料 3,861,000
				ライセンス使用料 7,607,397
				6. 図書資料購入関係費 71,470,649
				図書館資料等購入費(債務負担分) 56,036,404
				図書館資料等購入費 12,204,841
				製本代 306,856
				CD修復作業手数料 49,500
				データベース使用料 2,712,348
				諸備品購入費 160,700
				7. 読書活動推進費 1,177,596
				講師等謝礼 229,528
				学級文庫用消耗品費 23,958
				諸印刷費 145,200
				学級文庫図書運搬料 633,710
				事業委託料 145,200
				8. 地域文庫関係費 181,000
				講師謝礼 61,000
				三鷹市文庫連絡会事業補助金 120,000
				9. 移動図書館関係費 2,378,896
				自動車修繕料 126,005
				自動車用燃料費 104,771
				電話料 16,320
				自動車借上料 2,131,800
				10. 図書資料バリアフリー関係費 793,403
				音訳者等謝礼 635,933
				録音資料購入費 71,870

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				塩化カルシウム散布委託料 604,173
				廃棄物品処理委託料 55,000
				除草委託料 935,000
				作成委託料 3,850
				検査委託料 27,885
				プール監視委託料 649,000
				清掃用具使用料 371,008
				夜間照明設備LED化工事費 20,372,000
				諸備品購入費 470,184
				7. 三鷹市スポーツ協会関係費 14,976,271
				団体活動費補助金 1,219,000
				各種競技大会代表選手派遣補助金 1,752,016
				種目別大会等事業費補助金 2,629,770
				スポーツ協会事務事業補助金 9,375,485
				8. 地域スポーツクラブ育成事業費 9,603
				諸消耗品費 9,603
				9. 市民体育祭関係費 7,659,048
				時間額職員報酬 109,850
				郵便料 140
				スポーツ大会運営委託料 3,003,800
				スポーツフェスティバル運営委託料 4,493,258
				会場使用料 52,000
				10. 市民駅伝大会関係費 10,720,133
				時間額職員報酬 114,075
				郵便料 2,124
				運営委託料 10,603,934
				11. 味の素スタジアム地域開放事業費 1,485,540
				運営委託料 1,485,540
				12. 東京2020大会等レガシー創造事業費 7,910,574
				月額職員報酬 1人 2,400,096
				時間額職員報酬 114,075
				月額職員期末・勤勉手当 870,211
				月額職員共済費 571,560
				講師謝礼 983,800
				出演者謝礼 30,000
				諸消耗品費 116,971
				諸印刷費 50,000
				諸賄費 62,300
				保険料 52,150
				運営委託料 1,100,755
				作成委託料 438,350
				会場使用料 236,300
				有料道路通行料 30,900
				ラグビー連携事業負担金 844,752
				市町村ポッチャ大会負担金 8,354
				13. 心と体の健康都市づくり推進事業費 7,015,502
				助言者謝礼 26,000
				作成委託料 1,045,297
				システム保守委託料 960,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				システム修正委託料 3,500,000 調査等委託料 221,375 運動教室開催委託料 1,240,030 施設使用料 22,800
2. スポーツ施設 運 営 費	494,853,000	457,050,168	37,802,832	
7. 報 償 費	52,000	52,000	0	1. 民間スポーツ施設運営費 201,300 会場使用料 201,300
10. 需 用 費	35,994,820	32,157,694	3,837,126	2. 新川テニスコート管理関係費 19,732,864 諸修繕料 2,458,775 回線使用料 54,912 指定管理料（債務負担分） 9,623,523 A E D機器使用料 66,000 改修工事費 7,529,654
(1) 一般需用費	12,000,820	10,287,839	1,712,981	3. 大沢総合グラウンド管理関係費 59,935,265 諸修繕料 1,782,000 回線使用料 54,912 指定管理料（債務負担分） 39,178,353
(2) 燃 料 光 熱 水 費	23,994,000	21,869,855	2,124,145	設計委託料 15,015,000 A E D機器使用料 66,000 改修工事費 3,839,000
11. 役 務 費	755,000	710,116	44,884	4. 下連雀ゲートボール場運営費 2,117,358 管理用消耗品費 2,559 電気料 55,097 水道料 23,892 清掃委託料 15,840 塩化カルシウム散布委託料 139,584 消防設備点検委託料 8,800 除草・樹木剪定委託料 132,000 管理業務等委託料 1,673,586 A E D機器使用料 66,000
12. 委 託 料	418,521,000	390,387,009	28,133,991	5. 井口特設グラウンド運営費 4,826,650 管理用消耗品費 97,882 電気料 42,833 水道料 70,030 し尿処理手数料 490,000 受付業務等委託料 2,473,282 塩化カルシウム散布委託料 110,503 消防設備点検委託料 8,800 除草・樹木剪定委託料 941,600 A E D機器使用料 66,000 賃借料 105,160 諸備品購入費 99,660 代替施設使用料補助金 320,900
13. 使用料及び 賃 借 料	3,875,000	3,074,500	800,500	6. 大沢野川グラウンド関係費 35,069,482 諸消耗品費 101,530 諸修繕料 23,320 回線使用料 88,476 指定管理料（債務負担分） 30,806,506 廃棄物品処理委託料 44,000
14. 工事請負費	14,790,900	13,007,654	1,783,246	
17. 備品購入費	948,280	947,590	690	
18. 負担金補助 及び交付金	19,916,000	16,713,605	3,202,395	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
11. 公 債 費	3,385,811,000	3,378,137,669	7,673,331		
1. 公 債 費	3,385,811,000	3,378,137,669	7,673,331		
1. 元 金	3,234,141,000	3,234,140,429	571		
22. 償還金利息 及び割引料	3,234,141,000	3,234,140,429	571	1. 市債償還元金 償還元金	3,234,140,429 3,234,140,429
2. 利 子	151,670,000	143,997,240	7,672,760		
22. 償還金利息 及び割引料	151,670,000	143,997,240	7,672,760	1. 市債利息 市債利息 2. 一時借入金利息 一時借入金利息	138,136,069 138,136,069 5,861,171 5,861,171

(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				
12. 予 備 費	76,173,850	0	76,173,850	
1. 予 備 費	76,173,850	0	76,173,850	
1. 予 備 費	76,173,850	0	76,173,850	
				1. 予備費 議決予算額 100,000,000 充当額 23,826,150 予算残額 76,173,850 2. 充当額の内訳 総務費、総務管理費、企画費、 報償費へ 200,000 寄附金へ 138,413 総務費、総務管理費、安全安心推進 費、 委託料へ 1,056,000 総務費、選挙費、東京都知事選挙 費、 委託料へ 1,000,000 衛生費、保健衛生費、予防費、 負担金補助及び交付金へ 13,302,187 衛生費、清掃費、塵芥処理費、 需用費へ 730,400 消防費、消防費、災害対策費、 需用費へ 3,630,000 役務費へ 195,250 教育費、教育総務費、事務局費、 需用費へ 2,069,100 教育費、小学校費、学校管理費、 需用費へ 1,504,800
歳 出 合 計	89,865,572,000	83,882,875,690	5,982,696,310 (959,589,000)	

